



Budget 2017

Kulturnämnden

Reviderad i enlighet med kulturnämndens beslut 2016-10-25 § 187

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
1.1 Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument.....	3
1.2 Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument	3
1.3 Kulturnämndens budget.....	3
1.4 Rapportering och uppföljning.....	4
2 Förutsättningar.....	4
2.1 Styrning och ledning.....	4
2.2 Personal	5
2.3 Ekonomi.....	8
2.4 Sammanfattande omvärldsanalys	9
3 Nämndens mål	11
3.1 Jämlikhet.....	11
3.2 Mänskliga rättigheter.....	11
3.3 Jämställdhet	11
3.4 Demokrati	12
3.5 Funktionsnedsättning.....	12
3.6 Äldre	12
3.7 Miljö och klimat	12
3.8 Stadsutveckling och bostäder	13
3.10 Arbetsmarknad och vuxenutbildning.....	13
3.11 Näringsliv	14
3.12 Turism och evenemang.....	14
3.13 Kultur.....	14
3.14 Personal	15
3.15 Upphandling	15
3.16 Ekonomi.....	15
4 Nämndens uppdrag	16
5 Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor	21
5.1 Särskilda inriktningar	21
6 Resursfördelning	24
6.1 Effektiv resursanvändning (förändringsfaktorn)	24
6.2 Driftbudget.....	25
6.3 Klimatkompensation.....	27

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.

Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödande dokument.

1.1 Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument

Det är nämndens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och prioriterade mål. Varje enskild nämnd ska värdera sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten.

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har nämnden tagit beslut om ett mål- och inriktningsdokument. Där värderas innebörden av kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar i förhållande till den egna nämndens unika nuläge. Därmed blir de viktigaste målen och inriktningarna konkreta, förtydligade och preciserade. Mål- och inriktningsdokumentet har sedan legat till grund för framtagandet av denna budgethandling. Förvaltningen föreslår konkretiseringar och anpassningar efter förvaltningens situation och anger de strategiska vägval som behövs för att i större utsträckning nå målen.

När nämnden tagit beslut om budget, tar förvaltningen hand om mål och uppdrag och arbetar in dem i verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att nå målen.

Budgeten är förändringsinriktad. Många verksamheter nämns inte i budget, vilket inte innebär att de är mindre viktiga utan ska fortsätta bedrivas och utvecklas om inget annat anges.

1.2 Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument

Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument fokuserar enbart på de mål och uppdrag som är relevanta för kulturnämnden. Kulturnämnden har för 2017 valt att särskilt prioritera tre av kommunfullmäktiges mål; tillgängligheten till kultur ska öka; de mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter; den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. Kulturnämnden tillsammans med SDN Östra Göteborg är även processägare för målet att tillgängligheten till kultur ska öka. Kulturnämnden har vidare angett att kulturförvaltningen ska bidra till måluppfyllelse för ytterligare 12 av kommunfullmäktiges mål. För varje mål har kulturnämndens angett en särskild inriktning för verksamheten.

1.3 Kulturnämndens budget

Kulturnämndens mål och inriktningar samt särskilt givna uppdrag till kulturförvaltningen utgör grunden för kulturnämndens budget. Av budgeten framgår även kulturförvaltningens strategier, verksamhetens mål och utvecklingsfrågor. Kulturnämndens budget, Göteborgs Stads kulturprogram och Biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013-2021 är de viktigaste styrande och stödande dokumenten för kulturförvaltningens arbete.

1.4 Rapportering och uppföljning

Göteborgs Stad har omfattande uppföljningsprocesser. Flera av kulturförvaltningens verksamheter har även parallella utvärderingar och uppföljningar som utförs för eller av statliga myndigheter.

För att stärka kulturförvaltningens arbete och den politiska styrningen bör rapporteringen utvecklas i en mer analytisk riktning där verkan och effekter av satsningar och verksamheter utvärderas i större utsträckning. Förutom viktiga mätresultat ska rapporteringen innehålla analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultaten och vad det betyder för den egna verksamheten och Göteborgs Stad som helhet. Särskild vikt ska läggas vid det av kommunfullmäktige beslutade processägarskap som kulturnämnden tilldelats. Ett normkritiskt och intersektionellt förhållningssätt ska tillämpas.

2 Förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

2.1.1 Vision och verksamhetsidé

Kulturförvaltningen tillägnar sig och eftersträvar Göteborgs Stads budskap Hållbar stad – öppen för världen. För kulturperspektivet innebär det:

Den öppna staden som sätter kulturen och konsten i centrum. Göteborg är staden som ger alla rätt att delta i kulturlivet. Här skapas utmanande kulturella arenor där alla får plats. Genom ett brett utbud och tillgång till konst och kulturliv formas en attraktiv stad - av och för människor från hela världen.

Göteborgs Stads kulturprogram anger färdriktningen för Göteborg som en ledande kultur- och evenemangstad.

2.1.2 Kulturnämndens uppdrag

Kulturnämndens uppdrag enligt nuvarande reglemente avser ett samordningsansvar för stadens arbete med konstopolitik, kulturpolitik och kulturplanering. Nämnden ska föreslå mål och inriktning för kulturen i Göteborg och verka för dess utveckling.

Nämnden ansvarar vidare för stadens musei- och konsthallsverksamhet, den gemensamma biblioteksverksamheten och övrig kulturverksamhet som nämnden fått i särskilt uppdrag att svara för. Andra uppdrag är bl.a. att bedriva stadens gästspelsscen för nationell och internationell scenkonst, hus för ung kultur, samt att fördela stöd och stipendier till kulturell verksamhet och fria kulturaktörer i syfte att främja ett mångsidigt kulturliv. Nämnden ska verka för konstnärlig gestaltning i stadens byggnader och lokaler såväl som offentliga utemiljöer, samt verka för stadens tillämpning av enprocentsregeln. Nämndens ska aktivt delta i stadens planeringsprocess för stadsutveckling och därvid särskilt bevaka kulturhistoriska och estetiska värden, den kulturella infrastrukturen och kulturens roll inom den sociala dimensionen.

Förvaltningens verksamheter är i första hand till för invånarna i Göteborgs Stad, men förvaltningen verkar också regionalt, nationellt och på internationell nivå.

Kulturförvaltningens verksamheter är en självklar del av kulturstaden Göteborg, men likväl en del av turist-, mötes- och evenemangstaden Göteborg som attraherar både nationella och internationella besökare.

2.1.3 Inriktning för kulturen i staden

Stadens kulturstrategiska mål enligt Göteborgs Stads kulturprogram är att skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna; att främja delaktighet och interkulturell dialog samt människors lust och motivation att ta del av och utöva kultur; att skapa en attraktiv livsmiljö i staden.

Kommunfullmäktiges budget 2017 anger att den kulturella jämlikheten ska stärkas så att alla får möjlighet att delta i kulturlivet utifrån sina behov, förutsättningar och intressen. Kultursamordnare och kulturombud är viktiga kulturförmedlare och ska därför finnas i varje stadsdel.

För att stadens invånare ska kunna uppleva och utöva kulturaktiviteter i sin närmiljö ska det finnas en god kulturell infrastruktur samt aktivt uppsökande verksamheter från både kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. För att nå ökad delaktighet och stimulera eget skapande ska samverkan mellan kultursektorn, föreningar och enskilda utvecklas. Den stora utmaningen är att bredda målgruppen och locka till sig nya besökare och därför ska den pedagogiska och utåtriktade verksamheten utvecklas.

Stadens kultursatsningar ska värna det fria kulturlivet och fokusera på icke-kommersiella verksamheter. Kulturinstitutionerna ska samverka med de fria kulturgrupperna och i större utsträckning upplåta lokaler åt dem. Staden ska även skapa goda villkor för konsten, där konstutövarnas oberoende ställning ska främjas.

Kulturskolan ska förstärkas och tillgängligheten öka så att fler verksamheter kan inrymmas. Därför måste behovet av tillgängliga och verksamhetsanpassade lokaler tillgodoses. El Sistema ska fortsätta utvecklas då kreativa möten möjliggörs, vilket stimulerar ungas inlärningsförmåga.

