

Kulturförvaltningen
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden

Datum:
2022-04-19

Diarienummer:
KTN-2022-00294

Handläggare:
Therese von Ahn och Malin Bengtsson

Delårsbokslut per mars/april 2022

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

1. **att** godkänna förvaltningens förslag till delårsbokslut per mars/april 2022 enligt bilaga 1 och 2
2. **att** överlämna bilaga 1 och 2 i kulturnämndens delårsbokslut per mars/april 2022 till kommunstyrelsen, samt
3. **att** godkänna reviderad investeringsbudget för offentlig konst 2022 enligt bilaga 3

Ärendet

Kulturförvaltningen har följt upp kulturnämndens verksamhetsplan 2022 (Bilaga 1). Uppföljningen per april är mindre omfattande och fokuserar främst på avvikelser.

Förvaltningen har i samarbete med ekonomistaben upprättat ett delårsbokslut per mars på nämndövergripande nivå med prognos för helåret 2022 (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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-04-19

Bilaga 1. Delårsuppföljning av kulturnämndens verksamhetsplan per april 2022.

Bilaga 2. Ekonomisk analys per mars 2022 med prognos för helåret.

Bilaga 3. Reviderad budget för investeringar i offentlig konst 2022.

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör

Kulturnämnden
Rapport

Datum:
2022-04-19

Diarienummer:
KTN-2022-00294

Handläggare:
Therese von Ahn

Delårsuppföljning av kulturnämndens verksamhetsplan per april 2022

Innehåll

Delårsuppföljning per april	3
Bedömningskriterier	3
Analys	4
Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	7
Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i.....	9
Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.....	13
Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet	14
Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	17
Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande	18
Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet	21
Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	23
Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	25

Delårsuppföljning per april

Delårsuppföljningen av nämndens verksamhetsplan per april är förenklad och fokuserar främst på avvikelserapportering. Inriktningsmålen följs inte upp per april, utan detta görs i delårsuppföljningen per augusti samt i helårsuppföljningen.

Nytt för 2022 är att nämndmålen följs upp genom en statusrapportering i stället för, som tidigare, en prognos för utfallet per helår. Detta gör att nämndmål, uppdrag och åtgärder följs upp på samma sätt.

En nämnd kan ha fått tilldelade flera olika uppdrag 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 eller kommunstyrelsen som lämnats vid sidan av Mål och budget.

I delårsuppföljningen per april ligger fokus på att beskriva hur nämnden ska arbeta med nya uppdrag, när uppdragen bedöms färdiga och avvikelserapportering.

Bedömningskriterier

Nedan redovisas förklaringstexter till de bedömningskriterier som presenteras i denna rapport.

Status på nämndmål, uppdrag och åtgärder

Status	Innebörd
Klar	Färdig. Gäller även när det som började som ett uppdrag fortsättningsvis hanteras i ordinarie verksamhet.
Påbörjad	Går enligt plan.
Väntar	Inte påbörjad, i enlighet med plan.
Försenad	Påbörjad, men går inte enligt plan.
Ej påbörjad	Inte påbörjad trots att den borde vara påbörjad.
Stoppad	Kommer inte att genomföras.

Analys

Nämndmål

Inriktningsmål	Nämndmål	Status per april
2. Tryggt och attraktivt	Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till en attraktiv och trygg och attraktiv kommun	Försenad
3. Hållbart samhällsbyggande	Kultur- och fritidsverksamheten bidrar till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala kommun	Påbörjad
4. Jämlikt och inkluderande	Kultur- och fritidsverksamheter främjar jämlikhet, inkludering och livskvalitet	Påbörjad
5. Bostad och arbete	Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till en meningsfull sysselsättning	Påbörjad
6. Utbildning och lärande	Att få fler utbildningar inom kulturområdet	Försenad
7. Äldre och funktionsnedsatta	Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till ökad livskvalitet hos äldre och personer med funktionsnedsättningar	Påbörjad
8. Delaktighet i utformandet av samhället	Nämndens verksamhet främjar inkludering och delaktighet och värnar om mänskliga rättigheter	Försenad
9. Bra arbetsvillkor och hög kompetens	<i>Kommungemensamt:</i> Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv	Påbörjad
	<i>Kommungemensamt:</i> Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap	Påbörjad

Kulturnämnden har totalt nio nämndmål i sin verksamhetsplan 2022. Sex av nämndmålen går enligt plan. Däremot är arbetet med tre av målen försenat. Det beror främst på att arbetet med det kulturpolitiska programmet inte går enligt plan inom kommunen.

Uppdrag

Inriktningsmål	Prognos 2022		Prognos 2023		Prognos 2024		Summa uppdrag
	Påbörjad	Försenad	Påbörjad	Försenad	Påbörjad	Försenad	
1. Jämställd och hållbar ekonomi	1			1	1		3
2. Tryggt och attraktivt	2				1		3
3. Hållbart samhällsbyggande				1			1
4. Jämlikt och inkluderande	1		1		2		4
5. Bostad och arbete		1					1
6. Utbildning och lärande		2		1			3
7. Äldre och funktionsnedsatta					1		1
8. Delaktighet i utformandet av samhället	1					1	2
9. Bra arbetsvillkor och hög kompetens	3				1		4
Summa uppdrag	8	3	1	3	6	1	22
Prognos för 2022-2024	11		4		7		

Kulturnämnden har totalt 22 uppdrag i sin verksamhetsplan 2022. Sex av uppdragen är nya, 11 av uppdragen kommer från tidigare år och fyra är tillkommande uppdrag i form av kommunstyrelsebeslut.

Arbetet med 15 av uppdragen går enligt plan och sju är försenade. Detta beror till största del på att de prognoser som tidigare gjorts kring år för färdigställande inte var realistiska. Men det beror också på att nämnden har utökat sin ambitionsnivå 2022, beroenden till andra, avvaktan på direktiv, samt att andra prioriteringar har varit nödvändiga inom förvaltningen. 11 uppdrag bedöms bli färdiga under 2022, fyra under 2023 och sju under 2024.

