

Kulturförvaltningens förvaltningsgrupp

2025-11-03

Närvarande:

Maria Jansén	<i>Förvaltningschef</i>
Lena Nilsson	<i>Administrativ chef</i>
Frida Strömberg	<i>HR-chef</i>
Åsa Reiding	<i>HR-konsult</i>
Annasara Yderstedt Karlsson	<i>Chefssekreterare</i>
Carl Korch	<i>Saco</i>
Maria Sundström	<i>DIK</i>
Mats Gustafsson	<i>Sveriges Lärare</i>
Ernesto Garzón	<i>Vision</i>
Patrick Linderöth	<i>DIK och skyddsombud</i>

Förhinder:

Daniel Knudsen	<i>Akademikerförbundet SSR</i>
Karin Wrannvik	<i>Ledarna</i>
Sebastian From	<i>Kommunal</i>

Adjungerade:

Christina Preisler Schedin (punkt 10 d)	<i>Kulturstrategiska staben</i>
---	---------------------------------

Tidpunkt:

Kl. 10:30-12:00

Plats:

Askebykroken

1. Föregående protokoll

Arbetsgivaren informerade om att synpunkter på inriktningsbeslutet, avseende behovsanalys och lokalutredning inför nyetableringen av en kombinerad biblioteks- och kulturskolenod i Liljeholmen, samlas in i respektive samverkansgrupp. Inför

nämndens behandling av ärendet kommer det även att tas upp i förvaltningsgruppen.

Föregående protokoll lades till handlingarna.

2. Godkännande av dagordning

Inga övriga frågor anmälades. Dagordningen godkändes.

3. Fastställande av datum för justering

Följande beslutades kring dagens protokoll:

- Protokollet skickas ut onsdag 5 november
- Synpunkter ska skickas senast torsdag 6 november kl. 12
- Protokollet signeras måndag 10 november

4. Verksamhetsfrågor

a) *Information:* Kulturnämndsärenden

Arbetsgivaren informerade om ärendena inför kulturnämnden den 11 november.

Saco efterfrågade information om varför månadsrapporten för oktober ännu inte har publicerats. Arbetsgivaren svarade att rapporten inte var färdig vid tidpunkten för publicering, men att inga avvikelser eller särskilda händelser har noterats.

5. Arbetsmiljö och hälsa

Inget att notera.

6. Ekonomifrågor

a) *Information:* Budget, verksamhetsplan och kompetensförsörjningsplan (bilaga 1)

Arbetsgivaren informerade om budget och verksamhetsplan inför 2026.

Saco och DIK ställde frågor om uppdraget att utreda om förvaltningen bör vara förstahandshyresgäst hos Fastighetskontoret för lokaler där externa hyresgäster är inom kulturnämndens verksamhetsområde. Arbetsgivaren informerade att utredningen planeras att påbörjas under 2026 och att resultatet av utredningen får avgöra hur frågan hanteras vidare. Vision framhöll att det inte är önskvärt att förvaltningen fungerar som mellanhand mellan

Fastighetskontoret och externa hyresgäster och påpekade att detta kan innebära negativ påverkan på arbetsmiljön.

DIK ställde frågor med anledning av att Stockholms Hamn AB ska överföra Magasin 5 till S:t Erik Markutveckling AB. Arbetsgivaren informerade att det i nuläget inte finns några signaler om att överföringen kommer att innebära några större förändringar för verksamheten. Arbetsgivaren kommer dock att kalla till ett möte med S:t Erik Markutveckling AB för fortsatt dialog.

Sveriges Lärare undrade om några extra medel har tillförts budgeten för införandet av den nya chefsstrukturen på Kulturskolan. Arbetsgivaren informerade om att staden inte har tillfört extra medel för införandet av den nya chefsstrukturen. Det innebär att Kulturskolan behöver anpassa verksamheten till chefsstrukturen inom befintlig budgetram för 2026. Saco framhöll att kommunfullmäktige har konstaterat att stadens nya chefsstruktur kan medföra kostnadsökningar för flera förvaltningar och uttryckte att det är anmärkningsvärt att inga extra medel har tillförts.

Sveriges Lärare frågade om hyreskostnaderna för Kulturskolan lokaler på Odenplan kvarstår i budgeten och om extra medel tillförs om en ny lokal blir dyrare. Arbetsgivaren svarade att budgetmedlen finns kvar, ingen extra finansiering tillförs, och eventuella merkostnader måste hanteras inom befintlig ram.

Vision undrade om staden fortfarande kompenserar för inkomstbortfall kopplat till coronapandemin. Arbetsgivaren svarade att kompensationen inte längre finns och att pandemins effekter på intäkterna inte längre bedöms påverka verksamheten.

