

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-12-05

Diarienummer 0563/24

Handläggare

Joakim Sebring

Telefon: 031-368 78 16

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

Kulturnämndens budget 2025

Förslag till beslut

I kulturnämnden

1. Kulturnämnden godkänner budget 2025.
2. Kulturnämnden godkänner tid- och arbetsplan 2025.
3. Kulturnämnden ger förvaltningsdirektören i uppdrag att under 2025 fortsätta att effektivisera verksamheten i syfte att minska de långsiktigt fasta kostnaderna.
4. Kulturnämnden ger förvaltningsdirektören i uppdrag att fördela återstående medel i reserven, som under året inte behöver nyttjas för att hantera risker och oförutsedda kostnader, till att minska förvaltningens långsiktiga kostnader, högre måluppfyllelse på kommunfullmäktiges mål och till att förstärka stödet till det fria kulturlivet.

Sammanfattning

Kulturförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges budget 2025 för Göteborgs Stad och kulturnämndens genomförandeplan tagit fram ett förslag till budget 2025. Förslag till budget innehåller förutsättningar, mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige samt information om ekonomiska ramar i förvaltningens organisation.

Kulturnämnden har fått 736 miljoner kronor i kommunbidrag 2025. Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat nollresultat för 2025, det vill säga att nettokostnaderna är lika stora som kommunbidraget. Förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar för en budget i balans år 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Kulturförvaltningen föreslår en budget med ett ekonomiskt mål om 0 miljoner kronor och förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar för en budget i balans år 2025.

Under 2025 behöver förvaltningen se över sina administrativa processer för att möta kommunfullmäktiges krav om en fortsatt minskning av administrativa arbetsuppgifter och kostnader inom lednings- och styrningsarbete och marknadsföring.

Förvaltningen bedömer att arbetet med att effektivisera verksamheten i syfte att minska de långsiktigt fasta kostnaderna behöver fortsätta under 2025.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Dimensionerna behandlas där det är relevant i budgetens olika delar.

Samverkan

Förslaget partsamverkades med de fackliga organisationerna den 5 december 2024. De fackliga organisationerna förklarade sig eniga med förvaltningens förslag till budget 2025.

Bilaga

1. Kulturnämndens budget 2025
2. Kulturnämndens tid- och arbetsplan 2025

Ärendet

Kulturnämnden ska senast den 31 december 2024 besluta om en budget för det kommande året. Budget kan undantagsvis beslutas senast den 31 januari 2025, om så är fallet ska nämnden anteckna och fatta beslut om det senast i december 2024.

Nämnden ska årligen besluta om en tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar.

Beskrivning av ärendet

Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten anger kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar inom givna ekonomiska ramar och gällande lagstiftning.

Kulturnämndens verksamhet ska bedrivas inom befintliga ramar och enligt gällande lagstiftning även om detta medför att de i budgeten angivna målen och inriktningarna inte helt kan uppnås. Nämnden får inte överskrida sin ekonomiska ram.

Förvaltningens beredning av ärendet

Kommunfullmäktige anger i Göteborgs Stads budget 2025 att målen gäller för hela mandatperioden och att måluppfyllelse ska eftersträvas snarast möjligt.

Planer, program, riktlinjer, uppdrag, inriktningar och andra styrdokument som kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser har antagit ska följas och genomföras, men är underordnade budgeten.

Av Göteborgs Stads budget 2025 framgår att nämnder i sin budget ska ange hur de avser att arbeta för att nå god måluppfyllelse i sina genomförandeplaner och budgetar. Målen ska omsättas i praktisk handling och anpassas till nämndens specifika verksamhet.

Kulturnämnden har i den beslutade genomförandeplanen angett hur nämnden avser att arbeta för att nå god måluppfyllelse och har anpassat målen till den specifika verksamheten. Förvaltningen har utformat förslag till kulturnämndens budget 2025 med Göteborgs Stads budget 2025 och kulturnämndens genomförandeplan 2025 som grund.

Förslag till budget 2025

Kulturnämndens kommunbidrag är 736 miljoner kronor år 2025.

För att kunna möta ekonomiska osäkerheter bedömer förvaltningen att kulturnämnden bör avsätta en reserv. Förvaltningen föreslår en reserv om 6 miljoner kronor (knappt en procent av kommunbidraget). Reservens syfte är att ge förutsättningar att hantera osäkerheter samt att ha resurser för andra oförutsedda kostnader.

Förvaltningen återkommer i ordinarie uppföljning till nämnden med information om reserven helt eller delvis inte behöver nyttjas. Förvaltningen bedömer att återstående medel i reserven i sådana fall bör nyttjas till att minska de långsiktiga kostnaderna och till stöd till det fria kulturlivet.

Indexering av kulturstöd

I Göteborgs Stads budget 2025 framgår ekonomiska prioriteringar för kulturnämnden, varav 1 miljon kronor avser utökat stöd till det fria kulturlivet.

Kulturnämnden har två stödformer – verksamhetsstöd och riktat stöd – med styrning av indexering av stöden.¹ I förslag till budget 2025 har kulturförvaltningen räknat upp hela kulturstödsbudgeten med indexeringen av kommunbidraget samt därutöver tillfört en miljon kronor.

Hantering av projektmedel beslutade av kommunfullmäktige

I Göteborgs Stads budget 2025 finns, utöver kommunbidraget, även 5,4 miljoner kronor som kulturnämnden kan avropa för tillkommande anläggningar. Det vill säga projektmedel för projekten nya magasin och om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum.

Förvaltningen konstaterar att detta är i enlighet med kulturnämndens hemställan om projekt med tidsförskjutning i behoven av projektmedel (KN 2024-03-25 § 76) och tidigare verksamhetsnominering med förslag på ändrad hantering av dessa medel (KN 2023-04-24 § 100). Förvaltningen återkommer i ordinarie uppföljning under 2025 med förslag på beslut att avropa dessa medel.

Förslag till tid- och arbetsplan

Nämnden ska årligen besluta om en tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet. Nämnden ska följa den kommungemensamma tidplanen och även se till att tidplanen uppfyller specifika behov som nämnden har för att ta sitt ansvar.²

Förvaltningens förslag till tid- och arbetsplan 2025 finns i bilaga 2.

Förvaltningens bedömning

Kulturnämndens kommunbidrag för 2025 är 736 miljoner kronor. Kulturförvaltningen bedömer att det finns förutsättningar för en budget i balans år 2025.

Inför 2025 finns ett antal ekonomiska risker som nämnden behöver ta höjd för. Främst handlar det om kostnader kopplade till årets lönerrevision, där det råder osäkerhet om utfallet. Nämnden bedriver verksamhet i många lokaler och det finns osäkerhet om nämndens lokalkostnader. Förvaltningen fortsätter att implementera Göteborgs Stads enprocentregel och konstaterar därmed att det finns osäkerheter i nämndens intäkter. För att kunna möta osäkerheterna och ha beredskap för oförutsedda kostnader behöver en reserv avsättas i nämndens budget.

