

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till kulturnämnden**

Datum:  
2023-09-20

Diarienummer:  
KTN-2023-00214

Handläggare:  
Rafael Myncke och Malin Bengtsson

## Delårsbokslut för kulturnämnden per augusti 2023

### Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

1. **att** godkänna förvaltningens förslag till delårsbokslut per augusti 2023 enligt bilaga 1 och 2,
2. **att** överlämna bilaga 1 och 2 i kulturnämndens delårsbokslut per augusti 2023 till kommunstyrelsen, samt
3. **att** godkänna reviderad investeringsbudget för offentlig konst 2023 enligt bilaga 3.

### Ärendet

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har följt upp kulturnämndens verksamhetsplan 2023 (bilaga 1). Uppföljningen per augusti omfattar nämndernas uppfyllelse av mål, uppdrag, indikatorer och ekonomi.

Förvaltningen har i samarbete med ekonomistaben upprättat ett delårsbokslut per augusti på nämndövergripande nivå, med prognos för helår 2023 (bilaga 2).

Förvaltningen har även upprättat en reviderad detaljbudget för investeringar i offentlig konst i samband med prognosarbetet (bilaga 3).

Upprättade bokslutshandlingar (bilaga 1 och 2), ska överlämnas till kommunstyrelsen efter beslut i nämnden.

### Beredning

Ärendet har beretts med förvaltningsdirektör och avdelningschefer inom kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

## **Föredragning**

Delårsuppföljningen av verksamhetsplanen per augusti visar att arbetet med alla nämndmål går enligt plan. Per augusti har kulturnämnden blivit tilldelad totalt 20 uppdrag. Majoriteten av uppdragen återfinns under fokusmål 1 och 4. Ett uppdrag går inte enligt plan och ett uppdrag markeras som slutfört under den här perioden. Under samma period har sex uppdrag ändrat status från försenat till påbörjat. I nämndens verksamhetsplan per augusti finns totalt 37 åtgärder kopplade till nämndmål och uppdrag. Två åtgärder är klara, 33 går enligt plan och ett är försenat. Detta innebär att arbetet med mer än 95 % av åtgärderna antingen är färdigt, eller går enligt plan.

Kulturnämndens resultat per augusti är ett överskott om 6 miljoner kronor. Överskott förklaras främst av senarelagd utbetalning av bidrag till externa aktörer. Utbetalning väntas ske senare under året. Lokalkostnader är lägre än budget och beror framför allt på förskjutna lokalprojekt. För helåret prognostiseras ett överskott om 2 miljoner kronor.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Se bilaga 2.

## **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2023
- Bilaga 1, Delårsuppföljning av kulturnämndens verksamhetsplan per augusti 2023
- Bilaga 2, Ekonomisk analys per augusti 2023 med prognos för helåret
- Bilaga 3, Reviderad budget för investeringar i offentlig konst 2023

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson  
Förvaltningsdirektör

Kulturnämnden  
**Rapport**

Datum:  
2023-09-18

Diarienummer:  
KTN-2023-00214

Handläggare:  
Rafael Myncke

# Delårsuppföljning av verksamhetsplan per augusti 2023 för kulturnämnden

## Innehåll

Inledning .....	3
Sammanfattning och analys.....	4
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden .....	8
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb .....	14
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen .....	16
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor .....	17

## Inledning

Enligt *Rutin för nämnders och bolags uppföljning 2023* omfattar delårsrapporten per augusti nämndens uppfyllelse av mål, uppdrag, indikatorer och ekonomi samt en sammanställd analys för Uppsala kommunkoncern. Kommunfullmäktiges fokusmål följs upp i delårsuppföljningen per augusti samt i helårsuppföljningen.

En nämnd kan ha fått flera slags uppdrag tilldelade från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som ska följas upp:

- Kommunfullmäktiges uppdrag i Mål och budget
- Kvarvarande uppdrag från tidigare Mål och budget som inte har färdigställts
- Tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- Kommungemensamma HR-nämndmål

Arbetet med ett uppdrag kan pågå under lång tid. För uppdrag som inte går enligt plan ska nämnden beskriva orsaken till detta. När nämnden fått ett nytt tilldelat uppdrag ska nämnden beskriva hur uppdraget planeras att genomföras.

# Sammanfattning och analys

## Uppföljning av fokusmål

### Fokusmål 1:

Kulturnämnden arbetar med att tydliggöra processer samt effektivisera och minska administrationen inom alla verksamheter. Arbetet bedrivs bland annat genom att se över hur digitala hjälpmedel kan nyttjas på bästa sätt, se över relevanta stödfunktioner, samordna administrativa processer, använda gemensam kompetens samt chefs- och ledarskapsutbildning.

Genom utveckling av digitala välfärdstjänster strävar kulturnämnden efter ett mer effektivt resursnyttjande. Under den här rapportperioden har upphandling av ett nytt system för bidrag och bokning genomförts och upphandling av ett nytt biljett- och bokningssystem för de publika verksamheterna påbörjats. Uppsala kulturskola inför hösten 2023 ett nytt elevadministrativt system som effektiviserar verksamhetens administration genom att förenkla administrativa rutiner för såväl pedagoger som deltagare.

På uppdrag av kulturnämnden har arbetet påbörjats med bland annat översyn av beredningsprocesser för bidrag och stöd. Arbete med handlingsplan till det kulturpolitiska programmet kommer att återupptas hösten 2023. Genomlysningar av biblioteksverksamheten och Fritid Uppsala är genomförda och ligger till grund för vidareutveckling av berörda verksamheter.

### Fokusmål 2:

Med utgångspunkt i antagen handlingsplan för Uppsala kommuns näringslivsprogram har samverkan etablerats med andra aktörer i kommunen. Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens medarbetare har aktivt deltagit i organiserade företagsbesök.

Uppsalas kulturutbud gör kommunen till en attraktiv plats att bo, leva och verka i. Behoven kopplade till kompetensförsörjning inom kulturella och kreativa näringar diskuteras tillsammans med ALMI. Löpande förs en dialog med Avdelningen Näringsliv och Destination Uppsala om behoven inom näringslivet kopplad till konkreta etableringsfrågor.

Arbetet med ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 har frågan om samverkan med det privata näringslivet högt på agendan.

