

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2026-09-15

Ärendenummer KULT-2025-01305

Handläggare

Joakim Sebring

Telefon: 031-368 36 13

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

Delårsrapport augusti 2026

Förslag till beslut

1. Kulturnämnden förklarar uppdraget, till idrotts- och föreningsnämnden och kulturnämnden att utreda hur samlokaliseringen av idrott- och kulturverksamheter kan öka där det bedöms lämpligt ur verksamhetssynpunkt, fullgjort (Göteborgs Stads budget 2025).
2. Kulturnämnden förklarar uppdraget, att i samverkan med Göteborg & Co AB arrangera visningar av matcher på lämpliga bibliotek och kulturhus, fullgjort (kommunfullmäktige 2026-05-28 § 182).
3. Kulturnämnden förklarar uppdraget, att undersöka hur kompensering biblioteksservice för barn kan bedrivas i Gamlestadens medborgarhus i samverkan med förskoleförvaltningen, fullgjort (kulturnämnden 2024-11-25 § 212).
4. Kulturnämnden förklarar uppdraget, att införa kompletterande gåva vid årets medborgarskapsceremoni på nationaldagen bestående av ett museikort, fullgjort (kulturnämnden 2026-03-23 § 66).
5. Kulturnämnden antecknar inventeringen av kompetensförsörjningsbehov 2026 i bilaga 2.
6. Kulturnämnden antecknar slututvärderingen av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026 i bilaga 3.
7. Kulturnämnden godkänner delårsrapport augusti 2026.
8. Kulturnämnden översänder delårsrapport augusti 2026 till kommunstyrelsen.
9. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Delårsrapport augusti 2026 är årets andra delårsrapport enligt kommunstyrelsens beslut om struktur och tidplan för uppföljning 2026. Kapitel 1–3 i rapporten avser väsentlig styrinformation från kulturnämnden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kapitel 4–5 avser väsentlig styrinformation från kulturförvaltningen till kulturnämnden.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning och analys i rapporten. Se rapportens kapitel 2.4 och 4.3.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen redovisar i rapporten uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål att Göteborgs ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald

(kapitel 2.2.5) samt uppföljning av implementering av miljöledningssystemet (kapitel 3.2).

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen redovisar i rapporten bland annat uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål (kapitel 2.2), väsentliga personal förhållanden (kapitel 2.3), systematiskt miljöarbete (kapitel 3.2), förvaltningens indikatorer (kap. 4.2) och kommunfullmäktiges och nämndens uppdrag (kapitel 5).

Samverkan

Information om ärendet gavs i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 10 september 2026.

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget

1. Delårsrapport augusti 2026
2. Inventering av kompetensförsörjningsbehov 2026
3. Slututvärdering av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

Kulturnämnden har att ta ställning till att förklara fyra uppdrag fullgjorda, att anteckna inventeringen av kompetensförsörjningsbehov 2026 samt slututvärdering av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026 samt att godkänna delårsrapport augusti 2026.

Sista dag för nämndens beslut om delårsrapporten är den 24 september 2026.

Delårsrapport augusti 2026 är årets andra delårsrapport enligt kommunstyrelsens beslut om struktur och tidplan för uppföljning 2026. Kapitel 1–3 i rapporten avser väsentlig styrinformation från kulturnämnden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kapitel 4–5 avser väsentlig styrinformation från kulturförvaltningen till kulturnämnden.

Nämnden har beslutat att delårsrapport augusti 2026 ska innehålla fördjupning inom uppföljning av mål och uppdrag, väsentliga avvikelser i grunduppdraget respektive riskhanteringen.

Delårsrapport augusti 2026

Kulturnämndens verksamheter visar sammantaget en stabil utveckling under perioden. Kulturförvaltningen har nått många göteborgare genom sina verksamheter. Besöksnivåerna är fortsatt höga inom flera verksamheter och flera indikatorer utvecklas i positiv riktning. Förvaltningen bedömer att verksamheten i huvudsak utvecklas enligt plan och att flertalet mål kommer att nås under året.

Ekonomisk uppföljning

Utfallet för perioden är 41,1 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 19,4 miljoner kronor. Den främsta förklaringen är att kostnaderna avviker positivt mot periodiserad budget med 14,6 miljoner kronor. Förvaltningen har fått få väsentliga oförutsedda kostnader och planerade kostnadsökningar har skjutits fram i tid.

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 6,0 miljoner kronor på helåret 2026. Det förklaras av att nämndens gävmedel (konst) redovisas som en anläggningstillgång, 2,3 miljoner kronor, och att planerade kostnadsökningar under året har skjutits fram i tid.

Väsentliga personalförhållanden

Förvaltningen bedömer att läget inom personalområdet på en övergripande nivå är stabilt. Förvaltningen har en personalstyrka och kompetenser som motsvarar uppdraget och verksamhetsbehoven.

Förvaltningens årsarbetartal är i princip oförändrad i förhållande till föregående år och sjukfrånvaron har minskat. Åtgärder pågår för att förbättra arbetsmiljön. Fokus ligger fortsatt på chefernas organisatoriska förutsättningar.

Väsentliga avvikelser i verksamheten

Förvaltningen rapporterar fyra väsentliga avvikelser i grunduppdraget samt en avvikelse som gäller samlad riskbild (kap. 4.1).

Kommunfullmäktiges mål

Förvaltningen redovisar i delårsrapporten uppföljning av kommunfullmäktiges sju budgetmål. Förvaltningsdirektören har i verksamhetsplanen konkretiserat genomförandet av kommunfullmäktiges mål och kulturnämndens genomförandeplan. Förvaltningen

redovisar målen utifrån direktörens verksamhetsplan och stadsledningskontorets anvisningar.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Förvaltningen redovisar i delårsrapporten status på kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden. Förvaltningen föreslår nämnden att förklara två uppdrag fullgjorda. Motiveringen framgår av delårsrapporten (kap. 5).

Kulturnämndens uppdrag

Förvaltningen redovisar i delårsrapporten status på nämndens uppdrag till förvaltningen. Förvaltningen föreslår nämnden att förklara två uppdrag fullgjorda. Motiveringarna framgår av delårsrapporten (kap. 5).

Övrig uppföljning

Förvaltningen redovisar uppföljning av arbetet med inriktningen i Göteborgs Stads budget 2026 att stadens verksamheter ska minska administrativa arbetsuppgifter och kostnader under året. Samt en bedömning av om förvaltningen har ett implementerat miljöledningssystem i enlighet med Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning.

Uppföljning av kompetensförsörjning

Inom ramen för Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026 följer kommunstyrelsen upp möjligheterna att kompetensförsörja verksamheterna på kort och lång sikt i delårsrapport augusti. 2026 är fjärde året som denna inventering genomförs (bilaga 2).

Under 2026 genomför kommunstyrelsen en slututvärdering av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026. Utvärderingen berör planen som helhet, planens fokusområde samt status gällande de aktiviteter som är riktade till alla nämnder och styrelser (bilaga 3).

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att delårsrapport augusti 2026 följer kommunstyrelsens struktur och tidplan för uppföljning, stadsledningskontorets anvisningar samt innehåller kompletterande information enligt nämndens beslut.

Anna Rosengren

Henrik Larsson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi, planering, analys