

Kulturförvaltningens förvaltningsgrupp

2024-11-04

Närvarande:

Maria Jansén	<i>Förvaltningschef</i>
Lena Nilsson	<i>Administrativ chef</i>
Frida Strömberg	<i>HR-chef</i>
Annasara Yderstedt Karlsson	<i>Chefssekreterare</i>
Patrick Linderöth	<i>DIK och skyddsombud</i>
Carl Korch	<i>Saco</i>
Ernesto Garzón	<i>Vision</i>
Mats Gustafsson	<i>Sveriges Lärare</i>
Marie Norlander	<i>Kommunal</i>
Maria Sundström	<i>DIK</i>
Karin Wrannvik	<i>Ledarna</i>
Daniel Knudsen	<i>Akademikerförbundet SSR</i>

Förhinder:

Åsa Reiding	<i>HR-konsult</i>
-------------	-------------------

Adjungerade:

Tidpunkt:

Kl. 09:00-10:30

Plats:

Askebykroken

1. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

2. Godkännande av dagordning

Övriga frågor anmäldes. Dagordningen godkändes.

3. Fastställande av datum för justering

Följande beslutades kring dagens protokoll:

- Protokollet skickas ut onsdag 6 november
- Synpunkter ska skickas senast torsdag 7 november kl. 12
- Protokollet signeras måndag 11 november

4. Verksamhetsfrågor

- a) **Information:** Kulturnämndsärenden

Arbetsgivaren informerade om att ärenden som är aktuella för nämnden den 12 november publiceras på <https://edokmeetings.stockholm.se/committees/kulturnamnden>

- b) **Information:** Tidplan 2025 budget och verksamhetsplan, uppdaterad version (bilaga 1)

Arbetsgivaren informerade om att det blir en extra genomgång av verksamhetsplan, budget och kompetensförsörjningsplan på förvaltningsgruppsmötet den 2 december. Synpunkter och förslag tas på mötet.

- c) **Information:** Budget, verksamhetsplan och kompetensförsörjningsplan 2025 (bilaga 2)

Arbetsgivaren berättade om kulturförvaltningens budget inför 2025.

Saco undrade varför det inte ligger en generell förstärkning för Liljevalchs i budgeten. Arbetsgivaren svarade att Liljevalchs räknar med att deras grundfinansiering kommer att täcka kostnadsökningarna för 2025.

Saco undrade vem som ansvarar för säkerheten kring ishockey-VM. Arbetsgivaren svarade att det är arrangören tillsammans med polisen som ansvarar för säkerheten vid arrangemanget.

Saco undrade om externa finansiärer. Arbetsgivaren svarade att förvaltningen kontinuerligt söker externa medel.

Arbetsgivaren informerade om de övergripande kompetensbehov som är identifierade i kompetensförsörjningsplanen 2025-2027.

Arbetsgivaren återkommer med utkast för verksamhetsplan och kompetensförsörjningsplan inför mötet den 2 december.

d) **Information:** Semesterplanering (bilaga 3)

Arbetsgivaren informerade om underlaget gällande semesterplanering inför sommaren 2025. Underlaget kommer att skickas till alla chefer.

5. Arbetsmiljö och hälsa

Inget att notera.

6. Ekonomifrågor

Inget att notera.

7. Information till och från FG

a) **Information:** Schema FVG-, SVG- och APT-tider för följande år (bilaga 4)

Arbetsgivaren informerade om schemat för förvaltningsgruppsmöten, samverkansgruppsmöten och arbetsplatsträffar inför 2025. Kulturnämndens datum spikas vid sammanträdet den 12 november och om det sker någon ändring kommer arbetsgivaren återkomma med ett uppdaterat underlag till förvaltningsgruppen den 2 december. Schemat kommer att skickas till alla chefer.

8. Lika rättigheter och möjligheter

Inget att notera.

9. Utbildnings- och utvecklingsfrågor

Inget att notera.