### Fokusmål 3:

Den hållbara omställningen är centrala frågeställningar i arbetet med ansökan till att bli en europeisk kulturhuvudstad. Arbete för att Biotopia ska utvecklas till ett kunskapsnav för att utbilda allmänheten om miljö- och klimatfrågor har påbörjats med rekrytering av en projektledare. Verksamheten Offentlig konst har tagit fram ett klimatberäkningsverktyg för att kunna minska klimatavtrycket vid framställningen av offentlig konst.

#### Fokusmål 4:

Nämnden skapar förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik fritid, ökad trygghet och psykiskt välmående genom förebyggande och främjande arbete med barn, ungdomar och unga vuxna i fokus.

Gränby Allaktivitetshus har haft verksamhet i sina nyrenoverade lokaler i Gränbyskolan sedan årsskifte. Platssamverkansföreningen har påbörjat samarbete med Allaktivitetshus i Gränby. Återfika (som drivs stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret och Fritid Uppsala) har under sommaren haft aktiviteter med fokus på trygghet och platsutveckling i Gottsunda.

Under våren 2023 har projektering av en ny 4H-gård i Linnés Sävja pågått. Nämnden kommer att ta ställning till att starta genomförandet i slutet av september.

### Uppföljning av nämndmål

Fokusmål	Nämndmål	
1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden	Påbörjad	Kommungemensamt: N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv
	Påbörjad	Kommungemensamt: N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap
	Påbörjad	N1.3. Nämnden ska bidra till att säkra en stark ekonomi och värna välfärden
2. Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb	Påbörjad	N2. Nämnden ska bidra till Uppsalas välmående näringsliv och att fler jobb skapas
4. Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	Påbörjad	N4. Nämnden ska bidra till att Uppsala blir tryggare med jämlika livsvillkor

Tabell 1. Statusbedömning av nämndmål per augusti 2023.

Arbetet med alla nämndmål går enligt plan.

Statusen för Nämndmål N1.3. har ändrat från försenad till påbörjad. Frågan om jämställdhetsbudgetering aktualiserades under perioden med anledning av utbud och genomförandet av evenemang. Frågan kommer också omhändertas i översynen av beredningsprocesser gällande bokningar och bidrag. Genomlysning av fritidsverksamheten är genomförd samt rapporterad till nämnd i augusti.

Handlingsplanen arbetas fram under hösten 2023. Arbetet med handlingsplan till kulturpolitiskt program återupptogs genom rekrytering av en ny kulturstrateg som kommer samordna programstyrning inom kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

Statusen för Nämndmål N4 har ändrats från försenat till påbörjat då bland annat Business Improvement District (BID) i Gränby är uppstartad och platssamverkansföreningen har påbörjat samarbete med Allaktivitetshus i Gränby. Under våren 2023 har även projektering av en ny 4H-gård på Linnés Sävja pågått. Beslut om att starta genomförandet är planerat att ske på septembernämnden.

## Uppföljning av uppdrag

Per augusti har kulturnämnden blivit tilldelad totalt 20 uppdrag. Majoriteten av uppdragen återfinns under fokusmål 1 och 4. Ett antal uppdrag är nya från Mål och budget 2023–2026, två är kvarvarande från tidigare år och sex är tillkommande uppdrag i form av kommunfullmäktige- eller kommunstyrelsebeslut.

### De uppdrag som inte går enligt plan är

- Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att upphandla entreprenad för anpassningar i lokaler för ungdomskulturverksamhet i enlighet med i ärendet föreskrivet förfarande.

Arbete pågår med att ta fram ett tilläggsavtal till befintligt hyresavtal om lokaler i Svartbäcken med fastighetsägaren Rikshem. Upphandling av entreprenad kan inte inledas förrän förutsättningarna för förhyrningen är fastställda.

### De uppdrag som är slutförda under den här rapportperioden

- Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att hemställa till kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden att se över möjligheten att ta fram uppsökande metoder för att nå de barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter i syfte att möjliggöra ökat deltagande.

Kulturnämnden ser kontinuerligt över uppsökande metoder för att nå de barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter i syfte att möjliggöra ökat deltagande. Inom Fritid Uppsala arbetar numera Allaktivitetshusen med uppdraget.

### De uppdrag som har ändrat status under den här rapportperioden

- Uppdrag 3: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Upphandling av nytt system för bidrag och bokning är avklarad. Under hösten 2023 kommer implementeringen att påbörjas.

- Uppdrag 7: Stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium (UBN och KTN).

Under rapportperioden har genomlysning av avdelningen Fritid Uppsala genomförts, inklusive översyn av resursfördelning till fritidsklubbar.

- KF-BESLUT: att uppdra till kulturnämnden att ta fram en ny Handlingsplan för kulturpolitiskt program

Under rapportperioden har en ny kulturstrategi rekryterats som kommer finnas på plats från första oktober. Arbete med handlingsplan till det kulturpolitiska programmet kommer därmed att återupptas under hösten 2023. Arbetet med ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad är en språngbräda inför revideringen av det kulturpolitiska programmet.

- Uppdrag 15: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050

Den hållbara omställningen är centrala frågeställningar i arbetet med ansökan till att bli en europeisk kulturhuvudstad. Arbete för att Biotopia ska utvecklas till ett



kunskapsnav för att utbilda allmänheten om miljö- och klimatfrågor har påbörjats med rekrytering av en projektledare. Verksamheten Offentlig konst har tagit fram ett klimatberäkningsverktyg för att kunna minska klimatavtrycket vid framställningen av offentlig konst.

- Uppdrag 27: Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Under hösten fortsätter arbetet inom kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen med avdelningarnas krisledningsplaner, i form av revidering av befintliga planer eller framtagande av nya planer där behov finns. Planerna utgår från innehållet i den under våren antagna förvaltningsövergripande krisledningsplanen men anpassas utifrån respektive avdelnings behov.

- KVAR FRÅN 2022: Uppdrag 19: Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb (UBN, AMN och KTN).

Under 2023 har nämnden gjort en större genomlysning av fritidsgårdar och fritidsklubbar. Genomlysningen har identifierat ett antal prioriterade utvecklingsområden som grund till handlingsplan.

