

Kulturförvaltningen

Handläggare:  
Agneta Liljestam, Annika Strömberg

## **Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2020**

### **Förslag till beslut**

Kulturnämnden föreslås besluta

**att** godkänna förslaget till kulturnämndens verksamhetsplan och budget för år 2020 samt

**att** överlämna antagen verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

Nämndens förslag till verksamhetsplan och budget har tagits fram med utgångspunkt från kommunens övergripande styrdokument Mål och budget 2020 - 2022 vilket kommunfullmäktige fastställde i november 2019.

Förvaltningen har under arbetet med förslaget till verksamhetsplan beaktat kvarvarande och pågående åtgärder från föregående års verksamhetsplan.

Föreslagna åtgärder i planen förväntas rymmas inom de ekonomiska ramar som nämnden har tilldelats i Mål och budget 2020 – 2022.

### **Ärendet**

Förvaltningen har utifrån den politiska inriktningen i kommunens övergripande styrdokumentet Mål och budget 2020 - 2022 utarbetat ett förslag till verksamhetsplan och budget för kulturnämnden för 2020. Förvaltningen har tagit hänsyn till kvarvarande uppdrag och pågående åtgärder som ännu inte är genomförda från 2019 års verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen är ett aktiverande dokument som visar vilka åtgärder och satsningar nämnden kommer att genomföra för att uppfylla

kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag till nämnden. Planen ska vägleda förvaltningen i dess arbete under verksamhetsåret 2020.

Under arbetet med att ta fram ett förslag till verksamhetsplan har förvaltningen genomfört en omvärldsanalys och riskanalys som utgjorde underlag till den riskworkshop som kulturnämndens arbetsutskott genomförde under hösten 2019. Resultatet av förvaltningens och nämndens identifierade risker har sedan sammanställts till ett gemensamt riskregister. De risker som bedömts som extra allvarliga om de inträffar har tagits om hand antingen i nämndens verksamhetsplan eller i nämndens internkontrollplan för verksamhetsåret 2020.

Verksamhetsplanen kommer att följas upp i samband med del- och årsbokslut. En ekonomisk rapport delges nämnden vid varje nämndsammanträde.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Nämndens åtgärder i förslaget till verksamhetsplan ska rymmas inom nämndens ekonomiska ram och kommunbidrag för år 2020.

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson  
Direktör, chef för kulturförvaltningen

Bilaga 1      Förslag till Verksamhetsplan och budget 2020  
                    Bilaga 1:1 Styrdokument  
                    Bilaga 1:2 Uppföljningsplan  
                    Bilaga 1.3 Nämndens nyckeltal

---

Förvaltning eller nämnd eller enhet  
**Kulturnämnden**

Datum:  
2019-12-04  
Rev 2019-12-04

Diarienummer:  
KTN-2019-00681

Handläggare:  
Agneta Liljestam, Annika Strömberg

# Verksamhetsplan och budget 2020

## För kulturnämnden

---

Ett aktiverande dokument som kulturnämnden  
fattade beslut om den 12 december 2019

## Innehåll

Inledning.....	5
Nämndens uppdrag.....	5
Omvärld och förutsättningar .....	5
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget.....	8
Inriktningsmål .....	9
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi ..	9
Nämndmål 1.1: Nämndens resurser fördelas jämställt och hållbart .....	9
Uppdrag: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.....	10
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i .....	10
Nämndmål: Kultur – och fritidsverksamhet bidrar till en attraktiv och trygg kommun .....	10
Uppdrag: Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter. ..	14
Uppdrag: I samband med arbetet med ansökan till europeisk kulturhuvudstad 2029 stärka utvecklingen av kulturen som en viktig del av stads- och landsbygdsutveckling. (KS, UKK, Stadsteatern och KTN) .....	15
Kvar från 2018 Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna (KTN).....	16
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbygande .....	16
Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamheten är klimatsmart och tillhandahåller attraktiva digitala tjänster. ....	16
Uppdrag: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala .....	17
Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.....	17
Uppdrag: Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av varierande typ, verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och pendlarparkeringar i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. (KS, GSN, Uppsala parkering, Uppsalahem, ÄLN, UBN, KTN)....	17
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.....	18
Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet främjar god livskvalitet och psykisk hälsa .....	18
Uppdrag: Fördjupa samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering kring HBTQ med RFSL. (KTN, UBN, SCN, IFN, och AMN).....	19

Uppdrag: Utveckla en jämställd fritidsverksamhet för barn- och unga. (KTN) .....	19
Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN).....	20
Uppdrag: Utveckla barns och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti. (KTN, UBN, Stadsteatern och UKK).....	21
Uppdrag: Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids. (IFN, UBN och KTN) .....	22
Uppdrag: Utveckla arbetet med tidiga och samordnade insatser mot skadligt bruk och missbruk av alkohol och droger mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola för barn, unga och unga vuxna i enlighet med SKL:s handlingsplan mot missbruk och beroende. (SCN, UBN och KTN).....	22
Uppdrag: Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. (SCN, UBN, OSN och KTN) .....	23
Uppdrag: Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter.....	23
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete .....	23
Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till människors språk- och kompetensutveckling .....	23
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	24
Nämndmål: Tillhandahålla tillgänglig kulturskola med ett brett kursutbud utifrån barn och ungas behov.....	24
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet .....	24
Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till ökad livskvalitet hos äldre och personer med funktionsnedsättningar .....	24
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	26
Nämndmål: Nämndens verksamhet främjar delaktighet och nämnden har en levande dialog med civilsamhället.....	26
Uppdrag: Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.....	26
Uppdrag: Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.....	27
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	27
Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. ....	27
Uppdrag: Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare.....	29

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön. ....	30
Budget 2020.....	31
Bilaga 1 Styrdokument.....	39
Bilaga 2 Uppföljningsplan .....	40
Inledning.....	40
Nämndens uppföljning .....	40
Bilaga 3 Nämndens nyckeltal.....	43

## Inledning

Kulturnämndens verksamhetsplan visar vilka utvecklingsfrågor nämnden kommer att driva och vilka satsningar nämnden kommer att genomföra under 2020 utifrån styrdokumentet Mål och budget 2020 - 2022. Verksamhetsplanen innehåller åtgärder som bidrar till den fortsatta utvecklingen av en attraktiv och hållbar kommun.

## Nämndens uppdrag

Kulturnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet utom den fritidsverksamhet för vilken idrott- och fritidsnämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar även för kulturarvsfrågor samt därtill hörande verksamheter som inte tillhör plan- och byggnadsnämnden och namngivningsnämndens ansvarsområden.

Kulturnämnden är huvudman för kommunens folkbiblioteksverksamhet, museer och kulturscener samt ansvarig för kommunens konstnärliga gestaltungsprojekt, konstinköp och konstsamlingar. Nämnden beslutar om stipendier, bidrag och annat stöd till kulturliv, kulturevenemang, folkbildning, nationella minoriteter samt förmedlar stöd till bygdegårdar och andra allmänna samlingslokaler.

Kulturnämnden stödjer ungdomars egna initiativ och är huvudman för kommunens fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, övrig fritidsverksamhet för barn och unga samt för kommunens kulturskola.

## Omvärld och förutsättningar

Under hösten 2019 har en omvärldsanalys och riskinventering genomförts som ett led i kulturnämndens verksamhetsplanering för 2020. Utgångspunkt för arbetet har varit förslaget till Mål och budget, uppföljningar av kultur- och fritidsverksamheten samt förvaltningens löpande omvärldsbevakning. Den trend- och omvärldsanalys Uppsala kommun gör varje år för att upptäcka händelser och trender som påverkar kommunens verksamhet har också varit ett viktigt underlag i arbetet. Förändringar av invånarnas värderingar och av befolkningens sammansättning, teknikutvecklingen, globaliseringen och klimatpåverkan är globala trender som påverkar världen, Sverige och även Uppsala kommun. Dessa trender påverkar Uppsalas mål att skapa en socialt, kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun.

Uppsala är en kommun i stark tillväxt och under de kommande årtiondena kommer betydligt fler människor än idag att leva och verka i kommunen. Den tydligaste demografiska förändringen är att invånarna blir fler och att de lever längre. Barn och ungdomar i skolålder samt personer i åldern 80 till 89 år förväntas att öka betydligt fram till 2021. Detta kommer att medföra anpassningsbehov och innebära ekonomiska utmaningar för kommunen.

Kulturnämndens ansvarsområde spannar över verksamhet som riktar sig till alla åldrar och invånare i hela kommunen. Det innebär att de flesta trender som lyfts fram i kommunens gemensamma

omvärldsanalys påverkar kulturnämndens verksamheter i mer eller mindre grad. Kulturnämnden ser att nedanstående trender och omvärldsfaktorer har påverkan på kultur- och fritidsverksamheten.

### **Kultur och fritid i en växande kommun**

Befolkningsökningen medför investeringsbehov för kommunen inom kultur- och fritidsområdet. I en växande kommun finns det förväntningar på en levande och attraktiv livsmiljö med tillgång till kultur- och fritidsverksamhet.

Verksamheten inom kultur och fritid har inte expanderat i samma takt som nya bostadsområden etablerats och invånarantalet ökat. För att uppnå tillgång till kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen behöver kultur- och fritidsperspektiven beaktas i ett tidigt planeringsskede. Utvecklingen av nämndens verksamhet bör ske i nära dialog och samverkan med övriga nämnder och förvaltningar så att olika behov beaktas och att utvecklingen sker så effektivt som möjligt.

Kulturnämndens lokalförsörjningsplan är ett viktigt planeringsinstrument för nämnden och kommunen som helhet för att få en samlad bild av behoven under kommande år. Under 2020 kommer nämnden att genomföra ett flertal utredningsuppdrag för att få ett ännu bättre underlag för planering och prioriteringar under kommande år.

Vid planeringen av kulturverksamhet bör hänsyn tas till att andelen äldre ökar i kommunen. Det kommer att påverka på vilket sätt nämnden kan erbjuda tjänster och service till äldre. Nämnden vill skapa kreativa och stimulerande livsmiljöer och verksamhet för äldre som kan bidra till att stärka hälsa och livskvalitet.

