

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-04-18

Diarienummer 0017/23

Handläggare

Joakim Sebring

Telefon: 031-368 78 16

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

Kulturnämndens delårsrapport mars 2023

Förslag till beslut

I kulturnämnden

1. Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag till delårsrapport mars 2023 enligt bilaga 1.
2. Kulturnämnden överlämnar delårsrapport mars 2023 till kommunstyrelsen.
3. Kulturnämnden antecknar mottagandet av årlig redovisning av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete enligt bilaga 2.
4. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att förklara kommunfullmäktiges uppdrag till kulturnämnden som anges med status ”avslutas” i delårsrapport mars 2023 för fullgjorda (bilaga 1, avsnitt 4.3.1).
5. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges uppdrag till kulturnämnden i budget 2023, att uppmärksamma Göteborgs industriarbetares historia, exempelvis genom varvs- och industrihistoriska inslag och utställningar, utgår med motiveringen i delårsrapport mars 2023 (bilaga 1, avsnitt 4.3.1).
6. Kulturnämnden förklarar kulturnämndens uppdrag till kulturförvaltningen som anges med status ”avslutas” i delårsrapport mars 2023 för fullgjorda (bilaga 1, avsnitt 4.3.2).
7. Kulturnämnden beslutar att fastställa reviderad verksamhetsplan 2023 enligt bilaga 3.
8. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Delårsrapport mars är 2023 års första rapport enligt kommunstyrelsens beslut om struktur och tidplan för uppföljning 2023. Avsnitt 1–3 i rapporten avser väsentlig styrinformation till kommunledningen. I rapporten redovisar kulturförvaltningen bland annat hur nämnden har tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023, det ekonomiska läget, utvecklingen inom personalområdet samt åtgärder kopplade till energiförsörjningen.

Avsnitt 4 i delårsrapporten avser fördjupad styrinformation till kulturnämnden. Här redovisar förvaltningen en väsentlig avvikelse i arbetsmiljön, väsentliga händelser i förvaltningen under den aktuella perioden, en fördjupad ekonomisk uppföljning till kulturnämnden samt sammanställning och analys av volym- och nyckeltal. Här redovisar förvaltningen också status i samtliga uppdrag från kommunfullmäktige och kulturnämnden, inklusive omhändertagandet av kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2023.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Periodens utfall uppgår till 9,1 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 1,4 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2023 är enligt budget 0 miljoner kronor.

Förvaltningen följer kvarstående besparingsåtgärder i budget 2023 om 13,3 miljoner kronor noggrant under året. Omfördelningar kan bli aktuellt under året för att ha en budget i balans.

Förvaltningen bedömer att prioriteringen av publik verksamhet inte medger att medel avsätts i den utsträckning som behövs för att rapporterade brister i arbetsmiljön ska kunna åtgärdas. Förvaltningen bedömer att det vore kontraproduktivt att spara ytterligare på styr-, stöd- och specialisttjänster.

Länsstyrelsen avslag i början av 2023 överklagan om bygglov för *Nya magasin*. En ansökan om provningstillstånd har lämnats in till Mark- och miljööverdomstolen. Förvaltningen återkommer längre fram under 2023 med bedömningar av hur tidsplan och budget för *Nya magasin* och *om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum* påverkas.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen följer elförbrukningen för samtliga lokaler på förvaltnings- och avdelningsnivå. Förvaltningen har gjort en inventering på enhetsnivå för att identifiera utrustning och installationer som kan bytas ut samt rutiner som kan förändras för att minska elförbrukningen. De åtgärder som redan har genomförts är av bestående art.

Bedömning ur social dimension

Göteborgs museer och konsthall har haft en stark inledning på 2023. Under perioden har besökarna varit lika många och i vissa fall flera än motsvarande period ett normalår innan pandemin.

Göteborgs bibliotek och kulturhus ser effekter av förändrade beteendemönster efter pandemin. Antalet besök till biblioteken har ökat och skillnaden mot året innan pandemin har minskat. Besöken är fortfarande lägre än innan pandemin samtidigt som utlån av e-media och webbaserade omlån fortsätter att öka.

Förvaltningen bedömer att avvikelsen i arbetsmiljön har haft marginell påverkan på de verksamheten är till för eftersom kulturnämnden har prioriterat de publika verksamheterna. Långvariga brister i arbetsmiljön riskerar dock att leda till sjukskrivningar och fortsatta svårigheter att behålla och rekrytera personal. Till slut kommer det även att påverka verksamhetens kvalitet och utveckling.

Resultatet från medarbetarenkäten visar på förbättring i flertalet delområden, förutom i två där resultatet är oförändrat. Resultaten är fortfarande lägre än genomsnittet i staden. Resultatet från chefsenkäten visar på försämring i flertalet delområden. Förvaltningen

kommer under året att börja arbeta med Chefoskopet, en forskningsbaserad metod för att analysera chefernas organisatoriska förutsättningar.

Kulturnämndens beslut i februari om en besparing på kulturstrategiskt arbete återställdes endast delvis med beslutet om kompletteringsbudget. Konsekvenserna är en fördröjning i insatserna enligt Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet. Det gäller bland annat utveckling av arbetssätt för att öka verksamhetsytan för kultur och att åstadkomma en plats- och stadsutveckling som främjar kulturen.

Efter kulturnämndens beslut i februari om en besparing på kulturstöd om 9 miljoner kronor pausades kommande ansökningsomgångar och årets planering gjordes om. Beslutet om kompletteringsbudget i mars innebär att besparingen återställdes. Besluten ledde till inställda ansökningsomgångar och ett ökat behov av kommunikation med aktörer i det fria kulturlivet. Konsekvenserna för det fria kulturlivet blev uppskjutna arrangemang och produktioner samt inställda arbetstillfällen. För invånare och besökare innebär det ett minskat utbud.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2023 för kulturnämnden.
2. Årlig redovisning av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete.
3. Kulturnämndens verksamhetsplan 2023.

Expedieras till

Kommunstyrelsen.

Ärendet

Kulturnämnden har att ta ställning till kulturförvaltningens förslag till delårsrapport mars 2023 med bilagor. Kulturnämnden har också att anteckna mottagandet av en årlig redovisning av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete, i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete.

Kulturnämnden har att ta ställning till att hemställa till kommunfullmäktige att förklara avslutade uppdrag till nämnden för fullgjorda samt att för egen del förklara avslutade uppdrag till förvaltningen för fullgjorda. Kulturnämnden ska även ta ställning till att hemställa till kommunfullmäktige att ett uppdrag, givet i budget 2023, utgår.

Kulturnämnden har också att ta ställning till att revidera nämndens verksamhetsplan.

Sista dag för beslut om delårsrapport mars 2023 i kulturnämnden är den 26 mars 2023, enligt kommunstyrelsens beslut om struktur och tidplan för uppföljning 2023 (KS 2023-02-08 § 114).

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport mars är 2023 års första rapport enligt kommunstyrelsens beslut om struktur och tidplan för uppföljning 2023.

Enligt kulturnämndens beslutade tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet 2023 ska delårsrapport mars 2023 innehålla fördjupning till nämnden om systematiskt brandskyddsarbete (bilaga 2) och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ärendet avviker från tid- och arbetsplanen genom att inte innehålla en årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete. Skälen är att delårsrapport mars 2023 innehåller nya frågor om huruvida den årliga uppföljningen är genomförd samt att förvaltningens muntliga information till nämnden om medarbetar- och chefsenkät 2022 sker vid nämndens möte i april. Förvaltningen återkommer till nämndens möte i maj med en separat redovisning av den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete.¹

Kommunfullmäktiges och kulturnämndens uppdrag

Förvaltningen redovisar i delårsrapporten status på kommunfullmäktiges uppdrag till kulturnämnden i budget 2021, budget 2022, budget 2023 samt uppdrag givna utanför budgetbeslut. Det rör sig om totalt 22 uppdrag.

Kulturnämnden har hittills i år hemställt till kommunfullmäktige att förklara ett uppdrag som fullgjort. Förvaltningen föreslår nu att nämnden hemställer till kommunfullmäktige att förklara ytterligare två uppdrag fullgjorda. Förvaltningen föreslår vidare att nämnden hemställer till kommunfullmäktige att ett uppdrag, givet i budget 2023, utgår. Skälen redovisas i delårsrapporten och handlar dels om museernas uppdrag och verksamhet, dels om ansvarsfördelningen mellan huvudman och museum enligt museilagen (2017:563).

Förvaltningen föreslår också att tre uppdrag från kulturnämnden förklaras fullgjorda.

¹ Detta innebär ingen avvikelse mot Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) eller Göteborgs Stads riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap.

Reviderad verksamhetsplan 2023

Göteborgs Stads nämnder ska enligt 9 § regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning årligen fastställa en verksamhetsplan senast i februari månad. Kulturnämnden fastställde i februari verksamhetsplan 2023 (KN 2023-02-22 § 54).

Kommunfullmäktige har i mars beslutat om fördelning av ansvar för målen i kommunfullmäktiges budget 2023 (KF 2023-03-23 § 21). Beslutet innebär att kulturnämnden är ansvarig för ytterligare ett mål i förhållande till kulturnämndens fastställda verksamhetsplan 2023. Det gäller målet om att *segregationen i Göteborg ska minska*.

Förvaltningen föreslår därför att kulturnämnden fastställer en reviderad verksamhetsplan 2023. Förvaltningens förslag är att nämndens omhändertagande av målet sker genom omhändertagandet av det mål som kulturnämnden är huvudansvarig för, det vill säga att *alla göteborgare ska ha god tillgång till kultur oavsett i vilken stadsdel de bor*. Förslaget baseras på en analys av inriktningstexterna i kommunfullmäktiges budget 2023. Förvaltningen bedömer att det inte finns möjlighet att prioritera ytterligare resurser, utöver den föreslagna strategin, till arbetet med det tillkommande målet.

Förvaltningen har, utöver ovanstående, gjort ett fåtal språkliga korrigeringar som inte påverkar verksamhetsplanen i sak.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att delårsrapport mars 2023 följer kommunstyrelsens struktur och tidsplan för uppföljning 2023 samt innehåller den information anges i kulturnämndens tid och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet 2023. Bedömningen är att rapporten sammanfattar utvecklingen i kulturförvaltningen under årets första tre månader på ett relevant och rättvisande sätt.

I och med förslag till reviderad verksamhetsplan 2023 bedömer förvaltningen att nämnden tar om hand samtliga mål som kommunfullmäktige har fördelat till nämnden.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Sofia Lubian

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef stab, kultur och samhällsutveckling

Delårsrapport mars nämnder 2023

Kulturnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	8
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	8
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	8
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	8
3.1.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete.....	9
3.2	Ekonomisk uppföljning	11
3.2.1	Utfall till och med perioden	11
3.2.2	Prognos.....	11
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	12
3.3.1	Åtgärder kopplade till energiförsörjningen	12
4	Styrinformation till nämnden.....	14
4.1	Fördjupad styrinformation till kulturnämnden.....	14
4.1.1	Väsentlig avvikelse i arbetsmiljön	14
4.1.2	Göteborgs museer och konsthall	15
4.1.3	Göteborgs bibliotek och kulturhus	15
4.1.4	Stab, kultur- och samhällsutveckling	16
4.1.5	Förvaltningsövergripande avdelningar	16
4.2	Fördjupad ekonomisk uppföljning kulturnämnden	17
4.3	Kulturnämndens uppdrag.....	18
4.3.1	Uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelse	18
4.3.2	Uppdrag från kulturnämnden.....	24
4.4	Sammanställning av volym- och nyckeltal.....	27

1 Sammanfattning

Göteborgs museer och konsthall har haft en stark inledning på 2023. Under perioden har besökarna varit lika många och i vissa fall flera än motsvarande period ett normalår före pandemin. Sjöfartsmuseet Akvariet har haft klart fler besökare än förväntat efter om- och tillbyggnaden. Antalet bokade skollektioner hos Göteborgs museer och konsthall var fler än motsvarande period föregående år.

Göteborgs bibliotek och kulturhus ser effekter av förändrade beteendemönster efter pandemin. Antalet besök till biblioteken har ökat och skillnaden mot året före pandemin har minskat. Besöken är fortfarande lägre än före pandemin samtidigt som utlån av e-media och webbaserade omlån fortsätter att öka och står för en fortsatt ökande andel av utlån och omlån.

Arbetet med arkitektävling för om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum pågår och leds av Higab. Kulturförvaltningen ingår i juryn.

Länsstyrelsen avslog i början av 2023 överklagan om bygglov för *Nya magasin*. En ansökan om prövningstillstånd har lämnats in till Mark- och miljööverdomstolen. Nämnden återkommer längre fram under 2023 med bedömningar av hur tidsplan och budget för *Nya magasin* och *om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum* påverkas.

Kommunfullmäktige har antagit Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023–2026. Förberedelser för uppstart av arbetet pågår nu. Vidare pågår arbetet att, enligt kommunfullmäktiges uppdrag, ta fram en ny biblioteksplan.

Förvaltningen ser över hur ansvaret att vara en aktiv part i kommungemensamma frågor enligt reglementet ska organiseras och bemannas.

Resultatet från medarbetarenkäten visar på förbättring i flertalet delområden, förutom i två där resultatet är oförändrat. Resultaten är fortfarande lägre än genomsnittet i staden. Resultatet från chefsenkäten visar på försämring i flertalet delområden. Förvaltningen kommer under året att börja arbeta med Chefoskopet, en forskningsbaserad metod för att analysera chefernas organisatoriska förutsättningar.

