



Beslutsunderlag 16
Styrelsen 202-12-15
Diarienummer 158/22

Handläggare: Charlotte Lundell, *ekonomichef*
Telefon: 031-708 70 19
E-post: charlotte.lundell@stadsteatern.goteborg.se

Preliminär detaljbudget Kulturnämnden 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB:

Styrelsen antecknar informationen.

Sammanfattning

Bolaget informerar styrelsen om Kulturnämndens preliminära detaljbudget för 2023, enligt bilaga 1.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

1. Preliminär detaljbudget kulturnämnden 2023

2022-12-08

Björn Sandmark

VD, Göteborgs Stadsteater AB

Protokoll från kulturnämnden, 2022-11-11

§ 95

Detaljbudget för kulturnämnden 2023

Diarienummer KUN 2022-00502

Beslut

1. Kulturnämnden beslutar om preliminär detaljbudget för 2023 enligt bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

Den kulturnämnd som tillträder 2023-01-01 ska enligt budgetanvisningarna besluta om detaljbudget för 2023 senast den 15 februari 2023. För att ge kulturnämndens utförare en möjlighet att förbereda sina respektive budgetar lämnar nämnden ändå en preliminär budget för 2023 i enlighet med nu kända förutsättningar. De verksamhetsförändringar och därmed kommande budgetförändringar som den nya politiska organisationen innebär är inte inkluderade i denna preliminära budget då regionfullmäktige beslutar om dessa först vid sitt sammanträde i november. Den detaljbudget som nu föreslås för beslut kommer därför att revideras vid kulturnämndens sammanträde i februari och det är först efter detta beslut som de definitiva stöden för 2023 fastställs.

I denna preliminära budget har vissa ändringar av teknisk karaktär gjorts, där vissa budgetposter utgår och vissa tillkommer. De flesta av dessa ändringar bygger på tidigare beslut av nämnden. Därutöver finns inga prioriteringar eller särskilda satsningar.

I övrigt är verksamheternas regionala stöd uppräknat med 2 %, vilket var den ramhöjning som kulturnämnden fick av sitt anslag vid regionfullmäktiges sammanträde i juni 2022. Det innebär att de verksamheter som ingår i samverkansmodellen får en lägre uppräkning än 2 % då deras stöd även består av en statlig del som inte uppräknas nu.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-19

Skickas till

- Enligt särskild sändlista

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Tjänsteutlåtande

Datum 2022-10-19

Diarienummer KUN 2022-00502

Västra Götalandsregionen

Koncernkontoret

Handläggare: Dick Wesström

Telefon: 0762-919132

E-post: dick.wesstrom@vgregion.se

Till kulturnämnden

Detaljbudget för kulturnämnden 2023

Förslag till beslut

1. Kulturnämnden beslutar om preliminär detaljbudget för 2023 enligt bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

Den kulturnämnd som tillträder 2023-01-01 ska enligt budgetanvisningarna besluta om detaljbudget för 2023 senast den 15 februari 2023. För att ge kulturnämndens utförare en möjlighet att förbereda sina respektive budgetar lämnar nämnden ändå en preliminär budget för 2023 i enlighet med nu kända förutsättningar. De verksamhetsförändringar och därmed kommande budgetförändringar som den nya politiska organisationen innebär är inte inkluderade i denna preliminära budget då regionfullmäktige beslutar om dessa först vid sitt sammanträde i november. Den detaljbudget som nu föreslås för beslut kommer därför att revideras vid kulturnämndens sammanträde i februari och det är först efter detta beslut som de definitiva stöden för 2023 fastställs.

I denna preliminära budget har vissa ändringar av teknisk karaktär gjorts, där vissa budgetposter utgår och vissa tillkommer. De flesta av dessa ändringar bygger på tidigare beslut av nämnden. Därutöver finns inga prioriteringar eller särskilda satsningar.

I övrigt är verksamheternas regionala stöd uppräknat med 2 %, vilket var den ramhöjning som kulturnämnden fick av sitt anslag vid regionfullmäktiges sammanträde i juni 2022. Det innebär att de verksamheter som ingår i samverkansmodellen får en lägre uppräkningsgrad än 2 % då deras stöd även består av en statlig del som inte uppräknas nu.

