

Kulturnämndens budget 2023

§ 53, 0479/22

Beslut

I kulturnämnden

1. Kulturnämnden beslutar om besparingar på 15,2 miljoner kronor:
 - a. Besparing på kulturstödet med 9 miljoner kronor.
 - b. Besparing på mediainköp med 5,8 miljoner kronor.
 - c. Besparing genom att begränsa öppettiderna för de publika verksamheterna med 0 miljoner kronor.
 - d. Besparing genom minskad kulturstrategisk verksamhet med 0,4 miljoner kronor.
2. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att inarbeta besparingarna enligt punkt 1 i förvaltningens förslag till budget.
3. Kulturnämnden godkänner, med beaktande av punkterna 1 och 2, förvaltningens förslag till budget för kulturnämnden 2023 enligt bilaga 1.
4. Kulturnämnden fastställer tid- och arbetsplan för 2023 enligt bilaga 2.
5. Kulturnämnden fastställer samlad riskbild 2023 enligt bilaga 3.
6. Kulturnämnden fastställer indexering av priser och avgifter 2023 enligt bilaga 4.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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

**Utdrag ur protokoll
Kulturnämnden**

Sammanträdesdatum: <!sammanträdesdatum>

på sammanträdet 2023-06-19. En första återrapportering och avstämning av vilka delar förvaltningen kommer jobba vidare med ska ske på sammanträdet 2023-03-27.

11. Kulturnämnden beslutar att justera öppettiderna för Torslanda bibliotek, Trulsegårdens bibliotek och Backa bibliotek i enlighet med bilaga 8.

12. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-02-16.

Yrkande 2023-02-22 från (S), (V) och (MP) enligt bilaga 1 till protokollet.

Yttrande 2023-02-19 från (L) och (M) enligt bilaga 2 till protokollet.

Yttrande 2023-02-21 från (C) enligt bilaga 3 till protokollet.

Yttrande 2023-02-21 från (SD) enligt bilaga 4 till protokollet.

Yrkanden

Under överläggningarna i ärendet meddelar ledamöter och tjänstgörande ersättare för (L), (M), (SD) och (C) att de avstår från att delta i beslutet med hänvisning till egna yttranden.

Ordförande Pär Johansson (S) ställer yrkandet från (S), (V) och (MP) under proposition och finner att kulturnämnden bifaller detsamma.

Reservationer

Ledamöter och tjänstgörande ersättare för (L), (M), (SD) och (C) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till egna yttranden.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen via Stratsys.

Dag för justering

2023-02-22

Vid protokollet**Sekreterare**

Stina Borrman

Ordförande

Pär Johansson

Justerande

Ewa Jablonska

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-02-16

Diarienummer 0479/22

Handläggare

Christian Steingrüber

Telefon: 031-368 32 65

E-post: christian.steingruber@kultur.goteborg.se

Förslag till budget för kulturnämnden 2023

Förslag till beslut

I kulturnämnden

1. Kulturnämnden beslutar om kulturpolitiska besparingar på 15,2 miljoner kronor.
2. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att inarbeta de kulturpolitiska besparingarna enligt punkt 1 i förvaltningens förslag till budget.
3. Kulturnämnden godkänner, med beaktande av punkterna 1 och 2, förvaltningens förslag till budget för kulturnämnden 2023 enligt bilaga 1.
4. Kulturnämnden fastställer tid- och arbetsplan för 2023 enligt bilaga 2.
5. Kulturnämnden fastställer samlad riskbild 2023 enligt bilaga 3.
6. Kulturnämnden fastställer indexering av priser och avgifter 2023 enligt bilaga 4.
7. Kulturnämnden antecknar gemensamt yttrande från Vision och Kommunal samt yttranden från Saco och Ledarna enligt bilagorna 5, 6 och 7.
8. Kulturnämnden ger förvaltningen 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.
9. Kulturnämnden beslutar att justera öppettiderna för Torslanda bibliotek, Trulsegårdens bibliotek och Backa bibliotek i enlighet med bilaga 8.
10. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument. Budgeten är förändringsinriktad och beskriver huvuddragen i det som ska förändras i verksamheterna. Budgeten lyfter fram de mål, inriktningar och uppdrag som är särskilt prioriterade inom de ekonomiska ramarna. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning. Styrdokument ska följas, men är underordnade budget.

Det är kulturnämndens ansvar att genomföra kommunfullmäktiges budget. Varje 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 samt de ekonomiska ramar nämnden har till sitt förfogande.

Kulturnämnden har för 2023 tilldelats ett kommunbidrag på 667,7 miljoner kronor. Det är en ökning med 39,7 miljoner kronor jämfört med 2022. I uppräknningen ingår indexuppräkning och vissa utpekade satsningar. Utöver detta erhåller nämnden också ett utökat regionalt bidrag riktat till stadens museer på 11 miljoner kronor. Summan av ökade kostnader och minskade intäkter förväntas uppgå till 79,2 miljoner kronor för 2023. Det innebär att kulturnämnden behöver genomföra besparingsåtgärder på cirka 28,5 miljoner kronor för att få en budget i balans. Det faktum att nämnden ännu en gång ställs inför besparingar kommer att ha en fortsatt negativ inverkan på göteborgarnas tillgång till kultur, det fria kulturlivet samt på arbetsmiljön för kulturförvaltningens medarbetare.

Den budget som kulturförvaltningen föreslår nämnden är i balans men bygger på en rad kortsiktiga besparingsåtgärder som förvaltningen ser ger negativa effekter för verksamhet och personal. Därtill behöver nämnden ta ställning till ytterligare besparingar om 15,2 miljoner kronor som är av kulturpolitisk karaktär. Förvaltningen redogör för de områden som det är möjligt att genomföra besparingar inom och som bidrar till att skapa en budget i balans för 2023. Dessa är i huvudsak stödet till det fria kulturlivet och inköp av media till biblioteken.

Bedömning ur ekonomisk dimension

De utmanande ekonomiska förutsättningar som kulturnämnden står inför har byggts upp under lång tid. I huvudsak som en följd av att tunga kostnadsposter så som hyror, löner, sociala avgifter och staden-interna kostnader, i huvudsak för IT, har ökat betydligt mer än indexeringen av kommunbidraget. Exempelvis har hyreskostnaderna för stadens museer ökat med knappt 19 miljoner kronor mellan år 2015 och 2022. Det motsvarar en ökning med cirka 60 procent. Delar av hyresökningarna har nämnden fått kompensation för, men en hög andel som uppkommit på grund av omförhandlingar, behov kopplade till aktiv samlingsförvaltning i väntan på nya magasin och del av hyra för nya för Sjöfartsmuseet Akvariet har inte kompenserats. Dessutom fick bibliotek och kulturhus ta del av indexering av kommunbidraget utifrån befolkningsutvecklingen när de tidigare var organiserade inom stadsdelsnämnderna. Kulturnämnden har inte en sådan indexering av kommunbidraget, varför förvaltningen påtalade risken för urholkad ekonomi inför överföringen av biblioteken från stadsdelsnämnderna till kulturnämnden år 2019. Någon justering av beräkningsgrunden för kulturnämndens kommunbidrag gjordes dock inte.

Redan hösten 2019 såg kulturförvaltningen tydliga utmaningar i att få en budget i balans. Då hade verksamheterna nått ett läge där i princip alla möjligheter till kortsiktiga besparingar som inte påverkade tillgången till kultur negativt var uttömda. Pandemin gjorde dock att de publika verksamheterna helt eller delvis fick stänga under större delen av 2020 och 2021. Det gjorde att kostnadsvolymen markant minskade samtidigt som en rad statliga stöd betalades ut. Det skapade ett ekonomiskt utrymme som gjorde att några besparingsåtgärder inte behövde genomföras samtidigt som det egna kapitalet utökades.

När de sista restriktionerna och rekommendationerna togs bort i början av 2022 kunde verksamheterna växla upp till ordinarie verksamhet. Snabbt blev det tydligt att två års ekonomisk respit var över. Redan i samband med delårsrapport mars signalerade kulturförvaltningen att kulturnämnden förväntades gå med ett underskott om cirka 10 miljoner kronor. För att få en budget i balans genomfördes en rad kortsiktiga åtgärder som att ej tillsätta vakanser och stoppa planerad verksamhet som ej var bunden i avtal eller andra åtaganden. Åtgärderna kunde dock relativt snabbt dras tillbaka då

kommunstyrelsen beslöt att tillskjuta medel för att täcka det prognosticerade underskottet. De medlen var dock endast ettåriga.

Kulturnämnden får utifrån ursprunglig budget 2022 en uppskrivning av kommunbidraget med 39,7 miljoner kronor. Kommunbidraget för 2023 uppgår därmed till 667,7 miljoner kronor. Utifrån den reviderade budget som kommunstyrelsen fattade beslut om i maj månad är uppskrivningen 29,7 miljoner kronor. Kulturförvaltningen bedömer att ökade kostnader och minskade intäkter för 2023 uppgår till 79,2 miljoner kronor. Det innebär att kulturnämnden utifrån beslutat kommunbidrag och tillkommande regionbidrag behöver genomföra besparingsåtgärder på 28,5 miljoner kronor för att få en budget i balans.

Kulturförvaltningen lämnar förslag på besparingsåtgärder på motsvarande 13,3 miljoner kronor. Dessa åtgärder rör minskning av verksamhet och framflyttade behov. Därtill föreslår förvaltningen att det tillfälliga biblioteket på Friskvåderstorget fortsatt håller öppet under 2023 i stället för att öppna ett helt nytt bibliotek i Biskopsgården enligt uppdraget i kommunfullmäktiges budget. Skälen för detta förslag är dels att det inte tidsmässigt att hade varit möjligt att öppna ett nytt bibliotek innevarande år, dels så ger det en möjlighet att spara en 1 miljon kronor för 2023. Förvaltningen föreslår också att den årliga indexering av kulturstödet, som för 2023 uppgår till 2 miljoner kronor, finansieras inom ramen för den utökning av kulturstödet som finns med i kommunfullmäktiges budget.

Resterande 15,2 miljoner kronor behöver sparas genom kulturpolitiska åtgärder. I detta ingår framflyttade kostnader gällande nämndens utvecklingsprojekt, vilket motsvarar 2,7 miljoner kronor av årets resultat 2022. Nämnden hemställde inte om dessa medel i bokslutsberedningen när nämnden beslutade om årsrapport 2022. De framflyttade kostnaderna kommer att falla ut 2023 och därför ökar behovet av anpassning 2023 med motsvarande belopp. Förvaltningen ser att det finns möjlighet att frigöra medel inom i huvudsak två områden: kulturstöd och inköp av media.

De tre enskilt största kostnadsposterna i kulturnämndens budget baserat på omsättningen är personal (49 procent), lokalkostnader (19 procent) samt kulturstöd (11 procent). Dessa tre poster, tillsammans med staden-interna kostnader, i huvudsak för IT, uppgår till ett större belopp än nämndens kommunbidrag. Tre av dessa kostnadsposter (personal, hyror och IT) går inte annat än marginellt att minska på kort sikt.

Kulturstödet uppgår till drygt 83 miljoner kronor. Av dessa är cirka 68 miljoner kronor uppbundna långsiktiga och redan beslutade stöd. Kvar finns ungefär 15 miljoner kronor i ej beslutade stöd. Här kan resurser frigöras på kort sikt. Kulturförvaltningen gör dock bedömningen att en besparing på kulturstödet som överstiger 9 miljoner kronor får för långtgående negativa konsekvenser för den kulturella infrastrukturen och pågående utveckling inom det fria kulturlivet. Oavsett storlek på besparingen kommer den få tydliga negativa effekter för det fria kulturlivet och göteborgarnas tillgången till kultur. Kultursektorn i allmänhet, och det fria kulturlivet i synnerhet, befinner sig fortfarande i återhämtning efter pandemin. Inflation och kostnadsökningar innebär ytterligare negativ påfrestning. Effekterna av ett minskat kulturstöd innebär att det fria kulturlivets planerade verksamhet inte kommer att kunna genomföras och försämrar förutsättningarna för återhämtning. Då det fria kulturlivet till stor del finansieras med stöd från flera olika nivåer innebär ett minskat kommunalt stöd också minskade anslag från såväl region som

stat. Sammantaget medför det därför en minskning av stadens kulturlivs totala ekonomi samt ett reducerat kulturutbud för alla invånare.

Den andra större posten där det går att frigöra medel på kort sikt är mediainköp. Här har nämnden en budget på cirka 23 miljoner kronor. Av den budgeten kvarstår drygt 16 miljoner kronor som inte redan är uppbundna. En minskning av mediabudgeten påverkar direkt inköp av litteratur och övriga media till biblioteken negativt. Redan vid en besparing på 5 miljoner kronor kommer förvaltningen behöva revidera arbetssättet för inköp (mer selektivt) och tydliga prioritera målgrupper. Därtill riskerar staden att gå miste om statligt bidrag om cirka 1 miljon kronor om budgeten minskas. Delar av detta bidrag går även till förskola, grundskola, gymnasier och vuxenutbildning. En minskning mediabudgeten ger därmed negativa konsekvenser även för andra nämnder.

Utöver ovanstående två poster så ser förvaltningen också möjligheter att i viss mån minska kostnaderna genom att begränsa öppettiderna för de publika verksamheterna. Här är dock de belopp som går att spara mer begränsade. Förvaltningen bedömer att med en löpande revidering av öppettiderna under året så kan cirka 2 miljoner kronor frigöras genom minskat behov av vikarier och genom att inte återbesätta vakanta tjänster. Ett sådant beslut leder dock till sämre tillgång till kultur, det kan även komma att påverka det åtagande som bibliotek och kulturhus har inom ramen för stadens 400-års jubileum och det minskar förvaltningens möjligheter att bidra i det sociala arbetet ute i stadsområdena. Förvaltningens bedömning är att såväl de kortsiktiga som långsiktiga konsekvenserna av beslutet kommer att vara negativa med avseende på trivsel, arbetsmiljö och möjligheterna att behålla och/eller rekrytera medarbetare. Utmaningar som förvaltningen redan idag arbetar med.

Nämndens möjligheter att öka de egna intäkterna är starkt begränsade. Ett exempel som förvaltningen räknat på är att införa entréavgift på Göteborgs Konsthall. Det skulle ge en bedömd intäkt på 400 000 kronor per år men samtidigt ge upphov till kostnader som överstiger intäkten (inrättande av kassasystem och ökat personalbehov).

Bedömning ur ekologisk dimension

Kulturnämndens verksamheter uppmärksammar hållbar livsstil, hållbara resvanor samt god resurshushållning och uthålliga konsumtionsmönster genom program och utställningsverksamhet.

Bedömning ur social dimension

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, 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.

Barn och unga är en prioriterad grupp och barnperspektivet genomsyrar nämndens verksamheter. 2021 förändrades kulturnämndens ansvar vilket lett till ett större fokus på kommungemensamma frågor som trygghets- och folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. Här finns möjligheter att knyta ihop nämndens befintliga verksamheter med det arbete som bedrivits i stadsdelarna och tillsammans med civilsamhälle och andra offentliga och privata aktörer. För att nå hela

vägen fram krävs dock resurser som medger ett aktivt utvecklingsarbete. Resurser som kulturnämnden idag inte i tillräcklig utsträckning förfogar över. Förväntningarna på kulturnämndens deltagande i dessa processer är stor.

Kulturnämnden prioriterar arbetet för att skapa mer likvärdiga förutsättningar för alla invånare att ta del av och aktivt delta i Göteborgs kulturliv. Särskilt fokus är på barn och unga. Däremot medger inte kommunfullmäktiges beslutade budget ytterligare satsningar mot högre målpuppfyllelse.

Genomförs besparingar inom de områden där det finns möjlighet att frigöra resurser på kort sikt så kommer det få negativa effekter i den sociala dimensionen. Minskat stöd till det fria kulturlivet leder till minskat kulturutbud och sämre förutsättningar att försörja sig på sitt konstnärliga uttryck. Detta i ett läge när det fria kulturlivet håller på att återhämta sig från effekterna av pandemin. Minskad budget för inköp av media försämrar förutsättningarna för biblioteken och det läsfrämjande arbetet. Begränsade öppettider påverkar både tillgången till kultur som möjligheten att bidra i det sociala arbetet i stadsområdena.

Samverkan

Budgetförslaget partsamverkades den 15 februari 2023 med fackförbunden SACO, Vision, Kommunal och Ledarna. De fackliga organisationerna ställer sig oeniga till förslaget till budget 2023. De uppger följande.

Det finns en tydlig röd tråd mellan budget och arbetsmiljöpåverkan, som kommer att innebära ytterligare försämringar av arbetsmiljön och organisatoriska förutsättningar där resurser understiger ställda krav för uppdraget. De fackliga organisationerna anser att arbetsgivaren har agerat ansvarsfullt över tid och gjort nödvändig anpassning och utveckling av förvaltningen, dock har åtgärderna inte varit tillräckliga för att åstadkomma hållbara arbetsmiljöförutsättningar. Oenigheten med budgetförslaget handlar om uppenbara svårigheter att ta ansvar för arbetsmiljön utifrån de tilldelade resurserna.

Vision och Kommunal har inkommit med ett gemensamt yttrande enligt bilaga 5, SACO har inkommit med ett yttrande enligt bilaga 6 och Ledarna har inkommit med ett yttrande enligt bilaga 7.

Bilagor

1. Förslag till budget för kulturnämnden 2023.
2. Förslag till tid- och arbetsplan för kulturnämnden 2023.
3. Förslag till samlad riskbild för kulturnämnden 2023.
4. Förslag till indexering av kulturnämndens priser och avgifter 2023.
5. Yttrande från Vision och Kommunal.
6. Yttrande från Saco.
7. Yttrande från Ledarna.
8. Förslag till justering av öppettiderna för Torslanda bibliotek, Trulsegårdens bibliotek och Backa bibliotek.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Kulturnämnden ska årligen fastställa budget för kommande års verksamhet. För 2023 ska beslutet fattas senast den 28 februari. I samband med budget ska nämnden även fastställa samlad riskbild.

Nämnden ska även årligen fatta beslut om tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen. Det beslutet behöver inte vara en del av budgeten men tas av praktiska skäl i samband med budget.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-24 om budget för Göteborgs Stad 2023.

Budgeten innehåller sju mål som gäller samtliga stadens nämnder. För dessa mål ska varje nämnd ta fram en beskrivning av hur nämnden tänker omhänderta målet inom ramen för nämndens ansvar. Utöver dessa gemensamma mål så finns det även specifika mål riktade till en eller flera nämnder.