Kulturinstitutionerna ska utvecklas så att de även i fortsättningen är intressanta, relevanta och utmanande. De har därför behov av att moderniseras, upprustas och anpassas lokalmässigt. Därtill ska Göteborgs magasinerade samlingar bevaras, vårdas och tillgängliggöras mer än idag.

Folkbiblioteken och kulturhusen ska vara mötesplatser som möjliggör samt ger lust och motivation till läsning, språkinlärning, kreativitet, upplevelser och eget skapande.

En jämlik och hållbar stad i fyra dimensioner

Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument anger att göteborgarnas behov är ledstjärnan för utvecklingen av kulturen och dess verksamheter. Funktionerna inom kulturförvaltningen ska primärt arbeta för att tillgodose invånarnas behov och intressen i en stad präglad av mångfald, samt influera och influeras av omvärlden.

Kulturförvaltningen ska också stödja konstens egenvärde och främja konstnärers fria ställning. Kulturförvaltningens arbete ska utgå från hållbarhet i fyra dimensioner; social, ekologisk, kulturell och ekonomisk, där särskilt fokus riktas mot barn, unga och äldre. Ett hela-staden-perspektiv ska råda inom hela kulturförvaltningens organisation.

2.2 Personal

Mänskliga rättigheter och jämlikhet utgör värdegrund för kulturförvaltningens verksamheter. Förvaltningens arbete inom likabehandlingsperspektivet bidrar till att kulturförvaltningen uppfattas som en god arbetsgivare och en attraktiv arbetsplats med rättvisa och trygga villkor. Personalpolitiken ska understödja ett integrerat jämställdhets- och mångfaldsperspektiv där bland annat fördelningen av resurser ska analyseras som instrument i jämställdhetsarbetet. Jämställda och konkurrenskraftiga löner kommer fortsatt vara i fokus.

Medarbetarnas delaktighet, inflytande, trygga anställningsvillkor och möjligheter till utveckling ska bidra till arbetsplatsens attraktivitet och hälsofrämjande arbetsmiljö. Arbetsmiljösituation ska förbättras i förvaltningen och aktiva samt kraftfulla åtgärder ska vidtas mot all form av diskriminering, kränkningar och trakasserier. Psykosociala arbetsmiljöfrågor kommer att vara i fokus för förbättringsinsatser. Kulturnämnden får årligen ta del av rapporter kring den psykosociala arbetsmiljön. Förvaltningen strävar efter att ha trygga anställningsvillkor med grundanställning på heltid för alla tillsvidareanställda och möjlighet till deltid för dem som så önskar. Högst fem procent av den arbetade tiden inom kulturförvaltningen får utföras av timanställd personal vid mandatperiodens utgång.

Chefer ska sträva efter en förtroendefull samverkan med de anställda och deras fackliga organisationer. Intern rörlighet ska stimuleras för att ge medarbetare tillfälle till utveckling i arbetet och det ska finnas ett rättvist, tydligt och öppet system för befordran och karriärutveckling.

Ett gott ledarskap ska sätta fokus på kvalitetsfrågorna och möjliggöra lärande på arbetsplatsen. Chefernas förutsättningar för uppdraget och ledarskapet ska förbättras bland annat genom de organisatoriska och strukturella förändringar som skapas som en effekt av förvaltningens översyn. I arbetet för attraktiv arbetsplats kommer förvaltningen att satsa på chefers kommunikativa ledarskap, utveckling av kompetens samt hälsofrämjande arbetsmiljö.

Kompetensförsörjning är en strategisk fråga. Rekryteringar ska bidra till att förvaltningens anställda speglar befolkningsstrukturen och ett normkritiskt förhållningssätt ska införlivas i förvaltningens rekryteringsprocesser.

Kommunfullmäktiges uppdrag om att andelen födda utanför Norden samt att andelen kvinnor ska öka på chefsnivå kommer fortsatt beaktas. Aktiva rekryteringsinsatser ska tillämpas och även riktas till personer som står långt från arbetsmarknaden samt den växande gruppen nyanlända. Flerspråkighet ska betraktas som meriterande. Validering av reella kompetenser, kompetensutveckling, handledarstöd/mentorskap, internrörlighet m.m. ska bidra till att generellt lyfta kompetensnivån i förvaltningen. Studenter ska ges möjligheter till praktik.

2.2.1 Riskanalys

Löneläge

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 i negativ mening. För att kunna minimera riskerna samt behålla nödvändig kompetens och attrahera nya kompetenser måste en del lönesatningar ske även fortsättningsvis. Om de ekonomiska behoven av lönesatningar ska kunna hanteras inom ramen för ordinarie budget, kan åtgärderna komma att kräva omprioriteringar som kan påverka verksamheten. En översyn av resursfördelningen inom förvaltningen kommer att ske som en effekt av den pågående översynen och de förändringar som översynen kan leda till. Om de nödvändiga satsningarna inte genomförs, kan förvaltningens kompetensförsörjning allvarligt hotas.

Kompetensförsörjning

Förändringsprocesserna i omvärlden och verksamhetsbehoven ställer krav på omställning, utveckling och anpassning i verksamheterna. Hittills har olika

anpassningar och förändringar kring kompetensförsörjningen genomförts, oftast i samband med arbetares avgångar, det vill säga vid nyrekrytering. 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.

Arbetsmiljöläget i förvaltningen speglas i högt arbetstempo och bristande möjligheter till återhämtning vilket kan påverka organisationens förutsättningar och möjligheter att bereda platser för arbetsmarknadsåtgärder och praktik. Den växande gruppen nyanlända, som kan behöva stöd av arbetsmarknadsåtgärder för att komma in på arbetsmarknaden, kan bredda urvalsgrunden för förvaltningens rekryteringsprocesser. Den ansträngda arbetsmiljösituationen kan utgöra en risk för förvaltningens möjligheter att utveckla sitt arbete med arbetsmarknadsåtgärder och intention om ökad mångfaldsrekrytering.

Organisation

Förvaltningens organisation, arbetssätt och förutsättningar för att utföra uppdragen är olika mellan olika avdelningar. Detta kan medföra arbetsmiljö- och verksamhetsrisker. Den pågående översynen av organisationen och arbetssätten ska bidra till att belysa kompetenskritiska områden, effektivisera och utveckla organisationen att bli mer enhetlig och funktionell, samt bidra till ökat samarbete och kompetensspridning. Översynen ska också bidra till mer lika förutsättningar för verksamhetens utförande, stödprocesser, uppföljning och utveckling, ledarskap, medarbetarskap m.m. År 2017 kommer att vara ett omställningsår och den nya organisationen implementeras successivt.

Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet behöver fortsatt vara i fokus. Många av förvaltningens verksamheter finns i äldre kulturbyggnader som är uppförda och anpassade till andra omständigheter än den moderna och publik- och medarbetartäta verksamhet som bedrivs idag. Brist på utrymmen, dåliga transportvägar, bristfällig ventilation, försvårande byggmaterial, logistik och tillgänglighet är bara några av de villkor som är svåra, kostnadskrävande och nästintill omöjliga att anpassa. Brukarflöden och verksamheternas anpassning utifrån dessa är svåra att förutse. Psykosociala risker, bland annat i form av hög arbetsbelastning, otillräckliga möjligheter till återhämtning och hög grad av upplevda förekomster av kränkningar och trakasserier, har identifierats och nödvändiga åtgärder behöver vidtas. Förbättringsåtgärder inom arbetsmiljö- och säkerhetsperspektivet kan innebära en ganska stor ekonomisk risk för verksamheterna.

Ökade kontrollmiljöer och chefernas arbetsmiljö

Stadens arbete med ökade kontroller inom personalperspektivet kräver omdisponering av stödresurserna. Detta kan innebära att stödfunktionerna i mycket större utsträckning än tidigare, ägnar sin kompetens och tid åt att genomföra diverse kontrollaktiviteter i stället för att tillhandahålla stödet till cheferna. Detta kan medföra risker för chefernas arbetsmiljösituation och förutsättningar för chefsuppdraget eftersom stödet till cheferna kan uppfattas minska och chefernas arbetsbörda öka.

