

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-04-16

Diarienummer 0017/24

Handläggare

Joakim Sebring

Telefon: 031-368 78 16

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

Delårsrapport mars 2024

Förslag till beslut

I kulturnämnden

1. Kulturnämndens uppdrag till förvaltningsdirektören att genomföra redaktionella revideringar och förlänga giltighetstiden ett år för ett antal styrande dokument (KN 2023-11-27 § 228) förklaras fullgjort.
2. Kulturnämnden godkänner delårsrapport mars 2024 enligt bilaga 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
3. Kulturnämnden antecknar uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet i bilaga 2.
4. Kulturnämnden antecknar årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2023 i bilaga 3, uppföljning av plan för systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete 2021–2023 i bilaga 4 samt plan för systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete 2024–2026 i bilaga 5.
5. Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att komplettera en indikator i verksamhetsplan 2024 med målvärde enligt detta tjänsteutlåtande.
6. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

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

Periodens utfall är 9,8 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 4,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett nollresultat.

I bilagor redovisar kulturförvaltningen uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete och plan för systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete samt ny plan för systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Vid tidpunkten för nämndens beslut om verksamhetsplan 2024 pågick arbete i förvaltningen med en av indikatorerna. Förvaltningen har nu utvecklat indikatorn samt tagit fram utfall 2023 och förslag på målvärde 2024 och föreslår därför att verksamhetsplanen kompletteras med detta.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Samverkan

Information om ärendet gavs i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 11 april 2024.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2024
2. Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete
3. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
4. Uppföljning av plan för systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete 2021–2023
5. Plan för systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete 2024–2026

Expedieras till

Kommunstyrelsen.

Ärendet

Nämnden har att ta ställning till att förklara ett uppdrag till förvaltningen fullgjort, att godkänna förslag till delårsrapport mars 2024 samt anteckna bilagor om systematiskt brandskyddsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete. Nämnden har även att ta ställning till att uppdra åt förvaltningsdirektören att komplettera verksamhetsplan 2024 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Sista dag för nämndens beslut om delårsrapport mars 2024 är den 24 april 2024. Det framgår av kommunstyrelsens beslut om struktur och tidplan för uppföljning 2024 (KS 2023-11-29 § 881).

Beskrivning av ärendet

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

Delårsrapport mars 2024

Utfallet för perioden är 9,8 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse på 4,9 miljoner kronor. Utfallet följer föregående års trend. Intäkterna avviker positivt mot periodiserad budget med 1,1 miljoner kronor, vilket främst beror på en positiv avvikelse på museernas intäkter. Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs konstmuseum har haft fler besökare än budgeterat vilket har lett till att entréintäkter och butiksförsäljning ligger över budget. Kostnaderna avviker positivt mot periodiserad budget med 4,9 miljoner kronor, vilket främst beror på att personalkostnaderna är lägre än budget.

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat 2024. Utfallet för perioden är i nivå med föregående år. Där ingår även resurser för riskhantering, vilket inte fanns föregående år. För 2024 finns både positiva och negativa risker. Förvaltningen bedömer att de negativa riskerna kan hanteras inom ram. Riskerna följs upp löpande för att förvaltningen vid behov ska kunna agera skyndsamt.

Förvaltningens bedömning är att all planerad verksamhet kommer att kunna genomföras inom ramen för det prognostiserade årsarbetartalet. Viss verksamhet kommer att kräva en något ökad bemanning, vilket kommer att kunna tillgodoses med omfördelning av befintliga personella resurser.

Förvaltningen bedömer att målvärdet för antal biblioteksbesök och antal medieutlån i verksamhetsplan 2024 inte kommer att kunna nås. Förklaringen är främst förseningen av återöppningen av Frölunda kulturhus. Målvärdet i verksamhetsplanen är minst 3,5 miljoner biblioteksbesök och minst 4 miljoner medieutlån. Förvaltningens prognos för antal biblioteksbesök 2024 är 3,1–3,5 miljoner besök. Prognosen för antal medieutlån 2024 är 3,9–4,0 miljoner utlån.

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag

Förvaltningens uppföljning visar att två uppdrag pågår med avvikelse.