Kulturverksamheten behöver även ta hänsyn till och tillvarata studenternas betydelse för kulturlivet. Uppsala är en universitetsstad med stor mångfald av studenter och flera studentorganisationer som är delaktiga och berikar kulturlivet. Nämnden vill att kulturverksamhet bidrar till fler mötesplatser mellan studenter och kommuninvånarna.

I kulturnämndens grunduppdrag är barn och unga de viktigaste målgrupperna. För att skapa en attraktiv och trygg kommun med likvärdig och jämställd tillgång till kultur- och fritidsverksamhet är det viktigt att prioritera dessa grupper även i verksamhetsplanen eftersom det finns skillnader i barns och ungas förutsättningarna att ta del av kultur- och fritidsverksamhet.

### **Ökad digitalisering i samhället**

Den ökade digitaliseringen i samhället medför förändrade krav på nämndens verksamheter. Digitaliseringen ger nya användarmönster där fysiska besöksmönster förändras samtidigt som de digitala besöken till kultur- och fritidsverksamhet ökar.

Nämnden ser en ökad förväntan från allmänheten på attraktiva och tillgängliga digitala tjänster. Information på rätt sätt, i rätt tid och kanal, blir allt viktigare för att kunna nå ut med information om vad kultur- och fritidsverksamheten kan erbjuda.



Den digitala utvecklingen ställer krav på medarbetare att vara lyhörda för behoven av digitala tjänster i samhället och innebär även nya krav på personalens kompetens. Kompetens måste även kunna förmedlas på olika sätt, via olika kanaler och på flera olika språk, inte bara på svenska och engelska. Att Uppsala har invånare som talar många olika språk och att kommunen är finskt förvaltningsområde måste beaktas.

Nämnden ser att det finns grupper som inte har möjlighet att använda digitala kanaler och verktyg och att det finns ett behov av att öka den digitala inkluderingen så att till exempel fler äldre får möjlighet att ta del av samhällets tjänster och det offentliga samtalet.

### **Ökande polarisering i samhället**

Ojämligheten i levnadsvillkor mellan individer och bostadsområden påverkar det sociala kittet som håller ihop samhället och banar väg för populistiska strömningar och spänningar mellan befolkningsgrupper. Om olika grupper sällan eller aldrig möts kan rädsla för det som upplevs som främmande och okänt öka. Då finns det behov av möjligheter och platser i samhället där en demokratisk dialog kan föras för att öka förståelsen för, och kännedomen om, varandra. Ökad polarisering i samhället medför en ökad risk för ryktesspridning och förekomst av så kallade falska nyheter. En motkraft till detta är tillgång till information och kunskap som kan säkerställa ett demokratiskt samhälle där det finns förutsättningar för fri åsiktsbildning och värdering av information.

Ökad polarisering kan även leda till social oro och en otrygg miljö. Kultur- och fritidsverksamhet är och bör vara tillgänglig och öppen för allmänheten. Men avvägningar måste ständigt ske för att klara av balansen mellan öppenhet och trygg verksamhet. I en otrygg miljö finns risk för att besökare uteblir från erbjuden verksamhet. Verksamhet som genomförs i en orolig närmiljö medför även ökade kostnader för bemanning.

Förmågan att delta i samhällslivet varierar i ett polariserat samhälle. Nämndens verksamheter möter en ökande mängd frågor från allmänheten. Nämnden ser både möjligheter och utmaningar i detta. Till möjligheterna hör bland annat att många besökare hittar till kultur- och fritidsverksamheterna och att det finns en stor tilltro till verksamheternas förmåga att hjälpa till inom en mängd olika områden. Utmaningen utgörs av tillgången till resurser och relevant kompetens för att klara av att möta de behov som uppstår.

Trots att många tar del av nämndens verksamhet finns det risk för att kännedomen om kultur- och fritidsverksamhet är otillräcklig och att inte alla invånare nås och kan ta del av verksamheten som erbjuds. Därför är det viktigt att nämnden fortsätter utveckla informationen till, och kommunikationen med, invånare och besökare.

I ett polariserat samhälle riskerar den konstnärliga friheten att inskränkas. Kulturnämnden ser att behovet av att arbeta med rättighetsfrågor blir allt viktigare. Nämnden kommer bland annat att fortsätta erbjuda en fristad för författare och journalister som inte kan utöva sin profession på grund av hot. Under 2020 kommer kulturnämnden att uppmärksamma mänskliga rättigheter under det så kallade MR-året.

## **Ekonomiska förutsättningar**

Kommunfullmäktige beslutade den 4–5 november 2019 att tilldela kulturnämnden ett kommunbidrag på 367 mnkr för år 2020. Kulturnämnden har även intäkter för taxor och avgifter, statsbidrag samt övriga externa och interna intäkter. Summan av intäkterna finansierar sammantaget kulturnämndens totala kostnader för politisk verksamhet, kultur och fritid samt öppen fritidsverksamhet.

Volymmässigt innebär årets kommunbidrag på 367 mnkr jämfört med kommunbidraget 2019 (346,4 mnkr) en ökning med 6 %. I detta ingår volymuppräknning på grund av befolkningstillväxt med 3,2 %, prisuppräknning 2,7%, effektiviseringskrav -2,6%. Återstående ökning (2,7%) utgör politiska beslut, både nivåpåverkande (13,8 mnkr) och ettåriga satsningar (1 mnkr). Detaljer om kulturnämndens drifts- och investeringsbudget går att läsa i kapitel *Budget 2020*.

## **Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget**

Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2020 - 2022.

Kultur- och fritidsverksamhet styrs till viss del av lagar. För att åstadkomma samsyn om kultur- och fritidsverksamheternas syfte, vilka målgrupper verksamheterna har och vad som ingår i verksamheternas ansvarsområden fattar nämnden även beslut om ramverk, så kallade grunduppdrag, till kulturförvaltningens verksamheter i egen regi.

Genom verksamhetsplanens mål, åtgärder och budget samt grunduppdragen synliggör och genomför nämnden sin politik inom sitt ansvarsområde.

Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt planeringsunderlag för nämnden och synliggör vilka infrastruktursatsningar nämnden behöver göra inom kultur- och fritidsområdet under kommande år. Planen omfattar konkreta satsningar samt ett antal utredningsuppdrag. Åtgärder som innebär att nämnden gör utredningar eller liknande tas även med i nämndens verksamhetsplan, huvudsakligen under målområde 2.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Kulturförvaltningen ansvarar för att omsätta planerna i praktisk handling.

## Begrepp som används i verksamhetsplanen

Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål, strategier och åtgärder.
Uppdrag	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i <i>Mål och budget</i> . Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen. Vid behov kan nämnden också ta fram strategier för genomförandet av uppdragen.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måloppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder.
Budget	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.
Strategi	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2020 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Åtgärd	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.
Förväntad effekt	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (t.ex. program eller handlingsplan).

## Inriktningsmål

### Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

## Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

### Nämndmål 1.1: Nämndens resurser fördelas jämställt och hållbart

Nämndens medel ska bidra till ett socialt och kulturellt hållbart samhälle. Nämndens resurser ska fördelas ansvarsfullt och jämställt. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika rättigheter och ges lika villkor och möjligheter att ta del av kultur- och fritidsverksamhet och att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Nämnden kommer löpande att följa utfallet av ekonomi och verksamhetsutveckling samt undersöka hur nämndens resurser fördelas mellan könen. Nämnden kommer att börja kartläggningen inom områdena offentlig konst samt kulturstöd. Nämnden kommer även att genomföra en kartläggning av resurser inom stöd till fritidsverksamhet i extern regi samt verksamheten i egen regi. Denna åtgärd genomförs som en del av uppdraget under mål 4.

Bedömningen av uppfyllelse av nämndmålet baseras på statusen för uppdrag, åtgärder och indikatorer.

### **Uppdrag: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.**

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
1.1 Göra en kartläggning av resurser till offentlig konst utifrån ett jämställdhetsperspektiv.		Kartläggning under 2020.
1.2 Göra en kartläggning av resurser till kulturstöd utifrån ett jämställdhetsperspektiv.		Kartläggning under 2020 – 2021 (se även åtgärd 2.1),

### **Uppdrag: Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling**

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
1.3 Beakta ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling.		Utvecklad förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling. Åtgärden beaktas av upphandlingsutskottet.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

### **Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i**

#### **Nämndmål: Kultur – och fritidsverksamhet bidrar till en attraktiv och trygg kommun**

Hållbar stads- och landsbygdsutveckling innebär likvärdig tillgång till kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen. Nämndens arbete med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur och fritid fortsätter. Nämnden bidrar till att Uppsala kommun är landets bästa landsbygdskommun genom tillgång till kultur- och fritidsverksamhet såsom mötesplatser, evenemang, offentlig konst, bibliotek, kulturskolor, fritidsgårdar och fritidsklubbar i hela kommunen.

Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där kulturell infrastruktur och offentlig konst bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Nämndens främjande och förebyggande arbete bidrar till ökad trygghet i kommunen. Genom områdesarbete motverkar nämnden polarisering samt förhindrar social oro.

För att bidra till en hållbar och attraktiv kommun och motverka polarisering och segregation vill nämnden utveckla och stärka sitt arbete med fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

Nämndens verksamhet stärker Uppsalas ställning som evenemangs- och mötesstad. Genom att fortsätta utvecklingen av attraktiva och ändamålsenliga lokaler för konstmuseiverksamheten i kommunen förväntas Uppsalas ställning som kulturstad stärkas.

Under arbetet med revideringen av det kulturpolitiska programmet som pågått sedan 2018 har flera kulturaktörer påtalat svårigheterna att nå ut med information. Genom att kraftsamla och utveckla kommunikationsinsatserna i samverkan med externa parter förväntas kännedomen om kultur- och fritidsutbudet öka. Det kommer inte bara att öka invånarnas möjligheter att ta del av kultur- och fritidsverksamhet utan även bidra till en bredare kännedom om kultur- och fritidslivet i Uppsala kommun och ett starkare varumärke.

