

Förslag till budget för kulturnämnden 2020

§ 239, 0462/19

Beslut

I kulturnämnden

1. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen för skyndsamt beslut om utökad ram motsvarande nedskärningarna.
2. Kulturnämnden återremitterar budgeten i väntan på kommunstyrelsens ställningstagande.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Handlingar

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-12-10.

Yrkande från (D) 2019-12-16 enligt bilaga 1 till protokollet.

Yrkande från (SD) 2019-12-16 enligt bilaga 2 till protokollet.

Yrkande från (M), (L) och (KD) 2019-12-16 enligt bilaga 3 till protokollet.

Yrkande från (V), (MP) och (Fi) 2019-12-16 enligt bilaga 4 till protokollet.

Yttrande från (S) 2019-12-16 enligt bilaga 5 till protokollet.

Yrkanden

Mariya Voyvodova (S) och Admir Ramadanovic (S) meddelar att de avstår från att delta i budgetbeslutet.

Ordförande Ann Catrine Fogelgren ajournerar sammanträdet för överläggningar kl. 16:23.
Sammanträdet återupptas kl. 16:27.

Under överläggningarna i ärendet läggs följande förslag:

- Irène Sjöberg Lundin (D) och Anders Vedin (D) yrkar bifall till yrkandet från (D).
- Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkandet från (D) och i andra hand bifall till yrkandet från (SD).
- Andre vice ordförande Grith Fjeldmose (V), Lars-Olof Karlsson (MP) och Ulrika Centerwall (Fi) yrkar bifall till yrkandet från (V), (MP) och (Fi).

- Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L), förste vice ordförande Kristina Tharing (M) och Anna Ekborg (KD) yrkar att ärendet avgörs idag, samt bifall till yrkandet från (M), (L) och (KD).

Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) ställer yrkandena om återremiss mot yrkandet att avgöra ärendet idag och finner att kulturnämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs.

Propositionsordning

Föreslagen propositionsordning ”Ja för bifall till att avgöra ärendet idag och Nej för bifall till återremiss” godkänns.

Omröstning

Anna Ekborg (KD), förste vice ordförande Kristina Tharing (M) och ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) röstar Ja. Irène Sjöberg Lundin (D), Lars-Olof Karlsson (MP), Anders Vedin (D), Ulrika Centerwall (Fi), Jörgen Fogelklou (SD) och andre vice ordförande Grith Fjeldmose (V) röstar Nej.

Med röstsiffrorna 6 Nej mot 3 Ja har nämnden beslutat att återremittera ärendet.

Yrkanden

Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) ställer återremissyrkandet från (D) mot återremissyrkandet från (V), (MP) och (Fi) och finner att kulturnämnden bifallit yrkandet från (V), (MP) och (Fi).

Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) avslutar med att fråga om det är nämndens mening att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad och finner att så är fallet.

Reservation

Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L), förste vice ordförande Kristina Tharing (M) och Anna Ekborg (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Ledamöterna för (L), (M) och (KD) lämnar protokollsanteckning. Bilaga 6 till protokollet.



Dag för justering

2019-12-16

Vid protokollet

Sekreterare

Stina Borrmann

Ordförande

Ann Catrine Fogelgren

Justerande

Grith Fjeldmose

Ärende nr 10 ... KN 16 december2019 Återremissyrkande (D)

Återremissyrkande angående: Förslag till budget för kulturnämnden 2020

Förslag till beslut i kulturnämnden:

1. Demokraterna yrkar återremiss av ärendet och hemställer att ett nytt förslag till budget för Kulturnämnden under 2020 med ökad medelstillsdelning snarast utarbetas i samverkan med nämnden och förvaltningen.

Ärende nr 10 ... KN 16 december 2019 Återremissyrkande (D) 15 augusti 2019

Återremissyrkande angående: Förslag till budget för kulturnämnden 2020

Förslag till beslut i kulturnämnden:

1. Återremiss - och återkomma där biblioteken är fredade, och där olika kulturgrupper är fredade! Barn, ungdomar och äldre ska ha kvar tillgång till kunskap
2. Att anhålla om tilläggsanslag från kommunen

Yrkandet

Alliansens budgetförslag drabbar göteborgarna och Göteborgs stad hårt. Biblioteken som fyller en viktig funktion för så många, och för människor i alla åldrar hotas att försvinna. Flera olika kulturgrupper lever nu med oro!

Detta kan Demokraterna inte på något vis acceptera!

Ärende nr 10 budget

Datum 2019-12-16



Yrkande angående Förslag till budget för kulturnämnden 2020

Förslag till beslut

I Kulturnämnden:

1. Antar besparingar enligt bilaga 1.
2. Kulturförvaltningen ges i uppdrag att inför nästkommande budget förbereda för en så kallad "Noll-bas" budget.

Yrkandet

För Sverigedemokraterna är det oförsvarbart att kulturnämnden lägger tid och pengar på att diskutera namn som Granatgatan och Uranusgatan för att någon känner sig kränkt, eller lägger skattebetalarnas pengar på att en utländsk konstnär ska få verka och bo två år i Göteborg helt kostnadsfritt. Övriga partier har tidigare prioriterat detta. Sverigedemokraterna prioriterade annorlunda redan då vilket vi även gör nu.

Vår prioritering utgår från att vi först och främst ska satsa på svensk kultur, för barn, unga och äldre. Är man mitt i livet kan man inte förvänta sig att allt skall vara kostnadsfritt. Det är inte heller en mänsklig rättighet att som konstnär bli försörjd på skattemedel om man inte kan ta betalt för sin konst.

Vi föreslår att kulturnämnden inför nästa års budget gör en så kallad noll-bas budget. Där man nollar allt, för att sedan gå igenom allt krona för krona. På så viss får vi kontroll och kan prioritera på riktigt. Idag är det få inom nämnden som vet exakt vart alla pengarna tar vägen. Vilka är alla de projekten göteborgarna sponsrar med sina pengar? Är det verkligen projekt som göteborgs skattebetalare överhuvudtaget efterfrågar?

Att ta bort stödet till Film i Väst, men samtidigt lägga mer pengar på filmbranschen i Göteborg är inte genomtänkt, eller god ekonomisk hushållning. Film i Väst har i år investerat i och samproducerat 12 filmer just i Göteborg. I den ekonomiskt utsatta situation Göteborg befinner sig i, måste vi tänka smart och ekonomiskt. Självklart skall Göteborg fortsätta vara en del i sponsringen av Film i väst.

Besparingar:

Kommunikatörer

4 900 000 kr

Idag har kulturförvaltningen sammanlagt 16 kommunikatörer fördelade på 2 st placerade under kommunikationschefen, 6 st under sektor Museer, 4st under sektor fri konst och kultur, samt 4st under sektor bibliotek. Vi anser att det räcker med två stycken under varje sektor, samt en under kommunikationschefen. Det blir alltså en besparing på 7 st kommunikatörer.

**300m2 enligt förvaltningens
beräkning:**

2 310 000 kr

Riktat stöd: West Pride

1 109 000 kr

West Pride bedriver ett mycket uppskattat event och arbete i staden. Det är idag ett välfungerande och beprövat arrangemang som numera uppnått den status där det borde vara relativt lätt att få tag i privata sponsorer och inte länge behöva vara beroende av det offentliga.

Det är också viktigt att alla organisationer som skall erhålla bidrag från våra gemensamma skattemedel också följer grundläggande principer om att ingen diskrimineras. Vi ser att FN's mänskliga rättigheter skall ligga som en av grunderna vid bedömningar om en person eller organisation skall ha rätt till bidrag. Där ingår politisk diskriminering som grund, ett krav West Pride tyvärr inte uppfyller.

Fria konst och kulturlivet

22 000 000 kr

Kulturförvaltningen föreslår en besparing på 10,5 miljoner kronor. Vår prioritering utgår från att göteborgarnas skattemedel först och främst ska gå till satsningar på uteslutande svensk kultur. Svensk kultur där målgruppen är barn, ungdomar och/eller äldre.

Är man mitt i livet kan man inte förvänta sig att allt skall vara kostnadsfritt. Det är inte heller en mänsklig rättighet att som konstnär bli försörjd på skattemedel om man inte kan ta betalt för sin konst. Förvaltningen får se över vilka projekt som inte uppfyller dessa krav, och dra in bidrag till dem som inte uppfyller detta.

Summa:

30 319 000 kr

Yrkande

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna

2019-12-16

Yrkande angående – Förslag till budget för kulturnämnden 2020

Förslag till beslut

I kulturnämnden:

1. Kulturnämnden beslutar att ta bort stödet till Film i Väst på motsvarande 4,5 miljoner kronor. 2,5 miljoner kronor av dessa används för att balansera budget 2020 och 2,0 miljoner kronor används till Göteborgs Stads filmsatsning i enlighet med bilaga 4.
2. Kulturnämnden beslutar om åtgärder 4,7 miljoner kronor i enlighet med prioriteringarna under rubriken "Åtgärder" i detta yrkande.
3. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till besparingar avseende framflyttade behov och påverkansbara kostnader på motsvarande 16,7 miljoner kronor, i enlighet med bilaga 1.
4. Kulturnämnden beslutar att utöver de 125 000 kronor nämnden avtalat om gällande finansieringen av Göteborg Film Festivals pris Dragon Award:
 - a. att för stadens räkning även finansiera den del som Göteborg & Co tidigare finansierade till en summa av 125 000 kronor för 2020.
 - b. att från år 2021 finansiera Dragon Award med totalt 125 000 kr.
5. Kulturnämnden använder 2,2 mkr av eget kapital för att balansera budget 2020.
6. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att hantera 3,6 miljoner kronor genom ökade intäkter, till exempel avgifter för skolbibliotek, eller minskade kostnader. Uppdraget återrapporteras till nämnden på sammanträdet den 6 februari 2020.
7. Kulturförvaltningen ges i uppdrag att inarbeta förändringarna av besluten enligt punkt 1 till 6 ovan i förvaltningens förslag till budget.
8. Kulturnämnden godkänner, med beaktande av punkt 7 ovan, förvaltningens förslag till budget för kulturnämnden 2020.
9. Kulturnämnden fastställer tid- och arbetsplan för nämndens planerings- och uppföljningsprocess 2020 enligt bilaga 5.

10. Kulturnämnden fastställer samlad riskbild 2020 enligt bilaga 6.
11. Kulturnämnden fastställer plan för intern kontroll 2020 enligt bilaga 7.
12. Kulturnämnden fastställer nämndens avgifter och priser samt principer för prissättning enligt bilaga 8.

Yrkandet

Kulturnämnden står inför ekonomiska utmaningar. Sedan 2014 har ekonomin urholkats med cirka 30 mnkr, bland annat på grund av ofinansierade uppdrag. Under flera år har dessutom en allt större andel av nämndens budget finansierat fasta och ålagda kostnader såsom hyror och specialdestinerade stöd. Det har gett en allt mindre del som kan gå till kulturens utövande.

För att nå en budget i balans 2020 behöver nämnden besluta om kulturpolitiska besparingar motsvarande 10,5 mnkr. Prioriteringar ska i största möjliga mån göras utifrån ambitionen att nämndens kärnverksamhet, såsom biblioteksverksamheten, stadens kulturinstitutioner samt kulturstödet till det fria kulturlivet ska stå i fokus.

Åtgärder

Sommarunderhållningen

Sommarunderhållningen ska ge arbetstillfällen för frilansande lokala kulturaktörer och artister. Därför ska satsningar på nationella och internationella artister dras in till förmån för kulturarbetare bosatta i göteborgstrakten. Kommunbidraget för Sommarunderhållningen uppgår 2019 till 1,2 mnkr, exklusive personal. Besparing 2020: 500 tkr.

Kulturnatta

Det fria kulturlivet och institutionerna står för innehållet på Kulturnatta. Kulturnämnden har rollen som samordnare för evenemanget och i denna del finns det möjlighet till effektiviseringar. Kommunbidraget för Kulturnatta år 2019 är 366 tkr. Besparing 2020: 100 tkr.

Danssatsningen, utvecklingsdelen

Det är angeläget att fortsätta verka för kännedomen om dansutbudet i Göteborg, därför ska utvecklingsmedlen främst riktas till att koordinera hemsidan Dansresursen. Prioriteringen berör inte monetära och sökbara stöd för det fria kulturlivet gällande dans. Budgeten för utvecklingsverksamheten år 2019 är 400 tkr. Besparing 2020: 300 tkr.

Utvecklingsstöd till kulturskolan

Kommunfullmäktige har beslutat att stadsdelsnämnderna avvecklas årsskiftet 2020/2021, och kulturskolans framtida organisationstillhörighet är inte fastställd ännu. Med anledning av de organisationsförändringar som kulturskolan står inför 2020 blir det svårt att bedriva ett utvecklingsarbete. När detta är genomfört får ställning tas till förnyat bidrag 2021. I riksdagens vårbudget återinfördes stödet till kulturskolan med ca 50 mnkr varav Göteborg erhöll drygt 2 mnkr. Även för år 2020 kommer kulturskolan erhålla pengar från nationellt håll. Det finns därför anledning att frysa utvecklingsstödet för 2019. Besparing 2020: 2 970 tkr.

Bokbussar

Bokbussarna bedriver en viktig verksamhet för stadens yngsta barn genom sina besök på förskolorna och detta kommer att fortsätta som tidigare. Bussarna besöker också hållplatser under eftermiddagar och kvällar. Tyvärr är denna verksamhet begränsad då bussarnas ålder gör att de inte har tillåtelse att köra i visa delar av staden på grund av miljöskäl. Till sommaren 2020 levereras två nya eldrivna bokbussar vilket kommer att öka tillgängligheten för besökare. Då antalet besökare på bokbussarna i dag är relativt litet kommer denna del vara vilande under årets första sex månader. Besparing 2020: 830 tkr.

Återremissyrkande punkt 10 Förslag till Budget

KN 191216

V, MP, FI

 SEP

Förslag till beslut:

1. Hemställa till KS för skyndsamt beslut om utökad ram motsvarande nedskärningarna.
2. Återremittera budgeten i väntan på KS ställningstagande.

Yrkandet

För oss rödgrönrosa har konst och kultur i högsta grad en central plats i stadens arbete för att skapa ett gott liv för göteborgarna. Ett jämlikt Göteborg bygger på en bred och generell tillgång till kultur. Ett rikt konst- och kulturliv har ett värde i sig. Dessutom är kulturen en viktig del i ett demokratiskt och hållbart samhälle genom att skapa mötesplatser som ger utrymme för mångfald och social sammanhållning.

Det fanns ett val mellan satsningar på 10 miljoner eller nedskärningar på 30 miljoner. Vi rödgrönrosa valde i vårt budgetförslag för Göteborgs kommun 2020 att satsa. Alliansen valde en annan väg, de valde nedskärningar.

Först nu när kulturförvaltningen har gjort sin sammanställning utifrån fullmäktiges budget ser vi effekterna fullt ut av nedskärningarna. Oavsett vilka prioriteringar som görs i kulturnämnden kommer ett budgetbeslut utifrån givna ramar att få negativa konsekvenser för stadens kulturliv som vi inte vill acceptera.



Yttrande (S)
Kulturnämnden
Ärende 10
2019-12-16

Yttrande över förslag till budget för kulturnämnden 2020

Den socialdemokratiska gruppen i Kulturnämnden ser med stor oro och sorg hur konsten och kulturen i Göteborg monteras ned bit för bit. Vi är djupt kritiska mot den borgerliga budgeten för 2020. I kommunfullmäktige reserverade vi oss mot budgeten i dess helhet, till förmån för det socialdemokratiska förslaget till budget för 2020.

Socialdemokraterna ser kulturen som ett redskap för samhällets utveckling och vår gemensamma välfärd. Högerstyrets ovilja att ta kontroll över vinstjakten och den växande byråkratin leder till nedskärningar över hela stan. I det socialdemokratiska budgetförslaget för Göteborgs Stad ville Socialdemokraterna inleda en unik omfördelning från byråkrati och interna processer, till välfärden och personalen. För att göra detta ville vi genomföra preciserade besparingar på den administrativa apparaten. Tyvärr vann inte vårt budgetförslag stöd i slutvoteringen. Kommunfullmäktiges budget står i direkt motsats till det socialdemokratiska förslaget.

Vi konstaterar att alliansens budget med precision riktar in sig på besparingsåtgärder som direkt slår mot jämlikheten och tillgängligheten till kultur för alla. Risker för minskad jämlikhet och mindre tillgänglighet till kultur är redan ett faktum. Nu väntar mycket kärvare tider för kulturen, konsten, kulturarbetares villkor, personalen och jämlikheten. Nu gäller både en neddragning av kulturnämndens budget samt en annan kulturpolitisk inriktning, där kraftiga neddragningar aviserats. Vår utgångspunkt är att tillgängligheten till kultur ska öka och att fokus ska vara på jämlika villkor inom kulturområdet.

Alliansens budget slår direkt emot den kultur som ligger närmast medborgarna – som kulturskolan, Sommarunderhållningen, danssatsningen, filmsatsningen, Kulturnatta och bokbussarna.

Den antagna borgerliga budgeten tar sig en annan form och ett annat uttryck än tidigare. Särskilt allvarligt är att budgeten vida överstiger den tradition som funnits om antalet centralt beslutade uppdrag. Tillhörande uppföljning och kompletterande beslut riskerar att begränsa möjligheterna för översyn och handlingsutrymme under året. Rent administrativt kräver budgeten för 2020 en annan sorts byråkratisk apparat än tidigare, både på grund av omfattning och format. I ett läge där staden behöver organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att mesta möjliga resurser når kärnverksamheten är det direkt oansvarigt att utöka den administrativa överbyggnaden och de interna kontrollsystemen.

Under 2020 genomför högerstyret en historiskt stor nedskärning på stadens samlade verksamhet. Bristen på styrning och precision i sparbetningen gör det mycket svårt för Socialdemokraterna att förutspå hur kulturnämndens verksamhet kommer att drabbas under året, men en sak är säker: Kulturnämnden riskerar till följd av den centrala budgeten att stå med nedskärningar på viktiga verksamheter och sämre villkor för personalen.

Detta utgör en ohållbar situation, och vi Socialdemokrater har inget inflytande för vilka konsekvenser detta kan komma att få. Vi väljer därför att avstå från att delta i beslutet om nämndbudget med hänvisning till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppens gemensamma reservation mot den borgerliga budgeten för 2020. Vi avser återkomma till verksamhetsplanen med hur vi uppfattar att nämndens verksamhet bör prioriteras, styras och implementeras.

Förslag till budget för kulturnämnden 2020

Alliansen är kritiska till beslutet att hemställa till kommunstyrelsen för skyndsamt beslut om utökad ram motsvarande nedskärningarna samt att återremittera budgeten i väntan på kommunstyrelsens ställningstagande. Kulturnämnden ska förhålla sig till, och verkställa, den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Dessutom äger inte kommunstyrelsen frågan att utöka ramarna för nämnder. Då kommunfullmäktige inte har fler möten innan årsskiftet går det därför inte att ändra budgetramen. Kulturnämnden kommer nu att behöva kallas till ytterligare ett sammanträde innan den 31 december, vilket slukar resurser och skapar tidsnöd för förvaltningen.



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-12-10

Diarienummer 0462/19

Anna Rosengren

Telefon: 031 – 368 32 18

E-post: anna.rosengren@kultur.goteborg.se

Agnetha Ljungqvist Qvart

Telefon: 031 – 368 36 80

E-post: agnetha.qvart@kultur.goteborg.se

Christian Steingruber

Telefon: 031 – 368 32 65

E-post: christian.steingruber@kultur.goteborg.se

Förslag till budget för kulturnämnden 2020

Förslag till beslut

I kulturnämnden

1. Kulturnämnden beslutar att ta bort stödet till *Film i Väst* på motsvarande 4,5 miljoner kronor. 2,5 miljoner kronor av dessa används för att balansera budget 2020 och 2,0 miljoner kronor används till Göteborgs Stads filmsatsning i enlighet med bilaga 4.
2. Kulturnämnden beslutar om kulturpolitiska besparingar motsvarande 10,5 miljoner kronor genom att via yrkande prioritera utifrån de förslag till besparingar som återfinns i bilaga 2 (sektor fri konst och kultur) och bilaga 3 (sektor bibliotek). Beloppet 10,5 miljoner kronor förutsätter beslut enligt punkt 1.
3. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till besparingar avseende framflyttade behov och påverkansbara kostnader på motsvarande 16,7 miljoner kronor, i enlighet med bilaga 1. Beloppet 16,7 miljoner kronor förutsätter beslut enligt punkt 1 och 2.
4. Kulturnämnden beslutar att utöver de 125 000 kronor nämnden avtalat om gällande finansieringen av *Göteborg Film Festivals* pris *Dragon Award*:
 - a. att för stadens räkning även finansiera den del som Göteborg & Co tidigare finansierade till en summa av 125 000 kronor för 2020.
 - b. att inför 2021 fatta beslut om långsiktigt engagemang och nivå gällande *Dragon Award* enligt möjliga förslag i detta tjänsteutlåtande.
5. Kulturförvaltningen ges i uppdrag att inarbeta förändringarna av besluten enligt punkt 1 till 4 ovan i förvaltningens förslag till budget.
6. Kulturnämnden godkänner, med beaktande av punkt 5 ovan, förvaltningens förslag till budget för kulturnämnden 2020.
7. Kulturnämnden fastställer tid- och arbetsplan för nämndens planerings- och uppföljningsprocess 2020 enligt bilaga 5.
8. Kulturnämnden fastställer samlad riskbild 2020 enligt bilaga 6.

9. Kulturnämnden fastställer plan för intern kontroll 2020 enligt bilaga 7.
10. Kulturnämnden fastställer nämndens avgifter och priser samt principer för prissättning enligt bilaga 8.

Sammanfattning

Kulturnämnden ska fatta beslut om budget för nästkommande verksamhetsår senast den 31 december. Kulturnämndens budget ska ta sin utgångspunkt i nämndens reglemente samt de ekonomiska ramar, mål och uppdrag som anges i kommunfullmäktiges budget.

Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till budget för kulturnämnden 2020. Budgetförslaget har partsamverkats i oenighet i förvaltningens samverkansgrupp 2019-12-10. De fackliga parterna bedömer att förslaget riskerar att få negativa konsekvenser på arbetsmiljö och hälsa för medarbetarna samt att möjligheten att vara en attraktiv arbetsgivare och rekrytera kompetens minskar samt att förtroendet för kulturnämnden och kulturförvaltningen riskerar att skadas.

I kommunbidragsramen för 2020 ingår en indexuppräknings på 7,9 miljoner kronor, finansiering av Sjöfartsmuseet Akvariet på 800 000 kronor, nya magasin i Säve 1,9 miljoner kronor samt ersättning för helårsbudget avseende stadsdelsbiblioteken på 33,5 miljoner kronor. I sammanhanget bör nämnas att det indexerade beloppet endast är beräknat på budgeten för perioden april till december 2019 när det gäller stadsdelsbiblioteken. Det gör att beloppet blir lägre än om det beräknats på helårsbudget. Sammanlagt har kulturnämnden i kommunfullmäktiges budget tilldelats ett kommunbidrag för 2020 på 545,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 44,1 miljoner kronor jämfört med justerad budget för föregående år. Justeringen gjordes för att stadsdelsbiblioteken samt kulturhuset Kåken överfördes till kulturnämnden den 1 april 2019.

Den beslutade kommunbidragsramen gör att kulturnämnden behöver hantera besparingar (ökade kostnader, minskade intäkter samt identifierade behov som skjuts upp) på 29,7 miljoner kronor för att få en budget i balans för 2020. Orsaken till det är att den indexering som nämnden får inte täcker ökade kostnader för löner, hyror, övrig prisutveckling, leasing med mera. Ramen medger inte heller att planerade satsningar på förbättrad arbetsmiljö eller att nödvändiga rekryteringar kan genomföras.

Utifrån ovanstående har förvaltningen arbetat fram förslag till besparingar inom verksamheten. Förslaget fördelar sig enligt följande:

- Uppskjutna behov och påverkansbara kostnader på 16,7 miljoner kronor
- Kulturpolitiska besparingar på 13,0 miljoner kronor.

De kulturpolitiska förslagen till besparingar är av sådan karaktär att nämnden behöver prioritera och fatta beslut om vilka verksamheter som ska bli föremål för besparing utifrån det underlag som finns i bilaga 2, 3 och 4. För att budgetförslaget i övrigt fortsatt ska vara i balans krävs dock att dessa oavsett prioritering uppgår till 13,0 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden behöver skjuta upp behov och besluta om besparingar på motsvarande 29,7 miljoner kronor inför budget 2020 för att få en budget i balans. De åtgärder som

förvaltningen föreslagit för att uppnå detta kommer att få negativa effekter för verksamheten. Det gäller både för medborgarnas tillgång till kvalitativ kultur som för medarbetarnas och chefernas arbetsmiljö.

Redan under verksamhetsåret 2019 har kulturförvaltningen genomfört besparingar på förvaltningsövergripande nivå och inom delar av sektorerna vilket pressat en redan ansträngd arbetsmiljö. Med de föreslagna besparingarna kommer arbetsmiljön fortsatt vara ansträngd samtidigt som delar av de insatser förvaltningen planerat för att förbättra situationen får skjutas på framtiden. Tillsammans med lågt löneläge och en ytterst liten budget för kompetensutveckling riskerar detta att leda till att nyckelpersoner slutar och att det blir svårare att rekrytera till förvaltningen. Särskilt när det gäller chefer och övriga specialistfunktioner.

Budgetförslaget får också negativa effekter på förvaltningens förmåga att leverera inom grunduppdraget samt att fortsatt leverera tidigare beslutade uppdrag utanför budget. Förvaltningen ser också en tydlig risk att den minskade förmågan att leverera kvalitativ verksamhet kan ge upphov till bristande förtroende för nämnd och förvaltning.

Barnperspektivet

Barn och unga är en prioriterad målgrupp och barnperspektivet genomsyrar nämndens samtliga verksamheter. Förvaltningen har i sitt förslag till budget i möjligast mån försökt freda de verksamheter som är direkt riktade till barn och unga från att behöva hantera besparingar. Att helt garantera att så stora besparingar som föreslås inte skulle få någon som helst negativ effekt på barn och ungas tillgång till kultur går däremot inte. Framförallt gäller det de föreslagna besparingarna inom sektor bibliotek som med säkerhet kommer att få en negativ inverkan på barn- och ungas tillgång till biblioteksservice.

Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. Förvaltningens bedömning är att kulturnämnden redan idag är relativt väl rustad för att förhålla sig till detta. Förvaltningen har dock i nuläget inte tillräckliga centrala utredningsresurser för att kunna fördjupa sig vad den nya lagen innebär och utifrån det utveckla verksamheten ytterligare.

Mångfalds- och jämställdhetsperspektivet

Kulturnämnden prioriterar arbetet för att skapa jämlika förutsättningar för alla invånare att ta del av och aktivt delta i Göteborgs kulturliv. Särskilt fokus är på barn, unga och äldre. De besparingar som nu föreslås kommer att ha en negativ påverkan utifrån detta perspektiv då tillgången till kultur i staden minskar. Minskar gör även förvaltningens förmåga att delta med sin kompetens i stadens stadsutvecklingsprocess.

Miljöperspektivet

I stadens miljöarbete bidrar kulturförvaltningen genom att uppmärksamma hållbar livsstil, hållbara resvanor samt god resurshushållning och uthålliga konsumtionsmönster i förvaltningens verksamheter genom program och utställningsverksamhet. Med utgångspunkt i de besparingar som återfinns i förvaltningens förslag till budget finns dock risken att miljöperspektivet inte kan uppmärksammas i samma utsträckning inom till exempel programverksamheten. Vidare är det så att förvaltningen sedan tidigare haft små möjligheter att arbeta strategiskt med miljöfrågan då det saknas både monetära och

personella resurser. Miljöansvaret ligger idag som del av tjänsten som fastighets- och säkerhetsansvarig inom förvaltning. Då övriga ansvarsområden behöver prioriterats får miljöfrågan stå tillbaka. Det aktuella budgetförslaget, där flera rekryteringar skjuts på framtiden, medger inte någon förbättring inom området på kort sikt.

Omvärldsperspektivet

Göteborg står inför omfattande stadsutveckling, nya stadsdelar ska utvecklas och befintliga områden ska byggas om. Tillgången till kultur och kulturella mötesplatser är en avgörande framtidsfråga i arbetet med att bygga den socialt och kulturellt hållbara staden. De besparingar som föreslås inom kulturnämndens verksamheter riskerar generellt att påverka tillgången till kultur och kulturella mötesplatser i Göteborg negativt. Förvaltningens förslag till besparingar kan också ses i ljuset av att Göteborgs Stad som helhet drar ner på många av de öppna verksamheter som finns. Fritidsgårdar, bemannad parklek och medborgarkontor är bara några av de verksamheter där medborgarna ges sämre tillgänglighet. Kvar står kulturförvaltningens verksamheter, framförallt nämndens bibliotek, många gånger som den enda öppna offentliga ytan i medborgarnas närområde. Konsekvensen blir att nämndens verksamheter ställs inför nya frågeställningar och utmaningar de inte är rustade för. Särskilt tydligt blir det i stadens särskilt prioriterade områden.

De uppskjutna rekryteringarna ger sämre förutsättningar för kulturförvaltningen att medverka i Göteborgs Stads processer för stadsutveckling och andra forum där förvaltningens kompetens efterfrågas. Förvaltningen blir också sämre rustad att i förlängningen ta sig an de nödvändiga utvecklingsprojekt som identifierats såsom om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum, flytten av Göteborgs konsthall samt nya magasin för stadens samlingar. Tre projekt som är viktiga för att Göteborg fortsatt ska vara en relevant konst- och kulturstad.

Kommunfullmäktiges beslut att omorganisera stadsdelsnämndernas verksamheter i facknämnder kommer innebära en stor förändring som kulturnämnden behöver förhålla sig till. Dels kommer nämnden få ansvar för verksamheter av en annan karaktär än idag och dels kommer kulturförvaltningen för andra gången inom loppet av en tvåårsperiod kraftigt öka i antal anställda. Något som kommer ställa krav på en ny funktionell organisering av förvaltningen och skapa ett ökat tryck på förvaltningens styr-, stöd och specialistfunktioner.

Samverkan

Det aktuella budgetförslaget har partssamverkats i oenighet i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2019-12-10.

Arbetsmiljökonsekvenser

Arbetsmiljökonsekvensanalysen inför budgetförslaget är framarbetad i förvaltningens ledningsgrupp och i FSG. Den är fastställd i FSG i samband med partssamverkan.

Budgetförslaget som innebär flera prioriteringar och avslut av verksamhetsdelar leder troligtvis till en situation av arbetsbrist och omställning. Förslaget kan innebära arbetsmiljörisker för organisatorisk och social arbetsmiljö i form av oro, stress, ökad arbetsbelastning samt bristande förtroende med mera. Arbetsbelastning och stress kan

komma att öka i en övergångsfas för de funktioner som ska genomföra förändringsprocesser till följd av budgetbeslutet. Vid aviserat avslut av verksamhet, kan berörda medarbetare välja att söka sig från förvaltningen. Det kan innebära kompetensluckor och svårigheter att fullfölja uppdragen samt ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal. En oro hos medarbetare för kvarvarande verksamheter och egen framtid kan uppstå.