Saco frågade om det nya bibliotekssystemet ingår i investeringsbudgeten. Arbetsgivaren svarade att det inte ingår i investeringsbudgeten, utan finansieras genom driftsmedel.

Saco undrade om förvaltningen har beräknat kostnader för säkerhetsinsatser vid extraordinära allvarliga händelser. Arbetsgivaren svarade att avdelningarna hanterar sådana kostnader inom sin ordinarie budget och att lokal- och säkerhetsenheten arbetar aktivt med frågan.

Vision frågade om investeringar för digital säkerhet. Arbetsgivaren svarade att frågan lyfts i treårsbudgeten och hoppas på kommande satsningar inom området. För närvarande har förvaltningen en konsult för att stärka arbetet med informationssäkerhet.

DIK frågade hur det går med implementering av det nya incidentrapporteringssystemet Stella. Arbetsgivaren svarade att implementeringen för närvarande är pausad.

Arbetsgivaren påminde om extra genomgång av verksamhetsplan, budget på förvaltningsgruppen den 1 december. Synpunkter och förslag tas upp på mötet.

7. Information till och från FVG

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

Arbetsgivaren informerade om schemat för förvaltningsgrupp, samverkansgrupp och arbetsplatsträffar inför 2026.

8. Lika rättigheter och möjligheter

Inget att notera.

9. Utbildnings- och utvecklingsfrågor

Inget att notera.

10. Samverkan

- a) Evenemangsavdelningen
- **Information:** Samverkansavtal mellan trafikkontoret och kulturförvaltningen

Arbetsgivaren informerade om ett kommande förslag som ska samverkas, där Evenemangsavdelningen tar över en anställning från Trafikkontoret. Syftet är att stärka samverkan mellan förvaltningarna för strategisk aktivering av offentliga platser genom kultur.

- b) Liljevalchs konsthall

- **Information:** Justerad organisation vid Liljevalchs konsthall

Arbetsgivaren informerade om ett kommande förslag som ska samverkas, där styrningsenheten föreslås läggas ner och de berörda tjänsterna flyttas till en annan enhet.

- c) Administrativa staben

Inget att notera.

d) Kulturstrategiska staben

- *Förslag:* Inrättande av en tjänst som strateg inom verksamhetsområdet Barn, kultur och fritid med fokus på parklek (bilaga 2)

Arbetsgivaren presenterade ett förslag om att inrätta en tjänst som strateg inom verksamhetsområdet barn, kultur och fritid med fokus på parklek.

Saco ställde frågor om arbetsbelastningen, särskilt den del som rör uppföljning av upphandlingsavtal, som kan vara tidskrävande och kräva samverkan med annan personal. Arbetsgivaren svarade att stadsdelarna främst ansvarar för uppföljning av avtal och inspektionsrapporter, medan Serviceförvaltningen hanterar upphandlingen. Strategens roll är att kvalitetssäkra, sammanställa och ta emot material.

Parterna enades om förslaget.

e) Kommunikationsstaben

Inget att notera.

11. Övriga förvaltningsövergripande frågor

Inget att notera.

12. Nästa förvaltningsgrupp

Måndag 1 december.

Bilagor:

1. Information om budget, verksamhetsplan och kompetensförsörjningsplan 2026
2. Inrättande av en tjänst som strateg inom verksamhetsområdet Barn, kultur och fritid med fokus på parklek