Förvaltningen bedömer att det förändringsarbete som har inletts behöver fortsätta. Under 2025 behöver förvaltningen se över sina administrativa processer för att möta kommunfullmäktiges krav om en fortsatt minskning av administrativa arbetsuppgifter och kostnader inom lednings- och styrningsarbete och marknadsföring. Förvaltningen bedömer även att arbetet med att effektivisera verksamheten i syfte att minska de långsiktigt fasta kostnaderna behöver fortsätta.

¹ Kulturnämnden 2018-11-27 § 178 och 2018-11-27 § 179. När nämnden beslutade om reglerna 2018 framgick av förvaltningens tjänsteutlåtande att index räknas ut med utgångspunkt i uppräkningsen av kommunbidraget som kulturnämnden får.

² 10 § Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Henrik Larsson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi



Budget 2025

Kulturnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Förutsättningar.....	4
2.1	Styrning och ledning	4
2.2	Personal	6
2.3	Omvärld.....	8
3	Nämndens grunduppdrag.....	10
3.1	Stödja och främja konst, kulturella verksamheter och stadens fria kulturaktörer	10
3.2	Driva och utveckla publika kulturinstitutioner, mötesplatser och verksamheter	10
3.3	Aktivt förvalta och tillgängliggöra nämndens samlingar	11
3.4	Bidra till hållbar samhälls- och stadsplanering, utveckling av kulturvärden och konstnärlig gestaltning i stadens rum	11
4	Nämndens mål.....	12
4.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet	12
4.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.....	13
4.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.....	14
4.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist	14
4.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald	15
4.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.....	15
4.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.....	16
5	Nämndens uppdrag.....	18
6	Kommunfullmäktiges program och planer.....	20
7	Resursfördelning.....	21

1 Inledning

Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver huvuddragen i vad som ska förändras i verksamheterna.

Kommunfullmäktiges mål gäller för hela mandatperioden och måluppfyllelse ska eftersträvas snarast möjligt. Budgetens inriktningar anger de strategier och arbetssätt som huvudsakligen förväntas bidra till måluppfyllelse.

Budgeten anger mål, inriktningar och uppdrag inom givna ekonomiska ramar och gällande lagstiftning. Mål, planer, program och regler som kommunfullmäktige i övrigt har antagit är underordnade budgeten och har en stödjande funktion.

Från kommunfullmäktiges budget till nämndens budget

Nämnden ska besluta om en genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget. Framtagande av genomförandeplanen kan inte delegeras. Beslut om genomförandeplanen ska ske innan nämnden beslutar om sin egen budget.

Det är nämndens ansvar att genomföra kommunfullmäktiges budget. Nämnden ska ange hur den avser att arbeta för att nå god måluppfyllelse i sin budget. Kommunfullmäktiges mål ska omsättas i praktisk handling av nämnden och anpassas till nämndens verksamhet.

Nämndens budget ska utgå från kommunfullmäktiges budget, nämndens reglemente samt andra relevanta styrande dokument. Nämnden ska planera verksamheten utifrån ekonomiska förutsättningar, nuläge och förändringar i grunduppdraget samt behov hos de verksamheten riktar sig till.

Från nämndens budget till förvaltningens styrning

När nämnden har beslutat om sin budget är det förvaltningsdirektörens ansvar att se till att mål och uppdrag tas om hand i förvaltningens styrning. Förvaltningsdirektören upprättar för detta ändamål en verksamhetsplan för förvaltningen.

2 Förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

Nämnden ansvarar för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden har fastställt en instruktion för förvaltningsdirektören. Av instruktionen framgår att det är direktören som gentemot nämnden har det övergripande ansvaret för ledning av verksamheten. Det är direktörens uppgift att – med stöd av fastställd organisation, tilldelade resurser samt tillgängliga styr- och kontrollsystem – utföra de arbetsuppgifter och välja de metoder som hen anser förverkligar fastlagda mål vad avser verksamhetens innehåll och kvalitet på mest kostnadseffektivt sätt.

Rapportering om mål och uppdrag till nämnden sker i enlighet med nämndens beslutade tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet. Det är direktörens ansvar att se till att nämnden har väsentlig information som berör verksamheten så tidigt som möjligt och att informationen, om så krävs, även omfattar konsekvensbeskrivningar.

2.1.1 Verksamhetsidé och förhållningssätt

Kultur öppnar världar

I Göteborg finns konst och kultur alltid nära. Upplevelser av kultur öppnar dörrar till nya tankar och förflyttar gränser. Alla har rätt till kulturen och kan påverka eller engagera sig i den. Tillsammans skapar vi ett rikt kulturliv för en hållbar stad.

I en hållbar stad finns konst och kultur alltid nära

Konst och kultur bidrar till att Göteborg är en öppen och kreativ stad. Här finns mötesplatser för reflektion, samtal och lärande. Här får konstnärer och kulturaktörer utrymme och oberoende. Här utvecklas kulturmiljöer med rum för kärlek, humor, hopp, lekfullhet, sorg, tröst, framtid och livet. Här lyfts mångbottnade berättelser fram ur stadens kulturarv. Här hörs en mängd röster, för att göra kulturen angelägen för fler. Allt sker i dialog med vår samtid där kulturen berikar och berikas av sin omvärld.

Göteborgs Stads förhållningssätt

Kulturnämndens organisationskultur utgår från stadens fyra förhållningssätt. Förhållningssätten påminner om att alla som kommer i kontakt med verksamheten ska få ett gott bemötande och en god service. Nämnd, chefer och medarbetare ansvarar för att med önskvärda beteenden föregå med gott exempel och att i ord och handling värna stadens förhållningssätt. Stadens lönekriterier utgår också från de fyra förhållningssätten.

- Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
- Vi bryr oss
- Vi arbetar tillsammans
- Vi tänker nytt

2.1.2 Göteborgs Stads kulturprogram

Göteborgs Stads kulturprogram anger färdriktning för hur kommunfullmäktiges ambition om Göteborg som en ledande kultur- och evenemangsstad ska uppnås.

Kulturprogrammet anger tre kulturpolitiska mål.

- Kulturpolitik: Främja delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och motivation att ta del av och utöva konst och kultur.
- Konstpolitik: Skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna.
- Kulturplanering: Skapa en attraktiv livsmiljö i staden.

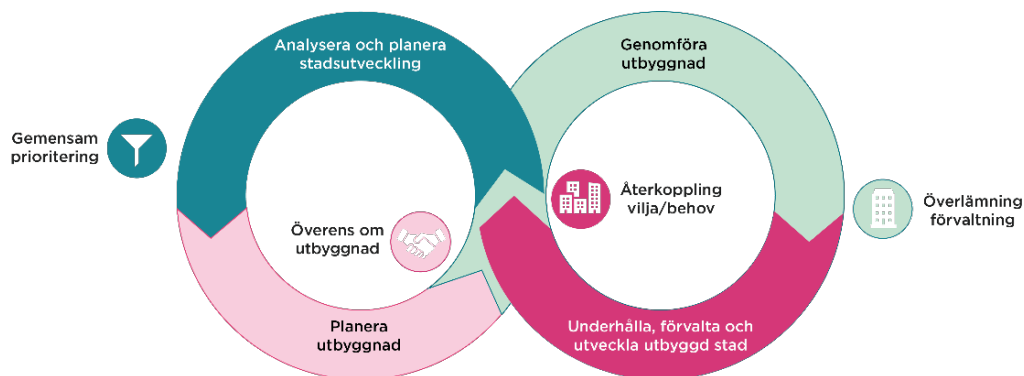
Kulturnämnden har också ansvar för den aktiva samlingsförvaltningen. Arbetet bedrivs enligt målet: Främja och möjliggöra kunskapsuppbyggnad, sammanhang och delaktighet.

Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023–2026 förtydligar hur stadens nämnder och styrelser ska samverka för att bidra till att nå de kulturstrategiska målen.

2.1.3 Sammanhållen stadsutveckling

Det är många nämnder som direkt eller indirekt påverkas av nya ansvar och arbetssätt i och med nämndorganisationen som trädde i kraft den 2 januari 2023. Framför allt gäller detta de stadsutvecklande nämnderna (SUV): stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden och stadsfasighetsnämnden. För att nå syftet med den nya organisationen och styra mot en än mer sammanhållen stadsutveckling är det viktigt att utveckla och öka samverkan mellan SUV och övriga förvaltningar som arbetar inom stadsutveckling. På ledningsnivå har samverkan formaliserats genom införande av ett forum för samarbete mellan SUV, kretslopp och vatten, idrotts- och föreningsförvaltningen, kulturförvaltningen samt miljöförvaltningen och i delar stadsledningskontoret.

Organiseringen inom stadsutvecklingen utgår från följande fyra skeden:



Under 2023 startades ett arbete med att kartlägga och vidareutveckla gemensamma processer för att uppnå en mer sammanhållen stadsutveckling. De gemensamma processerna är taktisk planering, plan- och exploateringsprocessen och lokal-försörjning. I detta arbete deltar även kretslopp och vatten samt idrotts- och föreningsförvaltningen. Arbetet fortsätter även under 2025.

Kulturförvaltningen har ett nära samarbete med berörda förvaltningar i syfte att säkerställa en systematisk samverkan inom stadsutvecklingsprocessen där kulturvärdena och kulturmiljövärden beaktas i tidiga skeden. Arbetet fortsätter även under 2025.

2.1.4 Miljöledning

Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning anger att alla nämnder och styrelser ska prioritera miljömål som inkluderas i budget och planer. Det ska ske utifrån verksamhetens betydande miljöpåverkan och risker samt stadens gemensamma mål. Uppföljning av målen rapporteras till nämnden i ordinarie uppföljning.

2.1.5 Administration och digitalisering

Det framgår av Göteborgs Stads budget 2025 att en fortsatt minskning av administrativa arbetsuppgifter och kostnader ska genomföras under 2025. Besparingen ska även innefatta lednings- och styrningsarbete och marknadsföring. Detta kan exempelvis göras genom digitalisering eller borttagna arbetsuppgifter. Samtliga nämnder ska redovisa vilka kostnader som reducerats under 2025 i delårsrapporterna.

Under 2024 har förvaltningen genomfört en översyn av organiseringen av ekonomifunktionen och vissa administratörsfunktioner inom ekonomi- och personalområdet. Vidare har förvaltningen genomfört en översyn av vissa förvaltningsövergripande stödfunktioner och förvaltningens kommunikationsstöd. Verkställande av organisationsförändringar planeras att ske under våren 2025. Förvaltningen har även genomfört en översyn av området IT och digitalisering.

Under 2025 behöver förvaltningen se över sina administrativa processer för att möta kommunfullmäktiges krav om en fortsatt minskning av administrativa arbetsuppgifter och kostnader inom lednings- och styrningsarbete och marknadsföring. Förvaltningens åtgärder behöver utformas så att en tillräcklig intern kontroll och en god arbetsmiljö samtidigt kan säkerställs inom de aktuella områdena.

2.2 Personal

Kulturförvaltningen är organiserad i fem avdelningar: Göteborgs bibliotek och kulturhus, Göteborgs museer och konsthall, Kultur- och samhällsutveckling, Ekonomi samt HR och kommunikation.

Kulturförvaltningen har drygt 800 medarbetare (cirka 700 årsarbetare), varav cirka 70 procent är kvinnor. Förvaltningen har cirka 50 chefer. I förvaltningen finns cirka 80 olika befattningar, varav många är olika specialister, så som bibliotekarier, intendent och producenter.

2.2.1 Organisationskultur

En utvecklande organisationskultur är resultatet av både ett bra ledarskap och ett engagerat medarbetarskap. Genom ett aktivt och ansvarstagande medarbetarskap och ledarskap skapas beteenden som bygger en organisationskultur. Det krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete för att stärka organisationskulturen.

För att kunna klara framtidens utmaningar behövs alla medarbetares kreativitet och medskapande. Förvaltningen eftersträvar en tillitsbaserad organisationskultur med fokus på verksamhetens syfte och brukarnas behov. Det förutsätter att medarbetare och chefer har goda kunskaper om organisationens uppdrag, sammanhang och förutsättningar.

Förvaltningens kultur ska präglas av Göteborgs Stads fyra förhållningssätt samt tillitsbaserad ledning och styrning samt medarbetarskap.

2.2.2 Medarbetarskap

Medarbetarskap handlar om hur medarbetaren förhåller sig till arbete, arbetsgivare och arbetskollegor. Ett aktivt och ansvarstagande medarbetarskap där medarbetaren själv får och tar ansvar för både uppdraget, sig själv och andra skapar en arbetsplats med tillit och arbetsglädje.

För att varje medarbetare ska kunna göra ett bra arbete och veta vad som förväntas av dem är det viktigt att alla känner till uppdraget och vem de är till för.

Medarbetarna behöver också veta vilka möjligheter som finns att påverka den egna utvecklingen och arbetssituationen. Delaktiga, ansvarsfulla och engagerade medarbetare för verksamheten framåt.

Förvaltningen eftersträvar ett medarbetarskap där medarbetarna har hög grad av självständighet och ansvarstagande inom det aktuella ansvarsområdet. I en tillitsbaserad organisation är det viktigt att medarbetarna har verktyg för att kunna arbeta hållbart och effektivt.

2.2.3 Ledarskap

Ledarskap är en viktig faktor för att säkerställa hög måluppfyllelse, effektivitet och kvalitet. Personalens individuella kompetens tillsammans med ledningens förmåga att leda och samordna arbetet är avgörande för att uppnå detta.

Ett samordnat, konsekvent och stödjande ledarskap främjar en kultur och ett arbetssätt som tar till vara medarbetarnas kompetens och möjliggör enhetligt agerande och leverans i uppdrag. Ett effektivt ledarskap i en tillitsbaserad organisation skapar tydlighet och förutsättningar för medarbetarna. Tillitsbaserad styrning innebär att balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetares kunskaper och erfarenheter.