## Uppföljning av åtgärder

Fokusmål	Klar	Påbörjad	Försenad	Summa
1. Stark ekonomi och värna välfärden	2	20	0	22
2. Välmående näringsliv och fler jobb		3	1	4
3. Leda klimatomställningen		1		1
4. Tryggare med jämlika livsvillkor	1	9	0	10
<b>Summa åtgärder</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>37</b>

Tabell 4. Statusbedömning av åtgärder per april 2023.

I nämndens verksamhetsplan per augusti finns totalt 37 åtgärder kopplade till nämndmål och uppdrag. Majoriteten av åtgärderna återfinns under fokusmål 1. Under den här rapportperioden är två åtgärder färdig markerade:

- Genomlysning av fritidsverksamheten i egen regi: genomlysning är rapporterad till nämnd i augusti och handlingsplan kommer att arbetas fram under hösten 2023.
- Utveckla fritidslotsar i samarbete med idrotts- och fritidsnämnden: Nämnden ser kontinuerligt över uppsökande metoder för att nå de barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter i syfte att möjliggöra ökat deltagande. Inom Fritid Uppsala arbetar numera verksamheten inom Allaktivitetshuset med uppdraget.

Två åtgärder är klara, 33 går enligt plan och 1 är försenad. Detta innebär att arbetet med mer än 95 % av åtgärderna antingen är färdigt, eller går enligt plan.

## Fokusrmål 1: Uppsala ska sakra en stark ekonomi och värna velfrden

Nämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till önskat resultat varför fokusrmålet bedöms vara i hög grad uppfyllt.

### Uppdrag 1: Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämnden arbetar med att tydliggöra processer samt effektivisera och minska administrationen inom alla verksamheter. Arbetet bedrivs bland annat genom att se över hur digitala hjälpmedel kan nyttjas på bästa sätt, se över relevanta stödfunktioner, samordna administrativa processer, använda gemensam kompetens samt chefs- och ledarskapsutbildning.

#### Åtgärder till uppdrag 1

Åtgärd	Status
Effektivisera administrationen inom nämndes verksamheter	Påbörjad

Genomlysningen av fritidsverksamhet i egen regi är genomförd vilken beskriver ett nuläge och identifierar ett önskat läge. Resultatet från genomlysningen presenterades för nämnden i augusti. Genomlysningen identifierar ett antal prioriterade utvecklingsområden som grund till en handlingsplan. Genomlysningen identifierar också vad som behöver stärkas för att den öppna fritidsverksamheten på allvar ska kunna skapa positiv betydelse för barn och unga.

En genomlysning har genomförts av biblioteksverksamheten och har presenterats för nämnden. Biblioteksorganisationen har strukturerat om sin förmåga för chefer och medarbetare att ägna sig åt kärnverksamhet genom omfördelning av arbetsuppgifter kopplat till olika system. Administrativa uppdrag har effektiviserats och kvalitetssäkrats. Arbeta med att se över olika servicenivåer och kulturhusens uppdrag har påbörjats och förväntas vara färdig under 2023.

Uppsala kulturskolas utvecklingsarbete har under året bestått av att implementera ett nytt elevadministrativt system för direktbokning och fakturering. Systemet kommer på sikt att bidra till att minska den administrativa belastningen.

Avdelningen för Konst och kulturarv jobbar med att öka intäkter samt en mer noggrann uppföljning och kontroll av ekonomi. Olika enheter inom Konst och Kulturarv samarbetar idag mer effektivt vilket leder till ett mer effektivt nyttjande av personella resurser.

Under rapportperioden har arbetet påbörjats med att systematisera och utveckla beredningsprocessen för stöd och bidrag som på sikt kommer att leda till effektivare

arbetsätt. Upphandlingen av ett nytt IT system för bidrag och bokningar är också avklarad och under hösten kommer implementeringen att påbörjas.

### Uppdrag 3: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

En digital färdplan är delvis framtagen sedan tidigare men kommer att uppdateras under hösten 2023. Digitala färdplanen innebär bland annat att respektive avdelning synliggör vilka tekniska behov på kort och lång sikt som finns för att kunna möta framtidens verksamhet utifrån användarnas behov. Upphandling av nytt system för bidrag och bokning är avklarad och under hösten 2023 kommer implementeringen att påbörjas. Arbete är också påbörjat med upphandling av nytt biljett- och bokningssystem för bland annat Reginateatern, Biotopia och Uppsala konstmuseum. Uppsala kulturskola har under året implementerat ett nytt elevadministrativt system för direktbokning och fakturering.

#### Åtgärder till uppdrag 3

Åtgärd	Status
Projekt nytt IT-system för bidrag och bokning	Påbörjad
Aktivt och strategiskt arbete med digital transformation och verksamhetsutveckling	Påbörjad
Arbete med handlingsplan för digital transformation	Påbörjad

### Uppdrag 4: Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetsätt inom kommunkoncernen

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024.

Kulturnämndens förvaltning har tagit fram en kompetensförsörjningsplan som kontinuerligt kommer att revideras. För att utveckla Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens ledare finns chefsforum för lärande och utveckling.

#### Åtgärder till uppdrag 4

Åtgärd	Status
Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning	Påbörjad

## Uppdrag 7: Stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium (UBN och KTN)

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2024.

Fritidsverksamheten har intensifierat arbete för en likvärdig och strukturerad samverkan mellan skola och fritidsklubb. Under rapportperioden har en genomlysning av Fritid Uppsala genomförd inklusive en översyn av resursfördelning till fritidsklubbar. Nämnden bidrar också till att skapa förutsättningar för en likvärdig tillgång till kultur- och naturupplevelser för förskolor och skolor. Under rapportperioden har elever fått större inflyttande och delaktighet kring utbud och program.

