

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-01-30

Diarienummer 0017/23

Handläggare

Joakim Sebring

Telefon: 031-368 78 16

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

Årsrapport 2023

Förslag till beslut

I kulturnämnden

1. Kulturnämnden fastställer resultatet för 2023 till 3 890 tusen kronor.
2. Kulturnämnden fastställer eget kapital till 28 890 tusen kronor.
3. Kulturnämnden fastställer balansomslutningen för 2023 till 127 457 tusen kronor.
4. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att uppdraget till kulturnämnden – att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden – förklaras fullgjort.
5. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att uppdraget till kulturnämnden – att utifrån utredningen följa upp regeln om att en procent av byggkostnaderna avsätts för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt – förklaras fullgjort.
6. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att uppdraget till kulturnämnden – att åtgärda de brister i arbetsmiljön som framkommit i stadsrevisionens granskning – förklaras fullgjort.
7. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att uppdraget till kulturnämnden – att i samverkan med Higab och andra relevanta parter tillgängliggöra fler kulturhistoriskt viktiga platser och miljöer med fokus på barn och ungdomar – förklaras fullgjort.
8. Kulturnämndens uppdrag till kulturförvaltningen – att efter eventuella genomförda omlokaliseringar av Majornas och Linnéstadens bibliotek, beroende av lokalernas placeringar och storlek, utreda behovet av ytterligare ett kompletterande mindre bibliotek – förklaras fullgjort.
9. Kulturnämndens uppdrag till kulturförvaltningen – att under 2023 redogöra för hur finansieringen av motsvarande institutioner (som Göteborgs konstmuseum) ser ut på andra platser i landet – förklaras fullgjort.
10. Kulturnämnden godkänner årsrapport 2023 enligt detta tjänsteutlåtande samt bilaga 1 och 2 och överlämnar dem till kommunstyrelsen.
11. Kulturnämnden godkänner barnbokslut 2023 enligt bilaga 3 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

12. Kulturnämnden godkänner uppföljningen av samlad riskbild och intern kontrollplan 2023 i bilaga 4.
13. Kulturnämnden antecknar årsrapport om enprocentregeln 2023 enligt bilaga 5.
14. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Årsrapporten är den sista uppföljningen av verksamhet, personalfrågor, ekonomi med mera avseende 2023. Den ger tillsammans med tidigare uppföljningsrapporter en bild av året som gått. Årsrapporten tillsammans med bokslutet är den formella årsredovisningen och är föremål för revision och ansvarsprövning. Nämndernas och bolagens årsrapporter med bokslut utgör även underlag för Göteborgs Stads samlade årsredovisning och bokslut för år 2023.

Nämnden är huvudansvarig för kommunfullmäktiges mål att alla göteborgare ska ha god tillgång till kultur oavsett i vilken stadsdel de bor. Förvaltningen bedömer att resultaten inom målets område är positiva. Det finns dock tydliga geografiska skillnader. Insatser pågår som kommer att öka måluppfyllelsen framöver.

Årets resultat uppgår till 3,9 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror främst på att museerna har haft fler besökare än planerat, vilket har lett till högre intäkter. Bedömningen är att entréintäkterna kommer att sjunka 2024 i förhållande till 2023.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Samverkan

Information om ärendet ges i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 2 februari 2024.

Bilagor

1. Kulturnämndens årsrapport 2023.
2. Noter och bokslutskommentarer till årsrapport 2023.
3. Kulturnämndens barnbokslut 2023.
4. Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2023.
5. Årsrapport om enprocentregeln 2023.

Expedieras till

Kommunstyrelsen.

Ärendet

Nämnden har att ta ställning till förvaltningens förslag till årsrapport 2023 med bilagor och att fastställa resultatet, det egna kapitalet och balansomslutningen. Nämnden har även att ta ställning till de uppdrag som förvaltningen redovisar i rapporten.

Sista dag för beslut om årsrapport 2023 är den 14 februari 2024.

Beskrivning av ärendet

Årsrapport 2023 är årets sista uppföljningsrapport enligt kommunstyrelsens beslut om struktur och tidplan för uppföljning 2023.

Enligt kulturnämndens tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet ska årsrapport 2023 innehålla följande fördjupning till nämnden: uppföljning av mål och uppdrag (bilaga 1), indikatorer och väsentliga avvikelser i grunduppdraget (bilaga 1) samt uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan (bilaga 4).

Göteborgs Stads barnrättsplan anger att kommunstyrelsen följer upp planen via nämndernas och styrelsernas barnbokslut (bilaga 3).