Kommunfullmäktiges beslut om höjt kommunbidrag till nämnden på 15 miljoner kronor 2023 och framåt ledde till att motsvarande del av 28,5 miljoner kronor i besparingar i budget 2023 återställdes.

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att anpassa nämndens verksamheter över tid i relation till samhällsutvecklingen och rådande ekonomiska förutsättningar. Parallellt genomförs en utredning av nämndens ansvar på fastighetsområdet. Båda ärendena redovisas till nämnden i juni 2023.

Periodens ekonomiska utfall uppgår till 9,1 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 1,4 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2023 är enligt budget 0 miljoner kronor. Det finns flera risker som kan realiseras och därmed påverka prognosen negativt. Förvaltningen följer kvarstående besparingsåtgärder i budget 2023 om 13,3 miljoner kronor noggrant under året.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Hållbara ersättningsars diskrepans mot fastställd nivå enligt riktlinje *	-40 %	-15 %	Endast helår	Inte mer än -25 %
Museilektioner har erbjudits och genomförts i hela staden	i.u.	Ja	Endast helår	Ja
Antal relationsskapande aktiviteter	26	30	Endast helår	Minst 25
Antal verksamhetsbesök till museerna och konsthallen	223 869	388 322	200 185	Minst 550 000
Antal digitala besök till museerna och konsthallen	1 565 498	1 601 835	Endast helår	Minst 1 600 000
Antal besök till biblioteken	2 257 050	3 185 299	830 165	Minst 3 500 000
Antal utlån av media på biblioteken	3 581 992	3 749 591	1 027 115	Minst 3 800 000
Antal utlån av barnmedia	i.u.	952 757	Endast helår	Minst 1 000 000
Antal utlån av barnmedia per barninvånare i Göteborg (0–17 år)	7,6	8,2	Endast helår	Minst 8,5
Antal samarbetsavtal med institutioner och aktörer inom olika konstnärliga fält, lokalt och nationellt	i.u.	30	Endast helår	Minst 30

* Avser Göteborgs museer och konsthall.

Kommentar: Utfall 2021–2022 avser helår. Prognos för helår 2023 är lika med målvärdet i nämndens verksamhetsplan 2023.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Totala anläggningsbesök samtliga verksamheter	2023 = 1 030 350 2022 = 888 759 Differens: +141 591	2023 = 4 050 000 2022 = 4 000 000 Differens: +50 000
Totala anläggningsbesök Göteborgs museer och konsthall	2023 = 200 185 2022 = 103 626 Differens: +96 559	2023 = 550 000 2022 = 550 000 Differens: 0
Totala anläggningsbesök Göteborgs bibliotek och kulturhus	2023 = 830 165 2022 = 785 133 Differens: +45 032	2023 = 3 500 000 2022 = 3 300 000 Differens: +200 000
Bruttokostnadsutveckling (%)	2023 = + 12,2 % 2022 = + 2,6 % Differens: +9,6 p.e.*	2023 = + 5,5 % 2022 = + 2,3 % Differens: +3,2 p.e.*
Andel kostnader finansierade av externa intäkter (%)	2023 = 9,4 % 2022 = 6,6 % Differens: +2,8 p.e.*	2023 = 6,4 % 2022 = 7,4 % Differens: -1,0 p.e.*
Antal årsarbetare (ÅA)	2023 = 177 2022 = 172,7 Differens: +4,4	2023 = 705 2022 = 684 Differens: +21

*OBS! Samtliga besökstal för första kvartalet 2022 är mer eller mindre påverkade av pandemin. Bruttokostnadsutvecklingen för perioden ökar med 9,6 procentenheter vilket beror på *p.e. avser procentenheter.*

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Göteborgs museer och konsthall har haft en stark inledning på 2023. Göteborgs konstmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs Konsthall redovisar starka besökssiffror. Samtidigt möter Göteborgs stadsmuseum och Röhsska museet lika många besökare som de gjorde ett vanligt år före pandemin.

Jämfört med motsvarande period förra året visar de totala besöken till biblioteken en ökning med 7 procent. Det innebär att skillnaden mot läget före pandemin (2019) har minskat ytterligare. I stället för -32 procent är skillnaden mot år 2019 nu -27 procent, det vill säga en förbättring med 5 procentenheter. Sett till verksamhetsområdena är det Sydväst/Hisingen som har haft den starkaste utvecklingen, följt av verksamhetsområdet med Stadsbiblioteket, 300 m2, bokbussarna med mera. Besöken i verksamhetsområdet Centrum/Nordost har minskat. Skillnaderna beror på skillnader i utbud och lokalområdenas utveckling.

Jämfört med motsvarande period förra året visar de totala utlånen för biblioteken en ökning med 6 procent. Det motsvarar en totalvolym på strax över 1 miljon utlån, vilka även inkluderar webbaserade omlån, e-medieutlån.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Föregående års första tre månader innebar restriktioner under dåvarande pandemi vilket påverkade intäkterna negativt. Andelen intäkter som finansierar de totala kostnaderna ökade med cirka 3 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år (från 6,6 till 9,4 procent).

Bruttokostnadsutvecklingen ökar med 12,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilket förklaras av att det var pågående pandemi 2022 och att verksamheter delvis var stängda. Förändringen jämfört på helår innebär en ökning med 5,5 procent. Denna ökning motsvaras dels av en generell kostnads- och

löneutveckling, dels av vissa satsningar i kommunfullmäktiges budget 2023.

Förändringen i antal årsarbetare förklaras av naturliga variationer och ligger i linje med prognos för helåret.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Nämnden ska redogöra för väsentliga avvikelser, såväl positiva som negativa, i verksamhetens utveckling i förhållande till nämndens planering. Redovisningen ska här begränsas till avvikelser som är av vikt ur ett kommunledningsperspektiv och ligger till grund för stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Förvaltningen bedömer att det under perioden inte finns någon väsentlig avvikelse av vikt ur ett kommunledningsperspektiv att rapportera.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Hur har nämnder/styrelser tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023?

Kulturnämnden har i budget och verksamhetsplan 2023 beslutat att arbeta med följande budgetmål:

- Alla göteborgare ska ha god tillgång till kultur oavsett i vilken stadsdel de bor.
- Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.
- Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.
- Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.
- Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.
- Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.
- Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.
- Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Nämndens verksamhetsplan beskriver omhändertagandet av budgetmålen, med strategier och indikatorer.

Budgetmålet om att *alla göteborgare ska ha god tillgång till kultur oavsett i vilken stadsdel de bor* tar nämnden hand om genom nämndens fyra huvudprocesser, enligt verksamhetsplanen:

- Stödja och främja konst, kulturella verksamheter och stadens fria kulturaktörer.
- Driva och utveckla publika kulturinstitutioner, mötesplatser och verksamheter.
- Aktivt förvalta och tillgängliggöra nämndens samlingar.
- Bidra till hållbar samhälls- och stadsplanering, utveckling av kulturvärden och konstnärlig gestaltning i stadens rum.

Efter att nämnden beslutade om budget och verksamhetsplan för 2023 i februari har kommunfullmäktige beslutat om fördelning av ansvar för budgetmål 2023.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att nämnden får ansvar för ytterligare ett budgetmål. Förvaltningen lämnar därför i bilaga till denna delårsrapport förslag på reviderad verksamhetsplan 2023 där budgetmålet att *segregationen i Göteborg ska minska* har arbetats in.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2023	Utfall 2022
Antal årsarbetare	177	173	705	684
Total sjukfrånvaro (%)	7,2	9,3	6,8	7,8
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	10	8		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	11	16		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			8	8,3

Antal årsarbetare för perioden är marginellt högre än motsvarande period föregående år. Det beror på att vissa rekryteringar har kunnat genomföras, och förvaltningen är på bättre sätt än under föregående period i fas. Prognosen för antal årsarbetare grundar sig på ett antagande om fortsatt utveckling av personalrörligheten samt kända behov av tillsättningar av tjänster.

Sjukfrånvaro för perioden är lägre än motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron är dock fortfarande högre jämfört med nivån före pandemin. Den långa sjukfrånvaro beror i flertalet fall på kroniska och långa sjukdomar som inte är arbetsrelaterade.

Förvaltningens korttidsfrånvaro på 2,8 procent får anses vara hög. Den korta sjukfrånvaron beror på att spridningen av infektionssjukdomar i samhället brukar vara hög under årets första månader. Förändrade vanor och lägre tolerans mot infektionssjukdomar efter pandemin bidrar till att medarbetare i större utsträckning än tidigare stannar hemma vid lättare symptom. En hög andel av medarbetarna arbetar i publika verksamheter och kan därför inte arbeta i hemmet.

Uppgifterna för förvaltningsexterna avgångar och rekryteringar följer varandra väl.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Lönerevision pågår och genomförs utifrån slutsatserna i förvaltningens löneanalys. Vissa satsningar på konkurrenskraftiga löner kommer att genomföras. Den långsiktigt önskade effekten kommer först att uppstå efter flera lönerevisioner. Förvaltningen märker fortsatta svårigheter att hitta och locka nödvändig kompetens

i rekryteringsprocesserna.

Resultatet från medarbetarenkäten visar på stadig förbättring på flertalet delområden med 1–4 enheter per område. I två delområden är resultatet oförändrat. Medarbetarna rapporterar de största förbättringarna inom områdena *motivation, utveckling och förnyelse* samt *attraktiv arbetsgivare*. Delområdet *inflytande*, som beskriver arbetsmiljöförutsättningar kopplat till arbetsbelastning och möjligheter till återhämtning, har varit i fokus för förbättring under föregående år. Åtgärderna har gett effekt på medarbetarnas arbetsmiljö.

Resultatet från chefsenkäten visar på ett sämre resultat än föregående år på flertalet delområden. Förvaltningens slutsats är att chefernas förutsättningar att göra ett tillfredställande arbete med rimlig arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning brister. Arbetsmiljön för chefer och vissa specialistfunktioner har brustit över en längre period. Här finns risk för ohälsa.

Enkäternas resultat och en större rörlighet bland nämnda roller tyder på att de åtgärder som förvaltningen, utifrån ekonomiska förutsättningar och politiska prioriteringar, har haft möjlighet att göra inte har varit tillräckliga. Några delområden i chefsenkäten visar dock på tydlig förbättring jämfört med föregående år: *styrning, ledarskap och närmaste chef*.

Både chefs- och medarbetarenkäten visar att förvaltningen har ett sämre resultat än genomsnittet för övriga förvaltningar i Göteborgs Stad. Förvaltningens slutsats är lednings-, styrnings- och stödfunktioner är underdimensionerade i förhållande till förvaltningens uppdrag.

Förvaltningen bedömer att det finns omständigheter utifrån HR-perspektivet som på lång sikt kan leda till svårigheter att utföra grunduppdraget. Det handlar om bristande förutsättningar för arbetsmiljön, särskilt i uppdragen för chefer och vissa specialister. Det handlar också om förvaltningens löneläge i en tid med hög utvecklings- och förändringstakt.

Chefernas förutsättningar kommer att uppmärksammas genom att förvaltningen under hösten 2023 genomför Chefoskopet. Chefoskopet är en forskningsbaserad metod för att genomlysna chefernas förutsättningar. Förvaltningen genomför också kompetensutveckling för chefer med tema tillitsbaserat ledning och styrning. Ambitionen är att insatsen senare ska utökas till medarbetarna, så att hela förvaltningens interna kultur och samarbete påverkas. Övriga avvikelser gällande förvaltningens förutsättningar för hållbar förvaltning och attraktiv arbetsgivare hanteras inom ramen för uppföljning av förvaltningens organisation och arbetssätt, samt genomlysning av förvaltningens pågående uppdrag i förhållande till tilldelade resurser.

3.1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Ja, den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete är genomförd.

Uppföljningen har granskat följande: arbetstagareshet och skyddsombuds medverkan i arbetsmiljöarbetet; arbetsmiljöpolicy för arbetsmiljöarbetet; rutiner för arbetsmiljöarbetet; fördelning av arbetsmiljöuppgifter; kunskaper och kompetens för arbetsmiljöarbetet; kunskaper om risker i arbetet; undersökningar av arbetsförhållande; riskbedömningar; åtgärder och handlingsplaner samt kontroll av genomförda åtgärder; rapportering och utredning av tillbud och olyckor; tillgång till extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet; dokumentationen är känd och

aktuell.

Uppföljningen visar att förvaltningen har en metodik och systematik i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen ser följande förbättringsområden gällande systematiska arbetssätt:

- Att öka medvetenheten kring förvaltningens mål för organisatorisk och social arbetsmiljö.
- Att kompetensutveckla och tydliggöra uppgiftsfördelning kopplat till arbetsmiljö.

Genomförande av utvecklingsåtgärder kommer att ske under 2023.

Förvaltningen konstaterar också att handlingsplaner och vidtagna åtgärder under föregående år har visat positiva effekter och förbättringar på arbetsmiljön, bland annat utifrån resultaten i medarbetarenkäten. Dock har behov av resurser i förhållande till omfattning på förvaltningens uppdrag som påverkar arbetsbelastning och arbetssätt, inte kunnat tillgodoses och kvarstår som ett viktigt utvecklingsområde. Behov av resurser i förhållande till omfattning på förvaltningens uppdrag kommer att hanteras i kommande budgetarbete inför 2024.

En separat redovisning av uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete kommer att redovisas till kulturnämnden vid nämndens möte i maj 2023.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

Ja, den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder är genomförd, utifrån förvaltningens plan för lika rättigheter och möjligheter.