2.3 Ekonomi

Kulturnämndens budget ska vara i balans och en god beredskap ska finnas för oförutsedda händelser.

Kulturförvaltningen kommer fortsätta att utveckla formerna för intern kontroll, analys och uppföljning för att möta de rådande ekonomiska utmaningarna, utnyttja de ekonomiska resurserna optimalt och för att förbättra möjligheterna till en långsiktig hushållning med stadens resurser. Kulturförvaltningen kommer fortsätta att arbeta strukturerat med effektiviseringar och kvalitet samt kontinuerligt redovisa kulturnämnden hur effektiviserings- och kvalitetsarbetet fortlöper.

Vid användandet av fondmedel som kulturnämnden förfogar över redovisas på vilket sätt nyttjandet av medlen följer donatorns vilja.

Alla externa aktörer och projekt som erhåller ekonomiskt stöd från kulturnämnden kommer att följas upp och redovisas.

Kulturnämnden har tilldelats ett kommunbidrag på 390,4 miljoner kronor. I kommunbidraget ingår en lönekomensation med 2,5 % och en priskomensation på 2,5 % för lokaler och 1,0 % för övrig verksamhet. Därutöver har nämnden fått ett effektiviseringskrav (förändringsfaktor) på 0,5 % vilket motsvarar 1 874 tkr. Sammanlagt uppgår den generella uppräkningsfaktorn med avdrag för förändringsfaktorn till 5 126 tkr.

I kommunbidragsramen för 2017 har nämnden fått ett ökat anslag till angivna aktiviteter i nedanstående tabell.

Aktivitet	Anslag i tkr
Implementering av kulturprogrammet	2 000
Höjd hyra Sjöfartsmuseet Akvariet	2 000
Pensionärskort, fria entréer museer	2 000
Utbyggnad av internationella lägret Side by Side by El Sistema	1 500
Summa	7 500

Kulturnämndens verksamhet finansieras till 76 % av kommunbidrag, 10 % av region- och statsbidrag och resterande 14 % genom övriga intäkter. Den totala budgetomslutningen uppgår till 510 mkr. Flera av förvaltningens verksamheter har en hög grad av självfinansiering vilket innebär att det finns en hög ekonomisk sårbarhet. Det finns inget utrymme i budget 2017 för ofinansierade tillkommande uppdrag eller oförutsedda händelser.

Det egna kapitalet beräknas uppgå till 16 750 tkr vid 2016 års bokslut vilket är i linje med kommunstyrelsens riktlinjer gällande förvaltningens volym på eget kapital. För 2017 kan kulturnämnden använda det egna kapitalet motsvarande 0,5 procent av kommunbidraget/omslutningen, vilket för kulturnämndens del motsvarar ca 2 500 tkr.

Kulturförvaltningen har hemställt till kommunstyrelsen om ett utökat kommunbidrag om totalt 4 000 tkr för 2017 med anledning av förvaltningens insatser och uppdrag i samband med utbyggnaden av Västlänken, vilket är att medverka i plan- och samrådsprocesser, bevaka kulturmiljöerna och enprocentsregeln. Förvaltningen har inte erhållit några medel. Då det inte finns resurser inom den tilldelade budgetramen för 2017 har förvaltningen dragit ner ambitionsnivån till det ytterst nödvändiga, vilket innebär att förvaltningen avsätter 3 600 tkr till Västlänken. Av dessa är 1 100 tkr en omfördelning inom budgetramen, som innebär att projektet Artists in Residence på Stora Teatern får göra ett uppehåll även under 2017, och resterande redovisas som ett

resultat i obalans med budget med -2 500 tkr. Kulturnämnden har beslutat att använda det egna kapitalet med motsvarande belopp.

Aktuell situation innebär att förvaltningen inte kommer att kunna arbeta med kommunikation och pedagogiska aktiviteter i samband med västlänksarbetet. Förvaltningen får heller inte full täckning för insatserna i plan- och samrådsprocesserna.

2.3.1 Riskanalys

Magasin

Kulturnämnden ska enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut genomföra en fördjupad förstudie gällande nya visningsbara magasin. Situationen för några av museisektorns verksamheter är akut då de magasin som idag används är starkt eftersatta och samlingar kan komma till skada till följd av trånga utrymmen. Annan förvaring för vissa föremål kan behöva identifieras snarast, vilket medför en ekonomisk risk för den redan ansträngda budgeten för sektor museer.

Intäktsutveckling

Det finns en osäkerhet avseende verksamheternas intäktsutveckling. Flera av förvaltningens verksamheter har en hög självfinansieringsgrad, vilket innebär att det finns en hög ekonomisk sårbarhet. För att museerna ska kunna täcka fasta kostnader och få medel till verksamhet behöver de erhålla extern finansiering med 30 % i form av entré- och försäljningsintäkter, externa utställningsbidrag, sponsring och stiftelsemedel.

Under de senaste åren har regionbidraget inte räknats upp i samma takt som kommunbidraget. Med bakgrund av museernas ekonomiska läge så är det viktigt att förvaltningen får en uppräknings av regionbidraget under tiden som museiutredningen pågår avseende samfinansierade kulturinstitutioner.

Den pågående översynen av förvaltningens organisation och arbetssätt kommer att bidra till effektiviseringar och samordningsvinster men dessa kommer att synas först om några år, 2019-2020. En viktig framtidsfråga är att hitta nya finansieringsvägar till kultur och konst, exempelvis sponsring, EU-stöd, crowdfunding och fondmedel.

2.4 Sammanfattande omvärldsanalys

Kulturförvaltningen verkar i en komplex omvärld som på olika sätt påverkar verksamheterna. Göteborg står inför en omfattande stadsutveckling som innebär att inom de närmaste 20 åren möta behovet av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur för ytterligare 150 000 invånare. Nya stadsdelar ska utvecklas och befintliga områden ska byggas om parallellt som det stora Västlänksprojektet pågår. Utmaningen är att samtidigt åstadkomma en socialt och kulturellt hållbar stad.

Den omorganisation som förvaltningen genomgår syftar till att svara mot stadens utvecklingsbehov. Det är väsentligt att kulturförvaltningen aktivt medverkar i stadenövergripande utvecklingsprocesser för att genom kulturplanering skapa en hållbar stad och attraktiv livsmiljö, motverka segregation och utjämna skillnader i livsvillkor. Kultur skapar mötesplatser som ger utrymme för mångfald och social sammanhållning, vilket blir allt viktigare när fler människor vill bosätta sig i staden. Sverige och Göteborg ser annorlunda ut idag än för 20-30 år sedan. Idag utgörs en betydande andel, ca 20 %, av invånare med rötter i ett annat land än Sverige. Samtidigt konstaterar olika utredningar att det inte avspeglas bland stadens medarbetare eller bland besökare till stadens institutioner.

Den ökade flyktingströmmen har ställt stora krav på det offentliga förmåga att hantera mycket ansträngda situationer. Den ekonomiska situationen för den offentligt finansierade kulturen kommer även fortsättningsvis att vara ansträngd. Samma förhållande råder i övriga Europa och i stort sett överallt i världen. Finansieringsfrågan är en av de stora långsiktiga utmaningarna och kulturförvaltningen måste få bättre kunskap om de finansieringsmöjligheter som finns och skapa förutsättningar att ta tillvara dessa möjligheter.

3 Nämndens mål

3.1 Jämlikhet

3.1.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

Strategi

Kulturförvaltningen ska bidra till måluppfyllelse.

Kulturförvaltningen fortsätter arbetet för att skapa jämlika förutsättningar för alla göteborgare att ta del av och aktivt delta i Göteborgs kulturliv.

Konst och kultur är verktyg i arbetet med att stärka människor, att möta människor i särskilt utsatta situationer samt att utjämna socioekonomiska skillnader.

3.2 Mänskliga rättigheter

3.2.1 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter

Strategi

Kulturförvaltningen ska särskilt prioritera målet.