Det gäller dels uppdraget att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent. Förvaltningens prognos kvarstår om svårigheter att uppnå målet om att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte ska överstiga fem procent. En planerad åtgärd kommer att bidra till en minskning av användning av timavlönade. Förvaltningen bedömer att minskningen kommer att vara mätbar under 2024. Slutredovisning planeras i delårsrapport augusti 2024.

Det gäller även uppdraget att utreda hur ytterligare en kultur-eller allaktivitetsarena än den som planeras i Biskopsgården ska inrättas. Avvikelsen avser tidpunkt för genomförande av uppdraget, där kommunfullmäktiges budget 2023 anger att uppdrag ska genomföras under ett år om inget annat anges. Inget annat anges för detta uppdrag. Förvaltningens bedömning är att utredningen kan genomföras först efter att uppdraget om utredning om allaktivitetsarena i Biskopsgården har ett resultat eller kan visa på en riktning. Förvaltningens bedömer att uppdraget kan slutredovisas under år 2025.

I övriga uppdrag finns inga väsentliga avvikelser.

Uppföljning av kulturnämndens uppdrag

Förvaltningen föreslår att nämnden förklarar ett uppdrag fullgjort. Det gäller uppdraget att genomföra redaktionella revideringar och förlänga giltighetstiden ett år för ett antal styrande dokument (KN 2023-11-27 § 228). Revideringar är genomförda och giltighetstiderna är förlängda.

Förvaltningens uppföljning visar att ett uppdrag pågår med avvikelse. Det gäller uppdraget att senast i januari 2024 återkomma till nämnden med svar på hur en omlokalisering av befintlig verksamhet på Världslitteraturhuset kan genomföras (KN 2023-10-23 § 205). Förvaltningen planerar att redovisa uppdraget till nämnden i augusti 2024. Orsaken till förseningen är att nödvändiga utredningsåtgärder inte har kunnat slutföras inom angiven tidsram med bibehållen kvalitet samt att uppdraget är beroende av andra pågående uppdrag.

I övriga uppdrag finns inga väsentliga avvikelser.

Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete

Göteborgs Stads riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete anger att förvaltningen en gång om året ska göra en sammanställning av verksamheternas systematiska brandskyddsarbete och presentera detta för nämnden. Förvaltningen bedömer att arbetet med systematiskt brandskyddsarbete är tillfredsställande med utgångspunkt i lagstiftning och riktlinje. Förvaltningen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Bilaga 2 beskriver resultaten från genomförda egenkontroller och förvaltningens planerade aktiviteter.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) anger att arbetsgivaren varje år ska göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen bedömer att det finns ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk. Bilaga 3 beskriver resultaten från uppföljningen och förvaltningens planerade aktiviteter.

Förvaltningen redovisar även en uppföljning av plan för systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete 2021–2023 och plan för systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete 2024–2026 i bilaga 4 och 5.

Uppdrag att komplettera verksamhetsplan 2024

Nämnden har beslutat om verksamhetsplan 2024 (KN 2024-02-26 § 57). Vid tidpunkten för beslut om verksamhetsplanen pågick arbete i förvaltningen med en av indikatorerna till kommunfullmäktiges mål att Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald. Det gällde indikatorn *avfallsmängd per heltidsanställd*.

Förvaltningen har nu utvecklat indikatorn samt tagit fram utfall 2023 och förslag på målvärde 2024. Eftersom det är nämnden som i verksamhetsplan 2024 har fastställt målvärden för indikatorerna, föreslår förvaltningen att nämnden ger förvaltningsdirektören i uppdrag att komplettera verksamhetsplan 2024 enligt nedan.

Indikator	Utfall 2023	Målvärde 2024
Avfallsmängd per heltidsanställd*	260 kg/heltidsanställd	245 kg/heltidsanställd

* Avser Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum, Röhsska museet, Sjöfartsmuseet Akvariet och stadsbiblioteket.

Förvaltningens föreslagna målvärde utgår från en utveckling över tid mot målet i Göteborgs Stads avfallsplan 2021–2030 att avfall från kommunens verksamheter minska med 40 procent per heltidsanställd till år 2030.

Förvaltningens bedömning

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

Förvaltningen bedömer att delårsrapporten sammanfattar utvecklingen under årets första kvartal på ett rättvisande sätt.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Sofia Lubian

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Kultur- och samhällsutveckling