Beslutens påverkan på kulturutbudet kan leda till medarbetarnas bristande förtroende mot förvaltningens chefer och politiska beslutsfattare. Omgivningens reaktioner på budgetförslag kan skapa långvariga förtroendesador från externa parter som i sin tur kan påverka medarbetarnas nöjdhet negativt och förvaltningens attraktivitet. Missnöje och förtroendebriter kan vara långvariga och svåra att vända i kvarvarande verksamhet. Stress, oro och känsla av otillräcklighet kan öka i samband med att förvaltningens medarbetare behöver bemöta frågor från besökare om budgetförslaget. Svårigheter att rekrytera nya medarbetare kan uppstå även i verksamhetsdelar som inte påverkas av budgetförslaget, då förvaltningens attraktivitet försämras i ett besparingsläge.

Under 2020 kommer förvaltningen att behöva anpassa verksamhetsvolymen till rådande ekonomiska förutsättningar, det kan innebära arbetsbrist och omställning inom olika verksamhetsdelar. Omställningsarbetet beräknas pågå under hela 2020, då förvaltningens yrkesgrupper och kompetenser är ganska unika och inte finns i stadens övriga verksamheter.

Att fortsätta med att inte avsätta tillräckliga resurser för genomförande av uppdrag samt att inte stärka ledarskapet genom tillförande av styr- och stödfunktioner bedöms innebära långsiktigt större arbetsmiljörisker och konsekvenser än avslut av verksamheter. Det gäller för alla anställda, såväl chefer som medarbetare. Ytterst riskerar en dålig arbetsmiljö att spilla över på verksamhetens kvalitet. Redan idag finns det tydliga signaler på en pressad arbetsmiljö för medarbetare och chefer. Kulturförvaltningen hade i senaste medarbetarenkäten lägst NMI (nöjd medarbetar index) i Göteborgs Stad och förvaltningens chefer uppger att de har en ansträngd arbetsmiljö och små möjligheter till tillräcklig återhämtning.

Bilagor

1. Förslag till budget för kulturnämnden 2020
2. Kulturpolitiska prioriteringar inom sektor fri konst och kultur
3. Kulturpolitiska prioriteringar inom sektor bibliotek
4. Kulturpolitiska prioriteringar avseende Göteborgs Stads stöd till *Film i Väst*
5. Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2020
6. Samlad riskbild
7. Plan för intern kontroll
8. Avgifter och priser samt principer för prissättning
9. Arbetsmiljörisker och konsekvenser budgetförslag 2020

Ärendet

Kulturnämnden ska årligen fastställa budget för nästkommande års verksamhet senast den 31 december. I samband med budget ska kulturnämnden även fastställa samlad riskbild och plan för intern kontroll.

Nämnden ska också årligen fatta beslut om tid- och arbetsplan för uppföljningsprocessen. Det beslutet behöver inte vara en del av budgeten men tas av praktiska skäl i samband med budget. Samma sak gäller nämndens avgifter och priser samt principerna för dessa.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13 om budget för Göteborgs Stad 2020.

Budgeten för 2020 har en delvis annan struktur än tidigare års budgetdokument och är i huvudsak skriven utifrån strukturen i stadens nya uppföljningssystem. Dels finns det ett antal övergripande mål som gäller för alla nämnder och bolag i Göteborgs Stad. Dessa mål är långsiktiga till sin karaktär och ska inte brytas ner i respektive nämnds budget, men de ska tas i beaktande vid planering av nämndernas verksamhet. Utöver dessa övergripande mål så finns det även verksamhetsnära mål riktade till respektive nämnd.

För kulturnämndens del handlar det om tre verksamhetsmål för verksamhetsåret 2020:

- Göteborgs stad ska skapa goda förutsättningar för stadens institutioner och det fria kulturlivet för att erbjuda kulturupplevelser av hög kvalitet och bredd.
- Göteborgs stad ska sträva efter att tillgängliggöra kulturen för fler, inte minst de grupper som sällan tar del av stadens kulturliv.
- Göteborgs stad ska verka för att kulturperspektivet är en integrerad del i stadsutvecklingen.

Till dessa tre mål så finns det även fyra generella uppdrag, som gäller alla nämnder och bolag, samt åtta riktade uppdrag för kulturnämnden att förhålla sig till i planeringen av verksamheten (för specifikation av dessa uppdrag, se bilaga 1).

Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till budget för kulturnämnden 2020. Förslaget har partsamverkats i oenighet i förvaltningens samverkansgrupp 2019-12-10.

Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocess 2020

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-25 om tidplan för stadens uppföljningsprocess 2020. Beslutet innebär att kulturnämnden under 2020 kommer följa upp verksamheten i två delårsrapporter (per mars och per augusti) samt i årsrapport. Utöver det begär kommunstyrelsen in ekonomisk prognos per februari och oktober. Dessa prognoser är inte föremål för beslut i kulturnämnden men finns med som informationsärenden på kulturnämnden i mars respektive november.

I förslag till kulturnämndens tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocess 2020 (se bilaga 5) framgår när olika delmoment i processen ska genomföras samt beslutsnivå. I förslaget ingår även en beskrivning av vad som avses följas upp i fördjupningsdelen till kulturnämnden i respektive rapport.

Samlad riskbild

Enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska riskhantering för olika riskområden fastställas i samband med budget till en samlad riskbild för nämndens verksamheter. Med riskhantering avses att identifiera, analysera och värdera risker och därefter besluta om riskerna ska hanteras eller accepteras. De risker som bedöms som mest väsentliga utifrån nämndens verksamhet och den värdering som gjorts ska biläggas budget i form av en samlad riskbild.

Bedömningen av vad som är de mest väsentliga riskerna har gjorts med utgångspunkt i kulturnämndens uppdrag och skyldigheter såsom dessa är formulerade i reglemente och gällande lagstiftning samt utifrån de mål som finns för verksamheten.

Uppföljningen av den samlade riskbilden ingår som en del i den ordinarie uppföljning.

Förslag till samlad riskbild för kulturnämnden 2020 framgår av bilaga 6.

Plan för intern kontroll

Utifrån den samlade riskbilden och som en del av nämndens arbete med att förbättra verksamheten ska nämnden välja ut ett antal områden som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att riskreducerande åtgärder eller kritiska processer fungerar tillfredställande. Granskningen sker genom olika typer av kontrollaktiviteter anpassade efter det som ska granskas. Sammanställning av riskområden, risker och kontrollaktiviteter sammanställs i nämndens plan för intern kontroll.

Uppföljning av plan för intern kontroll ska ske i den omfattning som kulturnämnden beslutar. Enligt kulturnämndens anvisning för styrning, uppföljning och kontroll ska plan för intern kontroll följas upp i samband med delårsrapport augusti. På så sätt ges nämnden möjlighet att utifrån den återkoppling som ges använda informationen i planeringen av verksamheten för nästkommande år.

Förslag till plan för intern kontroll för kulturnämnden 2020 framgår av bilaga 7.

Avgifter och priser samt principer för prissättning

Tidigare har kulturnämnden fastställt samtliga avgifter och priser inom nämndens verksamhetsområde. Enligt 5 kapitlet 1 § kommunallagen beslutar kommunfullmäktige i ekonomiska frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen. I samband med att kulturnämnden fick ett nytt reglemente under 2018 genomfördes en översyn av nämndens samtliga priser och avgifter.

Avgiftsnivåerna och val av indexuppräknings för kulturnämndens avgifter fastställdes därefter av kommunfullmäktige 2018-09-13 § 14. Kommunfullmäktige delegerade även beslutanderätten till kulturnämnden för vissa av avgifterna och bemyndigade kulturnämnden att fastställa övriga avgifter av mindre ekonomisk betydelse.

Förvaltningen har tagit fram förslag på hantering av de avgifter och priser som kulturnämnden själv ska fastställa enligt kommunfullmäktiges beslut. För samtliga avgifter och priser föreslås antingen en faktisk belopps- eller prisnivå eller princip för prissättning som förvaltningen därefter kan verkställa. Avgifter och priser räknas upp vart tredje år med konsumentprisindex (KPI) om inget annat anges.

Förvaltningens förslag till kulturnämndens avgifter och priser samt principer för prissättning 2020 framgår av bilaga 8.

Kulturnämndens kommunbidragsram 2020

I kommunbidragsramen för 2020 ingår en indexuppräknings på 7,9 miljoner kronor, finansiering av Sjöfartsmuseet Akvariet på 800 000 kronor, nya magasin i Säve 1,9 miljoner kronor samt ersättning för helårsbudget avseende stadsdelsbiblioteken på 33,5 miljoner kronor. I sammanhanget bör nämnas att det indexerade beloppet endast är beräknat på budgeten för perioden april till december 2019 när det gäller stadsdelsbiblioteken. Det gör att det indexerade beloppet blir lägre än om det beräknats på årsbudgeten. Sammanlagt har kulturnämnden i kommunfullmäktiges budget tilldelats ett kommunbidrag för 2020 på 545,8 miljoner kronor, vilket är 44,1 miljoner kronor mer jämfört med justerad budget för föregående år. Justeringen gjordes som en följd av att stadsdelsbiblioteken samt kulturhuset Kåken överfördes till kulturnämnden den 1 april 2019 och avsåg därmed inte budget för helår.

Kulturnämndens verksamhet finansieras till 80 procent av kommunbidrag, 11 procent av region- och/eller statsbidrag och resterande 9 procent genom övriga intäkter. Den totala budgetomslutningen uppgår 2020 till drygt 700 miljoner kronor. Flera av nämndens verksamheter finansieras till en stor del av egna intäkter, något som innebär en ekonomisk sårbarhet och krav på flexibilitet under året.

Kulturnämndens eget kapital är i nuläget cirka 16,0 miljoner kronor men beräknas i samband med bokslutet för 2019 uppgå till cirka 17,5 miljoner kronor. Nivån ligger inom det rekommenderade intervall (15,0 miljoner kronor – 25,0 miljoner kronor) som gäller för kulturnämnden. Maximalt kan nämnden själv besluta om att använda eget kapital till en nivå som uppgår till 0,5 procent av kommunbidragsramen (cirka 2,7 miljoner kronor). Förvaltningens bedömning är att det utrymme fortsatt behöver reserveras för att kunna parera oförutsedda utgifter under året och inte låsas upp i budget. Detta särskilt med tanke på den stundande omorganisationen av Göteborgs Stads stadsdelsnämnder samt de risker som byggs in i nämndens budget.

Förvaltningens bedömning och förslag till besparingar

Kulturnämndens verksamhetsområde har successivt utökats de senaste 20 åren. I princip har inga verksamheter avvecklats eller avslutats sedan kulturnämnden bildades 1998 med undantag för de verksamheter som 1999 fördes över till Västra Götalandsregionen. Överföringen till regionen innebar också en skatteväxling och således frigjordes inga resurser vid överföringen.

Förvaltningens bedömning är att kulturnämnden idag, och sedan ett antal år tillbaka, har ett underfinansierat grunduppdrag såsom detta är formulerat i lag, reglemente och enligt andra politiska beslut. Förvaltningen kan bland annat peka på de negativa effekter som stadens budgetmodell ger upphov till för nämndens verksamheter. Här kan särskilt nämnas det faktum att nämnden inte erhåller ersättning i ram för höjda hyror. Detta trots att hyrorna för nämndens institutioner ökar. Bara för nästkommande år höjer hyresvärden HIGAB hyrorna för stadens museer med drygt 5 miljoner kronor utöver index samt knappt 1 miljon kronor för förvaltningens kontorslokaler på Norra Hamngatan 8. Något som får till följd att nämnden behöver spara inom andra verksamheter för att kunna finansiera dessa hyreshöjningar. Förvaltningen har inga möjligheter till omlokalisering till

andra lokaler med lägre hyra när det gäller museerna. Dessutom är byggnaderna i sig själva kulturhistoriskt värdefulla.

Andelen regionala medel till Göteborgs Stads museer har minskat under de senaste 15 åren, från en fördelning region/stad på 40/60 procent till en fördelning som idag ligger på cirka 30/70 procent. Nya verksamheter såsom Stora Teatern har initierats med krav på höga egenintäkter. Därtill har andra större uppdrag tilldelats kulturnämnden utan ersättning som till exempel utredning och överföring av stadsdelsbiblioteken och Frölunda kulturhus. Nu när beslutet om att omorganisera stadsdelsnämnderna till facknämnder har fattats av kommunfullmäktige ser förvaltningen en klar risk i att kulturnämnden inte förfogar över tillräckliga resurser för att kunna hantera ett mottagande av de verksamheter som pekas ut i stadsledningskontorets rapport. Detta oavsett om kulturskolan flyttas till kulturnämnden eller inte.

Till ovanstående kan också läggas att flera uppdrag tilldelats förvaltningen med tillfällig finansiering trots att uppdragen förväntas införlivas i ordinarie verksamhet. Exempel på det är firandet av de nationella minoritetsgruppernas högtidsdagar. Hit hör också de aviserade förändringarna gällande ansvaret för lokala evenemang och samordning av statsbidrag där kulturnämnden pekats ut som ansvarig men de resurser som föreslås överförs inte möter de kalkylerade kostnader som kulturförvaltningen visat på. Frågan om statsbidragen är redan beslutad medan frågan om de lokala evenemangen hanteras i kommunstyrelsen under december.

Kulturnämnden har inte heller erhållit utökade resurser för det breddade uppdraget att bidra i den strategiska samhälls- och stadsplaneringen eller för uppdraget att bevaka kulturvärden i samband med stadens utveckling. Till detta område kan även arbetet med Västlänken läggas till där medel tilldelats nämnden men inte till en nivå som täckt kostnaderna. För att hantera det breddade uppdraget har kulturnämnden behövt omfördela resurser till enheten för stadsutveckling, enheten Göteborg Konst samt till kulturstrategiska avdelningen. Omfördelningen har skett inom befintlig ram och har därmed skett på bekostnad av andra verksamheter.

Kulturens roll och kulturnämndens ansvar lyfts fram i flera av stadens övergripande planer och program. Kulturnämnden genomför ett flertal stora utvecklings- och investeringsprojekt kopplade till nämndens institutioner och samlingar samt är därtill föremål för samrådsremisser och förväntas bidra aktivt i stadens gemensamma arbete i en rad forum och arbetsgrupper. Det handlar till exempel om frågor som rör *Jämlik stad*, mänskliga rättigheter, näringslivsstrategiskt arbete, miljöarbete och stadens 400-års jubileum.

Sammantaget leder ovanstående till att kulturnämnden idag bedriver en utökad verksamhet och hanterar ett omfattande berednings- och utredningsarbete utan att vara tillräckligt bemannad med nödvändiga styr-, stöd- och specialistfunktioner. Vidare är förvaltningens bedömning att kulturnämndens verksamheter utifrån lag, reglemente och övriga politiska beslut idag är av en sådan omfattning att kostnaderna för dessa inte rymms inom den kommunbidragsram som kulturnämnden har till sitt förfogande. Det medför svårigheter i att bedriva verksamheterna rättssäkert, kvalitativt och med en god arbetsmiljö för chefer och medarbetare.

De verksamheter som kulturnämnden ansvarar för som är reglerade i lag är folkbiblioteken, stadens museer med tillhörande samlingar, bevakning och utveckling av kulturvärden i stadsplaneringen samt medborgarskapsceremonin. Dessa kan Göteborgs Stad inte besluta att sluta utföra. Däremot kan staden till en viss gräns besluta om i vilken omfattning uppdragen ska utföras. När det gäller nämndens övriga verksamheter eller uppdrag utförs dessa som en följd av politiska beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller kulturnämnd. Dessa verksamheter eller uppdrag är dock inte sådana som Göteborgs Stad är skyldig att utföra eller tillgodose.

Kulturnämnden har under flera år hanterat den obalanserade budgeten genom att minska ramarna och höja intäktskraven i verksamheterna och genom att hålla styr-, stöd- och specialistfunktioner på en i längden ohållbar nivå. I och med de besparingar som nämnden står inför 2020 har dock en gräns nåtts där det inte längre går att minska ramar och höja intäkter i verksamheterna utan att det får orimligt stora konsekvenser på verksamhetens kvalitet och arbetsmiljön för chefer och medarbetare. Därför handlar flera av kulturförvaltnings besparingsförslag om att lägga ner verksamheter eller minska omfattning av de lagreglerade uppdragen för att på sätt skapa mer stabila och hållbara förutsättningar på sikt. I arbetet med att balansera budgeten 2020 har förvaltningen även prövat möjligheten att höja entréavgifterna och införa entré på Göteborgs konsthall. Bedömning i nuläget är att det krävs en noggrannare utredning av effekter och behov av investeringar innan ett sådant förslag kan bli verklighet.

Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att de besparingar som föreslås bara är ett första steg i en större omställning som kulturförvaltningen bedömer att kulturnämnden står inför. Förvaltningens bedömning är besparingen 2020 kommer att följas av ytterligare besparingar 2021, och följas av fler anpassningar av verksamheten åren som följer. Förvaltningens bedömning baseras på att delar av de besparingar som genomförs 2020 är av kortsiktig karaktär och därmed behöver hanteras igen inför budget 2021, att de behov som skjuts på framtiden förr eller senare behöver börja tillgodoses för att kvalitet och arbetsmiljö ska kunna säkras på rimliga nivåer samt att det i nuläget är rimligt att förvänta en resursfördelning likt årets även för 2021 och framåt. Det sistnämnda innebär att det inte är säkert att nämnden kommer att erhålla full lön-, hyres- och priskompensation.

Till ovanstående kan också läggas de större samhällsekonomiska förändringar som Sverige står inför där den relativa andelen personer i arbetsför ålder sjunker samtidigt som kostnaderna för vård, skola och omsorg ökar. Det leder till en ökad konkurrens om skattemedel vilket kommer att leda till behov av prioriteringar inom det kommunala uppdraget. Parallellt med detta mattas högkonjunkturen av vilket i det korta till medellånga perspektivet kommer att skapa ytterligare utmaningar.

Framflyttande behov och påverkansbara kostnader

På förvaltningsövergripande nivå utgörs förslaget till besparingar av framflyttade behov, minskning av påverkansbara kostnader samt effektiviseringar. De framflyttade behoven handlar dels om att skjuta upp delar av de identifierade rekryteringsbehoven avseende framförallt styr-, stöd och specialistfunktioner, och dels om att inte göra de satsningar som planerats inom området attraktiv arbetsgivare för att nå upp till en likvärdig nivå med övriga förvaltningar i Göteborgs Stad. Minskningen av påverkansbara kostnader sker genom att minska i befintliga ramar för utvalda budgetposter. De förvaltningsövergripande effektiviseringarna handlar bland annat om övergång till

kontantfria verksamheter, minskad kommunikationsbudget, lägre budget för fastighet och säkerhet samt kulturstrategiskt arbete. I den mån det är möjligt flyttas även påverkansbara kostnader fram. Kraven på ökad grad av självfinansiering inom sektor museer fortsätter i budget 2020. Detta sker bland annat för täcka upp för inkomstbortfallet på cirka 2 miljoner kronor som det innebär att hålla Sjöfartsmuseet Akvariet stängt under den pågående om- och tillbyggnaden.

Sammantaget landar de uppskjutna behoven och de påverkansbara besparingarna på 16,7 miljoner kronor. Uppskjutna rekryteringsbehov och satsningar på attraktiv arbetsgivare utgör cirka 10 miljoner kronor av dessa. Dessa behov behöver förr eller senare tillgodoses för att kulturförvaltningen ska kunna upprätthålla en rimlig arbetsmiljö och en tillräcklig kompetensförsörjning.

Kulturpolitiska besparingar

Sektor Fri konst och kultur

Förslagen till kulturpolitiska besparingar inom sektor fri konst och kultur uppgår till som mest 8,5 miljoner kronor för 2020 och ytterligare 1,7 miljoner kronor i helårseffekt 2021. Då samtliga förslag till besparingar är kulturpolitiska så har förvaltningen valt att inte lägga ett (1) skarpt förslag till besparing utan istället listat de verksamheter som inte är reglerade i reglemente och i detta påvisat de möjligheter till besparing som finns inom respektive verksamhet. Vidare har förvaltningen i förslaget tydligt undantagit ett antal verksamheter då besparingar där skulle få följdverkningar på andra verksamheter som behöver utredas djupare. Dessa är konsulentverksamheten för barn- och unga, Göteborgs dans- och teaterfestival, Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA), instrumentförrådet samt Kulturpunkten. I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att de besparingar som gjordes inför budgetåret 2019 kvarstår. Det gäller till exempel besparingen på kulturskolans utvecklingsstöd. Skulle nämnden besluta om ytterligare besparing på det området inför 2020 skulle det innebära att hela utvecklingsstödet utgår.

I tabellen på sidan 12 listas de verksamheter inom sektor fri konst och kultur som ligger utanför nämndens reglemente och där förvaltningen bedömer att det går att göra besparingar utan allt för långtgående följdverkningar på andra verksamheter. Varje förslag bygger på att hela den aktuella verksamheten läggs ner eller att uppdraget tas bort. Förvaltningens bedömning är att detta är den enda rimliga vägen att gå då såväl arbetsmiljö som kvalitet blir lidande om verksamheterna bara minskas i omfattning. Vidare kräver ofta en minskad verksamhet en fortsatt likvärdig omfattning på det administrativa stödet.

I de föreslagna besparingarna ingår för sektor fri konst och kulturs del inga personalkostnader. Det beror på att förvaltningen har ett ansvar för omställning av personal vid arbetsbrist. De befattningar som återfinns i de verksamheter som listas i tabellen nedan är ganska unika tjänster sett till staden som helhet varför en omställning kan ta tid. Det gör att förvaltningen i förslaget inte räknar med att personalkostnaderna sjunker i det korta perspektivet. På längre sikt är det dock rimligt att förvänta sig att personalkostnaderna minskar som en följd av att enskilda verksamheter läggs ner.

Beskrivning av respektive förslag samt konsekvensbeskrivningar återfinns i bilaga 2.

Kulturpolitiska verksamheter & uppdrag <i>Belopp i tusentals kronor (tkr)</i>	Besparing 2020	Helårseffekt 2021	Långsiktig besparing	Antal ÅA
Sommarunderhållningen <i>(KF 1993-02-25, § 7)</i>	1 200	0	1 200	1,0
Speldags <i>(KF 1993-02-25, § 7)</i>	1 300	1 600	2 900	1,0
Kulturnatta <i>(KF 1997-10-09, § 12)</i>	366	0	366	0,0
Urban konst <i>(KN 2015-04-01, § 199; KN 2015-09-29, § 194)</i>	85	0	85	1,6
Skolbio <i>(KF 2007-06-14, § 2; KN 2010-03-22, § 35)</i>	170	0	170	1,5
Kultursommarjobb, scenario 1/ scenario 2 <i>(KF 2009-06-08, § 2; KN 2010-03-22, § 35)</i>	1 500	0	1 500	s1 0,5 s2 0,0
Danssatsningen, utvecklingsdelen <i>(KN 2014-12-15, § 181)</i>	400	100	500	0,5
Filmsatsningen <i>(KS 2013-11-13, § 718)</i>	500	0	500	1,8
Utvecklingsstöd till kulturskolan <i>(KF 2007-06-14, § 2; KN 2007-02-20, § 48)</i>	2 970	0	2 970	0,0
Summa möjliga besparingar	8 491	1 700	10 191	s1 7,4 s2 7,9

Sektor Bibliotek

Att göra en besparing i den storleksordningen som krävs utan att lägga ner verksamhet har inte bedömts som möjlig med bibehållen kvalitet och en rimlig arbetsmiljö. Nedläggning av verksamhet innebär att invånarna i Göteborg får sämre tillgång till biblioteksservice och att belastningen på kvarvarande bibliotek ökar.

I arbetet med att ta fram förslag till besparingar så har förvaltningen i första hand utgått från de besparingar som är möjliga att realisera under 2020. Därför har bibliotek med lokaler som är möjliga att lämna utan långa hyresavtal valts, därefter lokalernas ändamålsenlighet, hur de används samt geografisk spridning.

Förvaltningen har också tittat på en renodling av uppdraget kopplat till bibliotekslagen, det vill säga att bedriva folkbiblioteksverksamhet. En del av de mindre biblioteken ligger lokaliserade i skolor, vilket gör att biblioteksverksamheten till viss del också fungerar som skolbibliotek. Ansvar för skolbiblioteken ligger på grundskoleförvaltningen och regleras av skollagen, medan folkbiblioteksverksamheten regleras i bibliotekslagen och är grunduppdraget i nämndens reglemente. Samarbeten mellan olika bibliotekstyper kan fungera kostnadseffektivt, men det kräver att båda parter investerar i verksamheten och att samarbetet sker på ömsesidiga villkor. Endast i ett (1) fall (Kärra bibliotek) finns det en överenskommelse om att även fungera som skolbibliotek.

Ovanstående principer och överväganden har funnits med i arbetet med att ta fram förslag till besparingar. För att i viss mån kompensera för eventuellt nedlagda bibliotek planerar förvaltningen att se över möjligheten att utveckla och etablera någon typ av biblioteksservice på strategiska platser. Även de nya eldrivna bokbussarna som levereras sommaren 2020 kan till viss del kompensera för nedlagda bibliotek.

De föreslagna besparingarna är såväl kortsiktiga som långsiktiga. De kortsiktiga har endast effekt i budget 2020 och uppgår till 830 000 kronor. Detta genom att de två nuvarande bokbussarna endast körs under förmiddagar och då till förskolorna som ingår i

projektet inom *Läs hjärta förskola*, som finansieras genom Kulturrådet och nationella medel via *Staden där vi läser*, under perioden februari till juni 2020. När de nya bokbussarna levererats återgår verksamheten till att köra fullt igen. Besparingen kvarstår därmed inte för 2021.

Förslagen till möjliga långsiktiga besparingar innebär flera olika alternativ. Ett alternativ är nedläggning av Stadsbiblioteket 300 m² på grund av att hyresavtalet är möjligt att komma ur på kort sikt, då fastighetsvärden aviserat renoveringar och uppsägning av avtal 2021. Det är det tredje mest besökta biblioteket i staden. Andra alternativ är att avveckla folkbiblioteken Styrso och Donsö bibliotek, Trulsegårdens bibliotek, Kärra bibliotek eller Hjällbo bibliotek samt avbryta samarbetet med utbildningsförvaltningen gällande Älvstrandens kombinerade gymnasie- och folkbibliotek. Samtliga bibliotek förutom 300 m² är folkbibliotek placerad i skolor, vilket innebär att lokalerna inte är optimalt belägna eller ändamålsenliga för folkbiblioteksverksamhet. De används då i viss mån kompensatoriskt som skolbibliotek, i de fall sådant saknas i skolan.

Om förslaget angående Älvstrandens bibliotek realiseras, innebär det att folkbiblioteksverksamheten avvecklas, vilket betyder att utbildningsförvaltningen övertar ansvaret och det blir ett renodlat gymnasiebibliotek. Inför 2020 har utbildningsförvaltningen framfört krav på en utökad ersättning från kulturförvaltningen på 1,5 miljoner kronor. Kulturförvaltningen har aviserat att det inte finns möjligheter att utöka finansieringen om inte extra medel tillförs i ram.

Avtalet gällande 300 m² löper kvartalsvis med en månads uppsägningstid och kan tidigast lämnas 1 april 2020. För övriga föreslagna lokaler finns inga avtal mellan förvaltningarna. Samtliga dessa verksamheter bör enligt förvaltningens bedömning kunna lämnas 1 mars 2020.

De långsiktiga besparingsförslagen omfattar hela personalkostnaden förutom för Hjällbo bibliotek där medel motsvarande 3,0 av totalt 6,5 tjänster föreslås användas som förstärkning på andra bibliotek och för uppsökande verksamhet. Alternativa bibliotek för de boende i Hjällbo är redan hårt belastade och biblioteket ligger i ett särskilt prioriterat område.

Besparingsförslaget innebär ett omställningsarbete där, beroende på besparingens omfattning, flertalet berörda tillsvidareanställda medarbetare beräknas kunna erbjudas tjänster inom andra enheter inom sektor bibliotek med anledning av framtida vakanser.

Utförlig beskrivning av konsekvenser och lokal påverkan av förslagen finns i bilaga 3.

Besparingsförslag <i>Belopp i tusentals kronor (tkr)</i>	Besparing 2020	Helårseffekt 2021	Långsiktig besparing	Antal ÅA
Minskad omfattning av bokbussarna	830	0	0	1,00
Bibliotek 300 m ²	2 310	770	3 080	4,00
Älvstrandens bibliotek	1 100	220	1 320	1,00
Styrso/ Donsö bibliotek	1 550	310	1 860	1,75
Trulsegårdens bibliotek	1 250	250	1 500	1,75
Hjällbo bibliotek	2 220	440	2 660	3,50
Kärra bibliotek	3 040	590	3 630	4,25
Summa besparingsförslag	12 300	2 580	14 050	17,25

Stödet till Film i Väst

Kulturförvaltningen föreslår att stödet till *Film i Väst* på motsvarande 4,5 miljoner kronor dras in. Av dessa 4,5 miljoner kronor föreslås 2,5 miljoner kronor användas till att balansera nämndens budget för 2020 och framåt. Resterande 2,0 miljoner kronor föreslås omfördelas till Göteborgs Stads filmsatsning. Nettoeffekten av besparingsförslaget blir således 2,5 miljoner kronor.

Utförlig beskrivning av konsekvenser och fördelning av det omfördelade stödet återfinns i bilaga 4.

Dragon Award

Kulturnämnden bidrar med 125 000 kronor till finansieringen av priset *Dragon Award* som delas ut i samband med Göteborg Film Festival. Finansieringen är reglerad i ett avtal som löper med 12 månaders uppsägning. Stadens totala delfinansiering av priset omfattar 250 000 kronor och fördelades inledningsvis mellan kulturnämnden (125 000 kronor) och Göteborg & Co (125 000 kronor). Eftersom Göteborg & Co beslutade att avsluta sin delfinansiering har nämnden de två senaste åren fattat beslut om att bekosta hela stadens finansiering av priset, totalt 250 000 kronor. Då nämnden ej erhållit central ersättning för kostnaden har motsvarande medel inom nämndens ordinarie ram omfördelats för att hantera kostnaden.

Då det är kort tid kvar innan priset för 2020 delas ut föreslår förvaltningen att nämnden fattar beslut om att fortsatt finansiera den del som tidigare bekostades av *Göteborg & Co* för 2020. Inför 2021 behöver nämnden dock fatta beslut om finansieringen av priset ska fortsätta och i sådana fall med vilken summa. Väljer nämnden att helt avsluta sitt engagemang i priset behöver förvaltningen få i uppdrag att säga upp befintligt avtal då det löper med tolv månaders uppsägningstid.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget för 2020 inklusive framskjutna behov och påverkansbara kostnader till en summa av 16,7 miljoner kronor.

Utöver ovanstående föreslår kulturförvaltningen att kulturnämnden fattar beslut om:

- kulturpolitiskt beslut om att dra in stödet till *Film i Väst* på 4,5 miljoner kronor och använda 2,5 miljoner kronor av dessa till att balansera budget 2020 och 2,0 miljoner kronor till Göteborgs Stads filmsatsning enligt bilaga 4 till detta tjänsteutlåtande.
- kulturpolitiska besparingar till en summa av 10,5 miljoner kronor utifrån förslagen till möjliga besparingar i bilaga 2 och 3 till detta tjänsteutlåtande.
- fortsatt finansiering av hela Göteborgs Stads del (250 000 kronor) av priset *Dragon Award* för 2020 samt besluta om finansieringen ska fortsätta 2021.