Fördjupad beskrivning av ärendet

I budgetramarna för 2023 som anvisades av regionfullmäktige i juni gjordes en uppräknig med 2 % samtidigt som ramen minskades med 11 mnkr jämfört med 2022. 6 mnkr av dessa avsåg den tillfälliga förstärkningen av digitalisering av samlingslokaler och 5 mnkr avsåg ett ettårigt stöd för de nya sökbara verksamhetsstöden. De sökbara verksamhetsstöden utlyses årligen och innebär att en reduktion föreslås av medel för strategiska områden för att kunna finansiera de nya verksamhetsstöden 2023.

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet

Förslaget innebär att den budgetram som regionfullmäktige fastställde för kulturnämnden i juni 2022 fördelas i sin helhet. Då den tillträdande kulturnämnden får sin ram i november 2022 kommer detaljbudgeten för 2023 att revideras och de slutliga beloppen fastställas.

Beredning

Budgetförslaget har tagits fram av koncernavdelning kultur och har föredragits för kulturnämndens presidium. I övrigt har ingen politisk beredning skett.

Koncernkontoret

Katti Hoflin
Kulturchef

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget

- Bilaga 1. Tabell preliminär detaljbudget för kulturnämnden 2023
- Bilaga 2. Noter till preliminär detaljbudget 2023

Besluten skickas till

- Enligt särskild sändlista

Förklaringar till noter

Not

1	Kulturstrategiska områden
-9 333	Medel överförda till Verksamhetsstöd
2	Riktade medel från RF för digitalisering av mötes- och samlingslokaler
-6 000	Ettårigt stöd för 2022 utgår
3	Litteraturstöd
-500	Minskas då Läsfrämjandestödet för mindre kommuner togs bort i dec 2021
4	Share Music
2 020	Nytt långsiktigt uppdrag, flyttad från Verksamhetsstöd
5	Dans- och teaterfestivalen
2 179	Ram 2022
16	Uppräkning
<u>600</u>	Enligt 2-årigt avtal med Göteborgs Stadsteater AB
2 795	Ram 2023
6	Cirkus i Väst
1 500	Enligt 2-årigt avtal med Göteborgs Stadsteater AB
7	Verksamhetsstöd
10 966	Utökning 10 360 enl särskilt beslut
-2 000	Flyttat till budgetrad Share Music
<u>-250</u>	Minskning regional del till Share music
8 716	
8	Kulturstrategiska utvecklingsstöd (KSU)
-2 850	Sista KSU löper ut 22-12-31

9	Tillt AB
-900	Övergångsstöd efter avslut av långsiktigt uppdrag upphör
10	Utvecklingsprojekt
-800	Flyttas till Verksamhetsstöd
11	Arbets- och kulturstipendier
-1 000	Ökades tillfälligt under 2022 för att bidra till återstarten av kulturlivet

Kulturnämndens preliminära detaljbudget för 2023	Not	Regionbidrag 2023	Regionbidrag 2022	Förändring kr	Förändring %
ADMINISTRATION/NÄMND					
Intäkter, 6 % moms		-350 000	-270 000	-80 000	29,6%
Nämndkostnader		2 374 856	2 328 290	46 566	2,0%
Koncernavdelning kultur		16 751 460	16 423 000	328 460	2,0%
Summa		18 776 316	18 481 290	295 026	1,6%
KULTURSTRATEGISKA OMRÅDEN					
Summa	1	15 333 416	24 666 710	-9 333 294	-37,8%
Riktade insatser					
Kulturella och kreativa näringar		2 000 000	2 000 000	0	0,0%
Digitalisering av samlingslokaler	2	0	6 000 000	-6 000 000	Utgår
Litteraturstöd	3	500 000	1 000 000	-500 000	-50,0%
Summa		2 500 000	9 000 000	-6 500 000	-72,2%
SCENKONST					
Göteborgs Stadsteater AB		41 765 828	41 765 828	0	0,0%
Folkteatern i Göteborg		55 543 000	54 716 112	826 888	1,5%
Hyreskostnader Folkteatern t o m 2023		6 526 000	6 526 000	0	0,0%
Regionteater Väst AB		47 902 213	47 269 185	633 028	1,3%
GöteborgsOperan AB		411 261 534	405 922 380	5 339 154	1,3%
Göteborgs Symfoniker AB		195 317 924	192 335 915	2 982 009	1,6%
- GSO Avskrivn etapp 1-2		2 800 000	2 800 000	0	0,0%
Vara konserthus AB		29 754 620	29 562 751	191 869	0,6%
Kultur Ungdom		9 672 874	9 522 276	150 597	1,6%
Borås stad för Borås Stadsteater		10 415 714	10 316 542	99 172	1,0%
Blåsmusik i Väst		8 801 345	8 794 726	6 619	0,1%
Riksteatern Väst		2 826 994	2 786 434	40 559	1,5%