Förvaltningen ser följande utvecklingsområden:

- Utveckla det interna värdegrundsarbetet i riktning mot tillitsbaserad ledning och styrning samt robusta samarbetskulturer.
- Utveckla personsäkerhetsarbetet kopplat till kränkande behandling från brukare och hot om våld i publika verksamhetsdelarna.
- Utveckla introduktionen för nyanställda.

Genomförande av utvecklingsåtgärder kommer att ske under 2023.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	39,8	37,3	2,5	33,9	137,5	137,5	137,5	154,5
Kostnader	-201,4	-200,3	-1,1	-179,5	-820,7	-805,8	-820,7	-778,6
Kommunbidrag	170,7	170,7	0,0	157,0	683,2	668,3	683,2	638,1
Resultat	9,1	7,7	1,4	11,4	0,0	0,0	0,0	14,0

3.2.1 Utfall till och med perioden

Periodens utfall uppgår till 9,1 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget med 1,4 miljoner kronor.

Intäkterna avviker positivt mot budget med 2,5 miljoner kronor. Det beror främst på att besöken till museerna har varit fler än beräknat för perioden.

Personalkostnaderna avviker negativt mot budget med -2,3 miljoner kronor. Det beror på att frånvaro och vakansavdrag förväntas falla ut senare under året.

Övriga kostnader avviker positivt mot budget med 1,2 miljoner kronor, vilket delvis beror på en försiktighet i samband med besparingar i budget 2023. Detta omfattar även fördyring av flera fastighetsrelaterade kostnader, bland annat för el och övrig drift, renoveringsarbete samt för städ och bevakning.

Prognosen för helåret 2023 är enligt budget, det vill säga 0 miljoner kronor.

3.2.2 Prognos

Kompletteringsbudget

Nämnden fick ett utökad kommunbidrag om 15 miljoner kronor i mars för 2023 och framåt. Det innebär att de tidigare kulturpolitiska åtgärder som nämnden beslutade om i budget 2023 togs tillbaka, förutom ett par förändringar. Budgeten för medborgarskapsceremonin ökades med 0,1 miljoner kronor och en besparing om 0,3 miljoner kronor kvarstår inom kulturstrategiskt arbete.

Prognos

Årets prognos bedöms vara enligt budget.

Förvaltningen följer övriga besparingsåtgärder i budget 2023 om 13,3 miljoner kronor noggrant under året. Omfördelningar kan bli aktuellt under året för att ha en budget i balans.

Risker

Det finns flera och större risker som kan realiseras och därmed påverka prognosen negativt:

- Vakansavdraget i årets budget utgår från tidigare års trend då personalrörligheten var hög.
- Nyttjanderättsavtal kan ingås eller sägas upp under året samt att tidigare ingångna avtal kan ändras. Intäkter från hyrestagare kan utgå då lokaler behöver renoveras.

- Entréintäkter är svåra att prognostisera och det är för tidigt på året för att kunna bedöma årsutfallet.
- Arbetet med enprocentsarbetet i staden är ofinansierat i budget 2023 i väntan på en finansieringsmodell för nämndens kostnader.
- Generellt kan priser öka kraftigt med anledning av den rådande höga inflationen. Kriget i Ukraina kan även leda till försenade varuleveranser.
- IT-kostnader är svåra att prognostisera då utfallet bygger på flera olika faktorer där förvaltningen enbart kan påverka ett fåtal.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen

- 3.3.1.1 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

Hur har nämnden/styrelsen informerats om uppdraget och dess genomförande?

Kulturförvaltningen informerade kulturnämnden om uppdraget och genomförandet i den uppdragslista som anmälades till nämnden 2022-11-28 § 233. Av uppdragslistan framgick följande:

Kulturnämnden ser det som svårt att i ett kortsiktigt perspektiv genomföra meningsfulla och hållbara energibesparande åtgärder då detta är ett arbete som kräver strategisk planering, samverkan med hyresvärdar (kulturnämnden äger inga egna lokaler) och uthållighet över tid. Ett exempel på ett sådant långsiktigt strategiskt arbete är den flytt av kulturförvaltningens huvudkontor som nyligen genomförts. Flytten skedde från gamla och energiineffektiva lokaler till moderna och klart mer energieffektiva dito. Ett annat exempel är projektet *Nya magasin* där en dysfunktionell och energiineffektiv magasinlösning kommer att lämnas till förmån för mer klimatsmarta lokaler. Det som är viktigt att ha i åtanke är att många av de fastigheter som kulturnämnden driver verksamhet i är dåliga ur såväl energisom arbetsmiljöperspektiv. Många äldre biblioteksbyggnader är till exempel dragiga och har stora fönster med mycket kallras som följd. Det leder oundvikligen till låg energieffektivitet. Att av energiskäl stänga eller flytta ett bibliotek med kort varsel är inget som låter sig göras. Göteborgs Stads museer ligger alla i 100 år gamla byggnader med låg energieffektivitet. Att renovera upp dem till en högre energistandard är ett politiskt beslut som kräver omfattande ramökning. Ombyggnationen av Sjöfartsmuseet Akvariet och den beslutade ombyggnationen av Göteborgs konstmuseum är exempel på det. Även om energieffektiviseringar bara är en del av en större helhet i dessa projekt.

Den beredskap som i ett kort perspektiv kan uppbådas är att sänka inomhustemperaturen i lokalerna samt minska effekten på ventilations- och klimatanläggningar. Sådana åtgärder får dock negativa effekter på arbetsmiljön och miljön för besökare till nämndens verksamheter. Därtill pågår sedan tidigare ett arbete med att byta till LED-belysning samt installation av automatsläckning i lokaler som inte används. Det arbetet sker i den takt som är ekonomiskt möjlig.

Hur säkerställer ni att arbetet med planerade och redan genomförda åtgärder fortgår i verksamheten efter projektets avslut?

Kulturförvaltningen följer elförbrukningen för samtliga lokaler på förvaltnings- och avdelningsnivå. Förvaltningen har gjort en inventering på enhetsnivå för att identifiera utrustning och installationer som kan bytas ut samt rutiner som kan förändras för att minska elförbrukningen. De åtgärder som redan har genomförts är av bestående art.

Vid ett scenario där steg 3 åtgärder enligt åtgärdstrappan i vägledningen (framtagen i projektet) kan behöva vidtas, hur ser beslutsgången ut för att kunna agera?

Kulturnämndens delegationsordning styr hur nedstängning av verksamhet kan gå till vid till exempel bortfall av el. Enhetschef har rätt att fatta beslut om nedstängning i upp till 24 timmar. Därefter är det förvaltningsdirektör som har rätt att fatta beslut om tillfällig stängning i upp till tre månader.

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Fördjupad styrinformation till kulturnämnden

4.1.1 Väsentlig avvikelse i arbetsmiljön

Orsak till att avvikelsen uppstått
Kulturnämnden har under de senaste åren fått nya uppdrag utan full kostnadstäckning och samtidigt hanterat kostnadsökningar och effektiviseringar. Nämnden har prioriterat de publika verksamheterna och det fria kulturlivet och förvaltningen har därmed behövt nedprioritera förutsättningar för chefer samt styr-, stöd- och specialistresurser. Det har lett till brister i arbetsmiljön.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Kulturnämnden har prioriterat de publika verksamheterna. Effekterna av bristerna i arbetsmiljön har därmed haft marginell påverkan på de verksamheten är till för. Förvaltningen bedömer att långvariga brister i arbetsmiljön riskerar att leda till sjukskrivningar och fortsatta svårigheter att behålla och rekrytera personal. Till slut kommer det att påverka verksamhetens kvalitet och utveckling. Sådana tendenser började synas under 2022. En oförändrad utveckling kan negativt påverka möjligheterna att nå kommunfullmäktiges mål.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Brister i arbetsmiljön innebär risk för ohälsa som påverkar kompetensförsörjning, personalomsättning och måluppfyllelse. Resultatet från medarbetarenkäten visar på en fortsatt förbättring med 1–4 enheter per delområde, med undantag för två delområden där resultat är oförändrat. Resultatet från chefsenkäten visar på sämre resultat inom flertalet delområden. Förvaltningens slutsats är att chefernas förutsättningar brister vad gäller rimlig arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning. Både medarbetar- och chefsenkäten visar på sämre resultat än genomsnittet för förvaltningar i Göteborgs Stad. Kulturnämndens behov och ansvar inom områdena fastighet, säkerhet och miljö har ökat över tid. Det handlar bland annat om ansvaret för stadens kulturhus, ansvaret för stadens samlade biblioteksverksamhet, behovet att ta fram ett nytt miljöledningssystem samt utvecklingsprojekten inom museerna. Det finns också utmaningar i arbetsmiljön som är kopplade till de befintliga lokalerna som bland annat handlar om trångboddhet och personsäkerhet. Förvaltningen bedömer att det saknas tillräckliga resurser för att i nuläget möta dessa behov.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att prioriteringen av publik verksamhet inte medger att medel avsätts i den utsträckning som behövs för att bristerna i arbetsmiljön ska kunna åtgärdas. Förvaltningen bedömer att det vore kontraproduktivt att spara ytterligare på styr-, stöd- och specialisttjänster. Förvaltningen kommer under hösten 2023 att börja arbeta med Chefoskopet, en forskningsbaserad metod för att analysera chefernas organisatoriska förutsättningar.

Vidtagna åtgärder

Förvaltningen har aktivt arbetat för att förbättra situationen utifrån tillgängliga resurser. Åtgärderna har inte fullt ut åtgärdat bristerna. Nämndens uppdrag att ta fram en handlingsplan utifrån välfärdssamhällets utmaningar och rådande ekonomiska förutsättningar är en väsentlig åtgärd för möjligheten att frigöra resurser att vidta ytterligare åtgärder. Förvaltningens förslag till verksamhetsnomineringar och förvaltningens pågående utredning om nämndens ansvar för fastighetsfrågor är också viktiga insatser.

Omorganisationerna 2019 och 2021 samt justeringen 2022 har syftat till att ta emot nya verksamheter och uppdrag, samt att förbättra de interna förutsättningarna för arbete, samarbete, ledning och styrning. Åtgärderna har i sin tur syftat till att avlasta cheferna och möjliggöra bättre måluppfyllelse. Storleken på enheter och omfattningen av ansvar för cheferna har setts över och gjorts mer likvärdiga. Därtill har chefsrollen genomlysts utifrån ansvar och uppdrag och skiktats bättre mellan olika chefsnivåer. Kompetensutveckling för chefer genomförs i riktning mot tillitsbaserat ledarskap och externt chefsstöd har använts i flera verksamhetsdelar. Förvaltningens lednings- och styrningsprocesser har utvecklats, förtydligats och implementerats i organisationen. Den fackliga samverkan har förbättrats och en ny samverkansöverenskommelse har upprättats.

4.1.2 Göteborgs museer och konsthall

Väsentliga händelser

Göteborgs museer och konsthall möter nu lika många besökare och på flera ställen till och med fler besökare under perioden januari–mars 2023 i jämförelse med ett normalår före pandemin.

Fler skollektioner bokades hos Göteborgs museer och konsthall under perioden i jämförelse med samma period föregående år.

Bygglov för *Nya magasin* har blivit överklagat och en ansökan om prövnings-tillstånd har lämnats in till Mark- och miljööverdomstolen. Göteborgs museer och konsthall analyserar hur detta påverkar tidplan och budget för *Nya magasin* men också för *om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum*. Förvaltningen återkommer i frågan längre fram under året.

4.1.3 Göteborgs bibliotek och kulturhus

Väsentliga händelser

Kulturnämnden beslutade i februari 2023 om en besparing på mediainköp med 5,8 miljoner kronor. Efter kommunfullmäktiges beslut om kompletterande budget i mars, beslutade nämnden att helt återställa den tidigare beslutade besparingen på mediainköp. Nämnden beslutade även att tillföra 0,1 miljoner kronor till medborgarskapsceremoni 2023, vilket innebär att den aktuella budgetposten ökade från 0,2 till 0,3 miljoner kronor.

Kulturnämndens personalplan för folkbiblioteken anger fyra fokusområden: grundbemanning, kompetens, chefsrollen, och samverkan i staden (KN 2022-08-29 § 163). Samtliga insatser i planen är påbörjade och förvaltningen kommer att arbeta med dem kontinuerligt under året.

Bibliotekslagen (2013:801) anger att en kommun ska anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Göteborgs Stads första biblioteksplan har planperioden 2013–2023. Kulturnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för nästa planperiod. Arbetet med förslag till en ny biblioteksplan pågår under våren. I uppdraget samverkar förvaltningen med grundskole- och utbildningsförvaltningarna.

4.1.4 Stab, kultur- och samhällsutveckling

Väsentliga händelser

Litteraturstaden Göteborg har varit värd för det årliga landsmötet för Unescos kreativa städer där Östersund (gastronomi), Norrköping (musik), Lund (sökande till Litteraturstad) och Svenska Unescorådet deltog. Städerna enades om att fördjupa det nationella samarbetet och kommer att ha ett uppföljande möte under 2023.

Efter kulturnämndens beslut i februari om en besparing på kulturstöd om 9 miljoner kronor pausades kommande ansökningsomgångar och årets planering gjordes om. Beslutet om kompletteringsbudget i mars innebar att besparingen återställdes. Besluten ledde till inställda ansökningsomgångar och ett ökat behov av kommunikation med aktörer i det fria kulturlivet. Konsekvenserna för det fria kulturlivet blev uppskjutna arrangemang och produktioner samt inställda arbetstillfällen. För invånare och besökare innebar det ett minskat utbud. Sammantaget ledde besluten till bristande kontinuitet, merarbete och risk för förtroendeskada hos de verksamheten är till för. Den varaktiga förstärkningen är välkommen. Den bedöms dock inte möta behoven i det fria kulturlivet.