Slutligen föreslås kulturnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att inarbeta de prioriteringar som kulturnämnden fattar beslut om i nämndens budget för 2020 samt fastställa samlad riskbild, plan för intern kontroll, tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2020 och nämndens taxor och avgifter inklusive principerna för dessa.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Agnetha Ljungqvist Qvart

Christian Steingrüber

Förvaltningsdirektör

Ekonomichef

Förvaltningscontroller



Budget 2020

Kulturnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Förutsättningar.....	4
2.1 Styrning och ledning.....	4
2.1.1 Verksamhetsidé och förhållningssätt.....	4
2.1.2 Organisation.....	4
2.1.3 Processer.....	6
2.2 Personal	6
2.3 Ekonomi.....	8
2.4 Omvärldsanalys	11
3 Riskhantering.....	13
4 Grunduppdraget.....	15
4.1 Kulturnämndens reglemente.....	15
4.2 Strategier för kulturnämndens grunduppdrag	16
4.3 Andra styrdokument som påverkar kulturnämndens uppdrag.....	17
4.4 Uppföljning och rapportering	18
5 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnden.....	19
5.1 Övergripande mål	19
5.2 Övergripande verksamhetsmål och indikatorer	19
5.2.1 Verksamhetsmål.....	19
5.2.2 Organisationsmål	21
5.3 Kommunfullmäktiges specifika mål för nämnden.....	21
5.4 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till nämnden	22
6 Resursfördelning	23
6.1 Effektiv resursanvändning.....	23
6.2 Driftbudget.....	24
6.3 Resultaträkning.....	25

1 Inledning

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling.

Kommunfullmäktiges budget är förändringsinriktad, det vill säga beskriver huvuddragen i det som ska förändras i verksamheterna. Budgeten lyfter därför fram de mål, inriktningar och uppdrag som är särskilt prioriterade inom de ekonomiska ramarna. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Program och planer, policys och riktlinjer ska följas, men är underordnade budget och ekonomiska ramar.

Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument

Det är nämndens ansvar att genomföra kommunfullmäktiges budget. Varje enskild nämnd ska värdera sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten.

Kulturnämndens budget anger de inriktningar, mål och uppdrag som kommunfullmäktiges budget pekar ut. Budgeten beskriver även strategier för utvecklingen av nämndens grunduppdrag.

När kulturnämnden fattat beslut om budget, tar förvaltningen hand om mål, inriktningar och uppdrag och arbetar in dem i en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur verksamheten konkret ska arbeta med aktiviteter och andra insatser under året för att bidra till måluppfyllelse och leverans av grunduppdraget. Den övergripande verksamhetsplanen beslutas av kulturnämnden.

2 Förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

2.1.1 Verksamhetsidé och förhållningssätt

Vi öppnar världar

Kulturen är för alla. När alla kan ta del av konst och kultur formas en stad angelägen för människor från hela världen.

Varje dag arbetar vi för att kulturen ska vara en kraft i en värld som ständigt förändras. Vi ger möjlighet till upplevelser som kan förflytta tankar och gränser. Vi ger utrymme för reflektion och perspektiv. Vi skapar möten för berättelser, kunskapande och diskussion. Vi är modiga när det behövs. Vi stör, berör och överraskar. Genom oss hörs många röster.

På våra scener och i våra olika rum lyfter vi mångbottnade berättelser om vår historia, samtid och framtid. Vi stödjer det fria kulturlivet och värnar konstens egenvärde. Vi gör det möjligt att uppleva vårt kulturarv och vi vårdar det för framtiden.

Kulturen och konsten ska stå i centrum i utvecklingen av staden. Det är så staden blir mänsklig. Kunskap, nyfikenheten på omvärlden och lyhördhet driver oss framåt. Vi lyssnar för att förstå. Vi tar plats, involverar och skapar delaktighet. Målet är en jämlik och öppen stad.

- Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
- Vi bryr oss
- Vi arbetar tillsammans
- Vi tänker nytt

2.1.2 Organisation

Förvaltningens organisationsstruktur utgörs av tre sektorer: bibliotek, museer samt fri konst och kultur. Därutöver finns fyra avdelningar för övergripande verksamhetsstöd samt en kulturstrategisk avdelning.

Sektor bibliotek

Sektor bibliotek omfattar verksamheterna Stadsbiblioteket Göteborg, Stadsbiblioteket 300 m², de tidigare stadsdelsbiblioteken samt två bokbussar. Därutöver ansvarar sektorn för digitala tjänster, biblioteksdatasystem, vissa konsulentuppgifter samt mediabudgeten för folkbiblioteken i Göteborgs Stad.

Sektor museer

Sektor museer omfattar Göteborgs Stads fyra museer: Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet Akvariet. Därtill förvaltar sektorn stadens museisamlingar om sammanlagt 1,2 miljoner konst- och kulturhistoriska föremål och därutöver omfattande arkiv. Sektorn samordnar även kulturförvaltningens arbete med att bevara och utveckla kulturvärden i stadens processer för stadsplanering.

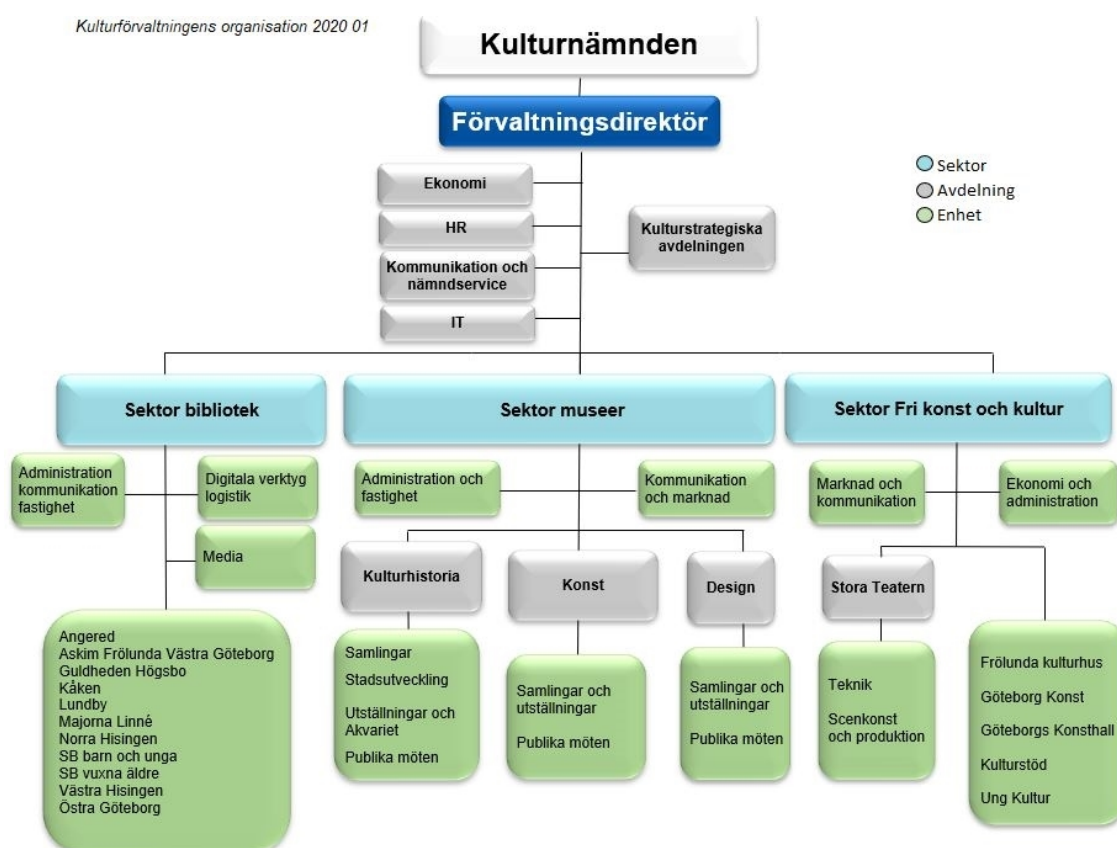
Sektor fri konst och kultur

Sektor fri konst och kultur omfattar tre av nämndens kulturinstitutioner: Göteborgs Konsthall, Stora Teatern och Frilagret. Därutöver ansvarar sektorn för kulturstöd till Göteborgs fria kulturliv samt verkar för tillämpningen av enprocentsregeln och för konstgestaltning i stadens offentliga miljöer såväl inomhus som utomhus. Till sektorn hör också konst- och kulturarrangemang så som Göteborgs dans- och teaterfestival och

medborgasskapsceremonin. Sektorn har en konsultativ roll gentemot stadsdelarna samt grundskole- och förskoleförvaltningen i kulturfrågor och hyr ut instrument till kulturskolans elever genom instrumentförrådet.

Kulturkansli och kulturstrategisk avdelning

Kulturkansliet består av fem avdelningar inom förvaltningsövergripande verksamhetsstöd. Kulturkansliet utvecklar gemensamma processer, metoder och förhållningssätt samt ger stöd till förvaltningsledning, avdelningar och enheter inom respektive område. Kulturstrategisk avdelning utvecklar även gemensamma strategier, arbetsmetoder och modeller för samverkan som bidrar till en långsiktig kulturstrategisk planering i staden.



2.1.3 Processer

Förvaltningen har identifierat fyra kärnprocesser som förverkligar vår verksamhetsidé och grunduppdrag genom att leverera produkter och tjänster till dem vi är till för - våra invånare, brukare och besökare. Förvaltningens ledningsprocesser syftar till att styra, leda och utveckla verksamheten och förser verksamheten med mål, strategier och övergripande beslut. Förvaltningens stödprocesser har huvudsakligen interna brukare i form av verksamhet och förvaltningsledning, men ger ett indirekt mervärde för externa brukare och besökare genom att stödja övriga processer i verksamheten.



2.2 Personal

Medarbetare

Förvaltningen har cirka 750 medarbetare, motsvarande 560 årsarbetare omräknat i heltidstjänster. Könsfördelningen bland medarbetarna är 70 procent kvinnor och 30 procent män. Andelen arbetad tid utförd av timavlönade uppgår till drygt 8 procent och beror på verksamheternas ojämna bemannings- och kompetensbehov. Verksamheterna leds av 44 chefer och andelen kvinnor i chefsposition är 85 procent, vilket överstiger andelen kvinnor som medarbetare.

Inom förvaltningen finns totalt ett 70-tal olika befattningar, vilket innebär att arbetsplatserna i hög grad består av specialistbefattningar. De största yrkeskategorierna är bibliotekarier, biblioteksassistenter, intendent, tekniker och pedagoger. En del medarbetare har unika befattningar och kompetenser i Göteborgs Stad såsom konservatorer, instrumenttekniker och marinbiologer.

Generellt sett har förvaltningens medarbetare en hög yrkeskompetens. Drygt två tredjedelar av de anställda har en högskoleutbildning som krävs för arbetet. För att kunna uppnå verksamhetens mål, förutom de formella kompetenskraven fordras också hög serviceförmåga och lyhördhet för brukarnas behov. Större delen av medarbetargruppen arbetar i direkt brukarkontakt där behov av en löpande interkulturell

dialog, förståelse för olikheter samt tillhandahållande av jämlik service är ständigt närvarande. Kraven på digital och IT-kompetens hos medarbetarna ökar i takt med att förvaltningen använder sig av fler digitala arenor och verktyg, samtidigt som brukarnas behov av stöd, vägledning och inspiration kring IT ständigt ökar.

Attraktiv arbetsgivare och arbetsplats

Kulturförvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö samt karriär- och kompetensutvecklingsmöjligheter. Attraktiva arbetsplatser skapar nytta och mervärde för göteborgarna. Förutsättningar för arbetsplatsens attraktivitet är exempelvis ett tydligt, tillåtande och tryggt ledarskap samt hållbara organisatoriska förutsättningar. Tydliga roller och ansvar, öppenhet och transparens, utveckling och kontinuerliga förbättringar är nödvändiga för att höja arbetsplatsernas attraktivitet.

Förvaltningen har senaste åren utifrån forskningsbaserad erfarenhet satsat på frågor som utifrån ett längre perspektiv skapar förutsättningar för en utvecklande och hälsofrämjande organisation utan förekomst av kränkande behandling. Genom exempelvis ökad tydlighet avseende organisation, uppdrag och roller samt mål och styrning, i kombination med tydlighet i chefsrollen, kommunikativt ledarskap och robust samarbetskultur och medarbetarskap, förväntas förbättringseffekter nås. Ett strukturerat arbetsmiljö- och hälsoarbete samt tidiga insatser utifrån organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor kan bidra till en friskare arbetsplats och minskad sjukfrånvaro. Effekter av planerade åtgärder följs bland annat upp i förvaltningens medarbetarenkät.

Förvaltningens utmaningar utifrån personalperspektivet är att kunna möta ett ökande rekryteringsbehov, säkra kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljöförutsättningarna och möjligheter för återhämtning för medarbetare och chefer samt att säkra konkurrenskraftiga löner. Chefernas förutsättningar att utföra chefsuppdraget behöver förbättras och stärkas med relevanta styr-, stöd- och specialistfunktioner och smarta digitala lösningar. Ytterligare utmaning för förvaltningens attraktivitet och kompetensförsörjning kommer att finnas utifrån förväntad behov av personalomställning framöver. Omställningsarbete kan komma att negativt påverka kommande rekryteringsmöjligheter och bemanningslösningar och därmed arbetsplatsernas attraktivitet.

God personalpolitik och konkurrenskraftig arbetsgivare

Medarbetarnas möjligheter till delaktighet och initiativtagande kan öka genom att förvaltningens organisation skapar bättre förutsättningar för samarbete och kompetensspridning likaså spridning av goda exempel och resultat. Förvaltningen ska erbjuda arbetsplatser där människor trivs, vill arbeta och kan göra skillnad. Lönen ska återspegla utbildning, kompetens och ansvar. Det ska vara möjligt att göra karriär inom staden under ett helt arbetsliv. Arbetet med att motverka osakliga och oförklarliga löneskillnader kommer att fortsätta. Individuella prestationer ska uppmuntras och ge utslag vid lönerevision.

Kompetensförsörjning och nya jobbmöjligheter

De senaste årens höga rekryteringstakt och rörlighet bland chefer och medarbetare har varit ansträngande för förvaltningens arbetsorganisation. Genom att utveckla och stärka kompetensförsörjningsprocessen kan förvaltningen skapa stabilitet och långsiktighet i verksamheterna.

Det krävs ett aktivt och strukturerat arbete i allt från att attrahera, rekrytera och introducera medarbetare till att ge medarbetare utvecklingsmöjligheter över tid. Vid avgång är det nödvändigt att erfarenheter tillvaratas och kompetensöverföring möjliggörs, samtidigt som det blir en möjlighet för verksamheten att tillföra nya/annorlunda kompetenser. Förändringsprocesserna i omvärlden och

verksamhetsbehoven ställer krav på omställning, utveckling och anpassning i verksamheterna. Hittills har olika anpassningar och förändringar kring kompetensförsörjningen genomförts vid nyrekrytering, oftast i samband med medarbetarnas avgångar. Att avvakta med nödvändiga anpassningar och förändringar av grundkompetens tills möjligheten av avgångar uppstår kan innebära en verksamhetsrisk i form av kompetensbrist för utförande av uppdragen. En snabbare anpassning och utveckling av kompetenser bör ske för att inte öka risken att verksamheterna inte kan uppfylla sina uppdrag. Detta är dock något som kräver större monetära resurser än vad förvaltningen idag har möjlighet att avsätta.

Chefs- och ledarrollen inom förvaltningen är komplex och krävande. Förutom chefs- och ledarkompetens efterfrågas i rekryteringssituationer oftast djup och bred yrkeserfarenhet från olika arbetsområden. Dessa komplexa krav är ofta svåra att hitta i en och samma person och det uppstår många gånger svårigheter att hitta rätt kompetenser för chefsuppdragen. Medarbetare som vill utveckla sin yrkesroll och stärka sin kompetens för att bli ledare uppmuntras och förvaltningen kommer att fortsätta satsa på framtida ledare bland annat genom programmet morgondagens chef i den mån det är ekonomiskt möjligt.

Förväntad arbetsbrist och omställning

Under 2020 kommer förvaltningen att behöva anpassa verksamhetsvolymen till rådande ekonomiska förutsättningar, det kan innebära arbetsbrist och omställning inom olika verksamhetsdelar. Omställningsarbete beräknas pågå under hela 2020, då förvaltningens yrkesgrupper och kompetenser är ganska unika och inte finns i stadens övriga verksamheter.

2.3 Ekonomi

Kulturnämnden står inför besparingar på motsvarande 29,7 miljoner kronor. Detta till följd av kostnadsökningar, intäktsminskningar och behov av förstärkningar i förvaltningen inför 2020. Av de möjliga besparingarna så är cirka 8,6 miljoner kronor kortsiktiga och faller tillbaka 2021.

Kulturnämndens kommunbidrag

Kulturnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats ett kommunbidrag för 2020 på 545,8 miljoner kronor vilket är en ökning med 10,6 miljoner kronor mot föregående år utöver den resterande ekonomiska regleringen för stadsdelsbiblioteken på 33,5 miljoner kronor.

I kommunbidraget ingår en generell indexuppräknings på 1,5 procent motsvarande 7,9 miljoner kronor. Ramförstärkning har erhållits för finansiering av Sjöfartsmuseet Akvariet med 800 000 kronor och ökade kostnader för hyra gällande nya magasin med 1,9 miljoner kronor. Uträkningen av index på 1,5 procent har utgått från 2019 års budgetram vilket innebär att kulturnämnden endast erhållit indexuppräknings på den ekonomiska regleringen för biblioteksverksamheten som fördes över under 2019 vilket då inte blir helårseffekt.

Kulturnämnden behöver likt tidigare år fatta beslut om 125 000 kronor som avser del av stadens finansiering av *Dragon Award*, vilket tidigare har bekostats av Göteborg & Co. Utöver det finansierar kulturnämnden sedan tidigare även 125 000 kronor av egna medel till *Dragon Award*.

Förändringar av kostnader och intäkter

Kulturnämndens ökade kostnader, minskade intäkter och identifierade behov inför budget 2020 uppgår till 41 miljoner kronor.

Social resursnämnd kommer inte att bidra till hyran för bibliotek 300 m² år 2020 vilket

innebär minskade intäkter med 1 miljon kronor. Nämnden har ökade kostnader för hyra av Röhsska museet, Göteborgs konsthall, kontoret på Norra Hamngatan 8 samt stadsdelsbiblioteken med 7,2 miljoner kronor inklusive indexuppräkningskostnader.

Kulturnämnden har även ökade kostnader för löneindex (2,5 procent) och ökad arbetsgivaravgift (1 procent) på cirka 10 miljoner kronor. Kostnaden för kommungemensamma tjänster inom IT- och administrativa system ökar som en följd av att nämnden delfinansierar *Intraservice* upphandling för nytt boknings- och bidragssystem. Leasingkostnader och övriga verksamhetskostnader ökar med 3,4 miljoner kronor och indexuppräkningskostnaden av kulturstödet är 500 000 kronor. Dessutom finns ett behov av förstärkning för arbetet med *Attraktiv arbetsgivare* på 5,4 miljoner kronor. Vidare gör förvaltningen bedömningen att arbetsmiljön för främst chefer behöver säkerställas vilket ger ett behov av att rekrytera styr-, stöd- och specialistresurser. Kostnaderna för det bedöms uppgå till 11,2 miljoner kronor.

Under 2020 behöver kulturförvaltningen fortsätta att bygga den nya biblioteksorganisationen, planera för att ta emot ytterligare verksamhet från stadsdelarna samt hantera de besparingar som kulturnämnden står inför. Det leder till ett behov av att på kort sikt skapa resurser för en interimorganisation som kan leda arbetet. Kostnaderna för det bedöms, lågt räknat, till 2,3 miljoner kronor för 2020. Då osäkerhet råder kring omfattningen på arbetet och vilket stöd som kommer att erbjudas centralt i kommunen är detta en klar ekonomisk och verksamhetsmässig risk för nämnden under 2020.

Museerna erhåller ett ökat regionalt bidrag för ökade kostnader, men då denna ökning med åren har minskat procentuellt, har museernas självfinansieringsgrad behövt öka i motsvarande takt. Sektor museer erhåller en ramförstärkning motsvarande 3,4 miljoner kronor för att möta ökade hyror. En nivå som dock inte räcker för att täcka de faktiska hyreskostnaderna. Dessutom har sektor museer minskade intäkter på 2 miljoner kronor per år under tiden som Sjöfartsmuseet Akvariet är stängt för om- och tillbyggnad. Minskningen hanteras inom ram genom ökad självfinansiering och omfördelning av resurser.

Strategi för att nå budget i balans

Då kulturnämnden står inför besparingar har kulturförvaltningen behövt föreslå åtgärder som kan frigöra ekonomiska medel under 2020 för att få en budget i balans och som även har viss effekt på budget 2021. Det är av största vikt att besparingarna har effekt på både kort och lång sikt. Dels för att få en budget i balans 2020 men också för att bidra till hållbara förutsättningar på sikt.

Förvaltningens utgångspunkt har varit att bespara hela verksamhetsdelar och undersöka vilka utvecklingsarbeten, åtgärder och behov som kan flyttats fram i tid, samt vilka budgetposter som kortsiktigt kan minskas. Förvaltningen har bedömt att principen att endast skära i befintliga verksamheter inte längre är möjlig om arbetsmiljö och kvalitet ska kunna bibehållas. Ett sådant förfarande bidrar inte heller till att skapa hållbara förutsättningar på sikt. Förvaltningen har även bedömt att det i de flesta fall inte är möjligt att endast stänga verksamheter temporärt. Dels ger det inte samma besparingseffekt och dels är det svårt att starta upp igen utifrån att kompetens kan ha gått förlorad samt att förtroendet för verksamheten sannolikt minskat. Att helt avsluta verksamheter kommer dock innebära att göteborgarnas tillgång till kultur minskar.

Konsekvenser inför budget 2021

Besparingen som kulturnämnden står inför 2020 är så pass stor att förvaltningen inte kan föreslå besparingar som alla är långsiktigt hållbara. Detta då det inte finns tid och resurser att utreda konsekvenserna av större strukturella förändringar innan dess att budgeten ska vara klar. Det gör att vissa av besparingsförslagen är av sådan karaktär att

de endast har effekt 2020 och att de sedan faller tillbaka inför 2021. Den summan bedöms i nuläget uppgå till 8,6 miljoner kronor och innefattar dels faktiska kostnader och dels behov som behöver tillgodoses så snart som möjligt.

Förvaltningens bedömning är att kulturnämndens budgetram sannolikt inte kommer att förstärkas mer än med index till 2021 eller åren som följer därpå. Det kommer innebära att nämnden framgent behöver fatta beslut om fler långsiktiga förändringar av verksamheten för att skapa hållbara förutsättningar på sikt.

Higab ser utifrån sitt ägaravtal över samtliga hyresavtal vilket kan medföra hyresökningar för kulturnämnden. Såvida kulturnämnden inte erhåller ramförstärkningar för dessa kommer nämnden stå inför beslut om ytterligare besparingar av verksamhet.

Risker i kulturnämnden budget

Det finns risker i kulturnämndens budget som kan medföra konsekvenser. De största riskerna bedöms vara att nya helt eller delvis ofinansierade uppdrag tillkommer eller att akuta situationer uppkommer som kräver omedelbar omprioritering av resurser, något som kan leda till ytterligare omställning av personal. *Stora Teatern* och Göteborgs Stads museer har relativt sett hög självfinansieringsgrad och är därmed känsliga för plötsliga förändringar i efterfrågan.

För att uppnå en budget i balans kommer förvaltningen fortsatt att behöva omfördela medel mellan verksamheter under året där avvikelser uppstår vilket i sig förutsätter prognoser av god kvalitet. Det är också viktigt att ha god framförhållning när förvaltningen ser osäkerheter i befintliga eller tillkommande verksamheter.

Kulturnämnden har under 2019 fått ett utökat uppdrag genom överföringen av stadsdelsbiblioteken och Kulturhuset Kåken, där den framtida kostnadsbilden fortfarande inte är helt känd då ny- och ombyggnationer som är beslutade sedan tidigare av stadsdelsnämnderna påverkar framtida hyreskostnader. Eftersatt arbetsmiljö i stadsdelsbiblioteken kommer att innebära ökade kostnader då många lokaler är gamla och har behov av upprustning. Från årsskiftet förs även delar av verksamheten i Frölunda kulturhus över till kulturnämnden.

Efter beslut i kommunfullmäktige så ska stadsdelsnämnderna i Göteborgs Stad omorganiseras till facknämnder. Det kommer utifrån nuvarande information innebära att kulturnämnden får ett utökat uppdrag. Exakt omfattning är i nuläget inte klar men oaktat det så kommer beslutet innebära att nämnd och förvaltning behöver sätta sig in i en eller flera nya verksamheter. Förvaltningen behöver rusta sig för det utökade uppdraget båda inför, såväl som efter, beslutet trätt i kraft.

Kulturnämnden erhåller inte en generell ramförstärkning utifrån befolkningsutvecklingen vilket innebär att de tillgängliga resurserna i relation till befolkningsstorlek och sammansättning på sikt urholkas. Fler medborgare ger utökade behov men med dagens budgetmodell ersätts inte kulturnämnden för att möta dessa behov. Särskilt tydligt blir det utifrån att en stor del av befolkningstillväxten på senare år skett inom socioekonomiskt utsatta grupper, vilket är en grupp nämnden särskilt fokuserar på.

Det finns en stor förväntan och efterfrågan på förvaltningens kompetens i stadsövergripande arbeten och stadens strategiska samhällsutveckling där förvaltningen har lyft behov av ytterligare resurser. Risker finns att kulturförvaltningen inte kan möta den efterfrågan och det behov som finns utifrån tilldelade resurser

Avsättning för ökade STIM-kostnader är svår att bedöma storleksmässigt men bedöms i nuläget som en mindre risk.

Eget kapital

Nämnden har mandat att disponera eget kapital motsvarande 0,5 procent av kommunbidraget, vilket för kulturnämnden vid ingången av 2020 motsvarar cirka 2,7 miljoner kronor och där överstigande belopp först kan användas efter särskild prövning av kommunstyrelsen.

Nämndens eget kapital beräknas vid ingången av 2020 uppgå till cirka 17,5 miljoner kronor och ligger därmed i den nedre delen av intervallet enligt stadens regler för eget kapital. Enligt prognosen i oktober för 2019 kommer cirka 1,4 miljoner kronor att tillföras eget kapital i prognosticerat resultat vilket innebär att nämndens eget kapital inför 2020 kommer att överstiga rekommenderad lägsta riktnivå med cirka 2,5 miljoner kronor.

För facknämnder med en omsättning inom intervallet 500 - 750 miljoner kronor är rekommenderad riktnivå för eget kapital 15 – 25 miljoner kronor. Kulturnämndens omsättning för 2020 beräknas uppgå till drygt 700 miljoner kronor inklusive den tillkommande verksamheten i *Frölunda kulturhus*.

Beslut om tillkommande eget kapital för tidigare resursnämndsuppdrag i stadsdelarna som under 2019 tillfördes kulturnämnden, kommer att beslutas om i kommande bokslutsberedning.

2.4 Omvärldsanalys

Göteborg Stad ska inom de närmaste 20 åren möta behovet av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur för ytterligare 150 000 boende och 80 000 nya arbetstillfällen. Fram till 2030 är målsättningen att besöksnäringen i Göteborg ska fördubblas. Den demografiska utvecklingen medför också utmaningar vad gäller befolkningssammansättningen som till exempel en relativt sett lägre andel personer i arbetsför ålder vilket påverkar stadens kostnader för vård, skola och omsorg i ena ändan och skatteintäkterna i den andra. Ökade nettokostnader och lägre skatteintäkter gör att Göteborgs Stad står inför ekonomiska utmaningar när det gäller att finansiera driften av kommunens tjänster samt den ökande investeringsvolymen. Kulturförvaltningens bedömning utifrån ovanstående är att konkurrensen om offentliga medel kommer att öka vilket kan leda till att kulturnämndens möjligheter att säkra tillgången till kultur och kulturella mötesplatser försämras. Göteborgs Stads arbete med konst- och kulturpolitik samt en mer medveten kulturplanering är en viktig del för att Göteborg ska bli en socialt hållbar stad. Ett vitalt kulturliv stärker även Göteborg som destination och stadens attraktionskraft för näringslivet. Kulturförvaltningen verkar för att kulturplaneringen ska bli en integrerad del i planprocessen genom att säkerställa metoder och arbetssätt så att kulturvärden beaktas i ett tidigt skede i stadens utveckling.

Göteborg av idag är en segregerad stad vilket till stor del beror på underliggande socioekonomiska orsaker. Kulturen är en viktig kraft som kan ge möjlighet till upplevelser, förflytta tankar och upplösa gränser. Kulturen skapar utrymme för reflektion och perspektiv, för möten, kunskap och reflektion kring vår historia och vår samtid. Kulturförvaltningen är idag en part i arbetet med *Jämlig stad*; att skapa en god start i livet och goda uppväxtvillkor med särskild tyngdpunkt på *Staden där vi läser för våra barn*, att skapa hållbara och jämlika livsmiljöer samt att skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit. Förbättrade förutsättningar krävs dock för att förvaltningen ska kunna vara en mer aktiv och självklar part i stadenövergripande samarbeten.

En förutsättning för att nämndens institutioner och verksamheter ska vara fortsatt attraktiva och angelägna, är att vara tillgängliga och välkomnande. Projekten gällande om- och tillbyggnad och omlokalisering av kulturnämndens institutioner behöver

realiseras och en långsiktig magasinlösning för nämndens samlingar måste säkras. Det handlar om betydande men nödvändiga investeringar för att säkerställa verksamheternas behov och krav. Både utifrån att säkerställa de förvaltade föremålens värde men också för att trygga arbetsmiljön och leva upp till besökarnas förväntningar.

Göteborgs fria kulturliv fortsätter att växa och ramarna för verksamhets- och projektstöd bedöms inte kunna möta behovet. Göteborgs Stads kulturstöd behöver växa i takt med stadens befolkningsutveckling samt vara i nivå med övriga storstäder i Sverige för att kunna bibehålla ett mångsidigt, kvalitativt och tillgängligt konst- och kulturliv.

Ändrade förutsättningar och behov i samhället och Göteborgs Stads pågående expansion har medfört att kulturnämndens ansvar har förändrats under de senaste åren. Uppdraget att bidra i samhälls- och stadsplaneringen har ökat liksom kraven på förvaltningens förmåga att kunna ställa om i förhållande till omvärldens behov. Senaste exemplet på det är den stundande omorganisationen av Göteborgs Stads stadsdelsnämnder där kulturnämnden kommer att få ansvar för verksamheter som tidigare organiserats i stadsdelarna. En hållbar verksamhet och organisation behöver säkerställas utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige ställt till nämndens förfogande. Görs inte det finns det en stor risk att nämnden inte kan möta behovet hos dem verksamheten är till för och att förvaltningen inte längre kan garantera arbetsmiljön för chefer och medarbetare.

Vidare så ser kulturförvaltningen att fördjupad samverkan på kommunal, regional och statlig nivå kommer att vara helt nödvändig för att skapa en gemensam och långsiktigt hållbar finansieringsmodell för nämndens verksamheter.

Sammantaget står kulturnämnden inför stora utmaningar framåt där verksamheter och uppdrag kommer behöva avslutas samtidigt som ny verksamhet tillkommer. Förvaltningen kommer att behöva skaffa nya kunskaper, analysera vad dessa innebär för befintlig och ny verksamhet och sedan agera utifrån det. Det kommer att ställa krav på förvaltningens förmåga att leda och styra verksamheten, och därigenom kunna säkerställa information och proaktivt agera för att anpassa verksamheten utifrån förändrade behov och förutsättningar. Allt detta ska göras med för knappa resurser och i en föränderlig kontext där konkurrensen om offentliga medel kommer att öka, och där kulturen behöver arbeta aktivt för att synliggöra sin betydelse för byggandet av ett socialt hållbart Göteborg.