Under året kommer en handlingsplan för nämndens fortsatta arbete och prioriteringar inom kulturarvsområdet att tas fram. Handlingsplanens syfte är att stärka nämndens arbete inom kulturarvsområdet.

Nämnden kommer att underlätta för innovationer och eftersträva nya digitala satsningar. Nämnden deltar i det kommungemensamma arbetet att underlätta för föreningslivet och skapa en väg in med samlad information och digital lösning för att söka stöd.

Bedömningen av uppfyllelse av nämndmålet baseras på statusen för uppdrag, åtgärder och indikatorer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
2.1 Göra en översyn av nämndens stödformer och kriterier.		<p>Översynen sker i dialog med andra nämnder och bolag och ska tydliggöra nämndens olika stödformers kriterier och relation till varandra.</p> <p>Översynen omfattar bedömningskriterier och rutiner, hur uppföljningen av stöden sker samt hur stöden kommuniceras externt och internt.</p> <p>Översynen förväntas leda till förenkling av ansökningsförfarandet och ökad transparens för sökande, allmänhet och internt inom kommunen samt en jämställd resursfördelning.</p>

2.2 Genomföra en översyn av stödet till allmänna samlingslokaler i kommunen.	Landsbygdsprogram	Ökad kännedom om förutsättningar för verksamhet i allmänna samlingslokaler.
2.3 Utredning av behovet av scener.		Utredning som ska ge svar på vilka scener som behövs för olika konstarter, var de ska placeras strategiskt i kommunen, hur de ska utrustas, hur de ska drivas.
2.4 Utveckla kommunikationen om kultur- och fritidsverksamhet i samarbete med externa aktörer.		Ökad kännedom hos allmänheten om utbud, tjänster och verksamhet inom kultur- och fritidsområdet.
2.5 Ta fram styrdokument för kommunens kulturarvsarbete med särskilt fokus på målgrupperna barn och unga samt nya invånare.		Tydliggjorda prioriteringar inom kulturarvsområdet.
2.6 Utred etablering av kulturhus/kreativt center i innerstaden.	Lokalförsörjningsplan KTN-2018-0582 KSN-2018-3217	Utredning.
2.7 Utred Brantingsgårdens lokaler och möjligheten att utveckla ett aktivitetshus i samarbete mellan fritidsgårdsverksamhet, bibliotek och Källparken.	Lokalförsörjningsplan KTN-2019-00683	Utredning.
2.8 Utredda etablering av aktivitetshus i Eriksberg innehållande bland annat biblioteks- och fritidsverksamhet	Lokalförsörjningsplan KTN-2018-0582 KSN-2018-3217	Utredning.
2.9 Utred möjligheter för etablering av kultur och fritidsverksamhet i Knutby.	Lokalförsörjningsplan KTN-2019-00683	Utredning.
2.10 Fortsatt utveckling av Walmstedtska gården, med utvecklad konst- och litteraturverksamhet.	Lokalförsörjningsplan Beslut KTN 2018- KTN-2018-0582 KSN-2018-3217	Utvecklad konst- och litteraturverksamhet. Tillgänglig kulturmiljö och kulturarv.
2.11 Utredda utveckling av Parksäckan i samverkan med GSN.	Lokalförsörjningsplan KTN-2018-0582 KSN-2018-3217	Utredning.
2.12 Utred framtida lösning för danspaviljongen med GSN och IFN.	Lokalförsörjningsplan KTN-2019-00683	Utredning.
2.13 Utred utveckling av kulturverksamhet i Kv. Sandbacken.	Lokalförsörjningsplan KTN-2018-0582 KSN-2018-3217	Utredning.
2.14 Utredda etablering av bibliotek i Börjetull/Svartbäcken (Fyrishov).	Lokalförsörjningsplan KTN-2018-0582 KSN-2018-3217	Utredning.

2.15 Utreda etablering av mindre bibliotek i Gränby köpcentrum.	Lokalförsörjningsplan KTN-2019-00683	Utredning.
2.16 Etablera nytt bibliotek i Rosendal.	Lokalförsörjningsplan Beslutad åtgärd KTN-2018-0582 KSN-2018-3217 KTN-2017-0057	Nytt bibliotek.
2.17 Utreda etablering av bibliotek i Ulleråker.	Lokalförsörjningsplan KTN-2018-0582 KSN-2018-3217	Utredning.
2.18 Utreda lokalupprustning Bibliotek Uppsala.	Lokalförsörjningsplan KTN-2018-0582 KSN-2018-3217	Utredning.
2.19 Utreda utökad barnavdelning på stadsbiblioteket.	Lokalförsörjningsplan KTN-2018-0582 KSN-2018-3217	Utredning
2.20 Utveckling av nya fritidsklubbar och fritidsgårdar samt befintliga, se lokalförsörjningsplan.	Lokalförsörjningsplan KTN-2018-0582 KSN-2018-3217	
2.21 Ersättningslokaler för fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet i Eriksberg.	Lokalförsörjningsplan KTN-2019-00683	
2.22 Etablera ny fritidsklubb i Lindbacken.	Lokalförsörjningsplan Beslutad åtgärd KTN-2017-0357	Ny fritidsklubb.
2.23 Utreda kommande lokalbehov för KFUM Leoparden.	Lokalförsörjningsplan KTN-2019-00683	Utredning.
2.24 Utreda behov av lokaler för Uppsala kulturskola i hela kommunen. Särskilt fokus på centrala staden, Gunsta, Rosendal, Stolvreta, Gränby, Ulleråker, Gottsunda.	Lokalförsörjningsplan KTN-2019-00683	Utredning.
2.25 Ta fram en plan för utveckling av konstområdet.	KTN-2016-0347	Uppdraget kommer från tidigare åtgärd och beslut om Förstudie framtida konstverksamhet i Uppsala kommun.
2.26 Fördjupad utredning gällande utveckling av verksamhet i nya och utökade lokaler, Uppsala konstmuseum. Inkluderar utredning av magasin för Uppsala konstmuseum/avdelningen för offentlig konst.	Lokalförsörjningsplan KTN-2019-00683 KTN-2018-0582 KSN-2018-3217	Fördjupad utredning.

2.27 Fortsätta undersöka förutsättningarna att utveckla en konst- och arkitekturfestival.		Öka kommunens attraktivitet för invånare och besökare samt utveckla Uppsala som konststad.
2.28 Utreda utveckling av ateljéverksamhet i Ulleråker.	Lokalförsörjningsplan KTN-2019-00683	Utredning.
2.29 Utreda utökad verksamhet och behov av lokaler i Köttinspektionen.	Lokalförsörjningsplan KTN-2019-00683	Utredning.
2.30 Utreda behov av utökade lokaler för Biotopia.	Lokalförsörjningsplan KTN-2019-00683	Utredning.
2.31 Utreda driften av 4H-gårdarna i Årsta och Gränby i koordinering med utredning av ansvar och ägarförhållanden för fastigheten tillsammans med fastighetsstaben.	Lokalförsörjningsplan KTN-2019-00683	Utredning.
2.32 Samarbete med en skola i Gottsunda för skolnära naturskola.	(Naturvårdsprogram)	Ger barn i skolan större möjlighet att lära sig hur man vistas i naturen och därigenom kan de leva ett hälsosammare och rikare liv.
2.33 Om och tillbyggnad av naturskolans lokaler.		Bättre arbetsmiljö för personalen.
2.34 Uppföra materialförråd vid stranden, Naturskolan Hammarskog.	Lokalförsörjningsplan Föreslagen åtgärd KTN-2018-0582 KSN-2018-3217	Förråd gör att material inte behöver fraktas fram och tillbaka mellan Naturskolan och stranden. Bättre arbetsmiljö för personalen på Naturskolan.

**Uppdrag: Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter.**

Nämnden utför till stor del uppdraget inom ramen för sitt grunduppdrag. Nämnden bidrar till områdesbaserat arbete i stadsdelarna. Genom utvecklad samverkan stärker nämnden sitt främjande och förebyggande arbete.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
2.35 Medverka i samverkan och utveckling av områdesbaserat arbete i stadsdelarna.	Handlingsplan Gottsunda/Valsätra Handlingsplan för trygghet och säkerhet	En strukturerad samverkan där nämnderna gemenensamt stärker stadsdelarna och verkar främjande och förebyggande.



### Uppdrag: Utveckla samordning av kulturverksamhet i Gottsunda centrum. (KTN)

Det finns många intressenter och föreningar i Gottsunda samt kulturverksamhet i kommunal regi. Genom en utvecklad samordning kan resurserna användas effektivare och ett ökat kulturutbud möjliggörs.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
2.36 Utveckla programrådet i Gottsunda kulturhus.		Fler professionella scenkonstföreställningar för barn och vuxna. Dagtid för förskola och skola samt kvällar och helger för allmänhet.
2.37 Fördjupad utredning om ombyggnad av nuvarande lokaler i Gottsunda kulturhus samt framtida lokalbehov i koordinering med nya Gottsundaskolan och i dialog med Uppsala stadsteater.	Lokalförsörjningsplan KTN-2019-00683	Fördjupad utredning.

Kommunfullmäktiges uppdrag X.X Utveckla samordning av kulturverksamhet i Gottsunda centrum						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Antalet professionella scenkonstföreställningar i Gottsunda kulturhus.						

### Uppdrag: I samband med arbetet med ansökan till europeisk kulturhuvudstad 2029 stärka utvecklingen av kulturen som en viktig del av stads- och landsbygdsutveckling. (KS, UKK, Stadsteatern och KTN)

Nämnden har redan påbörjat förberedelsearbetet genom att göra en förstudie samt ta fram ett förslag till kulturpolitiskt program som ska gälla fram till 2025 då ansökan om att bli utsedd till Europeisk kulturhuvudstad 2029 ska lämnas in.

