

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-16

Diarienummer 0017/24

Handläggare

Joakim Sebring

Telefon: 031-368 78 16

E-post: joakim.sebring@kultur.goteborg.se

Delårsrapport augusti 2024

Förslag till beslut

I kulturnämnden

1. Kulturnämnden förklarar uppdraget från kommunfullmäktige, att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap, för fullgjort (budget 2023).
2. Kulturnämnden förklarar uppdraget från kommunfullmäktige, att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg, för fullgjort (budget 2024).
3. Kulturnämnden förklarar uppdraget till förvaltningsdirektören, att teckna en staden-intern överenskommelse med idrotts- och föreningsförvaltningen för en biblioteksservicestation i Kärra sport- och simhall, för fullgjort (KN 2024-02-26 § 58).
4. Kulturnämnden förklarar uppdraget till förvaltningsdirektören, att säga upp den nuvarande staden-interna överenskommelsen med grundskoleförvaltningen gällande lokalupplåtelse i Trulsegårdsskolan, för fullgjort (KN 2023-09-25 § 189).
5. Kulturnämnden förklarar uppdraget till förvaltningsdirektören, att säga upp den nuvarande staden-interna överenskommelsen med grundskoleförvaltningen avseende lokalupplåtelse i Klarebergsskolan, för fullgjort (KN 2024-02-26 § 58).
6. Kulturnämnden förklarar uppdraget till förvaltningsdirektören, att komplettera en indikator i verksamhetsplan 2024 med målvärde, för fullgjort (KN 2024-04-22 § 91).
7. Kulturnämnden godkänner delårsrapport augusti 2024 enligt bilaga 1.
8. Kulturnämnden godkänner uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026 enligt bilaga 2.
9. Kulturnämnden godkänner uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2024 i bilaga 3.
10. Kulturnämnden upphäver beslutet att återöppna kulturverksamheten i Frölunda Kulturhus i anslutning till öppning av Frölunda bibliotek i september 2024 (KN 2024-01-22 § 19).

11. Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att återkomma med förslag på ny tidpunkt för att återöppna kulturverksamheten i Frölunda Kulturhus samt Frölunda bibliotek. Uppdraget ska redovisas så snart som möjligt under hösten 2024.

12. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Delårsrapport augusti 2024 är årets andra uppföljningsrapport enligt kommunstyrelsens beslut om struktur och tidplan för uppföljning 2024. Avsnitt 1–3 i rapporten avser väsentlig styrinformation till kommunledningen. I rapporten redovisar kulturförvaltningen bland annat uppföljning av de kommunfullmäktigemål, det ekonomiska läget, utvecklingen inom personalområdet och uppföljning av Göteborgs Stads kompetensförsörjningsplan.

Avsnitt 4–5 i rapporten avser styrinformation till kulturnämnden. Här redovisar förvaltningen väsentliga avvikelser, information om nämndens grunduppdrag, sammanställning av volym- och nyckeltal och en fördjupad ekonomisk uppföljning. Förvaltningen redovisar också status i kommunfullmäktiges uppdrag till kulturnämnden samt kulturnämndens uppdrag till kulturförvaltningen. Förvaltningen redovisar uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan i bilaga 3.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

I den mån innehållet i delårsrapporten föranleder konsekvenser utifrån dessa dimensioner redovisas det under respektive avsnitt i rapporten.

Samverkan

Information om ärendet ges i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 12 september 2024.

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2024
2. Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026.
3. Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2024
4. Protokollsutdrag från kulturnämnden 2024-01-22 § 19
5. Tjänsteutlåtande 2023-12-29 om hållbar stängning av kulturnämndens verksamheter i Frölunda Kulturhus under renoveringsarbete – nu fråga om samlad återöppning

Expedieras till

Kommunstyrelsen.

Ärendet

Kulturnämnden har att ta ställning till att förklara två uppdrag från kommunfullmäktige samt fyra uppdrag från nämnden till förvaltningen för fullgjorda och att godkänna förslag till delårsrapport augusti 2024 med uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026 samt samlad riskbild och intern kontrollplan 2024. Nämnden har även att ta ställning till att upphäva ett tidigare beslut om tidpunkt för att återöppna kulturverksamheten i Frölunda Kulturhus samt Frölunda bibliotek samt att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag på ny tidpunkt för att återöppna verksamheterna.

Sista dag för nämndens beslut om delårsrapport augusti 2024 är den 25 september 2024. Det framgår av kommunstyrelsens beslut om struktur och tidplan för uppföljning 2024 (KS 2023-11-29 § 881).