3 Riskhantering

Övergripande kring riskhantering

En förutsättning för att nämndens institutioner och verksamheter ska fortsätta vara attraktiva och angelägna, är att också vara lättillgängliga och välkomnande. Till stora delar bedrivs verksamhet i kulturbyggnader uppförda i en tid då synen på konsten och kulturens roll i samhället såg annorlunda ut. Lokalerna är eftersatta och inte anpassade utifrån dagens behov för en modern kulturverksamhet. Samtliga institutioner inklusive stadsdelsbibliotekens lokaler med undantag för *Stadsbiblioteket Götaplatsen* har behov av att anpassas utifrån ett brukarperspektiv, men också säkerhets- och arbetsmiljöutmaningar har identifierats. I väntan på omlokalisering och större om- och tillbyggnationer av nämndens institutioner kan de förbättringsåtgärder som har identifierats inom aktuella områden innebära en ekonomisk såväl som arbetsmiljörisk för verksamheterna.

Långsiktigt hållbara magasin för kulturnämndens samlingar är avgörande för nämndens förutsättningar att leva upp till museilagens krav på aktiv samlingsförvaltning. Ärendet om nya magasin har pågått under lång tid. I oktober 2018 beslutade kommunfullmäktige om ett nytt inriktningsbeslut gällande nämndens magasin varvid kommunstyrelsen, tillsammans med kulturnämnden, fick i uppdrag att ta fram en förstudie med inriktningen om ett renodlat fjärrmagasin med placering utanför centrum. Fastighetsnämnden har fått uppdraget att ta fram förslag på mark för etablering och ansöka om planbesked. Higab har av kulturnämnden fått uppdraget att genomföra en fördjupad förstudie i enlighet med beslutad inriktning. Därtill har lokalsekretariatet i uppdrag av nämnden att parallellt med pågående förstudie undersöka ersättningslokaler för delar av nuvarande magasin. I budget för 2020 har kulturnämnden tillförts 1,9 miljoner kronor för tillkommande kostnader för nya magasin.

Omfattningen av nämndens uppdrag har ökat under de senaste åren och står inte i relation till kommunbidraget. Nya uppdrag har tillkommit utan medföljande finansiering. Genom det nya reglementet har förvaltningens uppdrag att driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete förtydligats. Arbetet inom kulturplanering och bevakning av kulturvärden i stadens utveckling har också utökats i takt med stadens expansion. Nämnden har inte erhållit resurser för uppdragen, utan har omfördelat resurser inom ram för att kunna hantera arbetet. Förvaltningens bedömning är att det inte är tillräckligt för att uppfylla nämndens ansvar i samhälls- och stadsutvecklingsfrågor, utan att ytterligare resurser behöver tillföras.

Inom flera av nämndens verksamheter, främst sektor museer, råder en strukturell underfinansiering. Museerna har efter erhållande av kommun-, region- och statsbidrag ett gemensamt intäktskrav om cirka 41,0 miljoner kronor per år för att kunna bedriva ordinarie verksamhet. Av egenintäkterna används cirka 30 procent för att täcka kostnader som löner, hyror och driftskostnader för byggnaderna. Andelen regionalt bidrag till museerna har också minskat genom åren. Utredningen *Finansieringsmodeller för samfinansierade kulturinstitutioner i Göteborg* som redovisades i kommunstyrelsen 2015 visar en beräknad urholkning av museernas regionbidrag om minst 5,6 miljoner kronor sedan 2011. Den lägre indexeringen har även fortsatt sedan 2015 och det totala inkomstbortfallet är cirka 500 000 kronor per år. Den sammanlagda ekonomiska effekten uppgår därmed till 7,6 miljoner kronor för perioden 2011–2019.

Uppräkning av nämndens kulturstöd har heller inte skett i takt med kostnadsökningar eller i relation till stadens växande kulturliv och ökande befolkning. I jämförelse med Stockholm och Malmö var Göteborgs kulturstöd 2018 drygt 30 procent lägre i förhållande till befolkningens storlek, vilket motsvarar cirka 40 miljoner kronor. Enbart inom stödformen projektstöd behövs en förstärkning om ytterligare 10 miljoner kronor

för att kunna möta de fria aktörernas behov och antalet kvalificerade ansökningar. Även inom verksamhetsstöd råder hård konkurrens samtidigt som de organisationer som får kommunalt verksamhetsstöd redovisar en växande publik med cirka 1,2 miljoner besök årligen, varav cirka 20 procent är barn och unga. Nuvarande situation medför ett högt söktryck, att många kvalificerade ansökningar får avslag och hindrar nya aktörer att komma in i systemet. De som erhåller stöd beviljas ofta ett betydligt lägre belopp än vad som ansökts. Därmed föreligger hög risk att Göteborgs fria kulturliv hamnar efter i utvecklingen, förlorar i konkurrensen om regionala och nationella stöd samt att tillgången till kultur i Göteborg minskar.

Kulturnämndens budgetram har ingen följsamhet med befolkningsutvecklingen sett till mängd och sammansättning. Något som bli mer kännbart nu när ansvaret för stadens samtliga folkbibliotek överförs till kulturnämnden och nämnden samtidigt står inför övertagande av verksamhet från stadsdelsnämnderna när dess verksamheter ska organiseras i facknämnder. Förvaltningen har påtalat att stödresurser i proportion till antalet medarbetare måste säkras. Om inte medel för stödresurser tillförs kulturnämnden finns risk för försämrade arbetsmiljö, kvalitet och likvärdighet i verksamheten.

Förändringar i omvärlden och verksamhetsbehov ställer krav på omställning, utveckling och anpassning i verksamheterna. Hittills har olika anpassningar och förändringar kring kompetensförsörjningen genomförts vid nyrekrytering, oftast i samband med medarbetares avgångar. Att avvakta med nödvändiga anpassningar och förändringar av grundkompetens tills möjligheten av avgångar uppstår kan innebära en verksamhetsrisk i form av kompetensbrist för utförande av uppdragen. En snabbare anpassning och utveckling av kompetenser bör möjliggöras och ske för att inte öka risken för att verksamheterna inte kan uppfylla sina uppdrag.

Förvaltningens löneläge inom flera yrkesgrupper matchar inte marknadslöneläget i omgivningen. Det finns också löneskillnader mellan jämförbara kvinno- respektive mansdominerade yrkesgrupper inom Göteborgs Stad. Risken finns att båda dessa faktorer kan komma att påverka framtida rekryteringsprocesser negativt. För att kunna minimera risken samt behålla nödvändig och attrahera nya kompetenser måste en del lönesatsningar ske. Om de ekonomiska behoven av lönesatsningar ska kunna hanteras inom ram, kan åtgärderna komma att kräva omprioriteringar. Om de nödvändiga satsningarna inte genomförs kan förvaltningens kompetensförsörjning hotas.

Samlad riskbild

Förvaltningen har genomfört en riskanalys för hela nämndens verksamhetsområde och ställt samman de mest väsentliga riskerna utifrån ett nämndperspektiv i en samlad riskbild. Vissa risker har accepterats trots höga riskvärden då bedömningen är att inte ytterligare riskreducerande åtgärder är möjliga inom ram, eller ligger utanför förvaltningens möjligheter att hantera. Samlad riskbild och intern kontrollplan biläggs nämndens budgethandling i sin helhet.

4 Grunduppdraget

4.1 Kulturnämndens reglemente

Kulturnämndens grunduppdrag anges i kulturnämndens reglemente som beslutas av kommunfullmäktige.

Alla reglementen i Göteborgs Stad har en gemensam struktur och är indelat i tre kapitel. Det första kapitlet är gemensamt för samtliga nämnder som fastslår grundläggande och vägledande principer kopplat till verksamhet och arbetsformer. I korthet beskrivs i kapitlet bland annat att kulturnämnden i sitt uppdrag ska:

- ha fokus på kvalitet för den verksamheten riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen,
- genomföra uppdragen utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot diskriminering,
- skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i nämndens verksamheter,
- bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle,
- värna ett hela-staden-perspektiv.

Det andra kapitlet har ett innehåll som är specifikt för den enskilda nämnden och som bland annat beskriver kulturnämndens kommunala ändamål samt nämndens verksamhetsområde och uppgifter. I detta kapitel redogörs för kommunens lagstadgade uppgifter som ålagts kulturnämnden samt kulturnämndens övriga verksamhetsområden och uppgifter av större omfattning.

Det tredje kapitlet är också likalydande för alla nämnder i Göteborgs Stad och beskriver allmänna bestämmelser om nämndernas skyldigheter och arbetsformer. Här beskrivs bland annat nämndens personalansvar, nämndens ansvar för planering, uppföljning och kontroll samt roller och ansvar i den politiska ärende- och beslutsprocessen med mera.

Kulturnämndens kommunala ändamål

Kulturnämndens kommunala ändamål är enligt reglementet att driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete, stödja och främja konsten i dess olika former och konstnärernas villkor i staden. Nämnden ska driva och utveckla publika kulturinstitutioner och mötesplatser som inte åligger annan nämnd. Därtill ska nämnden bidra till utvecklingen av kulturvärden i stadsutvecklingen.

Verksamhetsområde och uppgifter

Nämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt lag åläggs kommunen. I detta ingår bland annat att:

- Ansvara för folkbiblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen.
- Genom museerna bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Museerna ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål, i enlighet med museilagen.
- Ansvara för vård och förvaltande av arkeologiska föremål som tillvaratagits inom staden och som enligt kulturmiljölagen erhållits genom stående begäran om fyndtilldelning.
- I stadsplaneringen bidra med kulturvärden, kulturarvs- och kulturmiljökunskap i enlighet med plan- och bygglagen och kulturmiljölagen.
- Besluta om namn på stadsdelar, gator, vägar och stråk, broar, parker, torg och kommunala anläggningar, institutioner med mera enligt kulturmiljölagen och god ortnamnssed. Nämnden ansvarar för registerhållning av Ortsnamn.

Därutöver ansvarar nämnden för:

- Stadens museiverksamhet och att aktivt förvalta och tillgängliggöra samlingarna.
- Stadens hus för ung kultur samt för gästspelsscen för nationell och internationell scenkonst samt konsthallen.
- Att fastställa kriterier för bidragsgivning och beslut om stöd och stipendier till kulturell verksamhet och fria kulturutövare, i de fall inte annan nämnd ansvarar för detta.
- Att i samverkan med nämnder och styrelser verka för stadens tillämpning av en-procentsregeln om konstnärlig gestaltning och utsmyckning i samband med byggnation.
- Inköp och vård av inomhuskonst för utsmyckning av offentliga lokaler och byggnader samt registerhållning av inomhus- och utomhuskonst inköpt av kulturnämnden.
- Att bereda förslag, inkomna till kommunfullmäktige gällande Charles Felix Lindbergs donationsfond, om donationsmedlens användning samt verkställa kommunfullmäktiges beslut rörande fonden.

Samverkan

Kulturnämnden ska medverka i samhällsplaneringen tillsammans med andra nämnder, samhällsorgan, organisationer och fria kulturutövare för att främja stadens kulturliv och ska aktivt bidra i den strategiska stadsplaneringen. Nämnden har en konsultativ roll gällande inriktningen av kulturverksamheten i Göteborg och ska verka för ett regionalt, nationellt och internationellt samarbete inom kulturområdet.

Statsbidrag

Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. Nämnden ansvarar även för att enligt lag och förordningar administrera och samordna statsbidrag som rör fler än en nämnd inom kulturområdet, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd.

4.2 Strategier för kulturnämndens grunduppdrag

Stödja och främja konst, kulturella verksamheter och stadens fria kulturaktörer

Kulturförvaltningen ska stödja och utveckla det fria kulturlivet genom relevanta och tillgängliga stödformer samt fortsatt bidra till att skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna i enlighet med kulturprogrammets intentioner.

Förvaltningen ska uppmärksamma konstens och konstnärers villkor i syfte att öka kunskapen internt, inom politisk ledning och bland externa aktörer. Förvaltningens ambition är att finna gemensamma och hållbara principer och ersättningsnivåer för arvodering till konstnärer som anlitas i nämndens verksamheter.

Det samlade konst- och kulturutbudet i Göteborg ska synliggöras och kommuniceras bättre i samverkan med Göteborg & Co. Förvaltningen ska även bidra till utvecklingen av en hållbar infrastruktur för de kulturella och kreativa näringarna genom att särskilt stärka förutsättningarna inom dans- och filmbranschen.

Driva och utveckla publika kulturinstitutioner, mötesplatser och verksamheter

Kulturförvaltningen ska öka tillgången till kultur och särskilt prioriterade grupper är barn, unga och äldre.

Mångbottnade bilder av staden, världen och livet ska lyftas fram genom utställningar och program. Att öka tillgängligheten till stadens museer både avseende innehåll, tilltal och fysiska rum är prioriterat. Om- och tillbyggnader av Sjöfartsmuseet Akvariet och

Göteborgs konstmuseum samt omlokaliseringen av Göteborgs konsthall behöver säkerställas.

Hållbara relationer till besökare och samarbetsparter ska etableras genom att förhållningssätt och arbetssätt utvecklas för vidgat deltagande och ökat inflytande. Relationsskapande och deltagardrivna aktiviteter ska möjliggöras.

Genom biblioteken ska förvaltningen tillhandahålla öppna mötesplatser som främjar människors lust och motivation att ta del av litteratur, medier, samhällsinformation, kulturupplevelser och skapande. Förvaltningen bidrar till ett jämlikt Göteborg genom att nå prioriterade grupper med såväl riktade insatser som generella aktiviteter.

Förvaltningen ska också stödja det fria kulturlivet så att staden förses med levande och angelägen konst och kultur, med både spets och bredd i det samlade kulturutbudet.

Aktivt förvalta och tillgängliggöra nämndens samlingar

Stadens konstsamling *Göteborgarnas konst* ska tillgängliggöras och förmedlas. Förvaltningen ska bidra till att fler tar del av konst i det offentliga rummet, såväl inomhus som utomhus. Ambitionen är att fler, utöver de som redan besöker förvaltningens institutioner, ska kunna ta del av kvalitativ konst.

För att öka tillgängligheten till museernas samlingar och kunskaper ska det interna samarbetet inom sektor museer stärkas och processer kopplade till samlingsförvaltning ska utvecklas med fokus på hållbarhet och kvalitet. Avgörande för den aktiva samlingsförvaltningen är att nya magasin säkerställs under mandatperioden.

Arbete med digitalisering av stadens samlingar ska prioriteras för att främja kunskapsuppbyggnad, sammanhang och delaktighet.

Hållbar stadsutveckling, utveckling av kulturvärden och konstnärlig gestaltning

Kulturförvaltningen ska utveckla och formera den interna samverkan och tvärspektoriella arbetssätt inom området kultur och stadsutveckling. Detta innebär att säkerställa det förvaltningsövergripande uppdraget på enheten för stadsutveckling och nya arbetssätt i samverkan med Göteborg konst. Att organisera den externa kommunikationen av kulturförvaltningens arbete på området ska prioriteras.

Kulturvärden behöver bli en tydlig del av den nya översiktsplanen för Göteborg och en plan för kulturplanering i stadens utveckling behöver fastställas. En bibliotekslokaliseringsanalys ska tas fram som underlag för att åstadkomma en god biblioteksstruktur i stadens utveckling. Förvaltningen ska främja konstnärlig integritet och oberoende så att en stor variation av konstnärliga uttryck och perspektiv kan ta plats i stadens livsmiljöer. Det är alla viktiga delar i arbetet för att skapa en attraktiv livsmiljö och en socialt hållbar stad på sikt.

Utrymme ska ges för fler att ta del av, påverka och kapa konst i det offentliga rummet. Samhälls- och stadsplanering i ett historiskt och samtida perspektiv och gestaltade livsmiljöer ska lyftas i publik verksamhet.

4.3 Andra styrdokument som påverkar kulturnämndens uppdrag

Utöver kommunfullmäktiges budget, som är stadens högst styrande dokument, är *Göteborgs Stads kulturprogram*, *Biblioteksplan för Göteborgs Stad* samt den kommande *Plan för barn- och ungdokument* viktiga planerande och strategiskt styrande dokument för kulturnämndens uppdrag och verksamheter. Programmen anger en politisk viljeinriktning för vad som ska uppnås inom kultur- och biblioteksområdet inom Göteborgs Stad för en viss tid.

Därutöver prioriteras särskilt det stadsövergripande arbetet inom ramen för *Göteborgs*

Stads program för en jämlik stad, Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program och Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling.

Kultur har vidare en särskild roll och kulturnämnden även i några fall ett särskilt utpekat ansvar för vissa aktiviteter och åtgärder i nedanstående planer och program i Göteborgs Stad. Utifrån dessa planer och program kommer prioriteringar behöva göras och insatser genomföras i mån av utrymme och utifrån givna förutsättningar samt ekonomiska och personella resurser:

- Handlingsplan för finskt förvaltningsområde.
- Handlingsplan för nationella minoritetsfrågor.
- Göteborgs Stads plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor.
- Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Inom övriga program antagna av kommunfullmäktige finns mycket begränsad möjlighet för förvaltningen att bedriva aktivt arbete.

I Göteborgs Stad finns också reglerande styrdokument för hur stadens förvaltningar och bolag ska utföra sina uppdrag och som syftar till att skapa sunda beteenden, säkerställa rättssäkerhet och att brukare, invånare och kunder får likvärdig service. Reglerande styrdokument utgörs av policys, riktlinjer, regler och anvisningar på stadenövergripande nivå och förvaltningsnivå inom områden som personal, ekonomi, kommunikation, inköp och upphandling, ärende- och dokumenthantering med mera.

4.4 Uppföljning och rapportering

Varje nämnd ansvarar för uppföljningen av dels grunduppdraget enligt reglemente, dels kommunfullmäktiges mål, uppdrag och inriktningar. Uppföljningen ska under året vara heltäckande och belysa hur verksamheten utvecklas i förhållande till de mål, inriktningar och uppdrag som fastställts. Uppföljningen ska göras utifrån invånarnas behov och med fokus på den verksamheten riktas till. Uppföljningens resultat ska bidra till såväl kontroll som lärande och utveckling av verksamheten.

Rapportering av verksamhetens uppföljning sker till kulturnämnd och kommunstyrelse utifrån risk och väsentlighet i första hand genom nämndens delårsrapporter per mars och augusti samt årsrapport. Nämndens uppföljningsrapporter till kommunstyrelsen kommer att följa den struktur och tidsplan som fastställs av kommunstyrelsen.

I samband med nämndens uppföljningsrapporter lämnas även en fördjupning till kulturnämnden med rapportering av särskild uppföljning inom olika områden under året. Fördjupningen till kulturnämnden avser till exempel rapportering och uppföljning av riskåtgärder och intern kontrollplan, arbete med lika rättigheter och möjligheter samt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

I samband med delårsrapport och årsrapport lämnas även analys och bedömning av måloppfyllelse för kulturnämndens mål utifrån indikatorer och relevanta nyckeltal.

5 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnden

5.1 Övergripande mål

Budgetens övergripande mål gäller för stadens samtliga nämnder och styrelser:

- Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför
- Göteborg är en hållbar växande storstad med framtidstro
- Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt

De övergripande målen har konkretiserats med övergripande verksamhetsmål och indikatorer har fastställts av KF/KS. Nämnder och styrelser ska planera sin verksamhet utifrån dessa. Det framgår av tabellen nedan vilka av verksamhetsmålen samt organisationsmålen som är Övergripande verksamhetsmål. Övriga verksamhetsmål är de mål som kommunfullmäktige riktat specifikt till nämnden.

5.2 Övergripande verksamhetsmål och indikatorer

5.2.1 Verksamhetsmål

Beskrivning av området

Under området verksamhetsmål finns två typer av mål, övergripande verksamhetsmål och specifika mål till nämnder och styrelse.

De övergripande verksamhetsmål är breda i sin karaktär vad gäller vad som ska uppnås utifrån det övergripande mål som de svarar mot. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer indikatorer och följer upp dessa centralt. Målen taggas med vilket av kommunfullmäktiges övergripande mål som berörs.*

För de specifika målen för nämnder och styrelser som kommunfullmäktige beslutat om, ska respektive nämnd och styrelse själv arbeta fram och besluta om lämpliga indikatorer för att nå dessa.

Tillsammans med övergripande verksamhetsmål och indikatorer ska dessa ligga till grund för nämnders och styrelsers verksamhetsplaner.

**Kommunfullmäktiges övergripande mål synliggörs enbart på Göteborgs stadsnivå*

Kommunfullmäktiges mål	Indikator	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2030
Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser Storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt  Övergripande verksamhetsmål	Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheterna.				
Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv En attraktiv storstad  Övergripande verksamhetsmål	Fritidsvaneundersökningen - andel (%) som är med i minst en förening, klubb eller särskild grupp på fritiden Svenskt Näringslivs mätning - Lokalt företagsklimat, sammanfattande omdöme	250	200	150	50
Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för boende och besökare En attraktiv storstad  Övergripande verksamhetsmål	Nöjd Medborgarindex - Kultur	77	78	79	82
Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit En attraktiv storstad  Övergripande verksamhetsmål	Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) SCB:s medborgarundersökning: Nöjd-Inflytandeindex (NII) – Totalindex	28%	27%	26%	20%
Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet Hållbart växande storstad  Övergripande verksamhetsmål	Nöjd Regionindex - Kommunikationer Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%) - Kollektivt	67	70	71	80
Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat Hållbart växande storstad  Övergripande verksamhetsmål	Nöjd Regionindex - Kommersiellt utbud Nöjd Regionindex - Fritidsaktiviteter Nöjd Regionindex - Kommunikationer	72	73	73	80
		75	76	77	80
		67	70	71	80

5.2.2 Organisationsmål

Beskrivning av området

Organisatoriska mål är riktade inåt organisationen. Indikatorer och mål-värden för staden är beslutade i kommunfullmäktiges budget och följs upp i delårs- och årsrapporter. Delmål det vill säga att målvärde sätts för varje budgetår. Målen taggas med vilket övergripande mål som berörs.

Nämnder/styrelser har en direkt påverkan på måluppfyllelsen och uppföljning ska ske både lokalt och centralt. Målet kan brytas ner lokalt men de lokalt satta målvärdena behöver kunna aggregeras för att tillse att de centralt satta målvärdena kan nås.

Kommunfullmäktiges mål	Indikator	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2030
Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor Storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt  Övergripande verksamhetsmål	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex.	79	80	81	85
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%).	8,3%	8,2%	8,1%	7%

5.3 Kommunfullmäktiges specifika mål för nämnden

Målområde	KF mål
Verksamhetsmål Under området verksamhetsmål finns två typer av mål, övergripande verksamhetsmål och specifika mål till nämnder och styrelse. De övergripande verksamhetsmål är breda i sin karaktär vad gäller vad som ska uppnås utifrån det övergripande mål som de svarar mot. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer indikatorer och följer upp dessa centralt. Målen taggas med vilket av kommunfullmäktiges övergripande mål* som berörs. För de specifika målen för nämnder och styrelser som kommunfullmäktige beslutat om, ska respektive nämnd och styrelse själv arbeta fram och besluta om lämpliga indikatorer för att nå dessa. Tillsammans med övergripande verksamhetsmål och indikatorer ska dessa ligga till grund för nämnders och styrelser verksamhetsplaner. *KF:s Övergripande mål synliggörs enbart på Göteborgs stadsnivå	Göteborgs stad ska skapa goda förutsättningar för stadens institutioner och det fria kulturlivet för att erbjuda kulturupplevelser av hög kvalitet och bredd.
	Göteborgs stad ska sträva efter att tillgängliggöra kulturen för fler, inte minst de grupper som sällan tar del av stadens kulturliv
	Göteborgs stad ska verka för att kulturperspektivet är en integrerad del i stadsutvecklingen.

Förslag till hantering av kommunfullmäktiges mål kommer att presenteras i kulturnämndens verksamhetsplan.

5.4 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till nämnden

Kommunfullmäktiges budgetuppdrag inklusive ekonomiska uppdrag
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se över möjliga realiseringar av tillgångar i syfte stärka stadens finansiering av kommande års investeringsprojekt.
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att sträva efter hög kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt.
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden.
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden.
Kulturnämnden får i uppdrag att utvärdera stödformerna för att säkerställa att lika regler gäller för alla.
Kulturnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med nya magasin för Göteborgs Stads samlingar.
Kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med förslag kring att, under en eller ett begränsat antal dagar per år, införa öppen entré till fasta utställningar på Göteborgs Stads museer.
Kulturnämnden får i uppdrag att utreda lämpliga placeringar av bibliotek samt hur bokbussarna används på bästa sätt vid framtida stadsutveckling.
Kulturnämnden får i uppdrag att, utifrån omorganisationen av biblioteksverksamheten, se över bibliotekens öppettider och utbud.
Kulturnämnden får i uppdrag att säkerställa barns tillgång till kultur genom barnkulturplanen.
Kulturnämnden får i uppdrag att, i samarbete med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, utreda hur kultursommarjobben kan utvecklas till att även vända sig till äldreboenden samt knutpunkter för äldre.
Kulturnämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera att regeln om att en procent av byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.

Kvarstående uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2019

Kvarstående uppdrag
Kulturnämnden ges i uppdrag att se över lokalisering, öppettider och utbud på stadens bibliotek.
Kulturnämnden ges i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Stora Teatern.
Kulturnämnden ges i uppdrag att se över hur stadens samlingar kan göras mer tillgängliga för allmänheten.

6 Resursfördelning

6.1 Effektiv resursanvändning

Strategi för effektiv resursanvändning

Kulturnämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att se över samtliga verksamheter utifrån mål och grunduppdrag i reglemente. Eftersom kulturnämnden återigen står inför besparingar har förvaltningen fokuserat på vilka medel som kan frigöras under 2020 för att få en budget i balans. Det innebär att en del av besparingarna är kortsiktiga och faller tillbaka 2021.

Eftersom kulturnämnden under de senaste åren effektiviserat och omfördelat inom ram bedöms inte ytterligare generella effektiviseringar vara möjliga annat än i mindre utsträckning. Förvaltningen bedömer därmed att nämnden står inför beslut att skjuta upp identifierade behov och avsluta verksamheter och/eller uppdrag som dels har effekt under 2020 men som även får viss effekt 2021.

Förvaltningens föreslagna besparingsåtgärder medför negativa effekter för verksamheterna på kort sikt och kommer att påverka medarbetarnas arbetsmiljö och därmed indirekt invånare och brukare. I budgetarbetet har en hållbar arbetsmiljö prioriterats i syfte att förbättra ur både ett kortsiktigt men framförallt långsiktigt perspektiv. Även arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är i fokus, varför viss förstärkning av specialisttjänster arbetats in i budget som ett behov och en framgångsfaktor för att uppnå målen med verksamheten.

Det pågår fortlöpande ett arbete för att utveckla och förbättra arbetssätt och processer i syfte att nyttja resurserna på bästa sätt utan att kvaliteten eller tillgången till kultur minskar. Förvaltningen bedömer dock att läget nu är sådant att prioritering av verksamheter och uppdrag behöver ske för att skapa en långsiktigt hållbar omfattning på verksamheten.

Under 2020 kommer inköpsprocessen att fortsätta förtydligas med målsättningen att effektivisera den samt att arbeta för en rättssäker verksamhet. En upphandlare tillsätts under våren för att stödja förvaltningen i upphandlingsfrågor. En roll som inköpsamordnare inrättades centralt under våren 2019 då en tjänst på ekonomiavdelningen gjordes om i samband med en ersättningsrekrytering.

Den ekonomiska uppföljningsprocessen behöver fortsatt kvalitetssäkras i syfte att förbättra prognoserna. En förstärkning av specialister inom ekonomi har lyfts som ett behov. Genom kvalitativa prognoser skapas en kontroll och möjlighet till flexibilitet under året som möjliggör för förvaltningen att hantera oväntade händelser genom att proaktivt omfördela resurser dit de gör mest nytta. Att förtydliga uppföljnings- och budgetprocessen ger förutsättningar att arbeta med rätt sak vid rätt tillfälle för att skapa kvalitativa underlag för beslut. Ökad kunskap och kompetens är ytterligare en framgångsfaktor för att skapa rättvisande resultat och prognos samt en realistisk budget att utgå ifrån.

Intäktsprocessen behöver kvalitetssäkras för att säkerställa att vi följer god redovisningssed och de lagar och regler som redovisningen har att förhålla sig till. Efterlevnaden av kassarutiner behöver säkras i syfte att vara en rättssäker verksamhet. Kontroller kommer att arbetas in i intern kontrollplan för att säkerställa att alla intäkter redovisas på korrekt sätt.

6.2 Driftbudget

Kulturnämndens ökade kostnader, minskade intäkter och identifierade behov inför budget 2020 uppgår till 41 miljoner kronor.

- Minskade intäkter då Social resursnämnd inte kommer att bidra till hyran för bibliotek 300 m² år 2020 (1 miljon kronor).
- Ökade hyreskostnader för *Röhsska museet*, *Göteborgs konsthall*, kontoret på Norra Hamngatan 8 samt stadsdelsbiblioteken (7,2 miljoner kronor).
- Ökade kostnader för löneindex (2,5 procent) och ökad arbetsgivaravgift (1 procent) (10 miljoner kronor).
- Kostnader för leasing, STIM och kommungemensamma tjänster inom IT- och administrativa system, BIDA (3,4 miljoner kronor).
- Indexuppräknings av kulturstöd (500 000 kronor).
- Förstärkning för arbetet med *Attraktiv arbetsgivare* (5,4 miljoner kronor).
- Rekrytering av styr-, stöd- och specialistresurser (11,2 miljoner kronor).
- Interimsorganisation (2,3 miljoner kronor).

Kulturnämnden erhåller en ramförstärkning motsvarande 10,6 miljoner kronor för 2020 utöver den ekonomiska regleringen på 33,5 miljoner kronor för stadsdelsbiblioteken (jan-mars 2019). Det täcker inte de ökade kostnader för löner, hyror, leasing och övrig prisutveckling. Inte heller de behov gällande förbättrad arbetsmiljö.

Museerna erhåller regionbidrag med 736 000 kronor för 2020.

Dessa ekonomiska förutsättningarna innebär att nämnden behöver hantera kostnadsökningar, intäktsminskningar samt skjuta upp behov om totalt 29,7 miljoner kronor.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta om förvaltningens förslag om framflyttade behov och påverkansbara kostnader med 16,7 miljoner kronor gällande attraktiv arbetsgivare, framflyttade rekryteringar av specialisttjänster, kontantfritt samt verksamhetsåtgärder som flyttas fram i tid. Av dessa avser 1,2 miljoner kronor sektor museer och 2,7 miljoner kronor avser förvaltningsövergripande kostnader inom säkerhet och fastighet, utbildning, kulturstrategiskt arbete, IT och kommunikation. Dessa åtgärder kommer att öka risken i budget.

Kulturnämnden står utöver ovanstående även inför beslut om kulturpolitiska prioriteringar motsvarande 13 miljoner kronor 2020.

Delar av de föreslagna besparingarna är kortsiktiga och kommer falla tillbaka i verksamheten till 2021. I nuläget uppgår dessa till cirka 8,6 miljoner kronor och består av såväl faktiska kostnader som uppskjutna behov.

Behov om cirka 7,3 miljoner kronor kvarstår dock gällande attraktiv arbetsgivare och förstärkning av specialisttjänster inför kommande budgetår.