För kulturnämndens del handlar det om ett mål för verksamhetsåret 2023:

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

Utöver de åtta mål som rör kulturnämnden så finns det även ett antal generella uppdrag, som gäller alla nämnder och bolag, samt sex uppdrag direkt riktade till kulturnämnden. Utöver tillkommande uppdrag finns det även pågående uppdrag från tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. För specifikation av samtliga uppdrag, se bilaga 1.

Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till budget för kulturnämnden 2023. Budgetförslaget partsamverkades den 15 februari 2023 i oenighet med fackförbunden Kommunal, Saco och Vision. De fackliga organisationerna lämnar egna yttranden till nämnden som är bilagda detta tjänsteutlåtande.

En hållbar kulturstad

I kulturförvaltningens rapport om kulturens *social impact* konstateras att många av kulturens samhällsnyttiga effekter uppträder långt utanför kulturpolitikens fält, och ofta blir synliga först över långa tidsspann. Det gör det svårt att belägga det instrumentella värdet av enskilda kulturverksamheter. För att tydliggöra kulturens värde och sociala effekter bör kulturen därför betraktas som en ekologi. Liksom i en ekologi samspelar olika och ibland motstridiga mål och värden med varandra. Det som någon uppfattar som tärande kan i själva verket vara en omistlig del av den ekologiska dynamik som skapar de effekter som samma aktör vill ha ut av kulturen. En välmående kulturell ekologi är en förutsättning för en jämlik, hållbar och attraktiv stad. Särskilt tydligt har det sambandet blivit under pandemin. Avsaknaden av teatrar och konserter och en begränsning av tillgången till bibliotek och museer hade en tydligt negativ inverkan på människors välmående samt på det fria kulturlivets möjlighet att livnära sig på sin konst. Slutsatserna i rapporten tillsammans med aktuella politiska mål, kulturnämndens reglemente och gällande lagstiftning sätter ramen för en *hållbar kulturstad* där kulturens relation till medborgarna är öppen, tillåtande och frivillig.

En hållbar kulturförvaltning

I samband med ny nämndorganisation övertog kulturnämnden ansvaret för ytterligare tre kulturhus; Blå Stället, Bergsjön och Backaplan. Blå Stället var ett befintligt kulturhus Kulturhuset Bergsjön var under byggnation men öppnade i augusti 2022 och Backaplans kulturhus befinner sig i planeringsstadiet. Sedan tidigare omorganisation ansvarade kulturnämnden även för Kulturhuset Kåken och Frölunda kulturhus. Utöver kulturhusen tillkom även ett utökat ansvar att samverka i stadens arbete med bland annat trygghet, demokrati, folkhälsa samt ansvaret att agera *ansvarig hyresgäst* för lokaler i tre av stadens kulturhus. Förändringarna innebar en fortsatt ekonomisk risk då kulturnämnden inte erhöll full ersättning för de tillkommande ansvarerna. Ett faktum som ytterligare bidrog till att urholka förvaltningens resurser för planering, samordning och uppföljning. Ny nämndorganisation, stadens ekonomiska förutsättningar och en föränderlig omvärld föranleder ett behov av att se över och anpassa omfattningen av nämndens verksamheter, samt kulturförvaltningens organisation och arbetssätt. Här föreslår kulturförvaltningen nämnden att fatta beslut om att ta fram en handlingsplan för att anpassa verksamheterna till samhällsutvecklingen och rådande ekonomiska förutsättningar.

Ovanstående, tillsammans med att kulturförvaltningen under en rad år sparat in på tjänster, leder till att förvaltningen har behov av att rekrytera inom en rad områden. Störst behov finns av bibliotekarier, olika specialistfunktioner samt chefer. Avsaknaden av dessa resurser har lett till en ansträngd arbetsmiljö något som även stadsrevisionen uppmärksammat.

I verksamhetsnomineringarna för 2022 begärde kulturnämnden utökade resurser då de interna möjligheterna till omfördelning ansågs uttömda efter flera års besparingar på styr- och stödfunktioner för att kunna prioritera publik verksamhet. Några sådana resurser fanns dock inte med i kommunfullmäktiges budget men väl ett ofinansierat uppdrag att *”...åtgärda de brister i arbetsmiljön som framkommit i stadsrevisionens granskning”*.

Några sådana riktade medel fanns inte heller med i budget 2023. Sammantaget gör det att kulturförvaltningen fortsatt får svårt att genomföra satsningar på en förbättrad arbetsmiljö eller genomföra nödvändiga rekryteringar av styr-, stöd- och specialistfunktioner. En brist som påverkat förvaltningen negativt under senare år och som blivit än tydligare i takt med att nya uppdrag tillförts nämnden.

Det har också blivit allt mer tydligt att kulturförvaltningen inte har en konkurrenskraftig lönebild jämfört med övriga förvaltningar inom staden, och jämfört med konkurrerande verksamheter externt. Detta är en påtaglig risk för förvaltningens kompetensförsörjning. Stadsledningskontoret har i sin löneanalys uppmärksammat problematiken med icke konkurrenskraftiga lönenivåer för förvaltningens största yrkesgrupp, bibliotekarier. Samma problematik finns även inom flera andra, jämförbara yrkesgrupper. De lönesatsningar som har genomförts de senaste åren, har skett inom ram men har inte varit tillräckliga för att förändra lönebild. Lönegapet mellan förvaltningens löner och övriga förvaltningar i staden fortsätter växa och behöver stoppas. Långsiktig resursförstärkning krävs för att kunna uppnå en tydlig förbättring mot konkurrenskraftiga lönenivåer.

Kulturnämnden har fått ansvar för betydligt fler hyresobjekt och står inför en rad större ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Det innebär att *”kulturnämnden behöver...
...säkerställa att man har en anpassad organisation med rätt kompetens för att kunna hantera en mycket större volym av lokalfrågor av både operativ och strategisk karaktär”*

¹ och att ”hanteringen av de ökade lokalkostnaderna för dessa projekt, samt de omfattande kostnader av engångskaraktär som kan kopplas till exempelvis hantering och flytt av stora samlingar förutsätter större ramjusteringar till kulturnämnden.”²

Stadsledningskontoret påtalar också i stadens lokalbehovsanalys att kulturnämnden skiljer ut sig mot övriga nämnder då en så stor andel av kommunbidraget går till lokalkostnader.

Både kostnader kopplade till volymen av tillkommande lokaler och de projekt som planeras lyfte kulturnämnden i verksamhetsnomineringar för såväl 2022 som 2023. Nämnden erhöll utökad ram för arbetet med de aktuella museiprojekten och tillkommande lokaler inom biblioteksverksamheten (Stadsbiblioteket 300 m² samt nytt bibliotek på Opaltorget) men däremot ingen generell förstärkning som medger nödvändiga satsningar inom befintliga lokaler. Detta behov kommer att återkomma i nämndens verksamhetsnomineringar inför 2024.

Förvaltningen bedömer att nämnden även i nästkommande budget kommer behöva prioritera om och/ eller frigöra resurser för att skapa förutsättningar för *attraktiv arbetsgivare* och en *hållbar förvaltning*.

Ekonomiska förutsättningar 2023

Kulturnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats ett kommunbidrag för 2023 på 667,7 miljoner kronor vilket är en nettoökning med 39,7 miljoner kronor jämfört med ingående budget 2022. Under 2022 tillfördes 10 miljoner kronor i tillfällig ramförstärkning då prognosen visade på ett underskott med motsvarande summa. Ökningen från kommunbidragsramen inklusive budgettillägg om 10 miljoner kronor är 29,7 miljoner kronor. Kulturförvaltningens bedömning är kostnadsökningarna mellan 2022 och 2023 uppgår till 79,2 miljoner kronor.

Baserat på utfallet för 2022 finansierade kommunbidraget 80 procent av nämndens kostnader, 11 procent finansierades av statliga och regionala bidrag och 9 procent av externa intäkter. Denna relation varierar inom nämndens olika verksamheter där vissa verksamheter helt saknar möjlighet att erhålla externa intäkter medan andra, som till exempel museiverksamheten, finansieras med stöd av regionala och statliga bidrag samt externa intäkter. Från 2022 ökar den årliga regionala samfinansieringen av stadens museer med 11 miljoner kronor som en följd av det nya avtal som tecknats mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Efter utökat kommunbidrag och tillkommande regional finansiering står kulturnämnden inför att justera budget 2023 med kortsiktiga åtgärder motsvarande 28,5 miljoner kronor. Förvaltningen bedömer att det inte finns några möjligheter till effektiviseringar, att minska ner eller flytta fram behov för att frigöra tillräckligt med resurser för att få en budget i balans. Det kommer att krävas kulturpolitiska prioriteringar för att minska kostnaderna i tillräcklig omfattning. Nämnden står inför att anpassa nämndens uppdrag utifrån tilldelat kommunbidrag och för att kunna ta arbetsgivaransvaret framåt.

Kulturförvaltningen har tagit fram åtgärder som täcker 13,3 miljoner kronor av de 28,5 miljoner kronor som saknas. Dessa åtgärder utgörs bland annat av vakansavdrag, prioritering av åtgärder i lokalbehovsplanen, minskad omfattning av publik verksamhet

¹ Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2021.

² Ibid.

och inga budgeterade medel för oförutsedda kostnader. Förvaltningen tar också en ekonomisk risk genom att inte budgetera medel för arbetet med enprocentregeln. Detta i väntan på att staden tar beslut om den nya finansieringsmodellen.

Utöver ovanstående föreslår förvaltningen också att det tillfälliga biblioteket på Friskvåderstorget fortsatt håller öppet under 2023 i stället för att öppna ett helt nytt bibliotek i Biskopsgården enligt uppdraget i kommunfullmäktiges budget. Skälen för detta förslag är dels att det inte tidsmässigt hade varit möjligt att öppna ett nytt bibliotek innevarande år, dels så ger det en möjlighet att spara en 1 miljon kronor för 2023. Förvaltningen föreslår också att den årliga indexering av kulturstödet, som för 2023 uppgår till 2 miljoner kronor, finansieras inom ramen för den utökning av kulturstödet som finns med i kommunfullmäktiges budget.

Resterande 15,2 miljoner kronor kommer nämnden behöva besluta om utifrån kulturpolitiska prioriteringar inom i huvudsak två områden: kulturstöd och budgeten för inköp av media till biblioteken. Det är endast inom dessa områden det finns ekonomiska medel som går att frigöra på kort sikt.

Inom ramen för kulturstödet finns det cirka 15 miljoner kronor kvar som inte är uppbundna i avtal eller redan utbetalda. Av budgeten för medieinköp kvarstår cirka 16,5 miljoner kronor.

En minskning av mediabudgeten påverkar direkt inköp av litteratur och övriga media till biblioteken negativt. Förvaltningen bedömer att en besparing som överstiger 5 miljoner kronor får för stora negativa konsekvenser. Redan vid den nivån behöver dock arbetssätt förändras och prioriteringar av inköp göras. Därtill riskerar staden att gå miste om statligt bidrag om cirka 1 miljon kronor om budgeten minskas. Delar av detta bidrag går även till förskola, grundskola, gymnasier och vuxenutbildningen. En minskning mediabudgeten kan därmed få negativa konsekvenser även för andra nämnder.

Kulturförvaltningen gör bedömningen att en besparing på kulturstödet som överstiger 9 miljoner kronor får för långtgående negativa konsekvenser för den kulturella infrastrukturen och pågående utveckling inom det fria kulturlivet. Oavsett storlek på besparingen kommer den få tydliga negativa effekter för det fria kulturlivet och göteborgarnas tillgången till kultur. Kultursektorn i allmänhet, och det fria kulturlivet i synnerhet, befinner sig fortfarande i återhämtning efter pandemin. Inflation och kostnadsökningar innebär ytterligare negativ påfrestning. Effekterna av ett minskat kulturstöd innebär att fria kulturlivets planerade verksamhet inte kommer att kunna genomföras och försämrar förutsättningarna för återhämtning. Då det fria kulturlivet till stor del finansieras med stöd från flera olika nivåer innebär ett minskat kommunalt kulturstöd också minskade anslag från såväl region som stat. Sammantaget medför det en minskning av kulturlivets totala ekonomi samt ett reducerat kulturutbud för alla invånare.

Utöver ovanstående två områden så ser förvaltningen också möjligheter att i viss mån begränsa öppettiderna för de publika verksamheterna. Här är dock de belopp som går att spara mer begränsade. Förvaltningen bedömer att med en löpande revidering av öppettiderna under året så kan cirka 2 miljoner kronor frigöras genom minskat behov av vikarier och genom att inte återbesätta samtliga vakanser. Ett sådant beslut leder dock till sämre tillgång till kultur, det kan komma att påverka det åtagande som bibliotek och kulturhus har inom ramen för stadens 400-års jubileum och det minskar förvaltningens

möjligheter att bidra i det sociala arbetet ute i stadsområdena. Förvaltningens bedömning är att såväl de kortsiktiga som långsiktiga konsekvenserna av beslutet kommer att vara negativa med avseende på trivsel, arbetsmiljö och möjligheterna att behålla och/eller rekrytera medarbetare. Utmaningar som förvaltningen redan idag arbetar med.

Nämndens möjligheter att öka de egna intäkterna är starkt begränsade. Ett exempel som förvaltningen räknat på är att införa entréavgift på Göteborgs Konsthall. Det skulle ge en bedömd intäkt på 400 000 kronor per år men samtidigt ge upphov till kostnader som överstiger intäkten (inrättande av kassasystem och ökat personalbehov).

Förvaltningen bedömer också att det kommer vara svårt att genomföra flera av de uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige under innevarande år.

Nämndens nuvarande utmanande ekonomiska läge beror till stor del på att den årliga indexuppräknningen i kommunfullmäktiges budget inte kompenserat tillräckligt för ökade kostnader. Detta främst då hyror (19 procent) och löner (49 procent) utgör största andelen av nämndens totala kostnader. Dessa kostnader har över tid ökat klart mer än index vilket urholkat budgeten. Som exempel kan nämnas att hyreskostnaderna för stadens museer ökat med cirka 60 procent mellan år 2015 och 2022. Delar av hyresökningarna har nämnden fått kompensation för, men en hög andel som uppkommit på grund av omförhandlingar, behov kopplade till aktiv samlingsförvaltning i väntan på nya magasin och del av hyra för nya för Sjöfartsmuseet Akvariet har inte kompenserats.

Utöver generella faktorer som påverkar kommunernas ekonomi för närvarande, har nämndens staden-gemensamma kostnader för IT ökat markant under den senaste tioårsperioden. Då tillräcklig kompensation ej erhållits för dessa kostnader har de fått hanteras inom ram varje år, på bekostnad av verksamhet och arbetsmiljö. Från 2013 till 2023 har en ökning skett från 4,4 miljoner kronor till 21,5 miljoner kronor. Detta beror dels på att andelen personal har ökat i och med omorganiseringen gällande stadsdelsbiblioteken, dels för att staden hållit en hög takt gällande digitalisering och övrig IT-utveckling. Till detta kommer förvaltningens egna kostnader för bibehållande och utveckling av verksamhetsnära system.

Kulturförvaltningen föreslår för nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan som syftar till att möta samhällsutvecklingen och nämndens rådande förutsättningar. Genom att identifiera insatser som frigör nämndens mer fasta kostnader kan en förflyttning ske över tid. Denna förflyttning behöver vara hållbar och sannolikt genomföras under en 3 till 5 års-period. För att detta ska vara möjligt behöver extra resurser tillfälligt avsättas för klara förflyttningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att fatta beslut om kulturpolitiska besparingar om 15,2 miljoner kronor och ge kulturförvaltningen i uppdrag att inarbeta dessa i nämndens budget. Med beaktande av justeringarna i föregående stycke föreslår förvaltningen att kulturnämnden godkänner förslag till budget för kulturnämnden 2023.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att fastställa tid- och arbetsplan, samlad riskbild samt indexering av priser och avgifter för 2023.

Kulturförvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att anpassa nämndens verksamheter över tid och takt med

samhällsutveckling och rådande ekonomiska förutsättningar. Förvaltningen föreslår att uppdraget återredovisas till nämnden i juni 2023.

Slutligen föreslår förvaltningen nämnden att fatta beslut om en justering av öppettiderna för biblioteken i Torslanda, Trulsegården och Backa i enlighet med förslag i bilaga 7.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Sofia Lubian

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef stab, kultur- och samhällsutveckling



Budget 2023

Kulturnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
2	Förutsättningar.....	5
2.1	Styrning och ledning	5
2.1.1	Verksamhetsidé och förhållningssätt	5
2.1.2	Organisation.....	5
2.1.3	Processer.....	6
2.2	Personal	6
2.3	Ekonomi	9
2.4	Omvärldsanalys	11
3	Riskhantering	15
4	Grunduppdraget.....	17
4.1	Kulturnämndens reglemente	17
4.2	Strategier för kulturnämndens grunduppdrag	18
4.3	Andra styrdokument som påverkar kulturnämndens uppdrag	19
4.4	Uppföljning och rapportering	20
5	Kommunfullmäktiges mål.....	21
5.1	Mål och uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelse.....	21
5.1.1	Alla göteborgare ska ha god tillgång till kultur oavsett i vilken stadsdel de bor.....	21
5.1.2	Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön	21
5.1.3	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.....	21
5.1.4	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.	21
5.1.5	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.	21
5.1.6	Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.	22
5.1.7	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.	22
5.1.8	Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.	22
6	Kommunfullmäktiges uppdrag.....	23

6.1	Mål och uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelse.....	23
6.2	Kulturnämndens huvudprocesser	24
7	Resursfördelning.....	25
7.1	Effektiv resursanvändning.....	25
7.2	Driftbudget.....	25
7.3	Resultaträkning.....	29

1 Inledning

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 nämndens ansvar att genomföra kommunfullmäktiges budget. Varje enskild nämnd ska värdera sin egen 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.

När kulturnämnden fattat beslut om budget, tar förvaltningen hand om mål, inriktningar och uppdrag och arbetar in dem i en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta med verksamhetsmål, aktiviteter och andra insatser under året för att bidra till måluppfyllelse och leverans av grunduppdraget. Den övergripande verksamhetsplanen beslutas av kulturnämnden.

