

Handläggare  
Moa Almerud  
Telefon: 08-508 319 13

Till  
Kulturförvaltningen

## Tertialrapport Tertial 1 2020 för Kulturförvaltningen

### Förslag till beslut

Förslag till beslut

1. Kulturnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2020 och överlämnar rapporten med bilaga till kommunstyrelsen för beslut
2. Kulturnämnden beslutar om omslutningsförändringar om 30,9 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen
3. Hos kommunstyrelsen begär kulturnämnden budgetjustering om 1,3 mnkr för ökade kostnader i samband med omstrukturering av lokaler enligt bilaga
4. Kulturnämnden förklarar besluten omedelbart justerade

Robert Olsson

Kulturdirektör

Lena Nilsson

Administrativ chef

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys.....</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....</b>	<b>7</b>
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla .....	7
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort .....	7
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	8
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige .....	11
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	14
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande .....	15
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	15
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv .....	16
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov .....	17
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet .....	19
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring .....	19
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....	25
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	28
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser .....	28
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	29
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>35</b>
Uppföljning av driftbudget.....	35
Resultatenheter .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Investeringar.....	36
Försäljningar av anläggningstillgångar .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Budgetjusteringar .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Omslutningsförändringar.....	37
Medel för lokaländamål.....	38

Övrigt .....	38
<b>Kvalitetsarbete.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Konsekvenser av pågående pandemi.....</b>	<b>40</b>
<b>Övrigt.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**Bilagor**

*Bilaga 1: KuNkuf T1 2020*

## Sammanfattande analys

### Inledning

Den pågående pandemin slår hårt mot kulturlivet i Stockholm. I dagsläget är kulturutbudet kraftigt minskat och det finns en risk att höstens utbud inte kommer att vara lika omfattande som under ett vanligt år. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut om folksamlingar är det många kulturaktörer, inklusive förvaltningens egna publika verksamheter och evenemang, som har tvingas att stänga eller ställa in verksamhet under våren och det är osäkert när den kan komma igång igen. Uthyrning av samlingslokaler har minskat kraftigt under våren och deras möjlighet att ha öppet är begränsad på grund av minskade intäkter och personalresurser.

Tertialrapport 1 visar som en följd av detta på vissa större förändringar i den planerade verksamheten som kan komma att påverka måluppfyllelsen inom samtliga av stadens inriktningsmål. Delar av förvaltningens verksamhet har helt eller delvis övergått till digital form. Vissa planerade aktiviteter och projekt kommer att behöva senareläggas.

Förvaltningen kan inte säkerställa en budget i balans på grund av förlorade intäkter i samband med den pågående pandemin.

### 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Pandemin påverkar möjligheterna för stadens barn att delta i det konstnärliga och kulturella livet. Kulturförvaltningens arbete riktat mot skola och förskola sker till stora delar inom samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna genom Kulan - mötesplats kultur och skola/förskola. Under motsvarande period 2019 hade närmare 40 000 kulturbesök genomförts, jämfört med årets 16 550.

På grund av rådande omständigheter genomförs Kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet i digital form. Gensvaret för en digital kulturskola har generellt varit positivt både hos medarbetarna och hos eleverna. Den digitala kulturskolan har dock i princip endast omfattat den avgiftsbelagda kursverksamheten. Den avgiftsfria verksamheten har tyvärr kraftigt bromsats in i omfattning. Kulturskolans närvaro på skolor och andra fysiska arenor har minskat då många samarbeten har ställts in eller senarelagts. Effekten blir att färre barn och unga får möjlighet att ta del av kulturskoleverksamheten. Kulturskolan räknar dock med att uppnå målet på 18 000 elevplatser under 2020 och planerar i nuläget för att genomföra kortkurser i sommar.

Förvaltningens totala antal kulturaktiviteter för unga kommer dock att öka i sommar jämfört med tidigare år. All verksamhet tar hänsyn till aktuella myndighetskrav och rekommendationer, vilket innebär att en stor del av verksamheten måste vara digital eller äga rum utomhus. Den måste även ske i målgruppens närområde för att minimera resande inom staden. Särskilt fokus kommer att läggas på aktiviteter i ytterstaden.