Vid protokollet
Annasara Yderstedt Karlsson

Justerare
Maria Jansén

Justerare
Ernesto Garzón

Justerare
Mats Gustafsson

Justerare
Carl Korch

Justerare
Maria Sundström

Justerare
Patrick Linderöth



Stockholms
stad

VP 2026

Kulturförvaltningen



BUDGET 2026

Investeringar



9,4 mdkr

Skatt



18,22 kr
per hundralapp

Nämndernas anslag



63,7 mdkr

Förskola & annan pedagogisk omsorg



9,2 mdkr

Grundskola, anpassad grundskola & fritidsverksamhet



16,7 mdkr

Gymnasieskola & anpassad gymnasieskola



4,3 mdkr

Äldreomsorg



11,3 mdkr

Individ- & familjeomsorg, arbetsmarknad



8,4 mdkr

Stöd & service till personer med funktionsnedsättning



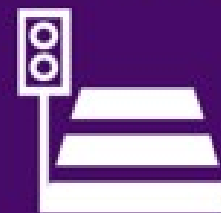
6,0 mdkr

Kultur & idrott



3,5 mdkr

Trafik, gator & miljö



3,9 mdkr

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2025	-1 343,3	98,4
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Utveckling av Liljevalchs verksamhet för barn och unga	1,5	
Förstärkning Film Stockholm	2,0	
Ny stadsintern hyresmodell	7,5	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Hyreshöjningar	-2,5	
Stärkt kompetens inom lokalfrågor m.m.	-1,0	
Justering avtal biblioteksverksamhet och fristadsprogram,		
Kulturhuset stadsteatern	-1,3	
Nytt biblioteksdatasystem	-1,5	
Uppräkning kulturskolan, museer och konst samt bibliotek	-16,2	
HBtQI-monument	-1,0	
Höjt kulturstöd	-9,0	
Stärkt kulturstöd för implementering av miljö och klimat i		
ordinarie bidragsgivning	-1,0	
Höjt ateljéstöd	-2,0	
Fortsatt verksamhet vid Liljevalchs för barn och unga	-1,5	
Film Stockholm	-2,0	
Ökat öppethållande på bibliotek	-2,0	
Central upphandling av digitalt system för parklekar och		
fritidsgårdar	-0,7	
<i>Minskade intäkter för:</i>		
Sänkta avgifter kulturskolan		-8,1
Kommunstyrelsens förslag till budget 2026	-1 374,0	90,3
Plan 2027	-1 374,0	90,3
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Stärkt kompetens inom lokalfrågor m.m.	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
HBtQI-monument	-1,0	
Plan 2028	-1 374,0	90,3

Minskad budget för...

Ny stadsintern hyresmodell	-7,5
Utveckling av Liljevalchs verksamhet för barn och unga	-1,5
Förstärkning Film Stockholm	-2,0
Minskade kostnader totalt	-11,0

Öka budget för...

Hyreshöjningar	2,5
Stärkt kompetens inom lokalfrågor mm.	1,0
Justering avtal biblioteksverksamhet och fristadsprogram Kulturhuset Stadsteatern	1,3
Nytt biblioteksdatasystem	1,5
Uppräkning kulturskolan, museer och konst samt bibliotek	16,2
HBTQi-momument	1,0
Höjt kulturstöd	9,0
Stärkt kulturstöd för implementering av miljö och klimat i ordinarie bidragsgivning	1,0
Höjd ram för ateljéstöd	2,0
Fortsatt verksamhet vild Liljevalchs för barn och unga	1,5
Film Stockholm	2,0
Ökat öppethållande på bibliotek	2,0
Central upphandling av digitalt system för parklekar och fritidsgårdar	0,7
Ökade kostnader totalt	41,7

Ökad budget = sänkt intäktskrav

Sänkta avgifter Kulturskolan

8,1

4 mnkr

Minskade intäkter totalt

8,1

verklig effekt

KF-budget 2026

Driftbudget, <i>mnkr</i>	Budget 2025	Budget 2026	Förändring
Intäkter	-98,4	-90,3	8,1
Kostnader	1 343,3	1 374,0	30,7
Netto	1 244,9	1 283,7	38,8

Budget 2023 - 2026

Mnkr	2023	2024	2025	2026
Nettoförändring	70,5	75,8	55,5	38,8
Verklig effekt före kostnads- och intäkts- ökningar	31,6	63,4	32,1	26,7
Tidsbegränsade satsningar	2,5	4,0	3,5	1,0

Jämfört med 2025

	Mnkr
Nettoförändring mot 2025	38,8
Verklig effekt KuF	26,7
Förändrat påslag lönekostnader	3,2

Budget per avdelning

Avdelning, mnkr	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 25/26
Administrativa staben & gemensamt	67,6	70,2	2,7
Kommunikationsstaben	9,4	9,7	0,2
Kulturstrategiska staben	324,3	339,0	14,6
Evenemang	41,4	42,5	1,1
Liljevalchs	53,7	56,9	3,2
Kulturskolan	229,7	244,9	15,3
Stadsbiblioteket	406,8	411,8	5,0
Museer och konst	112,0	108,7	-3,3
Summa	1 244,9	1 283,7	38,8

Administrativa staben & förvaltningsgemensamt

Budgetposter	Mnkr
Generell förstärkning	1,7
Stärkt kompetens inom lokalfrågor mm.	1,0
Summa	2,7
<i>*Förändrat påslag löner</i>	<i>0,2</i>

Kommunikationsstaben

Budgetposter	Mnkr
Generell förstärkning	0,2
Summa	0,2
<i>*Förändrat påslag löner</i>	<i>0,04</i>