2 Förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

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 möjlighet att ta utrymme och vara 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

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

2.1.2 Organisation

Kultur öppnar världar
Kulturförvaltningen

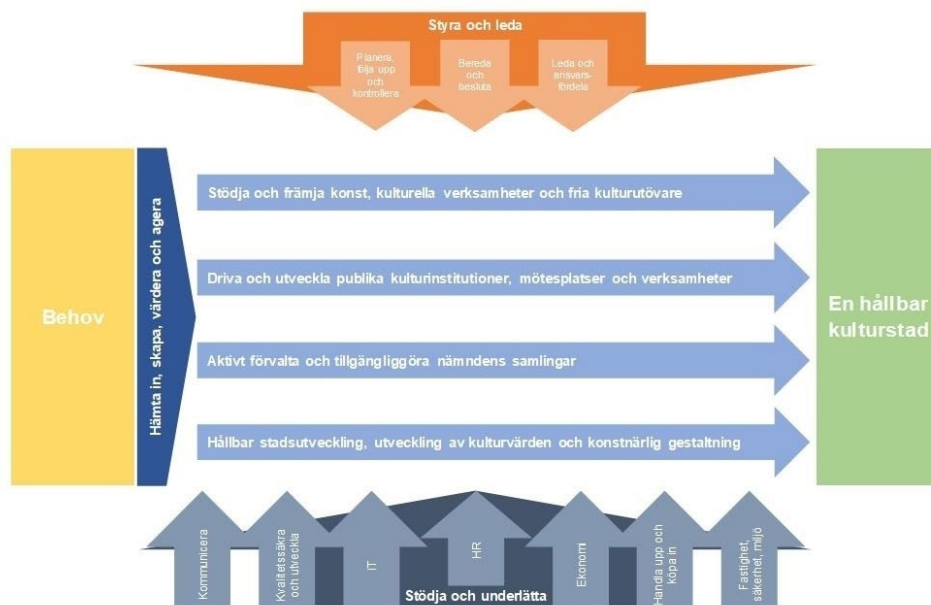


Alla avdelningar



2.1.3 Processer

Processkartläggning och utveckling av samarbetsformer och arbetssätt utgör fortsatt en viktig del i arbetet med att implementera den nya organisation som trädde i kraft den 1 januari 2021. Kulturnämndens utökade ansvar för samverkan i staden som förtydligades i samband med nämndens nya reglemente har vävts in i de fyra huvudprocesserna.



2.2 Personal

Personal, bemanning och kompetens

Kulturförvaltningen har drygt 800 medarbetare, vilket omräknat i årsarbetare motsvarar cirka 680 heltidstjänster. 70 procent av medarbetarna är kvinnor och 30 procent är män. Drygt 7 procent av den arbetade tiden utförs av timavlönade, vilket beror på verksamheternas ojämna bemannings- och kompetensbehov. Förvaltningens korttidssjukfrånvaro är hög, runt 3 procent. Det beror huvudsakligen på medarbetarnas exponering för smittorisker i de publika verksamheterna. Förvaltningens generationsväxling sker successivt och kan hanteras inom ramen för ordinarie personalomsättning.

Verksamheterna leds av ett 50-tal chefer som finns på fyra nivåer i organisationen. Förvaltningens ledarskapsidé utgår från tillitsbaserat ledarskap.

I förvaltningen finns ett 80-tal olika befattningar, vilket innebär att arbetsplatserna i hög grad består av olika specialister. De största yrkeskategorierna är bibliotekarier, biblioteksassistenter, intendent, producenter och värdar. Drygt två tredjedelar av de anställda har en högskoleutbildning som krävs för arbetet.

För att kunna nå verksamhetens mål behövs, vid sidan av de formella kompetenserna, en hög serviceförmåga och lyhördhet för brukarnas behov samt en god digital kompetens. Större delen av medarbetarna arbetar i direkta brukarkontakter och behöver därför kunna ge god och jämlik service till alla. Kraven på digital- och IT-kompetens hos medarbetarna ökar i takt med att förvaltningen använder sig av fler digitala arenor och verktyg och i takt med att brukarnas digitala användning såväl som behov av stöd, vägledning och inspiration ständigt ökar. Dessutom bidrar förändringar i omvärlden till en hög förändringstakt i verksamheterna. Att verksamheterna har kompetens och förmåga att identifiera

behov av förändring och att anpassa och utveckla verksamheten är avgörande för att den fortsatt ska vara attraktiv för brukarna.

I vissa delar av förvaltningen är de befintliga personalresurserna underdimensionerade i förhållande till förvaltningens ökade uppdrag, den växande befolkningen och omvärldens krav på utveckling. Denna situation bidrar till negativa arbetsmiljöeffekter och personalavgångar samt svårigheter att attrahera ny kompetens. Läget kring personalresurser är direkt kopplade till den långvariga strukturella underfinansieringen av nämnden.

Rekrytering och kompetensförsörjning

De senaste årens höga rekryteringstakt och rörlighet, drygt 8 procent bland chefer och medarbetare, samt kortvariga bemanningslösningar har varit ansträngande för förvaltningen. Förvaltningen har behövt hålla vissa tjänster vakanta på grund av svårigheter att rekrytera nya medarbetare och chefer. Detta kan delvis förklaras av komplexiteten i roller och uppdrag i kombination med förvaltningens löneläge och delvis bristande arbetsmiljö. Förvaltningen får färre kvalificerade sökande per tjänst och har svårt att matcha löneläget och förväntningarna hos de som söker lediga tjänster. Rekryteringsunderlaget speglar inte heller mångfalden i samhället och behöver breddas.

Genom att utveckla och stärka kompetensförsörjningen kan förvaltningen skapa stabilitet och långsiktighet i verksamheterna. Kompetensförsörjning innefattar arbete med att identifiera kompetensbehov på kort och lång sikt utifrån verksamhetens behov, att skapa förutsättningar för och ta vara på nuvarande kompetenser, att utveckla befintliga kompetenser till nutida och framtida behov, samt att skaffa nya kompetenser.

Förvaltningens kompetensförsörjning utgår från *program för attraktiv arbetsgivare*, målområde 3, som handlar om att kontinuerligt arbeta för att verksamheten har tillgång till den kompetens som krävs för att utföra sitt uppdrag med goda resultat. Förvaltningens strategier är bland annat att analysera verksamheternas behov i förhållande till kompetens, rekrytering, kompetensutveckling, kompetensspridning och generationsväxling, samt successiv anpassning och breddande av kompetenser som används i verksamheterna. Det krävs ett aktivt och strukturerat arbete i allt från att attrahera, rekrytera och introducera medarbetare till att ge medarbetare utvecklingsmöjligheter över tid. Vid avgång är det nödvändigt att erfarenheter tillvaratas och kompetensöverföring möjliggörs, samtidigt som det blir en möjlighet för verksamheten att tillföra nya och/eller annorlunda kompetenser. Förändringsprocesserna i omvärlden och verksamhetsbehoven ställer krav på omställning, utveckling och anpassning i verksamheterna. Hittills har olika anpassningar och förändringar kring kompetensförsörjningen genomförts vid nyrekrytering, oftast i samband med medarbetares avgångar. Att avvakta med nödvändiga anpassningar och förändringar av grundkompetens tills möjligheten av avgångar uppstår kan innebära en verksamhetsrisk i form av kompetensbrist för utförande av uppdragen. En snabbare anpassning och utveckling av kompetenser behöver ske för att inte öka risken att verksamheterna inte kan uppfylla sina uppdrag.

Förvaltningens lönebild

Förvaltningen har inte en konkurrenskraftig lönebild jämfört med övriga förvaltningar i Göteborgs Stad och konkurrerande externa verksamheter. Detta utgör en påtaglig risk för förvaltningens kompetensförsörjning. Stadsledningskontoret har i sin löneanalys uppmärksammat problematiken med icke konkurrenskraftiga lönenivåer för förvaltningens största yrkesgrupp, bibliotekarier. Samma problematik finns även inom flera andra, jämförbara yrkesgrupper. De lönesatsningar som har genomförts senaste åren, har skett inom ram men har inte varit tillräckliga för att förändra lönebild. Lönegapet mellan

förvaltningens löner och övriga förvaltningar i staden fortsätter växa och behöver stoppas. Långsiktig resursförstärkning krävs för att kunna uppnå en tydlig förbättring mot konkurrenskraftiga lönenivåer.

Arbetsmiljö för chefer och specialistfunktioner

Chefs- och ledarrollen inom förvaltningen är komplex och krävande. Förutom chefs- och ledarkompetens efterfrågas i rekryteringssituationer oftast djup och bred yrkeserfarenhet från olika arbetsområden. Dessa komplexa krav är ofta svåra att förena i en och samma person. De ständigt ökade kraven på professionalisering i chefs- och ledarrollen, systematisk planering och uppföljning, dokumentation och administration i kombination med otillräckligt chefsstöd gör att chefernas arbetsmiljö inte är tillfredställande. Att arbetsbelastningen är hög och möjligheterna till återhämtning är bristande för chefer och specialistfunktioner är något som varit fallet i flera år. Det blir bland annat tydligt i chefsenkäter (där förvaltningens resultat gällande återhämtning är långt under snittet för staden) och i rapporter från företagshälsovården. Det har även uppmärksammats i revisionens granskning av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. En tydlig risk för ohälsa finns.

Förvaltningens strategier för att uppnå en mer hållbar arbetsmiljö för chefer och specialistfunktioner är bland annat att fortsätta utvecklingen av förvaltningens arbetssätt, att utveckla förvaltningens övergripande och avdelningslokala styrnings och ledningsprocesser, att tillsätta nödvändiga stödfunktioner inom områdena fastighet, säkerhet, miljö och chefsstöd för att avlasta chefsrollen från icke nödvändiga chefsuppgifter, att samordna förvaltningsövergripande stödprocesser, att fortsätta stödja chefer att förbättra och förenkla arbetsmiljöarbetet och arbetet med personsäkerhet, förenkla mötesstruktur och fortsatt ledarutveckling. Förvaltningen kommer att fortsatt se över chefernas förutsättningar i syfte att hitta metoder och åtgärder som kan bidra till mer bestående och hållbara förbättringar. På kort sikt kan anpassningsarbetet leda till ökad arbetsbelastning. På längre sikt överväger vinsterna.

Hållbar förvaltning och hälsofrämjande organisation

Kulturförvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en stimulerande och god arbetsmiljö samt möjligheter för chefer och medarbetare att utveckla både karriär och kompetenser. Attraktiva arbetsplatser bidrar till verksamhetens kvalitet och därmed till nytta och mervärde för göteborgarna.

Delar av förvaltningens utvecklingsarbete utgår bland annat från *program för attraktiv arbetsgivare*, målområde 1 och 2, som handlar om styrning och ledning och att ge medarbetare och chefer rätt förutsättningar och verktyg så att kompetenser, arbetsinsats och engagemang tas till vara. Förvaltningens strategier är att satsa på förutsättningar för arbetsplatsens attraktivitet - ett tydligt och tryggt ledarskap som utövas utifrån tillitsbaserad ledning och styrning, hållbara organisatoriska förutsättningar med tydliga roller och ansvar, öppenhet och transparens, personlig- och verksamhetsutveckling samt kontinuerliga förbättringar i verksamheten och organisationen. Dessa satsningar, utifrån forskningsbaserad erfarenhet, kan i ett längre perspektiv skapa förutsättningar för en utvecklande och hälsofrämjande organisation och minska risk för förekomst av kränkande behandling eller osund intern kultur. Genom exempelvis ökad tydlighet avseende organisation, uppdrag och roller samt mål och styrning, i kombination med tydlighet i chefsrollen, kommunikativt ledarskap och robust samarbetskultur och medarbetarskap, förväntas förbättringseffekter nås på sikt. Ett strukturerat arbetsmiljö- och hälsoarbete samt tidiga insatser utifrån organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor kan bidra till en friskare, mer hållbar och attraktiv arbetsplats.

2.3 Ekonomi

Bakgrund

Kulturförvaltningen har under en längre period identifierat att det över tid sker en urholkning av nämndens ekonomi och löpande informerat nämnden om detta. Pandemin innebar att den nödvändiga anpassningen av verksamheternas omfattning sköts upp eftersom fokus behövde vara på andra, mer akuta, frågor.

Under pandemin stängde delar av förvaltningens verksamheter tillfälligt ned på grund av smittskyddsrestriktionerna i samhället och behovet av tillfällig personal minskade därför. Även genomförandekostnaderna minskade när stora delar av den publika verksamheten stängdes ner. Intäkterna minskade drastiskt under pandemin. Till viss del kompenseras intäktsbortfallet av olika former av krisstöd.

Kulturnämnden har över tid fått ett utökat ansvar i huvudsak som en följd av stadens nya nämndorganisation. Förutom att detta ställer andra krav på kompetenser i förvaltningen ger det andra ekonomiska förutsättningar för att kunna förvalta och utveckla verksamheterna i den takt som förväntas. Exempel på de utökade ansvar som nämnden har fått är:

- Ansvar för stadens folkbibliotek och kulturhus.
- Utökat samverkansuppdrag i stadsområdena.
- Delansvar i flera av stadens planer och program.

Ovanstående har bland annat lett till att kulturförvaltningen behöver hantera:

- Ett markant ökat ansvar för fastigheter, hyres- och nyttjanderättsavtal.
- Flera ytterligare utvecklingsprojekt, så som Kulturhuset Bergsjön, nytt bibliotek på Opaltorget och det framtida kulturhuset på Backaplan.

Utöver ovanstående har kulturförvaltningen också att hantera ett antal utvecklingsprojekt som har planerats under lång tid och som behöver genomföras mer eller mindre parallellt. Det handlar om:

- Om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet (öppnade i december).
- Nya magasin för stadens samlingar (bygglov överklagat).
- Omlokalisering Göteborgs Konsthall (inriktningsbeslut fattat).
- Om- och tillbyggnad Göteborgs konstmuseum (beslut fattat i kommunfullmäktige).

Anpassning inför 2023

Kulturnämnden står inför att justera budget 2023 med motsvarande 28,5 miljoner kronor. Detta utifrån 2022 års nivå på verksamheten, satsningar i kommunfullmäktiges budget, kostnadsökningar, identifierade behov samt framflyttade kostnader. Av årets resultat 2022 avser 2,7 miljoner kronor framflyttade kostnader gällande nämndens utvecklingsprojekt. Nämnden hemställde inte om dessa medel i bokslutsberedningen när nämnden beslutade om årsrapport 2022. De framflyttade kostnaderna kommer att falla ut 2023 och därför ökar behovet av anpassning 2023 med motsvarande belopp.

Förvaltningen bedömer att behovet av anpassningar är sådant att nödvändiga resurser inte kan frigöras på kort sikt, varken genom effektiviseringar eller av minskade eller framflyttade behov. Nämnden står därför inför uppgiften att behöva anpassa omfattningen av nämndens verksamhet utifrån det tilldelade kommunbidraget. Det är också en förutsättning för att kunna ta arbetsgivaransvaret framåt.

Nämndens nuvarande ekonomiska situation beror till stor del på att den årliga indexuppräknings i kommunfullmäktiges budget inte tillräckligt har kompenserat

för ökade kostnader. Detta har skett under lång tid. Nämndens största kostnadsposter är hyror och löner, vilka utgör 19 respektive 49 procent av nämndens totala kostnader.

Utöver de generella faktorer som för närvarande påverkar kommunernas ekonomi, har nämndens staden-gemensamma kostnaderna för IT-tjänster och system ökat kraftigt under de senaste tio åren. Från 2013 till 2023 har IT-relaterade staden-gemensamma kostnader ökat från 4,4 miljoner kronor till 21,5 miljoner kronor. Detta beror dels på att personalen ökat i antal, i och med omorganiseringen gällande stadsdelsbiblioteken och kulturhusen, dels på grund av en hög takt i staden gällande digitalisering och IT-utveckling. Till detta kommer förvaltningens egna kostnader för bibehållandet och utvecklingen av verksamhetsnära system. Den del av kostnadsökningen som har varit ofinansierad har hanterats inom ram, på bekostnad av verksamhet och arbetsmiljö.

Kostnadsutvecklingen under 2023 är svårbedömd med anledning av hög och fortsatt stigande inflation men även på grund av kriget i Europa. Detta innebär en generell prisökning som även kan påverka elförsörjningen framåt.

Nämnden behöver ta fram en handlingsplan för att möta välfärdssamhällets utmaningar och nämndens förutsättningar och utmaningar. Genom att identifiera insatser som frigör nämndens mer långsiktiga kostnader kan en förflyttning ske. Denna förflyttning behöver vara hållbar och genomföras under en period om tre till fem år. För att detta ska vara möjligt behöver extra resurser tillfälligt avsättas, förklara av själva förflyttningen.

Nya uppdrag och satsningar

Nämnden erhåller utökat kommunbidrag för tidigare satsning på Bergsjöns kulturhus med 4 miljoner kronor. Helårseffekten för 2023 bedömer förvaltningen dock uppgår till 5,1 miljoner kronor. Det var den summa nämnden verksamhetsnominerade.

Övriga satsningar i kulturnämndens budget 2023 är:

- Nytt bibliotek Opaltorget samt Stadsbiblioteket 300 m², 5 miljoner kronor.
- Satsningen på det fria kulturlivet skall öka, 3 miljoner kronor.
- Inrätta ett bibliotek i Norra Biskopsgården, 2 miljoner kronor för halvårseffekt.
- Överföring av ansvar för skolkonst, 2 miljoner kronor.

Ramen förmodas justeras utifrån överföring av verksamhet av *instrumentförrådet* till grundskoleförvaltningen med -2,1 miljoner kronor. Förvaltningen saknar information om alla poster som påverkat årets kommunbidragsram.

Verksamhetsnomineringar 2023

Följande poster i nämndens verksamhetsnomineringar 2023 bedömer förvaltningen att nämnden inte erhållit kompensation för i kommunbidraget för 2023:

- Hållbara ersättningar, 2 miljoner kronor.
- Hållbar kulturförvaltning, 5 miljoner kronor.
- Åtgärder i bibliotekens lokalbehovsplan, 4 miljoner kronor.

Jämte ovanstående punkter har nämnden dessutom fått ökade hyreskostnader för Sjöfartsmuseet Akvariet och Bergsjöns kulturhus som en följd av justerad internränta. Detta har nämnden inte kompenserats för.

Eget kapital

Beslut om överföring av eget kapital till nytt räkenskapsår fattas av nämnden i samband med beslutet om årsrapporten. Om nämndens samlade egna kapital överstiger den rekommenderade nivån ska överskjutande del återredovisas till

kommunstyrelsen.