Budget per sektor/avdelning

Sektor/ avdelning (tkr)	Kommun- bidrag 2019	KF:s budget	Pris- och löneökning	Intern omfördelning	Förändring intäkt/ kostnad	Besparing	Kommun- bidrag 2020
Kulturnämnd	852						
Förvaltnings- gemensamt	26 431						
Kulturkansli	21 315						
Kulturstrategisk avdelning	4 309						
Sektor bibliotek	216 031	33 475					
Sektor museer	75 383	2 700			736		
Sektor fri konst och kultur	157 385						
Eget kapital							
Summa	501 706	36 175	7 919	0	30 381	-29 645	545 800

Kulturnämndens budgetram i kommunfullmäktiges budget uppgår till 545,8 miljoner kronor vilket är en ökning mot föregående års budget med 44,1 miljoner kronor som dels avser reglering för biblioteksverksamhet med 33,5 miljoner kronor, ramförstärkning till sektor museer med 2,7 miljoner kronor samt index med 7,9 miljoner kronor.

Helårseffekten för stadsdelsbiblioteken är på 134 miljoner kronor varav 100,5 miljoner kronor erhållits i budget 2019 varför 33,5 miljoner kronor återstår att regleras inför 2020.

Sektor museer erhåller en ökning av regionbidraget för 2020 med 736 000 kronor.

Kulturförvaltningen avser att inarbeta de eventuella förändringarna i budgethandlingen som gäller nämndens driftsbudget och ekonomiska ramar per sektor/avdelning i enlighet med vad som beslutas på kulturnämnden 2019-12-16.

6.3 Resultaträkning

Budget

Budget (tkr)	Budget 2020	Prognos 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter				
Avgiftsintäkter	20 097	23 704	20 697	21 332
Regionbidrag/Statsbidrag	86 256	81 848	78 216	74 036
Övriga intäkter	26 063	31 588	27 263	29 562
Summa verksamhetsintäkter	132 416	137 140	126 176	124 930
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	-222 083	-212 854	-210 314	-153 937
Sociala avgifter och övriga personalkostnader	-86 465	-82 545	-81 446	-59 690
Lokalkostnader, fastighetsservice och energi	-114 740	-109 272	-107 540	-82 739
Övriga verksamhetskostnader	-254 485	-232 312	-228 139	-233 344
<i>varav transfereringar</i>	<i>-87 480</i>	<i>-86 890</i>	<i>-86 980</i>	<i>-87 418</i>
Avskrivningar	-363	-362	-363	-364
Summa verksamhetskostnader	-678 136	-637 345	-627 802	-530 074
Nettokostnad	-545 720	-500 205	-501 626	-405 144

Budget (tkr)	Budget 2020	Prognos 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
Kommunbidrag				
Kommunbidrag	545 800	401 181	401 181	406 100
Kommunbidrag, tillägg	0	100 525	100 525	0
Summa kommunbidrag	545 800	501 706	501 706	406 100
Finansiella intäkter				
Finansiella intäkter	20	15	20	20
Finansiella kostnader	-100	-88	-100	-101
Resultat	0	1 428	0	875

- Budgetjustering för Frölunda kulturhus kommer att ske efter beslut i kommunfullmäktige i början av 2020 med 23,4 miljoner kronor och ingår inte i kommunbidragsramen ovan.

- Prognos 2019 grundar sig på rapporterad prognos för oktober.

- Budget 2019 har justerats med -2,5 miljoner kronor då nämnden fick avslag på sin hemställan till kommunfullmäktige om att ianspråka eget kapital med motsvarande summa.

Nettokostnaden ökar med 44,1 miljoner kronor och beror till största del på ramjusteringen gällande överföring av biblioteksverksamheten från stadsdelsnämnderna till kulturförvaltningen med 33,5 miljoner kronor samt en utökad kommunbidragsram med 10,6 miljoner kronor.

Den ekonomiska regleringen för stadsdelsbiblioteken per helår är 134 miljoner kronor, där nämnden under 2019 erhöll 100,5 miljoner kronor varför 33,5 miljoner kronor återstår att föras över inför budget 2020.

Kommunbidragsramen ökar med 10,6 miljoner kronor och avser indexuppräknings utifrån 2019 års ram med 1,5 procent motsvarande 7,9 miljoner kronor samt ramförstärkning för ökad driftskostnad av Sjöfartsmuseet Akvariet och ökad lokalhyra för nya magasin och Göteborgs konstmuseum med totalt 2,7 miljoner kronor.

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 678,1 miljoner kronor vilket är en ökning med 50,3 miljoner kronor från föregående års budget varav 44,1 miljoner kronor avser ramökningen för 2020.

Intäkterna uppgår till 132,4 miljoner kronor vilket är en ökning på 6,2 miljoner kronor mot föregående års budget. Bidragen ökar med cirka 8,0 miljoner kronor men då övriga intäkter bedöms minska med 1,8 miljoner blir nettoökningen 6,2 miljoner kronor.

De ökade bidragen för året gäller främst statsbidrag till sektor bibliotek. Intäkterna bedöms öka inom sektor fri konst och kultur samt inom sektor museer medan de minskar inom sektor bibliotek.

Bidrag erhålls för ökade verksamhetskostnader med dels ökat regionbidrag till museerna om cirka 700 000 kronor samt tillfälliga statsbidrag för *Stärkta bibliotek* med 5,5 miljoner kronor och för *Vuxna i lärande* med totalt 1,8 miljoner kronor.

Självfinansieringsgraden kommer att öka då intäkterna bedöms högre mot föregående års budget med cirka 3 miljoner. Dels inom sektor museer men även inom sektor fri konst och kultur för verksamheterna *Stora teatern*, *Cirkus i Väst*, *Göteborgs dans- och teaterfestival*. *Göteborgs konsthall* har under 2019 haft samverkansprojekt som delfinansierat utställningar, program och pedagogisk verksamhet. Dessa kommer att upphöra per 2020 och därmed minskas utrymmet för konsthallen att bedriva utvidgade projekt utanför den kommunbidragsram som angivits konsthallen. Externa bidrag och samarbeten har under 2019 utgjort cirka 11 procent av den totala budgeten. Detta innebär att risken ökar då självfinansieringsgraden redan är hög sedan tidigare.

Övriga intäkter minskar med cirka 4,8 miljoner kronor. Det handlar om hyresbidraget för 300 m² på 1 miljon kronor som inte längre erhålls och minskade kravintäkter med

600 000 kronor. Ingår gör även kostnader som stadsbiblioteket tidigare har vidarefakturerat till stadsdelarna på cirka 3,2 miljoner kronor som nu uteblir eftersom verksamheten nu ingår i samma organisation men där motsvarande kostnad också minskar.

Priser och avgifter har justerats något för året inom sektor museer men översynen av priser och avgifter kommer att ske under våren 2020.

Förändringen i intäkter och bidrag medför en förändrad verksamhetskostnad med motsvarande belopp.

Lönekostnaderna ökar med cirka 17 miljoner kronor vilket dels beror på indexuppräknings av löner med 2,5 procent men även ökade arbetsgivaravgifter med 1 procent från 1 januari 2020 vilket totalt blir cirka 10 miljoner kronor. Utöver det sker en förstärkning av specialisttjänster på motsvarande 6,8 miljoner kronor.

Kommunbidraget för kulturnämnden 2020 kommer att uppgå till 569,2 miljoner kronor efter det att den ekonomisk reglering på 23,4 miljoner kronor för Frölunda kulturhus har genomförts.

Eget kapital

Det huvudsakliga syftet med nämndernas eget kapital är att möjliggöra ett långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas. Nämnden bör därför sträva efter att ha ett eget kapital på en nivå som kan motiveras utifrån verksamheten och de förutsättningar under vilken nämnden verkar. Eget kapital ska spegla den enskilda nämndens specifika riskbild, den så kallade *nämndrisken*. Kommunen centralt tar ansvar för risker därutöver, det vill säga *kommunrisker*.

Nämnden ska därför årligen aktivt i samband med fastställandet av det ekonomiska utfallet i bokslutet värdera den egna verksamheten utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv och skriftligt motivera en rimlig nivå på det egna kapitalet. Nämnden ska i detta sammanhang beakta de rekommenderade nivåerna för nämndernas eget kapital. Nämndens rätt att använda eget kapital utgår från kommunens samlade aktuella ekonomiska förutsättningar och värderas normalt årligen i samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut. För kulturnämndens del ligger det rekommenderade intervallet för eget kapital på 15 - 25 miljoner kronor.

Nämnd som vill använda eget kapital som överstiger den generellt fastställda nivån och den utökade nivån för taxekollektivens verksamheter får endast göra det efter godkännande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen godkänner endast sådan framställan efter att ha prövat om det finns synnerliga skäl för den samt om det samlade ekonomiska läget för kommunen som helhet tillåter att användandet sker utan att riskera god ekonomisk hushållning.

Nämnd bör utifrån sin specifika riskbild ha goda skäl för att kunna motivera en avvikelser från de rekommenderade nivåerna. Eget kapital som överstiger den nivå som nämnd motiverar utifrån ovanstående förutsättningar ska återredovisas till kommunstyrelsen.

Eget kapital i kulturnämnden

Nämndens eget kapital uppgår till drygt 16 miljoner kronor 2019-01-01 och påverkas under året av en positiv avvikelse per oktober på 1,4 miljoner kronor varför det egna kapitalet bedöms öka till cirka 17,5 miljoner kronor under förutsättning att resultat och prognos överensstämmer vid 2019 års utgång.

I bokslutsberedningen för 2019 kommer det att beslutas om överföring av eget kapital från stadsdelsnämnder till kulturnämnden för resursnämndsuppdragen som tillkommit

för biblioteksverksamheten i stadsdelarna under 2019 och för 2020 även för Frölunda kulturhus.

Då förvaltningens förslag till budget 2020 innehåller fler risker än föregående års budget bedömer förvaltningen att nämnden inte bör ianspråkta eget kapital för att få en budget i balans inför 2020.

Enligt Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning kan stadens nämnder själva besluta om att ianspråkta eget kapital motsvarande ett belopp som uppgår till maximalt 0,5 procent av kommunbidraget. Det innebär för kulturnämndens del ett maxbelopp på cirka 2,7 miljoner kronor.

Risker

En budget består av poster som är mer eller mindre säkra till sin förekomst och/eller nivå. Det innebär att en budget alltid innehåller ett visst mått av osäkerhet, och därmed risk. Hur den osäkerheten hanteras varierar med graden av osäkerhet och organisationens förmåga att hantera avvikelser. Kulturförvaltningen har i förslaget till budget för kulturnämnden 2020 valt att hantera denna osäkerhet genom att öka risken i budgeten. Risken i detta fall innebär att osäkra poster inte budgeterats alls eller med försiktighet. Motivet för det är att förvaltningen inte vill föreslå besparingar som blir större än vad som faktiskt visar sig nödvändiga vid årets slut.

Exempel på *riskposter* i aktuellt budgetförslag är:

- Kostnader för interimorganisation med anledning av Göteborgs Stads omorganisering av stadsdelsnämnderna i facknämnder.
- Ökad självfinansieringsgrad inom sektor museer och på Stora Teatern.
- Framflyttade behov och påverkansbara kostnader gällande projekt och åtgärder inom säkerhet och fastighet, utbildning, personalrelaterade kostnader samt kostnader för löpande verksamhet inom HR, IT kommunikation och kulturstrategiskt arbete.

Förslag till besparing sektor fri konst & kultur

Underlag kulturpolitiska besparingar sektor fri konst & kultur

I denna bilaga redovisas underlag för kulturpolitisk prioritering, samt risk- och konsekvensbeskrivningar av dessa. Vissa av verksamheterna och/eller uppdragen utgörs enbart av monetära medel. Andra innefattar personal. Vid en prioritering och avslut/minskning av verksamhet/uppdrag kan en situation av arbetsbrist uppstå och personal kan komma att hamna i övertalighet och omställning. Utifrån stadens särskilda anställningstrygghet kommer eventuell omställning av personal att hanteras enligt beslutad omställningsprocess.

I de fall där verksamhet/uppdrag innefattar personal som kan komma att hamna i övertalighet och omställning kommer detta att specificeras. I de fallen verksamhet/uppdrag enbart utgörs av monetära medel anges detta på liknande sätt.

Enskilda verksamheter och kulturpolitiska uppdrag

Nedanstående verksamheter och/eller uppdrag är inte sådana som enligt lag ålagts kommunen genom kulturnämnden, varför dessa uppgifter inte uttrycks explicit i kulturnämndens reglemente. Samtliga verksamheter och/eller uppdrag bedrivs dock utifrån politiska beslut och på uppdrag av antingen kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) eller av kulturnämnden (KN).

Sommarunderhållningen (KF 1993-02-25, § 7)

Detta prioriteringsförslag innebär arbetsbrist och övertalighet, och därmed omställning av personal motsvarande en (1) årsarbetare (ÅA). Kommunbidraget för verksamheten år 2019 uppgår till 1,2 miljoner kronor (exklusive personal). Då verksamheten kan avslutas per 1 januari 2020 kan kommunbidrag för verksamhet motsvarande 1,2 miljoner kronor sparas in 2020 med full effekt. Minskad personalkostnad tas inte med i besparingsförslaget då förvaltningen har ansvar för att erbjuda omställning och det därmed inte är säkert att det på förvaltningsövergripande nivå blir någon besparing avseende personalkostnaden.

Varje sommar sedan 1946 har *Sommarunderhållningen* erbjudit göteborgarna kulturupplevelser och gemenskap på torg och i parker. Målet är, nu som då, att göra kultur tillgängligt för alla. I samarbete med arrangörer i stadsdelarna tar evenemangen plats över hela staden. Sommarunderhållningen är också en viktig arbetsgivare för kulturarbetare framförallt bosatta i göteborgstrakten, men även nationella och internationella artister förekommer. Under perioden maj till augusti anlitas cirka 200 artister. 2019 hade *Sommarunderhållningen* cirka 42 000 personer i publiken. Sommarunderhållningen samarbetar med stadsdels- och fackförvaltningar, kommunala bolag, ideella föreningar och privata aktörer.

Risker och konsekvenser vid nedläggning:

- Minskad möjlighet för göteborgare i alla åldrar att uppleva kostnadsfri underhållning och scenkonst av hög kvalitet såväl centralt som lokalt i staden.
- Minskade arbetstillfällen för frilansande lokala kulturaktörer och artister.
- Minskat förtroende hos samarbetspartners och besökare när en fungerande och väletablerad verksamhet läggs ner.

Speldags (KF 1993-05-25, § 7)

Detta prioriteringsförslag innebär arbetsbrist och övertalighet, och därmed omställning av personal motsvarande en (1) ÅA. Kommunbidraget för verksamhet år 2019 är 2,9 miljoner kronor (exklusive personalkostnad). Då vårens program är fastställt är en besparing om 1,3 miljoner kronor möjlig 2020. Om en nedläggning av verksamheten sker 2020 kan det återstående kommunbidraget för verksamheten, motsvarande 1,6 miljoner kronor, frigöras från och med 2021. Minskad personalkostnad tas inte med i besparingsförslaget då förvaltningen har ansvar för att erbjuda omställning och det därmed inte är säkert att det på förvaltningsövergripande nivå blir någon besparing avseende personalkostnaden.

Speldags ger göteborgarna möjlighet att njuta av levande musik och underhållning även när de inte längre själva kan ta sig ut och ta del av kulturutbudet. Verksamheten riktar sig till äldreboenden, träffpunkter för seniorer, sjukhem, pensionärsföreningar samt till några boenden för psykiskt funktionsnedsatta. Varje år genomförs mellan 1 800 och 2 000 spelningar på cirka 80 ställen över hela staden.

Risker och konsekvenser vid nedläggning:

- Personer som inte själva kan ta sig till det kulturutbud som erbjuds får inte längre tillgång till underhållning eller scenkonst av hög kvalitet.
- Den prioriterade gruppen äldre missgynnas inom kulturförvaltningens verksamhet.
- Risk för minskat förtroende när en fungerande och etablerad verksamhet läggs ned.
- Minskade arbetstillfällen för frilansande lokala kulturaktörer och artister.

Kulturnatta (KF 1997-10-09, § 12)

Detta prioriteringsförslag utgörs enbart av monetära medel. Kommunbidraget för verksamheten år 2019 är 366 000 kronor. Verksamheten kan avslutas per 1 januari 2020.

Kulturnatta är ett snart 30-årigt, årligt återkommande, evenemang där hela staden kan ta del av kulturellt innehåll av alla slag. Det fria kulturlivet står, jämte institutionerna, för själva innehållet. Tillsammans utforskas en bred blandning av aktiviteter; läsningar, teater, dans, DIY (do-it-yourself), temavandringar, ateljébesök, filmvisningar, konserter och utställningar. Här finns något för alla och det allra mesta har fri entré. 2019 hade *Kulturnatta* 25 000 besökare, 191 programpunkter och 121 arrangörer.

Risker och konsekvenser vid nedläggning:

- Förlorade kontaktytor till och för det fria kulturlivet, både för professionella aktörer och amatörkulturverksamhet.
- Minskat förtroende för Göteborgs Stad och kulturnämnden hos de fria aktörerna.
- Svårare att bidra till positiv utveckling för stadens näringsliv och Göteborg som destinations- och turistmål.

- En fokuserad exponering av det fria kulturlivets verksamheter och utbud som ger bra återbärning för en liten kostnad, försvinner.
- Minskad tillgång till kultur för invånare och besökare i alla åldrar.

Urban konst (KN 2015-04-01, § 199; KN 2015-09-29, § 194)

Verksamheten utgörs till största del av personalkostnader och endast en mindre del är rena verksamhetsmedel. Detta prioriteringsförslag innebär arbetsbrist och övertalighet, och därmed omställning av personal motsvarande 1,6 ÅA. Kommunbidraget för verksamhet år 2019 är 85 000 kronor (exklusive personalkostnad). Minskad personalkostnad tas inte med i besparingsförslaget då förvaltningen har ansvar för att erbjuda omställning och det därmed inte är säkert att det på förvaltningsövergripande nivå blir någon besparing avseende personalkostnaden.

Verksamheten skapar möjligheter för att fler ska kunna se och skapa konst på platser öppna för alla. *Urban konst* producerar konstnärliga projekt i samarbete med andra i syfte att främja den urbana konsten i staden. Verksamheten ger även råd och stöd i processer som rör urbana konstuttryck. Allmänhetens intresse för urban konst har ökat de senaste åren och därmed också antalet rådgivningar samt behovet av kompetensförstärkande insatser. Verksamheten utgör idag en länk mellan konstutövare och olika intressenter.

Risker och konsekvenser vid nedläggning:

- Staden står utan rådgivande och kompetensförstärkande funktioner inom den urbana konsten, vilket försvårar för stadens bolag, fastighetsägare och civilsamhället att omhänderta frågor inom detta konstområde.
- Kunskap och erfarenhet av att driva deltagarbaserade konst- och kulturprojekt i socioekonomiskt utsatta områden riskerar att gå förlorad.
- En nedläggning av *Urban konst* medför minskad möjlighet för göteborgarna att utöva och ta del av urban konst i alla dess former. Särskilt unga som växer upp i miljonprogrammen är en stor och viktig målgrupp att nå.
- Ökad risk att staden går tillbaka till ett problemfokuserat och polariserat förhållningssätt till den urbana konsten och därmed frångår en möjliggörande inställning utifrån ett konst- och kulturpolitiskt perspektiv.

Skolbio (KF 2007-06-14, § 2; KN 2010-03-22, § 35)

Verksamheten är till största delen intäktsfinansierad. Detta gör att en nedläggning av verksamheten inte genererar en besparing motsvarande verksamhetens kostnad utan en betydligt lägre summa. Detta prioriteringsförslag innebär arbetsbrist och övertalighet, och därmed omställning av personal motsvarande 1,5 ÅA. Kommunbidraget för verksamheten år 2019 är 170 000 kronor (exklusive personalkostnader). Minskad personalkostnad tas inte med i besparingsförslaget då förvaltningen har ansvar för att erbjuda omställning och det därmed inte är säkert att det på förvaltningsövergripande nivå blir någon besparing avseende personalkostnaden.

Skolbio Göteborg arrangerar filmvisningar på biograf för elever från förskoleklass till gymnasiet. Den gemensamma bioupplevelsen ger impulser till fortsatt kunskapssökande, stimulerar nyfikenhet, väcker känslor och tankar, ger inspiration till eget skapande och möjliggör identifikation med människor i olika livssituationer och kulturer.

Filmvisningarna sker på Hagabion, Bio Roy, Bio Capitol, Frölunda Kulturhus, Hammarkullens Folkets Hus och Aftonstjärnan. Därutöver pågår samverkan med

förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen gällande utveckling av kultur för barn och unga där syftet är att skapa möjlighet till bland annat kostnadsfri skolbio. Skolbio besöks årligen av cirka 17 000 barn och unga.

Risker och konsekvenser vid nedläggning:

- En nedläggning av verksamheten skulle tydligt minska elevers tillgång till att se film på stor duk och uppleva biografen som arena och mötesplats.
- Möjligheterna för eleverna att ta del av ett kurerat program med filmer från hela världen som speglar dem oavsett bakgrund och förutsättningar minskar.
- Lärarkompetensen att prata om film, och våga se film som kan vara svår att ta till sig riskerar att minska då *Skolbio Göteborg* förser lärare med lärarhandledningar, och tar in professionella samtalsledare i samband med filmer som har starka teman.

Därutöver skulle inslag i det egna skapandet som att till exempel få se sin egengjorda film visas som förfilm på stor biograf sannolikt utebli helt.

Kultursommarjobb (KF 2009-06-08; KN 2010-03-22)

Prioriteringsförslag enligt scenario 1 innebär arbetsbrist och övertalighet, och därmed omställning av personal motsvarande 0,5 ÅA. I prioriteringsförslag enligt scenario 2 bibehålls 0,5 ÅA i kulturförvaltningen som projektledare i kulturförvaltningens regi. Kommunbidrag för verksamheten år 2019 är 1,5 miljoner kronor (exklusive personal). Enligt scenario 1 kan verksamheten avslutas per 1 januari 2020

Enligt scenario 2 kan kommunbidraget för verksamheten motsvarande 1,5 miljoner kronor sparas in per 1 januari 2020. Skillnaden mot scenario 1 utgörs av att verksamheten fortsatt finansieras via medel från nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning (NAV). NAV har fattat beslut om budget för kultursommarjobb för 2020. Budgeten uppgår till 2 miljoner kronor.

Ungdomar i staden mellan 16 och 20 år har chansen att bli kultursommarjobbare och ge invånare och turister underhållning på stadens gator och torg. Det finns många olika jobb att söka; allt från dansare, akrobat, DJ och musikalartist till rappare och trombonist. Man kan också få jobb som scenograf, kostymör, stylist, marknadsförare, fotograf eller som filmare. Målet med kultursommarjobben är att ge möjlighet för unga att delta i Göteborgs konst- och kulturliv på professionella villkor samt att ge viktig arbetslivserfarenhet. 2019 erbjöds 160 jobb för unga. Publiken uppgick till 219 118 personer och 973 föreställningar gavs.

Scenario 1

Risker och konsekvenser:

- Vid en nedläggning finns ingen möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet och erbjuda kultursommarjobb till stadens unga.
- Hela staden-perspektivet med fokus på en meningsfull och kreativ fritid påverkas då unga från närliggande och centrala stadsdelar främjas av utbud och tillgång, framför unga som bor i stadsdelar längre bort från centrala staden.
- Viktiga arbetstillfällen försvinner sommartid under en period då många unga är i extra behov av sammanhang och meningsfulla aktiviteter.
- En viktig plattform för kreativa och kulturintresserade unga att få en första introduktion inom yrkesfältet försvinner.

- Ungas möjligheter att vara kreativa och utöva konstnärligt arbete nedprioriteras och påverkar direkt arbetet för en jämlik stad.
- Utbudet av ett rikt kulturliv på stadens gator och torg sommartid minskar.

Scenario 2

Risker och konsekvenser vid indragning av kulturnämndens medel för *Kultursommarjobb* och finansiering endast via NAV (exklusive ovan nämnda tjänst som projektledare).

Genom att säkerställa ett avtal med NAV under 2020 skulle kulturförvaltningen kunna sluta anställa egna kultursommarjobbare och endast bygga verksamheten utifrån de medel som NAV bistår med. Dessa medel är dock villkorade till att endast gälla de unga som går första året i gymnasiet alternativt år två på språkinträdning. Kompetens i form av projektledare från förvaltningen gällande samordning och rekrytering av såväl unga som coacher bör fortsatt finansieras av kulturförvaltningen för att säkerställa arbetsmiljö och kvalitet. Då omfattningen blir ungefär den samma som tidigare år när vi inte fått externa medel torde arbetsbelastning och arbetsmiljö vara likvärdig.

Risker och konsekvenser:

- Kvaliteten på de föreställningar och produktioner som ges i staden under sommaren kommer att påverkas negativt. Detta då de lite äldre som förvaltningen rekryterar på egna medel idag i regel har kommit längre i sin kompetens. Dels utifrån att verksamheten i dagsläget kan göra ett urval av de som söker bland de äldre ungdomarna. Av de som ligger inom NAV:s målgrupp anställer verksamheten *Kultursommarjobb* idag samtliga sökande, då det inte är så många som söker.
- En indragning av Kulturnämndens medel kan komma att innebära en halvering av antalet kultursommarjobb riktat mot stadens unga mot föregående år. Det skulle också innebära att verksamheten framöver uteslutande vilar på externt stöd.
- Antalet perioder varje individ får delta kan komma att minskas från två perioder till en.
- En halvering av verksamheten påverkar utbudet av jobb för unga, men också kulturlivet på stadens gator och torg sommartid.
- Neddragning av personal i form av coacher behöver ske då verksamhetens medel halveras. Det påverkar den så viktiga vuxennärvaron negativt och stödet till målgruppen vid deras kanske första introduktion i arbetslivet.

Utvecklingsstöd till kulturskolan (KF 2007-06-14, § 2; KN 2007-02-20, § 48)

I beslut om budget 2019 skedde en neddragning av stödet med 2,6 miljoner kronor, därmed kvarstod 3,0 miljoner kronor av budgeten som stöd för 2019. Detta prioriteringsförslag utgörs enbart av monetära medel. Budget för stöd år 2019 är 3,0 miljoner kronor. En nedläggning av stödformen ger en besparing motsvarande 3,0 miljoner kronor per 1 januari 2020.

Risker och konsekvenser vid borttaget stöd:

- Negativ inverkan på barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande i kulturskolan.
- Arbetet med att öka tillgängligheten till kulturskolan för nya målgrupper av barn och unga försvagas.
- Arbetet med att utveckla en jämlik kulturskola som är angelägen för fler barn och ungdomar försvåras.
- Möjligheten till ett fördjupat utvecklingsarbete för kulturskolan försvåras.

Danssatsningen (KN 2014-12-15, § 181)

Detta prioriteringsförslag utgör utvecklingsdelen inom *Danssatsningen*. Besparingen utgörs av personalkostnader motsvarande 0,5 ÅA samt utvecklingsmedel.

Prioriteringsförslaget rör inte monetära och sökbara stöd för det fria kulturlivet.

En nedläggning av utvecklingsdelen i satsningen innebär att en provanställning som dansutvecklare inte förlängs och att tjänsten som dansutvecklare försvinner permanent. Därutöver frigörs viss del av utvecklingsmedlen 2020.

Budgeten för utvecklingsverksamheten år 2019 är 500 000 kronor varav personalkostnad 280 000 kronor och utvecklingsmedel 220 000 kronor.

Då 80 000 kronor av utvecklingsmedlen redan är bundna för 2020 kan endast 140 000 kronor av dessa frigöras för 2020. Däremot kan i princip hela budgeten för personalkostnader frigöras från om med 31 januari 2020. Det innebär en besparing avseende personalkostnader på 260 000 kronor för 2020. En nedläggning av utvecklingsdelen medför därmed en ytterligare besparing på 100 000 kronor 2021.

Utvecklingsdelen inom Göteborgs stads *Danssatsning* består av fyra strategiska utvecklingsområden:

- produktion och infrastruktur
- utbildning och kompetensförsörjning
- internationellt utbyte
- stärkt marknadsföring.

Målet är bland annat att utöka tillgången till repetitionslokaler och scener, utveckla residensmöjligheterna och att underlätta för danskonsten att förnyas genom vidareutbildning samt verka för att en högre konstnärlig dansutbildning startas i Göteborg. Ett annat mål är att öka kännedomen om dansutbudet i Göteborg.

Risker och konsekvenser vid nedläggning:

- På kort sikt blir konsekvensen av nedläggning att påbörjade samarbeten inte slutförs.
- Nya infrastrukturella funktioner såsom hemsidan *Dansresursen* kommer att läggas ned då det saknas resurs för att koordinera denna.
- Dansen är en eftersatt konstart i staden. En nedläggning av danssatsningens utvecklingsdel kommer försvåra utvecklingen för dansen ytterligare då dess intressen inte bevakas.
- Utvecklandet av produktionsplattformar kommer upphöra vilket i sin tur riskerar att påverka antalet nya produktioner som kan skapas.

Filmsatsningen (KS 2013-11-13, § 718)

Detta prioriteringsförslag gäller utvecklings- och samordningsfunktionerna inom *Filmsatsningen* och innebär arbetsbrist och övertalighet, och därmed omställning av personal motsvarande 1,8 ÅA. Prioriteringsförslaget rör inte monetära och sökbara stöd för det fria kulturlivet.

Budgeten för verksamheten år 2019 är 500 000 kronor (exklusive personalkostnader). Minskad personalkostnad tas inte med i besparingsförslaget då förvaltningen har ansvar för att erbjuda omställning och det därmed inte är säkert att det på förvaltningsövergripande nivå blir någon besparing avseende personalkostnaden.

Filmsatsningens utvecklingsfunktion ansvarar för att hålla ihop alla delar av satsningen. Utvecklaren arbetar nätverkande och relationsskapande såväl nationellt som internationellt. Samarbeten mellan bransch och akademi har initierats och drivits fram av funktionen. Utvecklarens roll bygger på omvärldsbevakning i det föränderliga fält som film och rörlig bild är. Genom omvärldsbevakning och nätverkande sätts Göteborg på kartan som en plats för produktion och utvecklig inom film och rörlig bild. Det är inom utvecklingsfunktionen som de 500 000 kronorna i utvecklingsmedel finns.

Filmsatsningens funktion för samordning-location är hela branschens väg in för att få hjälp i frågor som rör staden som inspelningsplats. Funktionen gör allt ifrån att tipsa om inspelningsplatser utifrån produktioners behov och vara en dörröppnare in i staden, till att skapa kontakt mellan produktion och unga filmarbetare för ökade arbetstillfällen och leda rätt i frågor gällande tillståndsansökningar med mera. Även denna funktion sätter Göteborg på kartan genom att delta i sammanhang där branschen rör sig.

Risker och konsekvenser vid nedläggning:

- Upparbetade relationer såväl nationellt som internationellt riskerar att förloras.
- Minskat förtroende för staden då andra kommuner bygger sina satsningar utifrån Göteborgs modell.
- Minskat samarbete mellan stad, region och akademi och risk för att relationer går om intet även i andra sammanhang om filmområdet försvinner.
- Minskad marknadsföring och representation av Göteborg i internationella sammanhang där kulturförvaltningen tagit ett stort ansvar.
- Minskade intäkter till staden då ingen marknadsför staden som inspelningsplats och därmed riskeras färre produktioner att läggas här.
- Minskade möjligheter för filmarbetare att agera i staden.

Förslag till besparingar för sektor bibliotek

Kulturpolitiska överväganden

I denna bilaga beskrivs förvaltningens generella och specifika överväganden av föreslagna kulturpolitiska prioriteringar inom sektor bibliotek. Om förslagen realiserar kommer behov av omställningsarbete för tillsvidareanställda medarbetare uppstå. Beroende på omfattningen beräknas de flesta av dessa kunna hanteras inom sektor bibliotek. De förslag som presenterats beskrivs och fördjupas nedan.