Nämnden kommer att fortsätta arbetet i dialog med övriga nämnder och bolag inom kommunen samt med externa parter såsom Region Uppsala och Uppsala universitet. För att skapa en konkurrenskraftig ansökan krävs ett omfattande förarbete samt en bred förankring hos olika intressenter och hos allmänheten.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
2.38 I samband med arbetet med ansökan till europeisk kulturhuvudstad 2029 stärka utvecklingen av kulturen som en viktig del av stads- och landsbygdsutveckling.		

### Kvar från 2018 Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna (KTN)

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
2.39 Etablera ett kulturcentrum i Gränby.		Ökat kulturutbud i Gränbyområdet och effektiv användning av skollokaler.
2.40 Ombyggnad av provisoriska lokaler i Gränbyskolan för Kulturcentrumverksamhet.	Lokalförsörjningsplan Beslutad åtgärd KTN-2019-00683	
2.41 Utred flytt av fritidsklubb/fritidsgård och kulturcentrum till eventuellt aktivitetshus i samband med utvecklingen av Gränby-Liljeforsområdet.	Lokalförsörjningsplan KTN-2019-00683	Utredning.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

### Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamheten är klimatsmart och tillhandahåller attraktiva digitala tjänster.

Nämnden ska fortsätta arbetet med digitalisering och innovation för att utveckla verksamheten och skapa ett smart och hållbart samhälle. Nämnden vill genomföra försöks- och testbäddverksamhet för att identifiera effektiviseringar och förbättringar. För att veta vilka insatser som krävs kommer nämnden att ta fram en strategisk handlingsplan för nämndens- och förvaltningens digitalisering. Bedömningen av uppfyllelse av nämndmålet baseras på statusen för uppdrag, åtgärder och indikatorer.

**Uppdrag: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.**

Genom att se till invånarnas behov kommer nämnden att underlätta testbäddsverksamhet. Verksamheterna ska skapa systematik för att kunna ta till vara på och uppmuntra till innovativa lösningar och arbetssätt inom den egna verksamheten

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
3.1 Kompetensutvecklingsinsatser för chefer och personal.	Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering	Ge förutsättningar att öka personals digital kompetens genom kompetenskartläggning.
3.2 Framtagande av handlingsplan för nämndens digitalisering.	Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering.	Plan ger nämnden möjlighet att göra val av insatser.
3.3 Försöks- och testbäddsverksamhet för att identifiera effektiviseringar och förbättringar.	Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering. Miljö- och klimatprogram	Skapa förutsättningar för innovativ och effektiv verksamhet genom tydligare koppling till verksamhetsutvecklingsprocessen.

**Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.**

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
3.4 Förvaltningen ska vid inköp säkerställa att varor och tjänster är energisnåla och kan återvinnas. Alla enheter tar fram miljömål som ska bidra till att minska energiförbrukningen. Samtliga enheter inom förvaltningen ska ha framtagna miljömål senast 2020.	Energiprogram. Miljö- och klimatprogram.	

**Uppdrag: Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av varierande typ, verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och pendlarparkeringar i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. (KS, GSN, Uppsala parkering, Uppsalahem, ÄLN, UBN, KTN).**

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
3.5 Undersöka möjligheterna att utveckla kultur- och fritidsverksamhet i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.		Plan för utveckling av kultur- och fritidsverksamhet i berörda områden.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

### Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

#### Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet främjar god livskvalitet och psykisk hälsa

Nämnden vill stärka barns och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur och att ha en meningsfull fritid. Nämnden beaktar barns och ungas rättigheter inom verksamhet och i beslut.

Genom ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt vill nämnden minska klyftorna mellan människor och områden. Nämnden vill genom förebyggande och främjande kultur- och fritidsverksamhet bidra till god livskvalitet och psykisk hälsa för alla åldrar.

Nämnden bidrar till äldres välmående och livskvalitet genom att erbjuda kulturverksamhet utifrån målgruppens behov. Kulturverksamheten bidrar till att motverka digitalt utanförskap, bryta ofrivillig ensamhet och öka de äldres egenmakt.

Bedömningen av uppfyllelse av nämndmålet baseras på statusen för uppdrag, åtgärder och indikatorer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
4.1 I samverkan med Upplandsstiftelsen uppmärksamma Upplandsleden, som fyller 40 år 2020.		
4.2 I samverkan med SFI erbjuda information om naturen i Sverige.		Nyanlända familjer får kunskap om allemansrätten och hur man kan ta del av naturen i Sverige. Det ger trygghet och verktyg för att på sin fritid besöka naturen med familjen.
4.3 Inom idéburet offentligt partnerskap med Fyrisgården utveckla dialogarbetet med barn och unga med funktionsnedsättning, Dialogforum.	Barn-och ungdomspolitiskt program	Ökad dialog med en målgrupp som annars inte kommer till tals. Att de synpunkter som barn och unga med funktionsnedsättning kommer med på Dialogforum tas tillvara på kommunen och att de får återkoppling på sina synpunkter.
4.4 Utveckla och testa en modell för stöd till fritidsledare i ridskoleverksamhet i samarbete med Upplands ridsportförbund.		Att barn och ungdomar ska få tillgång till fler vuxna ledare som kan stötta i det sociala samspelet i ridskolemiljön. Bredda målgruppen som besöker ridskolor.

Nämndens mål 4  
Kultur- och fritidsverksamhet främjar god livskvalitet och psykisk hälsa

Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Mål- sättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Informationstillfällen SFI						↘

**Uppdrag: Fördjupa samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering kring HBTQ med RFSL. (KTN, UBN, SCN, IFN, och AMN)**

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
4.5 Fördjupa samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering kring HBTQ med RFSL.		

**Uppdrag: Utveckla en jämställd fritidsverksamhet för barn- och unga. (KTN)**

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
4.6 Göra en kartläggning av befintlig fritidsverksamhet, internt och externt, för barn och unga utifrån ett jämställdhetsperspektiv.		Kartläggning under 2020 – 2021. Avstämning sker med IFN.

Kommunfullmäktiges uppdrag X.X  
Utveckla en jämställd fritidsverksamhet för barn- och unga

Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Mål- sättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Andel flickor och pojkar som tar del av fritidsverksamhet						↘

**Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)**

Kommunen ska arbeta med förebyggande åtgärder och tidiga insatser vilket kan innebära att prioritera det kompensatoriska arbetet. Exempelvis kan tidiga insatser för de barn som lever under barnfattighedsgränsen prioriteras. Arbetet med uppdraget bör även belysa på vilket sätt Uppsala ungdomsjour kan bidra.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
4.7 Utveckla mer verksamhet och aktiviteter i direkt anslutning till avslutad skoltid i första hand till barn i åldrarna 9 - 12 år.	Barn- och ungdomspolitiskt program	Fler barn och unga får möjlighet att delta i en fritidsaktivitet.
4.8 Delta i samverkan med SSPF och områdesgrupper. Inkludera mellanstadienivå i det tidiga och förebyggande arbetet i samarbete med skola, socialtjänst, polis, fritid och bibliotek.	Handlingsplan för trygghet och säkerhet	Bättre samverkan och ökade möjligheter att upptäcka och förebygga problem samt arbete med adekvata främjande insatser.
4.9 Medverka i systematisk samverkan över förvaltningsgränser kring orosanmälningar.	Barn- och ungdomspolitiskt program	Bättre förståelse för socialtjänstens arbete och hur man kan samverka. Fler barn och föräldrar i behov stöd som får kontakt med socialtjänsten. Ökad gemensam kännedom om antalet orosanmälningar.
4.10 Delta i utvecklingsarbete i samverkan med civilsamhället för att förebygga barns och ungas våldsutsatthet och våldsutövande.	Barn- och ungdomspolitiskt program	

**Kommunfullmäktiges uppdrag X.X**

Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Antal aktiviteter efter skoltid (kopplat till åtgärden)						↘

**Uppdrag: Utveckla barns och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti. (KTN, UBN, Stadsteatern och UKK)**

Nämnden kommer i samverkan med andra berörda nämnder och bolag att se över och samordna utbudet av kulturella upplevelser samt naturupplevelser i syfte att göra det lättare att, både i skolan och på fritiden, delta i aktiviteter. Kulturgarantin ska ge barn och unga möjlighet att uppleva professionellt kulturutövande och att själva skapa samt påverka sin omgivning med hjälp av kultur. Naturgaranti kan innebära att skapa möjligheter för barn och unga att få vistas i natur och skog. Behoven hos barn med funktionsvariationer ska särskilt uppmärksammas i utvecklingsarbetet. Nämnden kommer att utveckla naturpedagogiken för barn och unga samt i dialog med utbildningsförvaltningen utreda förutsättningarna för att genomföra en naturgaranti.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
4.11 I samverkan med utbildningsnämnden och berörda bolag fortsätta utvecklingen av en modell för kulturgaranti i förskola och skola.		En stärkt likvärdig tillgång till professionell kultur för barn i förskola och skola. Att elever kan använda och ta del av olika kulturella uttrycksformer samt har utvecklad kännedom om samhällets kulturutbud. 2020 – 2021.
4.12 Utveckla samarbetet mellan utbildningsförvaltning och kulturförvaltning för kommunens arbete med statliga Skapande skola-medel.		En stärkt likvärdig tillgång till professionell kultur för barn i grundskolan. Ett effektivt användande av statliga bidrag och kommunala resurser. (åtgärd till båda förvaltningarna)
4.13 Utveckla utbudet av professionella kulturupplevelser för barn och unga i alla åldersgrupper.		En stärkt tillgång till professionell kultur för barn och unga.
4.14 Utveckla nämndens arbete med naturpedagogik för barn och unga. I dialog med utbildningsförvaltningen och berörda nämnder och bolag utreda förutsättningarna för att genomföra en naturgaranti.	Naturvårdsprogram	En handlingsplan för arbete med naturpedagogik i Uppsala kommun. 2020 – 2021.
4.15 Utveckla digitala lösningar för bokning och uppföljning av kultur och natur i förskola och skola.		En likvärdig tillgång till professionell kultur och naturupplevelser för barn i förskola och skola. Tydligare kommunikation av befintligt kultur- och naturutbud. Minskad arbetsbörda för bokande förskolor och skolor.