Share Music
Kulturakademin
Summa

4

2 020 000	0	2 020 000	Ny
4 343 920	4 304 017	39 903	0,9%
828 951 966	816 622 167	12 329 798	1,5%

NATUR/KULTURARV
Innovatum Science Center
Stiftelsen Läckö slottNaturrum Läckö
Göteborgs stads museer
Stiftelsen Västergötlands museum
Stiftelsen Bohusläns museum
Borås stad för Textilmuseet
Göteborgs univ för Hantverkslaboratoriet
Föreningsarkiven
Summa
Samtida konst
Stiftelsen Nordiska Akvarellmuseet
Röda Sten Konsthall/GIBCA
Göteborg Dans & Teater Festival
Cirkus i Väst
Borås stad för Borås konstmuseum
Stift. Dalslands museum och konsthall
Skövde kommun för Konstmuseet i Skövde
Gästateljéprogram
Konstvandringar
Summa
FILM OCH MEDIA
Film i Väst AB
Göteborg Film Festival
Nätverkstan Kultur AB
Summa

5
6

Regionbidrag 2023	<i>Regionbidrag 2022</i>	Förändring kr	Förändring %
4 060 852	3 981 228	79 625	2,0%
11 309 493	11 096 187	213 306	1,9%
12 898 984	12 898 984	0	0,0%
16 129 438	15 939 604	189 834	1,2%
24 928 444	24 439 651	488 793	2,0%
5 997 154	5 945 329	51 825	0,9%
1 307 110	1 281 480	25 630	2,0%
4 654 674	4 606 993	47 681	1,0%
81 286 149	80 189 456	1 096 693	1,4%
13 699 369	13 477 620	221 750	1,6%
5 176 896	5 148 473	28 423	0,6%
2 795 001	2 178 657	616 344	28,3%
1 500 000	0	1 500 000	NY
1 212 901	1 189 119	23 782	2,0%
1 909 988	1 872 537	37 451	2,0%
1 292 244	1 266 906	25 338	2,0%
500 000	500 000	0	0,0%
400 000	400 000	0	0,0%
28 486 400	26 033 312	2 453 088	9,4%
69 450 317	68 153 462	1 296 855	1,9%
5 244 646	5 161 418	83 228	1,6%
1 643 926	1 611 692	32 234	2,0%
76 338 889	74 926 572	1 412 317	1,9%

FOLKBILDNING/UTBILDNING	
Kulturuppdrag till folkhögskolor	
Studieförbund	
Bidrag till eftergymnasiala utbildningar	
Stiftelsen Skara skolscen	
FÖRENINGSSTÖD	
Ungdomsorganisationer	
Idrottsrörelsen	
Parasporten	
Politiska ungdomsförbund	
Pensionärsorganisationer	
Verksamhetsstöd	
Summa	
Förvaltningen för kulturutveckling	
Summa	
STÖD/STIPENDIER	
Kulturstrategiska utvecklingsstöd (KSU)	
TILLT AB	
Utvecklingsprojekt	
K-peng unga	
Arbets- och kulturstipendier	
Arrangörsstöd barn och unga	
Delregional kulturutveckling	
Summa	
ÖVRIGT	

7

8

9

10

11

2023	2022	Förändring kr	Förändring %
5 202 000	5 100 000		
59 420 546	58 255 438	1 165 109	2,0%
4 743 218	4 650 213	93 004	2,0%
2 116 174	2 074 680	41 494	2,0%
71 481 938	70 080 331	1 401 607	2,0%
19 473 712	19 091 875	381 837	2,0%
20 883 688	20 474 204	409 484	2,0%
2 269 860	2 225 353	44 507	2,0%
3 313 266	3 248 300	64 966	2,0%
3 825 640	3 750 627	75 013	2,0%
42 183 724	33 468 120	8 715 604	26,0%
91 949 891	82 258 480	9 691 411	11,8%
184 428 615	181 473 783	2 954 832	1,6%
184 428 615	181 473 783	2 954 832	1,6%
0	2 850 000	-2 850 000	-100,0%
0	900 000	-900 000	-100,0%
18 774 820	19 574 820	-800 000	-4,1%
1 955 000	1 955 000	0	0,0%
2 250 000	3 250 000	-1 000 000	-30,8%
11 445 600	11 445 600	0	0,0%
7 500 000	7 500 000	0	0,0%
41 925 420	47 475 420	-5 550 000	-11,7%