Förslagen har valts i första hand för att de är realiserbara under 2020 och framåt, då förvaltningen för dessa bibliotek inte är uppbundna i långa hyresavtal. Förslagen har en geografisk spridning över staden. Förutom 300 m² och bokbussarna är det folkbiblioteksverksamhet som är lokaliserad i grundskolor och ett gymnasiums lokaler som förslagen rör. Då folkbiblioteksverksamhet bedrivs i skolor är de inte alltid optimalt belägna eller anpassade för folkbiblioteksverksamhet och används i viss mån även som skolbibliotek, förutom i Hjällbo där skolan ansvarar för ett eget skolbibliotek.

Enligt reglemente och budget ska förvaltningen fokusera på grunduppdraget, dvs att bedriva folkbiblioteksverksamhet, vilket regleras i bibliotekslagen. Skolbiblioteken regleras i skollagen och följs upp av skolinspektionen och är inte en del av nämndens åtagande. Att lägga ner de föreslagna biblioteken påverkar barn- och unga negativt. Antalet besök och utlån är dock lägre på de föreslagna bibliotek som ligger i skolor än på andra bibliotek i staden. En nedläggning av 300 m² påverkar främst vuxna och äldre från hela staden, men i större omfattning då volymtalen för utlån och besök är höga.

Konsekvensbeskrivning av nedlagda biblioteksverksamheter

Generella konsekvenser giltiga för samtliga förslag

- Tillgång till biblioteksservice minskar för användare vilket kan påverka läsning, lärande, utveckling och allmänbildning negativt.
- Avståndet till närmaste bibliotek ökar, vilket mest drabbar barn och unga samt äldre och funktionshindrade som har svårare att ta sig till andra bibliotek.
- De barn som idag kommer själva till biblioteket kommer att ha svårt att ta sig till alternativa bibliotek då det bli längre resvägar.
- Daglediga personer som inte rör sig utanför närområdet får ingen tillgång till närbibliotek.
- Svårare att bedriva läsfrämjande arbete nära användarna.
- Belastningen ökar på andra bibliotek med risk för platsbrist, oro och ökad arbetsbelastning.
- Användning och utlån kan minska, risk för att fler blir icke-användare.

Minskad omfattning av bokbussarna under perioden februari till juni 2020

Förslaget är att bokbussarna inte används på eftermiddagar och kvällar från februari till juni. Bokbussarna kör till förskolor på förmiddagarna och ordinarie hållplatser på eftermiddagar och kvällar. 108 förskolor får besök av bokbussarna, som också på eftermiddagarna och kvällarna besöker 36 hållplatser per vecka. Bussarna kör i hela staden, förutom i centrum på grund av dieseldriften. Den mobila verksamheten har stor betydelse för att komplettera bibliotekskartan och stärka upp i prioriterade områden. Det mobila biblioteket besöker dessutom badplatser, torg och andra platser, och kan besöka platser där bibliotek saknas. Sommaren 2020 levereras de två nya eldrivna bokbussarna vilket kommer att medföra en klar kvalitetsförbättring av verksamheten. Antalet utlån uppgick till cirka 100 000 helåret 2018 (inklusive förskolorna). Besöken på de ordinarie hållplatserna uppgick till cirka 14 000 år 2018. Förslaget omfattar 1,0 ÅA.

Stadsbiblioteket 300 m²

Stadsbiblioteket 300 m² beläget på Södra Hamngatan, är en verksamhet som sedan slutet av 2011 varit ett nischbibliotek med låga trösklar. Biblioteket är trots sin ringa storlek ett av stadens mest använda bibliotek och har sedan Stadsbiblioteket återöppnade haft mellan 110 000 och 120 000 utlån årligen, samt besökstal på närmare 250 000 per år. Många användare som bor utanför centrum söker sig till 300 m² för dess lättillgängliga placering i centrum, även om man inte använder något lokalt bibliotek. Det har tagit tid att bygga upp konceptet och upparbetade samarbeten med andra förvaltningar kan gå om intet om biblioteket läggs ner.

Hyresavtalet löper på kort tid, då fastigheten ska renoveras, men enligt fastighetsägaren finns möjlighet att vara kvar i nuvarande lokal hela 2020 och troligen också 2021. Biblioteket har inte full finansiering, utan har i tidigare samarbete med social resursförvaltning utvecklats till en central, öppen mötesplats, för alla göteborgare. Social resursförvaltningen har tidigare betalat 1 miljon kronor men kommer inte att göra så för 2020. Fyra årsarbetare (ÅA) används för den publika verksamheten, då biblioteket drivs tätt tillsammans med stadsbiblioteket.

Älvstrandens bibliotek

Älvstrandens bibliotek är ett kombinerat skol- och folkbibliotek.

Utbildningsförvaltningen är huvudman och stadsdelsförvaltningen Lundby har sedan många år haft ett avtal som innebär att man ekonomiskt stått för folkbiblioteksdelen. Under 2019 har utbildningsförvaltningen aviserat att man menar att folkbiblioteksdelen av verksamheten ökat på bekostnad av skolbiblioteksdelen och man har därför fört fram att man vill ha dubbelt så hög ersättning från 2020, vilket innebär en ökning med 1,5 miljoner kronor. Biblioteket hade 2018 totalt cirka 120 500 besök och 47 800 utlån. Hur stor del av dessa som är skol- respektive folkbiblioteksanvändning är svårt att säga. Området har en växande befolkning och en hög utvecklingstakt. Gymnasiet som biblioteket är lokaliserat i ligger inne i skolområdet och inte i direkt anslutning till bostäder. En medarbetare från kulturförvaltningen arbetar på biblioteket.

Styrsö och Donsö bibliotek

Stadsdelen Västra Göteborg har endast haft bibliotek med södra skärgården som serviceområde och båda biblioteken ligger i skolor. Biblioteket på Styrsö används som mötesplats för boende och för aktiviteter riktade till barn och unga.

På biblioteken arbetar två personer motsvarande cirka 1,75 ÅA. Biblioteken har totalt öppet 23 timmar per vecka. Donsö måndag och onsdag 14:00-16:30 och Styrso tisdag och torsdag 11:00-19:00 och fredag 13:00-15:00. Tillsammans hade de närmare 35 000 besök och 17 000 utlån under 2018.

Trulsegårdens bibliotek

Biblioteket ligger Trulsegårdsskolan i Björlanda. Området ska förtätas med bostäder samt utvecklas till ett när-centrum och en mötesplats med handel, kontor och service. Efter osäkerhet kring eventuell hyreskostnad har grundskoleförvaltningen nu debiterat kulturförvaltningen cirka 300 000 kronor för 2019.

På biblioteket arbetar två personer motsvarande cirka 1,75 ÅA. Biblioteket är öppet 27 timmar per vecka och hade under 2018 cirka 45 000 besök och 20 000 utlån.

Hjällbo bibliotek

Biblioteket ligger vid Hjällboplatsen i Hjällboskolan. Skolans lokaler är slitna och har eftersatt underhåll vilket påverkar arbetsmiljön negativt. Detta är ett relativt välbesökt bibliotek som ligger i ett utsatt område. Vid en nedläggning beräknas användarna i första hand söka sig till något av de andra två biblioteken i stadsdelen; Angered och Hammarkullen, eller 300 m² alternativt Stadsbiblioteket.

På biblioteket arbetar sju personer motsvarande cirka 6,5 ÅA. 3,5 av dessa tjänster tas med som besparing och 3 används för att förstärka övriga bibliotek i området. Biblioteket har öppet 35 timmar per vecka och hade 2018 drygt 90 300 besök och 29 450 utlån.

Kärra bibliotek

Biblioteket ligger i Kärra centrum, i Klarebergsskolan och har också ett uppdrag som skolbibliotek vilket grundskoleförvaltningen ersätter kulturförvaltningen för med 170 000 kronor per år. Biblioteket renoverades 2016, men är nu stängt till mitten av januari för flytt till aulan i skolan, då skolan är trångbodd och behöver bibliotekets nuvarande lokaler. Det saknas bra kollektivtrafik mellan Kärra och stadsdelens övriga bibliotek i Backa och Tuve, därför kan alternativt bibliotek istället bli Lundby, som redan har hög belastning alternativt 300 m² eller Stadsbiblioteket.

På biblioteket arbetar fem personer fördelat på cirka 4,25 ÅA. Biblioteket är öppet 37 timmar per vecka och hade cirka 66 500 besök och 38 500 utlån under 2018.



Stödet till Film i Väst

Förslag till besparing och omprioritering av stödet

I beslut (KS 2018-12-12 § 964) framgår att kulturnämnden förfogar över och har mandat gällande Göteborgs Stads filmsatsning i sin helhet. Därmed äger kulturnämnden också frågan om fortsatt stöd till *Film i Väst* för 2020 och framgent. Kommunstyrelsen skriver i sin hemställan till kulturnämnden att nämnden ska ”återuppta dialog och samverkan med Västra Götalandsregionen för ytterligare avstämning i frågan om bidraget till *Film i Väst* inför 2020 och framgent”. Under 2019 inledde kulturförvaltningen ett arbete med att revidera handlingsplanen för Göteborg Stads filmsatsning. Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad initierade med anledning av detta ett samverkan- och dialogforum med Västra Götalandsregionen samt med *Business Region Göteborg (BRG)*. Forumen utgörs av tjänstepersoner från kulturförvaltningen Göteborgs Stad, *BRG*, koncernavdelning kultur samt koncernavdelning regional utveckling inom Västra Götalandsregionen. I samband med arbetet kring reviderad handlingsplan har också frågan kring fortsatt stöd till *Film i Väst* 2020 och framgent diskuterats. Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad har i dessa samtal framfört kulturnämndens ekonomiska förutsättningar och att frågan om fortsatt stöd till *Film i Väst* behöver omhändertas i arbetet med budget 2020. Stödet till *Film i Väst* har även varit uppe för dialog i kulturnämndens presidie. Presidiet gav då förvaltningen i uppdrag att hantera frågan i budgetarbetet inför 2020. Kommunstyrelsens uppdrag enligt ovan omhändertas därmed i och med kulturförvaltningens förslag till budget för kulturnämnden 2020.

Detta prioriteringsförslag är enbart monetärt och utgörs av indraget stöd till det regionala bolaget *Film i Väst*. Prioriteringsförslaget innefattar en besparing omfattande 2,5 miljoner kronor per 1 januari 2020 samt en omfördelning av medel 2020 motsvarande 2,0 miljoner kronor. Omfördelningen görs i syfte att stärka branschens behov av lokal infrastruktur och utveckling i Göteborg.

Kulturförvaltningens bedömning är att det inte är rådigt att från 2020 och framgent fördela stöd till *Film i Väst* som är ett regionalt bolag inom Västra Götalandsregionen. Detta med tanke på kulturnämndens ekonomiska situation 2020 samt att sannolikheten att situationen kvarstår under flera år framgent är stor. Därutöver är förstärkningsbehovet för den lokala infrastrukturen inom branschen i Göteborg stad mycket angeläget. Klusterbildningar som *Gothenburg Film Studios (GFS)* riskerar att försvinna då de är i behov av stärkt finansiering. Förvaltningen ser ett behov av att möjliggöra för *GFS* fortlevnad och bedömer att ett monetärt stöd till verksamheten behöver tryggas.

Därutöver behöver fortsatt stöd gällande *Lindholmen Science Parks (LSP)* utveckling inom området film säkras. En prioritering av Göteborgs lokala infrastruktur bör enligt förvaltningens bedömning värderas högre än ett fortsatt bidrag till ett regionalt bolag. Förvaltningen föreslår därför en kulturpolitisk prioritering som innebär indragning av stödet till *Film i Väst* på motsvarande 4,5 miljoner kronor. 2,5 miljoner kronor av dessa föreslås som en besparing för att balansera nämndens budget för 2020. Resterande 2,0 miljoner kronor föreslås att riktas om inom ramen för Göteborg Stads filmsatsning till *Lindholmen Science Park* för branschutveckling och klusterbildning på Lindholmen.

Ovanstående bör också ses i ljuset av att Göteborgs Stad tidigare genom stadsledningskontorets försorg betalat ut stöd till både *LSP* och *GFS*. För *GFS* har det handlat om ett hyresstöd på 1,0 miljoner kronor som har betalats ut via *LSP* under

perioden 2015 – 2019 med undantag för 2018. Som nämnts ovan finns det en risk att *GFS* vid uteblivet stöd kan tvingas lägga ner verksamheten och därmed skulle Göteborg gå miste om ett viktigt kluster för produktion av film och rörlig bild. I sammanhanget är det också viktigt att påpeka att hyresavtalet, som *LSP* är garant för, har 11 månaders uppsägningstid vilket gör att oavsett om stödet betalas ut eller inte så kommer *LSP* att stå med hyreskostnaden under större delen av 2020.

Stödet till *LSP* har utgjorts av ett projektstöd om 1,0 miljoner kronor till "*Innovationsprojekt utveckling film och rörlig bild*". Båda dessa stöd omnämns i stadsledningskontorets budgetunderlag för Göteborgs Stad 2020 – 2022 men finns inte med i den av kommunfullmäktige klubbade budgeten.

Bilaga 5

Tid- och arbetsplan för nämndens planerings- och uppföljningsprocess 2020

Delmoment	Beslutsnivå	Månad
Årsrapport 2019 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag, ekonomi, personal, väsentliga händelser och verksamhetens utveckling, samt övrig uppföljning i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Kulturnämnden ska till kommunstyrelsen följa upp och rapportera tillämpningen av enprocentsregeln i Göteborgs Stad. <i>Fördjupning till kulturnämnd</i> • Uppföljning och rapportering av nämndens mål och indikatorer. • Rapportering och redovisning avseende särskilda uppdrag till förvaltningen. • Detaljerad redovisning av verksamhetens utveckling och specifika volym- och nyckeltal per sektor.	Kulturnämnd	Februari
Verksamhetsplan 2020 Förvaltningsledningen arbetar fram förslag till verksamhetsplan för kulturnämnden. Verksamhetsplanen ska innehålla hantering av mål och uppdrag från kommunfullmäktige, beskrivning av arbetet med ledning och styrning i förvaltningen, kulturnämndens inriktning för implementeringen av kommunfullmäktiges budget samt verksamheternas ekonomiska ramar.	Kulturnämnd	Januari – Februari
Nulägesanalys och samlad riskbild Förvaltningsledningen uppdaterar förvaltningens nulägesanalys och riskbild. De uppdaterade dokumenten finns med som underlag till kulturnämndens fördjupningsdag i mars.	Förvaltningsdirektör	Februari – Mars
Ekonomisk prognos per februari Ekonomisk prognos som kommunstyrelsen begär in via stadsledningskontoret. Prognosen är ej föremål för beslut i nämnd men nämnden informeras om prognosen på mötet i mars.	Förvaltningsdirektör Information kulturnämnd	Mars
Delårsrapport mars Uppföljning av ekonomi, personal, väsentliga händelser och avvikelser i verksamheten samt övrig uppföljning i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. <i>Fördjupning till kulturnämnd</i> • Årlig rapportering av systematiskt brandskyddsarbete (SBA). • Årlig rapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	Kulturnämnd	April

Delmoment	Beslutsnivå	Månad
Verksamhetsnomineringar Förvaltningsledningen arbetar fram utkast till verksamhetsnomineringar utifrån innevarande års budget, nämndens verksamhetsplan, den uppdaterade nulägesanalysen och riskbilden. Dialog med nämnden kring verksamhetsnomineringarna sker på fördjupningsdag i mars. Nomineringarna tas sedan upp till nämnd en första gång på nämndens möte i mars för att möjliggöra bordläggning av ärendet en gång om det behovet finns.	Kulturnämnd	April
Nämndens ekonomiska förutsättningar 2021 Förvaltningsledningen tar fram en första bedömning av nämndens ekonomiska förutsättningar inför kommande verksamhetsår. Förutsättningarna uppdateras sedan i samband med upprättande av förslag till budget för kulturnämnden 2021.	Förvaltningsdirektör	Juni
Delårsrapport augusti Uppföljning av kommunfullmäktiges mål, ekonomi, personal, väsentliga händelser och avvikelser i verksamheten samt övrig uppföljning i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. <i>Fördjupning till kulturnämnd</i> • Uppföljning och rapportering av nämndens mål och indikatorer. • Uppföljning och rapportering av samlad riskbild och plan för intern kontroll.	Kulturnämnd	September
Ekonomisk prognos per oktober Ekonomisk prognos som kommunstyrelsen begär in via stadsledningskontoret. Prognosen är ej föremål för beslut i nämnd men nämnden informeras om prognosen på mötet i november.	Förvaltningsdirektör Information kulturnämnd	November
Budget 2021 Förutsättningar inom styrning och ledning, personal, ekonomi, omvärldsanalys, riktade mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget samt övergripande resursfördelning. <i>Bilagor som fastställs i samband med budget</i> • Tid- och arbetsplan för nämndens planerings- och uppföljningsprocess. • Samlad riskbild. • Plan för intern kontroll.	Kulturnämnd	December

Samlad riskbild - 2020 (Kulturnämnden)

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status
Huvudprocess - stödja och främja konst, kulturella verksamheter och stadens fria kulturaktörer	 Urholkning av kulturstödet i kombination med ökat söktryck	Riskbeskrivning <i>Det har inte skett någon uppräkning av kulturstödet i samma takt som stadens befolkning ökat, kulturlivet växt och aktörernas kostnader ökat. Det råder hård konkurrens om stöd och många kvalificerade ansökningar får avslag. Göteborgs kulturstöd var 2018 cirka 30 procent lägre utifrån befolkningens storlek jämfört med Stockholm och Malmö (räknat i kronor kulturstöd per invånare). Det motsvarade cirka 40 miljoner kronor det aktuella året.</i> Konsekvensbeskrivning <i>I relation till andra stödgivare får inte stadens kulturaktörer ihop finansieringen av sina verksamheter. Det påverkar konstnärernas förutsättningar att vara verksamma i Göteborg, vilket kan medföra att de väljer att lämna kommunen. Många kvalificerade ansökningar får avslag och det är svårt för nya aktörer att komma in i stödsystemet. Det påverkar förvaltningens och nämndens trovärdighet negativt gentemot fria kulturaktörer men även andra aktörer i staden utifrån kulturprogrammets intentioner. Den i medför svårigheter för staden att säkerställa ett mångsidigt kulturliv med bredd oh av hög kvalitet i Göteborg. Särskilt på sikt med tanke stadens höga expansionstakt.</i> Existerande kontrollaktiviteter <i>På uppdrag av kulturnämnden har en omvärldsanalys och översyn av kulturstödet genomförts. Nya riktlinjer och regler för samtliga stödformer har utarbetats och en ny stödform har inrättats genom riktat stöd. Nya riktlinjer och regler implementerades under 2019. Effekterna av de genomförda förändringarna ska utvärderas efter ett par år. Antalet inkomna ansökningar och beviljandegraden gällande kvalificerade ansökningar bevakas för varje ansökningsomgång och inom kulturstödet sammantaget varje år.</i> Ansvarig chef Sektorschef	Acceptera risk
	 Ingen följsamhet med rekommenderade ersättningsnivåer eller enhetliga ersättningsnivåer vid anlitande av konstnärer i förvaltningen	Riskbeskrivning <i>Det finns inte en likabehandlingsprincip för ersättningsnivåer vid anlitande av konstnärer i förvaltningens olika verksamheter. Inte heller i Göteborgs Stad. Ekonomiska resurser saknas och för att följa rekommenderade ersättningsnivåer utan att det påverkar omfattningen av innehåll och utbud.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Olika ersättningsnivåer påverkar nämndens och förvaltningens trovärdighet. Förvaltningen bidrar inte till målet om att skapa hållbara och goda villkor för konstnärer i staden i enlighet med kulturprogrammet. Riskerar att ha en negativ påverkan på utbud och innehåll i verksamheten.</i> Existerande kontrollaktiviteter <i>En kartläggning av hur det ser ut i förvaltningen är genomförd. En utredning har genomförts av möjligheter och konsekvenser av en stadsgemensam policy för ersättningar till konstnärer som anlitas av Göteborgs Stad. Att införa en sådan policy medför stora ekonomiska konsekvenser både för nämnden och för Göteborgs Stad som helhet och behöver därför ske i flera steg. Förvaltningen har därför fått uppdraget att som ett första steg utreda gemensamma förhållningssätt och regler för kulturnämndens</i>	Hantera risk

Bilaga 6

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status
		egna verksamheter.	
		Ansvarig chef Avdelningschef	
Huvudprocess - driva och utveckla publika kulturinstitutio ner, mötesplatser och verksamheter	 Om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet	Riskbeskrivning Det är viktigt att projektet avseende om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet inte fördröjs, att nämnden erhåller nödvändig ekonomisk för den framtida driften samt att en lösning behöver komma på plats för hur nämnden har rätt att använda de externa medel som tillfallit projektet. Projektet är nödvändigt för att säkerställa verksamhet, publikens tillgänglighet, personalens arbetsmiljö samt samlingarnas miljö och säkerhet. Konsekvensbeskrivning Projektet medför intäktsbortfall under stängningen av den publika verksamheten samt ökade omkostnader för flytt, kommunikationsinsatser med mera. Den publika verksamheten behöver minska för att frigöra resurser för att bära hyreskostnaden för ett stängt museum. Om projektet fördröjs minskar tillgängligheten till kultur. Om inte ekonomin stärks inför ny-öppnandet kommer projektet att belasta förvaltningen betydande. Existerande kontrollaktiviteter Om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet pågår enligt plan. Vakanssättning av tjänster genomförs under om- och tillbyggnad för att kunna täcka intäktsbortfallet. En intern styrgrupp på förvaltningen träffas löpande för att bevaka gränsdragningar gentemot fastighetsägare, delprojekt och de resurser som krävs. Ett arbete med att också säkra extern finansiering till några av delprojekten löper och dialog fortgår med stadsledningskontoret kring hur de externa medlen får användas. Förvaltningen medverkar också aktivt i den styrgrupp som Higab sammankallar till, som ansvarig i projektet. Ansvarig chef Sektorschef	Acceptera risk
	 Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum	Riskbeskrivning Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum är avgörande för att verksamhet ska kunna bedrivas på Götaplatsen. Det är viktigt att inriktningen på projektet fastslås omgående och att en om- och tillbyggnad av museet blir av och inte fördröjs. De är nödvändiga för att säkerställa verksamhet, publikens tillgänglighet, personalens arbetsmiljö samt samlingarnas miljö och säkerhet. Principbeslutet i kommunstyrelsen är positivt men frågan om och behovet av extern finansiering kvarstår, och därmed också risken. Konsekvensbeskrivning En byggnad som stödjer verksamheten är avgörande för att kvaliteten på verksamheten ska kunna upprätthållas och att krav från externa parter kan mötas. Om inte har det avsevärd effekt på den självfinansieringsgrad som verksamheten har. Om projektet inte genomförs eller fördröjs minskar tillgängligheten till kultur. Förvaltningen lever inte upp till kraven på tillgänglighet eller arbetsmiljö eller kraven enligt museilagen.	Hantera risk

Bilaga 6

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status
		Existerande kontrollaktiviteter Kommunstyrelsen har fattat principbeslut om den fortsatta inriktningen. Frågan ska nu vidare till kommunfullmäktige för beslut. Därefter behöver arbetet med att hitta externa finansiärer påbörjas. Ansvarig chef Sektorschef	
	 Utebliven eller fördröjd omlokalisering av Göteborgs konsthall	Riskbeskrivning Den planerade omlokaliseringen av konsthallen till Magasin 113 blir enligt nuvarande bedömning fördröjd till minst 2023. Göteborgs konsthall är en viktig del av stadens infrastruktur för samtidskonsten i Göteborg. Nuvarande lokal är inte funktionell eller ändamålsenlig för verksamheten. Att verksamheten omlokaliseras är också en förutsättning för att om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum ska kunna realiseras. Konsekvensbeskrivning Att en ändamålsenlig institution och viktig del av infrastrukturen för samtidskonsten i staden saknas samt att kulturprogrammets intentioner inte uppfylls. Innebär även konsekvenser för personalens arbetsmiljö och kan innebära att verksamheten stagnerar. Existerande kontrollaktiviteter Ledningsgruppen har kontinuerlig bevakning av ärendet. Ansvarig chef Sektorschef	Acceptera risk
	 Beslut efter utredning om Stora Teatern	Riskbeskrivning Ett uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2019 är att hyresavtalet för Stora Teatern ska sägas upp. Utvärdering och utredning om Stora Teatern har genomförts. Baserat på den utredningen så har kulturnämnden beslutat att hemställa till kommunfullmäktige att uppdraget till kommunstyrelsen och Göteborgs Stadshus AB att utreda det framtida huvudmannskapet för Stora Teatern utökas med en utredning om en eventuell alternativ driftsform för gästspelsverksamheten vid Stora Teatern. Både ett påföljande beslut om avveckling och ett beslut om fortsatt verksamhet i andra former innebär risker som måste hanteras. Svårigheter att säkerställa arbetsmiljön på teatern. Konsekvensbeskrivning Kan medföra konsekvenser för personal, artister, besökare och leverantörer. Risk för förlorade kulturvärden för fria kulturlivet och negativa konsekvenser för stadens kulturutbud. Övertalighet vid nedlagd verksamhet. Kan påverka förtroendet för förvaltningen och nämnden. Risk föreligger även om verksamheten efter utredning ändå ska fortsätta i andra former, vilket kräver omtag och framtagning av nya arbetssätt och ny affärsidé/verksamhetsinriktning med mera. Existerande kontrollaktiviteter Utvärdering av verksamheten och utredning om Stora Teaterns framtid pågår av extern part. En arbetsgrupp har bildats för att bistå utredningen med underlag. Utvärderingen ska svara på om	Hantera risk

Bilaga 6

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status
		verksamheten bedrivits i enlighet med de riktlinjer kulturnämnden slog fast 2013 samt vilken roll verksamheten spelar för scenkonsten i Göteborg och regionen idag. Förvaltningen ska bedöma om det är möjligt att driva verksamheten vidare i andra former. Utvärdering och förvaltningens bedömning om eventuell fortsatt verksamhet redovisas till nämnden senast sista kvartalet 2019. Ansvarig chef Sektorschef	
Huvudprocess - aktivt förvalta och tillgängliggöra nämndens samlingar	 Bristfälliga och icke ändamålsenliga magasin	Riskbeskrivning Kulturnämnden har omfattande brister i sin aktiva samlingsförvaltning utifrån att magasinerna som nämnden hyr är icke ändamålsenliga (9 § museilagen om aktiv samlingsförvaltning). Staden äger inte heller sina magasin vilket påverkar hanteringen av utmaningar - akuta såväl som långsiktiga. Konsekvensbeskrivning Påverkar samlingarna på ett oåterkalleligt sätt. Påverkar också personalens arbetsmiljö. Påverkar i längden tillgängligheten till samlingarna för framtida generationer. Existerande kontrollaktiviteter Kontinuerliga stickprovskontroller genomförs och rutiner finns för att hantera eventuellt akuta situationer. Arbete enligt museernas befintliga bevarandeplaner pågår. Nytt inriktningsbeslut fattat i KF att inrikta arbetet på ett långsiktigt hållbart och renodlat fjärrmagasin. En förstudie genomförs 2019 under ledning av HIGAB och ska presenteras våren 2020 för politiskt beslut. En arbetsgrupp har bildats inom sektor museer för att säkerställa ett kvalificerat underlag till förstudiearbetet avseende ny magasinlösning. Ansvarig chef Sektorschef	Acceptera risk
Huvudprocess - hållbar stadsutveckling, utveckling av kulturvärden och konstnärlig gestaltning i stadens rum	 Att inte kulturvärden säkerställs och utvecklas i takt med stadens utbyggnad och utveckling	Riskbeskrivning Kulturplanering behöver vara en integrerad del av planprocessen och andra processer i stadsutvecklingen för att kunna möta stadens behov och efterfrågan. Frågan aktualiseras när/om kulturnämnden första kvartalet 2020 fattar beslut om plan för kulturplanering. Konsekvensbeskrivning Att kulturnämnden inte uppfyller sitt ansvar enligt reglemente och att staden inte planerar för att bevara och utveckla kultur när staden växer och när stadens geografiska områden utvecklas. Bristande kulturplanering kan på sikt medföra en mindre jämlik och socialt hållbar stad samt negativt påverka stadens identitet och attraktionskraft. Existerande kontrollaktiviteter Förvaltningens omorganisation och inrättande av en stadsutvecklingsenhet är del av förvaltningens hantering av risken. En förutsättning för en god hantering är att enhetens förvaltningsövergripande uppdrag får genomslag i förvaltningen och att samverkan med kompetenser inom fler delar av förvaltningen stärks. En implementering av nya sektorsövergripande arbetssätt kring kultur i	Hantera risk

Bilaga 6

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status
		<i>stadsutveckling tas därför fram under 2019.</i> <i>En plan för stadens arbete med kulturplanering är också framtagen och har under våren 2019 varit på samrådsremiss. Under 2019 bearbetas planen och beslut kring framtida inriktning, ambition och uppföljning av kulturplaneringen tas i Kulturnämnden.</i> <i>En prioritering gällande vilka projekt förvaltningen ska fokusera på inför nästkommande år görs nu av nämnden i samband med budget.</i> Ansvarig chef Avdelningschef	
	 Kan inte uppfylla åtaganden eller möta behov och efterfrågan på konstgestaltning genom enprocentsregeln	Riskbeskrivning <i>På grund av stadens höga expansionstakt och hög arbetsbelastning finns risk att förvaltningen inte kan leva upp till sina åtaganden genom redan ingångna samarbeten. Risk för att efterfrågan på förvaltningens tjänster inte kan mötas vad gäller konstgestaltning genom enprocentsregeln i stadens utveckling.</i> <i>Förvaltningen saknar tillgång till viktiga centrala redskap som bidrar till att fullt ut kunna äga och leda processen. Dessa är finansiella resurser och upphandlingsjuridisk kompetens gällande upphandling av konst. Det innebär att förvaltningen lägger tid på att utföra administrativa tjänster istället för att driva konstgestaltning av hög kvalitet. Processerna är tunga och ineffektiva.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Kan medföra ett minskat förtroende hos de byggande förvaltningarna och bolagen i staden. Intentionerna med stadens kulturplanering och stadens konstpolitiska mål inom kulturprogrammet kan inte uppfyllas.</i> Existerande kontrollaktiviteter <i>Verksamheten Göteborg Konst processleder inte projekt under 300 tkr. Under hösten 2019 kommer förvaltningen utföra en utredning gällande enprocentsregelns ekonomiska modell och förvaltningens ersättning för processledning av regeln. Utredningen lyfter bland annat att det behövs styrande dokument på stadengemensam nivå. Tydligare styrdokument och rutinbeskrivningar ger kulturförvaltningen nödvändigt mandat i frågan.</i> Ansvarig chef Sektorschef	Hantera risk
Lednings-process - styrning, uppföljning och kontroll	 Bristfällig efterlevnad av kulturnämndens principer och regler för delegationsbeslut och verkställighet	Riskbeskrivning <i>Att beslut inte fattas och dokumenteras i enlighet med delegationsordningen, förvaltningsdirektörens vidaredelegation eller med regleringen av verkställighetsåtgärder i organisationen.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Bristfällig intern styrning och kontroll. Kan medföra förtroendeskada för nämnd och påverka förvaltningens anseende i samarbete med andra. Kan även medföra konsekvenser både för verksamhet och ekonomi.</i>	Hantera risk