Kulturnämndens beslut i februari om en besparing på kulturstrategiskt arbete återställdes endast delvis med beslutet om kompletteringsbudget. Konsekvenserna är en fördröjning i insatserna enligt Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet. Det gäller bland annat utveckling av arbetssätt för att öka verksamhetsytan för kultur och att åstadkomma en plats- och stadsutveckling som främjar kulturen.

Personalerfarenhet vid IT-enheten har lett till behov av nedprioritering av digital utveckling. Det har framför allt handlat om att avvakta med vissa nya behov och fördröjning i pågående utveckling. Prognosen är att arbetet är i fas till hösten 2023.

I mars beslutade styrgruppen för projektet *Införa stöd för politisk ärendehantering* (ÄDHS) om ny tidplan. För förvaltningen innebär det att införandet sker under februari till maj 2025. Förvaltningen väntar på ytterligare information för att kunna bedöma hur det påverkar planering och införande.

4.1.5 HR och kommunikation

Väsentliga händelser

I slutet av mars lanserades det nya och förbättrade goteborg.se. Stadens webbplats har fått en ny struktur och ett nytt utseende för att olika målgrupper lättare ska kunna hitta efterfrågad och korrekt information. Kulturförvaltningen medverkar under ingångarna *Uppleva och göra, Företag och organisationer* samt *Göteborg växer*.

Under våren skulle även Digitala navet, stadens nya intranät, lanseras. Tidplanen har flyttats fram. Det beror på att Intracommunications arbete med riskanalys och konsekvensbedömning för hanteringen av personuppgifter tar längre tid än beräknat. Kulturförvaltningen fortsätter arbetet inför lanseringen och väntar in den nya tidplanen från projektet för Digitala navet.

4.2 Fördjupad ekonomisk uppföljning kulturnämnden

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Perioden januari–mars 2023			Helår 2023	
Avdelning	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos mars	Budget
Göteborgs museer och konsthall	-24,1	-25,7	1,7	-117,1	-117,1
Göteborgs bibliotek och kulturhus	-90,9	-91,6	0,7	-370,6	-370,6
Stab, kultur och samhällsutveckling	-37,5	-37,5	0,0	-146,0	-146,0
Verksamhetsövergripande stödfunktioner samt kulturnämnd	-9,2	-8,3	-0,9	-49,7	-49,7
Kommunbidrag	170,7	170,7	0,0	683,3	683,3
Resultat	9,1	7,7	1,4	0,0	0,0

Utfallet för perioden uppgår till 9,1 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 1,4 miljoner kronor.

Årsprognosen är enligt budget.

Göteborgs museer och konsthall

Periodens resultat avviker positivt mot budget med 1,7 miljoner kronor, vilket beror främst på att besöksantalen för årets första kvartal har inlett mycket starkt. Besök av barn och unga har fördubblats för perioden i jämförelse med samma period för år 2020, innan pandemin bröt ut. Mycket tack vare det nyöppnade Sjöfartsmuseet Akvariet. Även Göteborgs stadsmuseum och Röhsska museet bidrar till den positiva utvecklingen.

Göteborgs bibliotek och kulturhus

Periodens resultat avviker negativt mot budget med 0,7 miljoner kronor. Intäkterna för perioden avviker negativt med 0,3 miljoner kronor då bland annat samverkansavtal med övriga förvaltningar för skolbibliotek uteblivit. Som en följd av högre hyres- och personalkostnader, avviker verksamhetens kostnader 0,5 miljoner kronor negativt mot budget.

Stab, kultur- och samhällsutveckling

Utfallet för period är enligt budget men består av både positiva och negativa avvikelser. Ansökningarna för bidraget *Snabb slant* och *Pronto* har inte inkommit i samma takt som budgeterat vilket bidrar till en positiv budgetavvikelse på 0,3 miljoner kronor. Högre IT-kostnader påverkar negativt med 0,7 miljoner kronor men vägs upp av personalkostnaderna som avviker positivt med 0,5 miljoner kronor på grund vakanta tjänster och frånvaro.

Verksamhetsövergripande stödfunktioner och nämnd

Periodens resultat avviker negativt mot budget med -0,9 miljoner kronor, vilket främst beror på förvaltningens förändring av semesterlöneskulden för perioden.

4.3 Kulturnämndens uppdrag

4.3.1 Uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelse

Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2021

Uppdrag	Status	Kommentar
Kulturnämnden får i uppdrag att utifrån utredningen följa upp regeln om att en procent av byggkostnaderna avsätts för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.	Pågående	Förvaltningen inväntar stadsledningskontorets framtagande av nytt styrdokument för stadens konstnärliga utsmyckning i samband med investeringar. Förslag till nytt styrdokument remitterades till kulturnämnden under hösten 2022, kulturnämnden föreslog då återremiss av ärendet (KN 2022-11-28 § 224).
Kulturnämnden får i uppdrag att realisera om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum i enlighet med förstudien.	Pågående	Ett ärende till KN/KS/KF är planerat till början av 2024. Tidplan har förskjutits cirka 12 månader från vad som redovisats i förstudien. Det beror på att det politiska beslutet togs något senare än vad preliminär tidplan angav i förstudien och att den tidplan som stadsbyggnadskontoret beslutat avseende detaljplanarbetet är något längre än vad som angavs preliminärt i förstudien. Arbetet med en om- och tillbyggnad är omfattande och ska pågå under en lång tid varför osäkerheter i tidplan är något som kommer att behöva hanteras löpande.
Kulturnämnden får i uppdrag att realisera Nya Magasin i enlighet med förstudien.	Pågående	Kulturförvaltningen samverkar med Higab och bidrar till projektering och uppförande av nya magasin. Nya magasin för stadens museisamlingar är cirka ett år försenat på grund av överklaganden av bygglov. Det interna förberedelsearbetet inom förvaltningen inför flytt är omfattande och ska därför fortsätta enligt plan. Inte förrän bygglov är antaget och generalentreprenör är upphandlad kan tidplan för klart magasin fastställas fullt ut.

Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2022

Uppdrag	Status	Kommentar
Kulturnämnden får i uppdrag att åtgärda de brister i arbetsmiljön som framkommit i stadsrevisionens granskning.	Pågående	Förvaltningens prognos är att uppdraget kan rapporteras tidigast december 2023. Kulturförvaltningen avser omhänderta uppdraget genom nämndens åtgärder för en hållbar kulturnämnd/-förvaltning där verksamhet står i relation till budget.
Kulturnämnden får i uppdrag att realisera om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum.	Se motsvarande uppdrag i ovanstående tabell.	Se motsvarande uppdrag i ovanstående tabell.

Kulturnämnden får i uppdrag att utifrån utredningen följa upp regeln om att en procent av byggkostnaderna avsätts för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt	Se motsvarande uppdrag i ovanstående tabell.	Se motsvarande uppdrag i ovanstående tabell.
--	--	--

Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2023

Uppdrag	Status	Kommentar
Kulturnämnden får i uppdrag att inrätta ett bibliotek i Norra Biskopsgården.	Pågående	Det är inte möjligt att innan årets slut genomföra allt förarbete, vilket omfattar lokalbehovsanalys/förstudie, uppdrag till stadsmiljöförvaltningen, att identifiera hitta lokal, rekrytera personal och öppna ett nytt bibliotek. Fram till dess att ett nytt bibliotek kan öppnas bibehålls pop-up-biblioteket på Friskvåderstorget under 2023.
Kulturnämnden får i uppdrag att uppmärksamma Göteborgs industriarbetares historia, exempelvis genom varvs- och industrihistoriska inslag och utställningar.	Uppdraget föreslås utgå	Uppdraget är att likställa med redan löpande inslag i Göteborgs museers verksamhet. Med hänvisning till museilagen (2017:563) bedömer förvaltningen att varvs- och industrihistoria samt industriarbetares historia är tydligt omhändertaget i museiverksamheten såväl i den publika verksamheten som i den aktiva samlingsförvaltningen samt att detaljstyrning av inriktning av exempelvis utställningsverksamheten inte är förenligt med museilagen. Se även ytterligare information under separat rubrik nedan.
Kulturnämnden får i uppdrag att i samverkan med Higab och andra relevanta parter tillgängliggöra fler kulturhistoriskt viktiga platser och miljöer med fokus på barn och ungdomar.	Pågående	Planering för uppdragets omhändertagande pågår inom avdelningen Göteborgs museer och konsthall. Uppdraget planeras redovisas i årsrapport 2023.
Kulturnämnden får i uppdrag att utöka stödet till det fria kulturlivet.	Avslutas	Av de 3 miljoner kronor som nämnden tilldelades har 1 miljon kronor gått till att utöka stödet och 2 miljoner kronor till att täcka indexeringen av stödet.

Kulturnämnden får i uppdrag att i samverkan med Higab påbörja planering för ett kulturhus och allaktivitetsarena i Biskopsgården. I ett första steg ska föroch nackdelar med en nybyggd byggnad kontra tillskapandet av verksamheterna i befintliga byggnader belysas. Planeringen ska göras i nära samverkan med boende och lokala föreningar.	Pågående	Förvaltningen ser över hanteringen av uppdraget med utgångspunkt i den behovskartläggning av allaktivitetshus som nämnden beslutade om 2023-03-27.
Kulturnämnden får i uppdrag att utreda hur ytterligare en kultur- eller allaktivitetsarena än den som planeras i Biskopsgården ska inrättas. Innehållet ska utformas tillsammans med invånare.	Pågående	Förvaltningen ser över hanteringen av uppdraget med utgångspunkt i den behovskartläggning av allaktivitetshus som nämnden beslutade om 2023-03-27.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.	Pågående	Under 2022 har förvaltningen påbörjat ett omfattande ledarskaps-utvecklingsprogram, Ledarakademi, med huvudtema tillitsbaserat ledarskap samt ledning och styrning. Satsningen fortsätter under 2023 och kommer att övergå i medarbetarakademi under senhöst 2023 och 2024. Förvaltningen har också planerat för genomförande av Chefoskopet, en forskningsbaserad metod för att kartlägga och utveckla chefernas organisatoriska förutsättningar. Arbetet kommer att ske tillsammans med stadsledningskontoret. Uppdraget planeras att redovisas i årsrapport 2023.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.	Pågående	Förvaltningens publika verksamheter har en del oregelbundna och ojämna personalbehov, som infaller på obekväma arbetstider, helger och kvällar och kan kräva användning av timavlönade i större utsträckning än övriga verksamhetsdelar, exempelvis för täckning vid sjukfrånvaro i publiktjänst. Användning av timavlönade är en förutsättning för att säkerställa öppethållande av publika verksamhetsdelar. Förvaltningen har genomfört utbildningsinsatser och håller på att implementera arbetsmetoder för optimerad bemanning i publika verksamhetsdelar. Metoden kan på sikt möjliggöra effektivare bemanningsplanering och därmed mindre användning av timavlönade. Uppdraget planeras att redovisas i årsrapport 2023.

Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.	Pågående	Utifrån kulturnämndens reglemente och ansvarsområden är hållbarhets- och jämställdhetsperspektiven en naturlig del i hur verksamheten leds och planeras. Kulturnämnden är inte en investerande nämnd och har därmed ingen investeringsbudget.
--	----------	---

Uppdrag från kommunfullmäktige utanför budgetbeslut

Uppdrag	Status	Kommentar
Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra uppföljning och utvärdering av Göteborgs Stads plan för barn- och ungdokument 2020–2023 i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (KF 2020-04-16 § 26).	Ej startat	Uppdraget kan genomföras först i slutet av planperioden. Planerad redovisning till kulturnämnden är kvartal 4 2023.
Kulturnämnden får i uppdrag att säkerställa att andelen av kapital- och driftskostnaden som idag bekostas av kommunala skattemedel inte ökar (KF 2021-10-28 § 17 p 2).	Pågående	Uppdraget är pågående. Planen är att förvaltningen återkommer till kulturnämnden efter avslutad arkitekttävling i början av 2024.
Kulturnämnden ges i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder kartlägga behov av allaktivitetshus (KF 2021-12-09 § 27 p 1).	Avslutad	Uppdraget slutredovisades på nämndens sammanträde 2023-03-27. Nämnden hemställde samtidigt till kommunfullmäktige att förklara uppdraget som fullgjort
Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden (KF 2022-05-19 § 12).	Pågående	Uppdraget pågår. Förvaltningens chefer har fått information och informationsmaterial i två omgångar. Information ges till anställda via APT under våren och ska implementeras i introduktion för nyanställda. Uppdraget planeras redovisas i delårsrapport augusti.
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23 (KF 2022-10-27 § 21 p 1).	Avslutas	Se avsnitt 3.3.1.

Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023 (KF 2023-01-26 § 17).	Pågående	Förvaltningen ser över frågan inom ramen för beredskapsarbetet. Uppdraget planeras redovisas på kulturnämndens sammanträde 2023-09-25.
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag (KF 2023-02-23 § 29 p 2).	Pågående	Uppdraget pågår. Uppdraget kan slutredovisas till kulturnämnden först efter beslut om handlingsplan för att anpassa nämndens verksamheter över tid och i relation till samhällsutvecklingen och rådande ekonomiska förutsättningar.