### Åtgärder till uppdrag 7

Åtgärd	Status
Utveckla samverkan mellan skola och fritidsklubb	Påbörjad
Se över resursfördelningen till fritidsklubbar	Påbörjad
Arbeta för att främja barns och ungas rätt till kultur och inflyttande	Påbörjad

## Uppdrag 8: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser (OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN)

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

I nämndens kompensatoriska uppdrag ingår att skapa förutsättningar för att kommuninnevånare i alla åldrar ska få tillgång till aktiviteter på sin fritid, med fokus på barn och unga. Nämnden erbjuder genom Bibliotek Uppsala uppsökande verksamhet, Boken kommer, till personer som inte själva kan besöka biblioteket och biblioteksbusstjänst till personer som bor utanför centrala staden. Shared readings används som metod inom biblioteksverksamhet för att främja läsning och psykiskt hälsa. Till personer med funktionsnedsättning genomförs riktade insatser för såväl målgruppen barn och unga som för äldre. Nämndens museer och kulturscener erbjuder upplevelser, bildning och medverkar till människors välbefinnande. Allaktivitetshuset anordnar verksamhet för alla åldrar, inklusive senioraktiviteter. Fritid Uppsala verkar för meningsfulla aktiviteter riktade till barn och unga i direkt anslutning till skoldagen samt under kvällar, helger och lov. Nämndens bidrag till verksamhet under barns och ungas fria tid i fördjupad samverkan med bland annat RF-SISU Uppland, Fyrisgården och KFUM Uppsala har stor betydelse för målgruppens välbefinnande. Kulturnämnden ansvarar även för kommunens hemsida och evenemangskalender för barn och unga, Kubik Uppsala, där aktiviteter synliggörs för alla i åldern 0-25 år.

**Åtgärder till uppdrag 8**

Åtgärd	Status
Stärka och bibehålla fysisk, psykisk och social hälsa och välmående hos invånarna	Påbörjad

## Uppdrag 9: Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen (ÄLN, OSN, KTN och IFN)

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024.

I det kulturpolitiska programmet men också till exempel inom ramarna för europeisk kulturhuvudstad 2029 är äldre en viktig målgrupp. Bibliotek Uppsala har fått extra medel för arbete riktat till målgruppen äldre. Inom ramen för detta sker ökad kontakt och dialog med andra verksamheter inom kommunen samt direkt med målgruppen. Exempel på insatser är Boken-kommer och kulturprogram, läsecirklar samt stöd för ökad IT-kompetens. Kulturhusen i Stenhagen och Sävja erbjuder seniorluncher med kulturprogram. Kulturnämnden verkar också för fler aktiviteter för äldre genom Idéburet offentligt partnerskap med RF-SISU Uppland i samverkan med Fyrisgården. En senior konstgrupp har inflytande på aktuella konstprojekt.

**Åtgärder till uppdrag 9**

Åtgärd	Status
Arbete med handlingsplan för äldrevänlig kommun	Påbörjad

## Kommungemensamt nämndmål: N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp i slutet av året av respektive chef och arbetsmiljöarbete pågår löpande under året. Arbetsgivaren följer upp arbetsmiljöfrågor under skyddskommitté tillsammans med fackliga företrädare. Arbetsgivaren arbetar med att uppnå en robust bemanning, som leder till god arbetsmiljö samt hållbara arbetsvillkor och uppdrag.

**Åtgärder till nämndmål N1.1**

Åtgärd	Status
Utveckla arbetsmiljön för ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv	Påbörjad

## Kommungemensamt nämndmål N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Systematik, väl fungerande rutiner och den löpande dialogen mellan chef och medarbetare bidrar till att kommunen som arbetsgivare kan säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Arbetsgivaren följer upp arbetsmiljöfrågor inom kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen under skyddskommitté tillsammans med fackliga företrädare. Arbetsgivaren arbetar också med att uppnå en robust bemanning, som leder till god arbetsmiljö och hållbara arbetsvillkor och uppdrag.

### Åtgärder till nämndmål N1.2

Åtgärd	Status
Utveckla chef- och ledarskap samt medledarskap	Påbörjad
En inkluderande och jämställd arbetsplats	Påbörjad

## Nämndmål: N1.3. Nämnden ska bidra till att säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Arbetet med jämställdhetsbudgetering för en jämn könsfördelning av ekonomiska medel har påbörjat med bland annat översyn av beredningsprocesser för bidrag och stöd. Arbetet med handlingsplan till det kulturpolitiska programmet kommer att återupptas under hösten 2023. Under rapportperioden har en ny kulturstrategi rekryterats. Genomlysningen av biblioteksverksamheten samt Fritid Uppsala är genomförda och färdiga. Genomlysningar kommer ligga till grunden för vidareutveckling av berörda verksamheter. Utvecklingsarbete inom avdelningen Konst och Kulturarv och Uppsala kulturskolan har kommit till en ny fas.

### Åtgärder till nämndmål N1.3

Åtgärd	Status
Genomlysning av biblioteksverksamheten	Klar
Genomlysning av fritidsverksamheten i egen regi	Klar
Jämställdhetsbudgetering för en jämn könsfördelning av ekonomiska medel	Påbörjad
Arbete med handlingsplan till kulturpolitiskt program	Påbörjad

Lokaleffektivisering	Påbörjad
Arbete med ny biblioteksplan	Påbörjad
Fortsätta utvecklingen av Allaktivitetshuset i Gränby och Gottsunda i samverkan med övriga nämnder, bolag och civila samhället	Påbörjad
Utvecklingsarbete inom konst och kulturarv	Påbörjad
Utvecklingsarbete inom Uppsala kulturskola	Påbörjad

## Fokusrmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Nämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till önskat resultat varför fokusrmålet bedöms vara i hög grad uppfyllt.

### Uppdrag 12: Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämnden arbetar ständigt med att stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utvecklingen. Projektledningen för europeisk kulturhuvudstad 2029 är idag i nära dialog med flertal europeiska städer direkt kopplat till ansökan. Kulturhuvudstadsåret skapar unika anledningar för Uppsala att bjuda in andra, svenska som europeiska, städer till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Uppsala konstmuseum, Offentlig konst och Biotopia har alla utvecklade samarbeten med internationella aktörer, konstnärer och producenter inom respektive område.

#### Åtgärder till Uppdrag 12

Åtgärd	Status
Bidra till att stärka Uppsalas internationella position	Påbörjad

### KF-beslut: att uppdra till kulturnämnden att ta fram en ny handlingsplan för kulturpolitiskt program

Status
Påbörjad

Under rapportperioden har en ny kulturstrateg rekryterats som kommer finnas på plats första oktober. Arbetet med handlingsplan till det kulturpolitiska programmet kommer därmed att återupptas under hösten 2023. Arbetet med ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad är en språngbräda inför revideringen av det kulturpolitiska programmet.

### Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att upphandla entreprenad för anpassningar i lokaler för ungdomskulturverksamhet i enlighet med i ärendet föreskrivet förfarande

Status
Försenad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024.



