



Delårsrapport augusti 2024

Kulturnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	11
3.1	Väsentliga personalförhållanden	11
3.2	Ekonomisk uppföljning	13
4	Styrinformation till nämnden.....	15
4.1	Väsentliga avvikelser	15
4.2	Kulturnämndens grunduppdrag.....	15
4.3	Fördjupad ekonomisk uppföljning	20
5	Redovisning av nämndens uppdrag	21
5.1	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige.....	21
5.2	Redovisning av nämndens egna uppdrag	25

1 Sammanfattning

Konst och kultur är väsentliga för en god välfärd. Forskning om konstens och kulturens nytta och påverkan visar att de bidrar till ekonomisk utveckling genom ökad ekonomisk aktivitet och ökade skatteintäkter. Konst och kultur bidrar också till demokrati och hållbar utveckling. Forskningen pekar särskilt på förmågan att bidra till inkludering, social tillit och att överbrygga sociala och kulturella skillnader i samhället. Konst och kultur har även positiva folkhälsoeffekter, bland annat genom att främja social inkludering och samhörighet samt främja välbefinnande.

Kulturnämnden utvecklar och anpassar verksamheten för att bidra till Göteborgs välfärd. Nämnden har under året fattat flera beslut om förändringar av biblioteksverksamheten som bidrar till att långsiktigt minska kostnaderna, ge bättre förutsättningar för måluppfyllelse och att prioritera insatser i områden med socioekonomiska utmaningar. Stadens investering i en ombyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet ger goda resultat och lockar många besökare. Förberedelser pågår för om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum, vilket är en av stadens enskilt största investeringar i konst och kultur på många år. Upphandlingen av entreprenaden av Nya magasin är överklagad och besked om fortsättning väntas under hösten. Arbete pågår tillsammans med förskole-, grundskole- och utbildningsförvaltningen att ta fram en ny överenskommelse om barn och ungas tillgång till kultur under skoltid, för att bidra till en mer jämlik tillgång till kultur för barn och elever. Nämnden har beslutat att flytta Göteborgs Konsthall till Slakthuset i Gamlestaden, vilket bland annat innebär att verksamheten kommer att kunna ha öppet året runt.

Återöppningen av Frölunda kulturhus och bibliotek kommer att försenas ytterligare. Pop up-verksamheten på Frölunda torg förlängs under tiden som renoveringen pågår samtidigt som verksamheten vid närliggande bibliotek fortsatt förstärks. Pågående samverkan med såväl andra verksamheter i förvaltningen som andra förvaltningar och bolag fortsätter under tiden fram till återöppning.

Förvaltningen medverkar i stadens plan- och exploateringsprocess. Det är en förutsättning för nämndens ansvar att aktivt bidra med kulturmiljöperspektiv och kulturvärden i den strategiska stadsplaneringen. Bedömningen är att pågående insatser tydligt bidrar till att kulturplanering i högre grad implementeras i stadsutvecklingen.

Utfallet för perioden är 31,6 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse på 12,6 miljoner kronor. Förvaltningen prognostiserar ett resultat i nivå med budget för 2024.

Kulturförvaltningen och de beställande förvaltningarna har kommit överens om former för fakturering för 2024 och 2025 enligt Göteborgs Stads enprocentregel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar. Risker för uteblivna intäkter för utfört arbete har därmed hanterats.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Antal besök, museer, konsthall och bibliotek	3 716 766	3 965 564	2 595 883	4 250 000
Antal besök, museer och konsthall	531 467	885 103	548 386	750 000
Antal besök, bibliotek	3 185 299	3 080 461	2 047 497	3 500 000
Antal medieutlån, bibliotek	3 749 951	3 911 193	2 495 181	4 000 000

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Antal årsarbetare	-2 %	-3 %
Bruttokostnadsutveckling	3 %	5 %
Nettokostnadsutveckling	6 %	7 %

Besöken till museer och konsthall minskade med 12 procent jämfört med samma period föregående år. En minskning var planerad. Göteborgs konstmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet har mött fler besökare än vad som förväntades. Konstmuseets satsning på en utställning om Ilon Wikland med stort medialt genomslag, bra museiväder under sommaren och stöd och exponering av Göteborg & Co har bidragit de höga besökssiffrorna. Sjöfartsmuseet har fortsatt högst andel besökare under sommarmånaderna. Målvärdet är minst 750 000 besök och förvaltningens prognos är 750 000 besök.

Besöken till biblioteken ökade med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Det motsvarar en ökning med drygt 60 000 besökare. Jämfört med 2019, normalåret för jämförelser med tiden före covid-19-pandemin, är antalet besökare drygt 600 000 färre. Prognosen påverkas av förseningen av återöppningen av Frölunda bibliotek. Målvärdet är minst 3,5 miljoner biblioteksbesök och förvaltningens prognos är 3,5 miljoner besök.

Antal medieutlån minskade med 2 procent jämfört med samma period föregående år. Även här spelar förseningen av återöppningen av Frölunda bibliotek in. Målvärdet är minst 4 miljoner utlån och förvaltningens prognos är 4 miljoner utlån.

Antal årsarbetare har minskat med 2 procent under perioden jämfört med samma period föregående år. Minskningen förklaras av ej ersatt frånvaro, exempelvis i vid

chefsbyten och tjänstledigheter, minskat bemanningsbehov under stängningen av Frölunda kulturhus och en lägre andel arbetad tid utförd av timavlönade. Det senare är en effekt av översyn av scheman och införandet av bemanningsprinciper. Förvaltningens prognos motsvarar en minskning med 3 procent jämfört med föregående år.

Väsentliga risker

Förvaltningen har tidigare redovisat ett antal väsentliga ekonomiska risker för året. Det finns en reserv för oförutsedda kostnader i budgeten. Syftet är att i möjligaste mån undvika att behöva besluta om kortsiktiga åtgärder. Riskerna följs upp löpande för att vid behov kunna agera skyndsamt.

Risken att utfallet av årets lönerrevision blev högre än vad som förutsattes i budgeten rapporterades i delårsrapport mars 2024 inte kvarstå. Risken för uteblivna intäkter för utförda tjänster enligt Göteborgs Stads enprocentregel har hanterats under perioden och kvarstår således inte längre. Ränterisken i nämndens lokaler med produktionsbaserad hyra bedöms vara låg för återstoden av året.

Museernas utvecklingsprojekt. Finansieringen av nämndens tillkommande kostnader för projekten nya magasin samt om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum hanteras i den politiska budgetberedningen. Förändrade förutsättningar kan leda till såväl negativa som positiva avvikelser mot nämndens budget. Upphandlingen av entreprenaden till nya magasin är överklagad. Årets prognos är därför en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor i projektbudgeten.

Entréintäkter till museerna. Nämnden bedömde i årsrapport 2023 att entréintäkterna till museerna skulle sjunka 2024 i förhållande till 2023 och att det fanns en risk att så inte skulle ske. Bedömningen att entréintäkterna skulle sjunka var korrekt. Entréintäkterna ligger dock något över periodiserad budget. Det gäller framför allt Göteborgs konstmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Ateröppning av Frölunda kulturhus och Frölunda bibliotek är försenad
Orsak till att avvikelsen uppstått
Stadsfastighetsförvaltningen har tidigare informerat kulturförvaltningen att tidplanen för Frölunda kulturhus har blivit försenad. Det ledde till att kulturnämnden i januari 2024 beslutade att skjuta fram återöppningen av förvaltningens verksamheter i fastigheten. Efter det har behovet av en kompletterande upphandling uppmärksamats, för att kunna genomföra renovering och ombyggnation av Frölunda bibliotek. Den preliminära bedömningen är att renoveringen kan bli klar vid årsskiftet 2024/2025. Kulturförvaltningen behöver sedan cirka två månader för att ställa i ordning lokalerna innan preliminär återöppning under våren 2025. Det motsvarar en försening med cirka sex månader mot ursprunglig tidplan.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Förvaltningen bedömer att renoveringsprojektet på kort sikt påverkar användare och besökare negativt. Förvaltningen ser konsekvenser i färre besök och utlån. På längre sikt kommer konsekvenserna att vara positiva i och med att lokalerna kommer att bli mer funktionella, trygga och attraktiva för besökare och användare.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
På kort sikt behöver chefer och personal arbeta vid andra verksamheter under en längre period än vad som var planerat. På längre sikt kommer konsekvenserna att vara positiva för chefer och medarbetare i och med att lokalerna kommer att bli mer funktionella, trygga och attraktiva.

<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
Förseningen innebär merkostnader för drift av pop up-verksamheten på Frölunda torg. Förvaltningen kan hantera den ekonomiska konsekvensen inom ram.
<i>Vidtagna åtgärder</i>
Förvaltningen förlänger pop up-verksamheten på Frölunda torg under tiden som renoveringen pågår samtidigt som kulturverksamheten vid närliggande bibliotek fortsatt förstärks. Pågående samverkan med såväl andra verksamheter i förvaltningen som andra förvaltningar och bolag fortsätter under tiden fram till återöppning. Det tillfälliga biblioteket når nya målgrupper men kan inte kompensera för antalet besök och utlån vid Frölunda bibliotek. Nämnden tar i samband med delårsrapporten ställning till att ge ett uppdrag till förvaltningsdirektören att så snart som möjligt under hösten 2024 återkomma med förslag på ny tidpunkt för återöppning av verksamheten.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Redovisningen utgår från nämndens prioriteringar i verksamhetsplan 2024.