Kulturförvaltningens arbete med att skapa trygga miljöer och verksamheter fortsätter, men påverkas även de av pandemin. På samtliga öppna bibliotek har det genomförts genomgripande åtgärder i lokaler och verksamhet för att kunna hålla öppet och samtidigt följa rådande föreskrifter. Hälften av de öppna biblioteken har vakter för att säkerställa antalet samtida besökare och undvika trängsel i lokalerna. Att placera vakter på dessa adresser är nödvändiga åtgärder för att kunna hålla biblioteken öppna, men innebär samtidigt ökade

kostnader för bevakning. Kulturskolan har genomfört insatser för att trygga de digitala plattformar och miljöer där Kulturskolans verksamhet bedrivs.

Kulturförvaltningen avser att kunna erbjuda fler feriejobb i år än förra året. Detta trots att en stor del av tidigare års arbetsuppgifter inte kommer att kunna genomföras under gällande myndighetskrav och rekommendationer.

## **2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt**

Pandemin slår hårt mot Stockholms fria kulturliv och stadens samlingslokaler. Kulturnämnden beslutade den 21 april om ett stödpaket med temporärt kulturstöd för intäktsbortfall i samband med den pågående pandemin. 20 mnkr från budgeten för kulturstödet för 2020 har omfördelats till det temporära stödet. Omfördelningen innebär, bland annat, att krisstöd kommer att prioriteras framför ordinarie stöd och att färre stöd till nya projekt kommer att kunna beviljas för 2020. Med ökade resurser har Stockholm stad möjlighet att ytterligare stödja viktiga kulturverksamheter och bärande infrastruktur. En tillfällig förstärkning av kulturstödet 2020, via det temporära stödpaketet, skulle innebära att kulturförvaltningen har möjlighet att ge fler kulturverksamheter av särskild betydelse för stadens kulturliv, exempelvis scener, kultur- och samlingslokaler, stöd för intäktsbortfall över en längre period. Detta i syfte att motverka att viktig kulturell infrastruktur i staden försvinner och därmed riskerar att aldrig komma tillbaka. Därtill kan Stockholm stad ytterligare fånga upp aktörer som i nuläget inte nås av de statliga insatserna i form av hyressubventioner eller stöd för inkomstbortfall för inställda eller uppskjutna arrangemang, vilket i synnerhet gäller för stadens samlingslokaler.

I 2020 års fördelning av grundstöd och kompensationsstöd till lokalförvaltande organisationer visade två hemgårdar på en verksamhet som motiverade ett ökat stöd. Övriga hemgårdar prioriterades inte för ökat stöd utifrån strukturmässiga omfördelningsskäl samt brister i förhållande till bedömningsgrunderna för stödet och svag utvecklingspotential. Sammanlagt tilldelades ett ökat stöd om 400 tkr. Fyra av hemgårdarna har gått samman för att göra en förstudie om ett gemensamt bокningssystem. Förvaltningen har beviljat 80 tkr till denna förstudie. På grund av den pågående pandemin har inga beslut fattats om ytterligare stöd till hemgårdarna. Förvaltningen ska under 2020 återkomma med ytterligare rapportering kring hur budgetuppdraget om att stärka stödet till hemgårdarna fortskrider.

Kulturlotsen fortsätter arbetet med att verka för etableringar och samarbetet med Region Stockholm har bidragit positivt till utvecklingen. De rådande omständigheterna gör att etableringsviljan saktar av. Samtidigt ändras lotsningens fokus till att stötta befintliga kreativa näringar och kulturlivet genom pandemikrisen.

Pandemin har påverkat Kulturskolans budgetuppdrag att utöka samverkan med skolor och fritidshem. Skolorna prioriterar i stället sin kärnverksamhet och Kulturskolans omställning till digital kulturskola har gjort att satsningen på att kulturskoleverksamhet i skolor tillfälligt avtagit. Kulturskolans riktade, tillgängliga och öppna verksamheten har minskat kraftigt i omfattning under perioden. Detta minskar därmed möjligheten att nå fler barn och unga från underrepresenterade grupper, samt möjligheten att bredda deltagandet i områden där Kulturskolan i övrigt har ett lågt deltagande. Detta då metoderna förutsätter fysisk närvaro och uppsökande kontakter. El Sistemas verksamhet genomförs i enlighet med plan och ger barn och unga i ytterstadsområdena möjlighet till kulturell utveckling.