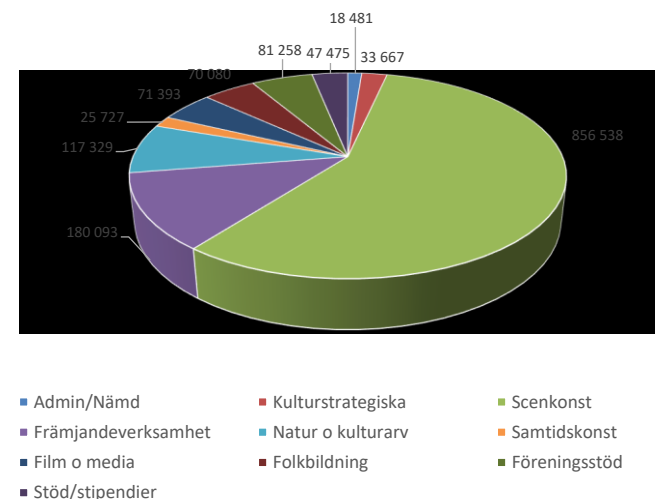
Utredningar	800 000	800 000	0	0,0%
Summa	800 000	800 000	0	0,0%
Totala kostnader	1 442 259 000	1 432 007 520	10 251 480	0,7%
Intäkter				
Regionbidrag	1 069 203 000	1 058 951 520	10 251 480	1,0%
Statsbidrag samverkansmodellen	373 056 000	373 056 000	0	0,0%
Totala intäkter	1 442 259 000	1 432 007 520	10 251 480	0,7%

Kulturnämndens detaljbudget 2023	Not	Regionbidrag 2022	Regionbidrag 2021	Förändring kr	Förändring %
ADMINISTRATION/NÄMND					
Intäkter, 6 % moms		-270 000	-270 000	0	0,0%
Nämndkostnader		2 328 290	2 328 290	0	0,0%
Koncernavdelning kultur		16 423 000	16 101 000	322 000	2,0%
Summa		18 481 290	18 159 290	322 000	1,8%
KULTURSTRATEGISKA OMRÅDEN					
Summa	1	24 666 710	27 976 827	-3 310 117	-11,8%
Riktade insatser					
Kulturella och kreativa näringar		2 000 000	2 000 000	0	0,0%
Digitalisering av samlingslokaler	2	6 000 000	0	6 000 000	Ny
Litteraturstöd		1 000 000	1 000 000	0	0,0%
Summa		9 000 000	3 000 000	6 000 000	200,0%
SCENKONST					
Göteborgs Stadsteater AB	3	93 834 776	92 780 295	1 054 481	1,1%
Folkteatern i Göteborg		54 168 774	53 358 099	810 675	1,5%
Hyseskostnader Folkteatern t o m 2023		6 526 000	6 526 000	0	0,0%
Regionteater Väst AB		45 670 841	45 050 225	620 615	1,4%
GöteborgsOperan AB		400 234 203	394 999 739	5 234 464	1,3%
Göteborgs Symfoniker AB		190 566 179	187 642 641	2 923 539	1,6%
- GSO Avskrivn etapp 1-2		2 800 000	2 800 000	0	0,0%
Vara konserthus AB		28 745 357	28 557 250	188 107	0,7%
Kultur Ungdom		9 440 722	9 293 077	147 645	1,6%
Borås stad för Borås Stadsteater		10 097 227	10 000 000	97 227	1,0%
Blåsmusik i Väst		8 448 282	8 441 793	6 489	0,1%
Riksteatern Väst		2 755 388	2 715 624	39 764	1,5%
Nationellt centrum för musiktalanger	4	0	1 326 000	-1 326 000	-100,0%
Kulturakademin		3 250 441	3 211 321	39 120	1,2%
Summa		856 538 191	846 702 065	9 836 126	1,2%
		Regionbidrag 2022	Regionbidrag 2021	Förändring kr	Förändring %
NATUR/KULTURARV					
Innovatum Science Center		3 981 228	3 903 165	78 063	2,0%
Stiftelsen Läckö slottNaturrum Läckö		10 886 737	10 677 613	209 124	2,0%
Göteborg stads museer	5	51 437 947	50 671 928	766 019	1,5%
Stiftelsen Västergötlands museum		15 675 674	15 489 563	186 112	1,2%
Stiftelsen Veterinärhistoriska museet	6	0	742 846	-742 846	-100,0%
Stiftelsen Bohusläns museum	7	24 125 488	23 652 617	472 872	2,0%
Borås stad för Textilmuseet		5 808 038	5 757 229	50 809	0,9%
Göteborgs univ för Hantverkslaboratoriet		1 281 480	1 256 353	25 127	2,0%
SAAB Bilmuseum	8	0	819 315	-819 315	-100,0%
Föreningsarkiven		4 132 376	4 085 629	46 746	1,1%
Summa		117 328 968	117 056 258	272 710	0,2%