2.2.4 Arbetsmiljö

Göteborgs Stads övergripande arbetsmiljömål är att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv där hälsa och verksamhet utvecklas.

Göteborgs Stads riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap anger att alla nämnder och styrelser ska sätta mål för arbetsmiljön och bedriva ett systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete. Det omfattar kartläggning, analys, åtgärder och uppföljning av såväl fysiska som organisatoriska och sociala förhållanden på organisations-, grupp-, och individnivå. Syftet är att främja medarbetares hälsa och minimera risken för ohälsa och olycksfall. Uppföljning av målen rapporteras till nämnden i ordinarie uppföljning.

2.2.5 Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning handlar om att försörja verksamheten med den kompetens som krävs för att klara grunduppdraget utifrån rådande förutsättningar. Verksamhetens förmåga att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare och samtidigt anpassa arbetsorganisation och arbetssätt är avgörande för förmågan att använda kompetensen ändamålsenligt.

Göteborgs Stads riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap anger att alla nämnder och styrelser systematiskt ska planera och följa upp att verksamheten försörjs med rätt kompetens i relation till verksamhetens utveckling.

Förvaltningen har en kompetensförsörjningsstrategi. Strategin är ett stöd för systematisk planering av förvaltningens kompetensförsörjning på kort och lång

sikt. Nämnden har även antagit en personalplan för folkbiblioteken.

2.3 Omvärld

Sveriges kommuner och regioner (SKR) konstaterar att det ekonomiska läget fortsatt är ansträngt i kommunerna. En hög prisnivå och höga pensionskostnader har satt stor press på många kommuner under 2024. Efter tre år med priser som har ökat snabbare än kommunernas intäkter beräknas en betydande vändning ske under 2025. Skatteunderlaget beräknas öka med 4,3 procent, vilket är i linje med genomsnittet de senaste 10 åren. Samtidigt är de generella statsbidragen i princip oförändrade.¹

Totalt beräknar SKR att kostnaderna ökar med 1,3 procent i kommunerna år 2025. Den sammantagna prisbilden, mätt som prisindex för kommunal verksamhet (PKV), ökar i stort sett inte alls. Det innebär att verksamhetskostnaderna mätt i fasta priser i princip ökar lika mycket. Den låga prisökningen förklaras av minskade pensionskostnader.²

Avtalet mellan Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen om gemensam finansiering av kulturinstitutioner i Göteborg anger att Västra Götalandsregionen årligen ska lämna ett ekonomiskt stöd till Göteborgs Stad.³ Stödet avser drift av Göteborgs Stadsteater AB, Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet. Beloppet ska räknas upp med det index som regionfullmäktige beslutar om för kulturverksamheter inom Västra Götalandsregionen. För 2025 är detta index 1,9 procent.

Kulturnämnden får statliga bidrag i kultursamverkansmodellen via Västra Götalandsregionen. Av riksdagens beslutade budgetproposition 2025 framgår att bidrag till regional kulturverksamhet minskas för omprioriteringar i statens budget. Från och med 2024 pris- och löneomräknas inte detta statliga anslag.⁴ Besked om bidragen till kulturnämnden brukar lämnas under första kvartalet.

Samhällets utgifter för kultur minskade i både löpande och fasta priser 2023 jämfört med 2022, det vill säga utan respektive med hänsyn tagen till inflationen. Förklaringen är huvudsakligen utfasningen av statliga covid-19-stöd. Regionernas och kommunernas kulturutgifter ökade 2023 jämfört med 2022 i löpande priser, men minskade i fasta priser. Minskningen i fasta priser var 2,9 procent för kommunerna. För kommunerna finns en långsiktig trend av att kulturens andel av de totala kulturutgifterna minskar.⁵

Kulturrådets bedömning är att situationen i stora delar av kulturlivet är allvarlig och kan komma att påverkas ytterligare 2025–2027. De bedömer bland annat att omständigheterna för kulturlivet försvåras när extraordinära anstånd med skatteinbetalningar ska återbetalas. Kulturrådets bedömning är att det kan leda till fortsatt återhållsamhet och svårigheter att skapa kontinuitet och långsiktighet.⁶

¹ Sveriges kommuner och regioner (2024). *Ekonomirapporten oktober 2024*. Hämtad den 18 november 2024 från <https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/ekonomirapportenoktober2024.84627.html>.

² Ibid.

³ Kommunfullmäktige 2022-10-06 § 9.

⁴ Prop. 2024/25:1 Utgiftsområde 17, s 38ff.

⁵ Myndigheten för kulturanalys (2024). Samhällets utgifter för kultur 2023. Hämtad den 20 november 2024 från <https://kulturanalys.se/publikation/samhallets-utgifter-for-kultur-2023>.

⁶ Statens kulturråd (2024). *Budgetunderlag 2025–2027*. Hämtad den 18 november 2024 från

Regeringen har inte presenterat någon proposition efter att ha remitterat betänkandet från *Kultursamverkansutredningen* under slutet av 2023 (SOU 2023:58).

Den senaste nationella kulturvaneundersökningen visar på bestående mönster. Invånarnas kulturvanor kännetecknas av stabilitet under 2000-talets första två decennier fram till pandemin. Resultaten visar att invånarnas förändrade kulturvanor under pandemin har återgått till samma eller högre nivåer, med vissa undantag. Resultaten visar även att skillnaderna i invånarnas kulturvanor består över tid.⁷

Med en relativt sett lägre andel personer i arbetsför ålder kommer kostnaderna för vård, skola och omsorg att öka framöver. Samtidigt kommer skatteintäkterna att minska. Förvaltningen bedömer att Göteborgs Stad kommer att behöva prioritera finansieringen av de lagstadgade verksamheterna framöver. Det stärker behovet av att effektivisera nämndens verksamhet. Samtidigt förändras behoven hos dem verksamheten är till för när befolkningens sammansättning förändras. Det gör att nämnden behöver hitta nya sätt att leverera på grunduppdraget för att möta invånarnas behov.

https://www.kulturradet.se/globalassets/start/publikationer/2024/budgetunderlag_2025-2027.pdf.

⁷ Myndigheten för kulturanalys (2024). *Kulturvanor 2023*. Hämtas den 18 november 2024 från <https://kulturanalys.se/publikation/kulturvanor-2023>.

3 Nämndens grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag anges i reglementet. Nämndens strategier för att utföra grunduppdraget anges nedan.

I grunduppdraget samverkar verksamheten regionalt, nationellt och internationellt för att bidra till utveckling och lärande.

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

Verksamheten arbetar i grunduppdraget utifrån målet att skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna. Målet finns i Göteborgs Stads kulturprogram.

Verksamheten handlägger befintliga stödformer och tjänster, vilket stödjer och ger det fria kulturlivet möjlighet att utvecklas. Verksamheten bidrar till stadens kulturella ekologi genom att samverka med aktörer inom olika konstnärliga fält.