Nämndens eget kapital vid 2022 års ingång var 25 miljoner kronor och med ett tillskott av årets resultat uppgår eget kapital i årets bokslut till cirka 39 miljoner kronor. Detta är därmed 14 miljoner kronor över den högre delen av intervallet enligt stadens rekommendationer för eget kapital för 2022. Efter återredovisning av 2022 års resultat till kommunstyrelsen uppgår åter eget kapital till 25 miljoner kronor. Om reglerna revideras kan förutsättningarna för avsättning till eget kapital komma att ändras.

Avseende nyttjande av eget kapital har förändringar skett från och med 2023. I kommunfullmäktiges budget för 2023 anges att: *”Det ekonomiska läget innebär att användandet av eget kapital begränsas kraftigt. Därför utgår möjligheten att genom eget beslut i nämnden bruka eget kapital. Kommunstyrelsen kan i undantagsfall bevilja nämnd att använda eget kapital, om kommunens övergripande ekonomi bedöms tillåta detta. Detta gäller under 2023, med inriktningen att möjligheten återinförs så fort det ekonomiska läget förbättras.”*

Resultat mellan åren

Nedan redovisade poster i 2022 års resultat som behövs år 2023 och är redovisade i nämndens årsrapport för 2022.

2,7 miljoner kronor för utvecklingsprojektet *Nya magasin* som blivit försenat på grund av överklagat bygglov. Dessa medel behövs 2023 för att säkerställa projektets framdrift.

11 miljoner kronor avseende samfinansieringen av stadens museer som reglerades först under december 2022. Verksamheten har ett upparbetat behov sedan flera år. Detta är riktade medel till stadens museer som inte bör tilldelas annan verksamhet och som är reglerat i avtal mellan Västra Götalandsregionen och Göteborg Stad.

Att inte följa avtalets intention kan komma att påverka relationen med regionen. Tidigare års behov för museerna överstiger väl detta belopp. Detta har nämnden behövt omfördela inom ram genom att minska kostnader inom andra verksamheter.

2.4 Omvärldsanalys

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 försämrats.

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, 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 förvaltningsföremålens värde men också 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 ansökande. Göteborgs Stads kulturstöd behöver växa i takt med stadens befolkning och vara i nivå med övriga storstäder i Sverige för 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 samtidigt som arbetsmiljön för chefer och medarbetare inte kan säkerställas. 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 innebär pandemin stora utmaningar då spelningar, uppsättningar och evenemang fick ställas in eller genomföras med begränsad publik. För göteborgarna innebär 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 belysa 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 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 är väsentligt 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. 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.

Ekonomiska förutsättningar påverkar verksamheten

Finansmarknaderna påverkas världen över av den stigande inflationen och en allmän osäkerhet. Detta påverkar kommuner och regioners ekonomiska förutsättningar framåt då kostnadsutvecklingen inte möts av intäktsökningar i samma takt. Glappet ökar och anpassningar behövs för att säkra de finansiella

målen i staden.

Staden befinner sig i ett expansivt skede. Med den befolkningsökning som har skett över lång tid följer behov av stadsutveckling. Det innebär behov av nya bostäder, arbetsplatser, infrastruktur och utökning av stadens verksamheter.

Investeringstakten är på historiskt höga nivåer och det innebär att stadens skuldsättning kommer fortsätta öka och kostnaderna för detta blir ett långsiktigt ekonomiskt åtagande som belastar kommande generationer. Därtill kommer en stor utmaning i att kompetensförsörja verksamheterna som innebär att tillgången till arbetskraft i sig leder till behov att effektivisera och hitta nya lösningar både när det gäller att på olika sätt använda kompetensen ändamålsenligt samt att nyttja den tekniska och digitala utvecklingen.

Den höga inflationen påverkar priserna, som kommer att ta en större andel av kommunbidraget i anspråk framåt, likaså de stigande pensionskostnaderna som ökar markant 2023. Kriget i Europa påverkar inte bara genom försenade leveranser av olika varor, främst inom byggbranschen, kemikalier och IT-produkter, utan även el- och bränslepriser. Det finns en risk att brister i elförsörjningen påverkar verksamheterna och en beredskap behöver skapas.

Pandemin har medfört nya vanor och behov. Ett ökat hemarbete påverkar inte bara befolkningsutvecklingen utan även efterfrågan på service i arbetsplatstäta områden och i bostadsområden. Kommunala verksamheter bör räkna med en ökad förväntan från invånarna om att vissa tjänster och utförande av verksamhet kan genomföras digitalt även efter pandemin. Det är därför viktigt att säkerställa att alla medarbetare hänger med och kan leva upp till förväntningar om att arbeta alltmer i en digital arbetsmiljö. Det finns också utmaningar med att tillämpa ny teknik i verksamheter som i hög grad bygger på relationer och fysiska möten.

Den ekonomiska hushållningen kommer att vara fortsatt viktig framåt för att säkerställa att kommunal verksamhet bedriver rätt verksamhet på rätt sätt. Sammantaget innebär detta ett behov av långsiktiga strategier för att klara finansieringen och kompetensförsörjning av uppdraget. Utmaningarna kräver långsiktigt handlande vilket innebär en nödvändig anpassning av verksamhetens omfattning och effektivitet för att klara den långsiktiga finansieringen.

3 Riskhantering

Samlad riskbild

Förvaltningen har genomfört en riskanalys för hela nämndens verksamhetsområde och ställt samman de mest väsentliga riskerna utifrån ett nämndperspektiv i en samlad riskbild. Vissa risker har accepterats trots höga riskvärde, då bedömningen är att ytterligare riskreducerande åtgärder inte är möjliga inom ram, eller ligger utanför nämndens möjligheter att hantera. Samlad riskbild biläggs nämndens budget.

Risker inom nämndens ansvar

Den största risken är att nämnden inte erhåller tillräcklig kompensation för indexuppräknade kostnader gällande nuvarande nivå på verksamhet eller för tillräcklig finansiering av nya uppdrag och tillkommande verksamheter. Även när akuta situationer uppstår som kräver omedelbar omprioritering av resurser, eftersom nämndens möjlighet att frigöra resurser under året är starkt begränsad.

Det råder dessutom en stor osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna för kommunsektorn som helhet samt hur behov och vanor ändrats efter pandemin. Besöksantalet når inte upp till de nivåer som rådde före pandemin. Det blir en negativ påverkan för stadens museer som inte når de intäkter som behövs utifrån den grad av självfinansiering de har. Nämndens möjlighet att öka intäkterna är begränsad då taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige.

Otydligheter i stadens finansieringsmodeller skapar osäkerhet i förutsättningarna. Då kostnader kan ändras under året tillsammans med att nämnden saknar en reserv för oförutsedda händelser innebär det att verksamhet snabbt kan behöva minskas för att frigöra resurser.

En möjlig åtgärd är att avvakta med att tillsätta vakanta tjänster då det kan vara enda möjliga åtgärden för att frigöra medel på kort sikt. Risken är att det kan vara en kompetens som är svår att rekrytera eller att personalrörligheten ökar än mer på grund av det ansträngda läget för kvarvarande personal.

Då nämnden inte är en investerande nämnd men ändå ansvarar för stora utvecklingsprojekt som föranleder ökade driftskostnader, är den årliga budgeten för det projektet inte i fas med utfallet. Blir projekten försenade kommer det överskottet att behöva flyttas över till nästkommande år. Om det egna kapitalet är fullt behöver en hemställan göras om budgettillägg. I annat fall kommer det behövas att eget kapital ianspråktagas, det beslutet äger dock inte nämnden själv.

Förbättringsarbete och digitalisering kan till viss del bidra till att frigöra resurser på sikt men kräver resurser under omställnings- och utvecklingsfasen. Resurser som idag i allt väsentligt saknas. Att hitta nya samverkansformer för gemensam finansiering tillsammans med andra nämnder och bolag är en viktig prioritering framåt. Sådan samverkan ger dock sällan tillfredsställande framförhållning och försvårar därmed planerings- och budgetarbetet.

Kulturnämnden fick under 2019 ett utökat uppdrag genom överföringen av stadsdelsbiblioteken och kulturhusen. I flera av dessa lokaler finns såväl eftersatt fysisk arbetsmiljö som eftersatt publik miljö varför ett fortsatt behov av upprustning finns.

Det finns en förväntan och en efterfrågan på förvaltningens kompetens i staden-övergripande arbeten och i stadens arbete med samhällsutveckling. Förvaltningen behöver möta detta behov framåt. Så länge modellen för finansiering av arbetet med *enprocentregeln* inte är tydliggjord, eller hur förvaltningen kan lyfta sina

behov av driftmedel i budgetprocessen, försvåras samarbetet med stadens övriga nämnder och bolag. Det uppdrag som stadsledningskontoret fått att utreda och föreslå en förändring förväntas förtydliga förutsättningarna. Förvaltningen bedömer att ett beslut kommer under 2023.

Kulturnämnden är sedan 1 januari 2021 *ansvarig hyresgäst* vilket innebär en risk. Interna överlåtelseavtal och samarbetsavtal är avgörande för att säkra framtida intäkter då nämnden står för hela hyreskostnaden i avtalet med hyresvärdarna. Det medför dels en risk i att förlora intäkter om en hyresgäst flyttar ut, dels att det krävs både kompetens och resurser i att administrera arbetet.

4 Grunduppdraget

4.1 Kulturnämndens reglemente

Kulturnämndens grunduppdrag anges i kulturnämndens reglemente som beslutas av kommunfullmäktige.

Alla reglementen i Göteborgs Stad har en gemensam struktur och är indelat i tre kapitel. Det första kapitlet är gemensamt för samtliga nämnder som fastslår grundläggande och vägledande principer kopplat till verksamhet och arbetsformer. I korthet beskrivs i kapitlet bland annat att kulturnämnden i sitt uppdrag ska:

- ha fokus på kvalitet för den verksamheten riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen,
- genomföra uppdragen utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot diskriminering,
- skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i nämndens verksamheter,
- bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle,
- värna ett hela-staden-perspektiv.

Det andra kapitlet har ett innehåll som är specifikt för den enskilda nämnden och som bland annat beskriver kulturnämndens kommunala ändamål samt nämndens verksamhetsområde och uppgifter. I detta kapitel redogörs för kommunens lagstadgade uppgifter som ålagts kulturnämnden samt kulturnämndens övriga verksamhetsområden och uppgifter av större omfattning.

Det tredje kapitlet är också likalydande för alla nämnder i Göteborgs Stad och beskriver allmänna bestämmelser om nämndernas skyldigheter och arbetsformer. Här beskrivs bland annat nämndens personalansvar, nämndens ansvar för planering, uppföljning och kontroll samt roller och ansvar i den politiska ärende- och beslutsprocessen med mera.

Nedan ges ett utdrag ur nämndens reglemente som visar på de mest väsentliga delarna i det andra, nämndspecifika, kapitlet.

Det kommunala ändamålet

Nämnden ska driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete, stödja och främja konsten i dess olika former och konstnärernas villkor i staden. Nämnden ska bedriva och utveckla publika kulturinstitutioner och mötesplatser som inte åligger annan nämnd. Därtill ska nämnden bidra till utvecklingen av kulturvärden i stadsutvecklingen

Verksamhetsområde och uppgifter

Nämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt lag åläggs kommunen. I detta ingår bland annat att:

1. ansvara för folkbiblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen,
2. genom museerna bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning,
3. museerna aktivt ska förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål, i enlighet med museilagen,
4. ansvara för vård och förvaltande av arkeologiska föremål som tillvaratagits inom staden och som enligt kulturmiljölagen erhållits genom stående begäran om fyndtilldelning,

5. i stadsplaneringen bidra med kulturvärden, kulturarvs- och kulturmiljökunskap i enlighet med plan- och bygglagen och kulturmiljölagen,
6. besluta om namn på stadsdelar, gator, vägar och stråk, broar, parker, torg och kommunala anläggningar, institutioner med mera enligt kulturmiljölagen och god ortnamnsred samt
7. nämnden ansvarar för registerhållning av ortsnamn.

Därutöver ansvarar nämnden för:

1. stadens museiverksamhet och att aktivt förvalta och tillgängliggöra samlingarna,
2. stadens definierade kulturhus och kulturhus för unga samt konsthallen,
3. genomförande av lokalt förankrade evenemang som inte åligger annan nämnd,
4. att fastställa kriterier för bidragsgivning och beslut om stöd och stipendier till kulturell verksamhet och fria kulturutövare, i de fall inte annan nämnd ansvarar för detta,
5. att i samverkan med nämnder och styrelser verka för stadens tillämpning av enprocentregeln om konstnärlig gestaltning och utsmyckning i samband med byggnation,
6. inköp och vård av inomhuskonst för utsmyckning av offentliga lokaler och byggnader samt registerhållning av inomhus- och utomhuskonst inköpt av kulturnämnden samt
7. att bereda förslag, inkomna till kommunfullmäktige gällande Charles Felix Lindbergs donationsfond, om donationsmedlens användning samt verkställa kommunfullmäktiges beslut rörande fonden.

Samverkan

1. Nämnden ska medverka i samhällsplaneringen tillsammans med andra nämnder, samhällsorgan, organisationer och fria kulturutövare för att främja stadens kulturliv. Nämnden har en konsultativ roll gällande inriktningen av kulturverksamheten i Göteborg.
2. Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. Nämnden ska i sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden.
3. Nämnden ska verka för ett regionalt, nationellt och internationellt samarbete inom kulturområdet.

4.2 Strategier för kulturnämndens grunduppdrag

Stödja och främja konst, kulturella verksamheter och stadens fria kulturaktörer

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.

Driva och utveckla publika kulturinstitutioner, mötesplatser och verksamheter

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.

Aktivt förvalta och tillgängliggöra nämndens samlingar

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*.

Hållbar stadsutveckling, utveckling av kulturvärden och konstnärlig gestaltning

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.

4.3 Andra styrdokument som påverkar kulturnämndens uppdrag

Utöver kommunfullmäktiges budget är *Göteborgs Stads kulturprogram*, *Göteborgs Stads biblioteksplan* samt *Göteborgs Stads plan för barn- och ungekultur* viktiga strategiskt styrande dokument för kulturnämnden. Programmen anger en politisk viljeinriktning för vad som ska uppnås inom ramen för nämndens ansvar. Under 2022 kompletterades *kulturprogrammet* med *handlingsplan för kulturprogrammet* vars syfte är att konkretisera arbetet med planen fram till 2026.

Därutöver prioriteras särskilt det stadsövergripande arbetet inom ramen för *Göteborgs Stads program för en jämlik stad*, *Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program* och *Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling*.

Kulturnämnden fyller även en viktig roll och/eller har ett särskilt utpekat ansvar för vissa aktiviteter och åtgärder i nedanstående planer och program. Utifrån dessa planer och program kommer prioriteringar behöva göras och insatser genomföras i

mån av utrymme och utifrån givna förutsättningar samt ekonomiska och personella resurser:

- Handlingsplan för finskt förvaltningsområde.
- Plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor.
- Göteborgs Stads plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor.
- Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Utifrån övriga av kommunfullmäktige antagna styrdokument med bäring på kulturnämndens verksamheter finns det en begränsad möjlighet att bedriva ett aktivt arbete utifrån de tillgängliga resurserna.

I Göteborgs Stad finns också reglerande styrdokument för hur stadens förvaltningar och bolag ska utföra sina uppdrag som syftar till att skapa sunda beteenden, säkerställa rättssäkerhet och att brukare, invånare och kunder får likvärdig service. Reglerande styrdokument utgörs av policys, riktlinjer, regler och anvisningar på staden-övergripande nivå och förvaltningsnivå inom områden som personal, ekonomi, kommunikation, inköp och upphandling, ärende- och dokumenthantering med mera.

4.4 Uppföljning och rapportering

Varje nämnd ansvarar för uppföljningen av dels grunduppdraget enligt reglemente, dels kommunfullmäktiges mål, uppdrag och inriktningar. Uppföljningen ska under året vara heltäckande och belysa hur verksamheten utvecklas i förhållande till de mål, inriktningar och uppdrag som fastställts. Uppföljningen ska göras utifrån invånarnas behov och med fokus på den verksamheten är till för. Uppföljningens resultat ska bidra till såväl kontroll som lärande och utveckling av verksamheten.

Rapportering sker till kulturnämnd och kommunstyrelse utifrån risk och väsentlighet. Det sker i första hand genom nämndens delårsrapporter per mars och augusti samt årsrapport. Nämndens uppföljningsrapporter till kommunstyrelsen kommer att följa den struktur och tidsplan som fastställs av kommunstyrelsen.

I samband med nämndens uppföljningsrapporter lämnas även en fördjupning till kulturnämnden med rapportering av särskild uppföljning inom olika områden under året. Fördjupningen till kulturnämnden avser till exempel rapportering och uppföljning av riskåtgärder och intern kontrollplan samt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

I samband med delårsrapport och årsrapport lämnas även analys och bedömning av måluppfyllelse för kulturnämndens mål utifrån indikatorer och relevanta nyckeltal.

5 Kommunfullmäktiges mål

5.1 Mål och uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelse

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

Budgetkategori

Kultur

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

Budgetkategori

Demokrati

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

Budgetkategori

Miljö- och klimat

5.1.4 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Budgetkategori

Personal

5.1.5 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

Budgetkategori

Personal

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

Budgetkategori

Inköp- och upphandling

5.1.7 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Budgetkategori

Ledning och styrning

5.1.8 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Budgetkategori

Sociala frågor

6 Kommunfullmäktiges uppdrag

6.1 Mål och uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelse

Centrala uppdrag
 KF/KS 2020 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/KS 2021 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 2021 Kulturnämnden får i uppdrag att realisera om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum i enlighet med förstudien.
 KF/KS 2021 Kulturnämnden får i uppdrag att realisera Nya Magasin i enlighet med förstudien.
 KF/KS 2021 Kulturnämnden får i uppdrag att säkerställa att andelen av kapital- och driftskostnaden som idag bekostas av kommunala skattemedel inte ökar.
 KF/KS 2021 Kulturnämnden ges i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder kartlägga behov av allaktivitetshus.
 KF/KS 2022 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 2022 Kulturnämnden får i uppdrag att realisera om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum.
 KF/KS 2022 Kulturnämnden får i uppdrag att åtgärda de brister i arbetsmiljön som framkommit i stadsrevisionens granskning.
 KF/KS 2023 Kulturnämnden får i uppdrag att inrätta ett bibliotek i Norra Biskopsgården.
 KF/KS 2023 Kulturnämnden får i uppdrag att uppmärksamma Göteborgs industriarbetares historia, exempelvis genom varvs- och industrihistoriska inslag och utställningar.
 KF/KS 2023 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 2023 Kulturnämnden får i uppdrag att utöka stödet till det fria kulturlivet.
 KF/KS 2023 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.