10. Samverkan

a) *Evenemangsavdelningen*

Inget att notera.

b) *Liljevalchs konsthall*

Inget att notera.

c) *Administrativa staben*

Inget att notera.

d) *Kulturstrategiska staben*

Inget att notera.

e) *Kommunikationsstaben*

Inget att notera.

11. Övriga förvaltningsövergripande frågor

DIK undrade om hur implementeringen av den nya chefsstrukturen har gått. Arbetsgivaren svarade att för de avdelningar som har två eller tre chefsnivåer har den nya chefsstrukturen inte inneburit någon förändring. Inom Stadsbiblioteket har förändringen endast inneburit ändrade titlar. Arbetsgivaren kommer att göra en fördjupad analys gällande Kulturskolans chefsstruktur i samband med arbetet att implementera kulturskoleplanen.

12. Nästa förvaltningsgrupp

Måndag 2 december kl. 9:00.

Bilagor:

1. Budget 2025 kulturförvaltningen
2. VP och budget i samverkan, uppdaterad version
3. Semesterplanering 2025
4. Schema KUN FVG SVG APT 2025

Vid protokollet
Annasara Yderstedt Karlsson

Justerare
Maria Jansén

Justerare
Patrick Linderoth

Justerare
Ernesto Garzón

Justerare
Carl Korch

Justerare
Mats Gustafsson

Justerare
Marie Norlander

Justerare
Maria Sundström

Justerare
Karin Wrannvik

Justerare
Daniel Knudsen

Budget 2025

Kulturförvaltningen



Kulturförvaltningen budget 2025

Driftbudget, <i>mnkr</i>	Budget 2024	Budget 2025	Förändring
Intäkter	-98,4	-98,4	0,0
Kostnader	1 287,8	1 343,3	55,5
Netto	1 189,4	1 244,9	55,5

Budget 2022 - 2025

Mnkr	2022	2023	2024	2025
Nettoförändring	54,2	70,5	75,8	55,5
Verklig effekt före kostnads- och intäktsökningar	37,6	31,6	63,4	32,1
Tidsbegränsade satsningar	27,0	2,5	4,0	3,5

Jämfört med 2024

	Mnkr
Nettoförändring mot 2024	55,5
Verklig effekt KuF	32,1
Förändrat påslag lönekostnader	22,9

Minskade kostnader för:

Omlokalisering Medeltidsmuseet	-2,5
Kulturskoleplan	-1,5
Minskade kostnader totalt	-4,0

Ökade kostnader för:

Hyrestillägg stadsbiblioteket	8,6
Kapitalkostnader stadsbiblioteket	10,0
Nobel Week Lights	2,0
Justering avtal biblioteksverksamhet och fristadsprogram Kulturhuset Stadsteatern	3,9
Förstärkning bibliotek	8,0
Ökat kulturstöd, fokus fria kulturlivet, lokalförvaltande organisationer	15,0
Förstärkning kulturstöd förvaltningsområde minoriteter	0,5
Förstärkning Kulturskola	5,0
Utveckling av Liljevalchs verksamhet för barn och unga	1,5
Förstärkning pedagogisk verksamhet på museerna	3,0
Förstärkning Film Stockholm	2,0
Ökade kostnader totalt	59,5

Budget per avdelning

Avdelning, mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 24/25
Administrativa staben & gemensamt	66,9	67,6	0,7
Kommunikationsstaben	9,0	9,4	0,4
Kulturstrategiska staben	302,7	324,3	21,6
Evenemang	37,7	41,4	3,7
Liljevalchs	52,2	53,7	1,5
Kulturskolan	225,8	229,7	3,9
Stadsbiblioteket	385,8	406,8	21,0
Museer och konst	109,3	112,0	2,7
Summa	1 189,4	1 244,9	55,5

Administrativa staben & förvaltningsgemensamt

Budgetposter	Mnkr
Generell förstärkning	0,7
Summa	0,7
<i>*Förändrat påslag löner</i>	<i>1,5</i>

Kommunikationsstaben

Budgetposter	Mnkr
Generell förstärkning	0,4
Summa	0,4
<i>*Förändrat påslag löner</i>	<i>0,3</i>