Arbete pågår med att ta fram ett tilläggsavtal till befintligt hyresavtal om lokaler i Svartbäcken med fastighetsägaren Rikshem. Upphandling av entreprenad kan inte inledas förrän förutsättningarna för förhyrningen är fastställd.

#### Åtgärder till det tillkommande uppdraget

Åtgärd	Status
Upphandla entreprenad för anpassningar i lokaler för ungdomskulturverksamhet i enlighet med i ärendet föreskrivet förfarande	Försenad

### Nämndmål N2. Nämnden ska bidra till Uppsalas välmående näringsliv och att fler jobb skapas

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Under perioden har många aktiviteter genomfört som visar på en mycket intensiv och nära samverkan i arbetet med ny handlingsplan för Uppsala kommuns näringslivsprogram. Kulturnämnden bidrar därmed i hög grad till måluppfyllelse om att skapa förutsättningar för 2 000 nya jobb per år. Inom ramen för landsbygdsprogrammet verkar nämnden för en utökad kultur- och fritidsverksamhet, mer offentlig konst och mobila biblioteksverksamheter på Uppsalas landsbygd.

#### Åtgärder till nämndmål N2

Åtgärd	Status
Arbete med handlingsplan för Uppsala kommuns näringslivsprogram	Påbörjad
Arbete med handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram	Påbörjad

## Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Nämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till önskat resultat varför fokusmålet bedöms vara i hög grad uppfyllt.

### Uppdrag 15: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Den hållbara omställningen är en central frågeställning i arbetet med ansökan till att bli en europeisk kulturhuvudstad. Arbetet för att Biotopia ska utvecklas till ett kunskapsnav för att utbilda allmänheten om miljö- och klimatfrågor har påbörjats med rekrytering av en projektledare. Verksamheten Offentlig konst har tagit fram ett klimatberäkningsverktyg för att kunna minska klimatavtrycket vid framställningen av offentlig konst.

#### Åtgärder till uppdrag 15

Åtgärd	Status
Bidra till Uppsalas arbete med klimatomställningen	Påbörjad

## Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Nämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till önskat resultat varför fokusmålet bedöms vara i hög grad uppfyllt.

### Uppdrag 21: Implementera Business Improvement District (BID) och testa nya koncept och innovativa arbetsätt för ett aktivt områdesarbete (KS, AMN, GSN, KTN, UHEM och UKAF)

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024.

Business Improvement District (BID) i Gränby är uppstartad och platsamverkansföreningen har påbörjat samarbete med Allaktivitetshus i Gränby. Gränby Allaktivitetshus har haft verksamhet i sina nyrenoverade lokaler i Gränbyskolan sedan årsskifte. Återfika (som drivs av Fritid Uppsala, stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret) har under sommaren haft aktiviteter med fokus på trygghet och platsutveckling i Gottsunda.

#### Åtgärder till Uppdrag 21

Åtgärd	Status
Delta i det kommunövergripande arbetet med BID, områdesvårdsarbete och trygghetskapande åtgärder	Påbörjad

### Uppdrag 22: Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad (KS, AMN, GSN, IFN, KTN, OSN, PBN, SCN, UBN, ÄLN, UHEM, SKOL, UKAF och UBF)

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Kulturnämnden erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv i hela kommunen som bidrar till att motverka och förebygga segregation. Bibliotek, kulturhus och Allaktivitetshus erbjuder mötesplatser, en rad olika aktiviteter och samverkar med civilsamhället och föreningslivet. Alla Uppsalas skolor erbjuds kultur- och naturupplevelser så att alla barn och unga oavsett bakgrund får möjlighet att delta som en del av sin kunskapsinhämtning och lärandeprocess. Avgiftsfria lovaktiviteter erbjuds till alla barn och unga i kommunen.

Kulturskolan bedriver uppsökande verksamhet i stadsdelar med lågt deltagande och El Sistema. Kulturskolan bedriver även en satsning på digitala kurser för att nå ut till barn och unga som bor på landsbygden. Bidragsgivningen verkar för att minska trösklarna och ett extra fokus kommer ligga på att rikta bidragen till områden och verksamhet som syftar till att minska segregation och utanförskap.

Uppsala kommun beviljades 10 miljoner SEK riktade medel till Gottsunda via ESF-rådet för ett projekt med en längd på 3 år. Projektets mål är att utveckla en organisation, metod, modell och arbetsätt för Allaktivitetshus för att motverka de negativa effekterna av barnfattigdom för barn och unga från det särskilt utsatta området, samt att öka möjligheterna för barn och unga att få en innehållsrik fritid och bli aktiva samhällsmedborgare med verktyg för eget ansvarstagande oavsett hushållets ekonomi. Inom ramarna av ESF projektet har två projektmedarbetare rekryterats som börjar i september.

#### Åtgärder till Uppdrag 22

Åtgärd	Status
Bidra till att förebygga och bryta segregationen och öka integrationen	Påbörjad

### Uppdrag 24: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024.

Nämnden arbetar aktivt med att uppmärksamma allas lika värde inom fritidsverksamheten. Verksamheten bidrar därmed med förutsättningar som ger barn och ungdomar en bra grund att utveckla sin egen identitet samt verktyg att hantera sina framtida liv. Fritid Uppsala erbjuder mötesplatser mot riktade målgrupper för ökad tillgänglighet och inkludering. Genom Fyrisgården och nätverket Fritid för alla får föreningar utbildning i bemötande av barn med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), samt stöd och råd genom Tips & trixbanken. Fyrisgården har även en lotsfunktion för att hjälpa barn med särskilda behov att hitta till en fritidsaktivitet.

#### Åtgärder till Uppdrag 24

Åtgärd	Status
Arbeta för att öka psykisk hälsa och upplevelsen av inkludering för barn och unga	Påbörjad
Fortsatt satsning för barn och unga med NPF-diagnoser	Påbörjad

### Uppdrag 27: Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft

Status
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Under hösten tar arbetet med avdelningarnas krisledningsplaner vid, i form av revidering av befintliga planer eller framtagande av nya planer där behov finns. Planerna utgår från innehållet i den under våren antagna förvaltningsövergripande

krisledningsplanen men anpassas utifrån respektive avdelnings behov. Arbetet med kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens krigsorganisation och beredskapsplanering pågår och färdigställs under hösten.