Centrala uppdrag
 KF/KS 2023 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 2023 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.
 KF/KS 2023 Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.
 KF/KS 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.
 KF/KS utom budget 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 utom budget 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.

6.2 Kulturnämndens huvudprocesser

Uppdrag/deluppdrag
 Nämnd/Styrelse Att återkomma med förslag till hantering av hyran för Remfabriken efter att Higabs hyressättningsmodell beslutats i kommunfullmäktige.
 Nämnd/Styrelse 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.
 Nämnd/Styrelse Förvaltningen ges i uppdrag att omlokalisering av Göteborgs Konsthall ska ske till Slakthusområdet, Gamlestaden.

7 Resursfördelning

7.1 Effektiv resursanvändning

Kulturen fortsätter stärka sin roll i stadens arbete med samhälls- och stadsutveckling där kulturnämnden kan bidra med att skapa ett socialt hållbart Göteborg. En förutsättning för det arbetet är dock en *hållbar förvaltning*. I budgetarbetet har arbetsmiljön prioriterats så gott det går i syfte att förbättra ur såväl ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv. Hela behovet är dock inte tillgodosett då denna typ av tjänster är en direkt förutsättning för en *hållbar förvaltning* och därmed en framgångsfaktor för en *hållbar kulturstad*. Behovet kvarstår i budget 2023.

Det pågår fortlöpande förbättringsarbeten för att utveckla och förbättra arbetssätt och processer i syfte att nyttja resurserna på bästa sätt, utan att kvaliteten eller tillgången till kultur minskar. Ett sådant systematiskt förbättringsarbete är en förutsättning för att organisationen ska ha förmåga att vara flexibel och kunna möta förändringar och nya behov, oförutsedda händelser i en än mer föränderlig värld än tidigare. Detta har blivit särskilt tydligt under pandemin men framför allt inför de nya förutsättningar som gäller för 2023 med kostnadsökningar som inte kan mötas med effektiviseringar, digital utveckling eller ändrade arbetssätt.

Förvaltningens målsättning syftar till att frigöra resurser på sikt och att skapa goda förutsättningar för uppdraget i en ständigt föränderlig värld. Detta ställer höga krav på att utveckla och anpassa verksamheterna där uppföljningsprocessen kan vara ett stöd genom att fortsatt kvalitetssäkras i syfte att förbättra prognoserna. Genom kvalitativa prognoser skapas kontroll och möjlighet till flexibilitet, vilket ger förvaltningen förmågan att hantera oväntade händelser och proaktivt fördela resurser dit de gör mest nytta. Att förtydliga uppföljnings- och budgetprocessen skapar även förutsättningar för att arbeta med rätt sak i rätt tid och ger i förlängningen bättre beslutsunderlag och ökad måluppfyllelse för dem vi är till för. Ökad kunskap och kompetens är ytterligare framgångsfaktorer och två områden förvaltningen arbetar aktivt med att utveckla.

7.2 Driftbudget

Kommunbidrag

Kulturnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats ett kommunbidrag för 2023 på 667,7 miljoner kronor vilket är en nettoökning med 39,7 miljoner kronor jämfört med ingående budget 2022. Under 2022 tillfördes 10 miljoner kronor i tillfällig ramförstärkning då prognosen visade på ett underskott med motsvarande summa. Ökningen från kommunbidragsramen inklusive budgettillägg om 10 miljoner kronor är då 29,7 miljoner kronor.

Baserat på utfallet för 2022 finansierar kommunbidraget 80 procent av nämndens totala kostnader. 11 procent av statliga och regionala bidrag och 9 procent av externa intäkter. Vissa bidrag är tillfälliga medan andra är reglerade över en längre period. Denna relation varierar inom nämndens olika verksamheter där vissa verksamheter helt saknar möjlighet att erhålla externa intäkter och är helt kommunbidragsfinansierade, medan andra verksamheter endast delvis är finansierade genom kommunbidrag. Museiverksamheten finansieras till exempel med stöd av regionala och statliga bidrag. Från 2022 ökar den årligt regionala

samfinansieringen av stadens museer med 11 miljoner kronor.

Kostnadsökningar 2023

Kostnadsökningarna för 2023 uppgår till 79,2 miljoner kronor. Av dessa erhåller nämnden en ökning av kommunbidraget med 39,7 miljoner kronor samt att det regionala stödet till stadens museer ökar med 11 miljoner kronor. 2,7 miljoner kronor från 2022 gällande utvecklingsprojekt Nya Magasin behövs 2023 då projektet är försenat på grund av överklagan.

Specifikation av kostnadsökningar:

- Satsningar i kommunfullmäktiges budget (5 miljoner kronor)
 - Nytt bibliotek i Biskopsgården
 - Utökning av kulturstödet
- Tidigare beslut i kommunfullmäktige (12,1 miljoner kronor)
 - Kulturhuset Bergsjön
 - Nytt bibliotek Opalorget
 - Stadsbiblioteket 300 m²
 - Skolkonsten
- Ökning av staden-gemensamma kostnader (5 miljoner kronor)
 - Intraservice
 - Inköp och upphandling
 - Demokrati och medborgarservice
- Indexuppräknings av löner samt ökad pensionsavgift (24,3 miljoner kronor)
 - Lönerrevision 3,2 procent
 - Sociala avgifter 5,28 procent
- Lokalkostnader (12,3 miljoner kronor)
 - Indexuppräknings på befintliga avtal
 - Tillkommande lokaler
 - Omförhandling av avtal
- Ökade kostnader och minskade intäkter (13,3 miljoner kronor)
 - Städ
 - Bevakning
 - Leasing
 - Allmän prisutveckling
 - Kontorstjänstavtal som saknar finansiering
- Indexuppräknings kulturstöd (2 miljoner kronor)
- Arbetet med enprocentregeln är ofinansierat (2,5 miljoner kronor)
- Framflyttade kostnader gällande utvecklingsprojekt Nya Magasin (2,7 miljoner kronor)

Strategier

Då nämnden nu står inför ett omställningsarbete behöver medel tillföras under hela kommande mandatperiod 2023–2026 för att kunna jobba med den förflyttning som krävs för att anpassa verksamheternas uppdrag mot tilldelade ekonomiska resurser. Anledningen till detta är att majoriteten av nämndens kostnader är bundna i avtal eller av ingångna åtaganden över tid, varför de inte kan frigöras på kort sikt. Därtill utgör budgeten för kulturstöd och media en stor andel av kommunbidraget. Den del som kan frigöras på kort sikt är marginell varför en strategisk förflyttning behövs för att få en budget i balans över tid. Det arbetet kräver att resurser frigörs och att kunskap tillförs för att leda till ett hållbart resultat som uppnår den effekt som är

politikens ambition. Även resurser behöver tillfälligt tillföras förvaltningen för att kunna arbeta med en förflyttning.

För 2023 behöver nämnden besluta om åtgärder på kort sikt för att senare besluta om en långsiktigt hållbar plan framåt, som syftar till att anpassa prioriterade verksamheter mot ekonomiska förutsättningar 2023 och framåt.

Åtgärder

Utökningen av kommunbidragsramen för 2023 kan inte möta de ökade kostnader som nämnden står inför. Nämnden står inför att hantera ett underskott om 28,5 miljoner kronor för att få en budget i balans (inklusive de 2,7 miljoner kronor som avser onyttjade medel för *Nya magasin* och som kommer att falla ut under 2023).

Förvaltningen bedömer inte att det finns möjligheter till effektiviseringar då besparingar gjorts de sista åren för att möta de årliga glappen och underfinansiering av nya uppdrag och tillkommande verksamheter.

Ständigt förändrade förutsättningar ställer stora krav på goda analyser och ett flexibelt förhållningssätt för att förhålla sig till en omvärld i ständig förändring. God kontroll på ekonomi och en god styrning är en förutsättning för att säkerställa måluppfyllelse för dem vi är till för och för att kunna hålla budget.

I budget 2023 är andelen fria medel begränsade och dessutom enbart möjliga att påverka i början av året då det ännu inte gjorts åtagande av kostnaderna. Dessutom är 6,1 miljoner kronor riktade medel till utvecklingsprojekt, beslutade av kommunfullmäktige sedan tidigare.

Förvaltningen har arbetat fram förslag på kortsiktiga och tillfälliga åtgärder på totalt 13,3 miljoner kronor för 2023. Dessa åtgärder utgörs bland annat av vakansavdrag, prioritering av åtgärder i lokalbehovsplanen, minskad omfattning av publik verksamhet, inga budgeterade medel för oförutsedda kostnader med flera. Förvaltningen tar också en ekonomisk risk genom att inte budgetera medel för arbetet med enprocentregeln. Detta i väntan på att staden tar beslut om den nya finansieringsmodellen.

Utöver ovanstående föreslår förvaltningen också att det tillfälliga biblioteket på Friskvåderstorget fortsatt håller öppet under 2023 i stället för att öppna ett helt nytt bibliotek i Biskopsgården enligt uppdraget i kommunfullmäktiges budget. Skälen för detta förslag är dels att det inte tidsmässigt hade varit möjligt att öppna ett nytt bibliotek innevarande år, dels så ger det en möjlighet att spara en 1 miljon kronor för 2023. Förvaltningen föreslår också att den årliga indexering av kulturstödet, som för 2023 uppgår till 2 miljoner kronor, finansieras inom ramen för den utökning av kulturstödet som finns med i kommunfullmäktiges budget.

Kvarvarande underskott som kvarstår för nämnden att besluta om är 15,2 miljoner kronor och kräver kulturpolitiska besparingar om inga ytterligare medel tillförs nämnden.

Åtgärderna nedan behöver kombineras för att nå summan som ska sparas. Alla åtgärder kommer att vara kännbara för dem vi är till för och påverka tillgången till kultur negativt.

- Kulturstöd
- Inköp media till biblioteken
- Reglering av öppettider publika verksamheter

Inom ramen för kulturstödet finns det cirka 15 miljoner kronor kvar som inte är uppbundna i avtal eller redan utbetalda. Av budgeten för medieinköp kvarstår cirka 16,5 miljoner kronor. Dessa två budgetposter är i princip de enda "fria" medel som kulturnämnden förfogar över.

Den totala budgeten för kulturstöd uppgår till cirka 83 miljoner kronor men vissa stöd är fleråriga och redan beslutade. Det fria kulturlivet befinner sig fortfarande i återhämtning utifrån pandemins negativa konsekvenser med små ekonomiska marginaler i verksamheterna. Inflation och kostnadsökningar innebär ytterligare negativ påfrestning. Effekterna av ett minskat kulturstöd innebär att fria kulturlivets planerade verksamhet inte kommer att kunna genomföras och sätter dess återhämtning på spel. Då det fria kulturlivet till stor del finansieras med stöd från flera olika nivåer innebär ett minskat kommunalt stöd minskade anslag från såväl region som stat. Sammantaget medför det därför en minskning av stadens kulturlivs totala ekonomi samt ett reducerat kulturutbud för alla invånare. En besparing över 9 miljoner kronor riskerar att helt radera infrastruktur och pågående utveckling inom det fria kulturlivet.

Det fria kulturlivet har haft tuffa år under pandemin och där stadens nivå på kulturstöd ligger efter både Malmö och Stockholm. Vissa mindre omfördelningar av medel har kunnat genomföras under åren 2021 och 2022.

Om mediabudgeten minskas kommer även statliga anslag att försvinna för ett par andra nämnder. Den totala budgeten för inköp av media är cirka 23 miljoner kronor men åtaganden görs allt eftersom tiden går in på året varför summan minskar ju mer tiden går. Allt över 5 miljoner kronor som besparas på media behöver förberedas utifrån ändrat arbetssätt och även ändrade tider för utlån. Detta blir kännbart både mot brukarna och internt utifrån ändrade arbetssätt. Även återkallandet av redan gjorda förbeställningar kan bli aktuellt beroende på summan.

Att reglera nämndens öppettider i publika verksamheter ger en relativt liten summa ställt mot dess negativa konsekvenser. Dessutom är de svåra att beräkna. Som en konsekvens av att minska öppettiderna vid stadens bibliotek och kulturhus under sommaren kan stadens jubileumsfirande påverkas. Nämnden har även erhållit medel för att bidra till att levandegöra firandet i hela stadsrummet under sommaren. Detta genom aktiviteter på och i anslutning till våra bibliotek och kulturhus i staden. För museerna är öppettiderna en viktig förutsättning för att erhålla budgeterade intäkter. Förvaltningen bedömer att cirka 2 miljoner kronor är det belopp som kan frigöras på kort sikt. Detta är primärt möjligt genom minskad användning av timvikarier och annan tillfällig personal.

Nämndens möjligheter att öka de egna intäkterna är starkt begränsade. Ett exempel som förvaltningen räknat på är att införa entréavgift på Göteborgs Konsthall. Det skulle ge en bedömd intäkt på 400 000 kronor per år men samtidigt ge upphov till kostnader för personal och kassasystem. Detta överstiger dock intäkten varför åtgärden inte leder till att minska underskottet för 2023.

Budget per avdelning (belopp i tusentals kronor, tkr)

Avdelning	Kommun- bidrag 2022	Tilläggs- budget 2022	KF budget	Pris och löneökning	Bespar- ingar	Kommun- bidrag 2023
Kulturnämnd	750	0	0	0		
Förvaltningsgemensamt	28 530	-1 430	0	8 515		
Stab, kultur- & samhällsutveckling	144 872	-1 722	5 000	9 382		
Bibliotek & kulturhus	346 678	-4 548	16 100	22 225		
Museer & konsthall	117 170	-2 300	0	4 278		
Kommunbidrag	638 000	-10 000	+21 100	+44 400	-25 800	667 700
Eget kapital	21 443	3 557				25 000

Tilläggsbudget om 10 mnkr i maj 2022.

Eget kapital utökades med 3 557 tkr under 2022 så att eget kapital uppgick till maxnivå

Vissa justeringar kan komma att ske då den detaljerade budgetprocessen pågår i

förvaltningen och fortsätter fram till nämnden beslutat om åtgärder för en budget i balans enligt stadens tidplan och budgetprocess.

7.3 Resultaträkning

Budget

Budget (tkr)	Budget 2023	Resultat 2022	Budget 2022	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter				
Avgiftsintäkter	15 000	12 288	15 242	12 195
Regionbidrag/ statsbidrag	85 000	82 066	63 535	69 252
Övriga intäkter	34 000	59 449	49 048	51 298
Summa verksamhetsintäkter	134 000	153 803	127 825	132 745
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	-285 000	-276 013	-277 038	-266 130
Sociala avgifter och övriga personalkostnader	-125 000	-106 433	-109 021	-104 628
Lokalkostnader, fastighetsservice och energi	-160 000	-145 979	-145 577	-140 529
Övriga verksamhetskostnader	-231 307	-249 068	-233 796	-249 023
varav transfereringar	-86 000	-86 037	-83 415	-97 666
Avskrivningar	-363	-364	-363	-364
Summa verksamhetskostnader	-801 670	-777 857	-765 795	-760 674
Nettokostnad	-667 670	-624 054	-637 970	-627 929
Kommunbidrag				
Kommunbidrag	667 700	628 000	628 000	624 190
Kommunbidrag, tillägg	0	10 062	10 000	0
Summa kommunbidrag	667 700	638 062	638 000	624 190
Finansiella intäkter				
Finansiella intäkter	0	0	0	1
Finansiella kostnader	-30	-16	-30	-15
Resultat	0	-16	0	-3 753

Vissa justeringar kan komma att ske då den detaljerade budgetprocessen pågår i förvaltningen och fortsätter fram till nämnden beslutat om åtgärder för en budget i balans. Förvaltningen kommer att inarbeta de förändringar i budgethandlingen som gäller nämndens driftsbudget och ekonomiska ramar per avdelning i enlighet med vad som beslutas i kulturnämnden 22 februari 2023.

Kulturnämndens tid- och arbetsplan 2023

Beskrivning

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska alla nämnder och styrelser varje år 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.

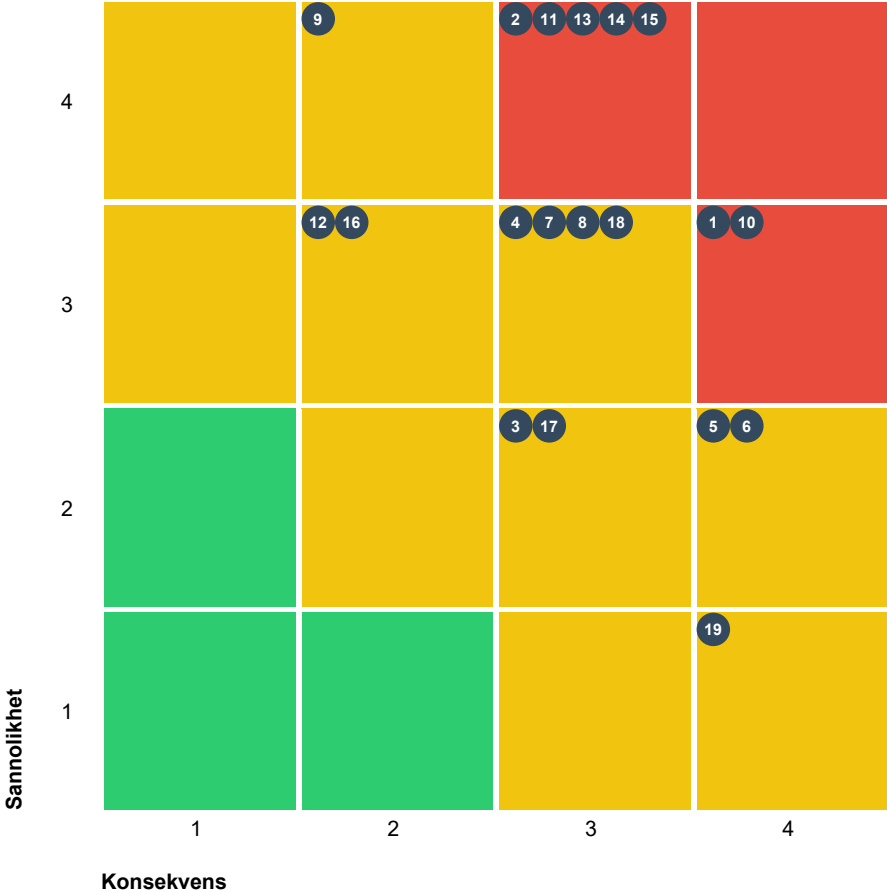
Tid- och arbetsplan 2023

Delmoment	Beslutsnivå	Månad
Årsrapport 2022 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål, det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga händelser och avvikelser, verksamhetens utveckling, frågor av uppsiktskaraktär samt övrig uppföljning i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Kulturnämnden ska till kommunstyrelsen följa upp och rapportera tillämpningen av enprocentsregeln i Göteborgs Stad. <i>Fördjupning till kulturnämnden</i> • Uppföljning av nämndens mål och indikatorer • Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige samt uppdrag från kulturnämnden • Detaljerad redovisning av verksamhetens utveckling och specifika volym- och nyckeltal per avdelning	Kulturnämnd	Februari 2023
Budget 2023 Kulturnämndens budget anger förutsättningar inom styrning och ledning, personal, ekonomi, omvärldsanalys, riktade mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget samt övergripande resursfördelning. <i>Bilagor som fastställs i samband med beslut om budget</i> • Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet • Samlad riskbild • Intern kontrollplan • Avgifter och priser	Kulturnämnd	Februari 2023
Verksamhetsplan 2023 Kulturnämndens verksamhetsplan ska innehålla hantering av mål och uppdrag från kommunfullmäktige, beskrivning av arbetet med ledning och styrning i förvaltningen, kulturnämndens inriktning för implementeringen av kommunfullmäktiges budget samt verksamheternas ekonomiska ramar.	Kulturnämnd	Februari 2023

Delmoment	Beslutsnivå	Månad
Ekonomisk prognos per februari Ekonomisk prognos som kommunstyrelsen begär in via stadsledningskontoret. Prognosen är ej föremål för beslut i kulturnämnden, men nämnden informeras om prognosen.	Förvaltningsdirektör Information till kulturnämnd	Mars 2023
Verksamhetsnomineringar Verksamhetsnomineringar är kulturnämndens nomineringar till det politiska budgetarbetet inför kommande år. Förvaltningens förslag utgår från innevarande års budget, nämndens verksamhetsplan, den uppdaterade nulägesanalysen och riskbilden. Nomineringarna tas upp till nämnden för dialog vid nämndens möte i mars och till beslut i april.	Kulturnämnd	Mars - april 2023
Nulägesanalys Förvaltningsledningen uppdaterar förvaltningens nulägesanalys. De uppdaterade dokumenten finns med som underlag till kulturnämndens arbete med budget	Förvaltningsdirektör	April 2023
Delårsrapport mars Uppföljning av det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga händelser och avvikelser i verksamheten, frågor av uppsiktskaraktär samt övrig uppföljning i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. <i>Fördjupning till kulturnämnden</i> • Årlig rapportering av systematiskt brandskyddsarbete (SBA) • Årlig rapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	Kulturnämnd	April 2023
Nämndens ekonomiska förutsättningar 2024 Förvaltningen tar fram en första bedömning av nämndens ekonomiska förutsättningar inför kommande verksamhetsår. Förutsättningarna uppdateras sedan i samband med upprättande av förslag till budget för kulturnämnden 2024.	Förvaltningsdirektör	Juni, september 2023
Delårsrapport augusti Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag, uppdrag från kulturnämnden, det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga händelser och avvikelser i verksamheten, frågor av uppsiktskaraktär samt övrig uppföljning i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. <i>Fördjupning till kulturnämnden</i> • Uppföljning av nämndens mål och indikatorer om uppföljning på delår är aktuell • Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan	Kulturnämnd	September 2023
Ekonomisk prognos per oktober Ekonomisk prognos som kommunstyrelsen begär in via stadsledningskontoret. Prognosen är ej föremål för beslut i kulturnämnden, men nämnden informeras om prognosen.	Förvaltningsdirektör Information till kulturnämnd	November 2023

Delmoment	Beslutsnivå	Månad
Budget 2024 Kulturnämndens budget anger förutsättningar inom styrning och ledning, personal, ekonomi, omvärldsanalys, riktade mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget samt övergripande resursfördelning. <i>Bilagor som fastställs i samband med beslut om budget</i> • Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet • Samlad riskbild • Avgifter och priser	Kulturnämnd	December 2023
Årsrapport 2023 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål, det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga händelser och avvikelser, verksamhetens utveckling, frågor av uppsiktskaraktär samt övrig uppföljning i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Kulturnämnden ska till kommunstyrelsen följa upp och rapportera tillämpningen av enprocentsregeln i Göteborgs Stad. <i>Fördjupning till kulturnämnden</i> • Uppföljning av nämndens mål och indikatorer • Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige samt uppdrag från kulturnämnden • Detaljerad redovisning av verksamhetens utveckling och specifika volym- och nyckeltal per avdelning	Kulturnämnd	Februari 2024

Samlad riskbild (Kulturnämnden)



	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

7 Hög 12 Medium Totalt: 19

Riskområde	Risk	Skapad	Väsentlig risk (till Samlad riskbild)	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till Intern kontrollplanen
------------	------	--------	---------------------------------------	-------------	------------	-----------	----------------------------

Riskområde	Risk	Skapad	Väsentlig risk (till Samlad riskbild)	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till Intern kontrollplanen
Huvudprocess - stödja och främja konst, kulturella verksamheter och stadens fria kulturaktörer	 Risk för att kulturnämnden inte kan följa rekommenderade, eller upprätthålla enhetliga, ersättningsnivåer vid anlitande av konstnärer Ansvarig Jonna Ulin, Britta Söderqvist, Sofia Lubian	2021-11-01	Ja	3. Möjlig	4. Allvarlig	12. Hög	
	 Risk för urholkning av kulturstöden över tid Ansvarig Sofia Lubian	2021-11-01	Ja	4. Sannolik	3. Kännbar	12. Hög	

Riskområde	Risk	Skapad	Väsentlig risk (till Samlad riskbild)	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till Intern kontrollplanen
	finansieringen av sina verksamheter då den sammantagna medfinansieringen från andra finansiärer riskerar att påverkas negativt om nämndens stöd håller lägre nivå eller uteblir. Förutsättningarna för att leva och verka som kulturutövare i Göteborg minskar.						
	 Risk att bidragsgivningen inte är opartisk Ansvarig Sofia Lubian	2023-01-27	Ja	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6. Mellan	Ja
	Riskbeskrivning Risk att nämnden inte har tillräckliga egenkontroller i bidragsgivningen. För att bidragsgivningen ska kännetecknas av transparens och opartiskhet är det viktigt att det tydligt framgår för de sökande hur nämnden prioriterar mellan likvärdiga ansökningar. Kulturnämnden har väl utvecklade rutiner för att förebygga jäv i handläggningen men vi bedömer att nämndens riskmedvetenhet rörande andra former av oegentligheter behöver ökas, vilket skulle ge förvaltningen bättre förutsättningar att identifiera samt minska risken för att bidrag betalas ut på felaktiga grunder. Konsekvensbeskrivning Risk att bidrag betalas ut på						

Riskområde	Risk	Skapad	Väsentlig risk (till Samlad riskbild)	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till Intern kontrollplanen
	felaktiga grunder						
Huvudprocess - driva och utveckla publika kulturinstitutioner, mötesplatser och verksamheter	 Risk för att finansieringsmodellen skapar svårigheter. Ansvarig Britta Söderqvist	Riskbeskrivning Museerna har en hög självfinansieringsgrad med många kostnader upplåsta i hyror och personal. Situationen skapar en stark projektifiering av verksamheten. I en situation av till exempel en pandemi eller annan större oförutsedd händelse kan inte avdelningen upprätthålla sina intäkter vare sig när det händer (besökarna och entréerna uteblir) eller under en efterföljandeperiod (börsen faller och det påverkar fondutdelning mm). Motståndskraften är mycket svag. De fasta kostnaderna går inte att ta bort tillräckligt snabbt för att vända ekonomin. Modellen utmanar därtill grunduppdraget att nå brett även målgrupper som inte genererar intäkter. Konsekvensbeskrivning Påverkar möjligheten till strategisk utveckling. Hög arbetsbelastning och oro. Kan påverka val av innehåll.	2023-02-08	Ja	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan
	 Risk för att kulturnämnden inte kan genomföra en om- och tillbyggnad av Göteborgs	Riskbeskrivning Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum har syftet att säkerställa arbetsmiljön för personal,	2023-02-08	Ja	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8. Mellan

Riskområde	Risk	Skapad	Väsentlig risk (till Samlad riskbild)	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till Intern kontrollplanen
	konstmuseum om kommunfullmäktiges uppdrag avseende egenfinansiering av tillkommande driftskostnader för om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum kvarstår. Ansvarig Britta Söderqvist		säkerhet för konsten och tillgängligheten för publik. Kommunfullmäktige har fattat ett beslut om att genomföra investeringen, men formulerat ett uppdrag till kulturnämnden att säkerställa att andelen av kapital- och driftskostnaden som idag bekostas av kommunala skattemedel inte ökar. Kulturförvaltningen har i en första bedömning kommunicerat det finns starkt begränsade möjligheter att säkerställa ekonomin för ökade driftskostnader på egen hand. Ökade offentliga medel till Göteborgs museer kräver främst politiska beslut och handlingar för att stärka möjligheterna till ökade medel från region och stat. Det är också kommunfullmäktige som beslutar om till exempel entréavgiften. Egenintäkter till museerna inom näringsverksamhet är begränsade av lagrum som kommunallag, konkurrenslag med mera. Externa medel genom exempelvis sponsring och donationer kan genereras till projekt inom kärnuppdragen men inte till löpande driftskostnader för hyra eller				

Riskområde	Risk	Skapad	Väsentlig risk (till Samlad riskbild)	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till Intern kontrollplanen
	fastighetsrelaterade kostnader. Konsekvensbeskrivning Ökade kostnader kommer vara faktiska. Om inte driftsfinansieringen kan lösas politiskt riskeras projektet att inte kunna genomföras.						
Huvudprocess - aktivt förvalta och tillgängliggöra nämndens samlingar	 Risk för att kulturnämnden inte erhåller ersättning för tillkommande projekt- och driftskostnader för arbete med nya magasin. Ansvarig Britta Söderqvist, Christian Steingruber	2023-02-08	Ja	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8. Mellan	
	Riskbeskrivning Förseningar och oro i omvärlden ger ökade kostnader för byggtreprenaden och för verksamhetsutvecklingen vilket resulterar i ökade driftskostnader för kulturnämnden, som inte ryms inom det beslutade ramutrymmet. Konsekvensbeskrivning Ökade kostnader kommer vara faktiska. Så besparingar/omprioriteringar inom avdelningen/förvaltningen för att möta dessa kostnader. Alternativt behöver ytterligare en ramökning beslutas av politiken, vilket bedöms som mindre sannolikt.						
Huvudprocess - hållbar stadsutveckling, utveckling av kulturvärden och konstnärlig	 Risk för att kulturnämnden inte kan uppfylla åtaganden, eller möta efterfrågan, på konstgestaltning	2021-11-03	Ja	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan	
	Riskbeskrivning Den finansieringsmodell som kommunfullmäktige beslutat ska gälla har inte verkställts. Orsaken är olika tolkningar av hur avsättning						

Riskområde	Risk	Skapad	Väsentlig risk (till Samlad riskbild)	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till Intern kontrollplanen	
gestaltning i stadens rum	genom enprocentsregeln Ansvarig Sofia Lubian		av investeringsmedel ska göras samt hur reglerna kring kommunal redovisning ska tolkas. Modellen är i sin tur nära kopplad till kulturnämndens möjlighet att få ersättning för sitt uppdrag (10 % av enprocentsbeloppet) där motsvarande hinder och tolkningar finns. Ytterligare svårigheter avser Göteborgs Stads upphandlingsorganisation, vilken omöjliggjort för kulturnämnden att fullgöra sitt uppdrag som inköpsansvarig och avtalspart. Det har i sin tur lett till att avsteg från kommunfullmäktiges beslut behövt göras avseende tecknande av ramavtal för konstkonsulter och upprättande av så kallade trepartsavtal.					
	Konsekvensbeskrivning Kan medföra ett minskat förtroende hos de byggande förvaltningarna och bolagen i staden. Intentionerna med stadens kulturplanering och stadens konstpolitiska mål inom kulturprogrammet kan inte uppfyllas.							
Ledningsprocess - styrning, uppföljning och kontroll	 Risk för bristfällig efterlevnad av kulturnämndens principer och regler för delegationsbeslut	Riskbeskrivning Revisionen anser inte att nämnden har en helt ändamålsenlig hantering av delegationsbeslut.	2021-11-03	Ja	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan	Ja

Riskområde	Risk	Skapad	Väsentlig risk (till Samlad riskbild)	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till Intern kontrollplanen
	och verkställighet. Ansvarig Sofia Lubian Konsekvensbeskrivning Förtroendeskada. Skadestånd.						
Ledningsprocess - kvalitet och utveckling	 Risk för att kulturförvaltningen som en följd av den slimmade organisationen inte lever upp till staden-gemensamma styrdokument Ansvarig Sofia Lubian	Riskbeskrivning Som en följd av kulturförvaltningens slimmade organisation finns det en överhängande risk för att förvaltningen inte lever upp till intentionerna i staden-gemensamma styrdokument. Konsekvensbeskrivning Kulturförvaltningen kan inte leva upp till, eller arbeta systematisk med, utveckling utifrån staden-gemensamma styrdokument vilket kan ge sämre måluppfyllelse på staden-övergripande nivå. Kan påverka relationerna till andra förvaltningar och nämnder negativt.	2021-11-03	Ja	4. Sannolik	2. Lindrig	8. Mellan
Stödprocess - HR	 Risk för bristande personsäkerhet Ansvarig Tatjana Marin Kartal	Riskbeskrivning Risk för otillåten påverkan inklusive obehagliga bemötanden från besökare, hot och våld, samt brottsliga handlingar i förvaltningens lokaler samt annat som gör arbetsmiljön otrygg (såsom social oro). Risk för missnöje och minskad attraktivitet, som på sikt påverkar kompetensförsörjningen.	2023-01-11	Ja	3. Möjlig	4. Allvarlig	12. Hög

Riskområde	Risk	Skapad	Väsentlig risk (till Samlad riskbild)	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till Intern kontrollplanen
	Konsekvensbeskrivning Konsekvensen blir en försämrad arbetsmiljö, sämre säkerhet för medarbetare och brukare och en verksamhet som inte kan leverera service fullt ut. I förlängningen kan det leda till svårigheter med kompetensförsörjningen.						
	 Risk för att den höga arbetsbelastningen och de bristande möjligheterna till återhämtning för chefer, specialister och stödfunktioner som har pågått under en längre tid leder till en ohälsosam arbetsmiljö och risker för ohälsa. Ansvarig Tatjana Marin Kartal	Riskbeskrivning Riskbeskrivning Kulturförvaltningen saknar tillräcklig ekonomisk grundfinansiering för det uppdrag som förvaltningen har att hantera vilket leder till brister på möjligheter att prioritera ledning/styrning och stödfunktioner som är nödvändiga för verksamheten. Kontroll-, redovisnings och styrkrav ökar ständigt, som ställer ännu större krav och belastar redan belastade chefer och stödfunktioner och kräver omprioriteringar. Större förändringsprocesser, utvecklingsprojekt och omorganisation pågår parallellt. Chefs- och specialistroller är komplexa och sammansatta av höga kompetenskrav som bidrar	2021-11-11 Ja	4. Sannolik	3. Kännbar	12. Hög	

Riskområde	Risk	Skapad	Väsentlig risk (till Samlad riskbild)	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till Intern kontrollplanen
	till ohållbar arbetsmiljö. Vakanta chefstjänster påverkar negativt arbetsmiljö för befintliga chefer eller medarbetare. Chefernas arbetsmiljö är ansträngd och påverkar kvalitet i chefernas åtagande i arbetsgivarrollen, som på sikt påverkar medarbetarnas arbetsmiljö. Fysisk arbetsmiljö kopplat till lokalfrågorna är bristfällig och lokalbrist föreligger i delar av förvaltningen och påverkar möjligheter till återhämtning. Arbetsmiljö i de publika verksamhetsdelarna påverkas av händelser kopplade till personsäkerhet/säkerhet samt medarbetarnas och chefernas kunskap och beredskap att hantera situationer och incidenter som påverkar personsäkerhet. Konsekvensbeskrivning Risk för ohälsa, risk för avgångar och hot mot kompetensförsörjning, risk för verksamhetskontinuitet och utförande. Risker för brister i arbetet med att						

Riskområde	Risk	Skapad	Väsentlig risk (till Samlad riskbild)	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till Intern kontrollplanen
	skapa en hållbar förvaltning.						
	 Risk för att nuvarande manuella hantering av kostnadskontrollen gällande löneutbetalning inte har tillräcklig kontroll. Ansvarig Tatjana Marin Kartal, Agnetha Ljungqvist Qvart	Riskbeskrivning Revisionen rekommenderar nämnden att undersöka möjligheten för chefer att genomföra kostnadskontrollen digitalt i systemet för att minska den manuella administrationen och möjliggöra en fullständig spårbarhet av utförda kontroller. Konsekvensbeskrivning Bristande intern kontroll då sårbarhet saknas pga manuell hantering Felaktiga utbetalningar	2023-01-05	Ja	3. Möjlig	2. Lindrig	6. Mellan Ja
Stödprocess - ekonomi	 Risk för att finansieringen av lokalbehoven enligt lokalbehovsplanen för folkbiblioteken inte är tillräcklig. Ansvarig Jonna Ulin	Riskbeskrivning Förvaltningen har ingen finansieringsmodell för lokalbehov kopplat till kulturnämndens lokalbehovsplan. Konsekvensbeskrivning Bristande finansiering för genomförandet av lokalbehovsplanen kan leda till försämrad måluppfyllelse i jämlik service på stadens bibliotek.	2021-11-08	Ja	4. Sannolik	3. Kännbar	12. Hög
	 Risk för att den sköra finansieringsmodellen för stadens museer påverkar verksamheten negativt	Riskbeskrivning Museerna har en hög självfinansieringsgrad med många upplåsta kostnader i hyror och personal. Situationen skapar en	2021-11-08	Ja	4. Sannolik	3. Kännbar	12. Hög