Kulturstrategiska staben

Budgetposter	Mnkr
Generell förstärkning	0,2
Ökat kulturstöd, fokus fria kulturlivet, lokalförvaltande organisationer	15,0
Förstärkning Film Stockholm	2,0
Förstärkning kulturstöd förvaltningsområde minoriteter	0,5
Justering avtal biblioteksverksamhet och fristadsprogram Kulturhuset Stadsteatern	3,9
Summa	21,6
<i>*Förändrat påslag löner</i>	<i>0,8</i>

Evenemang

Budgetposter	Mnkr
Generell förstärkning	1,7
Nobel Week Lights	2,0
Summa	3,7

**Förändrat påslag löner*

0,8

Liljevalchs

Budgetposter	Mnkr
Generell förstärkning	0,0
Utveckling av Liljevalchs verksamhet för barn och unga	1,5
Summa	1,5

**Förändrat påslag löner* 0,7

Kulturskolan

Budgetposter	Mnkr
Generell förstärkning	0,4
Kulturskoleplan	-1,5
Förstärkning Kulturskola	5,0
Summa	3,9
<i>*Förändrat påslag löner</i>	<i>7,3</i>

Stadsbiblioteket

Budgetposter	Mnkr	
Generell förstärkning	13,0	5,5 mnkr avser endast 2025
Förstärkning bibliotek	8,0	
Summa	21,0	
<i>*Förändrat påslag löner</i>	<i>8,7</i>	

Museer och konst

Budgetposter	Mnkr
Generell förstärkning	2,2
Omlokalisering Medeltidsmuseet	-2,5
Förstärkning pedagogisk verksamhet på museerna	3,0
Summa	2,7
<i>*Förändrat påslag löner</i>	<i>2,8</i>

Exempel budgetuppdrag mm

- Färdigställande av kulturskoleplanen
- Nobel Week Lights
- Förstärkning biblioteken (utvecklat öppethållande)
- Ökat kulturstöd fria kulturlivet
- Fritidskonferens "Toppmöte för en meningsfull fritid"
- Förstärkning av kulturstödet till minoriteter
- Revidera stödformen till de sverigefinska, samiska och tornedalska minoriteterna

Forts exempel budgetuppdrag mm

- Ett visionsarbete för Blasieholmen startar
- Liljevalchs nya verksamhet för barn och unga (verkstad)
- Förstärkning pedagogisk verksamhet för museerna
- Offentlig konst, "enprocentsregeln" ses över
- Samordningsuppdraget inför 250 års jubileum av judisk kultur i Sverige
- Stärka kulturlivet i Järva (bland annat aktiviteter under Kulturnatten)
- Samordna, genomföra och utvärdera ishockey-VM 2025

VP och budget i samverkan



Tidplan och process verksamhetsplan i samverkan



Datum:	Aktivitet:
FVG: 23 september 2024 SVG: september 2024	Information om tidsplan och processen för arbetet med verksamhetsplan samt kompetensförsörjningsplan på förvaltningsgrupp och avdelningarnas samverkansgrupper.
4 november 2024	Genomgång av verksamhetsplan, budget samt kompetensförsörjningsplan kulturförvaltningen på förvaltningsgrupp. Synpunkter och förslag tas på mötet.
Efter 8 november 2024	Genomgång av verksamhetsplan, budget samt kompetensförsörjningsplan avdelningsnivå på samverkansgrupp (slutdokument, involvering kan även ha skett tidigare i processen).
2 december 2024	Extra genomgång av verksamhetsplan, budget och kompetensförsörjningsplan på förvaltningsgruppen. Synpunkter och förslag tas på mötet.
13 januari 2025	Genomgång av slutdokument för verksamhetsplan kulturförvaltningen inkl. bilagor på förvaltningsgrupp.
15 januari 2025	Skriftliga förslag till arbetsgivaren att bilägga protokoll från förvaltningsgruppsmöte senast kl. 09.00.
21 januari 2025	Nämndsammanträde (beslut av kulturförvaltningens verksamhetsplan inkl. bilagor).