Verksamheten bemöter de fria kulturaktörerna på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. De fria kulturaktörernas konstnärliga arbete är inte föremål för några krav på innehåll, form och uttryck från nämndens sida.

Verksamheten lyfter fram, analyserar och ger kunskap om konstens och kulturens betydelse och potential för en hållbar stad.

3.2 Driva och utveckla publika kulturinstitutioner, mötesplatser och verksamheter

Verksamheten arbetar i grunduppdraget utifrån målet att främja delaktighet, skapa interkulturell dialog och människors lust och motivation att ta del av och utöva kultur. Målet finns i Göteborgs Stads kulturprogram.

Verksamheten bidrar till att tillgången till kultur ökar och att den blir mer likvärdig. Barn, unga och äldre är särskilt prioriterade målgrupper.

För att bidra till ökad och likvärdig tillgång till kultur i hela staden säkrar nämnden behovet av lokalutveckling i den egna verksamheten och samordnar verksamhetens och det fria kulturlivets utbud riktat till barn och unga.

Verksamheten erbjuder och skapar öppna mötesplatser som fungerar som arenor för reflektion, samtal, kunskap och lärande. De präglas av tillgänglighet i vid bemärkelse. Samverkan sker både med offentliga aktörer och civilsamhället för att säkra lokal förankring.

Verksamheten prioriterar insatser för att öka göteborgarnas deltagande och inflytande i verksamheterna. Verksamheten följer upp målgruppernas sammansättning och drivkrafter, för att kunna erbjuda ett relevant och varierat utbud.

3.3 Aktivt förvalta och tillgängliggöra nämndens samlingar

Verksamheten arbetar i grunduppdraget utifrån målet att främja och möjliggöra kunskapsuppbyggnad, sammanhang och delaktighet. Målet är fastställt av kulturnämnden.

Verksamheten gör stadens konst- och museisamlingar tillgängliga i stadens offentliga rum, verksamhetslokaler och på institutionerna.

Verksamheten förvaltar stadens museisamlingar aktivt och med fokus på kunskapsuppbyggnad och digitalisering.

Uppdraget säkras långsiktigt genom etableringen av nya magasin.

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

Verksamheten arbetar i grunduppdraget utifrån målet att skapa en attraktiv livsmiljö i staden. Målet finns i Göteborgs Stads kulturprogram.

Verksamheten är en aktiv part för att säkra att konsten och kulturen är en integrerad del av Göteborgs stadsutveckling. Med verksamhetens kunskapsstöd kan stadens kulturvärden och kulturmiljövärden utvecklas och tas om hand i stadsutvecklingen.

Verksamheten lyfter fram kulturmiljöns, konstnärers och kulturutövares bidrag till stadens utformning. Verksamheten värnar, synliggör och utvecklar stadens offentliga konst. Det bidrar till att göteborgarna känner en förankring i staden, att de engageras och ges utrymme att påverka sina livsmiljöer.

Verksamheten är en väsentlig del av stadens kulturella ekologi. De publika kulturinstitutionerna bidrar till en attraktiv livsmiljö i staden. Verksamheten bidrar till att säkra byggnadernas kulturhistoriska värden och deras behov av utveckling, så att de är relevanta såväl nu som i framtiden.

4 Nämndens mål

Göteborgs Stads budget 2025 innehåller sju mål som gäller för alla nämnder och styrelser. Målen gäller för hela mandatperioden och måluppfyllelse ska eftersträvas så snart som möjligt. Målen ska omsättas i praktisk handling och anpassas till den specifika verksamheten.

4.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet

Göteborgs Stads budget 2025 anger att alla som bor och vistas i Göteborg ska kunna känna sig trygga och att Göteborgs Stads verksamheter ska bidra till att minska otryggheten. Arbetet för ökad jämlikhet, för att tillgodose allas mänskliga rättigheter samt för att erbjuda likvärdig service ska genomföras både kommunövergripande och i alla nämnder och bolagsstyrelser. Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta aktivt med delaktighet, inflytande och löpande medborgardialog samt bidra till det kommunövergripande demokratiuppdraget.

Kulturnämnden anger i genomförandeplanen att kulturförvaltningen ska tillgängliggöra kultur för alla invånare i Göteborg, oavsett bakgrund eller socioekonomisk situation, med särskilt fokus på barn och unga. Förvaltningen ska utveckla kulturbokningsplattformen KuBo för att öka likvärdigheten i förmedlingen av kultur till barn och unga under skoltid. Genom att utveckla förvaltningens publika verksamheters arbete med inflytande och delaktighet skapas möjligheter för alla göteborgare att aktivt delta i och utöva kultur. Förvaltningen ska skapa trygga och tillgängliga mötesplatser där kulturen är en konstruktiv kraft för social sammanhållning och trygghet i hela Göteborg.

Kulturnämnden anger även i genomförandeplanen att nämnden ska arbeta aktivt för att nya kulturaktörer söker och får ta del av nämndens olika stödformer.

4.1.1 Program och planer

Här anges vilka program och planer nämnden prioriterar för målet.

Program och planer
Göteborgs Stads kulturprogram
Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026
Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013–2024*
Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023–2026
Göteborgs Stads barnrättsplan 2022–2024*
Göteborgs Stads handlingsplan för åldersvänliga Göteborg 2021–2024*
Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020–2024*
Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020–2024*
Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020–2023*
Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor

Program och planer
Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2024*
Göteborgs Stads plan för arbetet med våld i nära relationer 2024–2027
Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024–2027

* Föreslås i aktuella ärenden i Göteborgs Stad förlängas eller ersätts med ny styrning.

4.2 Segregationen i Göteborg ska brytas

Göteborgs Stads budget 2025 anger att Göteborg är en mycket segregerad stad där skillnader i livsvillkor skiljer sig stort mellan olika områden. Särskilt i Göteborgs socioekonomiskt utsatta områden behöver invånarnas möjligheter att organisera sig och delta i civilsamhället förbättras. De kommunala kulturinstitutionerna och de fria kulturutövarna är viktiga delar av den kulturella välfärden. Genom museum, bibliotek, teaterscener, kulturhus, musik, dans och film träffas människor med olika bakgrund och ålder från hela Göteborg.

Kulturnämnden anger i genomförandeplanen att kulturförvaltningen ska stödja kulturaktiviteter som främjar möten mellan människor från olika bakgrunder. Genom att göra kultur tillgänglig i alla delar av staden och stärka kulturverksamheter i Göteborgs socioekonomiskt utsatta områden säkras en mer likvärdig tillgång till konst och kultur i hela staden. Förvaltningen ska verka för att uppmärksamma Göteborgs industri- och varvshistoria. Förvaltningen ska anpassa stadens biblioteksverksamhet efter invånarnas behov och förväntningar. Förvaltningen ska prioritera jämlik tillgång till barnlitteratur för att överbrygga språkklyftan i staden, samt utveckla erbjudandet av andra kulturupplevelser såsom bio, scenkonst, museibesök och andra konstnärliga gestaltningar riktat till barn och deras vuxna.