#### Åtgärder till uppdrag 27

Åtgärd	Status
Utveckla nämndens krisberedskap	Påbörjad

### **KVAR FRÅN 2022: Uppdrag 19: Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb (UBN, AMN och KTN)**

Status
Påbörjad

Bedömningen är nu att uppdraget kommer färdigställas under 2023.

Genomlysningen av fritidsverksamhet i egen regi är genomförd vilken beskriver ett nuläge och identifierar ett önskat läge. Resultatet från genomlysningen presenterades för nämnden i augusti. Genomlysningen identifierar ett antal prioriterade utvecklingsområden som grund till en handlingsplan. Genomlysningen identifierar också vad som behöver stärkas för att den öppna fritidsverksamheten på allvar ska kunna skapa positiv betydelse för barn och unga. Under hösten 2023 kommer fokus primärt ligga på att stärka och utveckla de olika verksamheter inom Fritid Uppsalas i relation till grunduppdraget, fördjupa analysen samt säkra en kompetensförsörjning i ett alltmer komplext uppdrag.

#### Åtgärder till kvarvarande uppdrag 19

Åtgärd	Status
Genomföra föreslagna åtgärder från genomlysning av fritidsklubbar och fritidsgårdar	Påbörjad

### **Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att hemställa till kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden att se över möjligheten att ta fram uppsökande metoder för att nå de barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter i syfte att möjliggöra ökat deltagande**

Status
Klar

Kulturnämnden ser kontinuerligt över uppsökande metoder för att nå de barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter i syfte att möjliggöra ökat deltagande. Inom Fritid Uppsala arbetar numera Allaktivitetshuset med uppdraget. Arbetet är pågående utan slutdatum.

#### Åtgärder till det tillkommande uppdraget

Åtgärd	Status
Utveckla fritidslotsar i samarbete med idrotts- och fritidsnämnden	Klar

### **Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: Uppmana samtliga nämnder att höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut**

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024.

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp deltog i april i en workshop inom området krigs- och beredskapsplanering inför att arbetet med krigsorganisation påbörjats. Detta arbete slutförs under hösten. Inom ramen för arbetet med krigsorganisationen identifieras områden där åtgärder behöver vidtas för att avdelningarna ska vara väl rustade för att kunna genomföra verksamhet även analogt.

### **Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: I dialog inom kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden med anledningen av kriget i Ukraina**

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024.

Nämnden arbetar kontinuerligt med att vidta nödvändiga åtgärder för att minska allvarliga störningar. Nämnden deltar i nätverket för beredskap samt gruppen för elförsörjning.

**Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att hemställa till kulturnämnden att etablera ett Allaktivitetshus i Gottsunda i linje med utredningens inriktning samt att återrapportera till kommunstyrelsen hur införande av Allaktivitetshusets verksamhet och koncept fortskrider där särskilt frågor om samnyttjande, samverkan, verksamhet och ekonomi beaktas senast fjärde kvartalet 2023**

Status
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Se uppdrag 9 och nämndmål N1.3.

**Nämndmål N4. Nämnden ska bidra till att Uppsala blir tryggare med jämlika livsvillkor**

Status
Påbörjad

Bedömningen är nu att uppdraget kommer färdigställas senast 2026.

Business Improvement District (BID) i Gränby är uppstartad och platssamverkansföreningen har påbörjat samarbete med Allaktivitetshus i Gränby. Gränby Allaktivitetshus har startat med aktiviteter i direkt anslutning till skoldagen riktat till elever och även antal aktiviteter för boende har utökats. Under våren 2023 har även projektering av en ny 4H-gård på Linnés Sävja pågått. Beslut om att starta genomförandet är planerat att ske på septembernämnden. Arbete har påbörjats för att inkludera romskt kulturarv i förmedlingen av Uppsalas kulturarv.

**Åtgärder till nämndmål N4**

Åtgärd	Status
Arbete med handlingsplan för Gränby/Kvarngärdet, samt Gottsundaområdet	Påbörjad
Främja romsk inkludering i samhället	Påbörjad
Fortsätta utreda förutsättningar för två 4H-gårdar i samverkan med berörda aktörer	Påbörjad

Nämnd:  
Kulturnämnden

Datum:  
2023-09-20

Nämndbehandlas:  
2023-09-28

Handläggare:  
Malin Bengtsson

Version:

## Delårsbokslut augusti 2023

Kulturnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2023	Resultat per augusti		Helårsprognos 202308
		Periodens utfall 202301-202308	Periodens utfall 202201-202208	
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Kultur, övrigt	306	1	5	2
Fritid, övrigt	105	6	5	4
Öppen fritidsverksamhet	36	-2	3	-3
Övriga verksamheter	0	0	0	0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>449</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>2</b>

  

	KF-budget 2023	Periodens utfall 202301-202308	Periodens utfall 202201-202208	Helårsprognos 202308
<b>Investeringar</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>30</b>

  

Prognososäkerhet	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
	1	2	Min	Max
	1	2	1	4

Avrundningsdifferenser kan förekomma

### Nämndens analys - sammanfattning

Kulturnämndens resultat per augusti är ett överskott om 6 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse om 6 miljoner kronor i förhållande till budget för perioden.

Periodens överskott förklaras främst av senarelagd utbetalning av bidrag till externa aktörer. Utbetalning väntas ske senare under året.

Lokalkostnader är lägre än budget och beror framför allt på förskjutna lokalprojekt.

För helåret prognostiseras ett överskott om 2 miljoner kronor.



## Föredragning

Resultaträkning kulturnämnden							
Belopp i miljoner kronor & exklusive egen nämnd	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall
	jan-aug 2023	jan-aug 2023	utfall- budget 2023	helår 2023	helår 2023	prognos- budget helår 2023	
Statsbidrag	8	7	1	14	10	4	19
Övriga intäkter	23	21	2	37	35	2	38
<b>Summa intäkter</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>45</b>	<b>6</b>	<b>58</b>
Lämnade bidrag & köp av huvudverksamhet	-84	-87	3	-90	-90	0	-90
Personalkostnader	-131	-131	0	-206	-206	0	-187
Lokalkostnader	-54	-56	1	-82	-84	2	-70
Materialkostnader	-12	-11	-1	-20	-18	-3	-22
Övriga kostnader	-60	-59	-1	-97	-94	-4	-97
<b>Summa kostnader</b>	<b>-340</b>	<b>-343</b>	<b>2</b>	<b>-495</b>	<b>-491</b>	<b>-4</b>	<b>-467</b>
Finansiella poster	-2	-2	0	-3	-3	0	0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-311</b>	<b>-317</b>	<b>6</b>	<b>-447</b>	<b>-449</b>	<b>2</b>	<b>-409</b>
Kommunbidrag	317	317	0	449	449	0	415
<b>Resultat</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Kulturnämndens resultat per augusti är ett överskott om 6 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse om 6 miljoner kronor i förhållande till budget för perioden.