Åtgärder

Inriktningsmål	Påbörjad	Väntar	Försenad	Summa åtgärder
1. Jämställd och hållbar ekonomi	6		3	9
2. Tryggt och attraktivt	29	1	7	37
3. Hållbart samhällsbyggande	5	1	1	7
4. Jämlikt och inkluderande	13			13
5. Bostad och arbete	2		1	3
6. Utbildning och lärande	4		4	8
7. Äldre och funktionsnedsatta	6		1	7
8. Delaktighet i utformandet av samhället	3		2	5
9. Bra arbetsvillkor och hög kompetens	5			5
Summa åtgärder	73	2	19	94

Kulturnämnden har totalt 94 åtgärder i sin verksamhetsplan 2022. Av dessa så går arbetet med totalt 75 åtgärder enligt plan (påbörjade eller väntar) och 19 åtgärder är försenade.

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Uppdrag 1: Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor till godo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet

Status per april
Försenad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2023, liksom i helårsbokslutet 2021.

Arbetet med att fortsätta implementera en övergripande struktur för att genomföra en årlig kartläggning är påbörjat enligt plan.

Arbetet med att sammanställa deltagarstatistik för den verksamhet som sker på barns och ungas fria tid samt föreningsstöden är försenat. Tanken är att en analys över hur jämlikheten ser ut sedan ska göras och en modell för uppföljning och analys tas fram. Arbetat är nu planerat att ske med start i maj och ska vara klart under 2022.

Arbetet med jämställdhetsfokus i handläggningen av nämndens stöd, bidrag och stipendier är försenat och framflyttat, bland annat med anledning av försening av digital bokning- och bidragsfunktion. Analys av befintlig statistik förväntas påbörjas under hösten 2022.

Åtgärder till uppdrag 1

Åtgärd	Status per april
Fortsätta implementera en övergripande struktur för att genomföra en årlig kartläggning	Påbörjad
Handläggning av stöd, bidrag och stipendier med jämställdhetsfokus	Försenad
Utveckla en jämställd fritidsverksamhet för barn och unga	Försenad

Uppdrag 2: Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

Status per april
Påbörjad

Arbetet går enligt plan och bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2022, liksom i helårsbokslutet 2021.

Åtgärder till uppdrag 2

Åtgärd	Status per april
Bidra till företagens utveckling och tillväxt	Påbörjad

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

Status per april
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024.

Nämnden arbetar aktivt med att utveckla digitala välfärdstjänster. Arbetet omfattar både att vidareutveckla befintliga system och webbsidor för att förbättra tillgängligheten för medborgare och användare. Nämnden arbetar även bland annat med införandet av ett nytt biblioteksdatasystem för utlåning, genomföra en förstudie av ett gemensamt biljett- och bokningssystem, ta fram ett nytt systemstöd för kulturskolans kärnprocesser, ta fram digitala guider, utveckla ett nytt system för att synliggöra utbudet för förskolor och skolor, samt delta i arbetet med att införa ett nytt digitalt system för bidrag och bokning.

Kulturnämnden arbetar aktivt i framtagandet av det nya kommungemensamma digitala systemet för bidrag och bokning som kommer från det kulturpolitiska programmet. Införandet är försenat på kommunövergripande nivå och driftstarten är planerad till oktober 2022.

Åtgärder till uppdrag 3

Åtgärd	Status per april
Aktivt och strategiskt arbete med digital transformation och verksamhetsutveckling	Påbörjad
Arbeta för en datadriven nämnd	Påbörjad
Insatser i samverkan med andra aktörer för att öka den digitala inkluderingen i samhället	Påbörjad
Fortsatt utveckling av en digital struktur för samordning och synliggörande av utbudet riktat till förskola och skola, för att säkerställa en likvärdig tillgång	Påbörjad
Implementering av det nya digitala systemet för ansökan och handläggning av bidrag och lokalbokning inom nämndens verksamheter	Försenad

Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Uppdrag 5: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Status per april
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2022, liksom i helårsbokslutet 2021.

Åtgärder till uppdrag 5

Åtgärd	Status per april
Utveckla metoder och samverkansformer för att tidigt bryta kriminellt beteende tillsammans med socialförvaltningen	Påbörjad
Utveckla SSPF för mellanstadiet i samverkan med skola, socialtjänst och polis	Påbörjad
Fortsätta utveckla aktiviteter i anslutning till skoldagen	Påbörjad

Uppdrag 7: Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter. (KTN, UBN, IFN och KS)

Status per april
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2022, liksom i helårsbokslutet 2021.

Åtgärder till uppdrag 7

Åtgärd	Status per april
Se över samordningen av kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i stadsdelarna med särskilt fokus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet i samverkan med övriga nämnder	Påbörjad
Fortsätta utvecklingen av allaktivitetshuset i Gränbyskolan i samverkan med övriga nämnder, bolag och civila samhället	Påbörjad
Starta ett aktivitetshus i Gottsunda i befintliga lokaler i samverkan med övriga nämnder, bolag och civila samhället	Påbörjad

Uppdrag 8: Implementera Business Improvement District (BID) och testa nya koncept och innovativa arbetsätt för ett aktivt områdesarbete. (KS, AMN, GSN, KTN och Uppsalahem)

Status per april
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024.

Kulturnämnden deltar aktivt i det kommunövergripande arbetet för att testa nya och innovativa arbetsätt för ett aktivt områdesarbete. Arbetet samordnas av kommunstyrelsen genom stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret genom hållbarhetsavdelningen och avdelningen för trygghet, säkerhet och beredskap.

Åtgärder till uppdrag 8

Åtgärd	Status per april
Delta i det kommunövergripande arbetet med BID, områdesvärdsarbete och trygghetskapande åtgärder	Påbörjad

Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till en trygg och attraktiv kommun

Status per april
Försenad

Följande åtgärder är försenade:

- Kulturpolitiska programmet: Arbeta för att främja allas möjlighet att ta del av och skapa kultur (KTN och DUAB är samordningsansvariga. UKK, Stadsteatern, Fyrishov och KS är delansvariga)

DUAB ansvarar för arbetet med att samordna, utveckla och tillgängliggöra information om kulturutbud och evenemang för invånare och besökare. Frågan är dock inte prioriterad inom kommunen.

- Kulturpolitiska programmet: Arbeta för att främja demokrati, delaktighet och bildning (KTN är samordningsansvarig. UKK, Stadsteatern, AMN, GSN, KS, PBN, UBN är delansvariga. För aktiviteten som handlar om att främja mänskliga rättigheter är alla nämnder och bolag delansvariga)

Arbetet med att främja mångfald och interkulturell dialog och interkulturellt utbyte har blivit nedprioriterat på grund av pandemin.