Stängda publika verksamheter och en begränsning av konst- och kulturaktiviteter i det

offentliga rummet gör att uppsatta publikmål för besök och publika evenemang blir svåra att nå. Kulturfestivalen och We Are Sthlm har ställts in som en följd av pandemin. Satsning kommer istället att göras på aktiviteter under hela sommaren. Kulturnatt Stockholm övergick för första gången till att endast ske digitalt och nådde omkring 90 000 personer i mitten av april. Besöksantalet till Liljevalchs konsthall var fortsatt högt under inledningen av året men visade de sista veckorna av Vårsalongen på en mycket kraftig nedgång. En guidad digital visning av Vårsalongen genomfördes traditionsenligt i samarbete med Micasa till stadens äldreboenden. Denna visning fick ett stort antal besökare på Liljevalchs hemsida. Konstmässan Market har på grund av pandemin skjutits fram till slutet av september.

Året började bra för stadens museer med ett stort antal besökare, bra försäljning i butikerna och hög beläggning på programaktiviteter. Från mars började besökstalen att dala på grund av pandemin och innan beslut togs om att stänga stadens museer hade besökssiffrorna sjunkit till under 60 personer om dagen. Avdelningen Museer och konst genomför omfattande insatser för att öka den digitala närvaron och för att dokumentera pandemins Stockholm.

I slutet av april var 12 av 40 av stadens bibliotek öppna, med begränsad service och utan några programverksamheter eller andra aktiviteter. Inom stadens bibliotek pågår arbete med att skjuta fram inbokade program och aktiviteter till hösten. Den rådande situationen har dock lett till nytänkande och flexibilitet genom pop up-bibliotek, utökad service till äldre och riskgrupper i form av hemleveranser, interaktiva sändningar och digitala inspelningar, nystartade instagramkonton samt att den digitala närvaron har ökat väsentligt.

### **3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden**

Stängda publika verksamheter, inställda evenemang och arrangemang och ett minskat antal besökare som en följd av den pågående pandemin har väsentligt försämrat förvaltningens möjligheter till intäkter under perioden. Detta påverkar därmed möjligheterna för förvaltningen att säkerställa en budget i balans. Evenemangsavdelningens högsäsong i Kungsträdgården och intäkter kommer i stor utsträckning att utebli. Ett antal samarbetspartners och sponsorer till stadens festivaler har av ekonomiska skäl hoppat av eller pausat förhandlingarna.

Under perioden januari – mars har förvaltningen lämnat in tolv ansökningar om externa medel för drygt 31,4 mnkr, främst till Kulturrådet och Vetenskapsrådet. Stockholms stadsbibliotek ser löpande över sina möjligheter att stärka intäktsidan i verksamheten. Under perioden söker Stockholms stadsbibliotek medel från Kulturrådets *Stärkta Bibliotek* till två projekt för att kunna utbilda medarbetarna och för att utveckla nya metoder för att kommunicera mer direkt med användarna.

I mars beslutade kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ett nytt kursavgiftssystem för Kulturskolan. Förslaget medför förändrade kursavgifter som därmed genererar ökade intäkter för Kulturskolan. Intäktsökningen ska i enlighet med förslaget användas för att utöka avgiftsfri verksamhet i syfte att nå fler barn och unga i Stockholm med ett särskilt fokus på idag underrepresenterade grupper. Samtidigt utökas möjligheten för familjer med låg hushållsinkomst att beviljas nedsatt avgift samt ny möjlighet för avgiftsbefrielse till hushåll med de lägsta inkomsterna.

Efter att avdelningen Museer och konsts publika verksamheter stängde har magasinsflytten intensifierats genom att fler medarbetare förlägger sin arbetstid till Frihamnen.