2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet

Öka likvärdigheten i förmedlingen av kultur till barn och unga under skoltid
Förvaltningen arbetar med förskole-, grundskole- och utbildningsförvaltningen för att ta fram en ny överenskommelse om barn och ungas tillgång till kultur under skoltid. Den förväntade effekten är förtydligade ansvar och att skolförvaltningarna aktivt bidrar till jämlik tillgång till kultur för målgruppen. Kulturförvaltningen ansvarar för en bokningsplattform, som stödjer skolans kompensatoriska uppdrag. Det är skolförvaltningarna som följer upp resultaten.

Öka tryggheten för användarna av de publika verksamheterna
Kontinuerlig kunskapshöjning sker inom områden som evenemangssäkerhet, våld och hot, bemötande, programplanering med mera. Förvaltningen samverkar med och bidrar vid Torsdagskonferenser, lokala Trygg-i samarbeten, medborgarlöften, SSPF-samverkan, lokal samverkan med polis och fältare samt med fastighetsägare. Förvaltningen har deltagit i arbetet med att skapa Sveriges första trygghetscertifierade torg i ett utsatt område. I programverksamheten arrangeras exempelvis författarsamtal om hedersrelaterat våld och förtryck och hatbrott. Biblioteken och kulturhus har en ronderande väktartjänst. Museer och konsthall har utvecklat värdsrollen, bland annat med fokus på trygghet och säkerhet. Förvaltningen har inte data på användarnas upplevda trygghet.

Utveckla de publika verksamheternas arbete med inflytande och delaktighet
Förvaltningen har god kännedom om målgruppernas sammansättning och drivkrafter vid museerna och konsthallen. Innan årets slut kommer alla verksamheter att ha en målgruppsmodell baserad på besöksundersökningar som utgångspunkt i planering av utbudet. Förvaltningen har utvecklat metoder för ungt inflytande i urvalsprocessen i förmedlingen av kultur till barn och unga i KuBo. *Ungt val* är tillgängligt i höstens utbud.

Bibliotek och kulturhus arbetar främst i de fysiska rummen utifrån respons från besökare. Aktiviteterna vid barn- och ungdomsavdelningarna anpassas till besökarnas synpunkter. Verksamheten söker aktivt inköpsförslag från besökare, både barn och vuxna. Språk- och språkbytarcaféer och sagostunder genomförs i nära samarbete med användarnas drivkrafter och önskemål. Årets målvärde är att 40 procent av programverksamheten riktar sig till barn och unga. Utfallet för perioden, 50 procent, överträffar målvärdet. Under tiden Frölunda bibliotek och

kulturhus är stängt samlas synpunkter in för att utveckla verksamheten.

Nämnden har också prioriterat att fler barn och unga får uppleva konst- eller kulturupplevelser. Förvaltningen har inte data som ger en helhetsbild över barn och ungas deltagande i konst och kultur i staden. Insatserna ovan bedöms bidra till målet.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas

Säkra en mer likvärdig tillgång till konst och kultur i hela staden

Förvaltningen arbetar både för att nå ut till nya målgrupper och att öka den likvärdiga tillgången till konst och kultur. För att öka likvärdigheten i förmedlingen av kultur till barn och unga under skoltid arbetar förvaltningen med förskole-, grundskole- och utbildningsförvaltningen för att ta fram en överenskommelse om barn och ungas tillgång till kultur under skoltid. Förväntad effekt är att de tre skolförvaltningarna, utifrån sina ansvar, aktivt bidrar till en mer jämlik tillgång till kultur för målgruppen. Kulturförvaltningen ansvarar för bokningsplattformen, som är ett stöd i skolans kompensatoriska uppdrag. Nämndens förslag till ny biblioteksplan har ett särskilt fokus på insatser i områden med socioekonomiska förutsättningar. Målet är att öka antalet besök och utlån vid berörda bibliotek.

Anpassa stadens biblioteksverksamhet till invånarnas behov, förväntningar och upplevelser

Nämnden har beslutat om flera förändringar i biblioteksverksamheten. Att stänga Kärra och Trulsegårdens bibliotek och stärka upp med biblioteksservicestation, bokbusservice och uppsökande verksamhet. Det gör det också möjligt för nämnden att hantera Hjällbo bibliotek i ny lokal på Hjällbo torg inom ram. Nämnden har också beslutat att flytta Linnéstadens bibliotek till Lagerhuset, att flytta uppdraget att bedriva ett Världslitteraturhus, att biblioteket på Gamlestads Torg får en ny profil, att renovera Majornas bibliotek och att sprida Frilagrets verksamhet för unga till övriga kulturhus. Sammantaget ger detta bättre förutsättningar att bidra till måluppfyllelse och att prioritera områden med socioekonomiska utmaningar.

Läsfrämjande insatser för barn och unga

Arbetet utgår från förvaltningens läsfrämjandeplan. Biblioteken erbjuder förskolor och skolor möjlighet att lära känna sitt bibliotek både genom att erbjuda besök på biblioteket och genom uppsökande arbete. *Knacka på* och *Upptäck biblioteket* är två uppsökande initiativ riktat mot förskola och skola. Under våren har *Upptäck biblioteket* genomförts på stadens samtliga bibliotek och många av stadens sexåringar har fått ta del av bibliotekens utbud, fått bibliotekskort och mött barnbibliotekarier i läsfrämjande upplevelser. *Knacka på* innebär att barnbibliotekarier gör besök på förskolor för att öppna dörrar för läsning och bygga broar mellan bibliotek, förskola och hem. Alla barn får också en bok att ta med sig hem. Bokbussarna är viktiga för uppsökande och läsfrämjande verksamheter i områden med socioekonomiska utmaningar.

Nämnden har också prioriterat att stärka rollen som aktiv part i kommun-gemensamma frågor och att stärka medie- och informationskunnigheten, där arbete pågår.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen

Utveckla rekryteringsarbetet för att locka fler personer att söka arbete i förvaltningen

Förvaltningen har tagit fram mer attraktiva annonsunderlag som bättre speglar arbetsgivarens och verksamhetens erbjudande. Förvaltningen har också gjort

annonserna mer synliga i sociala medier än förut. Åtgärderna har gett resultat, vilket syns i antalet ansökningar per utannonserad tjänst och per annons. Under perioden har samtliga utannonserade tjänster tillsatts. I några fall har dock intressanta kandidater tackat nej på grund av bättre erbjudanden hos annan arbetsgivare. Förvaltningen bedömer att ansökningsunderlagen har förbättrats.

Erbjuda fler personer i arbetsmarknadsåtgärder arbete i förvaltningen

Förvaltningen erbjuder löpande platser för praktik, arbetsplatsförlagt lärande och lärande i arbetslivet för studerande vid gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar samt praoplatser. Under resterande del av året kommer arbetet att systematiseras ytterligare, genom introduktion, mentorskap och ökad samverkan med utbildningsanordnare. Under perioden har 25 platser erbjudits. Förvaltningen bedömer att årets målvärde är möjligt att nå.

Identifiera kompetensbehov på 1–3 års sikt

Arbete pågår enligt plan. Arbetet resulterar i kompetensförsörjningsplaner, som ligger till grund för kommande rekryteringar och kompetensutveckling. Behovet av kompetensförsörjning vid stödfunktionerna kommer att adresseras inom ramen för genomlysningen av förvaltningens stödfunktioner. En översyn av förvaltningens kompetensförsörjningsstrategi beräknas vara klar under året.

2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist

Implementera kulturplanering i stadsutvecklingen och stärka kulturen i befintlig miljö

Förvaltningen medverkar i stadens samlade plan- och exploateringsprocess. Det är en förutsättning för att kunna ta ansvaret att aktivt bidra till i den strategiska stadsplaneringen. Införandet av den samlade processen pågår i staden under 2024. Förvaltningen kommer att rapportera en samlad uppföljning av plan för kulturprogrammet till nämnden i årsrapport 2024.

Tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen har förvaltningen beskrivit ansvarsfördelningen mellan kulturförvaltningen och övriga förvaltningar för kulturmiljöperspektivet i stadsutvecklingen. Kulturförvaltningen kommer att adressera frågan om ansvarsfördelning för kulturmiljöfrågor till samtliga stadsutvecklande förvaltningar i syfte att reglera hur arbetet ska gå till.

Förvaltningen deltar i en förstudie, genom Göteborgsregionens kommunalförbund, som bygger på Stockholms stads Kulturkalkyl. Kulturkalkylen är ett analysverktyg för att översiktligt uppskatta underlaget för och värdet av kultur i stadsutvecklingen, särskilt för stadsutvecklingens tidiga skeden. Efter förstudien fortsätter arbetet enligt styrningen i Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet.

Förvaltningen medverkar i ett projekt för att visualisera kulturvärden i Göteborgs Stads digitala tvilling. Projektet bidrar till att kulturdata blir tillgängliga, synliggjorda och mer integrerade i stadsutvecklingen. Förvaltningen medverkar även i ett uppdrag om kulturljudzoner.

Förvaltningens verksamheter, publika program, poddar och filmer skapar engagemang, intresse och kunskap om kulturvärden, kulturmiljövärden och kulturarv för dem vi är till för. Konstnärliga gestaltningar i det offentliga rummet bidrar till att staden uppfattas vara levande och attraktiv.