- Kulturpolitiska programmet: Arbeta för att värna konstens integritet, oberoende och egenvärde (KTN är samordningsansvarig. UKK, Stadsteatern, Fyrishov, DUAB och KS är delansvariga)

Arbetet med att främja förutsättningar för ett fritt kulturliv att verka och utvecklas i Uppsala kommun och säkerställa att det kommunalt arrangerade kulturutbudet är ett komplement till det fria kulturlivets utbud har påbörjats. Dialogmöten har skett på

politisk nivå mellan UKK och KTN. Fortsatt utveckling sker inom tjänstemannaorganisationen. Arbetet med en djupare analys, kartläggning och syfte har nedprioriterats under pandemin.

- Kulturpolitiska programmet: Arbeta för att främja konstnärlig kvalitet samt stärka kreativitet, konstnärlig mångfald och utveckling (KTN är samordningsansvarig. UKK, Stadsteatern, Fyrishov, DUAB och KS är delansvariga)

Arbetet med att utveckla internationellt, nationellt och regionalt konst- och kulturutbyte har påbörjats genom en kartläggning och inventering av nuläget. Arbetet har dock försenats då det behövt nedprioriteras på grund av bristande personella resurser.

- Kulturpolitiska programmet: Arbeta för ett kulturarv som bevaras, används och utvecklas (KTN och GSN är huvudansvariga. KS, DUAB och PBN är delansvariga)

Arbetet med att synliggöra kulturarv och kulturella värden och miljöer i kommunen har pausats i avvaktan på organisation och bemanning för historiskt centrum.

Arbetet med att ta hänsyn till platsens identitet ur kulturarvsperspektiv i stadsplanering har inletts med en dialog under 2021 i samband med framtagandet av styrdokument för kulturarvsarbetet. GSN är huvudansvarig varför nämnden inväntar deras plan. Arbetet med revidering av översiktsplan (ÖP2024) har nu inletts.

- Utredda behovet av scener, samlingslokaler och andra mötesplatser inom Uppsala kommun

Arbetet har varit nedprioriterat tidigare. Nu har ledningsgruppen beslutat att ett projekt ska startas. En arbetsgrupp ska sättas samman inom förvaltningen med representanter från flera avdelningar.

- Ta fram en plan för utveckling av området bild och form

Arbetet har nedprioriterats under flera år på grund av resurs- och kompetensbrister.

- Lokalförsörjningsutredningar

Arbetet med att utreda driften av 4H-gårdarna i Årsta och Gränby avvaktar att fastighetsstaben har resurser att påbörja utredningsarbetet.

Åtgärder till nämndmålet

Åtgärd	Status
Övergripande arbete med den strategiska planeringen inom kultur- och fritidsområdet	Påbörjad
Utred möjligheter för att skapa mötesplatser för alla åldrar	Påbörjad
Fortsatt utveckling av Kulturkvarteret Walmstedtska	Påbörjad
Fortsatt arbete med ansökan till europeisk kulturhuvudstadsår 2029 och bo-och samhällsbyggnadsexpo i nära dialog med stadsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och destination samt Hållbarhetsavdelningen	Påbörjad
Övergripande arbete med att utveckla, uppdra och arrangera evenemang	Påbörjad

Främja nationella minoriteters särskilda rätt att behålla och utveckla sitt språk och sin kultur	Påbörjad
Utveckling av Uppsala konstmuseums verksamhet på kort och lång sikt	Påbörjad
Utveckling av ambulerande konsthallsverksamhet	Påbörjad
Tillskapande av historiskt centrum på Uppsala slott	Påbörjad
Utveckling av natur- och kulturaktiviteter	Påbörjad
Arbeta för en ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet	Påbörjad
Bidra till Uppsalas platsvarumärke	Påbörjad
Lokalförsörjning för kultur- och fritidsverksamhet	Påbörjad
Lokalförsörjning för allaktivitetshus	Påbörjad
Lokalförsörjning för kulturhus	Påbörjad
Lokalförsörjning för bibliotek	Påbörjad
Lokalförsörjning för fritidsklubbar och fritidsgårdar	Påbörjad
Lokalförsörjning för kulturskola/scenlokal	Påbörjad
Lokalförsörjning för naturskolan	Påbörjad
Lokalförsörjning för museum	Påbörjad
Lokalförsörjning mötesplats unga	Påbörjad
Lokalförsörjningsutredningar	Påbörjad
Arbeta för att utveckla det offentliga rummet genom konstnärlig gestaltning	Väntar
Arbeta för att främja allas möjlighet att ta del av och skapa kultur	Försenad
Arbeta för att främja demokrati, delaktighet och bildning	Försenad
Arbeta för att värna konstens integritet, oberoende och egenvärde	Försenad
Arbeta för att främja konstnärlig kvalitet samt stärka kreativitet, konstnärlig mångfald och utveckling	Försenad
Arbeta för ett kulturarv som bevaras, används och utvecklas	Försenad
Utreda behovet av scener, samlingslokaler och andra mötesplatser inom Uppsala kommun	Försenad
Ta fram en plan för utveckling av området bild och form	Försenad

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Uppdrag 9: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

Status per april
Försenad

Uppdraget är försenat då den tidigare bedömningen var att det skulle färdigställas under 2021. Under 2022-2023 kommer nämnden, förutom att fortsätta implementera en övergripande struktur för nämndens arbete med klimat, energieffektivisering och -besparing, även arbeta med att kartlägga resor inom nämndens ansvarsområde och arbeta för att öka medborgarnas användning av klimatsmarta transporter.

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2023, liksom i årsbokslutet 2021.

Åtgärder till uppdrag 9

Åtgärd	Status per april
Kartläggning av resor inom nämndens ansvarsområde	Påbörjad
Öka medborgarnas användning av klimatsmarta transporter	Påbörjad
Ta fram och implementera en övergripande struktur för nämndens arbete med klimat, energieffektivisering och -besparing	Försenad

Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamheten bidrar till ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala kommun

Status per april
Påbörjad

Åtgärder till nämndmålet

Åtgärd	Status per april
Undersöka möjligheterna att utveckla kultur- och fritidsverksamhet i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge	Påbörjad
Arbeta för att kulturplaneringen ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen	Påbörjad
Arbeta för att konstnärliga gestaltningsprojekt har särskilt fokus på ekologisk hållbarhet	Påbörjad
Strukturerat arbete med hållbarhetsfrågor	Väntar

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Uppdrag 11: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.

