

## KFB § 17

## Information inför budgetberedningen. Uppdrag Gotlands Konstmuseum

Ärendenummer: RS 2025/1057

### Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

- Informationen tas emot.
- Önskemålet om ramförstärkning hanteras och prioriteras vid framtagandet av regionstyrelseförvaltningens förslag till mål och budget för perioden 2027–2029.

*Jäv*

Eva Gahnström (C) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

---

### Sammanfattning

Vid budgetavstämningen hösten 2025 fick regiondirektören i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2026 gällande projekterings- och finansieringsplan för Konstmuseet. Gotlands Museum har i arbetet med detta inkommit med skrivelsen Tilläggsäskande gällande utökat bidrag för konstmuseiverksamhet, daterad 260216, vilken bifogas.

Totalt beräknas Konstmuseets nya årliga verksamhetsdrift till 10,093 mnkr.

För att finansiera detta planeras högre verksamhetsintäkter genom utökade öppettider och programverksamhet, hyresintäkter från både fasta hyresgäster och evenemangsuthyrning samt egen finansiering från Gotlands Museums övriga självfinansierade verksamhet.

I den nya skrivelsen har Gotlands museum gjort prioriteringar vad gäller byggnationen och justerat räntenivån efter tydligare besked gällande lägre räntenivåer. Tidigare äskande omfattade 6,4 mnkr. Utöver redan beslutad ramförstärkning om 1,5 mnkr äskas enligt justerade beräkningar 3,178 mnkr för Konstmuseets drift.

Regionstyrelseförvaltningen ser att Gotlands Museum på kort tid har säkrat extern finansiering och att de nya kalkylerna ger ett ökat ansvar för Gotlands Museum, breddad finansiering och minskade kapitalkostnader. Detta ger verksamheten ökad ekonomisk hållbarhet och går i linje med Region Gotlands policy för ekonomistyrning. Bedömningen är att ökad medelstilldelning för Konstmuseets verksamhet går i linje med Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, Kulturplan 2025-2028, världsarvsstrategin och besöksnäringstrategin.

I förslaget om fördelning av medel inom kultursamverkansmodellen för 2026 föreslås ramförstärkning om 176 tkr till Konstmuseets verksamhetsutveckling. Kultur- och fritidsavdelningen föreslår därför en

ramförstärkning inom kultursamverkansmodellen till Konstmuseet, Gotlands Museum från 2027 om resterande belopp 3 mnkr.

Önskemålet om ramförstärkning från kultur- och fritidsavdelningen kommer att hanteras och prioriteras av regionstyrelseförvaltningens ledningsgrupp, tillsammans med andra önskemål inom regionstyrelseförvaltningen, vid framtagandet av regionstyrelseförvaltningens förslag till mål och budget för perioden 2027–2029.

### **Bedömning**

Kultur- och fritidsavdelningen ser att Gotlands Museum på kort tid har säkrat extern finansiering och bearbetat sina kalkyler. De nya beräkningarna visar ett ökat ansvar för Gotlands Museum, breddad finansiering och minskade kapitalkostnader. Sammantaget bedöms detta ge ökad ekonomisk hållbarhet och gå i linje med Region Gotlands policy för ekonomistyrning.

Bedömningen är att ökad medelstillsättning för Konstmuseets verksamhet går helt i linje med förordningen för KSM, de nationella kulturpolitiska målen och Kulturrådets strategiska utvecklingsområden, Kulturplan 2025-2028 samt det koncerngemensamma målet *"Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 % under perioden 2024-2027"*. Vidare har utvecklingen av Konstmuseet betydelse för måluppfyllelse i såväl Världsarvsstrategin som Besöksnäringstrategin.

Behovet är en ramförstärkning på 3,178 mnkr från 2027. I förslaget om fördelning av medel inom kultursamverkansmodellen för 2026 föreslås ramförstärkning om 176 till Konstmuseets verksamhetsutveckling. Från 2027 är därför kvarvarande behov av ramförstärkning 3 mnkr.

Behovet av ramförstärkning från kultur- och fritidsavdelningen kommer att hanteras och prioriteras av regionstyrelseförvaltningens ledningsgrupp, tillsammans med alla andra önskemål inom regionstyrelseförvaltningen, vid framtagandet av regionstyrelseförvaltningens förslag till mål och budget för perioden 2027-2029.

Om ökad extern finansiering säkras och behovet av verksamhetsstöd därmed minskar, är överenskommelsen att Gotlands Museum återkommer till budgetavstämningen hösten 2026 med ett nedjusterat behov.

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

#### **1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv**

Bedömningen är att förslaget går i linje med förordningen för kultursamverkansmodellen.

## 2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att förslaget innebär god ekonomisk hushållning, vilket går i linje med Region Gotlands policy för ekonomistyrning.

## 3. Barnperspektiv

Bedömningen är att barnperspektivet tillgodoses genom utökandet av den konstpedagogiska verksamheten.

## 4. Jämställdhetsperspektiv

Bedömningen är att jämställdhetsperspektivet är tillgodosett.

## 5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att det geografiska perspektivet tillgodoses genom Konstmuseets planerade verksamhet, med landsbygdsturnéer, konst på platser utanför museets väggar, samarbeten med aktörer över hela Gotland samt Region Gotlands utveckling av kollektivtrafiken.

## 6. Klimat och miljöperspektiv

Ej aktuellt.

### **Ärendets behandling under mötet**

Eva Gahnström (C) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Ärendet föredras av Karin Leoson, kulturstrateg, regionstyrelseförvaltningen.

Ordförande yrkar att beslutsmeningen ändras till att lyda:

- Informationen tas emot.
- Önskemålet om ramförstärkning hanteras och prioriteras vid framtagandet av regionstyrelseförvaltningens förslag till mål och budget för perioden 2027–2029.

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.

### **Beslutsunderlag**

Tilläggsäskande gällande utökat bidrag för konstmuseiverksamhet, daterad 2026-02-16

Bilaga 1 Äskande gällande konstmuseet, daterad 2025-04-09

Kulturplan 2025-2028

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-02-16