

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-02-15

Diarienummer 0875/23

Handläggare

Joakim Sebring

Telefon: 031-368 78 16

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

Verksamhetsplan 2024

Förslag till beslut

I kulturnämnden

1. Kulturnämnden godkänner verksamhetsplan 2024 enligt bilaga 1.
2. Kulturnämnden godkänner intern kontrollplan 2024 enligt bilaga 2.
3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kulturnämnden ansvarar enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll för att årligen upprätta en verksamhetsplan och en intern kontrollplan.

Verksamhetsplanen och intern kontrollplanen ska fastställas av nämnden senast i februari månad.

Verksamhetsplanen är en fördjupning av nämndens budget och beskriver hur nämnden hanterar sina mål och uppdrag. Den ska också, där så är aktuellt, ange de indikatorer som är kopplade till målen. Förvaltningens förslag anger omhändertagande av kommunfullmäktiges sju mål samt de nya uppdragen till nämnden för 2024.

Intern kontrollplanen ska upprättas utifrån nämndens samlade riskbild och ska innehålla de områden som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Kulturförvaltningen bedömer att förslag till verksamhetsplan respektive intern kontrollplan 2024 kommer att kunna hanteras inom ram.

Under 2024 arbetar förvaltningen med att se över sina administrativa processer för att se vilka effektiviseringar som är möjliga för att möta kommunfullmäktiges krav på en minskad administration. Förvaltningen fortsätter även att arbeta med att effektivisera verksamheten i syfte att minska de långsiktiga fasta kostnaderna, i enlighet med nämndens uppdrag från december 2023.

Göteborg är bas för regionalt, nationellt och internationellt uppmärksammat kulturverksamhet. Utveckling av finansieringen av stadens kulturliv sker i relation till kultursamverkansmodellen och den regionala finansieringen. Nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att verka för utökad samverkan med kulturnämnden i Västra Götalandsregionen om finansiering och medfinansiering.

Bedömning ur ekologisk dimension

Den senaste uppföljningen av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram visar att arbetet går åt rätt håll, men att det går för långsamt. Kommunfullmäktige betonar i budget 2024 att samtliga nämnder och styrelser ansvarar för att staden når programmets mål.

I linje med detta behöver nämndens miljöarbete stärkas. Förvaltningen föreslår i verksamhetsplanen tre nya mål, som omhändertagande av kommunfullmäktiges mål att Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald. Förvaltningen planerar även för ytterligare åtgärder för att ta om hand målet. Verksamhetsplanen förväntas inverka positivt på stadens ekologiska förhållanden.

Bedömning ur social dimension

Verksamhetsplanen betonar vikten av att arbeta enligt Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet. Förvaltningen bedömer att styrningen i planen är väsentlig för att implementera kulturplanering i stadsutvecklingsprocessen, stärka kulturens roll i befintlig miljö samt att utveckla planeringen av offentlig konst.

Förvaltningen föreslår att prioritera att utveckla ett kunskapsstöd som beskriver och analyserar kulturstaden Göteborgs nuläge, utveckling och behov. Det är ett kunskapsstöd till nämndens uppdrag i reglementet att driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete.

Förvaltningen föreslår att prioritera att stärka rollen som aktiv part när det gäller insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. Det är ett ansvar ett stort antal nämnder i staden har i sina reglementen. Förvaltningen bedömer att utvecklad samverkan med andra förvaltningar är nödvändig både i arbetet med kommunfullmäktiges mål och med det egna grunduppdraget.

Förvaltningen bedömer att genomförandet av verksamhetsplanen kommer att leda till positiva konsekvenser för invånarnas likvärdiga tillgång till kultur. Vid sidan om verksamhetsplan 2024 är förvaltningens kommande förslag till ny biblioteksplan för Göteborgs Stad också väsentlig styrning för att utveckla invånarnas likvärdiga tillgång till kultur.

Strategierna för grunduppdraget anger att barn, unga och äldre är särskilt prioriterade målgrupper.

Samverkan

Förvaltningens informerade de fackliga organisationerna om förslag till verksamhetsplan den 2 februari 2024. Förslaget partsamverkades den 15 februari 2024. De fackliga organisationerna förklarade sig eniga.

Bilagor

1. Kulturnämndens verksamhetsplan 2024
2. Kulturnämndens intern kontrollplan 2024

Ärendet

Kulturnämnden ansvarar enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll för att årligen upprätta en verksamhetsplan och en intern kontrollplan.

Verksamhetsplanen och intern kontrollplanen ska fastställas av nämnden senast i februari månad. Förvaltningen lämnar i detta ärende förslag på verksamhetsplan 2024 och intern kontrollplan 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget 2024 anger att de sju målen gäller för samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Målen gäller för hela mandatperioden och måluppfyllelse ska eftersträvas snarast möjligt. Nämnder och bolagsstyrelser ska ange hur de avser att arbeta för att nå god måluppfyllelse i sina verksamhetsplaner, budgetar och/eller affärsplaner. Målen ska omsättas i praktisk handling av nämnder och bolagsstyrelser och anpassas till deras specifika verksamhet.

Kommunfullmäktiges budget 2024 anger att verksamhetsplanerna från och med 2025 ersätts med genomförandeplaner för Göteborgs Stads budget.

Verksamhetsplan 2024

Kulturnämnden ska enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll årligen upprätta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är en fördjupning av nämndens budget, som fastställdes i december 2023. Verksamhetsplanen beskriver nämndens omhändertagande av kommunfullmäktiges sju mål samt de nya uppdragen till nämnden för 2024. Den beskriver även nämndens strategier för grunduppdraget.

Verksamhetsplanen anger nämndens strategier för att utföra grunduppdraget. Förvaltningen har gjort en språklig bearbetning av strategierna och värderat vilka indikatorer som är mest väsentliga.

Verksamhetsplanen anger för varje mål från kommunfullmäktige en summering av kommunfullmäktiges inriktningar och nämndens uppdrag i förhållande till målet; vad förvaltningen ska prioritera under året; samt en bedömning av vilka av kommunfullmäktiges program och planer som främst berörs. Där så är relevant anges även indikatorer för målen.

Verksamhetsplanen anger även hur nämndens uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2024 kommer att omhändertas.

Uppföljning av verksamhetsplan 2024 rapporteras till nämnden i delårsrapport augusti 2024 och årsrapport 2024. Uppföljningen kommer att fokusera på det verksamhetsplanen anger att förvaltningen ska prioritera under året samt, i förekommande fall, relaterade program och planer.

Intern kontrollplan 2024

Kulturnämnden ska enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll årligen upprätta en intern kontrollplan utifrån nämndens samlade riskbild. Nämnden godkände samlad riskbild 2024 vid sammanträdet i december 2023.

Intern kontrollplanen ska innehålla de områden som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd

effekt. Förvaltningen föreslår i intern kontrollplan 2024 att nämnden verifierar att redan införda åtgärder inom tre risker har fått avsedd effekt. Totalt innehåller förslaget fem kontrollaktiviteter.

Uppföljning av intern kontrollplanen rapporteras till nämnden i delårsrapport augusti 2024 och årsrapport 2024.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att förslag till verksamhetsplan 2024 lever upp till kravet i kommunfullmäktiges budget 2024 att ange hur nämnden avser arbeta för att omsätta målen i praktisk handling och därmed arbeta för att nå god måluppfyllelse utifrån nämndens ansvar och grunduppdrag.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Sofia Lubian

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Kultur- och samhällsutveckling