

Kulturförvaltningens förvaltningsgrupp

2021-11-22

Närvarande:

Maria Jansén	<i>Förvaltningschef</i>
Lena Nilsson	<i>Administrativ chef</i>
Frida Strömberg	<i>HR-chef</i>
Annasara Yderstedt Karlsson	<i>Chefssekreterare</i>
Mats Gustafsson	<i>Läraryrket</i>
Patrick Linderöth	<i>Saco</i>
Karin Wrannvik	<i>Ledarna</i>
Ernesto Garzón	<i>Vision</i>
Maria Sundström	<i>Saco</i>
Marianne Bäckström Liljedahl	<i>Lärarnas riksförbund</i>

Förhinder:

Daniel Knudsen	<i>SSR</i>
Magnus Sundin	<i>Kommunal</i>

Adjungerade:

Tidpunkt:

Kl. 09:00-10:00

Plats:

Zoom

1. Föregående protokoll

Inga synpunkter på föregående protokoll. Föregående protokoll lades till handlingarna.

2. Godkännande av dagordning

Övriga frågor anmäldes. Dagordningen godkändes.

3. Verksamhetsfrågor

a) Information: Genomgång av utkast till verksamhetsplan

Arbetsgivaren inledde med att presentera budget för 2022 (se bilaga 1). Arbetsgivaren gick igenom respektive stabs och avdelnings budgetuppdrag för 2022.

Arbetsgivaren fortsatte med att presentera förvaltningens utkast till verksamhetsplan för 2022 och lyfte fram att målen är satta utifrån ett normalår, utan påverkan av pandemirestriktioner. Detta motiveras med att vi lättare kan påvisa avvikelser som pandemirestriktionerna innebär för respektive verksamhet.

Arbetsgivaren lyfte och förtydligade några av punkterna gällande besöksmålen för Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Liljevalchs konsthall. Vidare underströks att dessa besöksmål är högt satta och att man är medveten om att de blir svåra att uppnå.

Arbetsgivaren nämnde också digitalisering, tillgänglighet och delaktighet som viktiga satsningar i ett större perspektiv på förvaltningen.

Läraryrket frågade om varför förvaltningens verksamhetsplan inte omnämner kärnverksamheten som står för den största delen av avdelningarnas arbete. Arbetsgivaren svarade att verksamhetsplanen främst lyfter nya budgetsatsningar och avvikelser och ej i första hand beskriver kärnverksamhet eftersom det är så stadens rutiner ser ut. Nämnden tar beslut om förvaltningens verksamhetsplan vid deras sammanträde i december. I avdelningarnas respektive verksamhetsplaner finns mer utrymme att skriva om och lyfta fram kärnverksamheten och dessa anmäls till nämnden under våren.

Saco frågade om vad budgetsatsningen för samordningsansvaret för fritidsgårdar och kolloverksamhet innebär för Kulturstrategiska staben. Arbetsgivaren svarade att det innebär att vara en central resurs för samordning mellan stadsdelarna.

Läraryrket påpekade att det i budgeten för 2022 framgår att Kulturskolan ska säkerställa tillgången till fler lärare men att detta inte omnämns i förvaltningens verksamhetsplan. Det framgår också i budgeten att verksamheten ska utökas, nå fler deltagare och kvalitén höjas och för att detta ska vara möjligt behöver man anställa fler lärare. Läraryrket föreslår att det skrivs med i

förvaltningens verksamhetsplan. Arbetsgivaren svarade att man tar med den synpunkten och återkommer med hur den fångas in.

Lärarnas riksförbund lyfte frågan kring att Kulturskolans mål att nå fler, utöka helg- och lovverksamhet samt öka kvalitén på verksamheten bör ha en koppling till förvaltningens mål om att vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare framfördes att det i Kulturskolan finns problem med arbetsmiljön kopplat till hög arbetsbelastning och problem med framförhållning. Arbetsgivaren svarade att man tar med sig den synpunkten och informerade om att man har lagt in nya indikatorer under målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsgivaren håller med om att en god arbetsmiljö är nära kopplat till att vara en bra arbetsgivare.

Läraryrket ställde en fråga om budgetsatsningen kring utökad helg- och lovverksamhet på Kulturskolan. Man undrar om det innebär utökade ekonomiska medel och om det kommer att anställas fler lärare. Arbetsgivaren svarade att det innebär utökade ekonomiska medel men att det är oklart om det innebär fler lärartjänster. Läraryrket ser problem med om det inte tillsätts fler personalresurser då arbetsbelastningen för befintlig personal ökar.