Kulturstrategiska staben

Budgetposter	Mnkr
Generell förstärkning	0,6
Förstärkning Film Stockholm	-2,0
Film Stockholm	2,0
Justering avtal biblioteksverksamhet och fristadsprogram Kulturhuset Stadsteatern	1,3
Höjt kulturstöd	9,0
Stärkt kulturstöd för implementering av miljö och klimat i ordinarie bidragsgivning	1,0
Höjd ram för ateljéstöd	2,0
Central upphandling av digitalt system för parklekar och fritidsgårdar	0,7
Summa	14,6
<i>*Förändrat påslag löner</i>	<i>0,1</i>

Evenemang

Budgetposter	Mnkr
Generell förstärkning	1,6
Ny hyresmodell	-0,5
Summa	1,1
<i>*Förändrat påslag löner</i>	<i>0,1</i>

Liljevalchs

Budgetposter	Mnkr
Generell förstärkning	2,1
Ny hyresmodell	1,1
Utveckling av Liljevalchs verksamhet för barn och unga	-1,5
Fortsatt verksamhet vid Liljevalchs för barn och unga	1,5
Summa	3,2
<i>*Förändrat påslag löner</i>	<i>0,1</i>

Kulturskolan

Budgetposter	Mnkr
Generell förstärkning	6,7
Sänkta avgifter Kulturskolan	8,1
Ny hyresmodell	0,5
Summa	15,3
<i>*Förändrat påslag löner</i>	<i>1,0</i>

Stadsbiblioteket

Budgetposter	Mnkr
Generell förstärkning	2,8
Nytt biblioteksdatasystem	1,5
Ökat öppethållande på bibliotek	2,0
Ny hyresmodell	-1,3
Summa	5,0

** Till generell förstärkning skall läggas medel från 2025* 5,5

** Förändrat påslag löner* 1,2

Museer och konst

Budgetposter	Mnkr
Generell förstärkning	3,0
HBTQI-momument	1,0
Ny hyresmodell	-7,3
Summa	-3,3
<i>*Förändrat påslag löner</i>	<i>0,4</i>

Investeringsbudget

Mnkr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kulturmämnden: kulturförvaltningen						
Inventarier och maskiner	-6,3	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Utökad investeringsplan inventarier och maskiner	-17,0	-13,3				
Investeringsplan, netto	-23,3	-23,3	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

Fokus på barn och unga

- Stadens biblioteksverksamhet ska fortsätta arbetet med att bättre nå målgruppen unga 13–18 år utifrån den målgruppsanalys som genomförts under 2025
- Liljevalchs pedagogiska verksamhet ska fortsätta att utvecklas - barnverkstad som underlättar för skolor och förskolor som redan gör studiebesök
- Kulturnämnden ska utreda förutsättningarna för att skapa fler platser i terminskurserna på Kulturskolan

Det fria kulturlivet

- En central uppgift för alla nämnder och bolagsstyrelser är att värna och utveckla förutsättningarna för en fri kultur, det fria ordet och demokrati
- Kulturlotsarna ska säkerställa etablering av lokaler för konstnärlig produktion, stödja nya etableringar av scenkonst, dans, teater, litteratur, mindre livescener och cirkus.
- Tillgången till lokal kultur ska säkras i samverkan med stadsdelsnämnderna - skapa fler möjligheter för kulturliv och kulturupplevelser i Järva

Stadsutveckling och kulturetableringar

- Stort fokus på Kista generellt – Kreativ nod, stärkt besöksnäring och destinationsutveckling samt Kistas framtida utveckling i samråd med Kista Science City.
- Kulturnämnden ska söka samarbeten med kulturinstitutioner som är lokaliserade i staden i syfte att underlätta och samfinansiera utbyggnad av den kulturella infrastrukturen i staden.
- **Stadens bolag** ska utveckla arbetet med tillfälliga etableringar i lokaler för att möjliggöra upplåtelse för civilsamhället och kulturlivet.
- Kulturnämnden ska utreda och ta fram förslag på utveckling och upprustning av kulturhuset Fanfaren i Farsta.
- Det saknas tydliga riktlinjer för hanteringen av platsspecifik konst och lös konst i staden - nämnden ska ta fram ett program för den offentliga konsten i staden.

Förslag till justerad organisation vid Kulturstrategiska staben, stadsutvecklingsenheten.

Ärende: Stadsutvecklingsenheten på Kulturstrategiska staben inrättar en ny tjänst. Strateg inom verksamhetsområdet Barn, kultur och fritid.