Bilaga 6

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status
		Existerande kontrollaktiviteter Ingår som en del i utbildningen för nyanställda chefer. Utbildning sker även på chefsforum i samband med delegationsordningens revidering, vilket sker cirka 1 gång per år/ vartannat år. Stickprov och kontrollaktiviteter ingår i den interna kontrollen. En kommunikationsplan för regler och principer gällande delegation och verkställighet i förvaltningen är under framtagande. Ansvarig chef Avdelningschef	
	 Icke fullgod informations- och dokumenthantering samt iordninghållande av förvaltningens allmänna handlingar	Riskbeskrivning Förvaltningen har inte tydliga processer och arbetssätt för ärende- och dokumenthantering, registrering och arkiv. Risk att förvaltningen inte uppfyller de krav som ställs enligt lag och föreskrifter samt försvårar återsökning av information. Konsekvensbeskrivning Kan medföra att allmänhetens rätt till insyn i våra verksamheter inskränks. När inte information kan återsökas, så riskerar beslutsunderlag att bli icke fullgoda. Kan medföra förtroendeskada. Kan medföra att förvaltningen inte hanterar sekretessbelagda handlingar på ett rättssäkert sätt. Existerande kontrollaktiviteter Arbete pågår med att ta fram: - Processororienterad dokumenthanteringsplan - Arkivbeskrivning - Arkivorganisation och arkivansvar - Övergripande förvaltningsintern ärendeprocess - Ärendeprocess för ärenden som ska till kulturnämnden - Lokalt stöd för informations- och dokumenthantering utses - Lokal arkivredogörare utses Ansvarig chef Avdelningschef	Hantera risk
	 Risk för jäv i samband med upphandling	Riskbeskrivning Förvaltningen bedömer att risk föreligger för jäv i samband med direktupphandlingar och avtalsskrivning. Konsekvensbeskrivning Kan medföra förtroendeskada. Existerande kontrollaktiviteter Förvaltningen har de senaste åren genomfört ett flertal åtgärder för att motverka risken för jäv inom flera områden som till exempel rekryteringsprocessen samt infört åtgärder och rutiner för kontroller inom kulturstöd och programläggning inom Speldags och Sommarunderhållningen. Stickprov kommer att göras på avtal samt direktupphandlingar. Kulturnämnden har även infört en stående punkt på dagordningen vid varje nämndsammanträde för anmälan av jäv.	Hantera risk

Bilaga 6

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status
		Ansvarig chef Ekonomichef	
Lednings- process - miljö	 Bristfälligt systematiskt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan av nämndens verksamheter	Riskbeskrivning <i>Förvaltningen kan inte prioritera arbetet inom stadens gemensamma miljöarbete eller de åtgärder som kulturnämnden ansvarar för i handlingsplan för miljöprogrammet i den utsträckning som behövs. En central funktion som kan hantera miljö- och klimatfrågor parallellt med fastighets- och säkerhetsfrågor i förvaltningen behövs för ett mer systematiskt miljöarbete.</i> Konsekvensbeskrivning <i>De åtgärder som kulturnämnden ansvarar för i stadens handlingsplan för Göteborgs miljöprogram blir inte genomförda i önskad utsträckning.</i> Existerande kontrollaktiviteter <i>Kulturförvaltningen bidrar till minskad miljöpåverkan genom att synliggöra problemställningar och skapa samtal om miljö, klimat och hållbar livsstil genom program, aktiviteter och annan verksamhet inom respektive sektor. Förvaltningen har också gjort flera insatser för att öka göteborgarnas motivation och vilja att turista i sin egen stad och att färdas klimatvänligt till nämndens verksamheter och kulturinstitutioner. Sjöfartsmuseet Akvariet och Stadsbiblioteket Götaplatsen är miljödiplomerade. Beslut har tagits att byta ut de gamla bokbussarna till förmån för nya bussar med lägre miljö- och klimatpåverkan. Arbetet pågår med att införa återvinningsstationer.</i> Ansvarig chef Ekonomichef	Acceptera risk
Stödprocess - HR	 Bristande arbetsmiljö	Riskbeskrivning <i>Hög arbetsbelastning och bristande möjligheter till återhämtning. Detta gäller särskilt chefer, vissa specialistfunktioner samt på Stadsbiblioteket.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Hög arbetsbelastning för berörda grupper har pågått i flera år. Risken för ohälsa finns, likaså för avgångar på nyckelpositioner på grund av bristande förutsättningar för att utföra uppdraget. I förlängningen riskerar detta att leda till sämre förutsättningar att utföra uppdraget med kvalitet.</i> Existerande kontrollaktiviteter <i>- Uppföljning av arbetsbelastning och förutsättningar för arbete på gruppnivå sker genom årlig medarbetar- och chefenkät, samt organisatorisk och social arbetsmiljöromd. - Uppföljning av arbetsbelastning på individnivå sker genom medarbetarsamtalen. - Identifierade behov av förbättringar tas med i budgetarbete och verksamhetsplanering.</i> Ansvarig chef Förvaltningschef/-direktör Avdelningschef Sektorschef	Hantera risk

Bilaga 6

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status
	 Personssäkerhet	Riskbeskrivning Det förekommer hot och våld mot personal och mellan besökare på vissa av nämndens bibliotek. Konsekvensbeskrivning Oron för att bli utsatt för hot och våld på arbetet är en psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön negativt. Att bli utsatt för hot och våld kan skapa oro, stress, skador och ohälsa hos medarbetare samt chefer. Olustkänslorna kan leda till rädsla, missnöje samt avgångar och svårighet att rekrytera medarbetare. Indirekt kan risken finnas för att uppdragen och verksamheten inte kan fullföljas då det saknas tillräckliga personella resurser. Existerande kontrollaktiviteter Personssäkerhetsarbetet bedrivs inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär bland annat att regelbundna riskbedömningar, avseende hot och våld, genomförs och dokumenteras och att inträffade händelser, latent hot och rutiner följs upp. Respektive verksamhet har utarbetat rutiner för hantering av hot och våld. Dessa hålls levande genom arbeten i APT-ar och uppdateras årligen. Nyanställda introduceras i gällande rutiner. Uppföljning av förekomsten av hot och våld sker på APT och i samverkansgrupper. Handlingsplaner för hur rutiner kan förbättras och hur risker kan minimeras upprättas utifrån respektive verksamhetsbehov inom ramen för SAM. Regelbunden kompetensutveckling sker på området. Ansvarig chef Avdelningschef Sektorschef	Hantera risk
	 Kompetensförsörjning	Riskbeskrivning Svårigheter att rekrytera och behålla viss kompetens, exempelvis bibliotekarier, chefer samt vissa styr-, stöd- och specialistfunktioner. Konsekvensbeskrivning Risken finns för personal- och kompetensbrist och därmed ökad belastning på kvarvarande personal. För verksamheten finns risken att verksamheten inte kan levereras med rimlig kvalitet eller alls fullföljas. Existerande kontrollaktiviteter - Varje rekrytering utvärderas och slutsatser bidrar till förbättringsåtgärder i kommande rekryteringsprocesser (exempelvis granskas annonser och kravprofiler, löneläge, sökandens förväntningar, marknadslägen med mera). - Rekryteringslägen utvärderas årligen på helheten för förvaltningen, som också ligger till grund för förbättringsåtgärder. - I samband med verksamhetsplaneringen genomförs analyser av kompetensbehoven, löneläge samt förutsättningarna för verksamheten. Ansvarig chef Avdelningschef	Hantera risk

Bilaga 6

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status
Stödprocess - IT/IS	 Efterlevnad av ny dataskyddsförordning	Riskbeskrivning <i>Risk finns för att nya arbetssätt och rutiner inte efterlevs. Bristande informationshantering och informationssäkerhet (utifrån ny lagstiftning). Att inte DSF tas i beaktande vid upphandling av nya IT-system. Att behandlingsregister inte finns framtaget medför risk att förvaltningen inte har kännedom om vilka personuppgifter som behandlas och hur.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Kan medföra förtroendeskada och skada för enskild. Att förvaltningen inte lever upp till lagkrav och kan tilldelas vite.</i> Existerande kontrollaktiviteter <i>Organisation för DSF finns. Två dataskyddskontakter och lokala kontaktpersoner finns på varje sektor. Regelbundna möten finns för avstämning.</i> Ansvarig chef Avdelningschef	Hantera risk
	 Bristande IT-system och e-tjänster för föreningsstöd och bidrag (BIDA)	Riskbeskrivning <i>E-tjänster samt BIDA fungerar inte tillfredställande och skapar en rättsosäker stödhantering. Risk att SKR:s upphandling av nytt system inte går igenom och fördröjer införandet av ett nytt system.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Förtroendet för kulturförvaltningen kan påverkas negativt och det finns risk att hanteringen av stöd inte kan fullgöras i tid eller på ett rättssäkert sätt. Åtgärd kan innebära att verksamheten går över i manuell hantering, vilket skulle medföra ökade kostnader. Om inte SKR:s upphandling motsvarar nämndens behov behöver ny upphandling göras vilket skulle fördröja processen.</i> Existerande kontrollaktiviteter <i>Stadsledningskontoret arbetar för ett säkerställande av ett nytt system som ska upphandlas av SKR och vara på plats under 2020. Särskild rutin för bevakning och hantering inför och under varje sökomgång och utbetalningstillfälle har införts. Uppgradering av BIDA görs för att säkerställa drift. Förvaltningen deltar i samverkan kring nya systemet.</i> Ansvarig chef Avdelningschef	Acceptera risk
	 Utebliven effekt av kommungemensamma IT-tjänster	Riskbeskrivning <i>Staden utvecklar IT-tjänster som finansieras genom en ekonomimodell. Förvaltningen har liten möjlighet till påverkan i utvecklingen av tjänsterna och tjänsterna motsvarar inte alltid förvaltningens behov. De icke påverkansbara administrativa kostnaderna och IT-kostnaderna ökar och hanteringen av kostnadsökningen förväntas ske i verksamheten. Förvaltningen upplever att nuvarande styrmodell fungerar dåligt. Införande av nya kommungemensamma tjänster tar lång tid, motsvarar inte behov och blir kostnadsdrivande. Risk att förvaltningens digitalisering av egen verksamhet uteblir då medel saknas.</i>	Acceptera risk

Bilaga 6

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status
		Konsekvensbeskrivning De ekonomiska konsekvenserna av stadens gemensamma modell gör att förvaltningens utrymme egen digitalisering minskar. Stadens standardiserade tjänster kan skapa merarbete då verktygen inte alltid passar verksamheten. Brist på resurser att implementera t.ex. Office 365 i förvaltningens verksamheter för att nyttja de gemensamma systemens möjligheter. Leder urholkning av ekonomi och ger motsatt effekt till effektiviseringsfaktorn då förvaltningen inte kan tillgodogöra sig någon effekthemtagning. Förvaltningen kan inte digitalisera sina egna tjänster i önskad omfattning. T.ex. saknas medel att digitalisera museernas tjänster vilket motverkar stadens digitaliseringsmål. Existerande kontrollaktiviteter Dialoger och samtal förs med berörda parter utifrån nyttorealiseringsperspektivet och på olika tjänstemannanivåer. Förvaltningen finns representerad och deltar i vissa av stadens forum i syfte att lyfta kulturförvaltningens behov och påverka utbudet av tjänster. Ansvarig chef Avdelningschef	
Stödprocess - ekonomi	 Avsaknad av avtal mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen avseende samfinansiering av museerna	Riskbeskrivning Regionens andel av samfinansieringen av museerna har minskat de senaste åren Konsekvensbeskrivning Påverkar samarbeten med regionens verksamheter negativt. Kan skapa onödigt frustration och hämma strategisk långsiktig utveckling. Urholkning av ekonomin. Existerande kontrollaktiviteter Förvaltningen bidrar med underlag till den politiska dialogen om en mer långsiktig och tydlig finansieringsmodell mellan Västra Götalandsregion och Göteborgs Stad. Kontinuerliga dialoger förs på tjänstemannanivå med både stat och region. Förvaltningens verksamheter är representerade i regionens pågående arbete med ny regional kulturplan. Ansvarig chef Förvaltningschef/-direktör	Hantera risk
	 Höga intäktskrav och självfinansieringsgrad samt svårprognostiserade intäkter	Riskbeskrivning Hög självfinansieringsgrad avser främst sektor museer och sektor fri konst och kultur som har 25 procents egen finansiering då kommunbidragsramen inte täcker fasta kostnader och program/innehåll. Konsekvensbeskrivning Kan påverka utbudet och val av innehåll med mera vilket kan få konsekvenser för måluppfyllelse. Medför stark projektifiering av verksamheten. Påverkar arbetsmiljön genom hög arbetsbelastning och oro. Huvudmålgruppen för museerna har fri entré men utbudet måste utvecklas så att det attraherar de som betalar entré.	Acceptera risk

Bilaga 6

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status
		Existerande kontrollaktiviteter Intäkter ses över och följs upp varje månad. Förvaltningen arbetar aktivt för extern finansiering. Ansvarig chef Ekonomichef	
	 Kommunbidraget har ingen följsamhet till utvecklingen av nämndens grunduppdrag	Riskbeskrivning Avser de förändringar i befolkningssammansättningen och den befolkningsökning som kontinuerligt sker samt kulturförvaltningens förändrade uppdrag. Förändringsprocesser i omvärlden och förändrade behov ställer krav på omställning, utveckling och anpassning i verksamheterna. Konsekvensbeskrivning Kan medföra konsekvenser för kulturförvaltningen i arbetet med att säkra tillgången till kultur och kulturella mötesplatser för alla invånare. Påverkar arbetsmiljö och arbetsbelastning för medarbetare. Risk att verksamheten inte lever upp till brukarnas behov och förväntningar. Existerande kontrollaktiviteter Kontinuerlig bevakning i uppföljning av verksamhet och i uppföljning arbetsmiljö. En översyn av förvaltningens samtliga verksamheter utifrån reglemente har genomförts. Det sker även en översyn av stödfunktioner och säkerställande av kritiska funktioner. Ansvarig chef Ekonomichef	Acceptera risk
	 Överföringen av ansvaret för stadsdelsbiblioteken	Riskbeskrivning Risken är att kulturförvaltningen inte tillförts tillräckligt med medel för att kunna täcka tillkommande kostnader med anledning av överföringen av stadsdelsbiblioteken. Det gäller främst ökade hyreskostnader som härrör sig till tidigare överenskommelser med stadsdelsnämnderna där hyran inte varit känd sedan tidigare. Alla hyresavtal är inte kända varför kostnadsbilden inte är helt klar. Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön har även varit nödvändiga under 2019 och kommer att vara det fortsatt på grund av mögel och att det regnar i ett bibliotek. Konsekvensbeskrivning Ytterligare urholkning av förvaltningens ekonomi om inte resurser för tillkommande kostnader erhålls. Ytterligare negativ påverkan på möjligheter till verksamhetsutveckling och arbetsmiljöförutsättningar. Försämrade förutsättningar för chefsuppdragen. Existerande kontrollaktiviteter Förvaltningen fortsätter att analysera de resurser som medföljt gällande överföring av stadsdelsbiblioteken. Bedömningen nu är att risken minskat och att kulturförvaltningen i allt väsentligt erhållit tillräckliga resurser i nuläget. Frågan om hur framtida tillkommande kostnader på grund av ingångna överenskommelser kvarstår dock. Som till exempel renoveringar. Ansvarig chef Ekonomichef	Hantera risk

Bilaga 6

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status
	 Överföringen av kulturhus	Riskbeskrivning <i>KF har fattat beslut om att Kulturhuset Kåken och Frölunda kulturhus ska överföras till kulturförvaltningen. Kåken fördes över den 1 april 2019. Utredningen avseende vilka verksamhetsdelar som ska föras över pågår under hösten 2019.</i> <i>De planerade kulturhusen i Bergsjön och Backaplan är inte beslutade, men biblioteken är tänkta att utgöra en stor del av dessa, varför kulturförvaltningen deltar i styrgrupp och arbetsgrupper. Kostnader för biblioteken i de nya kulturhusen ökar sannolikt och det återstår det att se hur de ökade kostnaderna kommer att hanteras. Beslut kan också fattas att hela kulturhusen ska överföras till kulturförvaltningen. Finns risk att kulturförvaltningen får svårigheter att hantera ökade kostnader samt att återigen hantera en större omorganisation.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Kulturförvaltningen kan drabbas av ökade kostnader vilket kan urholka en redan ansträngd ekonomi och organisation.</i> Existerande kontrollaktiviteter <i>Förvaltningen fortsätter att utreda vilka verksamheter i Frölunda kulturhus som ska föras över och bemannar de grupper som planerar byggnationen av de nya kulturhusen i Bergsjön och på Backaplan.</i> Ansvarig chef Sektorschef	Hantera risk
	 Omfattande pågående förändringar i Göteborgs Stads organisation	Riskbeskrivning <i>Kommunfullmäktige har fattat beslut om att avveckla Göteborgs Stads stadsdelsnämnder och omorganisera verksamheten i facknämnder. Kulturförvaltningen ska enligt stadsledningskontorets rapport ta över verksamheter. En så pass stor omorganisation ställer stora krav på genomförandeförmåga i form av monetära och personella resurser. Bedömningen i nuläget är att kulturförvaltningen saknar tillräckliga resurser för att med säkerhet kunna garantera en bra överföringsprocess med bibehållen förmåga att leverera kvalitativ verksamhet och trygga en god arbetsmiljö.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Kan påverka förvaltningens förmåga att leverera verksamhet av tillräckligt god kvalitet samt försämra medarbetarnas arbetsmiljö.</i> <i>Dessutom har inte kulturförvaltningen varit med i processen hittills då bara de nämnder som ska upplösas ingått. Att inte förvaltningens kompetens efterfrågats än kan leda till att nödvändig kunskap inte kommer med tillräckligt tidigt i processen.</i>	Hantera risk

Bilaga 6

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status
		Existerande kontrollaktiviteter Förvaltningen för en kontinuerlig dialog med utsedda kontaktpersoner på stadsledningskontoret och rapporterar löpande väsentlig kunskap till nämndens presidium. Ansvarig chef Förvaltningschef-/direktör	
	 Ingen ersättning i kommunbidragsramen för större hyreshöjningar	Riskbeskrivning Förvaltningen har aviserats kraftiga hyreshöjningar utöver ordinarie hyresökning för kommande år och erhöill en ramförstärkning gällande ökade hyreskostnader för magasin i Sæve samt Göteborgs stadsmuseum om sammanlagt 1 900 tkr Från 2020 ökar hyreskostnader om sammanlagt ca 6 mnkr utöver indexuppräknning, gällande Röhsska museet, Göteborgs konsthall och kontoret på Norra Hamngatan 8. Kulturnämnden bedriver verksamheter i byggnader som har ett omfattande behov av underhåll eller ombyggnationer för att kunna fungera för att bedriva verksamhet i. I och med övertagandet av alla stadsdelsbibliotek har antalet lokaler ökat med ca 25 st. Konsekvensbeskrivning Om kulturnämnden inte erhåller utökat kommunbidrag för dessa kostnadsökningar påverkas verksamheten negativt. Detta innebär att delar av kulturnämndens verksamhet kan komma att behöva läggas ner. Det kommer medföra konsekvenser både för verksamheten, för arbetsmiljön och för Göteborgarna. Existerande kontrollaktiviteter Förvaltningen ser över alla verksamheter utifrån grunduppdrag och reglemente inför budget 2020. Genom en rättvisande ekonomisk bild av nuläget kan förvaltningen ge kulturnämnden ett underlag för beslut om prioriterade verksamheter inom kulturförvaltningen. Ansvarig chef Ekonomichef	Acceptera risk
	 Intäktprocessen	Riskbeskrivning Risk för att kulturförvaltningen inte lever upp till god redovisningssed och hanterar intäktprocessen rättssäkert, samt att alla intäkter inte redovisas. Konsekvensbeskrivning En bristfällig efterlevnad kan medföra att lagar och regler inom redovisning och moms inte följs samt till förtroendeskada för nämnd och förvaltning. Existerande kontrollaktiviteter Kassaprocessen i förvaltningen förtydligas, kvalitetssäkras och implementeras. Förtydliga intäktprocessen, utbildning av berörda chefer och medarbetare samt förstärkning av ekonomiavdelningen med en roll för den övergripande processen.	Hantera risk

Bilaga 6

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status
		Ansvarig chef Ekonomichef	
Stödprocess - inköp och upphandling	 Bristande hantering avseende inköp och upphandling	Riskbeskrivning Att gällande lagar, riktlinjer och regler för inköp och upphandling inte är kända eller inte efterlevs. Att det inte finns dokumentation eller att oegentliga inköp sker. Att ramavtal inte följs. Att rutiner inte följs vid användning av inköps- och betalkort. Förvaltningen saknar en central upphandlingsfunktion som kan samordna upphandlingsfrågorna i förvaltningen och för att stödja verksamheterna. Inköpsorganisationen har nyligen startat sitt arbete med kartlägga ett nuläge. Konsekvensbeskrivning Kan medföra både ekonomiska konsekvenser och förtroendeskada om förvaltningen inte följer LOU och Göteborgs Stads riktlinjer för inköp och upphandling. Existerande kontrollaktiviteter Kontinuerlig kompetensutveckling av berörda medarbetare. Förvaltningen har under 2019 förändrat en av tjänsterna på ekonomiavdelningen till att fokusera mer på inköpsfrågor och rekryterar dessutom en upphandlare under hösten med tillträde under våren 2020. En första kartläggning har gjorts som ett steg för att identifiera konkreta behov av särskilda insatser inom till exempel fortbildning och översyn av behörigheter med mera. Ett inköpsforum har inrättats för förvaltningens lokala inköpsamordnare för att skapa samsyn och ge möjlighet att diskutera inköpsfrågor och möjliggöra kunskapsutbyte i förvaltningen gällande upphandling och inköp. Arbetet under 2020 kommer att fokuseras på att anvisningar är tillgängliga och uppdaterade samt relevanta åtgärder utefter vad stickproven visar. Målet är att kvalitetssäkra inköpsprocessen och identifiera framgångsfaktorerna. Ansvarig chef Ekonomichef	Hantera risk
Stödprocess - säkerhet och fastighet	 Bristande kris- och säkerhetsarbete	Riskbeskrivning Att dokumentation för kris- och säkerhetsarbetet inte är känd eller efterlevs. Att riskanalyser inte revideras årligen eller innehåller det som anges i fullmäktiges riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Behov av systematiska utbildningsinsatser enligt fastställd utbildningsplan. Avser personsäkerhet, fysisk säkerhet och krisberedskap. Med tillkommande verksamheter finns ett ytterligare behov av att skaffa ett nuläge för att säkerställa tillfredsställande kris- och säkerhetsarbete även i dessa. Konsekvensbeskrivning Kan medföra skada för person, egendom och miljö.	Hantera risk

Bilaga 6

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status
		Existerande kontrollaktiviteter Säkerhetsinventeringen utfördes 2018. Fortsatt arbete med att ta fram säkerhetsprogram. Samordna resurser avseende räddning av restvärde vid eventuell händelse av brand, översvämning med mera. En central resurs som fastighets- och säkerhetsansvarig har inrättats. Forum för fastighets- och säkerhetsfrågor har bildats i förvaltningen. Ansvarig chef Ekonomichef	

Intern kontrollplan - 2020 (Kulturnämnden)

Riskområden	Risker	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum
Ledningsprocess - styrning, uppföljning och kontroll	 Bristfällig efterlevnad av kulturnämndens principer och regler för delegationsbeslut och verkställighet Riskbeskrivning Att beslut inte fattas och dokumenteras i enlighet med delegationsordningen, förvaltningsdirektörens vidaredelegation eller med regleringen av verkställighetsåtgärder i organisationen. Konsekvensbeskrivning Bristfällig intern styrning och kontroll. Kan medföra förtroendeskada för nämnd och påverka förvaltningens anseende i samarbete med andra. Kan även medföra konsekvenser både för verksamhet och ekonomi. Existerande kontrollaktiviteter Ingår som en del i utbildningen för nyanställda chefer. Utbildning sker även på chefsforum i samband med delegationsordningens revidering, vilket sker cirka 1 gång per år/ vartannat år. Stickprov och kontrollaktiviteter ingår i den interna kontrollen. En kommunikationsplan för regler och principer gällande delegation och verkställighet i förvaltningen är under framtagande. Ansvarig chef Avdelningschef	 Ej påbörjad Startdatum 2019-01-01	Dokumentation av godkännande vid tjänsteresa Kontrollmetod Medarbetare som ska resa i tjänsten måste alltid ha ett beslut om godkännande från berörd chef innan bokning av resa. Kontroll sker genom stickprov av att blanketten "beslut för inrikes- och utrikes resor" sparats ihop med faktura för biljett i Winst. Stickprov görs en gång per år med tre stickprov för varje sektor samt för kulturkansliet (totalt 12 stickprov). Rapportering sker till Ekonomichef senast 31 maj. Rapportör (Riskhantering ISK) Tatjana Marin Kartal	Avstämningsdatum 2020-08-31 Slutdatum 2020-12-31

Bilaga 7

Riskområden	Risker	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum
	 Icke fullgod informations- och dokumenthantering samt iordninghållande av förvaltningens allmänna handlingar Riskbeskrivning Förvaltningen har inte tydliga processer och arbetssätt för ärende- och dokumenthantering, registrering och arkiv. Risk att förvaltningen inte uppfyller de krav som ställs enligt lag och föreskrifter samt försvårar återsökning av information. Konsekvensbeskrivning Kan medföra att allmänhetens rätt till insyn i våra verksamheter inskränks. När inte information kan återsökas, så riskerar beslutsunderlag att bli icke fullgoda. Kan medföra förtroendeskada. Kan medföra att förvaltningen inte hanterar sekretessbelagda handlingar på ett rättssäkert sätt. Existerande kontrollaktiviteter Arbete pågår med att ta fram: - Processorienterad dokumenthanteringsplan - Arkivbeskrivning - Arkivorganisation och arkivansvar - Övergripande förvaltningsintern ärendeprocess - Ärendeprocess för ärenden som ska till kulturenämnden - Lokalt stöd för informations- och dokumenthantering utses - Lokal arkivredogörare utses Ansvarig chef Avdelningschef	 Ej påbörjad Startdatum 2019-12-01	Att styrande och stödjande dokument på området informations- och dokumenthantering samt arkiv har tagits fram och/eller uppdaterats. Kontrollmetod Att under hösten 2020 kontrollera att dokumenten har tagits fram och fastställts. Att under hösten 2020 kontrollera att lokalt stöd för informations- och dokumenthantering samt arkivredogörare har utsetts för varje sektor i förvaltningen. Rapportör (Riskhantering ISK) Nike Vallström	Avstämningsdatum 2020-08-31, 2020-12-31 Slutdatum 2020-12-31

Bilaga 7

Riskområden	Risker	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum
	 Risk för jäv i samband med upphandling Riskbeskrivning Förvaltningen bedömer att risk föreligger för jäv i samband med direktupphandlingar och avtalsskrivning. Konsekvensbeskrivning Kan medföra förtroendeskada. Existerande kontrollaktiviteter Förvaltningen har de senaste åren genomfört ett flertal åtgärder för att motverka risken för jäv inom flera områden som till exempel rekryteringsprocessen samt infört åtgärder och rutiner för kontroller inom kulturstöd och programläggning inom Speldags och Sommarunderhållningen. Stickprov kommer att göras på avtal samt direktupphandlingar. Kulturnämnden har även infört en stående punkt på dagordningen vid varje nämndsammanträde för anmälan av jäv. Ansvarig chef Ekonomichef	 Ej påbörjad Startdatum 2020-01-01	Säkerställande att inga jävsituationer förekommer Kontrollmetod Stickprov kommer att göras på avtal samt direktupphandlingar. Rapportör (Riskhantering ISK) Agnetha Ljungqvist Qvart	Avstämningsdatum 2020-06-30 Slutdatum 2020-12-31
Stödprocess - HR	 Bristande arbetsmiljö Riskbeskrivning Hög arbetsbelastning och bristande möjligheter till återhämtning. Detta gäller särskilt chefer, vissa specialistfunktioner samt på Stadsbiblioteket.	 Ej påbörjad Startdatum 2020-01-01	Uppföljning genom årlig medarbetar- och chefsenkät Kontrollmetod Uppföljning av frågan "inflytande över egen arbetssituation" i den årliga medarbetar- och chefsenkäten. <i>Uppföljning genom hälsokontroller via</i>	Avstämningsdatum 2020-03-31, 2020-08-31, 2020-12-31 Slutdatum 2020-12-31

Bilaga 7

Riskområden	Risker	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum
	Konsekvensbeskrivning Hög arbetsbelastning för berörda grupper har pågått i flera år. Risken för ohälsa finns, likaså för avgångar på nyckelpositioner på grund av bristande förutsättningar för att utföra uppdraget. I förlängningen riskerar detta att leda till en sämre förutsättningar att utföra uppdraget med kvalitet. Existerande kontrollaktiviteter Uppföljning av arbetsbelastning och förutsättningar för arbete på gruppnivå sker genom årlig medarbetar- och chefenkät, samt organisatorisk och social arbetsmiljöromd. Uppföljning av arbetsbelastning på individnivå sker genom medarbetarsamtalen. Identifierade behov av förbättringar tas med i budgetarbete och verksamhetsplanering för kommande period. Ansvarig chef Förvaltningschef-/direktör Avdelningschef Sektorschef		företagshälsovården gällande frågor om arbetsbelastning. Uppföljning genom de årliga medarbetarsamtalen. Rapportör (Riskhantering ISK) Tatjana Marin Kartal	
	 Personssäkerhet Riskbeskrivning Det förekommer hot och våld mot personal och mellan besökare på vissa av nämndens bibliotek.	 Ej påbörjad Startdatum 2020-01-01	Uppföljning genom årlig medarbetar- och chefsenkät Kontrollmetod Uppföljning av området "hot och våld" i den årliga medarbetar- och chefsenkäten.	Avstämningsdatum 2020-08-31 Slutdatum 2020-12-31

Bilaga 7

Riskområden	Risker	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum
	Konsekvensbeskrivning Oron för att bli utsatt för hot och våld på arbetet är en psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön negativt. Att bli utsatt för hot och våld kan skapa oro, stress, skador och ohälsa hos medarbetare samt chefer. Olustkänslorna kan leda till rädsla, missnöje samt avgångar och svårighet att rekrytera medarbetare. Indirekt kan risken finnas för att uppdragen och verksamheten inte kan fullföljas då det saknas tillräckliga personella resurser. Existerande kontrollaktiviteter Personsäkerhetsarbetet bedrivs inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär bland annat att regelbundna riskbedömningar, avseende hot och våld, genomförs och dokumenteras och att inträffade händelser, latent hot och rutiner följs upp. Respektive verksamhet har utarbetat rutiner för hantering av hot och våld. Dessa hålls levande genom arbeten i APT-ar och uppdateras årligen. Nyanställda introduceras i gällande rutiner. Uppföljning av förekomsten av hot och våld sker på APT och i samverkansgrupper. Handlingsplaner för hur rutiner kan förbättras och hur risker kan minimeras upprättas utifrån respektive verksamhetsbehov inom ramen för SAM. Regelbunden kompetensutveckling sker på området. Ansvarig chef Avdelningschef Sektorschef		Kvartalsvis uppföljning av rapporterade arbetsskador och tillbud kopplat till hot och våld i förvaltningens olika samverkansgrupper. Årligt personalboksutslut samt löpande uppföljning i förvaltningens lednings och den förvaltningsövergripande samverkansgruppen. Rapportör (Riskhantering ISK) Tatjana Marin Kartal	