Kulturnämnden anger i genomförandeplanen även att nämnden ska arbeta för att fler invånare i Göteborgs socioekonomiskt utsatta områden ska besöka ett bibliotek eller kulturhus i sitt lokalområde med fokus på att fler barn och unga använder biblioteket. Vidare att nämndens verksamheter ska finnas representerade genom samarbeten i Göteborgs socioekonomiskt utsatta områden.

4.2.1 Program och planer

Här anges vilka program och planer nämnden prioriterar för målet.

Program och planer
Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026
Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026
Biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013–2024*
Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023–2026
Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskulturer 2023–2025
Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025

* Föreslås i aktuella ärenden i Göteborgs Stad förlängas eller ersätts med ny styrning.

4.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen

Göteborgs Stads budget 2025 anger att Göteborgs Stads viktigaste resurs är de omkring 60 000 anställda som arbetar inom en mängd yrkesområden. Den främsta utmaningen är att möta de omfattande behoven av kompetens-försörjning. För att rekrytera och behålla personal ska Göteborgs Stad erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser. Personalen i Göteborgs Stad ska ha goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och trygga tillsvidareanställningar.

Kulturnämnden anger i genomförandeplanen att kulturförvaltningen ska synliggöra och möjliggöra en bredd av olika kulturella uttryck vilket leder till att fler vill bosätta sig i Göteborg. Detta ökar möjligheten att rekrytera personal med rätt kompetens. Kulturen ska stärka kreativt tänkande och innovation samt bidra till att fler yrkesverksamma i staden blir bättre rustade för framtidens arbetsmarknad. Förvaltningen ska erbjuda konkurrenskraftiga villkor för sina medarbetare, utveckla rekryteringsarbetet för att locka fler personer att söka arbete i förvaltningen samt erbjuda personer i arbetsmarknadsåtgärder arbete i förvaltningen.

4.3.1 Program och planer

Här anges vilka program och planer nämnden prioriterar för målet.

Program och planer
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program
Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026
Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023–2026

4.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist

Göteborgs Stads budget 2025 anger att stadsmiljön avgörande för att skapa ett attraktivt stadsliv med goda livsmiljöer. Stadsutvecklingens syfte är att skapa en levande, blandad, grön, vacker och trygg stad för alla. Förändringar i gestaltningen av det offentliga rummet ska göras varsamt och ta hänsyn till uppskattade platser kulturella kvaliteter. Platsutveckling ska vara en del av destinationsarbetet, exempelvis genom att både centrala och mindre centrala platser används som kultur- och nöjesytor i väntan på mer permanent stadsutveckling. Göteborg som destination kännetecknas av både stora och välbesökta evenemang och mer småskaliga, alternativa kultur- och nöjesyttrningar.

Kulturnämnden anger i genomförandeplanen att kulturförvaltningen ska verka för aktiv kulturplanering i tidiga skeden i den strategiska stadsplaneringen. Detta skapar attraktiva och hållbara miljöer med ett starkt kulturellt ekosystem där människor vill bo. Genom att främja tillgången till kultur i olika stadsdelar, samt aktivera grönområden och offentliga platser, ska förvaltningen stärka sociala mötesplatser som bidrar till en levande stad. Enprocentregeln ska säkerställa konstnärlig gestaltning och kulturell infrastruktur vid nyinvesteringar i byggprojekt.

4.4.1 Program och planer

Här anges vilka program och planer nämnden prioriterar för målet.

Program och planer
Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023–2030
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program
Göteborgs Stads kulturprogram
Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023–2026
Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019–2024*

* Föreslås i aktuella ärenden i Göteborgs Stad förlängas eller ersättas med ny styrning.

4.5 Göteborg ska vara ledande i klimat- omställningen och ha en hög biologisk mångfald

Göteborgs Stads budget 2025 anger att de tre målen i miljö- och klimatprogrammet för Göteborgs Stad ska uppnås genom konkret handling och att samtliga nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att detta ska ske. Takten är inte tillräcklig och därför ska fler och förstärkta åtgärder genomföras. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska ha ett systematiskt miljöarbete i enlighet med Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning.

Kulturnämnden anger i genomförandeplanen att kulturen bidrar till hållbar konsumtion genom att erbjuda upplevelser och kreativt skapande som inte förbrukar naturresurser på samma sätt som konsumtion av varor. Genom att integrera konst och kultur i stadsutvecklingsprojekt bidrar förvaltningen till att skapa kreativa och inspirerande miljöer som stärker den biologiska mångfalden. Förvaltningen ska arbeta med att minska verksamhetens energianvändning, användning av skadliga ämnen samt minska verksamhetens avfallsmängd.

4.5.1 Program och planer

Här anges vilka program och planer nämnden prioriterar för målet.

Program och planer
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030
Göteborgs Stads plan för klimatanpassning 2024–2026

4.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov

Göteborgs Stads budget 2025 anger att kultur och bildning är centralt för människors personliga frihet och utveckling. Kulturen har en viktig roll i demokratin, för samhällets hållbara utveckling och som del av den gemensamma välfärden. Kulturen ska ge människor möjlighet att frigöra sina tankar och sin skaparkraft genom ökad kunskap och tillgänglighet. De kommunala kulturinstitutionerna och de fria kulturutövarna är en viktig del av den kulturella välfärden. Barn och ungdomars rätt till konst och kultur ska prioriteras. Biblioteken ska göras tillgängliga på ett mer jämlikt sätt, särskilt för att främja läslust. Det

lokala kulturarvet ska tillgängliggöras.

Kulturnämnden anger i genomförandeplanen att kulturförvaltningen ska säkerställa att alla invånare har tillgång till kulturella upplevelser och uttryck, vilket främjar individuellt välbefinnande och hälsa. Samtidigt stärker tillgången till kultur den sociala sammanhållningen i staden genom att skapa mötesplatser och gemensamma upplevelser som förenar människor från olika bakgrunder. Förvaltningen ska utveckla institutionerna och stödet till det fria kulturlivet utifrån omvärld och målgrupper.

Kulturnämnden anger även i genomförandeplanen att nämnden ska arbeta för att minst ett bibliotek i varje stadsområde har öppet på röda dagar och att konceptet ”meröppet” erbjuds där det är möjligt utifrån samråd med lokalsamhälle och polis. Vidare att nämnden ska fortsätta erbjuda ett brett utbud av olika kulturupplevelser med låga trösklar där alla känner sig välkomna och inkluderade. Nämnden ska arbeta för att stärka mångfaldsperspektivet genom att tydligare inkludera kulturer med muntliga berättartraditioner. Vidare ska nämnden säkerställa att kommunikationen med göteborgarna är effektiv och når ut till nya målgrupper.

4.6.1 Program och planer

Här anges vilka program och planer nämnden prioriterar för målet.

Program och planer
Göteborgs Stads kulturprogram
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program
Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026
Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023–2030
Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023–2026
Biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013–2024*

** Föreslås i aktuella ärenden i Göteborgs Stad förlängas eller ersättas med ny styrning.*

4.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

Göteborgs Stads budget 2025 anger att personalen är Göteborgs Stads viktigaste resurs. Göteborgs Stad ska erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser som bidrar till att minska sjukskrivningarna. Personalen i Göteborgs Stad ska ha goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och trygga tillsvidareanställningar. Personalens inflytande över arbetet ska öka, till exempel gällande schemaläggning och arbetets innehåll.