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport augusti 2024 är årets första rapport enligt kommunstyrelsens beslut om struktur och tidplan för uppföljning 2024. Avsnitt 1–3 i rapporten avser väsentlig styrinformation från kulturnämnden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Avsnitt 4–5 avser väsentlig styrinformation från kulturförvaltningen till kulturnämnden.

Delårsrapport augusti 2024

Utfallet för perioden är 31,6 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse på 12,6 miljoner kronor. Förvaltningen prognostiserar ett resultat i nivå med budget för 2024.

Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål

Förvaltningen redovisar i delårsrapporten uppföljning av fullmäktiges budgetmål. Redovisningen utgår från stadsledningskontorets anvisningar att beskriva hur nämnden har tagit sig an målen och arbetat med dem samt att beskriva den utveckling nämnden ser kopplat den egna verksamheten och hur nämnden har bidragit till måluppfyllelse.

Förvaltningens uppföljning utgår från nämndens prioriteringar i verksamhetsplan 2024. Förvaltningen bedömer att det finns en risk att inte nå årets målvärden om minskad elförbrukning per kvadratmeter och minskning av kemiska produkter med skadliga ämnen. Åtgärder pågår. I övrigt redovisar förvaltningen inga väsentligt avvikelser.

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag

Förvaltningen redovisar i delårsrapporten status på kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden.

Förvaltningen föreslår att två uppdrag från kommunfullmäktige förklaras fullgjorda, ett från budget 2023 och ett från budget 2024. När förvaltningen föreslår nämnden att förklara ett uppdrag fullgjort sker det utifrån förvaltningens redovisning i delårsrapporten (bilaga 1, avsnitt 5.1).¹

Förvaltningens uppföljning visar att ett uppdrag inte är startat. Kulturnämnden har i uppdrag att inkludera barn och unga som en prioriterad målgrupp i nästa revidering av

¹ Kommunfullmäktige antecknade och förklarade i mars ett uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en ny uppföljningsstruktur för nämnder och bolagsstyrelser för fullgjort (KF 2024-03-21 § 109). Beslutet innebär bland annat att nämnder och styrelser har mandat att själva förklara uppdrag från fullmäktige av verkställighetskaraktär för fullgjorda (i stället för att som tidigare hemställa till fullmäktige). Kommunstyrelsen rapporterar nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut till fullmäktige i ett årligt samlingsärende.

kulturprogrammet, utifrån uppföljning och utvärdering av Göteborgs Stads plan för barn- och ungdokument. Förvaltningen kan inleda genomförandet av uppdraget efter att kultur- nämnden har fått ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen om att revidera kultur- programmet. Förvaltningen planerar att redovisa ett ärende om igångsättningsbeslut till kulturnämnden under 2025.

Förvaltningens uppföljning visar att det inte finns några väsentliga avvikelser att rapportera i övriga pågående uppdrag. Förvaltningen redovisar planerade tidpunkter för när uppdragen kommer att slutredovisas.

Uppföljning av kulturnämndens uppdrag

Förvaltningen redovisar i delårsrapporten status på kulturnämndens uppdrag till förvaltningen.

Förvaltningen föreslår att fyra uppdrag från kulturnämnden förklaras fullgjorda. När förvaltningen föreslår nämnden att förklara ett uppdrag fullgjort sker det utifrån förvaltningens redovisning i delårsrapporten (bilaga 1, avsnitt 5.2).

Förvaltningens uppföljning visar att samtliga uppdrag pågår och att det inte finns några väsentliga avvikelser att rapportera. Förvaltningen redovisar planerade tidpunkter för när uppdragen kommer att slutredovisas.

Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026

Kommunstyrelsen följer i delårsrapport augusti upp Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026. Det är andra året som denna uppföljning genomförs.

Förvaltningen redovisar uppföljningen i bilaga 2, med en sammanfattande analys i delårsrapport augusti 2024.

Förvaltningens sammanfattande analys är att kompetensförsörjningen i nuläget är hanterbar. Förvaltningen ser behov av att arbeta aktivt med kompetensförsörjning för att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa förvaltningens möjligheter att attrahera och behålla rätt kompetens på lång sikt.

Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2024

I kulturnämndens beslutade tid- och arbetsplan 2024 anges att uppföljning av samlad riskbild och plan för intern kontroll ska ske i samband med delårsrapport augusti 2024 och årsrapport 2024. Förvaltningen redovisar i bilaga 3 resultatet av uppföljningen av åtgärderna i samlad riskbild respektive kontrollaktiviteterna i planen för intern kontroll.