Budgetuppdrag 2023 att uppmärksamma Göteborgs industriarbetares historia

De senaste årens politiska beslut att satsa på att utveckla Göteborgs museers infrastruktur har stor betydelse för möjligheten att bedriva en för besökarna relevant museiverksamhet. Kulturförvaltningen välkomnar engagemang i stadens museer. Förvaltningen föreslår dock nämnden att besluta att hemställa till kommunfullmäktige att uppdraget givet i kommunfullmäktiges budget 2023 *att uppmärksamma Göteborgs industriarbetares historia, exempelvis genom varvs- och industrihistoriska inslag och utställningar* utgår. Skälen utvecklas nedan.

Museernas uppdrag och verksamhet

Museilagens (2017:563) fjärde paragraf anger att ett museum *utifrån sitt ämnesområde ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning*. Här stadgas att museernas samhällsbidrag ska utformas utifrån respektive museums ämnesområde, som då avser det uppdrag som ett museum har angivet till exempel i en instruktion, i stadgar eller i andra riktlinjer. Ofta har detta ämnesområde vuxit fram historiskt. Det kan till exempel handla om föreningar som initierat insamlingar med ett visst syfte och därigenom varit med och bildat museerna, eller enskilda som valt att ge donationer till staden med ett visst syfte och ämnesområde vilket möjliggjort grundandet av verksamheter. Även sammanslagningar som har skett historiskt och utvecklingen av olika typer av nya museologiska praktiker, så som samtidsdokumentation, har påverkat det som lagstiftningen kallar ämnesområde. Avsikten med formuleringen i lagen är att förtydliga att museerna ska bidra till samhällsutvecklingen utifrån sin kärnverksamhet.

Göteborgs museer är Sveriges största kommunala museiverksamhet. Verksamheten spänner över flera inriktningar som kan sammanfattas som konst, design och kulturhistoria. Dessa ämnesuppdrag är utgångspunkt för hur Göteborgs museer arbetar. Två museer har särskilda ansvar för varvs- och industrihistoria: Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet. Samlingar med direkt bäring på varvs-

och industrihistoria består av olika typer av verktyg, modeller och ritningar samt ett omfattande fotografiskt material, filmer och även insamlade levnadsberättelser. Även Göteborgs konstmuseum har samlingar som skildrar arbetarliv och Röhsska museet har föremål som kan representera industriarbete.

År 1993–1996 fördes flera museer i Göteborg samman till det som idag är Göteborgs stadsmuseum. Industrihistoriska samlingar har sedan dess använts flitigt i flera tillfälliga utställningar om 1900-talet som museet har producerat genom åren och finns även närvarande i basutställningen *Grejen med Göteborg*. Göteborgs stadsmuseums arkiv inrymmer därtill samtidsdokumentationer och intervjuer med varvs- och industriarbetare. På Sjöfartsmuseet Akvariet finns samlingar främst med anknytning till varvsindustrin: ritningar, modeller, fotografier med mera. Här finns också varvs- och industriarbete representerat i basutställningarna *Hav av historier* och *Stad längs vattnet* och just nu även i den tillfälliga utställningen *Arven efter varven*.

Sammanfattningsvis är Göteborgs varvs- och industrihistoria samt industriarbetares historia en viktig del av Göteborgs stadsmuseums och Sjöfartsmuseet Akvariets uppdrag. Samlingarna har använts flitigt i olika utställningsprojekt, publika program och publikationer. Del av samlingarna finns nu tillgängliga i basutställningarna vid båda museerna, i en tillfällig utställning på Sjöfartsmuseet Akvariet samt är sökbara i de publika föremålsdatabaserna. Just nu är fokus i den aktiva samlingsförvaltningen på att möjliggöra en säker och effektiv flytt av stadens samtliga museisamlingar till nya magasin.

Ansvarsfördelning mellan huvudman och museum

Museilagens femte paragraf anger att *museihuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll*. I lagkommentaren betonas att museiverksamhetens innehållsliga arbete måste stå fri från den politiska beslutsnivån för att målsättningen om att museerna ska främja kunskap och fri åsiktsbildning ska kunna realiseras (prop. 2016/17:116, s. 9). En långsiktig styrning är nödvändig och museerna ska inte påverkas av åtgärder som av ideologiska eller andra skäl syftar till att styra eller inskränka verksamheten vad gäller kunskapsuppbyggnad, utställningsverksamhet eller insamling.

Kulturförvaltningen bedömer att önskemål om utställningar utifrån en viss inriktning, oavsett vilken inriktning och oavsett med vilken intention, ska undvikas. Bedömningen görs i första hand med utgångspunkt i museilagens femte paragraf, principen om armlängds avstånd och regeringsformens bestämmelse om att de som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska iaktta saklighet och opartiskhet.

Sammanfattningsvis bedömer kulturförvaltningen att inga uppdrag bör ges till museerna om specifika innehållsliga satsningar. Här bär professionen ansvar för att verksamheten utförs med utgångspunkt i museerna ämnesområde och i enlighet med lagens bestämmelser.

4.3.2 Uppdrag från kulturnämnden

Uppdrag från kulturnämnden till kulturförvaltningen

Uppdrag	Status	Kommentar
Att återkomma med förslag till hantering av hyran för Remfabriken efter att Higabs hyressättningsmodell beslutats i kommunfullmäktige (KN 2018-05-22 § 87 p 10).	Vilande	Beslut i kommunfullmäktige angående stadens hyressättningsmodell omfattade inte Remfabriken. Dialog har förts med Higab. Förvaltningen bevakar frågan för att se om det blir en öppning i arbetet med idrotts- och föreningsförvaltningens uppdrag som mellanhandshyresvärd. Frågan kommer att utredas vidare under kvartal 3 2023. Hyran behöver hanteras centralt i förvaltningen.
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att efter eventuella genomförda omlokaliseringar av Majornas och Linnéstadens bibliotek, beroende av lokalernas placeringar och storlek, utreda behovet av ytterligare ett kompletterande mindre bibliotek (KN 2020-11-23 § 225).	Pågående	Under 2021 genomförde lokalförvaltningen localsök vid och runt Järmtorget och Stigbergstorget, men fann inte några vakanser som motsvarar lokalbehovsbeskrivningarna. Kulturnämnden beslutade 2022-02-21 § 51 om reviderat uppdrag till stadsledningskontoret avseende omlokalisering av Majornas och Linnéstadens bibliotek. Frågan är fortsatt pågående och hanteras av förvaltningen tillsammans med stadsfastighetsförvaltningen. Med referens till handlingsplanen som förvaltningen arbetar med gällande fastighetsfrågor så pausas uppdraget till efter sommaren 2023, då beslut i kulturnämnden om handlingsplanen kan komma att påverka uppdraget.
Förvaltningen ges i uppdrag att omlokalisering av Göteborgs Konsthall ska ske till Slakthusområdet, Gamlestaden (KN 2022-09-19 § 187).	Pågående	Uppdraget är pågående. Förstudie avseende lokalanpassning tillsammans med Higab pågår och förvaltningen återkommer till kulturnämnden i samband med ett beslut om inhyring behöver fattas, vilket bedöms vara kvartal 3 2023.
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att så snart som möjligt återkomma med en ny bedömning av och förslag till fördelning av Verksamhetsstöd för 2023 till Jazzföreningen Nefertiti (KN 2023-02-22 § 55).	Pågående	Uppdraget planeras redovisas till kulturnämnden under kvartal 2 2023.
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inarbeta besparingarna enligt punkt 1 i förvaltningens förslag till budget (KN 2023-02-22 § 53).	Avslutas	Förvaltningen fick 2023-03-27 § 75 ett nytt uppdrag från kulturnämnden om att inarbeta återställda medel i nämndens budget.

Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att skyndsamt implementera och följa upp handlingsplan för inköp och upphandling för bättre regelefterlevnad och kostnadskontroll. Uppdraget ska återredovisas till kulturnämnden på sammanträdet 2023-06-19 (KN 2023-02-22 § 53).	Avslutas	Uppdraget är färdigställt. Uppföljningen som genomförts redovisades muntligt för kulturnämnden 2023-03-27 § 70.
Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att skyndsamt se över inköp och utveckling av IT-system, mjukvara och hårdvara, för att minska kostnader. Uppdraget ska återredovisas till kulturnämnden på sammanträdet 2023-06-19 (KN 2023-02-22 § 53).	Pågående	Uppdraget pågår. Enligt beslut ska uppdraget återredovisas till kulturnämnden 2023-06-19.
Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att utreda och följa upp om den organisation förvaltningen har idag är mest lämpad med tanke på uppdrag, omfattning och resurser. Fokus ska vara på förbättrad arbetsmiljö samt följsamhet mot ledning och styrning. Uppdraget ska återredovisas till kulturnämnden på sammanträdet 2023-06-19 (KN 2023-02-22 § 53).	Pågående	Uppdraget pågår. Enligt beslut ska uppdraget återredovisas till kulturnämnden 2023-06-19.

Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att anpassa nämndens verksamheter över tid i relation till samhällsutvecklingen och rådande ekonomiska förutsättningar. Uppdraget ska återredovisas till kulturnämnden på sammanträdet 2023-06-19. En första återslaggning och avstämning av vilka delar förvaltningen kommer att jobba vidare med ska ske på sammanträdet 2023-03-27 (KN 2023-02-22 § 53).	Pågående	Uppdraget pågår. Enligt beslut ska uppdraget återredovisas till kulturnämnden 2023-06-19.
Kulturnämnden ger förvaltningsdirektören i uppdrag att inarbeta återställda medel enligt punkt 1 i kulturnämndens budget för 2023 (KN 2023-03-27 § 75).	Avslutas	Förvaltningen har inarbetat återställda medel i budget 2023.

4.4 Sammanställning av volym- och nyckeltal

VOLYM- OCH NYCKELTALSREDOVISNING	Jan - mar 2023	Jan - mar 2022	Jan - mar 2021	Jan - mar 2020
GRUNDUPPDRAK				
Göteborgs bibliotek och kulturhus				
Antal programbesök kulturhus	21 517*	17 793*	i.u.	i.u.
- varav barn och unga	10 482	i.u.	i.u.	i.u.
Antal besök bibliotek	830 165	774 861**	448 839	1 049 470
Antal medieutlån	1 027 115	973 197	858 025	1 062 771
Göteborgs museer och konsthall				
Antal anläggningsbesök	237 101	103 626	598***	117 539****
- varav verksamhetsbesök	200 185	73 198	0***	97 025****
- varav verksamhetsbesök, barn och unga	50 428	12 630	0***	23 125****

* Observera att uppgifterna inte är jämförbara. Uppgiften för 2022 bygger på en sammanslagen siffra för både programbesökare och anläggningsbesök på Frilagret. Uppgiften för 2023 avser endast programbesökare, även på Frilagret.

** Uppgiften är uppdaterad i förhållande till tidigare redovisning. Skälet är att tidigare redovisning saknade uppgifter från Hammarkullen.

*** Göteborgs museer och konsthall var under perioden helt stängda på grund av pandemin.

**** Viss påverkan på grund av pandemin under perioden. Sjöfartsmuseet Akvariet var stängt.

Göteborgs bibliotek och kulturhus

Antal programbesök till kulturhus

Under perioden var kulturhusens programbesökare cirka 21 500. Det är inte möjligt att jämföra med motsvarande period föregående år på grund av ett mätfel i uppgiften för perioden 2022. Kulturhuset Bergsjön invigdes under hösten 2022 och bidrar till ett ökat programutbud och fler programbesökare.

I samband med att kulturhusen fördes över till kulturnämnden visade det sig att rapporteringen av besök och anläggningsstatistik skett på olika sätt. Från och med 2023 rapporteras därför programbesök separerat från anläggningsbesök. Det innebär ökad tydlighet samt bättre jämförbarhet. Antal barn och unga av programbesöken mäts från och med 2023.

Antalet anläggningsbesök kommer att analyseras i delårsrapport per augusti samt i årsrapporten. I anläggningsbesök ingår alla besökare som kliver in genom kulturhusens entrédörrar (besökare till caféverksamhet, utställningshallar, bibliotek med mera).

Antal besök till bibliotek

Jämfört med motsvarande period förra året visar de totala besöken till biblioteken en svagt positiv utveckling på +7 procent. Det innebär att glappet mellan resultaten från före pandemin (2019) har minskat ytterligare. I stället för -32 procent är nu skillnaden -27 procent.

Att antalet besök ökar för perioden kan till viss del vara en effekt av att jämförelsen baseras på en period som i hög utsträckning fortsatt präglades av pandemin. Covid-19-restriktionerna gällde till och med den 8 februari 2022, och hade fortsatt påverkan på verksamheten under våren 2022.

Det finns både större och mindre differenser mellan olika verksamheter. Det beror

både på utbudets karaktär och på lokalområdenas utveckling. Sett till avdelningens verksamhetsområden är det Sydväst/Hisingen som haft den starkaste utveckling (+22 procent), följt av verksamhetsområdet med bland annat Stadsbiblioteket, 300 m2 och bokbussarna (+15 procent). Verksamhetsområdet Centrum/Nordost minskar (-10 procent). I summeringen av motsvarande period föregående år hade stadsbiblioteket starkast utvecklingstendens, vilket var en effekt av att nedstängningen var som hårdast där.

Antal medieutlån

Jämfört med motsvarande period förra året visar de totala utlånen för biblioteken en ökning på +6 procent. Det motsvarar en totalvolym på strax över 1 miljon utlån, vilka även inkluderar webbaserade omlån, e-medieutlån. Sedan 2022 ingår ej utlånen från skolbibliotekscentralen, vilket de sista åren motsvarade cirka 40–50 000 utlån.