Status per april
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2022, liksom i helårsbokslutet 2021.

Åtgärder till uppdrag 11

Åtgärd	Status per april
Föräldrainformation i samband med samhällsorientering för nyanlända	Påbörjad
Språkträning inom biblioteksverksamheten	Påbörjad
Samverkan med SFI	Påbörjad

Uppdrag 12: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Status per april
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024.

Kulturnämnden arbetar aktivt inom sitt grunduppdrag och med särskilda projekt för att främja psykisk ohälsa och förebygga ohälsa. En särskild satsning på kompetensutveckling och riktade insatser till barn och unga med NPF-diagnoser kommer genomföras. Nämnden deltar även i suicidombuds nätverket och har riktade satsningar till målgruppen HBTQI+.

Åtgärder till uppdrag 12

Åtgärd	Status per april
Arbeta för att öka psykisk hälsa och upplevelsen av inkludering för barn och unga	Påbörjad
Arbeta med insatser för att öka upplevelsen av inkludering i kulturnämndens verksamheter	Påbörjad
Extra satsning för barn och unga med NPF-diagnoser	Påbörjad

Uppdrag 13: Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta-och lämnafunktion. (GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, KTN, IFN och PBN)

Status per april
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024.

Nämnden arbetar med att kartlägga trafiksituationen för att sedan ta fram handlingsplaner och informationsinsatser.

Åtgärder till uppdrag 13

Åtgärd	Status per april
Kartläggning av trafiksituationen vid 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 per april
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2023, liksom i helårsbokslutet 2021.

Beslutspunkterna ingick i: Rapport Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021 (KSN-2021-01304) 2021-06-16.

Åtgärd till det tillkommande uppdraget

Åtgärd	Status per april
Utveckla fritidslotsar i samarbete med idrott & fritidsnämnden	Påbörjad

Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamheter främjar jämlikhet, inkludering och livskvalitet

Status per april
Påbörjad

Åtgärder till nämndmålet

Åtgärd	Status per april
Fortsätta utveckla kulturaktiviteter i anslutning till skoldagens slut för barn och unga	Påbörjad
Stärka pojkars läsning	Påbörjad
Utvärdera pilotsatsning Kulturentré	Påbörjad
Implementera en gemensam benämning för samt marknadsföring av kommunens kulturcentrum och kulturhus	Påbörjad
Genomföra en genomlysning av fritidsverksamheten och ta fram en plan för 2022-2027	Påbörjad

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Uppdrag 14: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

Status per april
Försenad

Uppdraget är försenat då den tidigare bedömningen var att det skulle färdigställas under 2021. En planerad utbildningsinsats för cheferna inom nämndens verksamheter genomfördes inte 2021 på grund av andra prioriteringar under pandemin. Den planeras i stället genomföras under 2022.

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2022, liksom i årsbokslutet 2021.

Åtgärder till uppdrag 14

Åtgärd	Status per april
Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kulturnämndens verksamheter	Försenad

Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till en meningsfull sysselsättning

Status per april
Påbörjad

Åtgärder till nämndmålet

Åtgärd	Status per april
Öka möjligheten till arbete och feriearbete för ungdomar som varken arbetar eller studerar	Påbörjad
Utveckla Makerspace inom kulturnämndens verksamheter	Påbörjad

Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Uppdrag 18: Stärk likvärdigheten och höj kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium. (UBN och KTN)

Status per april
Försenad

Uppdraget är försenat sedan tidigare. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2023, liksom i helårsbokslutet 2021.

Följande åtgärder är försenade:

- Kulturpolitiska programmet: Arbeta för att främja barns och ungas rätt till kultur och inflytande (KTN är samordningsansvarig. UBN är delansvarig)

Arbetet med att erbjuda professionell kultur på lika villkor till alla barn under skoltid har påverkats av organisatoriska faktorer. Omorganisationer även inom utbildningsförvaltningen har skapat behov av att forma nya samarbetsstrukturer för att främja en likvärdig tillgång till kultur.

- Fortsätta arbeta mot målet att alla barn årligen ska få ta del av kultur- och naturupplevelser i skolan

Utbudet har inte kunnat breddas enligt plan då sådana ekonomiska resurser inte har tillsatts. Dialog med FUB Tallkrogen är ännu inte inledd. Utredningen av förutsättningarna för naturpedagogisk verksamhet för barn och unga genomfördes delvis under 2021 och väntar nu på inriktningsdirektiv för det fortsatta arbetet.

Åtgärder till uppdrag 18

Åtgärd	Status per april
Utveckla samverkan mellan skola och fritidsklubb	Påbörjad
Se över resursfördelningen till fritidsverksamheten	Påbörjad
Arbeta för att främja barns och ungas rätt till kultur och inflytande	Försenad
Fortsätta arbeta mot målet att alla barn årligen ska få ta del av kultur- och naturupplevelser i skolan	Försenad

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

Status per april
Försenad

Uppdraget är försenat då den tidigare bedömningen var att det skulle färdigställas under 2021.

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2022, liksom i årsbokslutet 2021.

Åtgärder till uppdrag 19

Åtgärd	Status per april
Genomföra föreslagna åtgärder utifrån tidigare analys över deltagande i fritidsklubb	Påbörjad

Uppdrag 21: Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN, IFN, AMN och skolfastigheter)

Status per april
Försenad

Uppdraget är försenat då den tidigare bedömningen var att det skulle färdigställas under 2021.

En utbildningsinsats om hedersrelaterat våld och förtryck på de föreningsdrivna fritidsgårdarna och verksamheterna i samarbete med TRIS försenades 2021 och kommer istället genomföras i början av 2022. Nämndens fritidsverksamhet i egen regi har genomfört utbildningen 2020.

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2022, liksom i årsbokslutet 2021.

Åtgärder till uppdrag 21

Åtgärd	Status per april
Arbeta för en trygg fritid för barn och unga	Försenad

Nämndmål: Att få fler utbildningar inom kulturområdet

Status per april
Försenad

Arbetet med att verka för fler konstnärliga och kulturellt orienterade utbildningar genom att undersöka förutsättningarna för fler inriktningar inom det estetiska programmet på gymnasienivå i Uppsala, samt att undersöka förutsättningar för att etablera konstnärliga utbildningar på eftergymnasial och högskolenivå i Uppsala, som kommer från det kulturpolitiska programmet, är försenat sedan tidigare. Frågorna bevakas inom kulturförvaltningens ledning, men har behövt nedprioriterats tidigare på grund av pandemin. UBN och KS är huvudansvariga för arbetet och KTN är delansvarig.