Läraryrket lyfte att Kulturskolans kurser under lov och helger endast fylls till 60% och att lärare ofta tvingas ställa in sina kurser eller bedriva kurser med få deltagare. Samtidigt är trycket vid kursläppet av terminskurser högt och många föräldrar uttrycker frustration över att det inte finns tillräckligt med plaster vid terminskurserna. Läraryrket undrar hur förvaltningen ser på frågan om att Kulturskolan ska utöka verksamhet som ej är efterfrågad samtidigt som efterfrågan på terminskurser är hög. Arbetsgivaren svarade att politikerna har uttryckt att man ska möta den höga efterfrågan på terminskurser genom satsning på digitala kurser samt att efterfrågan på kortkurser behöver undersökas under ett normalår som inte påverkas av pandemirestriktioner.

Läraryrket lyfte den undersökning som gjordes bland Kulturskolans deltagare efter man tvingades ställa om all undervisning till digital undervisning i början av pandemin. I den undersökningen svarade flera att man kunde tänka sig digital undervisning som ett komplement till den fysisk undervisningen, endast 15% svarade att man kunde tänka sig enbart digital undervisning och 25% svarade att man inte alls var intresserad av digital undervisning. Arbetsgivaren svarade att digital undervisning är något som politikerna beslutat om och framhäver att

undersökningen som genomfördes var bland befintliga deltagare och att man därför inte kan dra slutsatser kring hur efterfrågan kring digital undervisning ser ut bland de som inte är elever i Kulturskolan idag. Arbetsgivaren tar med synpunkterna och återkommer med besked kring vilket forum dessa frågor bör lyftas och diskuteras.

Vision frågade om hur man kommit fram till besöksantalsmålen på Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Liljevalchs. Arbetsgivaren svarade att besöksantalsmålet på Stadsmuseet tagit utgångspunkt i beräkningar kring hur ett normalår skulle ha sett ut efter den stora renoveringen men att pandemin inneburit att man än så länge inte har ett normalår att utgå från efter renoveringen. Utökad verksamhet på Stadsmuseets gård räknar man med kommer att bidra till högre besöksantal i framtiden. I beräkningarna kring besöksantalsmålet på Liljevalchs har man tagit hänsyn till att utställningsverksamheten kommer att öka i och med öppnandet av Liljevalchs+ och att man därmed kan presentera fler utställningar parallellt och nå en bredare publik. Arbetsgivaren framhåller att man påpekat för politikerna att pandemin kommer att påverka besöksantalet på institutionerna även på lång sikt.

Arbetsgivaren avslutade med att förtydliga att detta är ett extrainsatt möte för att få in synpunkter på förvaltningens verksamhetsplan i ett tidigt skede. Vi kommer att återkomma och prata mer om verksamhetsplanen vid kommande förvaltningsgruppsmöte.

4. Arbetsmiljö och hälsa

5. Ekonomifrågor

6. Information till/ och från FG

7. Lika rättigheter och möjligheter

8. Utbildnings- och utvecklingsfrågor

9. Samverkan

- a) Evenemangsavdelningen
- b) Liljevalchs konsthall
- c) Administrativa staben
- d) Kulturstrategiska staben
- e) Kommunikationsstaben

10. Övriga förvaltningsövergripande frågor

a) Rutin för justering av protokoll

Arbetsgivaren informerade om att nya mallar för dagordning och protokoll för förvaltningsgruppsmöten som samverkats i Cesam nu kommer att användas. Detta innebär att alla fackliga representanter ska justera protokollet.

Arbetsgivaren presenterade ett förslag kring tidsplan för justering som innebär att sekreterare skriver protokoll samma dag som mötet och skickar till förvaltningschef för justering. Tisdag eftermiddag skickas protokollet ut till samtliga i förvaltningsgruppen och protokollet justeras torsdag kl. 12. Fredag skickas protokollet till nämnden. Vi använder stadens tjänst för digitala signaturer.

Ledarna föreslår att vi följer samma rutin som Cesam där man fastställer datum för justering på innevarande möte och om inget besked ges från någon av de fackliga representanterna innan det datumet noteras det som att man avstått från justering. Arbetsgivaren ska undersöka detta.

Lärarnas riksförbund undrar om det inte borde vara sju dagar som protokollet har möjlighet att justeras. Arbetsgivaren ska undersöka detta.

Arbetsgivaren meddelade att datum för justering av detta protokoll blir torsdag 25 november kl. 12 och om inget besked ges från någon av de fackliga representanterna noteras det som att man avstått från justering. Vi tar upp frågan igen vid nästa möte och synpunkter och frågor kring rutinerna kan innan dess skickas per epost till HR-chef.

11. Nästa förvaltningsgrupp

Måndag 6 december kl. 9-10:30.