Bakgrund:

Kulturförvaltningen har ett samordningsuppdrag för verksamhetsområdet Barn, kultur och fritid (BKF). Det rymmer idag följande verksamheter:

- Fritids- och ungdomsgård
- Parklek
- Sommarkollo
- Övergripande samordning med ett förvaltningsperspektiv samt relationer med stadens stadsdelsförvaltningar och berörda fackförvaltningar

Arbetet har växt de senaste åren och det finns en stor potential i att de kommande åren intensifiera arbetet ytterligare. Det finns även ett behov av att säkra en långsiktig förvaltning som är hållbar och resurseffektiv. Uppdragen inom verksamhetsområdet är komplexa, men samordningsarbetet har visat på behovet och också gett resultat, effekt och stort gensvar från både berörda förvaltningar som politiken.

Parkleksuppdraget har nu lämnat uppstartsfasen och går in i utveckling och förvaltning och det har även blivit tydligt att kollo-uppdrag behöver vara mer operativt än planerat initialt.

I dagsläget är uppdraget bemannat av tre tjänster.

Behov framöver:

För att bryta eventuella stuprör, samt skapa möjlighet att vikta insatserna olika från år till år och därmed skapa ökad flexibilitet och kontinuitet, behöver BKF-teamet växa men också skapa en flexibel organisation. Följande kompetenser behöver finnas inom teamet:

Samtliga strategier i teamet ska arbeta med:

- Utveckling och kvalitetshöjning.
Genom att ta fram nya, och förvalta befintliga, strategier samt genomföra utbildningsinsatser för berörda aktörer ska verksamheterna kontinuerligt utvecklas för ökad måluppfyllelse. Arbetet ska även sträva mot ensade arbetssätt i staden i så stor utsträckning som möjligt.
- Utredningar och regelbundna kartläggningar.
Genom omvärldsbevakning och inblick i pågående forskning inom fältet ska strategerna ha kunskap som är uppdaterad och aktuell.
- Uppföljning och statistik.

Genom kvalitativa utvärderingar ska teamet skapa tydliga och relevanta processer för att följa verksamhetsutvecklingen och därmed identifiera vilka insatser som behöver utvecklas, initieras eller avslutas. Uppföljning driver utveckling.

- Kommunikation och samordning

Genomföra löpande nätverksträffar och sträva efter ett sömlöst arbete inom staden där det gemensamma syftet och utvecklingsbehoven är i centrum oavsett aktör. I detta arbete ingår att arbeta med processledning och organisationssystem. Samverka med övriga resurser som finns på enhet och förvaltning som utredare, analytiker, IT och kommunikation.

Inom teamet ska det dessutom finnas kompetens, som de olika strategierna bidrar med, inom följande områden (de fetade meningarna är områden där vi saknar kompetens):

- De ungdomspolitiska frågorna och ungdomsperspektivet på kultur och fritids-frågan.
- **Målgruppen barn och unga inom "mellanåldern" med dess egna behov och utmaningar.**
- Den öppna fritidsverksamhetens specifika roll, behov och utmaningar.
- Kolloverksamheten med sin unika verksamhet och roll i stadens arbete med fritiden.
- **Stadsutveckling och fastighetsfrågor kopplade till barn och ungas möjlighet till en aktiv fritid**
- **Miljö och utomhus-perspektivet.**

För att säkerställa ett mer flexibelt och agilt arbetssätt ser vi att teamets struktur behöver utökas med ytterligare en tjänst.

BKF strateg A

Fokus på frågor som rör fritids- och ungdomsgårdar men även framöver ansvara för samtliga verksamhetsområdenas utbildningsinsatser (tex uppdrag gentemot arbetsmarknadsförvaltningen men också interna utbildningar med stadsdelsförvaltningarna och samverkan med folkhögskolan). Kompetens inom ungdomskultur.

NY TJÄNST: BKF strateg B

Fokus på parklek men även framöver på metodutvecklade insatser för jämlik tillgång (t ex prova-på-kollo och utveckling av nya system). Även andra pilotverksamheter inom fritidsområdet (brett).

BKF strateg C

Fokus på sommarkollo. Ansvar för hela kedjan från system för ansökningsförfarandet till uppföljning och identifiering av utvecklingsbehov. Får idag stöd av en systemansvarig (en befintlig kompletterande tjänst) samt utvalda arbetsuppgifter av övriga BKF-strateger.

BKF strateg D

Idag ansvar för förankring av samtliga BKF-verksamheter i relation till rotlar, nämnder och ledningsgrupp. Teamledaren har ett mer förvaltningsövergripande ansvar.

Representera kulturförvaltningen i olika forum i frågor som rör barn och fritid.

Som en del i tjänsten kan rymmas uppföljning av upphandlingsavtal.