Tydligast syns ökningen inom verksamhetsområdet med bland annat Stadsbiblioteket, 300 m2 och bokbussarna (+10 procent). Det förklaras främst av en stark ökning på 300m2 samt bokbussarna. Verksamhetsområdet Sydväst/Hisingen och Centrum/Nordost har ökat med 4 respektive 2 procent. Både e-mediautlånen och de webbaserade omlånen, som ökade kraftigt under pandemin, fortsatte i uppåtgående riktning. E-lånen stod för 12 procent av de totala utlånen och de webbaserade omlånen för 30 procent.

Att antal medieutlån ökar för perioden kan till viss del vara en effekt av att jämförelsen baseras på en period som i hög utsträckning fortsatt präglades av pandemin.

Göteborgs museer och konsthall

Antal anläggningsbesök

Göteborgs museer och konsthall har haft en stark inledning på år 2023. Göteborgs konstmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs Konsthall redovisar starka besökssiffror. Samtidigt möter Göteborgs stadsmuseum och Röhsska museet lika många besökare som de gjorde ett vanligt år innan pandemin startade.

Besök av barn och unga har fördubblats i jämförelse med 2020, främst tack vare Sjöfartsmuseet Akvariet.

Ett väldigt starkt och medialt uppmärksammat utställningsutbud är en viktig förklaring till utvecklingen. Här kan nämnas *Suno Mangie Dzias – Jag har en dröm* med den polsk-romska konstnären Małgorzata Mirga-Tas på Göteborgs Konsthall, Albert Edelfelt och Lee Bul på Göteborgs konstmuseum samt det nyöppnade Sjöfartsmuseet Akvariet.

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddsorganisation

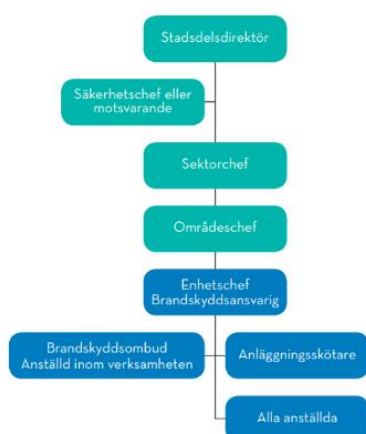
Kulturförvaltningen genomför systematiskt brandskyddsarbete (SBA) enligt förvaltningens riktlinje.

Arbetet följer Göteborgs Stads riktlinje och handledning för SBA.

Brandskyddsansvaret följer linjeorganisationen inom respektive avdelning.

Arbetsuppgifterna ska vara skriftligt delegerade från förvaltningsdirektör, avdelningschef och till respektive enhetschef.

EXEMPEL: Brandskyddsorganisation, roller och uppgifter



Brandskyddsansvarig

- Samverkar med ägaren och berörd myndighet i brandskyddsfrågor.
- Beskriver verksamheten och genomför riskinventering.
- Formulerar brandskyddsregler.
- Skapar utrymningsorganisation och utrymningsplan.
- Inför rutiner för egenkontroll, kontrollinstruktioner, åtgärdsrutiner, uppföljning och tillbudsrapportering.
- Ansvarar för sammanställning av det systematiska brandskyddsarbetet som ett dokument.

Brandskyddsombud

- Samordna brandskyddsarbetet.
- Ha kunskap om regler och åtgärder.
- Informera och utbilda egen personal.
- Utföra/rapportera egenkontrollen.
- Rapportera avvikelser.

Äldre bild från vägledning för SBA, De blå fälten i organisationsskissen stämmer fullt ut i Kulturförvaltningen

Avvikelser

Några fastigheter saknar egen licens i Brandkontroll.nu

Chefer har olika kunskapsnivå vad gäller chefers ansvar för SBA. Vissa har delegation för uppgiften, andra inte.

Det finns inte någon sammanhållen utbildningsplan för medarbetarna vad gäller brandskydd eller första hjälpen.

Förändringar/förbättringar under 2023

Kulturförvaltningen genomför egenkontrollerna av brandskydd i ett digitalt system som heter Brandkontroll.nu. Några verksamheter är inte inlagda ännu men det kommer ske

under året. Vi har också identifierat att vi behöver ett antal licenser ytterligare. Dessa beställs och implementeras under våren.

Dokumentationen för varje fastighet revideras under 2023.

I juni genomförs ett kunskapshöjande utbildningstillfälle för chefer med brandskyddsansvar och medarbetare som leder brandskyddsarbetet. I samband med utbildningstillfällena kontrolleras och uppdateras delegationerna.

Under våren 2023 genomförs ett kartläggningsarbete för att säkerställa och systematisera att samtlig personal inom kulturförvaltningen regelbundet får utbildning i brandskydd och första hjälpen med HLR. Det gäller såväl nyanställda, vikarier som befintliga medarbetare.

Rapportering till nämnd

Sammanställning av verksamheternas SBA och information till nämnden sker normalt en gång per år.



Verksamhetsplan 2023

Kulturnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Förutsättningar	4
3	Nämndens mål och uppdrag	7
3.1	Nämndens mål	7
3.1.1	Mål från kommunfullmäktige	7
3.1.2	Kulturnämndens huvudprocesser	11
3.1.3	Kulturförvaltningens styr- och stödprocesser	14
3.2	Nämndens uppdrag	15
3.2.1	Uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelse	15
3.2.2	Kulturförvaltningens styr- och stödprocesser	17

1 Inledning

Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling.

Kommunfullmäktiges budget är förändringsinriktad, det vill säga beskriver huvuddragen i det som ska förändras i verksamheterna. Budgeten lyfter därför fram de mål, inriktningar och uppdrag som är särskilt prioriterade inom de ekonomiska ramarna. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Program och planer, policys och riktlinjer ska följas, men är underordnade budget och ekonomiska ramar.

Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument

Det är nämndernas ansvar att genomföra kommunfullmäktiges budget. Varje enskild nämnd ska värdera sin roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten. Kulturnämndens budget anger de inriktningar, mål och uppdrag som kommunfullmäktiges budget pekar ut. Budgeten beskriver även strategier för utvecklingen av nämndens grunduppdrag.

Från lokalt budgetdokument till verksamhetsplan för nämnden

Efter det att kommunfullmäktige fattat beslut om budget, och parallellt med det interna budgetarbetet, så ska arbetet med nämndens verksamhetsplan påbörjas. Verksamhetsplanen ska utgöra en fördjupning av nämndens budget och innefatta nämndens hantering av de mål och uppdrag som fullmäktige gett samt i förekommande fall de indikatorer som är kopplade till målen. Vidare ska verksamhetsplanen innehålla en beskrivning av förvaltningens arbete med ledning och styrning samt genomförandet av nämndens grunduppdrag.

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetsplanen före februari månads utgång det aktuella budgetåret. Beslutet om verksamhetsplan kan inte delegeras.

2 Förutsättningar

Samhällsutveckling som påverkar det kommunala och regionala uppdraget

Det finns ett antal övergripande områden – globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar – där förändringar starkt påverkar såväl Sverige som övriga världen. De är ofta svåra att påverka lokalt och regionalt och konsekvenserna av dem kan se olika ut i olika delar av Sverige. Men oavsett om förändringarna är möjligheter, hot eller både och, så måste organisationer lokalt och regionalt ha en strategi för att möta dem. De som bäst förstår och förmår att hantera denna utveckling kan också bäst dra fördelar av dem.

Kulturens förutsättningar i Göteborgs Stad

Göteborg Stad ska inom de närmaste 20 åren möta behovet av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur för ytterligare 150 000 boende och 80 000 nya arbetstillfällen. Fram till 2030 är målsättningen att besöksnäringen i Göteborg ska fördubblas. Den demografiska utvecklingen leder till olika utmaningar. Med en relativt sett lägre andel personer i arbetsför ålder kommer kostnaderna för vård, skola och omsorg att öka samtidigt som skatteintäkterna kommer att minska. Ökade nettokostnader och lägre skatteintäkter gör att staden står inför ekonomiska utmaningar när det gäller att finansiera både driften och den ökande investeringsvolymen. Kulturförvaltningens bedömning är att konkurrensen om offentliga medel kommer att öka över tid, vilket kan leda till att kulturnämndens möjligheter att säkra tillgången till kultur och kulturella mötesplatser försämras.

Göteborgs Stads arbete med konst- och kulturpolitik samt en mer medveten kulturplanering är viktiga delar för att Göteborg ska bli en socialt hållbar stad. En välmående kulturell ekologi stärker även Göteborg som destination och stadens attraktionskraft för näringslivet. Kulturförvaltningen verkar för att kulturplanering ska bli en integrerad del i planprocessen genom att säkerställa metoder och arbetssätt så att de fem identifierade kulturvärdena beaktas i ett tidigt skede i stadsutvecklingen.

Göteborg är en segregerad stad. Till stor del beror det på underliggande socioekonomiska faktorer. Kulturen är en viktig kraft som kan möjliggöra upplevelser, förflytta tankar och upplösa gränser. Kulturen skapar utrymme för reflektion och perspektiv, för möten, kunskap och tankar kring vår historia och vår samtid. Kulturen har stor betydelse för den socialt hållbara staden. Pandemin visade hur viktiga bibliotek och kulturhus är som mötesplatser, främst i socialt utsatta områden. Ett faktum som är mer viktigt än någonsin att belysa med anledning av den oro som råder i samhället. Kulturen är en viktig del i att bygga demokratiska och öppna samhällen som värnar yttrandefrihet och bidrar till tillit. Vikten av medie- och informationskunnighet i ett samhälle som präglas av desinformation kan inte betonas nog.

Kulturförvaltningen är idag en aktiv part i arbetet med Jämlik stad. Den omorganisation som förvaltningen har gjort har bland annat syftat till att stärka förvaltningens närvaro i staden-gemensamma arbetsgrupper och projekt samt genom inrättandet av geografiskt indelade verksamhetsområden för Göteborgs bibliotek och kulturhus, bära nämndens nya och förändrade uppdrag med fokus på samverkan. Förväntningarna på förvaltningens deltagande är dock större än vad verksamheten utifrån nuvarande resurser kan möta.

En förutsättning för att nämndens institutioner och verksamheter ska vara fortsatt attraktiva och angelägna, är att vara tillgängliga och välkomnande. Projekten gällande om- och tillbyggnad samt omlokalisering av kulturnämndens institutioner behöver realiseras. Det handlar om betydande men nödvändiga investeringar för att

säkerställa verksamheternas behov och krav. Både utifrån att säkerställa de förvaltade föremålets värde och för att trygga arbetsmiljön och leva upp till besökarnas förväntningar. De av kommunfullmäktige fattade besluten om nya magasin och om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum är därmed avgörande.

Utöver genomförandet av nämnda projekt så är det även av stor betydelse att samarbetet med nämndens hyresvärdar förbättras och utvecklas. Här har det skett en positiv utveckling tillsammans med HIGAB, en liknande utveckling behöver även ske med övriga värdar. Utan en förtroendefull och lyhörd dialog mellan hyresvärd och hyresgäst är det svårt att göra de små och stora förbättringar som krävs i den löpande fastighetsförvaltningen och för att skapa bättre kostnadskontroll.

Utöver de större investeringsprojekt som nämnts ovan så finns det även omfattande lokalbehov som behöver säkerställas för Göteborgs bibliotek och kulturhus. Kulturnämndens lokalbehovsplan visar vad som behöver ske för att biblioteken fortsatt ska kunna bedriva en likvärdig och tillgänglig biblioteksservice i hela staden samt för att trygga en god fysisk arbetsmiljö.

Göteborgs fria kulturliv fortsätter att växa. Förvaltningen bedömer att ramarna för verksamhets- och projektstöden inte möter behoven då söktrycket fortsätter att öka och nämnden får avslå en stor andel kvalificerade ansökningar. Göteborgs Stads kulturstöd behöver växa i takt med stadens befolkning och vara i nivå med övriga storstäder i Sverige för att Göteborg ska kunna bibehålla ett mångsidigt, kvalitativt och tillgängligt konst- och kulturliv.

Ändrade förutsättningar och behov i samhället och Göteborgs Stads pågående expansion har lett till att kulturnämndens ansvar har förändrats. Uppdraget att bidra i samhälls- och stadsutvecklingen har ökat, liksom kraven på förvaltningens förmåga att ställa om i förhållande till omvärldens behov. En hållbar verksamhet och organisation behöver säkerställas utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige ställer till nämndens förfogande. Om inte detta görs kan nämnden inte möta behovet hos den verksamheten är till för eller säkerställa arbetsmiljön för chefer och medarbetare. Förvaltningen bedömer dessutom att fördjupad samverkan på kommunal, regional och statlig nivå kommer att vara helt nödvändig för att skapa en gemensam och långsiktigt hållbar finansieringsmodell för nämndens verksamheter.

För det fria kulturlivet innebar pandemin stora utmaningar då spelningar, uppsättningar och evenemang fick ställas in eller genomföras med begränsad publik. För göteborgarna innebar de åtgärder som nämnden beslutade om, tillsammans med övriga konsekvenser av rådande restriktioner och rekommendationer, att tillgången till kultur och samhällsservice minskade. Vilka bestående effekter pandemin kommer att få på förutsättningarna att uppfylla grunduppdraget och nå de politiska målen långsiktigt är fortsatt svårt att bedöma. Viss återgång av besökssiffror har skett men i flera delar av nämndens verksamheter är det fortsatt en bit kvar till de nivåer som rådde före pandemin.