Kulturförvaltningen ska säkerställa ett aktivt arbete så att alla invånares mänskliga rättigheter blir tillgodosedda både ur ett brukar- och medarbetarperspektiv. För att öka likabehandlingen kommer kulturförvaltningen att fokusera på normkritik och genomföra utbildningsinsatser för att höja den normkritiska kompetensen.

3.2.2 De nationella minoriteternas språk och kultur ska synliggöras och minoritetsgruppernas möjligheter att utöva och utveckla sitt språk och sin kultur främjas

Strategi

Kulturförvaltningen ska bidra till måluppfyllelse.

Kulturförvaltningen bidrar till att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter genom att uppmärksamma de nationella minoriteternas högtidsdagar på sina institutioner, genom stöd till interkulturella projekt, samt genom programverksamhet, aktiviteter och pedagogiska lektioner inom respektive sektor.

Aktiviteter kommer i möjligaste mån att genomföras i samråd med representanter för respektive minoritetsgrupp.

3.3 Jämställdhet

3.3.1 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra

Strategi

Kulturförvaltningen ska särskilt prioritera målet.

Kulturförvaltningen ska applicera jämställdhetsintegrering i alla beslut och på alla nivåer i beslutsprocessen. Förvaltningen kommer fortsätta att utveckla strategier och ta fram konkreta åtgärder för att minska könsdiskrimineringen. Den könsuppdelade statistik som förs kommer i möjligaste mån att inkludera personer som inte identifierar

sig som kvinna eller man. Kulturförvaltningen ska arbeta med ett inkluderande förhållningssätt.

Förvaltningen bidrar till att sprida kunskap, synliggöra problemställningar och skapa samtal kring jämställdhet och diskriminering genom program, aktiviteter och annan verksamhet inom respektive sektor.

3.4 Demokrati

3.4.1 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

Strategi

Kulturnämnden ska bidra till måluppfyllelse.

Kulturförvaltningen kommer att ta fram förslag på hur möjligheterna till medborgardialog och delaktighet kan utökas inom ramen för befintliga resurser.

3.5 Funktionsnedsättning

3.5.1 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras

Strategi

Kulturförvaltningen ska bidra till måluppfyllelse.

Kulturförvaltningens institutioner är tillgänglighetsanpassade, men förvaltningen kommer även aktivt arbeta för att tillgängliggöra andra kulturaktiviteter för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning samt verka för att öka kulturutövarna bland dessa grupper.

Kulturförvaltningen kommer i möjligaste mån samverka med stadsdelsnämnderna som har ansvaret för att stötta det lokala kulturlivet i stadsdelarna.

3.6 Äldre

3.6.1 Äldres livsvillkor ska förbättras

Strategi

Kulturförvaltningen ska bidra till måluppfyllelse.

Kulturförvaltningen kommer att bidra till målet genom att öka tillgängligheten till kultur för äldre bland annat genom program och aktiviteter inom respektive sektor.

3.7 Miljö och klimat

3.7.1 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

Strategi

Kulturförvaltningen ska bidra till måluppfyllelse.

Kulturförvaltningen kommer i ökad utsträckning uppmärksamma en hållbar livsstil, resurshushållning och uthålliga konsumtionsmönster i sina verksamheter.

Kulturförvaltningen strävar efter att göra energibesparande lösningar vad gäller material, teknik och lokaler samt följer resepolicy och använder klimatpotten för att främja hållbart resande. Förvaltningen kommer att ställa hårda krav vid upphandling och andra inköp för att stimulera miljöriktiga verksamheter.

Förvaltningen bidrar till att sprida kunskap, synliggöra problemställningar och skapa samtal kring miljö, klimat och hållbar livsstil genom program, aktiviteter och annan verksamhet inom respektive sektor.

3.8 Stadsutveckling och bostäder

3.8.1 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre

Strategi

Kulturförvaltningen ska bidra till måluppfyllelse.

Kulturförvaltningen bidrar till att kvalitetshöja stadens rekreationsområden genom exempelvis konstnärlig gestaltning och genom att bevaka att kulturhistoriska värden bevaras.

Kulturförvaltningen kommer att ta en aktiv roll i arbetet med Västlänken och dess konstprogram samt i andra plan- och byggprocesser.

Genom aktiv kulturplanering bidrar förvaltningen till att Göteborg förblir en ren och vacker stad som uppmuntrar och underlättar invånarnas möjlighet till utevistelse. Förvaltningen verkar för att skapa en attraktiv stadsmiljö genom att göra kulturen till en naturlig och integrerad del av stadsutvecklingen.

Kulturförvaltningen kommer aktivt verka för att enprocentsregeln för konstärslig gestaltning vid ny- och ombyggnation tillämpas.

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet för att förverkliga den handlingsplan som är framtagen för kulturplanering.

3.9 Trafik

3.9.1 Det hållbara resandet ska öka

Strategi

Kulturförvaltningen ska bidra till måluppfyllelse.

Kulturförvaltningen kommer att arbeta med målet om hållbara resvanor internt inom förvaltningen och även lyfta behovet av och sprida sådana resvanor genom sina institutioner.

3.10 Arbetsmarknad och vuxenutbildning

3.10.1 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

Strategi

Kulturförvaltningen ska bidra till måluppfyllelse.

Kulturförvaltningen kommer fortsätta skapa platser för praktik, arbetsträning och olika typer av arbetsmarknadsåtgärder för grupper långt från arbetsmarknaden. Fokus ska främst ligga på unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.

3.11 Näringsliv

3.11.1 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Strategi

Kulturförvaltningen ska bidra till måluppfyllelse.

I samverkan med kommunala förvaltningar, bolag, Västra Götalandsregionen och andra relevanta aktörer kommer kulturförvaltningen bidra till utvecklingen av kulturella och kreativa näringar.

3.12 Turism och evenemang

3.12.1 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

Strategi

Kulturförvaltningen ska bidra till måluppfyllelse.

Kulturförvaltningens verksamheter bidrar till ett rikt kulturutbud och därmed till göteborgarnas möjligheter att turista i sin egen stad. Förvaltningen arbetar aktivt för att förvaltningens institutioner och kulturaktiviteter ska upplevas som självklara besöksmål och strävar efter att skapa rörelse i staden. För att ytterligare kommunicera förvaltningens utbud ska samverkan till exempel ske med Göteborg & Co.

Förvaltningen kommer även att i samverkan med det lokala näringslivet, ideella krafter och föreningslivet verka för Göteborg som en ledande kultur- och evenemangsstad.

3.13 Kultur

3.13.1 Tillgängligheten till kultur ska öka

Strategi

För detta särskilt prioriterade mål är kulturnämnden processägare tillsammans med SDN Östra Göteborg.

Målet är att fler invånare ska ta del av stadens kulturliv och att antalet kulturutövare ska öka; med särskilt fokus på barn, unga och äldre.

Kulturprogrammet är grunden för stadens kulturarbete och kräver fortsatt förankring och spridning både internt och externt i stadens förvaltningar och bolag. Antagna handlingsplaner med utgångspunkt i kulturprogrammet ligger till grund för kulturförvaltningens arbete.

Digitaliseringen av museernas samlingar – en viktig del i tillgängliggörandet av kultur – kommer att fortsätta och vidareutvecklas.

För att öka tillgången till kultur i hela Göteborg och motverka centralisering kommer förvaltningen prioritera samverkan med stadsdelsförvaltningarna och den centrala planeringsledaren. Kulturförvaltningen kommer även samverka med stadsdelsförvaltningarna, övriga fackförvaltningar och bolag i syfte att upprätthålla en mångfaldig, aktiv och aktuell kulturverksamhet i alla stadsdelar, vilket även utgör en del i arbetet för att motverka segregering.

3.14 Personal

3.14.1 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

Strategi

Kulturförvaltningen ska bidra till måluppfyllelse.

Kulturförvaltningen ska ha ett rättvist, tydligt och öppet system för befordran och karriärutveckling. Förvaltningen ska sträva efter att motverka förekomsten av osakliga löneskillnader och fortsatt arbeta med riktade lönesatsningar inom ramen för ordinarie budget. Jämställda och konkurrenskraftiga löner ska vara i fokus.