Förvaltningen bedömer att pågående insatser tydligt bidrar till att kulturplanering i högre grad implementeras i stadsutvecklingen och att kulturens roll i befintlig miljö stärks.

Ta fram ett övergripande planeringsunderlag för offentlig konst i staden
Planeringsunderlaget ska visa var i staden det finns behov av satsningar av offentlig konst och kan vara ett underlag bland annat vid användning av potter. Arbete med planeringsunderlaget pågår.

2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald

Minska verksamhetens energianvändning

Förvaltningens elförbrukning har ökat med 1 procent jämfört med samma period föregående år (kWh). Det indikerar en risk att inte nå årets målvärde om minskad elförbrukning per kvadratmeter. Bibliotek och kulturhus har minskat elförbrukningen med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Minskningen förklaras av justeringar av ventilation samt värmeridåer vid entréer. Arbete pågår att kartlägga armaturer för ett planerat byte av ljuskällor till LED. Detta bedöms framöver ha positiv påverkan på elförbrukningen. Museer och konsthall har ökat elförbrukningen med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Tillsammans med fastighetsägaren analyserar förvaltningen elförbrukningen på ett objekt där en större avvikelse har noterats. En utställningsyta som har varit stängd en längre period har nu återöppnats. Museiverksamheterna har bytt till LED med några undantag där det kommer att ske vid planerade lokalanpassningar och utställningsproduktioner. Utfall för indikatorn om elförbrukning per kvadratmeter redovisas i årsrapporten.

Minska verksamhetens användning av skadliga ämnen

Förvaltningen har inventerat innehavet av kemiska produkter innehållande skadliga ämnen i stora delar av verksamheten, upprättat rutiner och utbildat i IT-stödet för kemikaliehantering. Periodens uppföljning visar att antalet unika exemplar av kemiska produkter med utfasningsämnen har ökat med 4 procent och att antal unika exemplar av produkter med prioriterade riskminskningsämnen har ökat med 5 procent. Det finns dock osäkerheter i analysen, främst i fråga om vad som är en faktisk förändring och vad som förklaras av inventering och tydligare rutiner. Målvärdena är att antalet produkter ska minska. Arbete med att rensa ut produkter pågår. Förvaltningen återkommer i årsrapporten.

Nämnden har även prioriterat att förvaltningen minska verksamhetens avfallsmängd. Förvaltningen återkommer med uppföljning i årsrapporten.

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov

Utveckla institutionerna och stödet till det fria kulturlivet utifrån omvärld och målgrupper

Sjöfartsmuseet Akvariet, som utsetts till årets museum 2024, har starkt bidragit till utvecklingen av området runt Stigbergstorget. Stadens satsning på museet har lett till ett ökat antal besökare likväl som att museet når nya besökare. Satsningen är också en del i en platsutveckling som har skapat fler arbetstillfällen i området. En ny basutställning kommer att öppna på Röhsska museet under hösten 2024 och förvaltningen planerar för ett tydligare familjeutbud på stadsmuseet.

Nämnden har beslutat att omlokalisera Göteborgs Konsthall till slakthusområdet. Omlokaliseringen innebär att konsthallen får ändamålsenliga lokaler och kan ha öppet året runt. Konsthallen är en viktig aktör i stadens konstliv och som brygga mellan samtidskonsten och den breda allmänheten. Nya lokaler kommer att ge bättre förutsättningar för att arbeta i nära samarbete med civilsamhället, föreningar

och näringsidkare.

Nämnden har beslutat om flera förändringar i biblioteksverksamheten. Att stänga Kärra och Trulsegårdens bibliotek och stärka upp med biblioteksservicestation, bokbusservice och uppsökande verksamhet. Det gör det också möjligt för nämnden att hantera Hjällbo bibliotek i ny lokal på Hjällbo torg inom ram. Nämnden har också beslutat att flytta Linnéstadens bibliotek till Lagerhuset, att flytta uppdraget att bedriva ett Världslitteraturhus, att biblioteket på Gamlestads Torg får en ny profil, att renovera Majornas bibliotek och att sprida Frilagrets verksamhet för unga till övriga kulturhus. Sammantaget ger detta bättre förutsättningar att bidra till måluppfyllelse och att prioritera områden med socioekonomiska utmaningar.

I dagsläget sker en viss utflytt av verksamma inom det fria kulturlivet. Nyutexaminerade konstnärer har svårt att hitta lokaler och konsthögskolornas tidigare studenter ser större möjligheter till etablering på andra orter. Samtidigt växer Göteborg. Förvaltningen bedömer att det finns behov av tydliga strategier för tillgången till kulturlokaler i staden.

Nämnden har ett uppdrag om stödformen riktat stöd. Förvaltningen bedömer att stödformen är otydlig utifrån syfte, regler, politiska intentioner samt hur och när ett riktat stöd kan avslutas. Förvaltningen undersöker därför om stödformen kan förtydligas och renodlas, alternativt upphöra, samt hur stöd till berörda organisationer skulle kunna fördelas på andra sätt.

Nämnden har också prioriterat att utveckla ett kunskapsstöd som analyserar kulturstaden Göteborgs nuläge, utveckling och behov. Kunskapsstödet ska stödja nämndens uppdrag att driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete. Arbeta pågår.

2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

Minska de anställdas sjukfrånvaro

Förvaltningens sjukfrånvaro var under perioden 6,3 procent, vilket är ett identiskt utfall med samma period föregående år men lägre än utfallet för helåret 2023. Förvaltningens prognos är att sjukfrånvaron på helåret 2024 blir marginellt lägre än föregående år. Minskningen avser en generell minskning både för kort- och långtidsfrånvaro.

Övriga prioriteringar

Nämnden har även prioriterat att förvaltningen ska öka de anställdas inflytande över arbetssituationen, öka de anställdas möjligheter till återhämtning och minska de anställdas utsatthet för kränkande särbehandling. Resultat följs upp med medarbetarenkäten och kommer att redovisas i årsrapporten. Åtgärder genomförs enligt plan, bland annat handlingsplanen efter genomförda undersökningar inom ramen för Chefoskopet.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Årsarbetare	444	453	676	696
Total sjukfrånvaro (%)	6,3	6,3	6,5	6,6
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	23	29		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	35	38		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			8	8

Antalet årsarbetare är lägre än samma period föregående år. Förklaringen är ej ersatt frånvaro (vid chefsbyten, tjänstledigheter och i väntan på genomlysning av förvaltningsövergripande stödfunktioner), minskat bemanningsbehov under stängningen av Frölunda kulturhus och en minskad andel arbetad tid utförd av timavlönade. Det senare är en effekt av översyn av scheman och införandet av bemanningsprinciper.

Förvaltningens prognos för antalet årsarbetare baseras på kända vakanser och verksamheternas bemanningsbehov. Prognosen är lägre än föregående års utfall.

Sjukfrånvaron är oförändrad i jämförelse med samma period föregående år. Prognosen är att sjukfrånvaron på helåret blir marginellt lägre än föregående år.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Förvaltningens övergripande situation inom HR-området visar inte på några väsentliga avvikelser. Läget är stabilt och förvaltningen ser positiva utveckling inom arbetsmiljö, tillitsbaserat ledarskap och god samverkan. Personalvolymen utvecklas i takt med verksamhetens behov. Sjukfrånvaron prognosticeras att minska. Samtliga planerade rekryteringar har kunnat genomföras. Behov av omställning av personal har hanterats inom ordinarie bemanningsbehov och budget. Förvaltningens kompetensförsörjning fungerar utifrån nuvarande behov. Vissa utmaningar finns dock i kompetensförsörjningen av chefer.

Åtgärder pågår för att säkerställa chefernas organisatoriska förutsättningar, utifrån genomförd undersökning inom ramen för Chefoskopet. Förvaltningen tar vara på medarbetare som har genomgått programmet *Morgondagens chef* för

förvaltningens chefsuppdrag. Implementering av arbetsmiljödirektivet har kunnat genomföras utan betydande påverkan på verksamhet och arbetsmiljö samt inom ekonomisk ram. Åtgärder inom personsäkerhet, trygghet och säkerhet pågår och här är samverkan med andra förvaltningar och aktörer i staden viktig. De förväntade effekterna förväntas inträffa tidigast 2025.

Planeringen för att systematisera arbetssätten och öka antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder samt verksamheternas kompetensförsörjningsplaner är försenade. Skälet är behov av omprioriteringar. Förvaltningen avser att accelerera arbetet under hösten, så att de planerade åtgärderna kan slutföras under året. Förvaltningen bedömer att avvikelserna inte påverkar grunduppdraget.

Årets lönerevision är nästan klar. Förvaltningen konstaterar att prioriteringarna att uppnå mer konkurrenskraftiga löner och god löneutveckling för äldre medarbetare inte har fått tillräcklig effekt. Bedömningen är att ytterligare effekter kräver en kraftigare lönesatsning för prioriterade grupper. Förvaltningen tar ställning till eventuella åtgärder i ordinarie budgetarbete inför kommande år.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning: uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026

3.1.3.1 Sammanfattande analys

Kompetensförsörjningens påverkan på nämndens uppdrag är i nuläget och i det korta perspektivet, hanterbar. Förvaltningen upplevs fortsatt som attraktiv och i sina delar unik i regionen vilket har en positiv påverkan på möjligheterna att attrahera och behålla kompetens.