Åtgärder till nämndmålet

Åtgärd	Status per april
Upplåtande av Reginateaterns scen till förmån för skolföreställningar	Påbörjad
Verka för konstnärliga och kulturellt orienterade utbildningar	Försenad

Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Uppdrag 26: Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering. (ÄLN, OSN och KTN)

Status per april
Påbörjad

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024.

Nämnden arbetar aktivt med insatser för äldre genom åtgärder i handlingsplan för äldrevänlig kommun. Bland annat utreds en kulturgaranti för äldre.

Åtgärder till uppdrag 26

Åtgärd	Status per april
I samverkan med övriga nämnder och folkbildningen ta fram en plan för att främja social och digital inkludering för äldre	Påbörjad
Arbeta för utveckling av livsmiljö för äldre	Påbörjad
Arbeta för utveckling av jämlikhet och delaktighet för äldre	Påbörjad
Arbeta för utveckling av hälsa och välbefinnande för äldre	Påbörjad

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

Status per april
Påbörjad

Arbetet med att nå fler barn och unga med funktionsvariation med kulturskolans verksamhet är försenat då elevantalet inte har ökat under vårterminen. Åtgärd kommer att vidtas till höstterminens start gällande tider för grupperna som möjliggör för fler att delta.

Åtgärder till nämndmålet

Åtgärd	Status per april
Uppsökande biblioteksverksamhet för äldre	Påbörjad
Biblioteksverksamhet till personer med funktionsnedsättningar	Påbörjad

Ge förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig kulturliv, fritidsverksamhet, idrott och hälsofrämjande aktiviteter	Försenad
---	----------

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppdrag 28: Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala

Status per april
Försenad

Uppdraget är försenat sedan tidigare då arbetet med att genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning, samla in och följa upp synpunkter och förbättringsförslag från medborgare på ett strukturerat sätt och projektet Digital transformation på Uppsala konstmuseum inte gick enligt plan. Arbetet har nu påbörjats och flyter på enligt plan.

Arbetet med ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR som syftar till att utveckla lokala överenskommelser utifrån rättigheter, skyldigheter och delaktighet för en hållbar utveckling tillsammans med aktörer i lokalsamhället kommer under 2022 användas i utvecklingen av allaktivitetshusen i Gränby och Gottsunda, i det områdebaserade arbetet och i dialoger med invånare. Arbetet kommer dock inte helt ha implementerats innan 2024, då allaktivitetshusen kommer vara helt igång.

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2024, en förskjutning jämfört med årsbokslutet 2021.

Åtgärder till uppdraget

Åtgärd	Status per april
Inrätta återkommande former för dialog med invånare, föreningar och näringsliv inom kultur- och fritidsområdet	Påbörjad

Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att uppdra till kulturnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden att i samband med del- och årsbokslut redovisa hur medlen använts

Status per april
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2022.

Redovisning i särskild ordning till samordnade på kommunledningskontoret (Hållbarhetsavdelningen).

Beslutspunkten ingick i: Fördelning av statsbidrag finskt förvaltningsområde 2021 (KSN-2021-00604) KS 2021-05-12.

Nämndmål: Nämndens verksamhet främjar inkludering och delaktighet och värnar om mänskliga rättigheter

Status per april

Försenad

Följande åtgärder från det kulturpolitiska programmet är försenade:

- Verka för hållbara villkor för konstformer och kulturskapare (KTN är huvudansvarig. IFN, UKK, KS och Stadsteatern är delansvariga. För aktiviteten som handlar om att ge ersättning enligt branschrekommendation är alla nämnder och bolag delansvariga)

Arbetet med att underlätta för kulturaktörer att boka och nyttja kommunens lokaler är försenat på grund av att det följer den försenade tidsplanen med det införandet av ett nytt kommunövergripande IT-system för bidrag och bokning.

Arbetet med att se till att rätt ersättning ges enligt branschrekommendation vid kommunala uppdrag är försenat då det har nedprioriterats under pandemin då få uppdrag gavs inom kulturområdet.

Arbetet med att ta fram en plan för att mäta kundnöjdheten i kulturlivet har nedprioriterats i avvaktan på införandet av det nya kommunövergripande IT-systemet för bidrag och bokning.

- Arbeta för att utveckla kulturella mötesplatser (KTN är samordningsansvarig. GSN och KS är delansvariga)

Arbetet med att utreda behoven av ett centralt beläget kulturhus i kv. Ångkvarn är försenat i avvaktan på beslut kring hur det ska finansieras.

Åtgärder till nämndmålet

Åtgärd	Status per april
Arbeta för att främja kulturella och kreativa näringar	Påbörjad
Fortsätta utveckla metoder för delaktighet för barn och unga inom biblioteksverksamheten	Påbörjad
Verka för hållbara villkor för konstformer och kulturskapare	Försenad
Arbeta för att utveckla kulturella mötesplatser	Försenad

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Uppdrag 29: Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningsplaneringen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS, UBN, ÄLN, OSN, KTN, SCN, AMN och Uppsala vatten och avfall

Status per april
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2022, liksom i helårsbokslutet 2021.

Åtgärder till uppdrag 29

Åtgärd	Status per april
Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning för att vara en attraktiv arbetsgivare	Påbörjad

Uppdrag 30: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetsätt och hållbar arbetsmiljö.

Nytt uppdrag. Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas senast 2024.

Nämnden arbetar aktivt med en rad åtgärder för att utveckla arbetsmiljön. Bland annat kommer konceptet "Hälsopuls" implementeras. Ärenden i kommunens digitala verktyg för att mäta tillbud och olycksfall i arbetet följs upp regelbundet liksom upprepad korttidsfrånvaro.

Åtgärder till uppdrag 30

Åtgärd	Status per april
Utveckla arbetsmiljön för att vara en attraktiv arbetsgivare	Påbörjad

Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en översyn av chefers organisatoriska förutsättningar

Status per april
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2022.

Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en analys av nuläge och önskat läge gällande antal medarbetare per chef och ta fram en plan för implementering och ekonomiska konsekvenser av implementeringen

Status per april
Påbörjad

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas 2022.

Kommungemensamt nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv

Status per april
Påbörjad

Åtgärder till nämndmålet

Åtgärd	Status per april
Se uppdrag 30: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetsätt och ett hållbart arbetsliv	Påbörjad

Kommungemensamt nämndmål: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap.

Status per april
Påbörjad

Åtgärder till nämndmålet

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

Nämnd
Kulturnämnden

Datum:
2022-04-22

Nämndbehandlas:
2022-04-28

Handläggare:
Malin Bengtsson

Version:

Delårsbokslut mars 2022

Tabell 1. Kulturnämndens delårsbokslut per mars 2022

KULTURNÄMNDEN	Resultat per mars			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2022	202201-202203	202101-202103	202203
Politisk verksamhet (1)	2	0	0	0
Bibliotek (313)	101	0	2	-1
Musikskola/kulturskola (314)	49	-1	1	-1
Kultur, övrigt (31)	126	-4	6	-1
Fritidsgårdar (323)	41	1	1	1
Fritid, övrigt (32)	61	3	12	3
Öppen fritidsverksamhet (424)	34	1	1	0
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	415	0	23	0

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2022	202201-202203	202101-202103	202203
Investeringar	39	2	15	38

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

Nämndens analys – sammanfattning delårsbokslut

Kulturnämnden redovisar ett nollresultat, vilket är i linje med budget för perioden. Pandemin har fortsatt en inverkan på kulturnämndens ekonomiska utfall. Till följd av pandemirestriktioner vid årets inledning, evenemang som har avbokats och flyttats fram samt ändrat beteendemönster hos allmänheten, redovisar kulturnämnden lägre försäljningsintäkter och lägre kostnader för övriga tjänster. Externa entreprenörer som bedriver caféverksamhet i kulturnämndens lokaler har erbjudits hyresrabatt under årets första månader, vilket innebär lägre hyresintäkter. Samtidigt redovisar kulturnämnden högre bidragsintäkter än budget, delvis tack vare statlig sjuklöneersättning på grund av pandemin.

För lämnade bidrag redovisar kulturnämnden en negativ avvikelse jämfört med budget, vilket främst beror på tidigare lagd utbetalning av bidrag till kulturverksamhet.

Lokal- och personalkostnader är lägre än budget, bland annat på grund av utebliven hyreskostnad, vakanser och ej tillsatta vikarier vid sjukfrånvaro.

I tabell 2 redovisas kulturnämndens resultaträkning per mars 2022.

Tabell 2. Resultaträkning per mars 2022, kulturnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-mar 2022	Budget jan-mar 2022	Avvikelse utfall - budget	Budget helår 2022
Taxor, avgifter, hyror och försäljning	8	9	-1	31
Erhållna bidrag, kostnadsersättningar och gåvor	6	3	2	14
Verksamhetens intäkter	14	13	1	46
Lämnade bidrag och köp av verksamhet	-58	-54	-4	-94
Personalkostnader	-48	-48	1	-185
Lokalkostnader	-17	-18	1	-72
Material	-4	-3	0	-18
Övriga tjänster	-6	-7	1	-39
Internt fördelade kostnader	-10	-10	0	-42
Verksamhetens kostnader	-143	-141	-2	-449
Avskrivningar	-2	-2	0	-11
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Summa nettokostnader	-131	-131	0	-415
Kommunbidrag	131	131	0	415
Resultat	0	0	0	0

Resultat per avdelning

I tabell 3 presenteras kulturnämndens resultat per avdelning för perioden januari till mars 2022.

Kulturförvaltningens stab redovisar en negativ avvikelse om 2 miljoner kronor som framför allt beror på tidigare lagd utbetalning av bidrag, vilket inte påverkar prognosen för helåret.

Uppsala konst och kulturarv redovisar ett resultat i linje med budget. Reginateatern påverkas av pandemin och har ett resultat om -0,5 miljoner kronor. Publikrestriktioner vid året inledning, avbokade och framflyttade föreställningar samt ändrat köpbeteende hos publiken, har lett till att intäkterna har minskat mer än kostnaderna. Andra enheter inom Uppsala konst och kulturarv väger upp avdelningens resultat.

Uppsala kulturskola redovisar ett resultat i linje med budget. Fler elever än budgeterat har antagits, vilket innebär ökade intäkter. Samtidigt har en utökad hyreskostnad tillkommit.

Fritid Uppsala redovisar en positiv avvikelse om 3 miljoner kronor som framför allt beror på högre intäkter samt lägre personal- och lokalkostnader. Intäkterna är högre bland annat tack vare statlig sjuklönersättning kopplad till pandemin. Personalkostnaderna är lägre till följd av vakanser och ej tillsatta vikarier vid sjukfrånvaro. De lägre lokalkostnaderna beror huvudsakligen senarelagd inflyttning i moduler för en fritidsgård och fritidsklubb.

Bibliotek Uppsala har ett resultat i linje med budget. Avdelningen redovisar högre personalkostnader än budget. Samtidigt är lokalkostnader och kostnader för övriga tjänster lägre än budget. Programverksamhet har inte kunnat genomföras i full utsträckning i sviterna av pandemin.

Tabell 3. Resultat mars 2022 per avdelning, kulturnämnden

Belopp i miljoner kronor	Utfall	Budget	Avvikelse utfall - budget	Budget
	jan - mars 2022	jan - mars 2022		helår 2022
Kulturnämnden	0	0	0	-2
Ledning KTF	131	131	0	413
Stab KTF	-59	-57	-2	-108
Uppsala konst och kulturarv	-13	-13	0	-54
Uppsala kulturskola	-11	-11	0	-44
Fritid Uppsala	-19	-21	3	-85
Bibliotek Uppsala	-29	-29	0	-120
Summa	0	0	0	0

Prognos helår 2022

Kulturnämndens prognos för helår 2022 är ett nollresultat, se tabell 4. Hyres- och försäljningsintäkter beräknas inte nå upp till samma nivå som budget för året, men kompenseras av högre intäkter av taxor och avgifter. Prognosen för såväl erhållna som lämnade bidrag är högre än budget och förklaras av sjuklöneersättning och bidrag som inte var kända vid budgettillfället.