I sammanhanget är det dock viktigt att betona att pandemin satt ljuset på kulturens betydelse på ett sätt som inte varit självklart innan, den har drivit på digitaliseringen och skapat ett förändrat konsumtionsmönster hos medborgarna. Vad av detta som blir bestående får framtiden utvisa men det är inte orimligt att anta att de digitala tjänster som sett dagens i ljus i spåren av pandemin kommer att bli bestående, kanske så även medborgarnas förändrade konsumtionsmönster. Det är förändringar som nämndens verksamheter behöver förhålla sig till och som rätt hanterade kan bidra till en positiv utveckling. Till exempel handlar det om att hitta hållbara finansieringsmodeller för strömmat utbud då betalningsviljan för digitalt utbud hittills varit lägre än för fysiskt utbud samtidigt som kostnader och ersättning

till konstnärer i allt väsentligt är oförändrade.

Göteborg har traditionellt marknadsfört sig som en evenemangsstad snarare än som en kulturstad. Det fokus som kulturen har fått under pandemin kan rätt hanterat skapa möjligheter för kulturen att ta större plats. Förvaltningen bedömer att detta skulle gagna Göteborg som besöksmål och skapa bättre förutsättningar för kulturlivet. Inom ramen för handlingsplan för kulturprogrammet samt programmet för besöksnäringens utveckling är detta centrala frågor.

Sammantaget står kulturnämnden inför stora utmaningar där verksamheter och uppdrag behöver förändras samtidigt som ny verksamhet tillkommer. Att planera för och genomföra anpassning av nämndens verksamheter i relation till en förändrad omvärld och nämndens förändrade förutsättningar kommer att ta resurser i anspråk under innevarande och kommande år. Förvaltningen behöver nya kunskaper, analysera vad dessa innebär för befintlig och ny verksamhet och sedan agera utifrån det. Det ställer krav på förvaltningens förmåga att leda och styra verksamheten, och därigenom kunna säkerställa information och proaktivt agera för att anpassa verksamheten utifrån en omvärld i förändring och nya förutsättningar. Allt detta ska göras med knappa resurser, i en kontext där konkurrensen om offentliga medel ökar och där kulturen behöver synliggöra sin betydelse för byggandet av ett socialt hållbart Göteborg.

3 Nämndens mål och uppdrag

3.1 Nämndens mål

3.1.1 Mål från kommunfullmäktige

- 3.1.1.1 Alla göteborgare ska ha god tillgång till kultur oavsett i vilken stadsdel de bor.

Nämndens omhändertagande

Relevanta stödformer och tjänster stödjer och ger det fria kulturlivet möjlighet till utveckling. Nämndens verksamheter samverkar med olika konstnärliga fält för att aktivt bidra till den kulturella ekologin.

De fria kulturaktörerna bemöts professionellt och ansvarsfullt. Deras konstnärliga arbete står fritt från krav på innehåll, form och uttryck.

Statistik, kunskapsunderlag och analys lyfter fram konsten och kulturens betydelse och potential för en hållbar stad. Relevant regional, nationell och internationell samverkan skapar förutsättningar för samarbeten och lärande.

Tillgången till kultur ökar och blir mer likvärdig. Barn och unga är särskilt prioriterade. Nämndens verksamheter är öppna mötesplatser i stadens rum och fungerar som arenor för reflektion, samtal, kunskap och lärande. De präglas av tillgänglighet i vid bemärkelse. Samverkan med offentliga aktörer och civilsamhälle säkrar den viktiga lokala förankringen. Behovet av fastighetsutveckling säkerställs för jämlik tillgång till kultur i hela staden.

Ett varierat och relevant innehåll erbjuds genom att målgruppernas sammansättning och drivkrafter är kända. Vidgat deltagande och ökat inflytande prioriteras genom aktiva insatser. Digitalisering är en av flera möjliggörare och verksamheterna bidrar i arbetet med att minska det digitala utanförskapet. Hållbara relationer till besökare, civilsamhälle och övriga samarbetsparter värnas och vid behov etableras nya.

Stadens konst- och museisamlingar förmedlas och är tillgängliga i stadens offentliga rum, verksamhetslokaler och på institutionerna.

Museisamlingarna förvaltas aktivt med fokus på kunskapsuppbyggnad och digitalisering där de långsiktiga förutsättningarna säkras genom *Nya magasin*.

Genom sakkunskap och kunskapsuppbyggnad beaktas de ömsesidigt beroende kulturvärdena; kulturmiljö, kulturella mötesplatser, kreativa verksamheter, identitet och konst, i stadens processer för stadsutveckling.

De publika verksamheterna lyfter fram kulturmiljöns och konstnärliga praktikers bidrag till stadens utformning. Göteborgarna känner en förankring i staden, ges utrymme att påverka och stärks i sitt engagemang för sin livsmiljö. Den offentliga konsten värnas, synliggörs och säkerställs.

Institutionerna utgör en väsentlig del av den kulturella ekologin. Med sina byggnader och sina verksamheter bidrar de till en attraktiv livsmiljö. Byggnadernas kulturhistoriska värden och behov av utveckling säkerställs så att de är relevanta

såväl nu som i framtiden.

Indikator	Utfall 2022	Målvärde
Antal utlån av barnmedia per barninivånare i Göteborg (0–17 år)	8,2	Minst 8,5
Antal utlån av barnmedia	952 757	Minst 1 000 000
Museielektioner har erbjudits och genomförts i hela staden	Ja	Ja
Antal relationsskapande aktiviteter	30	Minst 25
Omlokalisering och om- och tillbyggnadsprojekten realiserar enligt årets tidplan.	 Nej	 Ja
Årets tidplan för magasinflytt följs.	 Nej	 Ja
Antal verksamhetsbesök till museerna och konsthallen	388 322	Minst 550 000
Antal digitala besök till museerna och konsthallen	1 601 835	Minst 1 600 000
Antal besök till biblioteken	3 185 299	Minst 3 500 000
Antal utlån av media på biblioteken	3 749 591	Minst 3 800 000

- 3.1.1.2 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

Nämndens omhändertagande

Relevanta stödformer och tjänster stödjer och ger det fria kulturlivet möjlighet till utveckling. Nämndens verksamheter samverkar med olika konstnärliga fält för att aktivt bidra till den kulturella ekologin.

De fria kulturaktörerna bemöts professionellt och ansvarsfullt. Deras konstnärliga arbete står fritt från krav på innehåll, form och uttryck.

Statistik, kunskapsunderlag och analys lyfter fram konsten och kulturens betydelse och potential för en hållbar stad. Relevant regional, nationell och internationell samverkan skapar förutsättningar för samarbeten och lärande.

Tillgången till kultur ökar och blir mer likvärdig. Barn och unga är särskilt prioriterade. Nämndens verksamheter är öppna mötesplatser i stadens rum och fungerar som arenor för reflektion, samtal, kunskap och lärande. De präglas av tillgänglighet i vid bemärkelse. Samverkan med offentliga aktörer och civilsamhälle säkrar den viktiga lokala förankringen. Behovet av fastighetsutveckling säkerställs för jämlik tillgång till kultur i hela staden.

Ett varierat och relevant innehåll erbjuds genom att målgruppernas sammansättning och drivkrafter är kända. Vidgat deltagande och ökat inflytande prioriteras genom aktiva insatser. Digitalisering är en av flera möjliggörare och verksamheterna bidrar i arbetet med att minska det digitala utanförskapet. Hållbara relationer till besökare, civilsamhälle och övriga samarbetsparter värnas och vid behov etableras nya.

Stadens konst- och museisamlingar förmedlas och är tillgängliga i stadens offentliga rum, verksamhetslokaler och på institutionerna.

De publika verksamheterna lyfter fram kulturmiljöns och konstnärliga praktikers bidrag till stadens utformning. Göteborgarna känner en förankring i staden, ges utrymme att påverka och stärks i sitt engagemang för sin livsmiljö. Den offentliga konsten värnas, synliggörs och säkerställs.

Institutionerna utgör en väsentlig del av den kulturella ekologin. Med sina byggnader och sina verksamheter bidrar de till en attraktiv livsmiljö. Byggnadernas kulturhistoriska värden och behov av utveckling säkerställs så att de är relevanta såväl nu som i framtiden.

3.1.1.3 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Nämndens omhändertagande

Kulturnämnden strävar efter så lågt klimatavtryck som möjligt. Energibesparande åtgärder är i fokus utifrån såväl miljö som ekonomi och arbetsmiljö. Nämndens största klimatpåverkan kommer från uppvärmning, belysning och ventilation i nämndens publika lokaler. Här sker en nära dialog med berörda fastighetsägare om vilka prioriterade åtgärder som ska genomföras utifrån tillgängliga resurser.

Beslutet att bygga *Nya magasin* kommer att sänka nämndens långsiktiga klimatpåverkan. Samlingarna flyttar in i en modern, trög och funktionell byggnad jämfört med dagens mindre ändamålsenliga lösningar.

Kulturnämnden har under 2022 upphandlat ett miljöledningssystem i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. Implementering av systemet i hela organisationen sker under 2023.

3.1.1.4 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Nämndens omhändertagande

Kulturnämnden, som ytterst har ansvaret för arbetsmiljön i förvaltningen, strävar efter en hälsosam arbetsmiljö samt attraktiva och utvecklande arbetsvillkor för anställda. Medarbetare med sin kompetens och motivation är ovärderliga resurser för att kulturnämnden ska uppnå sina mål och leverera en angelägen verksamhet med hög kvalitet. De senaste årens snabba förändringstakt och obalanser mellan krav, resurser och kontroll har lett till brister i arbetsmiljön. Det vill säga att kulturnämndens arbetsmiljöarbete kommer att behöva intensifieras under året, för att bromsa in de negativa effekter som försämrar arbetsmiljön och på sikt kan orsaka arbetsrelaterad ohälsa eller risk för kompetensförsörjningen.

Strategier för att säkerställa god arbetsmiljö och arbetsvillkor är att fortsätta bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete och tillsätta resurser som är mer i paritet med de ställda kraven. Förutom i det löpande arbetet tillkommer utvecklingsarbete inom en rad områden såsom kompetens, bemanningslösningar, chefsroll, chefernas förutsättningar i förhållande till styrning, ledning och planering, implementering av tillitsbaserat ledarskap med mera. Kulturnämndens förbättringsarbete i syfte att åstadkomma hållbara arbetsmiljö- och arbetsvillkor kommer att ske i nära samarbete med fackliga organisationer och i delaktighet med medarbetarna.

3.1.1.5 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

Nämndens omhändertagande

Kulturnämndens sjuktal är relativt låga och ambitionen är att de så ska förbli. Det systematiska och professionella arbetet som görs i förebyggande, hälsofrämjande men också i rehabiliterande syfte, ger effekt på den långa frånvaro som för övrigt för det mesta beror på andra orsaker än arbetsrelaterade. Däremot behöver kulturnämnden intensifiera sitt förebyggande och hälsofrämjande insatser kopplade till korttidsfrånvaron som är ovanligt hög. Ambitionen är att korttidsfrånvaron ska minska. Förvaltningens strategier för att minska korttidsfrånvaro är att undersöka djupare bakomliggande orsaker till sjukfrånvaro och vidta riktade insatser till de arbetsplatser och grupper som har högre korttidssjukfrånvaro.

3.1.1.6 Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

Nämndens omhändertagande

Kulturförvaltningen fortsätter arbetet med att implementera de relevanta aktiviteter som anges i kommunfullmäktiges handlingsplan. Som ett led i det arbetet har förvaltningen reviderat den interna inköpsorganisationen och anpassat antalet inköpare till verksamhetens behov samt säkerställt relevant utbildning för respektive roll. Ett fortsatt arbete sker under 2023 och syftar till att förtydliga ansvar och roller kopplat till inköpsprocesserna. På lång sikt ska den gemensamma inköpsprocessen implementeras i förvaltningen och kvalitetssäkras över tid. Stödet ska utvecklas för att säkerställa efterlevnad.

Upphandlingsprocessen ska omhänderta stadens hållbarhetsmål. Förvaltningens modell för ständiga förbättringar kvalitetssäkrar processen framåt.

3.1.1.7 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Nämndens omhändertagande

Förvaltningen arbetar för att utveckla de ekonomiska processerna så att de är funktionella och tydliga i förvaltningen. Att de syftar till måluppfyllelse och har en metod för att omhänderta avvikelser. Att genom forum i förvaltningen skapa förutsättningar för ett förbättringsarbete är en framgångsfaktor i en decentraliserad organisation.

Att förvaltningen jobbar med rätt sak på rätt sätt är ett ledord.

Genom att säkerställa dokumentation och diarieföring i processerna skapas förutsättningar för en transparent verksamhet.

3.1.1.8 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Nämndens omhändertagande

Relevanta stödformer och tjänster stödjer och ger det fria kulturlivet möjlighet till utveckling. Nämndens verksamheter samverkar med olika konstnärliga fält för att aktivt bidra till den kulturella ekologin.

De fria kulturaktörerna bemöts professionellt och ansvarsfullt. Deras konstnärliga arbete står fritt från krav på innehåll, form och uttryck.

Statistik, kunskapsunderlag och analys lyfter fram konsten och kulturens betydelse

och potential för en hållbar stad. Relevant regional, nationell och internationell samverkan skapar förutsättningar för samarbeten och lärande.