3.15 Upphandling

3.15.1 Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar

Strategi

Kulturförvaltningen ska bidra till måluppfyllelse.

Som upphandlande enhet kommer kulturförvaltningen inarbeta sociala hänsyn i alla förfrågningsunderlag där det är möjligt.

3.16 Ekonomi

3.16.1 Budget i balans och god beredskap för oförutsedda händelser

Strategi

För att utnyttja nämndens resurser optimalt är det viktigt att förvaltningen fortsätter att arbeta strukturerat med effektiviseringar och kvalitet.

4 Nämndens uppdrag

Områden	Uppdrag	Beskrivning av uppdrag
Grunduppdrag	 Utarbeta riktlinjer för medlemskap i kulturpunkten	Uppdrag från KN 2016-01-26 Delrapport redovisats till kulturnämnden 2016-08-29
	 Att utreda mer specifikt förutsättningarna för att ge något danskompani möjlighet att växa för att uppnå kontinuerlig verksamhet med anställningar minst 6 månader/dansare/år	Uppdrag i KN:s budget 2015
	 Årligen redovisa uppdraget kring Göteborgs Stads filmsatsning samt vilka åtgärder som vidtagits	Uppdrag från KN 2015-09-29 Återkommande uppföljningsuppdrag
	 Skyndsamt återkomma till nämnden om Filmlotsen i enlighet med förvaltningens alternativ 1 i rapporten Göteborgs Stads filmsatsning 2015	Uppdrag från kulturnämnden 2016-04-26 KN 2016-08-29 ärendet bordlagt
	 Att till nämnden redovisa 1) vilka åtagande och uppdrag som ålagts nämnden samt 2) vilka verksamheter som nämnden är satta att finansiera, utan att de kan härledas till nämndens uppdrag och reglemente. Att till nämnden redovisa vilka bidrag som ges utan aktiv ansökan eller prövning.	Uppdrag från KN 2016-02-16
	 Uppföljning av beviljat kulturstöd	Uppdrag från KN 2009-10-27 Återkommande uppföljningsuppdrag 2 ggr/år
	 Utreda hållbara ersättningar till konstnärer vid engagemang i stadens verksamheter	Uppdrag från KN 2016-01-26 Kompletterande budgetbeslut KS 2016-04-06 Handlingsplan för Konstpolitik inom Kulturprogrammet
	 Uppföljning av särskilda uppdrag tilldelade inom ramen för verksamhetsstöd	Återkommande uppföljningsuppdrag. Redovisas i samband med att uppdraget löper ut eller i samband med fördelning av verksamhetsstöd. Uppdragen kan löpa över 1-4 år.
	 Årligen genomlysa ett konstområde i Göteborg avseende rådande förutsättningar och utvecklingsbehov	Uppdrag från KN 2016-01-26 Kompletterande budgetbeslut KS 2016-04-06 Handlingsplan för Konstpolitik inom Kulturprogrammet Återkommande uppföljningsuppdrag
	 Utvärdera förvaltningens nuvarande organisation för fristadsförfattare och fristadskonstnärer, göra en jämförelse med andra fristadskommuners organisering samt föreslå utvecklingsmöjligheter	Uppdrag från kulturnämnden 2016-04-26
	 Utarbeta förslag till handlingsplan för utveckling av danskonsten i Göteborg	Uppdrag från KN 2016-05-24
	 I samverkan med regionen fortsätta undersöka möjligheterna att etablera en produktionsmiljö för danskonst i Göteborg	Uppdrag från kulturnämnden 2016-05-24

Områden	Uppdrag	Beskrivning av uppdrag
	 Utredda förutsättningarna för att inrätta en branschdriven plattform för dansen enligt modellen Barnteaterakademin	Uppdrag från kulturnämnden 2016-05-24
	 Utredda Göteborgs Stads litteraturpris i enlighet med förvaltningens förslag	Uppdrag från kulturnämnden 2016-06-14
	 A. Tydliggöra placeringen av befintliga bibliotek med syfte att, i samråd med stadsdelsnämnderna, värdera lämpligheten för att uppnå en god biblioteksstruktur i staden. I denna del ingår också att klargöra bokbussarnas roll och redovisa modeller för utformning av ändamålsenliga skolbibliotek.	KN 2013-09-26 KF 2013-06-13 Uppdrag i Biblioteksplan för Göteborgs Stad
	 B. Föreslå former för beaktande av biblioteksservice som en integrerad del i samband med detaljplanearbete och i stadens övriga planering för utveckling och tillväxt.	KN 2013-09-26 KF 2013-06-13 Uppdrag i Biblioteksplan för Göteborgs Stad
	 C. Redovisa förslag för utformning av det digitala biblioteket, kostnader och dess finansiering och huvudmannaskap. Förslag till systemägarskap för det digitala biblioteket och övrigt IT-stöd för biblioteksverksamheten ska också redovisas.	KN 2013-09-26 KF 2013-06-13 Uppdrag i Biblioteksplan för Göteborgs Stad
	 D. Ge förslag till framtida finansiering av och ansvar för bibliotekstjänster till vuxenstuderande.	KN 2013-09-26 KF 2013-06-13 Uppdrag i Biblioteksplan för Göteborgs Stad
	 E. Ge förslag på hur samverkan och samspel mellan arkiv, bibliotek och museer kan utvecklas och förstärkas.	KN 2013-09-26 KF 2013-06-13 Uppdrag i Biblioteksplan för Göteborgs Stad
	 I nära samverkan med Göteborgs Remfabrik utreda hur Remfabriken kan utvecklas och tillgängliggöras	Uppdrag från KN 2011-04-28
	 Att inventera samlingarna av lös konst/föremål i Sahlgrenska Huset, Dicksonska Palatset, Remfabriken och Smålandsstugan	Uppdrag från KN 2013-01-24
	 Att i samverkan med stadsdelarna genomföra en gemensam fortbildning för kulturskolans pedagoger och enhetschefer angående barn och ungas delaktighet och inflytande	Uppdrag från KN 2015-08-27
	 Att utvärdera aktivitetsplanen för nationella minoritetsfrågor och återkomma med eventuella förändringar inför 2017 och att planen därefter kan revideras vid behov	Uppdrag från KN 2015-08-27
	 Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2017 följa upp instrumentförrådets verksamhet, utveckling och behov	Uppdrag av KN 2015-11-26

Områden	Uppdrag	Beskrivning av uppdrag
	 Kartlägga tillgången till kultur för barn och unga i Göteborg	Uppdrag från KN 2016-01-29 Kompletterande budgetbeslut KS 2016-04-06 Handlingsplan för Kulturpolitik inom Kulturprogrammet
	 Utarbeta en Barn- och ungdomskulturplan för Göteborgs Stad i samverkan med berörda förvaltningar och bolag	Uppdrag från KN 2016-01-26 Kompletterande budgetbeslut KS 2016-04-06 Handlingsplan för Kulturpolitik inom Kulturprogrammet
	 Att söka möjliga samarbetspartners för att undersöka hur konceptet 300 m2 kan utvecklas och leva vidare	Uppdrag från KN 2016-12-15 Beslut i KN 2016-08-29 gällande fortsatt inhyrning 2016. Uppdraget återstår för inhyrning 2017.
	 Redovisa utvärdering av Sommarunderhållningen utifrån beslutad inriktning	Uppdrag KN 2015-11-26 Avser särskild uppföljning och utvärdering utifrån den nya politiskt antagna inriktningen för verksamheten. Verksamheten kan därefter följas upp i ordinarie budget- och uppföljningsprocess.
	 Genomlysna förvaltningens främjande arbete inom scenkonst för barn och unga tillsammans med utjämningsbidraget inom pågående översyn av sektor Fri konst och kultur	Uppdrag från kulturnämnden 2016-06-14
	 Genomlysna och utvärdera utvecklingsstödet till kulturskolan inom pågående översyn av sektor Fri konst och kultur	Uppdrag från kulturnämnden 2016-08-29
	 Staden står inför många stora stadsutvecklingsprojekt och kulturförvaltningen ska följa upp den av fullmäktige beslutade enprocentsregeln	Återkommande uppföljningsuppdrag Enprocentsregeln sammanställs av förvaltningen och rapporteras till kommunstyrelsen i samband med årsrapporten – UR4.
	 Årligen redovisa fördelningen mellan beslutade mans- och kvinnonamn gällande stadsdelar, trafikleder, gator, vägar, broar, hamnar samt parker, torg och andra öppna platser	Uppdrag från KN 2013-05-19 Återkommande uppföljningsuppdrag
	 Utarbeta en kulturplaneringsstrategi som underlag till Stadsutveckling 2035	Uppdrag från KN 2016-01-26 Kompletterande budgetbeslut KS 2016-04-06 Handlingsplan för Kulturplanering inom Kulturprogrammet
	 Utarbeta och utvärdera KKA (Kulturkonsekvensanalys)	Uppdrag från KN 2016-01-26 Kompletterande budgetbeslut KS 2016-04-06 Handlingsplan för Kulturplanering inom Kulturprogrammet
Jämlikhet	 Förvaltningsdirektören ska genomföra en kartläggning av resursfördelning från kulturnämndens sida utifrån kön, etnisk mångfald och ålder.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017