Utfall och prognos för intäkter är högre än budget och beror bland annat på ökad försäljning och tillkommande statsbidrag som inte var kända vid budgettillfället. De tillkommande statsbidragen används till bland annat personal, material och aktiviteter. Nämnden har även erhållit ersättning vid omprövad moms.

Utfall för lämnade bidrag är lägre än budget och förklaras framför allt av senarelagd utbetalning till ny 4H-gård på Linnés Sävja. Helårsprognosen för lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet är i nivå med budget då utbetalning väntas ske senare under året.

Tillkommande statsbidrag har möjliggjort ökade personalkostnader samtidigt som det finns ett antal vakanser inom förvaltningen. Kostnader för personal är därför i nivå med budget.

Utfall och prognos för lokalkostnader är lägre än budget och beror framför allt på förskjutna lokalprojekt. Exempel är ny lokal för Ungdomens hus, förskjuten start av lokalhyra för 4H Linnés Sävja, framflyttad lokalåtgärd på Stadsbiblioteket samt kontorslokaler för Biotopia som krävt ytterligare utredning. Förskjutna lokalprojekt innebär också viss förskjutning av verksamhetsnära investeringar, vilket påverkar nämndens kapitalkostnader som är lägre än budget.

Kostnadsposter som ökar utan direkt koppling till tillkommande statsbidrag är livsmedel och måltider, vilket kan hänföras till inflation och att det går åt mer mat än budgeterat inom fritidsverksamheterna. Larm- och bevakningskostnader ökar till följd av social oro.

Sammantaget prognostiseras för helåret ett överskott om 2 miljoner kronor jämfört med budget.

## Resultat per verksamhet

Verksamhet kultur redovisar per augusti ett överskott om 1 miljon kronor. Intäkter är högre än budget och beror framför allt på ökad försäljning och ersättning vid omprövad moms. Personal- och lokalkostnader är lägre än budget till följd av vakanser och framflyttade lokalprojekt. Helårsprognosen för verksamhet kultur är ett överskott om 2 miljoner kronor.

Verksamhet fritid redovisar per augusti ett överskott om 6 miljoner kronor. Del av utbetalning av bidrag till ny 4H-gård på Linnés Sävja är senarelagt. Kostnaden för övriga tjänster är lägre än budget, dels till följd av senarelagda aktiviteter, dels på grund av förskjutning av kostnader till öppen fritidsverksamhet. Helårsprognosen för verksamhet fritid är överskott om 4 miljoner kronor.

Öppen fritidsverksamhet redovisar per augusti ett underskott om 2 miljoner kronor som bland annat beror på högre kostnader för personal och övriga tjänster. Delar av kostnader budgeterade för fritid har förskjutits till öppen fritidsverksamhet. Helårsprognosen för öppen fritidsverksamhet är ett underskott om 3 miljoner kronor.

## Investeringar

Investeringar 2023				
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos- budget helår
Kultur, övrigt	11	28	36	8
<i>varav offentlig konst</i>	9	18	15	-4
Fritid, övrigt	1	1	2	0
Öppen fritidsverksamhet	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>8</b>

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Kulturnämndens budget för investeringar är 38 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor är reserverade för offentligt konst. Per augusti har 12 miljoner kronor av budgeten nyttjats, vilket motsvarar cirka 32 procent.

Helårsprognosen för nämndens investeringar är 30 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor lägre än budget. Det förklaras bland annat av förskjutna lokal- och investeringsprojekt samt en lägre ambitionsnivå.

Utifrån en uppdaterad investeringsplan för historiskt centrum, Uppsala slottshistoriska, kommer delar av årets investeringar behöva skjutas fram till år 2024-2025.

Prognosen för investering i offentlig konst är högre än budget, vilket är en avvikelse från kommunfullmäktiges beslutade ram och normal hantering. Avvikelsen grundar sig i arbetet med att investeringarna ska komma i fas med förtydligad beräkning av ram för offentlig konst. Investeringarna ryms inom nämndens totala investeringsbudget.

## Risker och osäkerhet

De osäkerheter som råder i världen med effekter såsom stigande priser och räntor påverkar nämndens verksamheter, även om merparten av kostnaderna är bundna genom avtal. Försäljningsintäkter i publika verksamheter påverkas av konsumenters beteendemönster som är svåra att fullt förutse.

Hysesförändringar i samband med lokalåtgärder är prognostiserade utifrån när specifika projekt beräknas vara färdigställda. Tidpunkten för när nya hyresavtal träder i kraft kan dock förändras.

Vid tillträde till nya lokaler med kallhyra är el- och uppvärmningskostnader svårbedömda och därtill väderberoende.

Sammantaget är kulturnämndens prognosspann mellan 1 miljon kronor i överskott till 4 miljoner kronor i överskott.

Nämnden arbetar kontinuerligt för att beakta och skapa handlingsutrymme utifrån förändrade förutsättningar. Exempel på nämndens pågående åtgärder för att möta den osäkerhet som råder är att följa utvecklingen i samhället, ha kontinuerliga dialoger med bland annat föreningsliv och fastighetsstaben samt noggrann uppföljning av ekonomin.

Investeringsuppföljning offentlig konst, helårsprognos per augusti 2023. Utfall per 2023-08-31.