Kulturnämnden anger i genomförandeplanen att kulturförvaltningen ska främja en tillitsbaserad, öppen och inkluderande arbetskultur där alla anställda känner sig sedda och uppskattade. Genom att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling, arbetsrelaterad utbildning och balans mellan arbete och fritid skapar förvaltningen förutsättningar för trivsel, professionell utveckling och minskad sjukfrånvaro. Förvaltningen ska säkerställa att arbetsplatserna är trygga och hälsosamma, med tydliga riktlinjer för arbetsmiljö och välmående, samt att anställda har inflytande över sin arbetssituation.

4.7.1 Program och planer

Här anges vilka program och planer nämnden prioriterar för målet.

Program och planer
Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026
Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026
Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskulturer 2023–2025

5 Nämndens uppdrag

Kommunfullmäktiges budget 2025 innehåller sex nya uppdrag till kulturnämnden.

Uppdrag	Omhändertagande
Kulturnämnden får i uppdrag att säkerställa att besökare enkelt kan få reda på vilka kulturarrangemang som erbjuder syntolkning. Återrapporteringen ska ske till kulturnämnden.	Förvaltningen kommer att genomföra en utredning. Förvaltningen planerar att utreda vilket utbud av syntolkade kulturarrangemang i förvaltningens regi som erbjuds i dagsläget; hur och i vilka kanaler sådana arrangemang förmedlas; om det finns hinder för att förmedla utbudet och om dessa enkelt kan undanröjas; samt om det finns befintliga möjligheter som inte nyttjas. Förvaltningen kommer att, utifrån utredningens resultat, att föreslå och/eller vidta åtgärder. Förvaltningen planerar även att göra en översiktlig analys av förutsättningar och rådighet för förmedling av syntolkade kulturarrangemang i Göteborgs Stads respektive det fria kulturlivets regi. Förvaltningen planerar att redovisa uppdraget till nämnden i delårsrapport augusti 2025.
Kulturnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser inom tillståndshantering, fastighet och besöksnäringen undanröja hinder och ta fram åtgärder för ökad filmproduktion i Göteborg.	Förvaltningen planerar att ta fram ett kunskapsunderlag i samverkan med berörda förvaltningar och bolag. Utgångspunkten ska vara branschens behov. Kunskapsunderlaget ska redovisa en analys och förslag till åtgärder. Förvaltningen bedömer att vissa hinder sannolikt kan åtgärdas inom ordinarie samverkan och att andra hinder sannolikt kräver politiska beslut. En utvärdering av den nuvarande handlingsplanen för film och rörlig bild genomförs med start hösten 2024. Förslag till ny handlingsplan för film och rörlig bild kommer att redovisas till nämnden senast under det fjärde kvartalet 2025. Förvaltningen bedömer att vissa åtgärder kan behöva omhändertas i ny handlingsplan för film och rörlig bild. Förvaltningen planerar att redovisa uppdraget till nämnden i ett eget ärende senast under det fjärde kvartalet 2025.
Kulturnämnden får i uppdrag att utveckla och utöka konceptet meröppet på Göteborgs Stads bibliotek. Återrapporteringen ska ske till kulturnämnden.	Förvaltningen kommer att genomföra en utredning. Förvaltningen planerar att göra en nulägesanalys av befintliga bibliotek med meröppet och utreda hur meröppet kan utvecklas till fler bibliotek. I utredningen kommer förvaltningen att söka samverkan med Polismyndigheten för att bedöma lämplighet utifrån trygghet och säkerhet. Förvaltningen planerar även att utreda möjligheten till och ansöka om kamerabevakning på befintliga bibliotek med meröppet samt ytterligare bibliotek som kan komma i fråga för meröppet. Utredningen kommer att redovisa kostnaderna för att utveckla och utöka meröppet. Förvaltningen planerar att redovisa uppdraget till nämnden i ett eget ärende under det tredje kvartalet 2025.
Idrotts- och föreningsnämnden och kulturnämnden får i uppdrag att utreda hur samlokaliseringen av idrott- och kulturverksamheter kan öka där det bedöms lämpligt ur verksamhetssynpunkt.	Förvaltningen planerar att ta fram en plan för genomförande av uppdraget tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen. Förvaltningen bedömer preliminärt att uppdraget kan redovisas i ordinarie uppföljning med en likalydande slutrapport från förvaltningarna. Förvaltningen planerar att redovisa uppdraget till nämnden i samband med årsrapport 2025.

Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.	För att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik planerar förvaltningen att göra en översyn av nuvarande arbetssätt och rutiner, från inköp till avveckling. I översynen kommer förvaltningen att kartlägga befintlig bärbar elektronik och respektive livscykel samt ta fram förslag på åtgärder för förbättrad livscykelhantering. Syftet med översynen är att skapa förutsättningar för förbättringar ur ett ekonomiskt perspektiv såväl som ett miljömässigt perspektiv. Datorer kommer inte att ingå i förvaltningens översyn. Skälet är att förvaltningen sedan 2020 har "klient som tjänst" för administrativa laptops till chefer och medarbetare. Det innebär att förvaltningen hyr datorer på fyra år från Intraservice och därefter lämnar tillbaka dem. Förvaltningen planerar att redovisa uppdraget till nämnden i samband med årsrapport 2025.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrappport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete.	Förvaltningen har genomfört en spendanalys under 2024. Analys och beredning av åtgärder pågår. Förvaltningen planerar att införa Göteborgs Stads nya bastjänst för hantering av upphandling, avtal och leverantörer under 2025–2026. Förvaltningen planerar att redovisa uppdraget till nämnden i samband med årsrapport 2025.

6 Kommunfullmäktiges program och planer

Göteborgs Stads program och planer är, vid sidan om kommunfullmäktiges budget, en del i stadens styrning för att uppnå den politiska viljan.

Kommunfullmäktiges budget anger mål, inriktningar och uppdrag inom givna ekonomiska ramar och gällande lagstiftning. De mål, planer, program och regler som kommunfullmäktige i övrigt antagit är underordnade budgeten.

Kulturnämndens prioritering av kommunfullmäktiges program och planer anges nedan. I kapitel 4 anges vilka program och planer nämnden prioriterar för vilka mål i Göteborgs Stads budget 2025.

Särskilt prioriterade program och planer är:

- Program: Göteborg Stads kulturprogram, program för destinationsutveckling och näringslivsstrategiska program.
- Planer: Biblioteksplan för Göteborgs Stad, plan för kulturprogrammet och översiktsplan.