Områden	Uppdrag	Beskrivning av uppdrag
	KF Kulturförvaltningen ska vara en aktiv part i det långsiktiga program för Jämligt Göteborg som skatas fram i staden, bland annat beträffande mobiliseringsfrågan Staden där vi läser för våra barn.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
Mänskliga rättigheter	KF Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder och ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
Jämställdhet	KF Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll	KF:s Budget
Demokrati	NS Så långt det är möjligt ska stadens kulturinstitutioner ha strategier för att språk inte ska vara ett hinder för att tillgängliggöra sig information om institutionerna. Både för att nå stadens nya invånare och turister.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
Funktionsnedsättning	NS Alla enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i stadens kulturinstitutioner.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
Äldre	KF Fri entré på stadens museer till de utställningar som ingår i årskortet ska erbjudas alla pensionärer som är folkbokförda i Göteborg.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
	NS Generationsmöten mellan unga och äldre ska prövas i alla stadsdelar. Kulturförvaltningen ska samverka med stadsdelsförvaltningarna i detta arbete.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	NS Kulturförvaltningen ska undersöka möjligheten att söka medel ur den pott som Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning avsatt till Stegvisa jobb- och kunskapslyftet.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
Turism och evenemang	NS Kommunera Kulturstaden Göteborg - Utarbeta strategi och kommunikationsplan som samordnas med Göteborgs o Co och stadens evenemangsstrategi.	Uppdrag från KN 2016-01-26 Kompletterande budgetbeslut KS 2016-04-06 Handlingsplan för Konstpolitik inom Kulturprogrammet
Kultur	NS Alla elever i grundskolan i samtliga stadsdelar ska erbjudas minst ett scenkonstbesök. Kulturförvaltningen ska samverka med stadsdelsförvaltningarna.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
	NS Kulturförvaltningen ska utreda på vilket sätt deltagar- och spontankultur kan utvecklas i Göteborg	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017 Kartläggningen ska inkludera en jämförande studie i hur andra kommuner, exempelvis Karlstad, Malmö och Stockholm hanterar frågan. Ingår även i Handlingsplan för Kulturplanering inom Kulturprogrammet.

Områden	Uppdrag	Beskrivning av uppdrag
	 Att i samråd med processägare och stadsledningskontoret utarbeta systematisk uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål	Uppdrag från KN 2014-09-30 Stadsrevisionens rapport: Styrning och uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål
	 Kulturskolan ska byggas ut så att kön försvinner. Kulturförvaltningen ska samverka med stadsdelsförvaltningarna.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
	 Kulturförvaltningen ska hitta en långsiktig finansieringslösning för Kulturpunkten tillsammans med det fria kulturlivet.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
	 Museielektionerna och den pedagogiska verksamheten ska utökas till att omfatta fler och framförallt fler barn och unga från utsatta stadsdelar.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
	 Barn och ungas scenkonstbesök, där nämndens utjämningsbidrag nyttjas, ska återslagas till kulturnämnden.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
	 I arbetet med de förstudier som rör stadens kulturinstitutioner ska kulturförvaltningen samverka med berörda parter. Kulturförvaltningen ska till exempel vara en aktiv part i framtagandet av den fördjupade förstudien om utbyggnadsprojektet Varvs- och industrihistoriskt centrum med nya visningsbara magasin, med kontinuerlig återslagning till kulturnämnden.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
	 Kulturförvaltningen ska vara en aktiv part inom kulturforumet Eurocities och verka för att initiativ tas till internationella samarbeten. Vidare ska förvaltningen undersöka möjligheten att tillsammans med berörda aktörer inom staden undersöka alternativa finansieringslösningar, t.ex. EU-bidrag.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
	 En långsiktigt hållbar lösning för att garantera bokbussarnas fortsatta verksamhet ska tas fram.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
	 Kulturförvaltningen ska tillsammans med Västra Götalandsregionen fortsätta stärka och utveckla dansens förutsättningar i Göteborg.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
Personal	 Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp.	KF:s budget Ska genomföras under mandatperioden.
	 Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet	KF:s budget Ska genomföras under mandatperioden.

Områden	Uppdrag	Beskrivning av uppdrag
	 Friskvårdsbidraget ska höjas med 200 kr per person.	KF:s budget Ska genomföras 2017
	 Kulturförvaltningen ska undersöka möjligheten att söka medel ur den pott som Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning avsatt till innovativa projekt med syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv.	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017
Upphandling	 Kulturförvaltningen ska inom sina egna verksamheter sträva efter att upphandla tjänster med socialhänsyn för ökad måluppfyllelse	Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017

5 Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor

5.1 Särskilda inriktningar

Målet att skapa ett jämlikt Göteborg är övergripande för stadens alla verksamheter. Fyra fokusområden har identifierats och förvaltningens olika verksamheter är aktiva inom tre av dessa – Ge varje barn en god start i livet, Ge barn goda förutsättningar genom skolorna, Skapa hållbara och hälsofrämjande livsmiljöer.

Tillgången till kultur och kulturella mötesplatser är en avgörande framtidsfråga i arbetet att bygga den socialt och kulturellt hållbara staden. Fram till 2035 ska Göteborg växa med 150 000 nya boende och 80 000 arbetstillfällen. Flera nya stadsdelar kommer att utvecklas och befintliga områden ska byggas om. Lika viktigt som det är att planera infrastruktur, skolor, äldreboenden och grönområden är det att skapa utrymme för mötesplatser och kultur. För att kunna ta en aktivare roll i stads- och samhällsutvecklingsarbetet har förvaltningen inrättat en kulturstrategisk avdelning som bland annat ska arbeta för att implementera kulturprogrammet i stadens verksamheter.

5.1.1 Göteborgs Stads kulturprogram

Göteborgs Stads kulturprogram och antagna handlingsplaner är centrala i arbetet för den långsiktiga och strategiska utvecklingen av stadens konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering.

Konstpolitik

Konstpolitikens kulturstrategiska mål är att skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna. Konstpolitik ska också hävda konstens integritet, oberoende och egenvärde samt främja konstnärlig yttrandefrihet och kvalitet. Strategiska framtidsfrågor som identifierats är: att stärka infrastrukturen; att utveckla internationellt, nationellt och regionalt konst- och kulturutbyte; att utöka lokalt samarbete; att stärka finansieringen.

Kulturpolitik

Kulturpolitikens kulturstrategiska mål är att främja delaktighet, interkulturell dialog samt människors lust och motivation att del av och utöva kultur. Kulturpolitiken ska öka den sociala sammanhållningen, främja delaktighet, stimulera till eget skapande samt bevara, utveckla och tillgängliggöra kulturarvet. Kulturpolitiken ska kraftfullt förstärka arbetet för demokrati och jämlikhet.

Strategiska framtidsfrågor som identifierats är: att utveckla och förnya kulturella mötesplatser; att utveckla, framförallt barns och ungas, inflytande och delaktighet; att öka samverkan med andra politikområden; att utveckla kulturella nätverk; att öka tillgängligheten till kultur; att stödja kulturella och kreativa näringar; att förstärka kommunikation och marknadsföring.