Belopp i tkr

Projekt- nummer	Projektbenämning	Utfall jan-aug 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse prognos- budget
9004111	Offentlig konst för Rosendal huvudgata	63	307	175	-132
9005738	Offentlig konst för Brantingsskolan	133	112	334	222
9005929	Offentlig konst för Stadshus 2020	24	0	24	24
9006007	Offentlig konst för Rosendals förskola	13	52	35	-17
9006113	Offentlig konst för Sunnersta	138	251	142	-109
9006174	Offentlig konst för Gottsunda, Lina Sandells park	0	57	25	-32
9006179	Offentlig konst för Grindstugans förskola	3	0	3	3
9006258	Konst för IFU Arena	40	0	40	40
9006346	Offentlig konst för minnesmärken över kvinnliga pionjärer i Uppsala	32	32	48	16
9006355	Offentlig konst för Kungsängen, allmän platsmark	-9	0	-9	-9
9006359	Offentlig konst för Storstora Allmän platsmark: Åstråket	942	1 043	1 410	367
9006360	Offentlig konst för Studenternas IP	15	0	15	15
9006361	Offentlig konst för Eriksberg	0	32	0	-32
9006363	Offentlig konst för Stora torget	260	284	287	3
9006366	Offentlig konst för Funbo förskola	6	0	6	6
9006368	Offentlig konst för Bälinge skola: Utomhus	536	538	592	54
9006369	Offentlig konst för Ulleråker Lyrikparken	120	393	129	-264
9006370	Offentlig konst för Ulleråker Hospitalsträdgården	2	5	5	0
9006372	Offentlig konst för Ulleråker Allmän platsmark	36	245	152	-93
9006381	Offentlig konst för Rosendals torg	34	127	34	-93
9006387	Offentlig konst för Dragarbrunnstorg, Déjà vu	764	366	764	398
9006941	Offentlig konst för Lindbackens förskola	33	90	56	-34
9006942	Offentlig konst för Löfstalöts förskola	62	69	62	-7
9007071	Offentlig konst för Brantingsskolan, Juniskäret	207	72	207	135
9007142	Offentlig konst för vänorterna, Stadshuset	-5	0	-5	-5
9007144	Offentlig konst för Ulva kvarn	63	127	142	15
9007145	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Caroline Mårtensson	185	303	289	-14
9007146	Offentlig konst för Almtuna förskola	10	42	11	-31
9007642	Offentlig konst för Gottsundaskolan: Utomhus	41	348	366	18
9007653	Offentlig konst för Gränbyskolan	93	239	270	31
9007654	Offentlig konst för Kvarngårdesskolan	32	394	409	15
9007810	Offentlig konst för Bälinge:Sjugarbacken	239	445	457	12
9007811	Offentlig konst för Bälinge skola: Inomhus	34	288	322	34
9007813	Offentlig konst för Bänkar: Norberg, Sundén	0	0	0	0
9007814	Offentlig konst för Börjetull	72	120	150	30
9007815	Offentlig konst för Gottsundaskolan: Inomhus	24	144	136	-8
9007816	Offentlig konst för Lövstalöt: Flädervägen	348	1 005	1 113	108
9007817	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Adele Essle Zeiss	25	225	217	-8
9007818	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Henrik Andersson	173	298	295	-3
9007819	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Cecilia Germain	6	333	230	-103
9007820	Offentlig konst för Rosendal Multibyggnad	190	945	999	54
9007821	Offentlig konst för Rosendals skola: Inomhus	37	389	87	-302
9007822	Offentlig konst för Rosendals skola: Utomhus	37	439	461	22
9007824	Offentlig konst för Storstora allmän platsmark: Stationsområdet	416	643	706	63
9007825	Offentlig konst för Gunsta: Torget	45	479	124	-355
9007826	Offentlig konst för Gunsta: Trafikplats och gångtunnel	86	158	231	73
9007828	Offentlig konst för Gunstaskolan	66	746	614	-132
9007829	Offentlig konst för Södra Åstråket: Carl Boutard	36	0	36	36
9007830	Offentlig konst för Södra Åstråket: Rörén/Johannesen	12	287	303	16
9007833	Offentlig konst för Östra Sala backe: Näckrosparken och Knäckeplisparken	478	815	804	-11
9007834	Offentlig konst för Östra Sala Backe: Årstastråket	493	816	798	-18
9007835	Offentlig konst för Östra Sala Backe: Östra Årsta	-8	168	179	11
9007836	Offentlig konst, konstkollektioner till institutioner	3	0	3	3
9007845	Offentlig konst för Katedralskolan, rektorsporträtt	31	62	47	-15
9007853	Offentlig konst för Järlåsa förskola	333	346	313	-33
9007882	Offentlig konst för Vaksalaviadukten	45	32	38	6
9008214	Offentlig konst för Gottsunda: Centrumparken	237	263	279	16
9008302	Offentlig konst för Ulleråker, konstnärlig gestaltning av skyltar	21	52	29	-23
9008553	Offentlig konst för Ulleråker, Kyrkogården	46	365	328	-37
9008554	Offentlig konst för Ulleråker, Planuppdrag för Tallstråket	11	65	23	-42
9008593	Offentlig konst för Vinghästtorget och Poetens torg	47	463	102	-361
9008637	Institutionskonst 2022	104	0	104	104
9008654	Bälinge: Kyrkväg	43	122	122	0
9008655	Lövstalöt Kyrkväg	28	102	98	-4
9008657	Offentlig konst för Södra Gunsta allmän platsmark: Grillplatsen	359	648	664	16
9008710	Offentlig konst för Gottsunda: Gångtunnel	363	327	404	77
9008711	Offentlig konst för Gottsunda: Musikparken	172	369	361	-8
9008746	Offentlig konst för Södra Gunsta allmän platsmark: Park- och naturmark	81	694	338	-356
9008882	Offentlig konst för Ulleråker, Tallstråket del 2	16	323	303	-20
9008922	Museisamling konstmuseet 2022	-9	0	-9	-9
9009480	Offentlig konst för Kungsängen, allmän platsmark uppdrag 1	32	152	48	-104
9009587	Institutionskonst inklusive konst för särskilda projekt 2023	240	285	240	-45
9009590	Offentlig konst för Kungsängen, allmän platsmark uppdrag 2	32	182	78	-104
9009652	Offentlig konst för Uppsala kommuns stipendium för kulturarbetare	40	0	40	40
9009805	Erfarenhetsavdrag offentlig konst	0	-4 418	0	4 418
9009942	Offentlig konst för Uppsala spårväg	9	0	0	0
A	Direktinköp investering	-438	0	0	0
<b>455000</b>	<b>Offentlig konst</b>	<b>8 531</b>	<b>14 705</b>	<b>18 233</b>	<b>3 528</b>