En bedömning av kompetensförsörjningen ur ett långsiktigt perspektiv kan inte göras i dagsläget, då riktning på verksamhetsutveckling på långsikt inte är preciserad. Förvaltningen ser dock ett omfattande förändringsbehov i verksamheten på lång sikt. Den kan kräva andra/nya kompetenser som är svåra att förutse i dagsläget. En bedömning kommer att kunna göras först när förvaltningens större verksamheter preciserar verksamhetsutveckling och kompetensbehov i sina kompetensförsörjningsplaner, dvs tidigast under 2025. Utifrån förvaltningens arbetssätt med kompetensförsörjning, är antagande att kompetensförsörjningsbehovet kan komma att hanteras utan negativ påverkan på förvaltningens uppdrag.

I dags läget och i det korta perspektivet finns det vissa utmaningar bland annat inom biblioteksorganisationen som har den högsta personalomsättningen i förvaltningen. Museiorganisationen står också inför flera utvecklingsprojekt de närmsta åren som kommer kräva såväl behov av nya kompetenser samt kompetensutveckling av befintliga medarbetare. Dessa behov bedöms lösas inom ordinarie kompetensförsörjningsarbetet.

Utveckling av digitala kompetenser är den bredaste kompetensbehovet inom förvaltningen och berör i stort sett de flesta medarbetare, minst 500 personer. Behovet kommer att tillgodoses löpande genom strukturerad kompetensutveckling och utveckling av tjänster.

Förvaltningen ser svårigheter inom vissa befattningsgrupper att matcha marknadslöneläget vilket behöver hanteras genom ett fortsatt aktivt lönebildningsarbete för att positivt förändra förvaltningens lönebild och nå konkurrenskraftiga löner.

Chefs- och ledarrollen inom förvaltningen är komplex då bred och djup

yrkeskompetens inom området ofta krävs utöver chefs- och ledarkompetensen. Detta försvårar till viss del möjligheterna att hitta rätt kompetens för chefsuppdragen. Samtidigt ser förvaltningen, likt Göteborgs stad som helhet, ett behov av att fortsätta arbetet med att utveckla chefernas organisatoriska förutsättningar. Chefsrörligheten i förvaltningen är märkbar.

Behov av kompetenser inom fastighets- och säkerhetsfrågor har ökat utifrån att förvaltningen har övertagit ansvaret för samtliga biblioteks- och kulturhuslokaler.

Kulturförvaltningen är en av stadens mest publika förvaltningar vilket bland annat innebär en förväntan från besökare på förvaltningens medarbetare inom digitala frågor och tjänster. Förvaltningen ser utifrån det ett behov av kompetensutvecklingsinsatser inom digitalisering framöver.

Förvaltningen arbetar generellt med kompetensförsörjning enligt en arbetsmetod som går ut på att arbeta systematiskt, långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv. Metoden innebär att arbeta utifrån organisations- och gruppnivå för att nå en förflyttning från individnivå och enstaka bemanningsbehov. Det innebär att workshops hålls på olika organisatoriska nivåer för att identifiera kompetensförsörjningsbehovet på 3–5 års sikt. Genom gapanalys kan därefter en handlingsplan arbetas fram för att säkerställa framtida kompetensförsörjning. Behoven kan tillgodoses både med stöd av kompetensutveckling, kompetensväxling men också genom insatser som möjliggör för potentiella medarbetare att komma i kontakt med och kompetensutvecklas utifrån verksamheternas behov, exempelvis genom praktik, arbetsmarknadsåtgärder, olika former av instegs jobb och validering av kompetenser.

Förvaltningens sammanfattande analys utifrån ovan är att kompetensförsörjningen i nuläget är hanterbar men att förvaltningen ser behov av att arbeta aktivt med kompetensförsörjning för att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa förvaltningens möjligheter att attrahera och behålla rätt kompetens på lång sikt.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Perioden 2024				Helår 2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	94,6	90,0	4,7	102,4	146,4	143,1	137,8	149,8
Kostnader	-550,4	-558,4	8,0	-531,9	-877,5	-874,0	-869,0	-829,9
Kommunbidrag	487,5	487,5	0,0	455,1	731,2	731,2	731,2	682,7
Kommun-interna bidrag	-0,1	0,0	-0,1	0,6	-0,1	-0,1	0,0	1,3
Resultat	31,6	19,1	12,6	26,2	0,0	0,0	0,0	3,9

Tabellen kan innehålla avrundningsfel.

3.2.2 Utfall till och med perioden

Utfallet för perioden är 31,6 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse på 12,6 miljoner kronor. Intäkterna avviker positivt mot periodiserad budget med 4,7 miljoner kronor, vilket främst beror på en positiv avvikelse på museernas intäkter. Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs konstmuseum har haft fler besökare än budgeterat vilket har lett till att entréintäkter och butiksförsäljning ligger över budget. Kostnaderna avviker positivt mot periodiserad budget med 8,0 miljoner kronor, vilket främst beror på att personalkostnaderna är lägre än budget.

3.2.3 Prognos

Förvaltningen prognostiserar ett resultat i nivå med budget för 2024. Där ingår även resurser för riskhantering, vilket inte fanns föregående år.

För 2024 finns både positiva och negativa risker. Förvaltningen bedömer att de negativa riskerna kan hanteras inom ram. Riskerna följs upp löpande för att förvaltningen vid behov ska kunna agera skyndsamt.

4 Styrinformation till nämnden

Det framgår av kulturnämndens beslutade tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet att delårsrapport augusti 2024 ska innehålla uppföljning av indikatorer och väsentliga avvikelser i grunduppdraget (avsnitt 4.2) samt uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan (bilaga 3).

4.1 Väsentliga avvikelser

Här redovisar förvaltningen väsentliga avvikelser som bedöms vara av vikt ur ett nämndperspektiv. Redovisningen avser såväl negativa som positiva avvikelser i förhållande till nämndens och förvaltningens planering.

Upphandlingen av totalentreprenaden för projektet nya magasin är för närvarande överklagad. Preliminärt ska den vara klar under 2024. Det skulle innebära inflyttning under andra halvåret 2027. Trots förseningen finns i nuläget inga negativa ekonomiska konsekvenser på projektbudgeten. Den preliminära hyran är en uppskattning utifrån den avsatta investeringsram som kommunfullmäktige har beslutat om. Här är hyresmodellen så kallad produktionsbaserad hyra, vilket innebär att de exakta framtida driftskostnaderna först kan fastställas längre fram. Förvaltningen planerar att redovisa till nämnden efter att entreprenaden är upphandlad.

I avsnitt 2.1.2 redovisas en väsentlig avvikelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om försenad återöppning av Frölunda kulturhus och Frölunda bibliotek.

4.2 Kulturnämndens grunduppdrag

Det framgår av nämndens beslutade tid- och arbetsplan för planering och uppföljning 2024 att delårsrapport augusti 2024 ska innehålla information om indikatorer och väsentliga avvikelser i nämndens grunduppdrag.

4.2.1 Stödja och främja konst, kulturella verksamheter och stadens fria kulturaktörer

Det är ett fortsatt högt söktryck i kulturstöden med rekordmånga ansökningar. Det leder till hård konkurrens om tillgängliga stöd för aktörerna i det fria kulturlivet och att fler kvalificerade ansökningar avslås. Förvaltningen konstaterar att Statens kulturråd och Västra Götalandsregionen år 2024 inte ger någon indexuppräknings av sina stöd till det fria kulturlivet och Kulturrådet har en minskad budget för projektstöd. Det leder i sin tur till att fler söker stöd av staden. Andra förklaringar är generella kostnadsökningar och lågkonjunktur. Totalt sett påverkar detta förutsättningar för konsten och konstnärer att verka på ett negativt sätt. Förvaltningen bidrar inom ramen för vad som är möjligt med tillgängliga medel.

Under 2023 minskade antalet större produktioner av dramafilm i Göteborg, men i år noterar förvaltningen en ökad produktionsvolym. Den är inte tillbaka på 2022 års nivå, men är bättre än sista halvåret 2023. Det gynnar filmbranschen och näringslivet i Göteborg.

4.2.2 Driva och utveckla publika kulturinstitutioner, mötesplatser och verksamheter

Utfallet för indikatorn om andel bokade platser i kulturförmedlingen av barn och unga av totalt antal inskrivna barn redovisas på helår i årsrapport 2024 för att vara rättvisande.

Indikator	Utfall 2023	Ackumulerat utfall 2024	Målvärde 2024
Antal fysiska anläggningsbesök till museerna och konsthallen	885 103	548 386	Minst 750 000
Antal digitala besök till museerna och konsthallen	5 791 091	4 388 705	Minst 5 000 000
Antal fysiska besök till biblioteken	3 080 461	2 047 497	Minst 3 500 000
Antal utlån av media på biblioteken	3 911 193	2 495 181	Minst 4 000 000
Antal utlån av barnmedia på biblioteken	988 807	666 491	Minst 1 000 000
Antal utlån av barnmedia per barninwånare i Göteborg (0–17 år)	8,5	5,9	Minst 9
Andel bokade platser i kulturförmedlingen till barn och unga av totalt antal inskrivna barn	75 %	-	95 %

4.2.3 Aktivt förvalta och tillgängliggöra nämndens samlingar

Indikator	Utfall 2023	Ackumulerat utfall 2024	Målvärde 2024
Totalt antal poster i museernas databaser för samlingar	916 767	964 319	Minst 1 000 000
Antal besök till museernas funktion "sök-i-samlingarna"	79 993	77 629	Minst 80 000

4.2.4 Bidra till hållbar samhälls- och stadsplanering, utveckling av kulturvärden och konstnärlig gestaltning i stadens rum

Kulturlotsen är en relativt ny funktion. Det saknas därför en tidsserie för att kunna göra träffsäkra bedömningar av utvecklingen över tid. Förvaltningen konstaterar att efterfrågan på tjänsten ökar över tid i kontakterna med kulturutövarna. Samtidigt är det utmanande att kunna bidra till matchningar av lokaler med för kulturaktörerna rimliga hyror.