Uppföljningen visar att tre åtgärder i samlad riskbild har avslutats under perioden. Det finns inga väsentliga avvikelser mot planeringen i övriga pågående åtgärder. Uppföljningen visar vidare att en kontrollaktivitet i planen för intern kontroll har avslutats under perioden. Övriga kontrollaktiviteter pågår utan väsentliga avvikelser mot planeringen.

Tidpunkt för att återöppna kulturverksamheten i Frölunda Kulturhus samt Frölunda bibliotek

Kulturnämnden beslutade i juni 2023 om en hållbar stängning av kulturnämndens verksamhet i Frölunda Kulturhus från den 14 augusti 2023 till tidigast mars 2024 samt Frölunda bibliotek från den 25 september 2023 till september 2024 (KN 2023-06-19 § 146). Skälet var pågående renoveringsarbete i fastigheten. I ärendet informerade förvaltningen att tidplanerna för de enskilda projekten skulle kunna komma att justeras under pågående arbete.

Förvaltningen fick senare information från stadsfastighetsförvaltningen att tidplanen har blivit förskjuten. Förvaltningen återkom därför till nämnden i ett nytt ärende. Med den då tillgängliga informationen bedömde förvaltningen att en samlad återöppning av både bibliotek och kulturhusverksamhet skulle kunna ske i september 2024. Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag (KN 2024-01-22 § 19).

Under projekteringsarbetet har det framkommit information om betonggolvet skick och att ett ventilerat golv behöver installeras. Bedömningen var att behovet inte rymdes inom den befintliga upphandlingen. En kompletterande upphandling har därför gjorts och en entreprenör är upphandlad.

Den preliminära bedömningen är nu att renoveringen kommer att bli färdig vid årsskiftet 2024/2025. Efter det behöver kulturförvaltningen cirka två månader för att ställa i ordning lokalerna. Det innebär att återöppning av verksamheterna kan ske i mars 2025. Det motsvarar en försening med sex månader mot ursprungligen redovisad tidplan.

Förvaltningen föreslår att nämnden upphäver tidigare beslut om återöppning av verksamheterna eftersom stadsfastighetsförvaltningens tidplan har ändrats. Beslutad tidpunkt kommer därför inte att kunna hållas. Förvaltningen konstaterar att det fortsatt finns osäkerheter i tidplanen. Förvaltningen föreslår därför att nämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att återkomma med förslag på ny tidpunkt för att återöppna kulturverksamheten i Frölunda Kulturhus samt Frölunda bibliotek och att detta uppdrag ska redovisas så snart som möjligt under hösten 2024.

Tidplan

Med nuvarande information ser tidplanen ut enligt nedan.

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
Upphandling av entreprenör	Stadsfastighetsförvaltningen	April–juni 2024
Start för rivning	Stadsfastighetsförvaltningen	Juni–juli 2024
Start för ombyggnation	Stadsfastighetsförvaltningen	Juli–augusti 2024
Slutbesiktning	Stadsfastighetsförvaltningen	Februari 2025
Inflyttning	Kulturförvaltningen	Februari 2025
Återöppning	Kulturförvaltningen	Mars 2025

Konsekvenser och åtgärder

Förvaltningen har i tidigare ärenden redovisat konsekvenserna av stängningen av kulturhusverksamheten och biblioteket. Förvaltningen bedömer att renoveringsprojektet på kort sikt påverkar användare och besökare negativt. På längre sikt kommer konsekvenserna att vara positiva i och med att lokalerna kommer att bli mer funktionella, trygga och attraktiva för besökare, användare och medarbetare. Se bilaga 5.

Frölunda pop up-bibliotek kvarstår under tiden fram till återöppningen. Kulturverksamheten förstärks fortsatt på Frölunda pop up-bibliotek och vid närliggande bibliotek. Samverkan med andra verksamheter inom kulturförvaltningen såväl som andra förvaltningar och bostadsbolag fortsätter under tiden fram till återöppningen.

Frölunda Torg är på många sätt en mötesplats för boenden i området, och ger möjlighet till relationsskapande och läsfrämjande aktiviteter för barn och familjer. Här planerar förvaltningen för att genomföra ett idélabb där synpunkter om biblioteks- och kulturverksamheten ska samlas in från allmänheten.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att delårsrapport augusti 2024 följer kommunstyrelsens struktur och tidsplan för uppföljning, stadsledningskontorets anvisningar samt innehåller den kompletterande information som anges i nämndens tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet.

Förvaltningen bedömer att delårsrapporten sammanfattar utvecklingen under januari till och med augusti 2024 på ett rättvisande sätt.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Henrik Larsson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi