

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-03-11

Diarienummer 0134/24

Handläggare

Joakim Sebring

Telefon: 031-368 78 16

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

Hemställan om kulturnämndens projekt med tidsförskjutning i behoven av projektmedel

Förslag till beslut

I kulturnämnden

1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av projekt med tidsförskjutning i behoven av projektmedel enligt detta tjänsteutlåtande.
2. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att överlämna redovisningen av projekt med tidsförskjutning i behoven av projektmedel till den politiska budgetberedningen inför 2025.
3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges budget 2024 anger att eventuella hemställningar från nämnder och bolagsstyrelser ska göras på sådant sätt att de kan värderas i underlagen för kompletteringsbudget eller ordinarie budget.

Kulturförvaltningen redovisar här information om projekt med tidsförskjutning i behoven av projektmedel. Redovisningen rör två projekt baserade på gällande beslut i kommunfullmäktige: nya magasin samt om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. Den politiska budgetberedningen hanterar årligen tidsförskjutning i kulturnämndens behov av projektmedel i kommunbidraget för kulturnämnden.

Bedömning ur ekonomisk dimension

De totala projektbudgetarna redovisades i samband med att besluten fattades att genomföra Nya magasin och om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum och är 65 miljoner kronor respektive 47 miljoner kronor.

Kulturnämnden har årligen sedan 2021 erhållit förstärkt ram för att möta de tillfälliga projektkostnaderna. Av dessa har 18,1 miljoner kronor förbrukats och ytterligare 6,1 miljoner kronor beräknad att förbrukas under innevarande år. Förseningar har medfört att omkostnader för 2,5 miljoner kronor har behövt flyttas fram. Behovet av att flytta fram medel är redovisade i årsboksluten 2022 och 2023.

Sedan besluten har fattats har projektens tidplaner blivit förskjutna av orsaker utanför kulturförvaltningen rådighet, exempelvis om väntan på bygglov och upphandlingsprocesser som har dragit ut på tiden. Därtill har stora förändringar i omvärlden som pandemi och krig bidragit till en allmän kostnadsökning i hela samhället.

Vid justeringar av projektbudgetarna utifrån aktuell tidplan har omfördelningar och omprioriteringar gjorts. Därtill planeras för en effektivisering inom ordinarie verksamhet kopplat till pensionsavgångar. Utrymmet för oförutsedda kostnader har därtill justerats ned i projektet för nya magasin. Sammantaget gör det att omfattningen på de totala budgetarna kan hållas.

Tidplanen för nya magasin efter att upphandlingen är klar i vår bedöms vara relativt stabil. Tidplanen för om- och tillbyggnaden för Göteborgs konstmuseum bedöms däremot vara mer preliminär.

Kulturförvaltningen bedömer att kulturnämnden årligen behöver hemställa till kommunstyrelsen att överlämna en redovisning som motsvarar detta ärende till den politiska budgetberedningen senast under mars månad. Detta för att i god tid bidra till stadens budgetarbete inför nästkommande år.

Bedömning ur ekologisk dimension

Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Expedieras

Kommunstyrelsen.

Ärendet

Kulturnämnden har att ta ställning till att godkänna redovisningen av projekt med tidsförskjutning i behoven av projektmedel samt att hemställa till kommunstyrelsen att överlämna densamma till den politiska budgetberedningen inför 2025.

Kommunfullmäktiges budget 2024 anger att verksamhetsnomineringarna utgår. Vidare anges i budget 2024 att eventuella hemställningar från nämnder och bolagsstyrelser ska göras på sådant sätt att de kan värderas i underlagen för kompletteringsbudget eller ordinarie budget.

För att redovisningen ska kunna värderas i underlagen för ordinarie budget behöver kulturnämndens beslut ske senast vid nämndens sammanträde i mars 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om uppförande av nya magasin för stadens museisamlingar 2020 (KF 2020-10-15 § 25). I tjänsteutlåtandet redovisades behovet av en tillfällig projektbudget om 65 miljoner kronor under projekttiden 2021–2027.

Kommunfullmäktige beslutade om en om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum år 2021 (KF 2021-10-28 § 17). I tjänsteutlåtandet redovisades behovet av en tillfällig projektbudget om 47 miljoner kronor under projekttiden 2022–2028.