Förtydliganden från personalstrategiska avdelningen gällande samverkan av verksamhetsplan:

- Vi behandlar verksamhetsplan inom samverkanssystemet hos kulturförvaltningen (förvaltningsgrupp och samverkansgrupp).
- Inom samverkanssystemet läggs förslag, yrkande kan endast läggas vid MBL-förhandling.
- Om/när det finns förslag på förändringar till verksamhetsplanen, så noteras förslagen i protokollet tillsammans med svar på förslag.
- När det gäller protokoll från förvaltningsgruppsmöte finns det för slutsamverkan 13 januari möjlighet att inkomma med skriftliga förslag som ska ha skickats in senast 15 januari 2025 för att komma med i protokollet.
- I förvaltningsgrupp samverkas kulturförvaltningens verksamhetsplan och i samverkansgruppen samverkas avdelningens verksamhetsplan.

Semesterplanering 2025

Kulturförvaltningen

Semesterplaneringen för 2025 ska påbörjas under mars månad.

Respektive chef ska i samråd med de anställda förlägga semesterledigheten enligt gällande regler i semesterlagen och AB (Allmänna bestämmelser) § 27. Vid förläggning av semesterledigheten ska eftersträvas att varje arbetstagare får en ledighetsperiod på minst fyra veckor under juni – augusti. Den anställde ska ta ut **minst 20 semesterdagar** under året, resterande kan sparas, dock maximalt totalt 30 dagar. Den som önskar ta ut kompledighet, flexledighet eller annan ledighet i samband med semestern ska om möjligt även ange detta.

När semesterlista upprättas gäller följande:

- Arbetstagare ska senast 2025-03-25 lämna önskemål om huvudsemesterns förläggning.
- Arbetsgivaren upprättar därefter förslag till semesterlista. Förslaget meddelas berörda arbetstagare senast 2025-04-15.
- Arbetstagare som inte får semestern förlagd enligt önskemål kan vända sig till sin fackliga organisation senast 2025-04-22.
- Senast 2025-04-29 ska den fackliga organisationen påkalla förhandling enligt 12 § MBL om ändringar i förslaget. Om så inte sker anses förslaget godkänt.

Om det behövs för att få till en bra synkning kan avdelningar komma överens i **respektive SVG** om ett tidigare datum för när semesterönskemål senast ska lämnas in. Ansvarig chef meddelar sina medarbetare datum för när semesterönskemål ska lämnas in.

Schema samverkan 2025

APT/SVG	APT	SVG			FVG		KuN	
		Stadsbiblioteket	Kulturskolan	Museer och konst				
		torsdagar	måndagar	fredagar	måndagar		tisdagar	
	<i>9 - 20 december</i>	<i>19-dec-24</i>	<i>16-dec-24</i>	<i>18-dec-24-onsd</i>	1	v.3	13-jan	21-jan
1	20 - 24 januari	30-jan	03-feb	31-jan	2	v.7	10-feb	18-feb
2	24 - 28 februari	06-mar	10-mar	07-mar	3	v.12	17-mar	25-mar
3	24 - 28 mars	03-apr	07-apr	04-apr	4	v.16	14-apr	22-apr
4	7 - 18 april	24-apr	25-apr	25-apr	5	v.20	12-maj	20-maj
5	12 - 16 maj	22-maj	26-maj	23-maj	6	v.23	02-jun	10-jun
6	1 - 5 september	11-sep	15-sep	12-sep	7	v.39	22-sep	30-sep
7	22 - 26 september	02-okt	06-okt	03-okt	8	v.42	13-okt	21-okt
8	13-17 oktober	23-okt	27-okt	24-okt	9	v.46	03-nov	11-nov
9	10 - 14 november	21-nov	24-nov	21-nov	10	v.49	01-dec	09-dec
10	1 - 12 december	18-dec	15-dec	19-dec				

Resp avdelning planerar sina APT så att man har dem minst 7 dagar innan avdelningens SVG

Påsk 18-21 april.