Kulturplanering

Det kulturstrategiska målet för kulturplanering är att genom kultur skapa en hållbar och attraktiv livsmiljö i staden. Kulturplaneringen ska göra stadens karaktär och historia tydlig samt öka invånarnas, inte minst barns och ungas, möjlighet att påverka sin fysiska miljö. Strategiska framtidsfrågor som identifierats är att: göra kulturplanering till en integrerad del av planprocessen och stadsutvecklingen; att ta fram kulturplaner för stadens olika områden; att utveckla och skapa förutsättningar för permanenta, tillfälliga och spontana mötesplatser; att förstärka och utveckla stadens gröna, blå och urbana strukturer; att optimera den fysiska och mentala tillgängligheten till stadens rum.

Ett aktivt och parallellt arbete med samtliga ovanstående områden är nödvändigt för att åstadkomma en socialt och kulturellt hållbar stad. Kulturförvaltningens sektorer verkar på olika sätt för att utveckla arbetet inom kulturprogrammets strategiska framtidsfrågor.

Kulturförvaltningen behöver öka samverkan med andra politikområden för att bättre förankra kulturprogrammet i stadens utvecklingsarbete och måste finnas med i relevanta styr- och arbetsgrupper för att kulturprogrammets frågor ska få förankring. Den översyn och omorganisation som pågår skapar förutsättningar för ett nytt arbetssätt och nya möjligheter att samverka.

Särskilda uppdrag

Ett väsentligt uppdrag inom konstpolitiken är att årligen genomföra genomlysningar av ett konstområde. Genom återkommande genomlysningar är det möjligt att synliggöra varje konstområdes generella utvecklingstendenser, infrastruktur och specifika behov för att på så sätt möjliggöra ett långsiktigt strategiskt arbete inom respektive område. En genomlysning av konsten har påbörjats och ska färdigställas 2017 samtidigt som arbetet med att genomlysna musikområdet då ska inledas. Därutöver är de olika stödformerna inom kulturstöd och enprocentsregeln stor betydelse inom det konstpolitiska området genom att skapa produktions- och inkomstmöjligheter till konstnärerna.

Konstnärers rätt till hållbara ersättningar är en mycket diskuterad fråga, inte minst på nationell nivå. Idag finns på statlig nivå olika avtal som reglerar ersättningen till konstnärer vid olika engagemang, men kommunerna omfattas inte per automatik av dessa avtal. Det är väsentligt att Göteborgs Stad, i enlighet med vad som uttrycks i kulturprogrammet, söker åstadkomma relevanta ersättningar. Förutom att åtgärden syftar till att ge lön för arbete, är det även en fråga för stadens attraktionskraft och förutsättningar för konstnärer att bo och verka i Göteborg.

Arbetet med att kartlägga kulturen för barn och unga i Göteborg och att utarbeta en barnkulturplan utgör en viktig uppgift inom det kulturpolitiska området. Arbetet har påbörjats och kommer att fortsätta under 2017. En förutsättning för att stärka den sociala sammanhållningen i staden är att vidareutveckla de dialogbaserade processerna, vilket är ett av förvaltningens styrkeområden. Detta område bör stärkas än mer genom ett långsiktigt arbete för att utveckla metoder för interkulturell dialog och medborgardelaktighet. Arbetet är en viktig och ständigt pågående process i kulturförvaltningens kulturstrategiska arbete.

Uppdraget att ta fram en långsiktig strategi och konkret plan för att kommunicera och marknadsföra *Kulturstaden Göteborg* har påbörjats. Kommunikationsstrategin ska koordineras och samordnas med den evenemangsstrategi som utarbetas av Göteborg & Co. Syftet är att synliggöra det rika kulturutbud som finns i staden; såväl inom offentliga verksamheter och institutioner som inom det fria kulturlivet. Arbetet kommer att utvecklas och intensifieras under 2017.

Genom kulturplanering skapas en god livsmiljö och Göteborg blir en attraktivare stad att bo och verka i. Tillsammans med bland annat det sociala perspektivet möjliggör kulturplanering en mer sammanhållande stad. Kulturförvaltningen är aktiv i den stadsutveckling som pågår och i samarbete med bl.a. stadsdelsförvaltningarna sker även ett långsiktigt utvecklingsarbete för kulturplaneringen i staden. Det är ett komplicerat arbete som kräver mycket samverkan. Kulturplaneringen innefattar allt som rör kulturens roll i staden: det professionella kulturlivets förutsättningar; invånarnas rätt till eget skapande och deltagande; institutionernas roll i staden; behovet av billiga lokaler för produktion och konstnärligt utövande; nödvändigheten av fria aktivitetsytor samt besöksnäringens behov av hög attraktionskraft. Arbetet med att utveckla kulturkonsekvensanalyser och en framtida kulturplaneringsstrategi har initierats och kommer att fortsätta och vidareutvecklas under 2017 för att kulturplaneringen ska etableras som en självklar del i planprocessen och stadsutvecklingen.

En stor del av kulturplaneringsarbetet sker inom byggandet av Västlänken. Det är ett projekt som kräver långsiktig strategisk medverkan, både för att trygga kulturmiljöfrågorna, men också för att säkra att projektet har hög konstnärlig ambitionsnivå.

5.1.2 Om- och tillbyggnadsprojekt

Göteborgs museer och konsthall finns i stadens äldre kulturbyggnader uppförda i en tid då synen på konsten och dess roll i samhället såg väsentligt annorlunda ut. Lokalerna är inte anpassade för vad som krävs av en modern och publik- och medarbetartät verksamhet idag. Samtliga institutioner har arbetsmiljöutmaningar, men också behov av att anpassas utifrån ett brukarperspektiv. Detta har föranlett fem förstudier. Tre förstudier rör om- och tillbyggnader av existerande byggnader; Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet, varav två av dessa är omfattande. En fjärde förstudie rör en investering i nya visningsbara magasin och den femte förstudien avser framtida omlokalisering av Göteborgs Konsthall.

Genom kommunfullmäktiges beslut om budget 2017 antogs en färdplan för stadens kulturinvesteringsprojekt. Investeringstaket är ett totalbelopp som gäller alla investeringar kopplade till respektive projekt. Förvaltningen behöver tillsammans med lokalsekretariatet och Higab göra nödvändiga justeringar i de pågående projekten utifrån den antagna färdplanen.

Kulturnämnden ska enligt fullmäktiges budgetbeslut genomföra en fördjupad förstudie gällande nya visningsbara magasin. Den ska genomföras i samverkan med relevanta aktörer och inkludera alternativa ambitionsnivåer; alltifrån en lösning med visningsdel till en ren magasinlösning. Samtidigt är situationen för några av museisektorns verksamheter akut då de magasin som idag används bl.a. är starkt eftersatta. Annan förvaring för visst material kan behöva identifieras snarast, vilket medför en ekonomisk risk för den redan ansträngda budgeten för sektor museer.

5.1.3 Styrning, ledning och uppföljning

Utveckling av förvaltningens organisation

Kulturförvaltningen genomgår en omorganisation som syftar till att skapa en förvaltning som kan bidra till en socialt och kulturellt hållbar stad. Målet är att förvaltningen ska kunna möta de utmaningar som den offentliga sektorn och Göteborg Stad står inför ekonomiskt och demografiskt, samt skapa förutsättningar att arbeta mer strategiskt och långsiktigt.

Genom att uppnå en mer hållbar organisation och mer hållbara arbetssätt gynnas såväl brukare som medarbetare. Brukarna ska nås av ännu bättre service och deras möjligheter till delaktighet ska öka. Medarbetarna behöver få bättre möjligheter till återhämtning. Genom att tydliggöra roller och ansvar, öka samarbeten och genomföra verksamhet med rimlig koppling till tilldelade resurser skapas en bättre arbetsmiljö. Målet är att framtida organisation och arbetssätt bättre kommer att motsvara de krav som ställs på en modern och samtida organisation.