	Möjlighet att ta fram statistik och göra uppföljningar.
4.16 Utveckla profiler inom Fritid Uppsalas verksamheter.	Åtgärden kan t ex resultera i äventyrspedagogik inom fritidsklubbar och fritidsgårdar, samt inriktningar såsom läsning och litteratur, teknik och naturvetenskap. Ökat samarbete med näringslivet kring digitalt skapande.

### Uppdrag: Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids. (IFN, UBN och KTN)

Nämnden kommer att utreda på vilket sätt Uppsalas föreningsliv kan bidra i den ordinarie verksamheten, t ex med ”bandyfritids” eller ”dansfritids”. Uppdraget avser verksamhet inom fritidshem och fritidsklubb.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
4.17 Utveckla och genomföra en modell för fler kulturaktiviteter för mellanstadiebarn i anslutning till skoltid.		Fler barn och unga får tillgång till en stimulerande fritidsaktivitet utifrån sina intressen.

### Uppdrag: Utveckla arbetet med tidiga och samordnande insatser mot skadligt bruk och missbruk av alkohol och droger mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola för barn, unga och unga vuxna i enlighet med SKL:s handlingsplan mot missbruk och beroende. (SCN, UBN och KTN)

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
4.18 Tillsammans med berörda nämnder stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem.	Drogpolitiskt program Handlingsplan för trygghet och säkerhet	
4.19 Delta i kommunens drogförbyggarnätverk	Drogpolitiskt program	Ökat samarbete med andra aktörer i det förebyggande arbetet
4.20 Delta i fördjupad cannabisutbildning	Drogpolitiskt program	Ökad kunskap och verktyg för att bättre kunna möta och samtala med ungdomar om cannabis och bättre kunna bidra till att utveckla det lokala förebyggande arbetet.



### Uppdrag: Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. (SCN, UBN, OSN och KTN)

Utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck har genomförts inom kulturförvaltningen. Partnerskapet med TRIS är en källa till ökad kunskap för nämnd och förvaltning inom området. Nämnden kommer under 2020 genomföra fler utbildningsinsatser i samverkan med föreningar.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
4.19 Genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck i fritidsklubbar och fritidsgårdar i samarbete med TRIS.		Personal inom öppen fritidsverksamhet får bättre kunskap och därmed möjligheter att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck.

### Uppdrag: Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
4.20 Ta fram en plan för fortsatt arbete för att öka antalet anställda med funktionsvariationer.		

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

### Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till människors språk- och kompetensutveckling

Nämnden bidrar via sitt grunduppdrag till att stärka människors möjligheter att studera och inhämta kunskap. Nämnden samarbetar med utbildningsanordnare och erbjuder praktikplatser och feriearbete.

Bedömningen av uppfyllelse av nämndmålet baseras på statusen för åtgärder och indikatorer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
5.1 Stötta ungdomar i att söka feriearbete.	Barn- och ungdomspolitiskt program	Möjliggöra att fler ungdomar i grupper med låg arbetsmarknadsanknytning etablerar kontakt med arbetsmarknaden.

5.2 Medverka i samverkan kring ungdomar som varken arbetar eller studerar.	Barn- och ungdomspolitiskt program	Fler ungdomar påbörjar studier eller arbetspraktik.
--	------------------------------------	---

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

### **Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande**

**Nämndmål: Tillhandahålla tillgänglig kulturskola med ett brett kursutbud utifrån barn och ungas behov**

Nämnden kommer att fortsätta utvecklingen av kulturskolan i enlighet med verksamhetens grunduppdrag samt den utvecklingsplan som nämnden antagit för verksamheten. När statliga medel för kulturskola inte längre kan erhållas kommer Uppsala kulturskola inte att kunna expandera i planerad omfattning men inriktningen, att nå nya målgrupper samt att erbjuda ett breddat kursutbud, kvarstår. Bedömningen av uppfyllelse av nämndmålet baseras på statusen för åtgärder och indikatorer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
6.1 Fortsätta den pedagogiska och organisatoriska utvecklingen av Uppsala kulturskola för att nå nya målgrupper samt en breddad verksamhet.		Ökad möjlighet för barn och unga att få ta del av ett breddat utbud. Uppsala kulturskola.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

### **Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet**

**Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till ökad livskvalitet hos äldre och personer med funktionsnedsättningar**

Nämnden erbjuder verksamhet för målgruppen äldre genom grunduppdraget. Nämnden vill utöka sitt åtagande för målgruppen äldre genom att utveckla mötesplatsfunktioner med kulturella förtecken. Nämnden vill på så sätt bidra till ökad hälsa och livskvalitet hos äldre.

Nämnden erbjuder anpassad kultur- och fritidsverksamhet till personer med funktionsnedsättningar. Detta sker bland annat genom nämndens stöd till studieförbundsverksamhet samt via nämndens verksamheter i egen regi. Genom idéburet offentligt partnerskap med föreningen Fyrisgården och nätverket Fritid för alla med hemsida som föreningen ansvarar för synliggörs de aktiviteter som sker för personer med funktionsnedsättning. Nätverket är också ett resurs- och kompetenscentrum för de

föreningar och aktörer som erbjuder verksamhet. Nämnden ser att det finns ett behov av att undersöka hur tillgänglig kultur- och fritidsverksamheten är för personer med funktionsnedsättningar för att säkerställa att verksamheten inom nämndens ansvarsområde är tillgänglig för alla.

Nämnden kommer även att genomföra särskilda satsningar inom området offentlig konst som berör äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Bedömningen av uppfyllelse av nämndmålet baseras på statusen för åtgärder och indikatorer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
7.1 Inom projektet äldrevänlig stad tillhandahålla bänkar som del av offentlig konst.		Ökad livskvalitet för äldre. Offentlig konst.
7.2 Utredda tillgången till kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättningar.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Utredning.
7.3 Erbjuder konstpedagogisk verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättningar.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Ökade möjligheter att ta del av konstmuseets verksamhet och av offentlig konst utifrån människors särskilda behov och förutsättningar. Utökade möjligheter att föra dialog om konst med personer med funktionsnedsättningar.
7.4 Utredda och testa modell för kulturskoleverksamhet riktad till barn och unga med funktionsnedsättning.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Att fler personer med funktionsnedsättning tar del av kulturskoleliknande verksamhet på sin fritid.
7.5 Inom IOP med Fyrsgården utveckla nätverket Fritid för alla.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Idéburet offentligt partnerskap med Fyrsgården	Nätverkets syfte är att synliggöra de aktiviteter som finns för personer med funktionsnedsättning, samt stärka de organisationer och föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

### Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

#### Nämndmål: Nämndens verksamhet främjar delaktighet och nämnden har en levande dialog med civilsamhället

Nämndens verksamhet bidrar genom sitt grunduppdrag till utvecklingen av mänskliga rättigheter och ett demokratiskt samhälle. Nämnden ger stöd till föreningsliv och skapar möjlighet för människor att aktivt delta i samhällslivet. Nämnden har ingått flera olika partnerskap som ska efterlevas och utvecklas.

Nämnden vill föra en innovativ, lyhörd och inkluderande medborgardialog. Nämnden vill även föra en aktiv dialog med föreningsliv och civilsamhället samt med företag.

Bedömningen av uppfyllelse av nämndmålet baseras på statusen för uppdrag, åtgärder och indikatorer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
8.1 Inrätta återkommande former för dialog med invånare, föreningar och näringsliv inom kultur- och fritidsområdet.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Utvecklad dialog med allmänhet, föreningar, organisationer och företag. Bättre beslutsunderlag och ökad demokrati.
8.2 Föreningar och privata aktörer som erbjuder anpassade motions- eller kulturaktiviteter ska erbjudas stöd och utbildning.	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	
8.3 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.	Handlingsplan för trygghet och säkerhet	Kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av kommunens information och handlingar, från det att de inkommer och upprättas tills det att de arkiveras eller gallras. Planen bör även fungera som gallringsbeslut för de uppräknade handlingstyperna.

#### Uppdrag: Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
-----------------	----------------------------	---------------------------------

8.4 Utveckla dialogen med invånare inom kulturcentrum/kulturhusverksamheten.

Ökad dialog med invånare på fler språk än svenska.

Kommunfullmäktiges uppdrag X.X

Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Antal dialogtillfällen på svenska						↘
Antal dialogtillfällen på andra språk än svenska						→

### Uppdrag: Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.

Nämndens åtgärd

Koppling till styrdokument

Förväntade effekter av åtgärden

8.5 Genomföra det program som tagits fram av kulturförvaltningen.

8.6 Prioritera temat inom stödgivning till det fria kulturlivet.

8.7 Medverka i MR-dagarna 2020.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

### Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

#### Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har.

Nämnder och förvaltningar ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten, och säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt. Kommunstyrelsen har en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö. Därför kommer kommunstyrelsen särskilt följa upprepad korttidssjukfrånvaro, hållbart medarbetarengagemang samt arbetsskador på kommunövergripande nivå under perioden.

Bedömningen av uppfyllelse av nämndmålet baseras på statusen för uppdrag, åtgärder och indikatorer.

Nämndens mål 9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Antalet medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro						Minskning
Totalindex för HME						Ökning
Andelen avslutade ärende registrerade i KIA						Ökning
Upplevelsen av Uppsala kommun som en god arbetsgivare som man rekommenderar (medarbetarundersökningen, skala 1-5)	3,8					4 eller högre
Antal feriearbetare inom kulturförvaltningen						
Antal praktikanter inom kulturförvaltningen						
Antal studentmedarbetare inom kulturförvaltningen						

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
9.1 Utbildning för chefer handhavande KIA.		Ökat antal avslutade ärenden.
9.2 Medarbetarnas uppdrag är avgränsade och tydligt kopplade till ansvar och befogenheter.		Motiverade och förändringsbejakande medarbetare. God arbetsmiljö.
9.3 Feriearbete och feriepraktik ska erbjudas strategiskt utifrån de områden där kommunen har ett stort framtida rekryteringsbehov.	Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik	Ökad möjlighet till feriearbete och feriepraktik med hänsyn tagen till framtida behov, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.
9.4 Ta emot praktikanter.		
9.5 Ta emot studentmedarbetare.		

9.6 Stärka kompetensen i säkerhet, förebyggande och främjande arbete bland berörd personal för att motverka negativa effekter av social oro bland personalen.

### Uppdrag: Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
9.6 Informera och uppmuntra medarbetare inom KTF att bli deltidsbrandmän.		Möjliggöra att medarbetare inom kulturförvaltningen vill och kan deltidsbrandmän.

### Nämndmål 9:2: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap.

I en utmanande omvärld med stort förändringstryck och höga förväntningar från kommuninnevånare, organisationer, näringsliv och besökare har kommunkoncernens chefer ett komplext uppdrag. Ledarskapet ska stimulera medarbetare till medskapande och chefen ska tillsammans med sina medarbetare förändringsleda, driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling. Kommunkoncernens värdegrund är den gemensamma utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling.

En rimlig omfattning på chefers uppdrag är avgörande för att chefer ska uppleva att de har ett hållbart, utvecklande och attraktivt uppdrag. Uppdraget ska vara tydligt vad gäller ansvar, mandat och villkor. Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer för ersättningsplanering, rekrytering och karriäromställning för chefer och ledare. Introduktionen av nya chefer ska ha hög kvalitet och alltid övergå i en individuell utvecklingsplan.

Bedömningen av uppfyllelse av nämndmålet baseras på statusen för uppdrag, åtgärder och indikatorer.

Nämndens mål 9.2 Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap.						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Delindex Ledarskap i medarbetarundersökningen ökar	77				80 eller högre	

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
9.7 Utveckla rutin för att introducera nya chefer och medarbetare inom kulturförvaltningen.		Ökad kvalitet vid introduktion av nya medarbetare. Effektivare organisation.
9.8 Arbeta med önskvärda ledarbeteenden utifrån Attraktiv arbetsgivare.		Kulturförvaltningens ledare har tydliga förväntningar på hur de ska bete sig i sin roll som ledare och följs upp på det.
9.9 Utvecklingsplaner för chefer.		
9.10 Arbeta med kompetensprofil för framtida chefer.	Kompetensförsörjningsplan	Öka möjligheten att rekrytera rätt kompetens i ledarrollen till kulturförvaltningen.
9.11 Utveckla medarbetardialogen och mötesforum inom KTF.	Kompetensförsörjningsplanen Samverkansavtalet	Utvecklade medarbetardialoger och former för APT.
9.12 Se över lönekriterier inom KTF.		Reviderade lönekriterier inom kulturförvaltningen.
9.13 Lönesatsning inom bristyrken inom kulturförvaltningen.	Budget	Öka attraktiviteten till bristyrken inom kulturförvaltningen.
9.14 Kartlägga vilka medarbetare som vill arbeta deltid 2020 – 2021.		Kartläggning.
9.15 Systematisera avslutningssamtal med medarbetare som lämnar förvaltningen.	Kompetensförsörjningsplanen	En mall som chefer kan använda i samtalen och skicka till HR. Underlag för att fortsätta utvecklas som attraktiv arbetsgivare.
9.16 Marknadsföra attraktiv arbetsgivare.		Medverkan vid mässor, kontakt med utbildningsanordnare.

### Uppdrag: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

Nämnden har genomfört en löneöversyn. Resultatet har analyserats. Nämnden kommer att bevaka att medarbetare har lika möjligheter till utveckling och utbildning i arbetet oavsett kön.

Vid anställningar kommer nämnden att tillämpa kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att de sökandes kompetens är det relevanta vid anställningsförfarandet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
9.17 Säkerställa att strukturella löneskillnader inte uppstår i samband med nylönesättning..		Jämställda löner vid rekrytering. Följs upp i samband med löneanalys.



Kommunfullmäktiges uppdrag X.X  
Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Sammanställningen av chefer ska avspegla sammansättningen i medarbetarstyrkan.					Bibehålla antalet kvinnliga chefer på Lgr-nivå.	

## Budget 2020

### Kulturnämndens driftsbudget

Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget för år 2020 utifrån angivna ramar i Mål och budget 2020-2022. Den budget som fastställs av kulturnämnden utgör den ekonomiska ramen för nämndens verksamhetsplan 2020.

Kommunfullmäktige beslutade den 4–5 november 2019 att tilldela kulturnämnden ett kommunbidrag på 366 946 tkr för år 2020. Kulturnämnden har därutöver intäkter för taxor och avgifter, statsbidrag samt övriga externa och interna intäkter. Summan av intäkterna finansierar sammantaget kulturnämndens totala kostnader för politisk verksamhet, kultur och fritid samt öppen fritidsverksamhet.

Volymmässigt innebär årets kommunbidrag på 367 mnkr jämfört med kommunbidraget 2019 (346,4 mnkr) en ökning med 6 %. I detta ingår volymmuppräknning på grund av befolkningstillväxt med 3,2 %, prisuppräknning 2,7%, effektiviseringskrav -2,6%. Återstående ökning (2,7%) utgör politiska beslut, både nivåpåverkande (13,8 mnkr) och ettåriga satsningar (1 mnkr) enligt följande:

Kulturnämnden		Budget 2020
Verksamhet		
<b>Riktad nivåpåverkande beslut</b>		<b>13 780</b>
<i>Aktiviteter för barn 10-12 år i anslutning till skoltid</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 500
<i>Drift offentlig konst 1%-målet</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	1 600
<i>Förebyggande arbete i stadsdelarna</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 200
<i>Kultur/natur i förskola och skola</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	500
<i>Kultursatsning barn och unga</i>	<i>Flera</i>	3 300

<i>Ny fritidsklubb Lindbacken - helår 2020</i>	<i>Öppen fritidsverks</i>	1 200
<i>Stadsteatern Parkteater i Gottsunda</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	900
<i>Utveckla kulturskolan med fler platser</i>	<i>Musik och kulturskola</i>	2 400
<i>Utökad biblioteksbusstjänst på landsbygden</i>	<i>Bibliotek</i>	880
<i>Utökad politisk verksamhet kulturnämnden</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	300
<b>Ettåriga satsningar</b>		<b>1 050</b>
<i>Freds- och mänskliga rättigheters år 2020</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	750
<i>Utveckla Walmstedska gården</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	300
<b>Summa politiska satsningar 2020</b>		<b>14 830</b>

Löneökningarna beräknas till 2% år 2020 samt en särskild lönesatsning på utvalda personalgrupper med 1 mnkr inom tre avdelningar. Totala kostnaderna för arbetskraft ökar med 5% från 2019 till 2020. Kostnaderna för lokalhyror ökar 4%.

I tabell 1 presenteras kulturnämndens sammanlagda budgeterade intäkter och kostnader för år 2020 samt kommunbidragets fördelning år 2020 på de olika verksamheterna inom kulturförvaltningen. Tabell 2 redovisar kulturnämndens investeringsbudget år 2020.

I tabell 3 presenteras varje avdelnings intäkt- och kostnadsbudget för år 2020 liksom kulturnämndens egen budget för den politiska verksamheten. Kostnadsbudgeten är specificerad utifrån kostnadsgrupper.

<b>Tabell 1. Driftsbudget 2020 kulturnämnden (mnkr)</b>			
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>Beslutad budget 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Taxor och avgifter	12	12	12
Statsbidrag	6	14	8
Kommuninterna intäkter exkl egen nämnd	5	7	7
Övriga externa intäkter	9	12	13
<b>Summa intäkter</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>40</b>
Lämnade bidrag	-60	-63	-73
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-14	-13	-3
Kostnader för arbetskraft	-158	-161	-169
Lokal- och fastighetskostnader	-66	-67	-63
Övriga kostnader	-49	-56	-57
Internt fördelade kostnader	-27	-27	-38
Avskrivningar	-4	-4	-5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-379</b>	<b>-390</b>	<b>-408</b>
Finansiella kostnader	0	0	0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-346</b>	<b>-345</b>	<b>-367</b>
Kommunbidrag:			
100 - Politisk verksamhet (1)	2	2	2
200 - Infrastruktur, skydd m.m (2)	2	2	0
310 - Kultur, övrigt (31)	88	88	101
313 - Bibliotek (313)	94	94	100
314 - Musikskola/kulturskola (314)	44	44	48
320 - Fritid, övrigt (32)	45	45	42
323 - Fritidsgårdar (323)	41	41	40
424 - Öppen fritidsverksamhet (424)	31	31	33
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>367</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

## Kulturnämndens investeringsbudget

Tabell 2. Kulturnämndens investeringsbudget 2020 (mnkr)

Belopp i miljoner kronor	Budget 2020
Offentlig konst	23,0
Kulturskolan, inventarier	0,6
Uppsala konstmuseum, tavelssamling	2,0
Uppsala konstmuseum, inventarier	0,6
Reginateatern, inventarier	0,1
Biotopia och Naturskolan, inventarier	0,4
Fritid Uppsala, inventarier	1,6
Bibliotek Uppsala, inventarier	6,6
Stab KTF	2,6
<b>Summa investeringsbudget 2020</b>	<b>37,5</b>

Investeringar som påbörjats år 2019 hinner inte till fullo slutföras utan kommer att fortsätta under 2020. Detta gäller till exempel teleskopläktare för Reginateatern, ljus och styrteknik för Biotopia samt inköp av bokbuss.

I tabell 3 presenteras driftsbudget år 2020 per avdelning respektive ansvar fördelat på intäkter och kostnader. Därefter följer en beskrivning per avdelning av förändringar som väntar under budgetåret 2020.

Tabell 3. Intäcks- och kostnadsbudget 2020 för kulturförvaltningens avdelningar och ansvar (tkr)

Intäkter och kostnader per kategori (mnkr)	Kultur- nämnden	Ledning Utv & projekt	Stab KTF	Offentlig konst	Kultur- skolan	Uppsala konst- museum	Regina- teatern	Biotopea och Naturskolan	Fritid Uppsala	Bibliotek Uppsala	Summa
Taxor och avgifter			244	0	4 600	0		0	6 224	1 336	12 404
Statsbidrag			1 445	258	405	0	200	0	3 202	2 106	7 616
Kommuninterna intäkter exkl egen nämnd			2 714	0	403	0		274	464	3 353	7 208
Övriga externa intäkter			298	0	320	1 659	5 698	648	512	2 640	11 774
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>258</b>	<b>5 728</b>	<b>1 659</b>	<b>5 898</b>	<b>922</b>	<b>10 402</b>	<b>9 435</b>	<b>39 002</b>
Lämnade bidrag		0	-72 242	0	0	0	0	0	-460	-100	-72 802
Köp av huvudverksamhet externa utförare		0	-2 483	0	-324	0	0	0	0	0	-2 807
Kostnader för arbetskraft	-1 165	-3 524	-7 148	-3 852	-34 094	-5 141	-5 050	-7 332	-48 434	-53 319	-169 059
Lokal- och fastighetskostnader		-40	-9 731	-299	-4 728	-3 462	-1 160	-2 648	-16 330	-24 242	-62 640
Övriga kostnader	-174	-1 463	-9 520	-1 064	-2 320	-3 498	-4 065	-1 839	-8 784	-22 226	-54 952
Internt fördelade kostnader	-526	2 846	-3 082	-843	-5 089	-2 269	-1 143	-1 670	-8 969	-17 442	-38 187
Avskrivningar		0	-350		-530	-464	-264	-216	-582	-2 774	-5 181
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 865</b>	<b>-2 181</b>	<b>-104 555</b>	<b>-6 058</b>	<b>-47 085</b>	<b>-14 834</b>	<b>-11 682</b>	<b>-13 704</b>	<b>-83 560</b>	<b>-120 104</b>	<b>-405 628</b>
Finansiella kostnader		0	-45		-43	-25	-16	-19	-43	-132	-321
<b>Summa nettokostnader, budgetram 2020</b>	<b>-1 865</b>	<b>-2 181</b>	<b>-99 900</b>	<b>-5 800</b>	<b>-41 400</b>	<b>-13 200</b>	<b>-5 800</b>	<b>-12 800</b>	<b>-73 200</b>	<b>-110 800</b>	<b>-366 946</b>

Stab KTF noterar att antalet ansökningar om verksamhetsstöd och andra bidrag ökar vilket kommer att kräva hårdare prioriteringar.

Under 2020 deltar kulturnämnden i kommunens arbete med temaåret runt mänskliga rättigheter. En plan för arbetet har tagits fram och projektet finansieras genom en ettårig satsning om 750 tkr. Den tidigare ettåriga kultursatsningen på barn och unga, som nämnden fick 2019 för att delvis ersätta bidragen från Migrationsverket för etablering av nyanlända, har inför 2020 permanentats, dock i minskad omfattning jämfört med 2019 och staben har tilldelats 0,9 mnkr istället för 1,4 mnkr år 2019. Den ettåriga satsningen på Walmstedtska på 0,3 mnkr för 2020 kommer att användas för att täcka förutsedda hyresökningar.

Kulturförvaltningens stab får ta del av flera nivåpåverkande åtgärder verksamhetsåret 2020. Kulturnämnden har fått 0,9 mnkr för att uppdraga åt Uppsala Stadsteater att genomföra sommarteater i Gottsunda. Nämnden och staben har även blivit tilldelade 1,5 mnkr för kulturaktiviteter i direkt anslutning till skoltid, och 0,5 mnkr för ytterligare utveckling av kultur- och naturupplevelser i förskola och skola. Övriga nivåpåverkande satsningar är stöd till fritidsledare inom ridskoleverksamheten, utveckling av makerspace samt utveckling av kulturskoleverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Utöver dessa riktade politiska satsningar, ingår i budget för Stab KTF, stöd till organisationer, föreningar och kulturskapare med en generell uppräknings på 1,5%. Inom budgetramen avsätts också resurser för utredningsuppdrag i enlighet med antagen lokalförsörjningsplan.

#### Uppsala konstmuseum

Uppsala konstmuseum fortsätter sitt utvecklingsarbete med fokus på tillgänglighet. Museet är en del i ett växande Uppsala och deltar i kommunledningskontorets fördjupade utredningsarbete *Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun*. Utredningen kommer att presenteras under år 2020. För att uppnå en ekonomi i balans kommer dock verksamheten att behöva effektiviseras genom åtgärder som inte negativt påverkar verksamhetens kvalitet och service. Det kommer att ske genom att punktvis avgiftsbelägga vissa särskilt kostsamma utställningar.

Uppsala konstmuseum tilldelas en nivåhöjande uppräknings på 0,5 mnkr för att möjliggöra fortsatta strategiska satsningar.

#### Reginateatern

Under året kommer Reginateaterns organisation att ses över med syfte att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. Även möjliga synergieffekter med andra delar av kulturförvaltningens verksamheter ska undersökas. Upphandlingen av teleskopläktare fick avbrytas och ny upphandling påbörjas 2020. Syftet är att förbättra arbetsmiljön och öka teaterns flexibilitet.

## Bibliotek Uppsala

Antalet besökare till folkbiblioteken ökar och Bibliotek Uppsala behöver svara upp mot de ökade volymerna framförallt i Gottsunda, Sävja, Stenhagen, Brantingsbiblioteket och Stadsbiblioteket. För att klara ökad service kan viss satsning göras tack vare extra kommunbidrag för kultursatsning på barn och unga, som delvis ersätter bidragen från Migrationsverket för etablering av nyanlända. Bibliotek Uppsala har även beviljats nivåhöjande justering med utökad biblioteksbusstjänst på landsbygd med fokus på barn i de yngre åldrarna. Tack vare detta kommer en barnbibliotekarie rekryteras och fler pedagoger och barn på landsbygden kommer att kunna ta del av både medier och programverksamhet. Bibliotek Uppsala har beviljats medel från kulturrådet för att stärka biblioteksverksamheten på olika sätt under 2020.

Bibliotek Uppsala har sedan 1 oktober 2019 fått i uppdrag att samordna kulturcentrumverksamheten vilket innebär att biblioteksorganisationen behöver justeras för att kunna genomföra det utvidgade uppdraget. Satsningen på etablering av Gränby kulturcentrum kommer att fortsätta med målet att ha lokaler som är ändamålsenliga för att kunna bedriva programverksamhet.

Kulturnämnden gör en särskild satsning på utbildade bibliotekarier och medarbetare med lång yrkeserfarenhet motsvarande 0,5 mnkr. Inom budgetramen kommer Bibliotek Uppsala att avsätta resurser för utredningsuppdrag i enlighet med antagen lokalförsörjningsplan.

Arbetet med införskaffande av biblioteksbusstjänst fortsätter under 2020. En översyn av hur befintliga bibliotekslokaler används och kan utvecklas för att motsvara dagens behov kommer att ske. Det är angeläget att öka den publika ytan på stadsbiblioteket och se över öppettider för alla bibliotek.

## Fritid Uppsala

Generellt ökar trycket på verksamheten eftersom antalet barn och ungdomar ökar. I januari öppnar ny fritidsklubb i Lindbacken och Treklangens fritidsklubb i Gottsunda, som öppnade hösten 2019, kommer att uppnå helårseffekt. Minskat statligt stöd påverkar verksamheten och kompenseras till viss del av satsningar från kommunfullmäktige på 4,1 mnkr och statligt stöd från Delmos på 3 mnkr. Fritid Uppsala utvecklar i och med detta ny öppen verksamhet i direkt anslutning till skoldagen.

Inom budgetramen avsätter Fritid Uppsala resurser för utredningsuppdrag i enlighet med antagen lokalförsörjningsplan. Kulturnämnden gör en särskild satsning på medarbetare inom Fritid Uppsala motsvarande 0,3 mnkr för att prioritera medarbetare i socialt utsatta områden.

Fritid Uppsala kommer under år 2020 att behöva genomföra effektiviseringar bland annat genom att reducera verksamhetskostnader, öka intäkterna och vakanshålla tjänster för att uppnå en ekonomi i balans. Fritid Uppsalas möjlighet att anordna verksamhet på sommaren och övriga lov minskar på grund av avsaknad av det statliga stödet till lovaktiviteter. År 2019 hade verksamheten 1 mnkr i statligt stöd för sommarlovsaktiviteter. Fritid Uppsala kommer därmed ha behov av att införa avgifter på läger på Allis under skolloven, samt att ta ut avgifter på vissa evenemang och lovaktiviteter.

## Uppsala kulturskola

Uppsala kulturskola tillförs 2,4 mnkr i nivåhöjande justering år 2020 för att utveckla verksamheten. Det kommer att krävas nyrekryteringar för att genomföra utvecklingsplanen med bland annat nya pedagogiska inriktningar och verksamhetsledare för El Sistema. De nya ämnena dans, drama, bild och form kräver för verksamheten ändamålsenliga lokaler vilket medför att Kulturskolan under året kommer att göra en översyn av lokalbehovet.

Kulturnämnden gör en särskild satsning på utbildade musik – och kulturskolepedagoger och medarbetare med lång yrkeserfarenhet motsvarande 0,2 mnkr. Den uppsökande verksamheten ”Kulturskolan kommer” med skolbesök i ytterområden och på landsbygden, fortsätter i och med bidraget från Kulturrådet.

## Offentlig konst

Under år 2020 genomför avdelningen ett stort antal nya konstprojekt och kommer att fortsätta arbetet med reparationer och underhåll av framförallt kommunens konst i utomhusmiljö. Under 2020 intensifieras kommunikationen kring offentlig konst.