Båda projekten har försenats av omständigheter utanför kulturnämndens rådighet och kontroll. Bygglovets för nya magasin överklagades, vilket ledde till väsentlig försening. Vidare har upphandlingar och arkitekttävling i projekten försenats jämfört med ursprunglig planering. Detta har tidigare kommunicerats till kulturnämnden och kommunstyrelsen.

Kulturnämnden har fått årliga projektmedel sedan 2021 inom ramen för kulturnämndens kommunbidrag i kommunfullmäktiges budget. De förseningar som har uppstått i projekten har lett till positiva avvikelser i nämndens årsbokslut och behov av att flytta fram projektmedel till kommande år. Kulturnämnden har i de tidigare verksamhetsnomineringarna informerat den politiska budgetberedningen om tidsförskjutning i behoven av projektmedel. Framflyttade behov uppgår för närvarande totalt till 2,5 miljoner kronor.

Kulturnämnden aviserade i den senaste verksamhetsnomineringen att en fördjupad analys av hur kostnaderna i projekten beräknas falla ut under år 2025 och framåt skulle göras (KN 2023-04-24 § 100). Redovisning av analysen sker i detta ärende.

Nya magasin

Nya magasin ursprungliga tidplan var 2021–2027. Efter förseningar beräknas projektet nu pågå till och med år 2031. Den totala kostnadsramen för projektet om 65 miljoner kronor förändras inte. Däremot behöver projektmedlen disponeras över en längre tidsperiod.

- Den tillfällig projektbudgeten är 65 miljoner kronor.
- Av dessa har 14,7 miljoner kronor upparbetats till och med december 2023.
- För år 2024 har kulturnämnden avsatt 4,7 miljoner kronor.

Kulturförvaltningen redovisar nedan kulturnämndens behov av projektmedel samt förändring mot föregående års kommunbidrag.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Behov, mnkr	4,7	3,8	4,4	9,2	13,6	11,1	3,5
Förändring mot föregående års kommunbidrag, mnkr	-	-0,9	+0,6	+4,8	+4,4	-2,5	-7,6

År 2025–2028 förbereds flytten. Flytten inleds parallellt med förberedelser 2027 för att intensifieras under 2028–2029. Projektet avslutas under 2030.

Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum

Den ursprungliga tidplanen för om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum var 2022–2028. Efter förseningen beräknas projektet nu pågå till och med år 2032. Den totala kostnadsramen för projektet om 47 miljoner kronor förändras inte. Däremot behöver projektmedlen disponeras över en längre tidsperiod.

- Den tillfällig projektbudgeten är 47 miljoner kronor.
- Av dessa har 3,4 miljoner kronor upparbetats till och med december 2023.
- För år 2024 har kulturnämnden avsatt 1,4 miljoner kronor.

Kulturförvaltningen redovisar nedan kulturnämndens behov av projektmedel samt förändring mot föregående års kommunbidrag.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Behov, mnkr	1,4	1,6	1,4	13,9	1,2	2,0	5,8	15,6	0,7
Förändring mot föregående års kommunbidrag, mnkr	-	+0,2	-0,2	+12,5	-12,7	+0,8	+3,8	+9,8	-14,9

År 2025–2027 förbereds evakuering, som sedan genomförs 2027. Om- och tillbyggnaden beräknas preliminärt vara klar 2030 och museet öppnas för publiken 2031. Projektet avslutas 2032.

Förvaltningens bedömning

Kulturnämnden har årligen behov av att informera den politiska budgetberedningen om tidsförskjutning i behoven av projektmedel för nya magasin samt om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. Det behöver ske så länge projekten pågår.

Tillkommande kostnader för kulturnämndens hyra och drift när projekten är klara ligger utanför detta ärende och de projektkostnader som beskrivits ovan. Kulturförvaltningen återkommer i separata ärenden längre fram till behovet av förändrat kommunbidrag för ökade hyres- och driftskostnader med anledning av kommunfullmäktiges beslut att

uppföra nya magasin för stadens museisamlingar och att genomföra en om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Britta Söderqvist

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Göteborgs museer och konsthall