Tillgången till kultur ökar och blir mer likvärdig. Barn och unga är särskilt prioriterade. Nämndens verksamheter är öppna mötesplatser i stadens rum och fungerar som arenor för reflektion, samtal, kunskap och lärande. De präglas av tillgänglighet i vid bemärkelse. Samverkan med offentliga aktörer och civilsamhälle säkrar den viktiga lokala förankringen. Behovet av fastighetsutveckling säkerställs för jämlik tillgång till kultur i hela staden.

Ett varierat och relevant innehåll erbjuds genom att målgruppernas sammansättning och drivkrafter är kända. Vidgat deltagande och ökat inflytande prioriteras genom aktiva insatser. Digitalisering är en av flera möjliggörare och verksamheterna bidrar i arbetet med att minska det digitala utanförskapet. Hållbara relationer till besökare, civilsamhälle och övriga samarbetsparter värnas och vid behov etableras nya.

Stadens konst- och museisamlingar förmedlas och är tillgängliga i stadens offentliga rum, verksamhetslokaler och på institutionerna.

De publika verksamheterna lyfter fram kulturmiljöns och konstnärliga praktikers bidrag till stadens utformning. Göteborgarna känner en förankring i staden, ges utrymme att påverka och stärks i sitt engagemang för sin livsmiljö. Den offentliga konsten värnas, synliggörs och säkerställs.

Institutionerna utgör en väsentlig del av den kulturella ekologin. Med sina byggnader och sina verksamheter bidrar de till en attraktiv livsmiljö. Byggnadernas kulturhistoriska värden och behov av utveckling säkerställs så att de är relevanta såväl nu som i framtiden.

3.1.1.9 Segregationen i Göteborg ska minska.

Kommunfullmäktige tilldelade kulturnämnden ansvar för målet i mars 2023 (KF 2023-03-23 § 21).

Nämndens omhändertagande

Nämndens omhändertagande av målet sker genom omhändertagandet av målet om att alla göteborgare ska ha god tillgång till kultur oavsett i vilken stadsdel de bor (se avsnitt 3.1.1.1).

3.1.2 Kulturnämndens huvudprocesser

3.1.2.1 Stödja och främja konst, kulturella verksamheter och stadens fria kulturaktörer

Nämndens omhändertagande

Se strategi för målet under rubriken beskrivning nedan.

Beskrivning

Relevanta stödformer och tjänster stödjer och ger det fria kulturlivet möjlighet till utveckling. Nämndens verksamheter samverkar med olika konstnärliga fält för att aktivt bidra till den kulturella ekologin.

De fria kulturaktörerna bemöts professionellt och ansvarsfullt. Deras konstnärliga arbete står fritt från krav på innehåll, form och uttryck.

Statistik, kunskapsunderlag och analys lyfter fram konsten och kulturens betydelse och potential för en hållbar stad. Relevant regional, nationell och internationell samverkan skapar förutsättningar för samarbeten och lärande.

Indikator	Utfall 2022	Målvärde
Hållbara ersättningsars diskrepans mot fastställd nivå enligt riktlinje (andel)	-15%	Inte mer än -25 %
Antal samarbetsavtal med institutioner och aktörer inom olika konstnärliga fält, lokalt och nationellt	30	Minst 30

3.1.2.2 Driva och utveckla publika kulturinstitutioner, mötesplatser och verksamheter

Nämndens omhändertagande

Se strategi för målet under rubriken beskrivning nedan.

Beskrivning

Tillgången till kultur ökar och blir mer likvärdig. Barn, unga och äldre är särskilt prioriterade. Nämndens verksamheter är öppna mötesplatser i stadens rum och fungerar som arenor för reflektion, samtal, kunskap och lärande. De präglas av tillgänglighet i vid bemärkelse. Samverkan med offentliga aktörer och civilsamhälle säkrar den viktiga lokala förankringen. Behovet av fastighetsutveckling säkerställs för jämlik tillgång till kultur i hela staden.

Ett varierat och relevant innehåll erbjuds genom att målgruppernas sammansättning och drivkrafter är kända. Vidgat deltagande och ökat inflytande prioriteras genom aktiva insatser. Digitalisering är en av flera möjliggörare och verksamheterna bidrar i arbetet med att minska det digitala utanförskapet. Hållbara relationer till besökare, civilsamhälle och övriga samarbetsparter värnas och vid behov etableras nya.

Indikator	Utfall 2022	Målvärde
Antal utlån av barnmedia per barninvånare i Göteborg (0–17 år)	8,2	Minst 8,5
Antal utlån av barnmedia	952 757	Minst 1 000 000
Museielektioner har erbjudits och genomförts i hela staden	Ja	Ja
Antal relationsskapande aktiviteter	30	Minst 25
Antal verksamhetsbesök till museerna och konsthallen	388 322	Minst 550 000
Antal digitala besök till museerna och konsthallen	1 601 835	Minst 1 600 000
Antal besök till biblioteken	3 185 299	Minst 3 500 000
Antal utlån av media på biblioteken	3 749 591	Minst 3 800 000

Indikator	Utfall 2022	Målvärde
Planerade målgruppsundersökningar har genomförts		 Ja

3.1.2.3 Aktivt förvalta och tillgängliggöra nämndens samlingar

Nämndens omhändertagande

Se strategi för målet under rubriken beskrivning nedan.

Beskrivning

Stadens konst- och museisamlingar förmedlas och är tillgängliga i stadens offentliga rum, verksamhetslokaler och på institutionerna.

Museisamlingarna förvaltas aktivt med fokus på kunskapsuppbyggnad och digitalisering där de långsiktiga förutsättningarna säkras genom *Nya magasin*.

Indikator	Utfall 2022	Målvärde
Antal redigerade och tillförda poster i museernas databaser för samlingar	849 385	Minst 900 000
Antal besök till museernas funktion "sök-i-samlingarna"	75 932	Minst 75 000
Antal samlingsbaserade, kurerade, digitala inlägg med minst 150 interaktioner i snitt	318	Minst 300

3.1.2.4 Bidra till hållbar samhälls- och stadsplanering, utveckling av kulturvärden och konstnärlig gestaltning i stadens rum

Nämndens omhändertagande

Se strategi för målet under rubriken beskrivning nedan.

Beskrivning

Genom sakkunskap och kunskapsuppbyggnad beaktas de ömsesidigt beroende kulturvärdena; kulturmiljö, kulturella mötesplatser, kreativa verksamheter, identitet och konst, i stadens processer för stadsutveckling.

De publika verksamheterna lyfter fram kulturmiljöns och konstnärliga praktikers bidrag till stadens utformning. Göteborgarna känner en förankring i staden, ges utrymme att påverka och stärks i sitt engagemang för sin livsmiljö. Den offentliga konsten värnas, synliggörs och säkerställs.

Institutionerna utgör en väsentlig del av den kulturella ekologin. Med sina byggnader och sina verksamheter bidrar de till en attraktiv livsmiljö. Byggnadernas kulturhistoriska värden och behov av utveckling säkerställs så att de är relevanta såväl nu som i framtiden.

Indikator	Utfall 2022	Målvärde
Antal påbörjade antikvariska och arkeologiska uppdrag	47	Minst 20
Antal svar på plan-, bygglovs- och fornlämningsärenden	200	Minst 200
Antal färdigställda arkeologiska rapporter	15	Minst 25
Antalet beredda orsnamn	46	Minst 50

3.1.3 Kulturförvaltningens styr- och stödprocesser

3.1.3.1 Kulturförvaltningen bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet

Beskrivning

Hållbar kulturstad, hållbar kulturförvaltning och god ekonomisk hushållning.

Indikator	Utfall 2022	Målvärde
Andel inköpare och beställare som arbetar enligt stadens inköpsprocess		Nollmätning 2023
Andel attestanter, beställare och inköpare som genomgått stadens utbildning		Nollmätning 2023
Andel inköp som har en korrekt genomförd dokumentation samt diarieföring.		100 %
Andel inköp enligt avtal		Nollmätning 2023

3.1.3.2 Kulturförvaltningen har funktionella, resurseffektiva och tillgängliga lokaler

Beskrivning

Omhändertat via kulturnämndens lokalbehovsplan.

3.1.3.3 Kulturförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Arbetsplatsen kännetecknas av trygga och rättvisa villkor, ett klimat kännetecknat av delaktighet, inflytande och förtroendefullt samarbete och bemötande samt en hållbar arbetssituation för medarbetare och chefer.

Indikator	Utfall 2022	Målvärde
Förvaltningens index för "Bemötande internt" i medarbetarenkäten	4,2	Högre än 4,2

Indikator	Utfall 2022	Målvärde
Förvaltningens totalindex för medarbetar-engagemang (HME)	73	Högre än 73
Förvaltningens index för "Inflytande" i medarbetarenkäten	59	Högre än 59
Andel sjukfrånvaro för kommunalt anställda i kulturförvaltningen	7,2%	Lägre än 7
Förvaltningens index för "Inflytande" i chefsenkäten	42	Högre än 45
Andel personer som INTE varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning i arbetet	79	Högre än 79
Förvaltningen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning	 Ja	 Ja

3.1.3.4 Kulturförvaltningen är en miljömedveten organisation

Nämndens omhändertagande

Kulturnämnden strävar efter så lågt klimatavtryck som möjligt. Energibesparande åtgärder är i fokus utifrån såväl miljö som ekonomi och arbetsmiljö. Nämndens största klimatpåverkan kommer från uppvärmning, belysning och ventilation i nämndens publika lokaler. Här sker en nära dialog med berörda fastighetsägare om vilka prioriterade åtgärder som ska genomföras utifrån tillgängliga resurser.

Kulturnämndens verksamheter är arenor för att kunna lyfta miljöfrågor och skapa medvetenhet. Ett tydligt exempel är Sjöfartsmuseet Akvariet som med de nya akvarierna fokuserar på hur människans sätt att leva påverkar våra hav.

Beslutet att bygga *Nya magasin* kommer att sänka nämndens långsiktiga klimatpåverkan. Samlingarna flyttar in i en modern, trög och funktionell byggnad jämfört med dagens mindre ändamålsenliga lösningar.

Kulturnämnden har under 2022 upphandlat en konsult som lett arbetet med att ta fram ett miljöledningssystem i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. Implementering av systemet i hela organisationen sker under 2023.

3.2 Nämndens uppdrag

3.2.1 Uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelse

Centrala uppdrag	Nämndens omhändertagande (en första uppföljning av uppdragen sker i samband med delårsrapport mars)
Kulturnämnden får i uppdrag att realisera om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum i enlighet med förstudien.  KF/KS	

Centrala uppdrag	Nämndens omhändertagande (en första uppföljning av uppdragen sker i samband med delårsrapport mars)
Kulturnämnden får i uppdrag att realisera Nya Magasin i enlighet med förstudien.  KF/KS	
Kulturnämnden får i uppdrag att utifrån utredningen följa upp regeln om att en procent av byggkostnaderna avsätts för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.  KF/KS	
Kulturnämnden får i uppdrag att åtgärda de brister i arbetsmiljön som framkommit i stadsrevisionens granskning.  KF/KS	
Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra uppföljning och utvärdering av Göteborgs Stads plan för barn- och ungekultur 2020–2023 i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  KF/KS	
Kulturnämnden får i uppdrag att säkerställa att andelen av kapital- och driftskostnaden som idag bekostas av kommunala skattemedel inte ökar.  KF/KS	
Kulturnämnden ges i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder kartlägga behov av allaktivitetshus.  KF/KS	
Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.  KF/KS	
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.  KF/KS	
Kulturnämnden får i uppdrag att inrätta ett bibliotek i Norra Biskopsgården.  KF/KS	
Kulturnämnden får i uppdrag att uppmärksamma Göteborgs industriarbetares historia, exempelvis genom varvs- och industrihistoriska inslag och utställningar.  KF/KS	

Centrala uppdrag	Nämndens omhändertagande (en första uppföljning av uppdragen sker i samband med delårsrapport mars)
Kulturnämnden får i uppdrag att i samverkan med Higab och andra relevanta parter tillgängliggöra fler kulturhistoriskt viktiga platser och miljöer med fokus på barn och ungdomar.  KF/KS	
Kulturnämnden får i uppdrag att utöka stödet till det fria kulturlivet.  KF/KS	
Kulturnämnden får i uppdrag att i samverkan med Higab påbörja planering för ett kulturhus och allaktivitetsarena i Biskopsgården. I ett första steg ska för- och nackdelar med en nybyggd byggnad kontra tillskapandet av verksamheterna i befintliga byggnader belysas. Planeringen ska göras i nära samverkan med boende och lokala föreningar.  KF/KS	
Kulturnämnden får i uppdrag att utreda hur ytterligare en kultur- eller allaktivitetsarena än den som planeras i Biskopsgården ska inrättas. Innehållet ska utformas tillsammans med invånare.  KF/KS	
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.  KF/KS	
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.  KF/KS	
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.  KF/KS	

3.2.2 Uppdrag från kulturnämnden

Uppdrag	Nämndens omhändertagande
Att återkomma med förslag till hantering av hyran för Remfabriken efter att Higabs hyressättningsmodell beslutats i kommunfullmäktige. KN	

Uppdrag	Nämndens omhändertagande
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att efter eventuella genomförda omlokaliseringar av Majornas och Linnéstadens bibliotek, beroende av lokalernas placeringar och storlek, utreda behovet av ytterligare ett kompletterande mindre bibliotek. KN	
Förvaltningen ges i uppdrag att omlokalisering av Göteborgs Konsthall ska ske till Slakthusområdet, Gamlestaden. KN	