Personalkostnaderna är högre än budget, främst inom Bibliotek Uppsala följt av Fritid Uppsala, som gör en lönesatsning på fritidsledare. Lokalkostnader är lägre än budget framför allt till följd av en utebliven hyreskostnad för Fritid Uppsala.

Tabell 4. Prognos helår 2022, kulturnämnden

Belopp i miljoner kronor	Prognos	Budget	Förändring
	2022	2022	prognos - budget
Taxor, avgifter, hyror och försäljning	31	31	0
Erhållna bidrag, kostnadsersättningar och gåvor	16	14	2
Verksamhetens intäkter	47	46	2
Lämnade bidrag och köp av verksamhet	-94	-94	-1
Personalkostnader	-186	-185	-1
Lokalkostnader	-71	-72	1
Material	-19	-18	-1
Övriga tjänster	-39	-39	0
Internt fördelade kostnader	-42	-42	0
Verksamhetens kostnader	-451	-449	-2
Avskrivningar	-11	-11	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Summa nettokostnader	-415	-415	0
Kommunbidrag	415	415	0
Resultat	0	0	0

Prognos helår 2022 per avdelning

Kulturnämndens helårsprognos per avdelning redovisas i tabell 5.

Kulturförvaltningens stab prognostiserar ett överskott om 1 miljon kronor, vilket beror på att kostnaderna för ett projekt har flyttats från staben till Uppsala kulturskola. Uppsala kulturskola prognostiserar därmed ett underskott motsvarande 1 miljon kronor.

Uppsala konst och kulturarv prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Fritid Uppsala prognostiserar ett överskott om 1 miljon kronor, vilket främst beror på lägre lokalkostnader till följd av senarelagd inflyttning i moduler för en fritidsgård och fritidsklubb.

Bibliotek Uppsala prognostiserar ett underskott om 1 miljon kronor, huvudsakligen på grund av högre personalkostnader än budget.

Tabell 5. Prognos helår 2022 per avdelning, kulturnämnden

Belopp i miljoner kronor	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse prognos - budget
Kulturnämnden	-2	-2	0
Ledning KTF	414	413	0
Stab KTF	-106	-108	1
Uppsala konst och kulturarv	-55	-54	0
Uppsala kulturskola	-45	-44	-1
Fritid Uppsala	-84	-85	1
Bibliotek Uppsala	-121	-120	-1
Summa	0	0	0

Investeringar

Kulturnämnden tilldelades en investeringsbudget för 2022 om 31 miljoner kronor, varav 14 miljoner kronor är öronmärkta för offentlig konst. Därutöver har kulturnämnden beviljats 9 miljoner kronor för pågående investeringar från 2021, varav 6 miljoner kronor avser offentlig konst. Av total budget om drygt 39 miljoner kronor har per mars 2 miljoner kronor använts, vilket motsvarar fem procents budgetutnyttjande.

Prognosen för helår 2022 är 1 miljon kronor lägre än budget, vilket främst förklaras av att delar av investeringarna avseende Historiskt centrum har senarelagts till år 2023.

Tabell 6 redovisar utfall till och med mars, prognos för helåret och total budget för kulturförvaltningens avdelningar. Detaljerad prognos för offentlig konst presenteras i bilaga 3 till tjänsteskrivelsen.

Tabell 6. Investeringsuppföljning mars 2022 per avdelning, kulturnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-mars 2022	Prognos 2022	Total budget 2022	Utfall/ budget (%)
Ledning KTF	0	5	5	0%
Stab KTF	0	1	1	9%
Uppsala konst och kulturarv	2	28	30	5%
Uppsala kulturskola	0	0	0	5%
Fritid Uppsala	0	2	2	3%
Bibliotek Uppsala	0	2	2	16%
Totalsumma	2	38	39	5%

Risker och osäkerhet

Det finns en risk att Bibliotek Uppsala kommer överskrida prognostiserade personalkostnader.

Personalkostnader för Fritid Uppsala utgör en osäkerhet och kan bli lägre än prognostiserat, bland annat beroende på utmaningar vid rekrytering av nya medarbetare.

client	UK
user_id	57116
language	SE
Ansvar3	
Namnd	4300
Ansvar	455000
Projekt	*
Period	\$FIRST_PERIOD(GL);\$PERIOD(GL,-1)
Period_from	\$FIRST_PERIOD(GL)
Period_to	\$PERIOD(GL,-1)
Konto	7999
Konto_from	3000
Konto_to	9998
Prototyp	'EX','IN'
Företag	\$CLIENT
template	aglif/mabe uppdat investeringsuppföljning KTN
aggregate_id	UKPROJ

Bilaga 3. Detaljerad investeringsbudget 2022 för offentlig konst. Utfall per 2022-03-31 och prognos för helåret (tkr).