Indikator	Utfall 2023	Ackumulerat utfall 2024	Målvärde 2024
Antal påbörjade antikvariska och arkeologiska uppdrag	25	11	Minst 20
Antal färdigställda arkeologiska rapporter	14	10	Minst 15
Andel beredda ortsnamn	-	100 %	100 %

Indikator	Utfall 2023	Ackumulerat utfall 2024	Målvärde 2024
Andel svar på inkomna plan-, bygglovs- och fornlämningsärenden	-	100 %	100 %
Antal förmedlade tjänster via kulturlotsen	60	57	100

4.2.5 Sammanställning av volym- och nyckeltal

	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023	Jan-aug 2024
Göteborgs bibliotek och kulturhus				
Antal programbesök, stadsbiblioteket	-	-	28 000	15 378
- varav barn och unga	-	-	9 500	3 561
Antal programbesök, kulturhusen	-	-	270 000	218 858
- varav barn och unga	-	-	-	15 497
Antal besök, biblioteken	1 237 042	1 972 782	1 983 579	2 047 497
Antal utlån av media, biblioteken	1 955 810	2 114 959	2 537 028	2 495 181
Antal utlån av barnmedia, biblioteken	-	-	-	666 491
Göteborgs museer och konsthall				
Antal anläggningsbesök, museer och konsthall	123 961	319 109	625 664	548 386
- varav verksamhetsbesök	83 368	223 869	495 384	431 991
- varav verksamhetsbesök, barn och unga	19 676	36 379	117 666	101 751
Antal digitala besök, museer och konsthall	-	-	-	4 388 705
Antal pedagogiska aktiviteter för barn och unga	335	691	1 811	1 107
Antal deltagare i pedagogiska aktiviteter för barn och unga	6 762	13 686	21 959	27 563
Kultur- och samhällsutveckling	2021	2022	2023	2024
Antal besök i det fria kulturlivets verksamheter med årsbaserade stöd	-	1 015 767	1 122 144	-
- varav barn och unga	-	256 240	238 075	-

Uppgiften om antal programbesök på kulturhusen under perioden 2024 avser Blå Stället, Frölunda kulturhus, Kulturhuset Bergsjön, Kåken, Frilagret, Kultursommarjobb, Speldags, Sommarunderhållningen och Skolbio. Uppgiften om antal barn och unga bland programbesök på kulturhusen under perioden 2024 avser Blå Stället, Frölunda kulturhus, Kulturhuset Bergsjön, Kåken och Skolbio. Frilagrets verksamhet riktar sig till åldersgruppen 13–30 år och Sommarunderhållning respektive Kultursommarjobb riktar sig till både vuxna och barn och det går inte att särredovisa barn och unga. Antalet barn och unga är alltså i praktiken högre än det redovisade antalet. Göteborgs museer och konsthall var 2021 helt stängda på grund av covid-19-pandemin. 2022 uppvisar också påverkan på grund av pandemin. 2022 var Sjöfartsmuseet Akvariet stängt. Tillförlitliga uppgifter om antal besök i

4.2.5.1 Göteborgs bibliotek och kulturhus

Besök till biblioteken

Antalet besök till biblioteken ökade med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Det motsvarar en ökning med drygt 60 000 besökare. Jämfört med 2019, före covid-19-pandemin, är antalet besökare drygt 600 000 färre.

På verksamhetsområdesnivå ser periodens utveckling olika ut. Under samma period föregående år noterade stadsbiblioteket och bokbussarna en ökning med 14 procent jämfört med förra året. Nu har ökningen stannat av och landar på 4 procent. Antalet besök i Sydväst och Hisingen ökade med 3 procent, trots att bibliotek i området är stängda och har stängts efter nämndens beslut. Antalet besök i Centrum och Nordost ökade med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Det är en betydande förbättring mot utvecklingen föregående år.

Förvaltningen bedömer att målvärdet för antal biblioteksbesök kommer att kunna nås. Målvärdet i verksamhetsplanen är minst 3,5 miljoner biblioteksbesök. Förvaltningens prognos för 2024 är 3,5 miljoner besök.

Utlån vid biblioteken

Utlånen minskade med 2 procent jämfört med samma period föregående år. Även här spelar förseningen av återöppningen av Frölunda kulturhus in. Stadsbiblioteket, 300 m² och bokbussarnas står för en knapp tredjedel av de totala fysiska utlånen och andelen ökar. Fysiska utlån i övriga verksamhetsområden minskade något jämfört med samma period föregående år. I Sydväst och Hisingen var minskningen 10 procent. I Centrum och Nordost minskade utlånen marginellt.

Utlån av e-media domineras av e-böcker och användandet har ökat över tid. Förvaltningen arbetar nu med ett nytt e-boksavtal. I april infördes åtgärder för ökad kostnadskontroll, bland annat en ny begränsning antalet lån per användare. Utlån av e-böcker har ökat med 9 procent jämfört med samma period föregående år. Den totala användningen av e-medier, alla kategorier, minskade däremot med 6 procent jämfört med föregående år.

Förvaltningen bedömer att målvärdet för antal medieutlån i verksamhetsplan 2024 precis kommer att kunna nås. Målvärdet i verksamhetsplanen är minst 4 miljoner medieutlån. Förvaltningens prognos för 2024 är 4 miljoner utlån.

Programbesök på stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket har under perioden haft drygt 700 programpunkter med totalt 15 378 deltagare, varav 23 procent var barn och unga. Minskningen jämfört med samma period föregående år förklaras av de höga besökssiffrorna till föregående års utställning *Sverige och förintelsen*. Förvaltningen fördjupar kunskapen om stadsbibliotekets programverksamhet i syfte att kunna nå högre måluppfyllelse.

Programbesök på kulturhusen

Antalet programbesök på kulturhusen är 19 procent lägre än samma period föregående år. De viktigaste förklaringarna är att Frölunda kulturhus är stängt och att en del programverksamhet därför har flyttats över till andra arenor samt att Frilagret, Kultursommarjobb och Skolbio noterar lägre antal programbesök. Det senare förklaras i sin tur av stadsutvecklingen runt Lagerhuset, något sämre väder under veckorna för Kultursommarjobb och prioriteringen av mer intima spelplatser än föregående år. Andelen programbesök barn och unga var 7 procent av totalt antal programbesök.

4.2.5.2 Göteborgs museer och konsthall

Göteborgs museer och konsthall har haft en stark besöksutveckling, något över prognos. Särskilt Göteborgs konstmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet har mött fler besökare än vad som förväntades. Göteborgs konstmuseum noterade för andra året i rad besöksrekord under juli månad. Museets satsning på en utställning om Ilon Wikland med stort medialt genombrott, bra museiväder under sommaren och stöd och exponering av Göteborg & Co har bidragit de höga besökssiffrorna. Sjöfartsmuseet når inte rekordsommaren 2023, men har fortsatt högst andel besökare under sommarmånaderna. Göteborgs stadsmuseum och Göteborgs Konsthall ligger enligt prognos och Röhsska museet något under.

Förvaltningens prognos för antalet fysiska anläggningsbesök till museerna och konsthallen är 750 000. Målvärdet i verksamhetsplanen är minst 750 000.

Undersökningar av besökare visar att turister, både svenska och internationella, utgör närmare hälften av besökarna till Göteborgs museer och konsthall under sommarperioden.

Antalet verksamhetsbesök och pedagogiska aktiviteter för barn och unga var något färre jämfört med samma period föregående år. Samtidigt var antal deltagare i pedagogiska aktiviteter för barn och unga fler jämfört med samma period föregående år. Det senare visar att de aktiviteter som har arrangerats var mer populära än föregående år. Andelen skollektioner av de pedagogiska aktiviteterna var högre än samma period föregående år, trots åtgärder för budget i balans i skolan. Under perioden har sammantaget drygt 100 fler skolklasser i jämförelse med föregående år besökt museer och konsthall.

Antalet digitala besök under perioden är nära målvärdet för året. En förklaring kan vara en stark utveckling i vissa sociala mediekanaler. Eftersom uppgifter saknas för samma period föregående år, och någon trendanalys därför inte kan göras, avstår förvaltningen från att föreslå nytt målvärde för året.

4.2.5.3 Kultur- och samhällsutveckling

Kulturaktörer i de årsbaserade stödformerna verksamhetsstöd och riktat stöd redovisar en total besökssiffra på drygt 1,1 miljoner besökare 2023, varav 240 000 besök är barn och unga. Aktörerna redovisar uppgifterna för 2024 under 2025.