Bilaga 7

Riskområden	Risker	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum
	 Kompetensförsörjning Riskbeskrivning Svårigheter att rekrytera och behålla viss kompetens, exempelvis bibliotekarie, chefer samt vissa styr-, stöd- och specialistfunktioner. Konsekvensbeskrivning Risken finns för personal- och kompetensbrist och därmed ökad belastning på kvarvarande personal. För verksamheten finns risken att verksamheten inte kan levereras med rimlig kvalitet eller alls fullföljas. Existerande kontrollaktiviteter Varje rekrytering utvärderas och slutsatser bidrar till förbättringsåtgärder i kommande rekryteringsprocesser (exempelvis granskas annonser och kravprofiler, löneläge, sökandens förväntningar, marknadslägen med mera). Rekryteringslägen utvärderas årligen på helheten för förvaltningen, som också ligger till grund för förbättringsåtgärder. I samband med verksamhetsplaneringen genomförs analyser av kompetensbehoven, löneläge samt förutsättningarna för verksamheten. Ansvarig chef Avdelningschef	 Ej påbörjad Startdatum 2020-01-01	Årligt personalboks slut Kontrollmetod Uppföljning i förvaltningens ledningsgrupp och övergripande samverkansgrupp. Årlig uppföljning i respektive sektor kring antal sökande per tjänst, andel tillsatta tjänster av antalet utlysta med mera. Årlig uppföljning av chefernas förutsättningar i samband med organisatorisk och social arbetsmiljöromd (OSA) för chefer. Årlig analys behov för personalvårdande och kompetensutvecklande insatser i samband med budgetarbetet. Årlig löneanalys. Rapportör (Riskhantering ISK) Tatjana Marin Kartal	Avstämningsdatum 2020-12-31 Slutdatum 2020-12-31

Bilaga 7

Riskområden	Risker	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum
Stödprocess - IT/IS	 Efterlevnad av ny dataskyddsförordning Riskbeskrivning Risk finns för att nya arbetssätt och rutiner inte efterlevs. Bristande informationshantering och informationssäkerhet (utifrån ny lagstiftning). Att inte DSF tas i beaktande vid upphandling av nya IT-system. Att behandlingsregister inte finns framtaget medför risk att förvaltningen inte har kännedom om vilka personuppgifter som behandlas och hur. Konsekvensbeskrivning Kan medföra förtroendeskada och skada för enskild. Att förvaltningen inte lever upp till lagkrav och kan tilldelas vite. Existerande kontrollaktiviteter Organisation för DSF finns. Två dataskyddskontakter och lokala kontaktpersoner finns på varje sektor. Regelbundna möten finns för avstämning. Ansvarig chef Avdelningschef	 Ej påbörjad Startdatum 2020-01-01	Efterlevnad av rutin för personuppgiftsincident Kontrollmetod Kontroll av att rutinen efterlevs på de personuppgiftsincidenter som kommit kulturförvaltningen tillhanda. Kontroll görs genom stickprov två gånger per år med hjälp av lokala kontaktpersoner. Rapportering sker till Ekonomichef senast 31 maj och 31 oktober. Rapportör (Riskhantering ISK) Anna Petrén-Kihlström	Avstämningsdatum 2020-06-30, 2020-08-31, 2020-11-30 Slutdatum 2020-12-31
		 Ej påbörjad Startdatum 2020-01-01	Att behandlingsregister avseende personuppgifter finns framtaget. Kontrollmetod Att under hösten 2020 kontrollera att registret finns framtaget. Rapportör (Riskhantering ISK) Nike Vallström, Anna Petrén-Kihlström	Avstämningsdatum 2020-08-31, 2020-12-31 Slutdatum 2020-12-31
Stödprocess - ekonomi	 Intäktprocessen Riskbeskrivning Risk för att kulturförvaltningen inte lever upp till god redovisningssed och hanterar intäktprocessen rättssäkert, samt att alla intäkter inte redovisas.	 Ej påbörjad Startdatum 2020-01-01	Kontroll av att kassarutinen efterlevs Kontrollmetod Stickprov på kassarutinen. Avstämning med ansvariga chefer om hur rutinen följs och vilka avvikelser som finns.	Avstämningsdatum 2020-08-31 Slutdatum 2020-12-31

Bilaga 7

Riskområden	Risker	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum
	Konsekvensbeskrivning En bristfällig efterlevnad kan medföra att lagar och regler inom redovisning och moms inte följs samt till förtroendeskada för nämnd och förvaltning. Existerande kontrollaktiviteter Kassaprocessen i förvaltningen förtydligas, kvalitetssäkras och implementeras. Förtydliga intäktssprocessen, utbildning av berörda chefer och medarbetare samt förstärkning av ekonomiavdelningen med en roll för den övergripande processen. Ansvarig chef Ekonomichef	 Ej påbörjad Startdatum 2020-01-01	Rapportör (Riskhantering ISK) Agnetha Ljungqvist Qvart Efterlevnad intäktssprocess Kontrollmetod Avstämningsmöten med ansvariga chefer gällande efterlevnad av kassa- och faktureringsrutiner i samband med de planerade uppföljningsmöten som ekonomiavdelningen har med sektorerna månadsvis. Stickprov av kassaredovisningar görs löpande. Rapportör (Riskhantering ISK) Agnetha Ljungqvist Qvart	Avstämningsdatum 2020-04-30 Slutdatum 2020-12-31
Stödprocess - inköp och upphandling	 Bristande hantering avseende inköp och upphandling Riskbeskrivning Att gällande lagar, riktlinjer och regler för inköp och upphandling inte är kända eller inte efterlevs. Att det inte finns dokumentation eller att oegentliga inköp sker. Att ramavtal inte följs. Att rutiner inte följs vid användning av inköps- och betalkort. Förvaltningen saknar en central upphandlingsfunktion som kan samordna upphandlingsfrågorna i förvaltningen och för att stödja verksamheterna. Inköpsorganisationen har nyligen startat sitt arbete med kartlägga ett nuläge.	 Ej påbörjad Startdatum 2020-01-01	Att inköp och upphandling skett i enlighet med delegationsordning, attestregler i staden och LOU Kontrollmetod Kontroll görs genom stickprov månadsvis. Kontroll ska göras avseende: - Att den som gjort inköpet är behörig granskare för ansvaret. - Att den som attesterat är behörig attestant för ansvaret. - Att leverantören är upphandlad genom avrop mot ramavtal alternativt direktupphandlad. - Att inköpet konterats enligt gällande redovisningsregler. Rapportering sker till Ekonomichef senast 31 maj för våren samt senast 31 oktober för hösten.	Avstämningsdatum 2020-06-30, 2020-08-31, 2020-11-30 Slutdatum 2020-12-31

Bilaga 7

Riskområden	Risker	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum
	Konsekvensbeskrivning <i>Kan medföra både ekonomiska konsekvenser och förtroendeskada om förvaltningen inte följer LOU och Göteborgs Stads riktlinjer för inköp och upphandling.</i> Existerande kontrollaktiviteter <i>Kontinuerlig kompetensutveckling av berörda medarbetare. Förvaltningen har under 2019 förändrat en av tjänsterna på ekonomiavdelningen till att fokusera mer på inköpsfrågor och rekryterar dessutom en upphandlare under hösten med tillträde under våren 2020. En första kartläggning har gjorts som ett steg för att identifiera konkreta behov av särskilda insatser inom till exempel fortbildning och översyn av behörigheter med mera. Ett inköpsforum har inrättats för förvaltningens lokala inköpsamordnare för att skapa samsyn och ge möjlighet att diskutera inköpsfrågor och möjliggöra kunskapsutbyte i förvaltningen gällande upphandling och inköp. Arbetet under 2020 kommer att fokuseras på att anvisningar är tillgängliga och uppdaterade samt relevanta åtgärder utefter vad stickproven visar. Målet är att kvalitetssäkra inköpsprocessen och identifiera framgångsfaktorena.</i> Ansvarig chef Ekonomichef	Ej påbörjad Startdatum 2020-01-01	Rapportör (Riskhantering ISK) Agnetha Ljungqvist Qvart Att beslut om representation är i enlighet med delegationsordning och stadens riktlinjer och regler Kontrollmetod <i>Kontroll görs genom stickprov av konton för representation utifrån bedömda behov.</i> <i>Sker månadsvis och avser kontroll gällande:</i> - Dokumentation av underlag (deltagarförteckning, kvitton, kontering). - Följsamhet med inköpsprocessen. - Följsamhet med gällande riktlinjer och regler i staden. <i>Kontroller görs per månad och senast 31 maj för våren samt senast 31 oktober för hösten.</i> Rapportör (Riskhantering ISK) Agnetha Ljungqvist Qvart	Avstämningsdatum 2020-06-30, 2020-08-31, 2020-11-30 Slutdatum 2020-12-31

Avgifter och priser samt principer för prissättning

Avgifter beslutade av kommunfullmäktige. Kulturnämndens avgifter och beslutsordning, redan beslutade av kommunfullmäktige 2018-09-13 § 14

	Avgift	Beslutsnivå och uppräknings		
Nr	Entréavgifter	Beslutsnivå	Delegation	Nivå och uppräknings
1	Entréavgift museer	KF	Nej	Årsbiljett 100 kr. Engångsbiljett 60 kr. Ingen uppräknings.
2	Entréavgift konsthall	KF	Nej	Avgiftsfritt
3	Subventionerad eller fri entréavgift för särskilda besöksgrupper	KF	Nej	Avgiftsfritt
	Uthyrning av instrument			
4	Subventionerad eller fri hyra av instrument för elever inom kulturskolan	KF	Nej	Avgiftsfritt 2 år
5	Subventionerad hyra av instrument för elever inom kulturskolan efter två år	KF	Nej	350 kr/termin. Uppräknings med KPI sker var tredje år, avrundning närmsta tiokrona. Nästa uppräknings sker i samband med budget 2022.
6	Förseningsavgift uthyrning av instrument	KF	KN	Avgift för påbörjad termin
7	Avgift för förkommet instrument	KF	KN	Schablonvärde
	Museielektioner			
8	Avgift för museielektion för förskolor och skolor inom Göteborgs stad	KF	KN	Avgiftsfritt
9	Avgift för museielektion för förskolor och skolor utanför Göteborgs stad	KF	KN	450 kr/45–60 min. Uppräknings med KPI sker var tredje år, avrundning närmsta tiokrona. Nästa uppräknings sker i samband med budget 2022.
	Biblioteksavgifter			
10	Förseningsavgift vid lån av medier	KF	KN	3 kr/dag. Ingen uppräknings
11	Avgift för förekomna medier	KF	KN	Schablonvärde

Förkortningar – **KF**: Kommunfullmäktige, **KN**: Kulturnämnden, **FD**: Förvaltningsdirektör, **SEC**: Sektorschef, **AvdC**: Avdelningschef inom sektor, **EnhetsC**: Enhetschef.

Kulturnämndens övriga avgifter¹

	Avgift	Beslutsnivå	Delegation/ vidaredelegation	Avgiftsnivå	Kommentar
Nr	Avsteg från avgifter²				
12	Tillfälliga fria entréavgifter	KN	FD/SEC	-	Anmäls till nämnden.
13	Tillfälliga förhöjda entréavgifter	KN	FD	-	Anmäls till nämnden.
14	Befrielse från förseningsavgift vid uthyrning av instrument	KN	FD/SEC	-	Befrielse från förseningsavgift baseras på tekniskt fel, handhavandefel eller akut olycksfall. Anmäls till nämnden.
15	Befrielse från förseningsavgift vid medieutlån på biblioteken	KN	-	-	Princip för när befrielse från förseningsavgift ska verkställas tas fram under 2020.
	Kulturpunkten				
16	Medlemsavgift Kulturpunkten	KN	Nej	3000 kr	Ingen uppräknig. Ses över och behandlas av nämnden var tredje år. Nästa översyn sker i samband med budget 2022.
	Upphängning av konst				
17	Avgift för upphängning av konst (Gbg konst)	KN	Nej	500 kr 700 kr 900 kr	Nivåerna (300,500,700) har inte räknats upp sedan 2002–2003, föreslagna priser i budget 2019 har därför räknats upp baserat på KPI.
	Skolbio				
18	Skolbioavgift	KN	Nej	20 kr/elev oförändrat	Denna avgift bör, i likhet med avgift för museilektion, fastställas av kommunfullmäktige vid nästa revidering av kulturnämndens avgifter inför budget 2022.

¹ Samtliga avgifter räknas upp med konsumentprisindex (KPI) var tredje år om inte annat anges. Avrundning görs till närmsta tiokrona. Nästa uppräknig sker i samband med budget 2022.

² Avstegen gäller entréavgift (nr 1) och förseningsavgift (nr 6 och 10) beslutade av kommunfullmäktige enligt sida 2 i denna bilaga.

Priser och principer för prissättning³

Nr	Pris	Prisnivå	Kommentar
Visningar och externa föreläsningar			
19	Visning universitet, högskola, folkhögskola, studieförbund samt övriga vuxengrupper.	Priset är 600 kr/timme, oavsett om det är en genomförandetimme eller förberedsetimme. Det är det totala antalet timmar som faktureras. Priset avser självkostnad. Undantag när särskilt samarbets- eller samverkansavtal upprättats med staden eller förvaltningen, då visning kan ges kostnadsfritt. Vid visningar som kräver specialistkompetens inom förvaltningen gäller istället marknadspris om 850 kr/tim.	Ex. 1 visning utgör 1 timme publik visning + 1 timme förberedelse = 1200 kr. Pristillägg på kvällar, helger eller utanför ordinarie öppettider samt för visning på andra språk än svenska. Marknadspris används vid visningar som kräver specialistkompetens och som kan konkurrera med andra på marknaden.
20	Externa föreläsningar och undervisning inom högskola och universitet	Priset är 600 kr/timme, oavsett om det är en genomförandetimme eller förberedsetimme. Det är det totala antalet timmar som faktureras. Priset avser självkostnad. Undantag när särskilt samarbets- eller samverkansavtal upprättats med staden eller förvaltningen, då externa föreläsningar kan ges kostnadsfritt. Vid föreläsningar som kräver specialistkompetens inom förvaltningen gäller istället marknadspris om 850 kr/tim.	Ex. 1 föreläsning utgör 1 timme föreläsning + 1 timme förberedelse = 1200 kr. Pristillägg på kvällar, helger eller utanför ordinarie öppettider samt på andra språk än svenska. Marknadspris används vid föreläsningar som kräver specialistkompetens och som kan konkurrera med andra på marknaden.
Specialistuppdrag			
21	Specialistuppdrag efter beställning/överenskommelse gällande arkeologiska utgrävningar, kulturmiljöutredningar och kulturkonsekvensanalyser inom stadsutveckling.	Priset är 850 kr/tim. Antal timmar fastställs utifrån uppdragets omfattning och tidsåtgång.	Marknadspris används eftersom uppdragen kräver specialistkompetens och konkurrerar med andra aktörer på marknaden.

³ Samtliga priser räknas upp med konsumentprisindex (KPI) var tredje år om inte annat anges. Avrundning görs till närmsta tiokrona. Nästa uppräknings sker i samband med budget 2022.

Nr	Pris	Prisnivå		Kommentar
22	Uthyrning av konferenslokal⁴⁵	Heldag 8–17	Halvdag/kväll	
	Auditoriet, Röhsska museet	19 000	14 000 kr	
	Studion, Röhsska museet	10 000 kr	7 000 kr	
	Wallenstamsalen, Stadsmuseet	22 000 kr	17 600 kr	
	S.A. Hedlund, Stadsmuseet	9 200 kr	7 360 kr	
	Olga Dahl, Stadsmuseet	6 900 kr	5 520 kr	
	Foajén, Stadsmuseet	11 500 kr	-	
	Bäcksins Källare, Stadsmuseet	11 500 kr	-	
	Hörsal, Stadsbiblioteket	8 400 kr	5 250 kr	
	Konferensrum, Stadsbiblioteket	Timpris om 370 kr/timme ⁶ .		
23	Kopiering och utskrifter⁷	A4	A3	
	Kopiering svartvitt	2 kr	4 kr	
	Kopiering färg	5 kr	10 kr	
	Utskrift svartvitt	2 kr	-	De tre första sidorna är kostnadsfria
	Utskrift färg	5 kr	-	

⁴ Pristillägg på kvällar, helger eller utanför ordinarie öppettider samt för extra person, tekniker eller vakt.

⁵ Under 2020 kommer en översyn av förvaltningens priser på konferenslokaler att genomföras för att eftersträva en enhetlighet inom förvaltningen samt en balans mellan självkostnadsprincip enligt kommunallagens 2 kap 6 § och förbud mot konkurrens på marknaden enligt konkurrenslagens 3 kap 27 §.

⁶ Priset är indexuppräknat för 2019.

⁷ Vid allmänna handlingar gäller istället Göteborgs Stads taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar, beslutad i KF 2018-06-07 § 22.

Nr	Principer för övriga priser	Verkställande	Princip	Kommentar
24	Varor för försäljning i butik	EnhetsC	Pris per vara sätts utifrån inköpspris + OH-kostnader knutna till verksamheten och utifrån marknadspris. Prissättningen verkställs av enhetschef.	I de fall varan finns för försäljning på marknaden, ska kulturförvaltningen sätta marknadspris.
25	Materialkostnader i samband med workshops, pedagogiska program mm.	EnhetsC	Pris fastställs utifrån självkostnad av enhetschef.	
26	Biljettpris för scenkonstföreställningar och uthyrning av lokaler på Stora teatern	AvdC	Princip för prissättning för egna produktioner och lokaluthyrning är: direkta kostnader och omkostnader knutna till verksamheten. Biljett- och uthyrningspriset tar även hänsyn till marknaden.	Självkostnadsprincipen är utgångspunkt vid prissättning av det totala scenkonstutbudet och lokaluthyrningen men även hänsyn till marknaden sker.
27	Pris för att tillgängliggöra museernas samlingar, t.ex. bildframställning, fotografering av föremål, utlån av konst/föremål till utställningar	SEC	Självkostnad är utgångspunkt för prissättningen. Hänsyn tas till museilagens krav på samverkan och tillgängliggörande av samlingar (SFS 2017:563 11-12 §§).	

Arbetsmiljörisk och konsekvensanalys, inför förslag till budget 2020

En riskanalys är genomförd utifrån föreliggande budgetförslag. Förvaltningens ledningsgrupp samt arbetsgivare och fackliga organisationer i förvaltningens samverkansgrupp, FSG har fört dialog om potentiella arbetsmiljörisker och konsekvenser av förslaget. Detta är en enklare sammanfattning av de övergripande risker som är identifierade. Vidare arbete med riskbedömningen återstår att göra utifrån beslut om budget.

Vad består förändringen av

Avslut av vissa verksamhetsdelar.

Identifierade risker

Platsbrist

Vid avslut av verksamheter kan vissa lokaler/arbetsplatser försvinna. Om medarbetarna ska vara kvar i förvaltningen, kan omflyttning bli aktuell och då även ökad trångboddhet och ytterligare platsbrist, under en övergångsperiod.

Ohälsosam arbetsbelastning

Arbetsbelastning och stress kan komma att öka i en övergångsfas för de funktioner som ska genomföra förändringsprocesser till följd av budgetbeslutet.

Oplanerade avgångar kan medföra ökad arbetsbelastning för kvarvarande medarbetare och chefer samt bristande kontinuitet, kompetensluckor och svårigheter att fullfölja uppdragen.

Stress, oro och känsla av otillräcklighet kan öka i samband med att förvaltningens medarbetare behöver bemöta frågor från besökare, om budgetförslaget.

Hot om våld

Risk för ökat hot om våld på biblioteken i Angered och Hammarkullen vid nedläggning av Hjällbo bibliotek, om Hjällbos besökare söker sig istället till bibliotek där situationen redan är pressad.

Förtroendeskador

Bristande förtroende kan uppstå till följd av föreslagna beslut. Missnöje och förtroendeskador kan vara långvariga och svåra att vända i kvarvarande verksamhet. Arbetsplatsens attraktivitet kan komma att påverkas.

Attraktiv arbetsgivare

Svårigheter att rekrytera nya medarbetare kan uppstå för även de verksamhetsdelar som inte påverkas av budgetförslaget, då förvaltningens attraktivitet försämras i ett besparingsläge. Detta kan leda till kompetensbrist och ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal.

Indirekt påverkan på kommunens övriga verksamheter och andra intressenter
Budgetbeslutet kan ha negativ påverkan på andra verksamhetsdelar som inte är direktberörda. Kulturförvaltningens verksamheter verkar i ett sammanhang/samarbete med övriga verksamhetsdelar inom Göteborgs stad eller utanför staden.

Personalen i verksamheterna som vi samarbetar med kan få försämrade förutsättningar för att utföra eget uppdrag. Möjligheter till inkomst och självförsörjning för vissa yrkesgrupper (t.ex. musiker, artister, mm) kan försämrats vid nedläggning av vissa verksamhetsdelar.

Möjliga åtgärder för att minimera identifierade risker

- Stöd via FHV kan behövas både för chefer, berörda medarbetare och olika arbetsgrupper
- Chefsstöd för svåra samtal och kommunikation, tydlighet kring beslut mm
- Kommunikationsstöd för medarbetare för att möta allmänhetens frågor
- Tydlighet i kommunikation är viktig kring hur och varför beslut blev som de är – bakgrund och förutsättningar
- Åtgärder som kan bidra till ökad motivation för kvarvarande verksamheter
- Intern kompetensutveckling och kompetensspridning kan hjälpa förvaltningen att tillfälligt upprätthålla kompetensnivå i olika frågor
- Att sprida information och kunskaper om kulturens effekter kring samhällsutvecklingen kan bidra till ökat förståelse för förvaltningens förutsättningar och förtroende för verksamheter och beslutsfattare
- Nätverks- och uppgiftskartläggning kan bidra till erfarenhetsöverföring och att en viss kontinuitet i verksamheten upprätthålls.

Övrigt

Att fortsätta med att inte avsätta tillräckliga resurser för genomförande av uppdrag samt att inte stärka ledarskapet genom tillförande av styr- och stödfunktioner bedöms innebära långsiktigt större arbetsmiljörisker och konsekvenser än avslut av verksamheter. Det gäller för alla anställda, såväl chefer som medarbetare. Ytterst riskerar en dålig arbetsmiljö att spilla över på verksamhetens kvalitet.

Fastställt i FSG:	2019 12 10
För arbetsgivaren:	Anna Rosengren, förvaltningsdirektör
Skyddsombud:	Eva K Halleröd, HSO och Vision Grethe Österberg, HSO och Saco Johnny Lauritsen, skyddsombud och Kommunal



Dnr 0001/19

PROTOKOLL

FSG, förvaltningens samverkansgrupp tillika skyddskommitté

Tid: Tisdagen den 10 december 2019 kl. 16.00 – 17.00

Plats: Norra Hamngatan 8, sammanträdesrummet, plan 2

Ledamöter: Anna Rosengren, ordförande, arbetsgivare
Tatjana Marin Kartal, HR-chef, arbetsgivare
Eva K Halleröd, Vision
Johanna Lagerberg, Vision
Johnny Lauritsen, Kommunal
Grethe Österberg, Sveriges akademiska
centralorganisation
Johan Westergren, Sveriges akademiska
centralorganisation

Sekreterare: Ulrika Hallerstig, HR-specialist

1. Godkännande av dagordningen och val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Grethe Österberg, Eva K Halleröd och Johnny Lauritsen.

2. Arbetsprocess

De fackliga organisationerna uttrycker en oro över att arbetsgivaren i ett par fall har föregripit samverkan genom att prata med medarbetarna om erbjudanden vid en eventuell omställning innan nämndbeslut är taget.

Arbetsgivaren kommer att påminna hela chefsorganisationen om att invänta ett beslut om budget och hålla sig till den arbets- och kommunikationsplan som har arbetats fram.

3. Partssamverkan inför beslut

3.1 Budget 2020

Parterna har genomfört arbetsmiljörisk- och konsekvensbedömning, enligt bilaga.

Arbetsgivaren föreslår att förslaget till budget 2020 lämnas till kulturnämnden för beslut enligt bilaga.

Fackliga organisationer är oeniga på grund av arbetsmiljömässiga skäl. Respektive huvudorganisation och förbund lämnar yttranden som ska tillställas kulturnämnden.

Partssamverkan anses fullgjord i oenighet och arbetsgivaren lämnar budgetförslaget till kulturnämnden för beslut.

Protokollet justeras omedelbart.

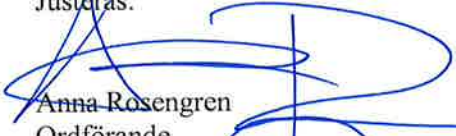


Dnr 0001/19

Vid protokollet


Ulrika Hallerstig

Justeras:


Anna Rosengren
Ordförande


Grethe Österberg
Sveriges akademiska centralorganisation


Eva K Halleröd
Vision


Johnny Lauritsen
Kommunal

Kommunal vill lägga till ett tillägga att det är viktigt att ni in för beslut kommer att beakta arbetsmiljön samt att det kommer finnas en bra beredskap för de medarbetarna/chef som blir berörda.

Vi ser att det finns en stor risk att Kulturförvaltningen kommer att förlora en bred kompetens samt viktiga nyckelpersoner och medarbetare som har ett drivande engagemang.

Att kulturförvaltningen kommer att förlora sin stolthet och inte längre kommer bli en attraktiv arbetsplats.



Johnny Lauritsen

Kommunal



Sacos yttrande kring Kulturnämndens besparingsförslag budget 2020

Arbetsmiljö och hållbart arbetsliv

Stadens förvaltningar och bolag ska säkerställa att första linjens chefer har kompetens, resurser och uppdrag att förebygga och hantera både ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Det ska finnas mål och strategier för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i alla förvaltningar och bolag. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att förebygga ohälsa. Det är av största vikt att dessa mål sedan följs upp enligt en fastställd plan och att det finns kontinuitet i arbetet.

Att Kulturförvaltningen med väldigt låga resultat i medarbetarenkäten ej ska genomföra planerade satsningar på arbetsmiljö ser vi inte som att nämnden tar sitt arbetsgivaransvar. Våra medlemmar flaggar för hög arbetsbelastning och få möjligheter till återhämtning. På flera av våra bibliotek förekommer hot- och våldsamma situationer i det närmaste dagligen.

Kulturförvaltningen behöver även vara rustad för att ta emot ytterligare verksamheter från stadsdelarna vid årsskiftet 2020/2021; dessutom för förvaltningen helt nya sorters verksamheter som skall bli en del av helheten. Detta kommer kräva mycket arbete och resurser, både inför, under och efter införlivandet.

Saco yrkar att Kulturnämnden tar sitt arbetsgivaransvar och säkerställer en god arbetsmiljö.

Attraktiv arbetsgivare samt kompetensförsörjning

Kvalificerade medarbetare måste få utvecklas för att bibehålla sin kompetens och sitt engagemang. Utvecklingsmöjligheter är också en viktig del av att vara en attraktiv arbetsgivare.

Våra medlemmar på Kulturförvaltningen är högutbildade med stort engagemang och ansvars känsla för förvaltningens verksamheter, man har en stark känsla av den nytta man gör för Göteborgs medborgare; det vore förödande att tappa den kompetensen när Göteborgs stad står mitt i en kompetensförsörjningskris. Vi ser också stor risk för minskat förtroende gentemot förvaltningen, vilket i sin tur leder till ytterligare sämre arbetsmiljö.

Saco yrkar att Kulturnämnden gör sitt yttersta för att undvika förtroendekris och kompetensförlust.

Fri konst och kultur samt våra bibliotek

Vi vill lyfta bibliotekens roll som en mötesplats för samtliga av stadens medborgare, oberoende av sociala eller ekonomiska förutsättningar. Bibliotekens kompetens inom källkritik och dess roll som bärare av demokratiska värden skall inte heller förringas. Särskilt viktiga är de i mer socioekonomiskt utsatta områden.

De föreslagna besparingarna på sektor Fri Konst och Kultur får kraftfulla konsekvenser för stadens kulturliv och för kreativa näringar att verka i staden och regionen. Det påverkar även de som av olika skäl, tex funktionsnedsättning eller ekonomiska förutsättningar inte har möjlighet att ta del av offentliga kulturarrangemang.

Saco yrkar att Kulturnämnden tar i beaktande vilka konsekvenser besparingar får för kommunens strävan efter en Jämlig Stad.



Vision yttrande Budget 2020

Vision förstår den ansträngda ekonomin med nedskärningar som kommer att göras i förvaltningen. Som nämnd har ni det yttersta ansvaret för god arbetsmiljö och att det finns rätt förutsättningar för detta. Vision anser att det är viktigt att förvaltningen fortsätter att följa Göteborgs Stads medarbetar- och arbetsmiljöpolicy och att det ger ett avtryck i verksamheterna, så att Kulturförvaltningen blir en attraktiv arbetsgivare, där personalen önskar stanna kvar och som fler vill söka sig till. Förvaltningen behöver fortsätta satsa på kompetensutveckling så att medarbetarna blir mer säkra och trygga i att möta framtidens utmanande arbetsliv.

Vi har uppmärksammat att nämnden lägger arbetsuppgifter på förvaltningens chefer där de under tidspress ska leverera uppgifter som ni önskar få redovisade. För att det ska kunna uppnås krävs det tid så att arbetsgivaren ger rätt förutsättningar och att MBL efterlevs, dvs arbetsgivarens informationsskyldighet och förhandlingsskyldighet. Det gäller såväl på APT som i samverkansgrupperna.

Förvaltningens chefer har redan idag en pressad arbetsmiljö och de måste ha rimliga förutsättningar som tid och resurser för att kunna utföra sitt uppdrag.

Vi ser att arbetsbelastningen och stressen ökar samtidigt som resurserna minskar.

Förvaltningen har redovisat resultatet på medarbetarenkäten för nämnden under året samt signalerat för fortsatt hög arbetsbelastning. Det tydliga beskedet till nämnden är en stor oro för medarbetarnas hälsa i förvaltningen utifrån hög arbetsbelastning och låg möjlighet till återhämtning. Vision delar den bekymmersamma bilden som redovisas. Vision konstaterar att resultatet för förvaltningens chefer är allvarlig då de har hög arbetsbelastning och ett administrativt stöd som inte matchar behovet. Ytterligare stöd kommer dessutom att behövas till cheferna vid eventuell arbetsbrist kopplad till nedskärningar.

Organisationsförändringar och nedskärningar i andra förvaltningar kommer också indirekt påverka Kulturförvaltningens verksamheter.

Nämnden har det yttersta arbetsmiljöansvaret för förvaltningens alla medarbetare och Vision är bekymrade över hur Kulturförvaltningen ska kunna garantera en hållbar arbetsmiljö om det inte finns ekonomiska förutsättningar. Den frågan ligger nu hos er som ska fatta beslut.

Om det inte avsätts resurser i det förebyggande arbetet, kommer det att kosta förvaltningen i sjukskrivningar och i rehabilitering samt ett lidande och en ekonomisk förlust för medarbetaren. Varje sjukskriven medarbetare är ett misslyckande och varje satsad krona på tidiga insatser kommer att göra stor skillnad i sjukskrivningar och därmed i förvaltningens framtida ekonomi.

Vision anser att det är nödvändigt att i budgeten avsätta mer utrymme för löneökningar så att det faktiskt finns möjlighet att få lön efter prestation. Lönesättande chefer måste också involveras i budgetprocessen innan utrymmet för löneökningar fastställs.

Vision yrkar på att innan beslut fattas så behöver nämnden ha en korrekt bild av följderna för beslutet ni tar och hur det påverkar Kulturförvaltningens medarbetare, där ni som nämnd har det yttersta arbetsmiljöansvaret för samtliga anställda.

Vision Kulturförvaltningen via ordförande Eva K Halleröd.