Prioriterade program och planer är:

- Program: Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram, program för en jämlik stad, trygghetsskapande och brottsförebyggande program, folkhälsoprogram och program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
- Planer: Göteborgs Stads plan för digitalisering, plan för att motverka tystnadskulturer, barnrättsplan, handlingsplan för åldersvänliga Göteborg, plan för arbetet med finskt förvaltningsområde, plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor, plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor, plan för jämställdhet, plan för stärkta insatser mot rasism, handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad, handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025, plan för kompetensförsörjning, plan för arbetet med civil beredskap, plan för arbetet med våld i nära relationer och klimatanpassningsplan.

7 Resursfördelning

Göteborgs Stads nämnders ekonomiska ramar har räknats upp med prisindex för kommunal verksamhet (PKV), vilket för 2025 är 0,2 procent enligt Sveriges kommuner och regioners beräkningar i augusti 2024.

Kommunfullmäktiges beslut om Göteborgs Stads budget 2025 innehåller följande ekonomiska prioriteringar för kulturnämnden:

- Ramförstärkning: 10 miljoner kronor.
- Kulturstöd till det fria kulturlivet: 1 miljon kronor.

Utöver kulturnämndens kommunbidrag finns 5,4 miljoner kronor i Göteborgs Stads budget 2025 som nämnden kan avropa för driftskostnader för tillkommande anläggningar. Det vill säga projektmedel för nya magasin och för om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum.

Nämndens kommunbidrag är 735 560 000 kronor.

Det ekonomiska målet för 2025 är 0 miljoner kronor. Bedömningen är att det finns förutsättningar för en budget i balans år 2025.

Bedömningen är vidare att arbetet med att effektivisera verksamheten i syfte att minska de långsiktigt fasta kostnaderna behöver fortsätta under 2025.

Inför 2025 finns ett antal ekonomiska risker som nämnden behöver ta höjd för. Främst handlar det om kostnader kopplade till årets lönerrevision, där det råder osäkerhet om utfallet. Nämnden bedriver verksamhet i många lokaler och det finns osäkerhet om nämndens lokalkostnader. Förvaltningen fortsätter att implementera Göteborgs Stads enprocentregel och konstaterar därmed att det finns osäkerheter i nämndens intäkter. För att kunna möta osäkerheterna och ha beredskap för oförutsedda kostnader behöver en reserv avsättas i nämndens budget.

Budgetramar 2025

Avdelning	Budget 2025 (mnkr)
Göteborgs bibliotek och kulturhus	399,9
Göteborgs museer och konsthall	118,1
Kultur- och samhällsutveckling	165,7
Förvaltningsgemensamt	45,9
Projektmedel som avropas från kommunstyrelsen	5,4
Reserv	6,0

Kulturnämndens tid- och arbetsplan 2025

Nämnden ska årligen besluta om en tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet. Nämndens ska följa den kommungemensamma tidplanen och även se till att tidplanen uppfyller specifika behov som nämnden har för att ta sitt ansvar.¹

Nämnden anger i tid- och arbetsplanen hur uppföljningen ska kompletteras och fördjupas för att säkerställa nämndens ansvar för verksamheten.

Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Uppföljning till kommunfullmäktige sker med tre fasta rapporteringstillfällen samt komplettering med information vid behov. Delårsrapporterna fokuserar under 2025 på viktig styrinformation så som det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. Kommunfullmäktiges mål följs upp i delårsrapporten för augusti och i årsredovisningen.

Nämnden får skriftlig uppföljning om det ekonomiska läget i delårsrapport mars, delårsrapport augusti och i årsrapporten. Nämnden får dessutom information om det ekonomiska läget vid 2025 års tre obligatoriska prognostillfällen: per februari, maj och oktober.²

Nämnden har en skyldighet att fatta beslut om åtgärder för att komma till rätta med orsaker till allvarliga avvikelser och brister i kvalitet.³ I de fall förvaltningen identifierar allvarliga avvikelser och brister i kvalitet rapporterar förvaltningen dessa skyndsamt till nämnden, utan hinder av vad som anges i denna tid- och arbetsplan.

Nämnden ansvarar för att följa upp verksamhet som utförs i egen regi och verksamhet som utförs av privata utförare där nämnden är huvudman.⁴

Prioritering av kommunfullmäktiges program och planer

Kommunfullmäktiges budget är det överordnade planerade styrande dokumentet. Budgeten anger inriktningar och prioriteringar inom givna ekonomiska ramar och gällande lagstiftning. Andra typer av planerande dokument beslutade av kommunfullmäktige är visioner, program och planer. Dessa tillsammans med mål och regler som kommunfullmäktige i övrigt antagit är underordnade budgeten och har en stödjande funktion.⁵

¹ 10 § Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

² Kommunstyrelsen 2024-12-11, ärendenummer SLK-2024-00746.

³ 27 § Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

⁴ 10 § Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

⁵ 9 § Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning.

Nämndens verksamhet ska bedrivas inom befintliga ramar och enligt gällande lagstiftning även om detta medför att de i budgeten angivna målen och inriktningarna inte helt kan uppnås. Nämnd får inte överskrida sin ekonomiska ram.⁶

Nämnden fastställer i sin budget en prioritering av kommunfullmäktiges program och planer. Prioriteringen av program och planer utgår från en analys och bedömning av samtliga program och planer med styrsignaler till nämnden. Prioriteringen sker med hjälp av tre prioriteringsfrågor:

1. Rör styrsignalerna det kommunala ändamålet med kulturnämnden?
2. Har kulturnämnden potential att bidra till måluppfyllelse för Göteborgs Stad, givet styrsignalerna till nämnden?
3. Vilken strategisk vikt har styrsignalerna för kulturnämndens framtida utveckling?

Nämnden fastställer även i sin budget vilka av kommunfullmäktiges program och planer som bedöms bidra till måluppfyllelse på målen i Göteborgs Stads budget för den egna verksamheten.

Tid- och arbetsplan 2025

Beskrivning	Tidpunkt
Genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget 2025	November 2024
Priser och avgifter 2025	December 2024
Budget 2025	December 2024
Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet 2025	December 2024
Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025	Januari 2025
Årsrapport 2024 <i>Fördjupning till kulturnämnden</i> • Uppföljning av mål och uppdrag • Uppföljning av väsentliga avvikelser i grunduppdraget • Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan • Uppföljning av Göteborgs Stads enprocentregel • Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet • Uppföljning av om säkerhetsnivån är acceptabel	Februari 2025
Delårsrapport mars 2025 <i>Fördjupning till kulturnämnden</i> • Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete • Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	April 2025

⁶ 9 § Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning.

Beskrivning	Tidpunkt
Delårsrapport augusti 2024 <i>Fördjupning till kulturnämnden</i> • Uppföljning av mål och uppdrag • Uppföljning av väsentliga avvikelser i grunduppdraget • Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan	September 2025
Priser och avgifter 2026	November 2025
Genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget 2026	November 2025
Budget 2026	December 2025
Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet 2026	December 2025
Årsrapport 2025 <i>Fördjupning till kulturnämnden</i> • Uppföljning av mål och uppdrag • Uppföljning av väsentliga avvikelser i grunduppdraget • Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan • Uppföljning av Göteborgs Stads enprocentregel • Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet • Uppföljning av om säkerhetsnivån är acceptabel	Februari 2025