Den totala besökssiffran för det fria kulturlivets verksamheter med årsbaserade stöd från kulturnämnden var något högre 2023 än 2022. Förvaltningen bedömer att ökningen inte motsvarar den förväntade utvecklingen, givet att det fria kulturlivet fortfarande befann sig i återstart efter pandemin 2022. Förklaringen kan vara att det fria kulturlivet var i ett ansträngt läge 2023 som följd av att krisstöden drogs tillbaka och ökade kostnader efter inflationen i samhällsekonomin. För aktörerna innebär ökade kostnader för lokalhyror, material och personal att färre produktioner kan göras, om intäkterna inte ökar i samma takt. För aktörerna fanns också kompetensbrister i vissa yrkeskategorier efter pandemin. För besökarna innebär ökade kostnader behov av hårdare prioriteringar av utgifter, vilket kan minska deltagandet i kulturaktiviteter.

Antalet besök av barn och unga det fria kulturlivets verksamheter med årsbaserade stöd från kulturnämnden var något lägre 2023 jämfört med föregående år. Som andel av totala besök var minskningen 4 procentenheter, till cirka 21 procent. Det är viktigt att notera att besökssiffrorna för de årsbaserade stöden inte ger en helhetsbild av deltagande i kultur för barn och unga i staden.

4.3 Fördjupad ekonomisk uppföljning

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Perioden 2024			Helår 2024		
Avdelning	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Bibliotek och kulturhus	9,5	6,7	2,8	0,0	0,0	0,0
Museer och konsthall	9,9	5,1	4,8	1,4	0,0	1,4
Kultur- och samhällsutveckling	5,8	5,9	-0,1	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	6,4	1,4	5,1	-1,4	0,0	-1,4
Resultat	31,6	19,1	12,6	0,0	0,0	0,0

Tabellen kan innehålla avrundningsfel.

Göteborgs bibliotek och kulturhus

Resultatet för perioden avviker positivt med 2,8 miljoner kronor mot budget. Det är ingen väsentlig avvikelse i förhållande till omsättningen.

Prognosen är i nivå med budget. Intäkterna och personalkostnaderna beräknas bli lägre än budget eftersom Frölunda Kulturhus kommer att återöppna senare än vad som tidigare var planerat.

Göteborgs museer och konsthall

Resultatet för perioden avviker positivt med 4,8 miljoner kronor mot budget. Det beror främst på att intäkterna har en positiv avvikelse med 4,5 miljoner kronor. Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs konstmuseum har haft fler besökare än budgeterat vilket har lett till att entréintäkter och butiksförsäljning ligger över budget.

Prognosen avviker positivt med 1,4 miljoner kronor mot budget. Det beror främst på att intäkterna beräknas avvika positivt mot budget.

Kultur- och samhällsutveckling

Resultatet för perioden ligger i nivå med budget.

Prognosen är i nivå med budget.

Förvaltningsgemensamt

Resultatet för perioden avviker positivt med 5,1 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen beror främst på nämndreserven för att hantera de risker som uppmärksammades i samband med budget.

Prognosen är i nivå med budget.

Konsten i redovisningen

Stadsrevisionen bedömde i granskningen av år 2023 att deras rekommendation att utreda hur nämndens konstinnehav ska värderas och redovisas var omhändertagen. Stadsrevisionen informerade att en uppföljning kommer att ske under 2024. Förvaltningen har under året fortsatt arbetet enligt plan. 2024 års anskaffningar av konst kommer att vara värderade och redovisade till årsrapport 2024. Arbetet med att redovisa anskaffningar under tiden 1998–2023 har inletts och bedöms kunna slutföras under 2025.

5 Redovisning av nämndens uppdrag

5.1 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Kulturnämnden får i uppdrag att realisera Nya Magasin i enlighet med förstudien. Uppdragsår 2021	 Pågående Nya magasin beräknas stå klara 2027 för att inleda inflyttning. Upphandling av totalentreprenaden är för närvarande överklagad och kan preliminärt vara klar under 2024. Kulturnämnden har under våren 2024 översänt uppdaterad projektbudget till den politiska budgetberedningen inför 2025. Uppdateringen är enbart en justering kring när projektmedel behövs utifrån de förseningar som projektet fick inledningsvis. Total budget är fortsatt samma.
Kulturnämnden får i uppdrag att säkerställa att andelen av kapital- och driftskostnaden som idag bekostas av kommunala skattemedel inte ökar. Uppdragsår 2021	 Pågående Nämnden beslutade i september 2023 (KN 2023-09-25 § 187) att återremittera förvaltningens redovisning av uppdraget för att undersöka hur ökad medfinansiering av region och stat kan realiseras. Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att under 2023 redogöra för hur finansieringen av motsvarande institutioner ser ut på andra platser i landet. Förvaltningen redovisade uppdraget till nämnden i december 2023. Vinnare av arkitekttävlingen har utsetts. Kulturnämnden beslutade i februari 2024 att ingå avtal med Higab avseende vidareutveckling av det vinnande arkitektförslaget. Arbetet ska ge förutsättningar att räkna fram en precis kalkyl för inhyrningen att presentera för kommunfullmäktige under 2025. I samma ärende kommer uppdraget att säkerställa att andelen av kapital- och driftskostnader som idag bekostas av kommunala skattemedel att redovisas.
Kulturnämnden får i uppdrag att realisera om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. Uppdragsår 2022	 Pågående Preliminär bedömning är att tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum är färdig år 2031. Vinnare av arkitekttävlingen har utsetts. Kulturnämnden beslutade i februari 2024 att ingå avtal med Higab avseende vidareutveckling av det vinnande arkitektförslaget. Arbetet ska ge förutsättningar att räkna fram en precis kalkyl för inhyrningen att presentera för kommunfullmäktige under 2025. Parallellt pågår stadsbyggnadsförvaltningens arbete med detaljplan. Kulturnämnden har under våren 2024 översänt uppdaterad projektbudget till den politiska budgetberedningen inför 2025. Uppdateringen är enbart en justering kring när projektmedel behövs utifrån de förseningar som projektet fick inledningsvis. Total budget är fortsatt samma.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte	 Pågående Förvaltningen har, under första halvåret 2024, uppnått målet om att andelen arbetade timmar som utförs av