Riskområde	Risk	Skapad	Väsentlig risk (till Samlad riskbild)	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till Intern kontrollplanen
	Ansvarig Britta Söderqvist projektifiering av verksamheten. Vid större oförutsedda händelser kan museerna inte upprätthålla intäkterna. Motståndskraften är svag. De fasta kostnaderna går inte att ta bort tillräckligt snabbt för att vända ekonomin. Konsekvensbeskrivning Påverkar möjligheten till strategisk utveckling negativt. Hög arbetsbelastning och oro. Kan påverka val av innehåll.						
	 Risk för att tillkommande uppdrag och årliga kostnadsökningar inte kompenseras fullt ut Ansvarig Agnetha Ljungqvist Qvart	Riskbeskrivning Risk för att den urholkning av ekonomin som pågått sedan flera år fortsätter då finansiering inte erhålls i takt med ökade kostnader och tillkommande uppdrag. Konsekvensbeskrivning Minskad tillgång till kultur, försämrade psykosocial arbetsmiljö, ökad arbetsbelastning samt försämrade följsamhet till lagar och styrande dokument.	2021-11-10 Ja	4. Sannolik	3. Kännbar	12. Hög	
	 Risk att redovisning av gåvomedel (konst) inte sker enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning	Riskbeskrivning Donationer av konst ska i samband med donationstillfället värderas och tas upp i resultat- och balansräkningen om intäktskriterierna i RKR R2	2023-01-05 Ja	3. Möjlig	2. Lindrig	6. Mellan	Ja

Riskområde	Risk	Skapad	Väsentlig risk (till Samlad riskbild)	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till Intern kontrollplanen
	Ansvarig Agnetha Ljungqvist Qvart Intäkter är uppfyllda. Revisionen rekommenderar Kulturnämnden att upprätta en princip/rutin för hur donationer ska hanteras värderingsmässigt för att säkerställa en redovisning i enlighet RKR R2 Intäkter och lag om kommunal bokföring och redovisning. Konsekvensbeskrivning Lagbrott Ej rättvisande bild av resultat						
	 Risk att hanteringen av den donerade konstens värde väsentligt påverkar nämndens ställning. Ansvarig Agnetha Ljungqvist Qvart	Riskbeskrivning Kulturnämnden redovisar för närvarande, i enlighet med instruktioner från Stadsledningskontoret, ingen inköpt konst som tillgångar i balansräkningen. Enligt uppgift har nämnden erhållit flertalet donationer av konstföremål till högt värde historiskt. Revisionen har inte av Kulturnämnden kunnat erhålla en sammanställning eller motsvarande bedömning över den donerade konstens värde varför de inte kan uttala sig om den historiska hanteringen väsentligt påverkar nämndens ställning. Revisionen rekommenderar Kulturnämnden att utreda effekten av den historiska hanteringen för att	2023-01-05 Ja	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6. Mellan	Ja

Riskområde	Risk	Skapad	Väsentlig risk (till Samlad riskbild)	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Till Intern kontrollplanen	
	möjliggöra en bedömning om eventuella fel är så väsentliga att de behöver rättas. Konsekvensbeskrivning Lagbrott							
Stödprocess - inköp och upphandling	 Risk att inköp inte sker enligt gällande lagstiftning (LOU) och att avsteg görs från den gemensamma inköpsprocessen Ansvarig Agnetha Ljungqvist Qvart	Riskbeskrivning Risk att inköp sker utanför ramavtal och därmed strider mot LOU Att administrationen ökar för att säkerställa en god intern kontroll Konsekvensbeskrivning Förtroendeskada Ekonomiskt vite Negativ medial uppmärksamhet Ökad administration	2022-10-28	Ja	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan	Ja
Stödprocess - fastighet och säkerhet	 Risk för omfattande brand. Ansvarig Sofia Lubian	Riskbeskrivning Risk för omfattande brand i någon av förvaltningens institutioner. Konsekvensbeskrivning Potentiellt stora konsekvenser för såväl samlingar som byggnad och människor.	2021-11-09	Ja	1. Osannolik	4. Allvarlig	4. Mellan	

Kulturnämndens avgifter och priser 2023

Avgifter och priser samt principer för prissättning

Avgifter som beslutas av kommunfullmäktige § 21 0838/22

Avgift		Beslutsnivå och uppräknings		
Nr	Entréavgifter	Beslutsnivå	Delegation	Nivå och uppräknings
1	Entréavgift museer ¹	KF	Nej	Årsbiljett 130 kr. Engångsbiljett 65 kr. Med undantag för utställningar med förhöjd entréavgift. Uppräknings sker årligen efter KPI, basindexmånad september. Ordinarie årsbiljett är grunden för samtliga entréavgifter och räknas upp när ordinarie årsbiljett räknas upp. Avgift justeras när förändringen närmast är tiokrona.
2	Entréavgift konsthall	KF	Nej	Avgiftsfritt
3	Entréavgift museer för seniorer ¹	KF	Nej	Årsbiljett 110 kr. Engångsbiljett 65 kr. Med undantag för utställningar med förhöjd entréavgift. Ordinarie årsbiljett är grunden för samtliga entréavgifter och räknas upp när ordinarie årsbiljett räknas upp. Uppräknings sker årligen efter KPI, basindexmånad september, av den ordinarie årsbiljetten som är grunden till avgift nummer 1 och 3. Avgift justeras när förändringen närmast är tiokrona.
4	Subventionerad eller fri entréavgift för särskilda besöksgrupper, avgiftsfria dagar ¹ på museerna samt medföljande vuxen.	KF	Nej	Avgiftsfritt
5	Fri entré för ungdomar upp till 20 år samt för studenter mot uppvisad studentlegitimation.	KF	Nej	Avgiftsfritt, med undantag för utställningar med förhöjd entréavgift.

¹ Avsteg gäller entréavgift (nr 1 och nr 3) enligt beslut av kommunfullmäktige, 2020-11-12 §10. Avgiftsfria dagar är Kulturnatta, Kulturkalaset och Museernas dag.

	Avgift	Beslutsnivå och uppräknig	
	Museilektioner		
6	Avgift för museilektion för förskolor och skolor inom Göteborgs stad	KF KN	Avgiftsfritt
7	Avgift för museilektion för förskolor och skolor utanför Göteborgs stad	KF KN	510 kr/45–60 min. Uppräknig sker årligen efter KPI, basindexmånad september. Avgift justeras när förändringen närmast tiokronor.
	Biblioteksavgifter		
8	Avgift för förekomna medier	KF KN	Schablonvärde ²

Förkortningar – **KF**: Kommunfullmäktige, **KN**: Kulturnämnden, **FD**: Förvaltningsdirektör, **AvdC**: Avdelningschef, **VC**: Verksamhetsområdeschef **EnhetsC**: Enhetschef.

Kulturnämndens övriga avgifter³

	Avgift	Beslutsnivå	Delegation/ vidaredelegation	Avgiftsnivå	Kommentar
Nr	Avsteg från avgifter⁴				
9	Tillfälliga fria entréavgifter ⁵	KN	FD/AvdC	-	Anmäls till nämnden.
10	Tillfälliga förhöjda entréavgifter	KN	FD		Anmäls till nämnden.
11	Befrielse från förseningsavgift vid uthyrning av instrument	KN	FD/AvdC	-	Avgiften utgår med anledning av Instrumentförrådets verksamhetsgång från kulturnämnden, från år 2023.
12	Befrielse från förseningsavgift vid mediautlån på biblioteken	KN	-	-	Befrielsen avser förseningsavgiften, ej ersättningsavgiften för förkommen media.

² Schablonvärde avser ett genomsnittspris för respektive förkommen mediatyp.

³ Samtliga avgifter räknas upp med konsumentprisindex (KPI) årligen med septembermånad som basindexmånad. Avrundning görs till närmsta tiokrona.

⁴ Avstegen gäller entréavgift (nr 1) och förseningsavgift (nr 13) beslutade av kommunfullmäktige enligt sida 2 i denna bilaga.

⁵ Avsteg gäller entréavgift (nr 1 och nr 3) enligt beslut av kommunfullmäktige, 2020-11-12 §10. Avgiftsfria dagar är Kulturnatta, Kulturkalaset och Museernas dag.

	Upphängning av konst				
13	Avgift för upphängning av konst (Gbg konst)	KN	<i>Nej</i>	580 kr 810 kr 1 040 kr	Uppräkning sker årligen efter KPI, basindexmånad september. Avgift justeras när förändringen är närmast tiokrona.
	Skolbio				
14	Skolbioavgift	KN	<i>Nej</i>	20 kr/elev	Uppräkning sker årligen efter KPI, basindexmånad september. Avgift justeras när förändringen är närmast tiokrona. Avgift för Skolbio ingår i Kulturbokningen (Kubo) för kommunala aktörer. Externa aktörer kommer fortsättningsvis att tillämpa nuvarande prissättning
	Administrativ hantering				
15	Administrativ hantering för förlorat musei-/bibliotekskort	KN	<i>Nej</i>	25 kr	Uppräkning sker årligen efter KPI, basindexmånad september. Avgift justeras när förändringen är närmast tiokrona.

Priser och principer för prissättning

Samtliga självkostnadspriser räknas upp med konsumentprisindex (KPI) årligen med septembermånad som basindexmånad samt tar hänsyn till beräknad verksamhets- och förvaltningsoverhead. I övrigt tillämpas marknadspris där årlig omvärldsanalys och bevakning görs. Där marknadspris tillämpas har det noterats under ”Kommentar”.

Nr	Pris	Prisnivå	Kommentar
Visningar och externa föreläsningar			
16	Visning universitet, högskola, folkhögskola, studieförbund samt övriga vuxengrupper.	Priset är 670 kr/timme, oavsett om det är en genomförandetimme eller förberedsetimme. Det är det totala antalet timmar som faktureras. Priset avser självkostnad. Vid visningar som kräver specialistkompetens inom förvaltningen gäller i stället marknadspris om 900 kr/tim.	Ex. 1 visning utgör 1 timme publik visning + 1 timme förberedelse = 1 340 kr. Pristillägg på kvällar, helger eller utanför ordinarie öppettider samt för visning på andra språk än svenska. Uppräkning sker årligen efter KPI, basindexmånad september. Avgift justeras när förändringen är närmast tiokrona. Marknadspris används vid visningar som kräver specialistkompetens och som kan konkurrera med andra på marknaden. Priset är justerad inför budget 2023.

Nr	Pris	Prisnivå		Kommentar
	Visningar och externa föreläsningar			
17	Externa föreläsningar och undervisning inom högskola och universitet	Priset är 670 kr/timme, oavsett om det är en genomförandetimme eller förberedsetimme. Det är det totala antalet timmar som faktureras. Priset avser självkostnad. Vid föreläsningar som kräver specialistkompetens inom förvaltningen gäller i stället marknadspris om 900 kr/tim.		Ex. 1 föreläsning utgör 1 timme föreläsning + 1 timme förberedelse = 1 340 kr. Pristillägg på kvällar, helger eller utanför ordinarie öppettider samt på andra språk än svenska. Uppräkning sker årligen efter KPI, basindexmånad september. Avgift justeras när förändringen är närmast tiokrona. Marknadspris används vid föreläsningar som kräver specialistkompetens och som kan konkurrera med andra på marknaden. Priset är justerad inför budget 2023.
	Specialistuppdrag			
18	Specialistuppdrag efter beställning/överenskommelse gällande arkeologiska utgrävningar, kulturmiljöutredningar och kulturkonsekvensanalyser inom stadsutveckling.	Priset är 900 kr/tim. Antal timmar fastställs utifrån uppdragets omfattning och tidsåtgång.		Marknadspris används eftersom uppdragen kräver specialistkompetens och konkurrerar med andra aktörer på marknaden. Priset är justerad inför budget 2023.
19	Kopiering och utskrifter ^{6 7}	A4	A3	Kommentar
	Kopiering svartvitt	2 kr	5 kr	Uppräkning med KPI, basindexmånad september. Avgift justeras när förändringen är närmsta krona.
	Kopiering färg	6 kr	11 kr	Uppräkning med KPI, basindexmånad september. Avgift justeras när förändringen är närmsta krona.
	Utskrift svartvitt	2 kr	-	De tre första sidorna är kostnadsfria. Uppräkning med KPI, basindexmånad september. Avgift justeras när förändringen är närmsta krona.
	Utskrift färg	6 kr	-	Uppräkning med KPI, basindexmånad september. Avgift justeras när förändringen är närmsta krona.

⁶ Vid allmänna handlingar gäller i stället Göteborgs Stads taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar, beslutad i KF 2019-03-28 § 23.

⁷ Samtliga avgifter räknas upp med konsumentprisindex (KPI) årligen med septembermånad som basindexmånad. Avrundning görs till närmsta krona.

Nr	LOKALINFORMATION				FÖRENINGAR			KOMMERSIELL			KOMMENTAR
20	Uthyrning av konferenslokal ^{8 9 10}	Lokaltyp	Antal sittplatser	Geografiskt område	Timtariff	Heldag	Halvdag	Timtariff	Heldag	Halvdag	Övrig information
	Grupprum 1104, Bergsjöns Kulturhus	Mindre konferensrum	8	Zon 2	240 kr	1 920 kr	1 440 kr	480 kr	3 840 kr	2 880 kr	
	Grupprum 1107, Bergsjöns Kulturhus	Mindre konferensrum	16	Zon 2	240 kr	1 920 kr	1 440 kr	480 kr	3 840 kr	2 880 kr	
	Utbildningsrummet, Stadsbiblioteket	Mindre konferensrum	22	Zon 1	240 kr	1 920 kr	1 440 kr	480 kr	3 840 kr	2 880 kr	
	Konferensrum, Stadsbiblioteket	Mindre konferensrum	16	Zon 1	240 kr	1 920 kr	1 440 kr	480 kr	3 840 kr	2 880 kr	
	Grupprum, Frölunda Kulturhus	Mindre konferensrum	14	Zon 2	240 kr	1 920 kr	1 440 kr	480 kr	3 840 kr	2 880 kr	<i>Service</i> - Önskas tekniker tillkommer en kostnad per timma
	Logen, Blå Stället	Mindre konferensrum	15	Zon 2	240 kr	1 920 kr	1 440 kr	480 kr	3 840 kr	2 880 kr	Konferensrummet är endast tillgänglig när Stora scenen (Blå Stället), inte är bokad.
	Konferensrum, Frölunda Kulturhus	Mindre konferensrum	16	Zon 2	240 kr	1 920 kr	1 440 kr	480 kr	3 840 kr	2 880 kr	<i>Service</i> - Önskas tekniker tillkommer en kostnad per timma
	Pergolan, Blå Stället	Mindre konferensrum	25	Zon 2	240 kr	1 920 kr	1 440 kr	480 kr	3 840 kr	2 880 kr	<i>Utrustning</i> – Mikrofoner
	Studion, Röhsska museet	Konferensrum	40	Zon 1	-	10 000 kr	7 500 kr	-	10 000 kr	7 500 kr	<i>Service</i> – Konferensvärd ingår <i>Utrustning</i> - Högtalarsystem, hörslinga och städ ingår
	Olga Dahl, Göteborgs stadsmuseum	Konferensrum	48	Zon 1	-	7 000 kr	5 300 kr	-	7 000 kr	5 300 kr	<i>Service</i> - Önskas tekniker tillkommer en kostnad per timma <i>Utrustning</i> - Headset och handmikrofon, högtalare och hörslinga ingår
	Studion, Blå Stället	Konferensrum	40	Zon 2	250 kr	2 000 kr	1 500 kr	500 kr	4 000 kr	3 000 kr	<i>Utrustning</i> - Filmduk, video- och ljudsystem

⁸ Samtliga priser räknas upp med konsumentprisindex (KPI) årligen med septemberrådet som basindexmånad. Avrundning görs till närmsta hundrakrona.

⁹ Merkostnader kan tillkomma vid uthyrning och alltid efter ordinarie öppettider, vilket varierar beroende på lokal, utrustning och tidpunkt.

¹⁰ Pristillägg på kvällar, helger eller utanför ordinarie öppettider samt för extra personal, tekniker eller vakt.

LOKALINFORMATION				FÖRENINGAR			KOMMERSIELL			KOMMENTAR
Uthyrning av konferenslokal ^{11 12 13}	Lokaltyp	Antal sittplatser	Geografiskt område	Timtariff	Heldag	Halvdag	Timtariff	Heldag	Halvdag	Övrig information
Lilla Salongen, Blå Stället	Större konferensrum	65	Zon 2	260 kr	2 080 kr	1 560 kr	520 kr	4 160 kr	3 120 kr	Konferensrummet är endast tillgänglig när Stora scenen (Blå Stället), inte är bokad.
S.A. Hedlund, Göteborgs stadsmuseum	Större konferensrum	68	Zon 1	-	10 000 kr	7 500 kr	-	10 000 kr	7 500 kr	Service - Önskas tekniker tillkommer en kostnad per timma Utrustning - Headset och handmikrofon, högtalare och hörslinga ingår
Konsthallen, Blå Stället	Större konferensrum	100	Zon 2	260 kr	2 080 kr	1 560 kr	520 kr	4 160 kr	3 120 kr	Utrustning – Mikrofoner
Ataljén. Kåken	Mindre aktivitetssal	25	Zon 2	270 kr	2 160 kr	1 620 kr	540 kr	4 320 kr	3 240 kr	Utrustning - Ljudanläggning och piano ingår. Lokalen kan för näravande ej hyras på grund av annan långtidsuthyrning
Bäcksins Källare, Göteborgs stadsmuseum	Större aktivitetssal	100	Zon 1	-	11 500 kr	-	-	11 500 kr	-	Utrustning - Finns ej tillgång till teknik
Danssalen, Blå Stället	Större aktivitetssal	100	Zon 2	290 kr	2 320 kr	1 740 kr	580 kr	4 640 kr	3 480 kr	Utrustning – Ljudanläggning finns. Anteckningsblock och penna ingår ej
Fojén, Göteborgs stadsmuseum	Större aktivitetssal	400	Zon 1	-	11 500 kr	-	-	11 500 kr	-	Uthyrning - Uthyrning görs enbart heldagar och på måndagar
La Bamba, Frölunda Kulturhus	Större aktivitetssal	120	Zon 2	290 kr	2 320 kr	1 740 kr	580 kr	4 640 kr	3 480 kr	Lokalen kan för näravande ej hyras på grund av annan långtidsuthyrning
Lilla Salen, Kåken	Mindre hörsal	20	Zon 2	310 kr	2 480 kr	1 860 kr	620 kr	4 960 kr	3 720 kr	Utrustning - Högtalarsystem ingår
Arrangemangssalen, Bergsjöns Kulturhus	Större hörsal	132	Zon 2	330 kr	2 640 kr	1 980 kr	660 kr	5 280 kr	3 960 kr	
Auditoriet, Röhsska museet	Hörsal	130	Zon 1	-	19 000 kr	14 300 kr	-	19 000 kr	14 300 kr	Service – Konferensvärd ingår Utrustning - Högtalarsystem, hörslinga, städ ingår
Stora Salen, Kåken	Större hörsal	120	Zon 2	330 kr	2 640 kr	1 980 kr	660 kr	5 280 kr	3 960 kr	Utrustning - Högtalarsystem och flygel ingår

¹¹ Samtliga priser räknas upp med konsumentprisindex (KPI) årligen med septembarmånad som basindexmånad. Avrundning görs till närmsta hundrakrona.