	2022	2021	Förändring kr	Förändring %
Samtida konst				
Stiftelsen Nordiska Akvarellmuseet	13 379 785	13 162 383	217 402	1,7%
Röda Sten Konsthall/GIBCA	4 995 905	4 968 039	27 866	0,6%
Göteborg Dans & Teater Festival	2 122 929	2 106 905	16 024	0,8%
Borås stad för Borås konstmuseum	1 189 119	1 165 803	23 316	2,0%
Stift. Dalslands museum och konsthall	1 872 537	1 835 821	36 716	2,0%
Skövde kommun för Konstmuseet i Skövde	1 266 906	1 242 065	24 841	2,0%
Gästateljéprogram	500 000	500 000	0	0,0%
Konstvandringar	400 000	400 000	0	0,0%
Summa	25 727 181	25 381 015	346 165	1,4%
FILM OCH MEDIA				
Film i Väst AB	65 620 277	64 348 851	1 271 426	2,0%
Göteborg Film Festival	4 161 418	4 079 821	81 596	2,0%
Nätverkstan Kultur AB	1 611 692	1 580 091	31 602	2,0%
Summa	71 393 387	70 008 762	1 384 624	2,0%
FOLKBILDNING/UTBILDNING				
	2022	2021	Förändring kr	Förändring %
Kulturuppdrag till folkhögskolor	5 100 000	5 000 000		
Studieförbund	58 255 438	57 113 174	1 142 264	2,0%
Bidrag till eftergymnasiala utbildningar	4 650 213	4 559 033	91 180	2,0%
Stiftelsen Skara skolscen	2 074 680	2 034 000	40 680	2,0%
Summa	70 080 331	68 706 207	1 374 124	2,0%
FÖRENINGSTÖD				
Ungdomsorganisationer	19 091 875	18 717 524	374 351	2,0%
Idrottsrörelsen	20 474 204	20 072 749	401 455	2,0%
Parasporten	2 225 353	2 181 719	43 634	2,0%
Politiska ungdomsförbund	3 248 300	3 248 300	0	0,0%
Pensionärsorganisationer	3 750 627	3 677 086	73 541	2,0%
Verksamhetsstöd	32 468 120	11 865 962	20 602 158	173,6%
Summa	81 258 480	59 763 340	21 495 140	36,0%
Förvaltningen för kulturutveckling				
Summa	180 093 042	176 843 206	3 249 836	1,8%
STÖD/STIPENDIER				
Kulturstrategiska utvecklingsstöd (KSU)	2 850 000	10 331 500	-7 481 500	-72,4%
TILLT AB	900 000	2 400 000	-1 500 000	-62,5%
Utvecklingsprojekt	19 574 820	19 191 000	383 820	2,0%
K-peng unga	1 955 000	1 955 000	0	0,0%
Arbets- och kulturstipendier	3 250 000	2 250 000	1 000 000	44,4%
Arrangörsstöd barn och unga	11 445 600	11 445 600	0	0,0%
Delregional kulturutveckling	7 500 000	7 500 000	0	0,0%
Summa	47 475 420	55 073 100	-7 597 680	-13,8%
ÖVRIGT				

Kulturstrategiska	33 667
Scenkonst	856 538
Främjandeverksamhet	180 093
Natur o kulturarv	117 329
Samtidskonst	25 727
Film o media	71 393
Folkbildning	70 080
Föreningsstöd	81 258
Stöd/stipendier	47 475

Fördelning av kulturnämndens budget per område (tkr)



Utredningar	800 000	804 929	-4 929	-0,6%
Summa	800 000	804 929	-4 929	-0,6%
Totala kostnader	1 502 843 000	1 469 475 000	33 368 000	2,3%
Intäkter				
Regionbidrag	1 151 797 000	1 118 429 000	33 368 000	3,0%
Statsbidrag samverkansmodellen	351 046 000	351 046 000	0	0,0%
Totala intäkter	1 502 843 000	1 469 475 000	33 368 000	2,3%