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
överstiger fem procent. Uppdragsår 2023	timanställda inte överstiger 5 procent. Periodens utfall är 4 procent. Under hösten 2023 genomförde förvaltningen en översyn av bemanningsplanering och scheman för att implementera arbetstidsdirektivet om dygns- och veckovila samt förbereda implementering av gemensamma bemanningsprinciper. Åtgärderna har skapat mer jämlika förutsättningar för schemaläggning och bidragit till att minska andelen arbetad tid som utförs av timavlönade. Vidare har förvaltningen sett över användning av timavlönade inom värdskap för museer och konsthall. Som följd av översynen har flera tills vidare månadsanställningar möjliggjorts istället för timavlönade. Förvaltningens tidigare bedömning om svårigheter att uppnå fullmäktiges målvärde på helårsbasis kvarstår, trots måluppfyllelse för perioden. Prognosen är att andelen arbetad tid utförd av timavlönade för helåret 2024 blir cirka 6–7 procent. Prognosen förklaras av begränsningar som följer av förvaltningens behov av sommarvikarier i de publika verksamheterna samt nämndens uppdrag att ansvara för kultursommarjobb. Förvaltningen planerar att slutredovisa uppdraget i årsrapport 2024.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap. Uppdragsår 2023	✅ Avslutad Förvaltningen har under hösten 2023 inlett genomförandet av <i>Chefoskopet</i>, en forskningsbaserat metod för undersökning av chefernas organisatoriska förutsättningar. Syftet är att identifiera behov och hitta adekvata åtgärder för att hållbart förbättra chefernas organisatoriska förutsättningar. En handlingsplan är beslutad. Genomförande av åtgärder pågår. Förvaltningen kommer att följa upp handlingsplanen under 2025, med fokus på effekterna på chefernas organisatoriska förutsättningar. Fortsatt rapportering till nämnden hanteras inom ordinarie uppföljning. Förvaltningen har genomfört en kompetensutvecklingsinsats, <i>Ledarakademi</i>, för samtliga chefer. Fokus har bland annat varit på tillitsbaserat ledarskap. Förvaltningen planerar för att genomföra en kompetensutvecklingsinsats för medarbetare, <i>Medarbetarakademi</i>. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för medarbetarnas delaktighet samt att arbeta med tillitsbaserade arbetssätt. Programmet inleds hösten 2024 med en utbildning i samverkan. Förvaltningen ser under året över och utvecklar förvaltningens ledning och styrning samt organisering av ekonomifunktioner och förvaltningsövergripande stabsfunktioner. Ställningstagande till organisering av förvaltningsövergripande stabsfunktioner kommer att ske efter fördjupad översyn. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort i samband med delårsrapport augusti 2024.
Kulturnämnden får i uppdrag att följa upp Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023–2026 i enlighet med vad som framkommer av planen Uppdragsår 2023	🔄 Pågående Ansaret för uppföljning ingår i kulturnämndens samordningsansvar för planen. Uppföljning sker löpande i förvaltningen. Uppföljning av planens insatser under 2024 kommer att redovisas i årsrapport 2024. En utvärdering kommer att ske under 2025, enligt styrningen i planen. Förvaltningen planerar att slutredovisa uppdraget i slutet av planperioden, år 2026.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
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. Uppdragsår 2023	 Pågående Förvaltningen utreder under 2024 behov av allaktivitetshus i Biskopsgården samt kartlägger befintliga verksamheter. Förvaltningen kommer att presentera möjlig verksamhet som faller inom den kommunala kompetensen. Förvaltningen planerar att slutredovisa uppdraget under första kvartalet 2025.
Kulturnämnden får i uppdrag att inrätta ett bibliotek i Norra Biskopsgården. Uppdragsår 2023	 Pågående Kulturnämnden beslutade i samband med lokalbehovsplan 2023 (KN 2023-09-25 § 188) att uppdra åt stadsfastighetsförvaltningen att söka efter en lokal för ett mindre bibliotek i Norra Biskopsgården. Kulturförvaltningen har genomfört en behovsanalys, vilken ligger till grund för stadsfastighetsförvaltningens lokalsök. Fram till dess att ett nytt bibliotek kan öppnas bedriver kulturförvaltningen ett pop-up bibliotek på Friskvåderstorget.
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. Uppdragsår 2023	 Pågående Förvaltningen bedömer att utredningen kan genomföras först efter att utredningen om allaktivitetsarena i Biskopsgården har ett resultat eller kan visa på en riktning. Förvaltningens prognos är att uppdraget kan slutredovisas under år 2025.
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse. Uppdragsår 2023	 Pågående Förvaltningen har under hösten 2023 inlett en nulägesanalys för att kartlägga och utvärdera nuvarande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetet har försenats på grund av omprioriteringar till följd av hög arbetsbelastning. Målet är att nulägesanalysen ska resultera i en plan för hur förvaltningen systematiskt och på ett hållbart sätt ska arbeta med arbetsmarknadspolitiska åtgärder, inklusive identifiering av möjliga praktikplatser. Planen arbetas fram under hösten 2024. Avsikten är att nya praktikplatser aktiveras under sen höst 2024 eller vår 2025. Förvaltningen har etablerat kontakt och samarbete med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och med förvaltningen arbetsmarknad och vuxenutbildning i syfte att möjliggöra för fler anställningar och praktikplatser för personer med funktionsvariationer. Förvaltningen planerar att slutredovisa uppdraget i årsrapport 2024.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till	 Avslutad Förvaltningen tillgängliggjorde vallokaler för förtidsröstning och röstning på valdagen den 9 juni 2024 enligt valnämndens behov. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
vallokaler över hela Göteborg. Uppdragsår 2024	förklarar uppdraget fullgjort i samband med delårsrapport augusti 2024.
Kulturnämnden får i uppdrag att inkludera barn och unga som en prioriterad målgrupp i nästa revidering av kulturprogrammet, utifrån uppföljning och utvärdering av Göteborgs Stads plan för barn- och ungdokument. Uppdragsår 2024	 Ej påbörjad Förvaltningen kan inleda genomförandet av uppdraget efter att kulturnämnden har fått ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen om att revidera kulturprogrammet. Förvaltningen planerar att redovisa ett ärende om igångsättningsbeslut till kulturnämnden under första halvåret 2025.
Kulturnämnden får i uppdrag att utöka antalet fristadskonstnärer. Uppdragsår 2024	 Pågående Förberedelse för och utökning av ytterligare fristadskonstnär pågår. En ny konstnär kan tas emot under hösten 2024. Under hösten tas även förslag fram till ny anvisning för fristadsarbetet, med beslut i kulturnämnden och i socialnämnden Centrum. Kulturförvaltningen planerar att slutredovisa uppdraget i årsrapport 2024.
Kulturnämnden får i uppdrag att verka för att det riktade kulturstödet även inkluderar nya aktörer Uppdragsår 2024	 Pågående Riktat stöd inrättades som stödform efter beslut i kulturnämnden 2018. Riktat stöd ges till organisationer där Göteborgs Stad har ett specifikt intresse, som hindrar beslut enligt principen om armlängds avstånd och lika hantering i förhållande till andra sökanden. Stödet är inte öppet att söka, utan det är kulturnämnden som beslutar vilka organisationer som ska hanteras i stödformen. Varje motivering till beslut om riktat stöd ska ange på vilket sätt staden har ett intresse eller en koppling till verksamheten som gör att den inte kan hanteras i konkurrens med andra sökanden. Förvaltningen bedömer att stödformen är otydlig utifrån syfte, regler, politiska intentioner samt hur och när ett riktat stöd kan avslutas. Förvaltningen undersöker därför om stödformen kan förtydligas och renodlas, alternativt upphöra, samt hur stöd till berörda organisationer skulle kunna fördelas på andra sätt. I en första genomgång av organisationerna inom riktat stöd bedömer förvaltningen att det finns andra sätt att hantera dem utan att stödet till respektive organisation skulle behöva minska eller drastiskt förändras. Förvaltningen bedömer att skälen till att hanteras inom stödformen riktat stöd har förändrats för vissa organisationer och att de i stället exempelvis skulle kunna hanteras inom stödformen verksamhetsstöd. För de organisationer som inte kan bedömas på lika villkor med andra inom verksamhetsstödet behöver andra alternativ utredas vidare. Förvaltningen planerar att redovisa uppdraget i november 2024. Ansökningar om riktat stöd 2025 har kommit in till förvaltningen och ett ärende med beslut om fördelning planeras till kulturnämnden i december 2024. Förvaltningen bedömer därför att eventuella förändringar först kan ske inför 2026.
Kulturnämnden får i uppdrag att verka för utökad samverkan med	 Pågående Dialog med kulturnämnden i Västra Götalandsregionen

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
kulturnämnden i Västra götalandregionen om kulturinstitutioner av regionalt intresse som har eller saknar regional medfinansiering. Uppdragsår 2024	sker i presidieöverläggningar. Förvaltningen har även dialog på tjänstepersonsnivå. Förvaltningen genomför en kartläggning av områden som är av nationellt, regionalt och lokalt intresse för utveckling, i samråd med förvaltningen för kulturutveckling inom Västra Götalandregionen. Kartläggningen utgår från de nationella kulturpolitiska målen, inriktning och mål i Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024–2027 samt Göteborgs Stads kulturprogram. Kartläggningen ska resultera i stärkt samverkan för utveckling mellan staden, regionen och berörda kulturaktörer. Exempel på initiativ som redan har inletts är utveckling inom museiområdet, UNESCO City of Literature och Fristad. Förvaltningen planerar att redovisa uppdraget i årsrapport 2024.
Kulturnämnden får i uppdrag att verka för utökad samverkan med kulturnämnden i Västra götalandregionen om finansieringen av verksamheter inom kultursamverkansmodellen. Uppdragsår 2024	 Pågående Dialog med kulturnämnden i Västra Götalandregionen sker vid gemensamma presidieöverläggningar. Förvaltningen har även dialog på tjänstepersonsnivå. Förvaltningen arbetar för att – i dialog med verksamheter i Göteborg som har finansiering via kultursamverkansmodellen, regionen och staden – identifiera behov och möjligheter för att skapa bättre förutsättningar för konsten och kulturen genom stärkt samverkan. Förvaltningen planerar att slutredovisa uppdraget i årsrapport 2024.
Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationssområdet. Uppdragsår 2024	 Pågående Förvaltningen planerar att slutredovisa uppdraget under fjärde kvartalet 2024.

5.2 Redovisning av nämndens egna uppdrag

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
Att återkomma med förslag till hantering av hyran för Remfabriken efter att Higabs hyressättningsmodell beslutats i kommunfullmäktige. Uppdragsår 2018	 Pågående Uppdraget diskuterades vid ett gemensamt presidiemöte mellan kulturnämnden, stadsfastighetsnämnden och idrotts- och föreningsnämnden i oktober 2023. Arbetet pågår på tjänstepersonsnivå. Återkoppling ska ske till ett uppföljande gemensamt presidiemöte mellan nämnderna i september 2024. Förvaltningen har också pågående kontakt med Higab AB. Förvaltningen planerar att lämna ny statusinformation i årsrapport 2024.
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att efter eventuella genomförda omlokaliseringar av Majornas och Linnéstadens bibliotek, beroende av lokalernas	 Avslutad Kulturnämnden har förklarat uppdraget fullgjort (KN 2024-02-09 § 39).

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
placeringar och storlek, utreda behovet av ytterligare ett kompletterande mindre bibliotek. Uppdragsår 2020	
Förvaltningen får i uppdrag att utifrån förstudiens resultat, om möjligheten för Angereds bibliotek att expandera inom fastigheten Kulturhuset Blå Stället, återkomma med ett ärende till kulturnämnden som beaktar tillgången till möjliga bibliotekslokaler i Angered, arbetsmiljö och ekonomiska konsekvenser. Uppdragsår 2021	 Pågående Stadsfastighetsförvaltningen har inlett en förstudie med anledning av planerad rivning av nuvarande Angereds gymnasium och nybyggnation. Förvaltningen planerar att redovisa ny statusinformation när förstudien är genomförd.
Förvaltningen ges i uppdrag att omlokalisering av Göteborgs Konsthall ska ske till Slakthusområdet, Gamlestaden. Uppdragsår 2023	 Avslutad Kulturnämnden har förklarat uppdraget fullgjort (KN 2024-01-22 § 17).
Förvaltningsdirektören får i uppdrag att genomföra redaktionella revideringar och förlänga giltighetstiden ett år för följande styrande dokument Uppdragsår 2023	 Avslutad Kulturnämnden har förklarat uppdraget fullgjort (KN 2024-04-22 § 91)
Förvaltningsdirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på reviderade styrande dokument Uppdragsår 2023	 Avslutad Kulturnämnden har förklarat de tre deluppgifterna fullgjorda (KN 2024-05-27 § 115, KN 2024-02-09 § 40 och KN 2024-01-22 § 15).
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att senast i januari 2024 återkomma till nämnden med förslag på hur Kärra bibliotek kan ersättas med alternativ biblioteksservice. Uppdragsår 2023	 Avslutad Kulturnämnden har förklarat uppdraget fullgjort (KN 2024-02-26 § 58).
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att senast i januari 2024 återkomma till nämnden med	 Avslutad Kulturnämnden har förklarat uppdraget fullgjort (KN 2024-08-26 § 153).