Utveckling och uppföljning av verksamhetens effekter

Kulturförvaltningen avser att utveckla indikatorer för att bättre kunna utvärdera verksamhetens effekter kopplat till kommunfullmäktiges och kulturnämndens mål. Skillnaden mellan ett nyckeltal och en indikator är just att den senare ska ha en tydlig koppling till ett mål, ange ett målvärde och grad av måluppfyllelse.

Utmaningen för förvaltningen är att identifiera ett begränsat antal relevanta indikatorer som kan användas för att brett belysa effekterna av verksamheten. Förvaltningen behöver även klargöra hur indikatorerna ska mätas, presenteras och kommuniceras. Resultatet behöver sättas in i ett sammanhang och kompletteras med kvalitativa analyser.

Stadsledningskontoret har utarbetat indikatorer för att kunna följa utvecklingen på stadsövergripande nivå och som kommer att användas som stöd för analysen av måluppfyllelsen under 2017. Kulturförvaltningen kommer att använda dessa som stöd i arbetet med att ta fram indikatorer för kulturnämndens mål.

6 Resursfördelning

6.1 Effektiv resursanvändning (förändringsfaktorn)

För att utnyttja nämndens resurser optimalt är det viktigt att förvaltningen fortsätter att arbeta strukturerat med effektiviseringar och kvalitet samt kontinuerligt redovisa hur effektiviserings- och kvalitetsarbetet fortlöper.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebär ett effektiviseringskrav på verksamheten med 0,5 % (förändringsfaktorn). Detta innebär för kulturnämnden en effektivisering om 1 874 tkr för 2017. Förändringsfaktorn är inarbetad i budgetförslaget och fördelas mellan förvaltningens sektor/avdelningar. I verksamheten pågår ett löpande arbete med att utveckla processer och verksamhet, vilket bidrar till en högre effektivitet. Den pågående översynen av förvaltningens organisation och arbetssätt kommer att bidra till effektiviseringar och samordningsvinster, men dessa kommer att synas först om några år, 2019-2020.

6.2 Driftbudget

Driftbudgeten för 2017 är fördelad per sektor och kulturstrategiska avdelningen, verksamhetsstöd, förvaltningsgemensamt samt kulturnämnden.

Det budgeterade resultatet för 2017 är -2 500 tkr. Kulturnämnden har beslutat att använda det egna kapitalet med motsvarande belopp.

I kommunfullmäktiges budget 2017 har kulturnämnden tilldelats ett kommunbidrag på 390,4 mnkr. I tabellen nedan presenteras förslag på budget per sektor/avdelning. Omfördelningar under tabellens kolumn *Omfördelning inom nämndens ansvar* förklaras med att budgeten 2017 har anpassats efter förvaltningens nya organisationsstruktur. Exempelvis har förvaltningens gemensamma IT-kostnader flyttats från Stadsbiblioteket till avdelningen för verksamhetsstöd och förvaltningsgemensamt. Budget för museipedagogiskt arbete och museimagasin har flyttats från förvaltningsgemensamt till Sektor museer. Den nya kulturstrategiska avdelningen har bemannats av personal från bland annat Sektor Fri konst och kultur och därmed har personalbudget överförs från sektorn till den kulturstrategiska avdelningen.

I och med den pågående organisationsöversynen kan det ske ytterligare omfördelningar mellan sektorer/avdelningar innan slutlig detaljbudget redovisas.

Sektor/avdelning (tkr)	Kommunbidrag 2016*	KF budget KN inriktning	Pris och löneökning**	Omfördelning inom nämndens ansvar	Kommunbidrag 2017	Obalans i budget
Kulturnämnden	1 513	0	18	-400	1 131	
Verksamhetsstöd	14 833	0	234	2 479	17 546	
Förvaltnings-gemensamt	11 486	0	111	-3 294	6 802	-1 500
Kulturstrategiska	0	2 000	75	5 035	7 110	
Sektor Bibliotek	123 554	0	1 400	-2 765	122 189	
Sektor Museer	62 445	4 000	1 910	7 230	74 585	-1 000
Sektor Fri konst och kultur	162 593	1 500	1 378	-4 435	161 036	
Summa	376 424	7 500	5 126	3 850	390 400	-2 500

*Totalt kommunbidrag 2016 381 529 tkr med avdrag för: Slutreglering av SB till- och ombyggnad -1 780 tkr, stimulansmedel 2016 för enkelt avhjälpna medel - 1 700 tkr, medel till handlingsplaner kulturprogrammet - 1 625 tkr.

**Inklusive förändringsfaktorn

6.2.1 Resultaträkning

Budget 2017

Budget 2017, belopp i tkr	Budget 2017	Prognos 2016*	Budget 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter				
Avgiftsintäkter	14 162	16 716	16 303	14 545
<i>varav entréintäkter museer</i>	6 214	8 350	8 250	7 245
Regionbidrag/Statsbidrag	48 903	53 428	52 929	49 325
Övriga intäkter	54 130	57 376	55 012	54 784
Summa verksamhetsintäkter	117 195	127 520	124 244	118 654
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	-152 288	-149 950	-147 357	-142 467
Sociala avgifter o pensionskostnader	-58 503	-54 754	-55 082	-54 501
Lokalkostn, fastighetsservice o energi	-74 214	-71 516	-71 370	-70 608
Övriga verksamhetskostnader	-224 704	-231 119	-230 771	-226 088
<i>varav utställningar museer</i>	-3 653	-6 418	-5 891	-10 814
<i>varav media stadsbiblioteket</i>	-24 820	-24 238	-24 238	-22 793
<i>varav transfereringar, kulturstöd o utjämningsbidrag</i>	-79 827	-77 362	-77 362	-78 727
Avskrivningar	-373	-375	-406	-438
Summa verksamhetskostnader	-510 082	-507 714	-504 986	-494 102
Nettokostnad	-392 887	-380 194	-380 742	-375 448
Kommunbidrag	390 400	378 400	378 400	376 800
Kommunbidrag, tillägg	0	1 325	1 325	1 600
Summa kommunbidrag	390 400	379 725	379 725	378 400
Finansiella intäkter	0	2	0	6
Finansiella kostnader	-13	-23	-13	35
Totalt	-2 500	-490	-1 030	2 993

* Prognos inrapporterad i uppföljningsrapport 2 per augusti 2016.

Budgetomslutningen uppgår till 510 mnkr. Fördelningen av intäkter och kostnader visas i resultaträkningen ovan. Omfördelning mellan grupperna kan ske i ett senare skede då detaljbudgeten läggs.

Verksamhetsintäkterna budgeteras till 117,2 mnkr och är lägre i jämförelse med föregående års budget. Den minskade intäktsvolymen beror framförallt på att Dans och Teater Festivalen inte arrangeras under 2017. Dessutom beräknas museernas entréintäkter bli lägre än föregående år eftersom pensionärer erbjuds fri entré till stadens museer.

Verksamhetens kostnader ökar med 5 mnkr i jämförelse med föregående års budget. En ökning av personalkostnaderna förklaras främst av en indexuppräkning av löner. Därutöver ökar personalkostnader i och med förvaltningens medverkan i arbetet med Västlänken. Ökade lokalkostnader beror på höjd hyra för Sjöfartsmuseet Akvariet. Övriga verksamhetskostnader budgeteras däremot lägre än 2016 och beror bland annat på att det inte anordnas någon Dans och Teaterfestivalen under 2017.

6.3 Klimatkompensation

Förvaltningen kommer att kompensera utsläpp av växthusgaser som förvaltningens resor bidrar till genom att stödja och stimulera miljövänliga färdssätt som kollektivtrafik och cyklande. Klimatkompensation för 2017 uppgår till 150 tkr.

Förvaltningen har för avsikt att påverka anställdas resvanor och medvetenhet kring resandets miljöpåverkan. Under 2017 kommer förvaltningen fortsätta att erbjuda en generell cykelförmån på 1 500 kr per anställd under tre år, som den anställda kan använda antingen till inköp av ny cykel, cykelservice eller till cykeltillbehör.

Förvaltningen kommer även att fortsätta erbjuda en subvention som kan användas som bidrag till resor med kollektivtrafik.