Kommunfullmäktige beslutade att införa en enprocentregel 2013. I samband med beslutet fick kulturnämnden ett processägarskap och uppföljningsansvar för enprocentregeln. I och med kommunfullmäktiges beslut 2023 om Göteborgs Stads enprocentregel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar fick nämnden ett särskilt ansvar för uppföljning av enprocentregelns tillämpning (bilaga 5).

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2023 om fördelning av ansvar för målen i budget 2023. Kulturnämnden är huvudansvarig för ett mål samt ansvarig för åtta mål.

Nämnden är huvudansvarig för målet att alla göteborgare ska ha god tillgång till kultur oavsett i vilken stadsdel de bor. Förvaltningen bedömer att resultaten inom målets område är positiva. Det finns dock tydliga geografiska skillnader. Insatser pågår som kommer att öka måluppfyllelsen framöver.

Förvaltningen redovisar ingen väsentlig avvikelse i arbetet med kommunfullmäktiges mål.

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag

Förvaltningen redovisar i årsrapporten status på kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden.

Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer till kommunfullmäktige om att fyra uppdrag ska förklaras fullgjorda. När förvaltningen föreslår nämnden att hemställa till kommunfullmäktige om ett uppdrag sker det utifrån förvaltningens redovisning i årsrapporten (bilaga 1).

Förvaltningens uppföljning visar att ett uppdrag pågår med avvikelse. Det är uppdraget att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent. Andelen arbetad tid utförd av timavlönade är cirka sju procent. Utfallet förklaras av förvaltningens behov av sommarvikarier i de publika verksamheterna och nämndens uppdrag att ansvara för kultursommarjobb. Förvaltningens prognos kvarstår om

svårigheter att uppnå målet om att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte ska överstiga fem procent. Insatser pågår som under 2024 bedöms minska andelen. Förvaltningen planerar att slutredovisa uppdraget i delårsrapport augusti 2024.

Övriga uppdrag från kommunfullmäktige pågår utan väsentliga avvikelser.

Förvaltningen föreslår i ett separat ärende till nämnden i februari 2024 att ingå avtal med Higab angående vidareutveckling av det vinnande arkitektförslaget för om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum. Därmed ges förutsättningar att räkna fram en precis kalkyl för inhyrningen till en kostnad om tio miljoner kronor. Förvaltningen bedömer att det är viktigt att nämnden tar beslut om att bevilja medel för att kunna utveckla det vinnande arkitektförslaget, vilket innefattar en mer bearbetad kostnadskalkyl. Med dessa åtgärder kan en ny kalkyl finnas under 2025. Därmed kan ett slutgiltigt beslut om projektets genomförande lyftas till kommunfullmäktige.

Uppföljning av kulturnämndens uppdrag

Förvaltningen redovisar i årsrapporten status på kulturnämndens uppdrag till förvaltningen.

Förvaltningen föreslår nämnden att förklara två uppdrag fullgjorda. När förvaltningen föreslår nämnden att förklara ett uppdrag fullgjort sker det utifrån förvaltningens redovisning i årsrapporten (bilaga 1).

Förvaltningens uppföljning visar att två uppdrag pågår med avvikelser. I båda fallen handlar avvikelserna om försenade redovisningar till nämnden i uppdrag om utveckling av biblioteksverksamheten. Orsaken till förseningarna är att nödvändiga utredningsåtgärder inte har kunnat slutföras inom angiven tidsram med bibehållen kvalitet samt att uppdragen är beroende av andra pågående uppdrag.

Övriga uppdrag från nämnden till förvaltningen pågår utan väsentliga avvikelser.

Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan

Uppföljningen av samlad riskbild visar att tre åtgärder i samlad riskbild fortsatt pågår och att övriga åtgärder har genomförts. Uppföljningen av plan för intern kontroll visar att fem kontrollaktiviteter fortsatt pågår och att övriga kontrollaktiviteter har genomförts. Att åtgärder och kontrollaktiviteter fortsatt pågår innebär att förvaltningen fortsätter att arbeta med dem under 2024. Det finns inga väsentliga avvikelser mot planeringen i de pågående eller genomförda åtgärderna.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att årsrapporten följer kommunstyrelsens struktur och tidsplan för uppföljning 2023, stadsledningskontorets anvisningar samt innehåller den kompletterande information som anges i nämndens tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet 2023. Förvaltningen bedömer att årsrapporten sammanfattar utvecklingen under året på ett rättvisande sätt.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Sofia Lubian

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Kultur- och samhällsutveckling