Avdelningen handhar i dagsläget nära 100 konstnärliga gestaltningsprojekt varför det finns stora behov av att projektleda alla pågående och nya projekt. Avdelningen för offentlig konst kommer att avropa sådana tjänster från ett ramavtal med 15 upphandlade konstkonsulter, vilka processleds av avdelningens egna konstintendenter.

## Biotopia och Naturskolan

Ett omfattande utbyte av museets belysning och styrteknik för att möta nya regelverk och förbättra arbetsmiljön har inte kunnat genomföras under 2019 utan investeringsplanerna behöver slutföras under 2020. Samverkan mellan Biotopia och Naturskolan fortsätter att utvecklas för att kunna uppnå målen för verksamheten. Heltidsnormen har lett till att Biotopias personalkostnader ökat vilket måste mötas med effektiviseringar och vakanshållning.

Inom budgetramen kommer resurser att avsättas för utredningsuppdrag och samordning med fastighetsstaben så att lokalbehovet för Naturskolan i Hammarskog kan tillgodoses. Personalutrymmena behöver anpassas för att uppfylla arbetsmiljökrav vilket också är skälet till att ett förråd behöver byggas vid stranden.



## Bilaga 1 Styrdokument

I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som innehåller åtgärder som riktas direkt till kulturnämnden.

- Barn-och ungdomspolitiskt program (KF 2019)
- Drogpolitiskt program (KS 2013)
- Energiprogram 2050 (KF 2018)
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018–2022 (KF 2018)
- Landsbygdsprogram (KF 2017)
- Miljö- och klimatprogram (KF 2014)
- Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet (KS 2015)
- Policy för hållbar utveckling (KF 2017)
- Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering (KF 2015)
- Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik
- Policy för trygghet och säkerhet (KF 2018)
- Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)
- Program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (2015)
- Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik (KF 2017)
- Kompetensförsörjningsplanen
- Samverkansavtalet

## Bilaga 2 Uppföljningsplan

### Inledning

Uppföljningen är en del av nämndens styrning och systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden. Resultatet av uppföljningsarbetet är en viktig del av nämndens underlag för lärande och beslut. Syftet med uppföljningen är att analysera vad som har blivit gjort och vilka resultat detta lett till samt få underlag att bedöma vad som återstår att göra och vilka områden som behöver utvecklas inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens uppföljning utgår från följande förhållningssätt:

- Nyttan av uppföljningen ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.
- Uppföljningen ska utgå från tillförlitliga och dokumenterade källor.
- Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential. Skillnader mellan kvinnor och män ska, om möjligt, alltid synliggöras. Andra skillnader kan vara mellan barn, unga och vuxna, mellan geografiska områden eller mellan utförare.
- Uppföljningen ska bidra till verksamhetsutveckling

Nämnden vill i sin uppföljning kontrollera:

- Om invånarna är nöjda med de förutsättningar och den service som erbjuds inom nämndens ansvarsområden
- Att nämnden följer de krav som staten och kommunfullmäktige ställer på nämnden för att öka genomslaget för politiskt fattade beslut
- Om nämnden uppfyller sina åtaganden i verksamhetsplan och internkontrollplan och vilka resultat som de valda strategierna och åtgärderna leder till
- Om verksamheterna uppfyller sina grunduppdrag.
- Om effektiviteten och kvaliteten på det arbete som utförs kan förbättras.

### Nämndens uppföljning

Nämnden har ett flertal olika uppföljningsområden. Nedan följer en beskrivning av dessa samt på vilket sätt de följs upp och när uppföljningen sker samt hur uppföljningen redovisas till nämnden. Nämnden följer upp:

#### *Mål, uppdrag och åtgärder*

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål och åtgärder. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – även med stöd av indikatorer. Uppföljningen av nämndens verksamhet kommer att rapporteras löpande vid varje nämndmöte.

Uppföljning av fullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och åtgärder sker vid delårsbokslut respektive årsbokslut.

### *Grunduppdrag*

Varje avdelning inom kulturförvaltningen har en av nämnden antagen Verksamhetsbeskrivning. Dessa följs upp efter årets slut och utgör ett underlag för nämndens analys i samband med årsbokslutet. Nyckeltalen redovisas om möjligt tre år bakåt i tiden. Om större avvikelser inträffat rapporteras dessa omgående till nämnden.

### *Ekonomi*

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis till kommunledning och till nämnden. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge. En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per mars, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.

### *Internkontrollplan*

Uppföljning av nämndens internkontrollplan sker löpande under året och resultatet av uppföljningen delges nämnden en gång per år. Nämnden delges en rapport i samband med årsbokslutet.

### *Stöd till kultur- och fritidsverksamhet*

#### Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöden följs upp av förvaltningen i samband med att ansökningar om förnyat stöd sker. Uppföljning av stöden delges nämnden i samband med att förslag till beslut om nytt stöd behandlas av nämnden vilket sker i oktober eller november.

#### Övriga stöd inom kultur med huvudsaklig målgrupp vuxna

Alla stöd som fattas med delegationsbeslut ska redovisas till förvaltningen senast två månader efter genomfört projekt/evenemang. Stöd till nationella minoriteter följs upp en gång per år i samband med ny ansökningsperiod.

#### Stöd till barns och ungas fria tid

Verksamhetsstöden följs upp efter årets slut och rapporteras till nämnden under våren.

#### Stöd till studieförbunden

Studieförbunden lämnar in sin redovisning av erhållet stöd senast den sista april. Redovisningen avser då föregående års verksamhet och stöd. Förvaltningen följer upp stödet och en rapport delges nämnden under hösten.

### *Medborgardialoger*

Nämnden för vid behov dialoger med invånare och föreningsliv och andra aktörer. Nämnden kommer att utarbeta en plan för vilka dialoger nämnden avser att genomföra under 2020.

### *Rapporter från förrättningar*

Nämnden kommer under året att se över formerna för hur nämnden delges rapporter från förrättningar.

### *Delegationsbeslut*

Beslut som tas på delegation rapporteras till nämnden i samband med nämndsammanträden.

### *Rapporter och utredningar*

Under 2020 kommer ett flertal rapporter och utredningar att genomföras av förvaltningen. Resultaten av dessa kommer att delges nämnden fortlöpande under året.

### *Synpunktshantering*

Nämnden delar i det gemensamma arbetet med att utveckla ett gemensamt system för att ta emot synpunkter och felanmälningar. De synpunkter som lämnas in till nämnden registreras och finns tillgängliga via diariet.

Bibliotek Uppsala och Fritid Uppsala har för närvarande egna webb lösningar för att ge möjlighet för medborgare att lämna synpunkter på verksamheterna. Återkoppling sker till nämnden vid behov beroende på vilka synpunkter som lämnas. Synpunkter som kommer via den kanalen, och inte är enklare frågor om gällande öppettider etc, lämnas till registrator för diarieföring. Övriga synpunkter som kommer till förvaltningen registreras också och återkopplas till nämnden när synpunkterna är av mer principiell karaktär.

### *Övrigt*

Nämnden för via förvaltningen löpande dialog med föreningar, kulturskapare samt övriga externa verksamheter. På så sätt sker en ständigt pågående uppföljning och omvärldsbevakning från nämndens och förvaltningens sida.

En gång per år genomför förvaltningen, som ett led i framtagande av verksamhetsplan och internkontrollplan, en omvärlds- och riskanalys. Resultatet delges nämnden som gör en egen analys som en del av nämndens arbete med verksamhetsplan och internkontrollplan.

## Bilaga 3 Nämndens nyckeltal

Nyckeltal används för att följa utvecklingen inom nämndens ansvarsområden. Ambitionen är att nyckeltalen ska vara stabila över tid. De ska också ge möjlighet att jämföra Uppsala med andra kommuner.

Nyckeltal inom grunduppdragen ligger också till grund för bedömningen av måluppfyllelse efter årets slut.

INDIKATORER OCH NYCKELTAL	Källa	Indikator
Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen	Kolada (U09408)	Mål 2
Andel barn och ungdomar som upplever att de har möjlighet att utveckla sina intressen i fritidsverksamheten	Liv och hälsa – ung	
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv	Kolada (N09809)	
Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv	Kolada (N09020)	
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv	Kolada (N09022)	
Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv	Kolada (N09025)	
Nettokostnad bibliotek, kr/inv	Kolada (N09026)	
Antalet professionella scenkonstföreställningar i Gottsunda kulturhus	Egen uppföljning	Mål 2
Informationstillfällen SFI	Egen uppföljning	Mål 4
Andel flickor och pojkar som tar del av fritidsverksamhet	Egen uppföljning	Mål 4
Antal aktiviteter efter skoltid (kopplat till åtgärden)	Egen uppföljning	Mål 4
Antal insatser för att öka äldres digitala inkludering	Egen uppföljning	Mål 4
Elever i kulturskola som andel av invånare 7-15 år	Egen uppföljning	Mål 6
Elever i kulturskola som andel av invånare 16-20 år	Egen uppföljning	Mål 6
Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv	Kolada (N09023)	Mål 6
Antal dialogtillfällen på svenska	Egen uppföljning	Mål 8
Antal dialogtillfällen på andra språk	Egen uppföljning	Mål 8
Antalet medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro	Egen uppföljning	Mål 9
Totalindex för HME	Egen uppföljning	Mål 9
Andelen avslutade ärende registrerade i KIA	Egen uppföljning	Mål 9
Upplevelsen av Uppsala kommun som en god arbetsgivare som man rekommenderar (medarbetarundersökningen, skala 1-5)	Egen uppföljning	Mål 9
Antal feriearbetare inom kulturförvaltningen	Egen uppföljning	Mål 9
Antal praktikanter inom kulturförvaltningen	Egen uppföljning	Mål 9
Antal studentmedarbetare inom kulturförvaltningen	Egen uppföljning	Mål 9
Delindex Ledarskap i medarbetarundersökningen ökar	Egen uppföljning	Mål 9
Sammansättningen av chefer ska avspegla sammansättningen i medarbetarstyrkan.	Egen uppföljning	Mål 9