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
svar på hur en omlokalisering av befintlig verksamhet på Världslitteraturhuset kan genomföras. Uppdragsår 2023	
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2024 återkomma till nämnden med en utredning gällande behov av bibliotek i Linnéstaden och Majorna. Uppdragsår 2023	✓ Avslutad Kulturnämnden har förklarat uppdraget fullgjort (KN 2024-08-26 § 153).
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2024 återkomma till nämnden med förslag på hur behovet av biblioteksservice i stadsdelen Lundby kan mötas på ett effektivt sätt i väntan på nytt kulturhus vid Backaplan. Uppdragsår 2023	▶ Pågående Förvaltningen konstaterar att biblioteksutlån i området ligger på en stabil nivå i jämförelse med 2023 och bedömer att de har potential att öka. Förvaltningen kommer att initiera ett utvecklingsarbete för att öka nyttjandet av biblioteken i området. Förvaltningen planerar att slutredovisa uppdraget till nämnden under fjärde kvartalet 2024.
Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att under 2024 fortsätta att effektivisera verksamheten i syfte att minska de långsiktigt fasta kostnaderna. Redovisning ska ske i enskilda ärenden samt i årsrapport 2024. Uppdragsår 2023	▶ Pågående Nämnden beslutade i februari 2024 att stänga Kärra bibliotek vid vårterminens slut (KN 2024-02-26 § 58). Nuvarande folkbibliotek ska ersättas med biblioteksservicestation, bokbusservice och uppsökande verksamhet. En stängning av Kärra bibliotek innebär minskade hyres- och driftskostnader om 1,1 miljoner kronor årligen samt minskade personalkostnader om 2,4 miljoner kronor årligen, med effekt från 2025. Nämnden beslutade i februari 2024 att stänga Trulsegårdens bibliotek vid vårterminens slut (KN 2024-02-26 § 59). Trulsegårdens bibliotek ersätts med annan alternativ biblioteksservice, så som läsfrämjande arbete och ytterligare bokbuss-hållplatser. En stängning av Trulsegårdens bibliotek innebär minskade hyres- och driftskostnader om 1,2 miljoner kronor årligen, vilket balanserar tillkommande kostnader för Hjällbo bibliotek i ny lokal. Vidare innebär stängningen minskade personalkostnader om 0,6 miljoner kronor per år. Under hösten kommer förvaltningens styr- och stödfunktioner att genomlysas. Förvaltningsdirektören har sedan tidigare beslutat att centralisera förvaltningens ekonomifunktioner från 2025. Skälet är att stärka förvaltningens styrning och uppföljning. Förvaltningen bedömer att förändringen långsiktigt bidrar till att effektivisera verksamheten. Nämnden beslutade i augusti 2024 om förändringar i biblioteksverksamheten, bland annat att flytta Linnéstadens bibliotek, att flytta uppdraget att bedriva ett Världslitteraturhus och att biblioteket på Gamlestadsgatan får en ny profil. Förvaltningen bedömer att förändringarna ger bättre förutsättningar att bidra till högre måluppfyllelse och att prioritera biblioteksverksamhet områden med socioekonomiska utmaningar. En omlokalisering av Linnéstadens bibliotek

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
	inom befintligt lokalbestånd bedöms bidra till ett mer effektivt lokalutnyttjande och innebär minskade hyres- och driftskostnader om 2 miljoner kronor årligen. Förvaltningen bedömer att kostnader till följd av renovering av Majornas bibliotek och anpassning till biblioteksverksamhet i Frilagrets nuvarande lokal i Lagerhuset kan hanteras inom ram. Hyresavtal för Världslitteraturhuset på Gamlestads Torg kostar 4,9 miljoner kronor årligen och löper ut först 2028. Nämnden har i uppdrag av fullmäktiges att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Förvaltningen planerar att redovisa uppdraget till nämnden under fjärde kvartalet 2024. Förvaltningen kommer att fortsätta redovisa uppdraget i enskilda ärenden samt att slutredovisa i årsrapport 2024.
Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att utreda hur Trulsegårdens bibliotek kan ersättas med en biblioteksservicestation eller annan kompletterande biblioteksservice. Uppdragsår 2023	✅ Avslutad Kulturnämnden har förklarat uppdraget fullgjort (KN 2024-02-26 § 59).
Förvaltningsdirektören får i uppdrag att återkomma till kulturnämnden med förslag till uppdaterad riktlinje möteslokaler - intern och extern användning, så att alla politiska föreningar som speglar stadens värdegrund får möjlighet att hyra lokaler för att genomföra offentliga aktiviteter. Uppdragsår 2024	🔄 Pågående Förvaltningen planerar att slutredovisa uppdraget i oktober 2024.
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2025 återkomma med förslag på datum för öppnande av Göteborgs Konsthall i Gamlestaden och öppettider för den publika verksamheten där. Uppdragsår 2024	🔄 Pågående Förvaltningen planerar att slutredovisa uppdraget under 2025. Vad gäller öppningsdatum inväntar förvaltningen att entreprenörer ska upphandlas och en mer specifik tidplan kan fastställas, vilket bör vara klart vid årsskiftet 2024/2025.
Kulturnämnden ger förvaltningsdirektören i uppdrag att redovisa ett förslag på yttrande till stadsrevisionen. Uppdragsår 2024	✅ Avslutad Kulturnämnden har förklarat uppdraget fullgjort (KN 2024-06-17 § 132).
Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att i samarbete med Västra	🔄 Pågående Förvaltningen planerar att slutredovisa uppdraget under

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
Göteborgsregionen, driva på i arbetet med att underlätta för aktörer inom det fria kulturlivet att söka medel från EU. Uppdragsår 2024	första halvåret 2025.
Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att under året återkomma till nämnden med en återslag, inom ramen för ordinarie uppföljning, på hur vi kan öka antalet ansökningar och på så sätt öka EU-medel in i det fria kulturlivet. Uppdragsår 2024	 Pågående Förvaltningen planerar att slutredovisa uppdraget i årsrapport 2024.
Kulturnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att säga upp nyttjanderättsavtalet med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen om lokalupplåtelse av nuvarande Linnéstadens bibliotek under förutsättning att nämnden fattar beslut enligt förvaltningens förslag. Uppdragsår 2024	 Pågående Uppdraget gavs i augusti 2024. Förvaltningen har startat upp genomförandet. Förvaltningen återkommer med planerad tidpunkt för redovisning i kommande uppföljning.
Kulturnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att återkomma med förslag på tidsperiod för renovering av Majornas bibliotek och redovisning av hur biblioteksservice i området kan upprätthållas under renoveringen. Uppdragsår 2024	 Pågående Uppdraget gavs i augusti 2024. Förvaltningen har startat upp genomförandet. Förvaltningen återkommer med planerad tidpunkt för redovisning i kommande uppföljning.
Kulturnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att återkomma med förslag till när stängning av Linnéstadens bibliotek kan ske samtidigt som det nya biblioteket i Lagerhuset kan öppnas. Uppdragsår 2024	 Pågående Uppdraget gavs i augusti 2024. Förvaltningen har startat upp genomförandet. Förvaltningen återkommer med planerad tidpunkt för redovisning i kommande uppföljning.
Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att komplettera en indikator i verksamhetsplan 2024 med målvärde enligt detta tjänsteutlåtande.	 Avslutad Verksamhetsplan 2024 är kompletterad med målvärde för en indikator enligt uppdraget. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort i samband med delårsrapport augusti 2024.

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
Uppdragsår 2024	
Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att teckna en staden-intern överenskommelse med idrotts- och föreningsförvaltningen för en biblioteksservicestation i Kärra sport- och simhall. Uppdragsår 2024	✔ Avslutad Förvaltningen har tecknat en överenskommelse med idrotts- och föreningsförvaltningen för en biblioteksservicestation i Kärra sport- och simhall. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort i samband med delårsrapport augusti 2024.
Med anledning av stängningen av Kärra bibliotek ger kulturnämnden kulturförvaltningen i uppdrag att säga upp den nuvarande staden-interna överenskommelsen med grundskoleförvaltningen avseende lokalupplåtelse i Klarebergsskolan. Uppdragsår 2024	✔ Avslutad Förvaltningen har i dialog med grundskoleförvaltningen kommit överens om att lämna lokalen den siste augusti 2024. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort i samband med delårsrapport augusti 2024.
Med anledning av stängningen av Trulsegårdens bibliotek ger kulturnämnden kulturförvaltningen i uppdrag att säga upp den nuvarande staden-interna överenskommelsen med grundskoleförvaltningen gällande lokalupplåtelse i Trulsegårdsskolan. Uppdragsår 2024	✔ Avslutad Förvaltningen har i dialog med grundskoleförvaltningen kommit överens om att lämna lokalen den siste augusti 2024. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort i samband med delårsrapport augusti 2024.