Projekt	Projekt(T)	Total budget 2022	Utfall jan-mars	Prognos 2022	Förändring	
					prognos - budget	Noteringar
9004111	Offentlig konst för Rosendal huvudgata	271	0	662	391	
9005187	Konstnärlig gestaltning Tiundaskolan	0	-14	0	0	Aktiverat projektnummer
9005738	Offentlig konst för Brantingskolan	643	0	672	29	
9005819	Offentlig konst för Lindbackens skola och förskola	0	-66	0	0	Aktiverat projektnummer
9005929	Offentlig konst för Stadshus 2020	225	19	252	27	
9006007	Offentlig konst för Rosendals förskola	146	0	146	0	
9006113	Offentlig konst för Sunnersta	322	74	322	0	
9006161	Offentlig konst för Diamantens förskola	86	2	86	0	
9006174	Offentlig konst för Gotsunda, Lina Sandells park	46	0	46	0	
9006179	Offentlig konst för Grindstugans förskola	71	0	71	0	
9006258	Konst för IFU Arena	304	25	298	-6	
9006285	Offentlig konst för Centralpassagen	56	36	56	0	
9006347	Offentlig konst för Sydöstra staden	111	0	111	0	
9006349	Offentlig konst för Bänkar	0	1	0	0	
9006352	Offentlig konst för Centralgaraget	23	15	23	0	
9006355	Offentlig konst för Kungsängen, allmän platsmark	136	22	156	20	
9006359	Offentlig konst för Storstora Allmän platsmark: Uppdrag 1	553	0	543	-10	
9006360	Offentlig konst för Studenternas IP	41	0	41	0	
9006363	Offentlig konst för Stora torget	528	301	510	-18	
9006368	Offentlig konst för Bälunge skola: Utomhus	284	2	287	3	
9006369	Offentlig konst för Ulleråker Lyrikparken	176	0	288	112	
9006370	Offentlig konst för Ulleråker Hospitalsträdgården	68	3	68	0	
9006371	Offentlig konst för Ulleråker Tallskogen	28	0	28	0	
9006372	Offentlig konst för Ulleråker Allmän platsmark	521	3	551	30	
9006375	Offentlig konst för Rosendal Siegbahnsparken och Carlshage	71	0	80	9	
9006381	Offentlig konst för Rosendals torg	426	0	27	-399	
9006384	Offentlig konst för Vasaparken, Bubbekluster	107	50	107	0	
9006386	Offentlig konst för Uppsala central, Ledljus	0	0	0	0	
9006387	Offentlig konst för Dragarbrunnstorg, Déjà vu	551	47	551	0	
9006941	Offentlig konst för Lindbackens förskola	254	9	244	-10	
9006942	Offentlig konst för Löfstalöts förskola	175	0	195	20	
9007071	Offentlig konst för Brantingskolan, Juniskäret	171	0	211	40	
9007142	Offentlig konst för vänorterna, Stadshuset	121	100	121	0	
9007144	Offentlig konst för Ulva kvarn	699	5	676	-23	
9007145	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Caroline Mårtensson	347	0	325	-22	
9007146	Offentlig konst för Almtuna förskola	31	2	23	-8	
9007642	Offentlig konst för Gottsundaskolan: Utomhus	231	0	227	-4	
9007653	Offentlig konst för Gränbyaskolan	559	30	559	0	
9007654	Offentlig konst för Kvarngårdesskolan	350	30	350	0	
9007810	Offentlig konst för Bälunge:Sjugarbacken	295	45	294	-1	
9007811	Offentlig konst för Bälunge skola: Inomhus	299	0	274	-25	
9007812	Offentlig konst för Bänkar: Andreas Nobel	247	40	137	-110	
9007813	Offentlig konst för Bänkar: Norberg, Sundén	247	34	107	-140	
9007814	Offentlig konst för Börjetull	382	13	96	-286	
9007815	Offentlig konst för Gottsundaskolan: Inomhus	136	2	136	0	
9007816	Offentlig konst för Löfstalöt: Flädervägen	404	42	404	0	
9007817	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Adele Essle Zeiss	344	-22	321	-23	
9007818	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Henrik Andersson	347	0	328	-19	
9007819	Offentlig konst för Rosendal, Berättelser: Cecilia Germain	347	0	328	-19	
9007820	Offentlig konst för Rosendal Multibyggad	492	0	392	-100	
9007821	Offentlig konst för Rosendals skola: Inomhus	197	0	197	0	
9007822	Offentlig konst för Rosendals skola: Utomhus	207	0	207	0	
9007824	Offentlig konst för Storstora allmän platsmark: Uppdrag 2	552	0	543	-9	
9007825	Offentlig konst för Gunsta: Torget	696	5	503	-193	
9007826	Offentlig konst för Gunsta: Trafikplats och gångtunnel	632	5	546	-86	
9007827	Offentlig konst för Södra Gunsta skola och förskola: Utomhus	528	0	0	-528	Projektnummer aktiverat/avslutat, sammanslaget med 9007828
9007828	Offentlig konst för Gunstaskolan	378	4	648	270	Sammanslagning med 9007827
9007829	Offentlig konst för Södra Åstråket: Carl Boutard	711	19	707	-4	
9007830	Offentlig konst för Södra Åstråket: Rören/Johannesen	782	9	500	-282	
9007833	Offentlig konst för Östra Sala Backe: Knäckeplisparken	344	3	304	-40	
9007834	Offentlig konst för Östra Sala Backe: Årstaparken	344	-36	304	-40	
9007835	Offentlig konst för Östra Sala Backe: Östra Årsta	314	64	326	12	
9007836	Offentlig konst, konstkollektioner till institutioner	108	18	108	0	
9007845	Offentlig konst för Katedralskolan, rektorsporträtt	41	30	61	20	
9007853	Offentlig konst för Järlåsa förskola	428	4	328	-100	
9007882	Offentlig konst för Vaksalaviadukten	281	33	281	0	
9008214	Offentlig konst för Gotsunda: Grönstråk	313	11	120	-193	Projektet har delats upp i 3 separata projektnummer/uppdrag, se 9008710 och 9008711.
9008302	Offentlig konst för Ulleråker, konstnärlig gestaltning av skyltar	91	0	91	0	
9008459	Offentlig konst för vepor till byggplank för Gottsundaskolan	46	0	46	0	
9008553	Offentlig konst för Ulleråker, Kyrkogården	116	60	176	60	
9008554	Offentlig konst för Ulleråker, Planuppdrag för Tallstråket	101	0	101	0	
9008593	Offentlig konst för Vinghästtorget och Poetens torg	176	-60	116	-60	
9008637	Institutionskonst 2022	500	71	1121	621	
9008654	Offentlig konst för Bälunge allmän platsmark, Uppdrag 2	56	0	56	0	
9008655	Offentlig konst för Löfstalöt allmän platsmark: Uppdrag 2	56	0	56	0	
9008657	Offentlig konst för Södra Gunsta allmän platsmark, uppdrag 3	181	0	356	175	
9008710	Offentlig konst för Gotsunda, Gångtunnel	0	0	185	185	Nytt delprojekt inom Gotsunda. Projektet tidigare del av projektnummer 9008214
9008711	Offentlig konst för Gotsunda, Musikparken	0	0	85	85	Nytt delprojekt inom Gotsunda. Projektet tidigare del av projektnummer 9008214
9008746	Offentlig konst för Södra Gunsta allmän platsmark: Uppdrag 4	0	0	185	185	Nytt projekt inom landsbygdsprojektet i Södra Gunsta
9008882	Offentlig konst för Ulleråker, Tallstråket del 2	0	0	240	240	Nytt projekt inom stadsdelsprojektet i Ulleråker
9006361	Offentlig konst för Eriksberg	0	0	111	111	
9006346	Offentlig konst för minnesmärke över Alva Myrdal	0	0	111	111	
	Summa	20449	1087	20449	0	