¹² Merkostnader kan tillkomma vid uthyrning och alltid efter ordinarie öppettider, vilket varierar beroende på lokal, utrustning och tidpunkt.

¹³ Pristillägg på kvällar, helger eller utanför ordinarie öppettider samt för extra personal, tekniker eller vakt.

Stora Salongen, Blå Stället	Hörsal	100	Zon 2	320 kr	2 560 kr	1 920 kr	640 kr	5 120 kr	3 840 kr	<i>Utrustning</i> - Ljudanläggning och filmduk ingår, anteckningsblock och penna ingår ej
Lilla Salen, Frölunda Kulturhus	Hörsal	100	Zon 2	320 kr	2 560 kr	1 920 kr	640 kr	5 120 kr	3 840 kr	<i>Service</i> - Önskas tekniker tillkommer en kostnad per timma <i>Utrustning</i> - Whiteboard, dvd- och CD-spelare ingår
LOKALINFORMATION				FÖRENINGAR			KOMMERSIELL			KOMMENTAR
Uthyrning av konferenslokal ^{14 15 16}	Lokaltyp	Antal sittplatser	Geografiskt område	Timtariff	Heldag	Halvdag	Timtariff	Heldag	Halvdag	Övrig information
Wallenstamsalen, Göteborgs stadsmuseum	Större hörsal	150	Zon 1	-	22 000 kr	17 600 kr	-	22 000 kr	17 600 kr	<i>Service</i> - Önskas tekniker tillkommer en kostnad per timma <i>Utrustning</i> - Headset och handmikrofon, högtalare och hörslinga ingår
Hörsal, Stadsbiblioteket	Större hörsal	200	Zon 1	1 350 kr	10 800 kr	8 100 kr	2 700 kr	21 600 kr	16 200 kr	
Stora Scen, Blå Stället	Större hörsal	250	Zon 2	330 kr	2 640 kr	1 980 kr	660 kr	5 280 kr	3 960 kr	<i>Utrustning</i> - Avancerad ljud-, ljus- och bildteknik ingår, dock kräver det bokning av tekniker i samband med bokning av hörsalen. Anteckningsblock och penna ingår ej. <i>Övrig information</i> - Vid bokning av denna hörsal ingår även Lilla Salongen och Logen.
Stora Salen, Frölunda Kulturhus	Större hörsal	240	Zon 2	330 kr	2 640 kr	1 980 kr	660 kr	5 280 kr	3 960 kr	<i>Service</i> - Önskas tekniker tillkommer en kostnad per timma <i>Utrustning</i> - Whiteboard, dvd- och CD-spelare ingår

¹⁴ Samtliga priser räknas upp med konsumentprisindex (KPI) årligen med septembermånad som basindexmånad. Avrundning görs till närmsta hundrakrona.

¹⁵ Merkostnader kan tillkomma vid uthyrning och alltid efter ordinarie öppettider, vilket varierar beroende på lokal, utrustning och tidpunkt.

¹⁶ Pristillägg på kvällar, helger eller utanför ordinarie öppettider samt för extra personal, tekniker eller vakt.

Nr	Principer för övriga priser	Verkställande	Princip	Kommentar
21	Varor för försäljning i butik	EnhetsC	Pris per vara sätts utifrån inköpspris + OH-kostnader knutna till verksamheten och utifrån marknadspris. Prissättningen verkställs av enhetschef.	I de fall varan finns för försäljning på marknaden, ska kulturförvaltningen sätta marknadspris.
22	Materialkostnader i samband med workshops, pedagogiska program mm.	EnhetsC	Pris fastställs utifrån självkostnad av enhetschef.	
23	Pris för att tillgängliggöra museernas samlingar, t.ex. bildframställning, fotografering av föremål, utlån av konst/föremål till utställningar	AvdC	Självkostnad är utgångspunkt för prissättningen. Hänsyn tas till museilagens krav på samverkan och tillgängliggörande av samlingar (SFS 2017:563 11-12 §§).	

Eva K Halleröd

Vision yttrande Budget 2023 till Kulturnämnden

Inledning

Kulturförvaltningen har fantastiska medarbetare som brinner för sitt arbete och ger göteborgarna bra och tillgänglig kultur. Det krävs åtagande och kloka beslut från er politiker för att ge förutsättningar till anställda inom Kulturförvaltningen så att våra höga uppsatta mål blir verklighet.

Det krävs stor tillit och även mandat till medarbetarna och cheferna samt resurser för att skapa arbetsglädje, kompetensutveckling, god arbetsmiljö och lönepåslag.

Ur arbetsmiljölagen, 2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet

Delar av § 1. Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas.

Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas.

Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.

Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. *Lag (2003:365).*

Inflytande över sin arbetssituation

För att verksamheten ska fungera så krävs det möjlighet för inflytande över sin arbetsmiljö och arbetssituation. APT är oerhört viktig plattform för att det demokratiska samtalet ska fungera har cheferna ett viktigt uppdrag där tidig och djup dialog och möjlighet att kunna påverka. Viktigt att tid läggs på APT för att uppfylla samverkansavtalet och tillvarata engagemanget och delaktigheten hos medarbetarna.

Arbetsmiljö/kompetensutveckling

Det behöver avsätts pengar för det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt att det kopplas på resurser så att alla medarbetare har en god arbetsmiljö.

Personalen är det viktigaste tillgången förvaltningen har och det krävs strategisk och tydlig personalpolitik för att våra medlemmar så att de i nästa led ska kunna erbjuda göteborgarna bred och bra kultur.

Vi vet att många av våra medlemmar har hög arbetsbelastning vilket är skört. För Vision är det viktigt att det tillsätts personal när medarbetare slutar så att det inte blir månader med tomma schemarader, vi tolkar det inte på annat sätt än en planerad besparingsåtgärd då rekrytering inte sker i god tid.

Som facklig organisation så är vi måna att det är trygga anställningar dvs tillsvidareanställningar.

Som nämnd i en politisk styrd organisation har ni det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och ansvar för att det finns rätt förutsättningar för detta. Vision anser att det är viktigt att förvaltningen följer Göteborgs Stads medarbetar- och arbetsmiljöpolicy och att det ger ett avtryck i verksamheterna, så att Kulturförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare, där personalen önskar stanna kvar och som fler vill söka sig till.

Förvaltningen behöver inför 2023 satsa på kompetensutveckling som inte har fått utrymme p g a ekonomiska ramarna under flera år. Medarbetarna ska bli mer säkra och trygga i att möta framtidens utmanande arbetsliv vilket kräver satsningar och en budget som tillgodoser det behovet. Vi står också inför stora rekryteringsbehov i staden och så även inom kulturförvaltningen då personalpolitiken måste vara tydlig för att möta den utmaningen. Våra chefer är viktiga och de ska som övriga medarbetare ha en bra arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning. Vi konstaterar även att det har slutat allt för många chefer under det gångna året. Det är oroande då chefer som finns i förvaltningen får ytterligare ansvar att gå in som TF chef i väntan på rekrytering av ny chef, vilket inte allt för sällan kan ta upp till ett halvt år.

Nämnden har under åren 2022 ålagt tjänstemännen stora uppdrag i förvaltningen som gör att arbetsmiljön pressas och stressas ytterligare det önskar vi att ni har med i beaktning. Alternativet är att tillsätta fler tjänster så att personalen har möjlighet att uppfylla era beslut på ett bra och hållbart sätt. Det sker stora förändringar i förvaltningen och det finns inte alltid tid för tidig och djup dialog och den viktiga implementeringsfasen, vilket gör att medarbetare tappar förtroende för både ledning och politiken vilket måste motverkas.

Nämnden önskar att verksamheterna har öppet mer och längre vilket sätter press på förvaltningens chefer och medarbetare att få ihop den ekvationen på ett ansvarsfullt sätt då resurser och krav inte stämmer överens. Vi ser också med oro på den ekonomiska situationen för verksamhetsåret 2023.

Vision vet att Kulturförvaltningen har som mål att garantera medarbetarna en hållbar arbetsmiljö men då behövs det satsningar framåt. Det behövs resurser i det förebyggande arbetet för att undvika sjukskrivningar i rehabilitering samt för att förebygga lidande och en ekonomisk förlust för medarbetaren.

Varje sjukskriven medarbetare är ett misslyckande och varje satsad krona på tidiga insatser kommer att göra stor skillnad i sjukskrivningar och därmed i förvaltningens framtida ekonomi.

Lön efter prestation kräver att det avsätts medel i budgeten

Vision anser att det är nödvändigt att i budgeten avsätta utrymme för lönepåslag så att det faktiskt finns möjlighet att få lön efter prestation. Lönesättande chefer måste också involveras i budgetprocessen innan utrymmet för löneökningar fastställs. I våra verksamheter är det kvinnodominerade arbetsplatser och det speglar också dålig löneutveckling för förvaltningens anställda. 2020, 2021 och 2022 har varit ett påfrestande år för många av våra medlemmar och som gjort sitt yttersta för att serva medborgarna i staden, vilket inte visar sig i lönepåslag och många medlemmar är besvikna över utfallet i lönerevisionen. Så åter - Lön efter prestation är något som dessvärre inte stämmer i staden och i vår förvaltning det måste grundligt undersökas och rättas till under kommande år. Många av våra medlemmar kommer uppleva reallönesänkningar. Det betyder att man får mindre pengar att röra sig med då lönerna inte ökar i samma takt som inflationen

Vision önskar:

Utrymme för kompetensutveckling, lön och arbetsmiljö ska avsättas i budgeten för 2023

Till slut vill vi önska den nya nämnden ett stort lycka till och ser fram mot gott samarbete.

Visions styrelse på Kulturförvaltningen

Eva K Halleröd

Ordförande

Kommunal står bakom Visions yttrande



Budgetyttrande från SACO. Kulturnämnden budget 2023

Vi ser väldigt allvarligt på förvaltningens ekonomiska situation och känner oro för konsekvenserna av den här budgeten. Vi ser att det redan börjar bli svårt att behålla högutbildad personal, såväl medarbetare som chefer. Både ute i verksamheterna och inom stödfunktionerna. De utmaningar som finns i form av nedskärningar kommer påverka hela organisationen. Vi är en förvaltning med oerhört kompetenta medarbetare som varje dag går till jobbet för att betyda så mycket som möjligt för de som bor i den här staden, de som växer upp i den här staden, de som åldras i den här staden och de som besöker den här staden.

Våra medarbetare får dagligen hantera många av samhällets utmaningar och för många göteborgare är kulturförvaltningens mötesplatser en mycket viktig del i deras vardag.

Vi är en förvaltning fylld av yrkesstolthet och engagemang där medarbetare också drivs av altruism. Att förvaltningen år efter år efter år fortsätter att skapa mer av mindre urholkar verksamheten. Glappet mellan krav och resurs måste åtgärdas, medel behöver räknas upp i takt med att kostnader ökar och uppdragen blir fler.

Även lönerna har urholkats över tid och reallönesänkningen är ytterligare ett exempel på ohållbara utmaningar i organisationen.

För våra medlemmar så är arbetsmiljön otroligt viktig, att bli misshandlad på jobbet, få hantera knivslagsmål i våra offentliga lokaler eller smittas av covid-19 i sin yrkesutövning ska ingen behöva utsättas för. Inte heller ska obalans mellan krav och resurs bidra till en ohållbar psykosocial arbetsmiljö. Vi ser redan nu många delar av verksamheten som går på knäna av hög arbetsbelastning och för få resurser kopplade till uppdrag, något som leder till hög personalomsättning, ohälsa och svårigheter att rekrytera rätt kompetens. När det redan i dagsläget inte finns resurser nog att utföra förvaltningens uppdrag och samtidigt upprätthålla en god arbetsmiljö har förvaltningen inte möjlighet att hantera fler och utvidgade uppdrag. Vi ser med stor oro på ev. nedskärningarna i budget och vad det kan innebära för medarbetarna på Kulturförvaltningen.

Vi vill med denna text vädja till politiken och ledamöterna i Kulturnämnden att ta ansvar för det ekonomiska läget och säkra arbetsmiljön: ge Kulturförvaltningen en korrekt värdering. Att ge kulturförvaltningen en korrekt värdering är att investera i den mellanmänniska infrastrukturen, vilket skapar värde, sammanhang och mening i den lokala ekonomin. Likväl som att det berikar innovation, kreativitet, minskar psykisk ohälsa och så mycket mycket mer. Kulturnämnden kan inte fortsätta urholkas. Vår förvaltning står redan inför stora förändringar kopplad till vår samtid och våra medarbetare behöver få utföra sina jobb på toppen av sin potential. Den potentialen uppnår vi inte genom att fortsätta urholka oss själva. Visst behöver verksamheterna och uppdragen förändras över tid för att möta samhällets förändrade villkor och förändrad kulturkonsumtion. För att lyckas med det måste vi se människan. Ecce Homo!

SACO- styrelsen på kulturförvaltningen Genom Johan Westergren

Yttrande från Ledarna angående budget Kulturnämnden 2023.

Kulturförvaltningen har ett viktigt uppdrag där tillgänglighet och utbud av olika former av kultur är oerhört centralt för alla göteborgare. För att detta uppdrag ska kunna upprätthållas och utvecklas är det avgörande att resurser och förutsättningar på olika sätt skapas och att samtliga medarbetare som deltar i det viktiga arbetet, såväl chefer som andra viktiga funktioner, ges bra förutsättningar.

En del i detta är de organisatoriska utgångspunkter som föreligger strukturellt i form av verksamhetens utbud, uppdragens innehåll och omfång samt ekonomiska och personella resurser.

Under de senaste åren har förvaltningen ålagts olika anpassningar utifrån minskade ramar och besparingskrav baserat på de prioriteringar som beslutats över tid. Detta i kombination med beslut om att införliva flera delar av de stadengemensamma uppdragen till Kulturförvaltningen har successivt ökat både arbetsbelastning och uppdragens komplexitet samt deras omfång.

Förvaltningens medarbetare och chefer har arbetat målinriktat och engagerat för att gemensamt ta ansvar och möjliggöra dessa krav och utmaningar och levererar enligt vår mening hög kvalitet i sitt uppdrag mot medborgarna. Dock sker detta på bekostnad av vissa viktiga områden, bla arbetsmiljö och förutsättningar för de anställdas uppdrag, inte minst chefers.

Med detta vill Ledarna påtala betydelsen av att förutsättningarna för chefernas uppdrag är centrala och värdet av ett hållbart ledarskap över tid.

Med utgångspunkt i de analyser och underlag som vi getts möjlighet att ta del av ser vi med stor oro på det förslag till budget som presenteras där bedömningen är att det ur både ekonomisk dimension såväl som social dimension finns risk för såpass allvarliga negativa effekter att vi anser att nämnden bör revidera det förslag som föreligger. Med mindre än att budgetförslaget revideras och besparingskrav kraftigt reduceras är vår mening att det kommer leda till stora negativa effekter för det uppdrag förvaltningens chefer och övriga medarbetare har att utföra för göteborgarnas del.

Vidare ser vi allvarligt på läget angående kompetensförsörjning där det redan i nuläget kan anses ha kommit till en punkt där man snarare bör tillföra resurser för att inte ytterligare försämra förvaltningens förutsättningar att attrahera rätt kompetens i alla olika roller. Inte minst är chefsförsörjning är en avgörande del i detta enligt Ledarnas mening. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en strategisk fråga för Göteborg stad och därmed måste kulturförvaltningen ges rimliga förutsättningar för att säkerställa detta.

I tider som dessa med en relativt sett ökad oro i samhället utifrån olika omvärldsfaktorer är det avgörande att den trygghet och kraft de olika delar som kulturförvaltningens verksamheter skapar inte urholkas och försämras utan faktiskt utvecklas och förstärks. Ledarna ser därför att det är av stor betydelse att resurser för att åtgärda och utveckla verksamhet, arbetsmiljö samt vara en attraktiv arbetsgivare med hållbara förutsättningar ges utrymme i budgeten.

För Ledarna

Kent Andersson, Förhandlare Ledarna



Förslag till förändrade öppettider

Torslanda bibliotek

För att underlätta bemanningsplanering föreslår förvaltningen förändrade dagar för kvällsöppet. Den totala tillgängligheten påverkas inte av förslaget.

Nuvarande öppettider

Veckodag	Öppettid
Måndag	10 – 19
Tisdag	10 – 19
Onsdag	10 – 19
Torsdag	10 – 17
Fredag	10 – 17
Lördag	10 – 15

Föreslagna öppettider

Veckodag	Öppettid
Måndag	10 – 19
Tisdag	10 – 19
Onsdag	10 – 17
Torsdag	10 – 19
Fredag	10 – 17
Lördag	10 – 15

Backa bibliotek

Backa bibliotek har efter beslut i nämnden haft tillfälliga öppettider sedan förra våren. För att även fortsatt kunna säkerställa trygghet, säkerhet och en god arbetsmiljö ser förvaltningen att de tillfälliga öppettiderna behöver bli permanenta. Det innebär att Backa bibliotek anpassar öppettiderna på fredagar till samma som för övriga Selma Lagerlöfs center. Det innebär att biblioteket på fredagar stängs 16:30 istället för 17:00.

Trulsegårdens bibliotek

Biblioteket har efter beslut i nämnden haft tillfälliga öppettider sedan förra våren. För att även fortsatt kunna säkerställa trygghet, säkerhet och en god arbetsmiljö ser förvaltningen att de tillfälliga öppettiderna behöver bli permanenta. Det innebär att Trulsegårdens bibliotek har öppet 12:00 – 17:00 tisdag till torsdag. Förändringen innebär att biblioteket stänger två timmar tidigare en kväll i veckan samtidigt som det öppnar en timma tidigare tre dagar i veckan. Sammantaget ökar bibliotekets öppettid med en timma per vecka.