12. Bilagor

1. Budget 2022

Vid anteckningarna
Annasara Yderstedt Karlsson

Justerare
Maria Jansén

Justerare
Mats Gustafsson

Justerare
Marianne Bäckström
Liljedahl

Avstår justering
Karin Wrannvik

Avstår justering
Ernesto Garzón

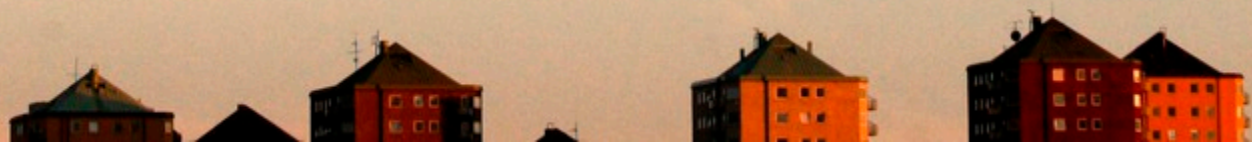
Avstår justering
Maria Sundström

Avstår justering
Patrick Linderöth



Budget 2022

Kulturförvaltningen



KF-budget för kulturförvaltningen

<i>Driftbudget, mnkr</i>	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Intäkter	-96,4	-98,4	-2,0
Kostnader	1 085,3	1 141,5	56,2
Netto	988,9	1 043,1	54,2

Budget per avdelning

Avdelning, mnkr	Generell effektivisering	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Gemensamt & administrativa staben	-0,68	57,09	58,41	1,32
Kommunikationsstaben	-0,13	8,66	8,13	-0,53
Kulturstrategiska staben	-0,40	260,88	268,68	7,80
Evenemang	-0,47	32,02	39,95	7,93
Liljevalchs	-0,47	31,85	39,68	7,83
Kulturskolan	-2,77	189,39	198,62	9,23
Stadsbiblioteket	-4,74	323,73	340,99	17,26
Museer och konst	-1,25	85,28	88,63	3,35
Summa	-10,90	988,90	1 043,10	54,20

Gemensamt och administrativa staben

Generell effektivisering	-0,7
Trygghet	1,0
Kompetensutveckling	1,0
	<hr/>
	1,3

Kommunikationsstaben

Generell effektivisering

-0,1

Del av tjänst

-0,4

-0,5

Kulturstrategiska staben

Generell effektivisering	-0,4
Stärkt kulturstöd, nystart efter pandemin	-10,0
Uppstartsarbete Repotell genom partnerskapsmodell IOP	-0,5
Del av tjänst	0,4
Stärkt kulturstöd, nystart efter pandemin	5,0
Kulturupplevelser för äldre, implementera äldreutredningen	5,0
Uppföljning kulturstöd	1,0
Repotell	5,0
Kulturpark Snösätra	2,3
	<hr/>
	7,8

Evenemang

Generell effektivisering	-0,5
Nobel Week lights	4,0
Kulturlots fokus evenemang	1,0
Växla upp Stockholm med evenemang (delas med MK)	<u>3,4</u>
	7,9

Liljevalchs

Generell effektivisering	-0,5
Invigning Liljevalchs 2021	-0,5
Driftkostnadsökning	2,1
Hyreskostnadsökning	4,7
Ökad konstnärlig produktion och utställningsverksamhet	<u>2,0</u>
	7,8

Kulturskolan

Generell effektivisering	-2,8
Kulturskolan, utökad helg- och lowerksamhet	6,0
Fortsatt utveckling av digital kulturskola (delas med adm)	4,0
Utökad kulturskola för barn & unga med funktionsnedsättningar	2,0
Kursintäkter Kulturskolan	2,0
Kursintäkter Kulturskolan	-2,0
	<hr/>
	9,2

Stadsbiblioteket

Generell effektivisering	-4,7
Innovatia, tillgängliga och trygga bibliotek (delas med adm. Staben)	12,0
Verkställa biblioteksplanen och samlokalisering Tensta	3,0
Förskolesatsning, verksamhet barn och unga	6,0
Litterära skyltar	<u>1,0</u>
	17,3

Museer och konst

Generell effektivisering	-1,2
Tillgängliggöra stadens konst inom äldre- och LSS	-1,0
Verkställ strategin för gatukonst och muralmålning	-1,0
Pedagogisk verksamhet riktad till barn och unga på Stadsmuseet	2,0
Växla upp Stockholm med evenemang (delas med EA)	0,6
Konstfestivalen Wall Street Stockholm	2,5
Skyltar och bildmontage om historiska händelser	1,0
Tillgängliggöra stadens konst och kultur, funktionsnedsättningar	<u>0,5</u>
	3,4