Omställningen till digital kulturskola har medfört många förändringar av medarbetarnas arbetsmiljö och inneburit ändrade förutsättningar i arbetet. Nya arbetsmiljöaspekter har uppkommit som exempelvis förändrade arbetstider, distansarbete och ett ökat digitalt arbete. Det har krävt mycket flexibilitet, lärande och mod av Kulturskolans samtliga medarbetare och chefer i att ställa om, verkställa, leda och utveckla arbetet i en tid då förutsättningarna ständigt ändras.

Samtliga biblioteksenheter har under årets första månader arbetat med utvecklingsarbete genom UX-metoder för att uppmuntra till delaktiga arbetssätt, nytänkande och tillgodose stockholmarnas behov. Kompetensutvecklingen och kunskapen inom UX har varit en god grund för kreativitet och för att våga testa nya lösningar i syfte att nå ut till besökarna under rådande pandemi och trots de stora förändringar som detta resulterat i. Avdelningens medarbetare har varit lösningsorienterade och utforskar ständigt nya sätt att vara stockholmarnas källa till trovärdig information, förmedla kunskap samt inspirera med fantasi, konst, litteratur och kultur för alla åldrar och intressen.

Kommunikationsstaben är en ny stab som består av relativt nyrekryterad personal. Resurserna har under årets första fyra månader främst använts till att stödja förvaltningens kommunikation rörande pandemin

## **Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

KF:s inriktningsmål:

### **1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla**

Staden ska ha ett starkt, jämställt kulturliv som är fritt och självständigt i sitt utövande, och har tillgång till en fungerande infrastruktur för att nå alla invånare. Det lokala kulturlivet ska främjas och kulturen stärkas, särskilt i ytterstaden. Resurser ska säkras för barn och unga som växer upp i en segregerad ytterstad. Utan goda och jämlika uppväxtvillkor finns risk för ytterligare segregering och problem senare i livet. Alla barn och unga ska själva ha tillgång till att utöva och ta del av kultur oavsett förutsättningar. Kulturupplevelser och tillgång till eget skapande skapar bra plattformar för att möta andra människor. Insatserna mot arbetslösheten fortsätter inom kulturförvaltningen genom att unga erbjuds jobb eller praktik.

Kulturförvaltningens öppna verksamheter utgör en viktig plattform för debatt och meningsutbyte och ger stockholmarna möjlighet att nyttja kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer eller evenemang. Detta innebär också ett särskilt ansvar för säkerheten och tryggheten i dessa verksamheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:










#### **1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort**

 Uppfylles helt

#### **Analys**

Insatserna mot arbetslösheten fortsätter. Praktikplatser för arbetssökande och feriearbeten

ökar förutsättningarna för individer att komma in på arbetsmarknaden. Kulturförvaltningen avser att kunna erbjuda fler feriejobb i år än förra året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	68			109	110	104 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	67			80	70	30 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	10			49	26	26	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	105 st	40	30 st	9 000 st	Tertial 1 2020
<b>Analys</b> Kulturförvaltningen strävar efter att skapa ett stort antal feriejobb. Ett samarbete med stadsarkivet har inletts kring feriejobb.								

Nämndmål:

**Stockholmare långt från arbetsmarknaden får en väg till arbete genom kultur.**

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Nämndens verksamheter tar ansvar för att bidra i arbetet att förbättra människors etablering samt inkludering i samhället. Genom samverkan verkar nämnden för att skapa förutsättningar för att fler ska komma i arbete genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta genom att erbjuda kvinnor och män i Stockholm möjlighet att utveckla sina kunskaper och erfarenheter inom ramen för nämndens kulturverksamheter.

### Förväntat resultat

Alla avdelningar inom kulturförvaltningen ska erbjuda platser.

### Analys

Kulturförvaltningen avser att kunna erbjuda fler feriejobb i år än förra året. Detta trots att en stor del av tidigare års arbetsuppgifter inte kommer att kunna genomföras under gällande myndighetskrav och rekommendationer.

KF:s mål för verksamhetsområdet:







1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

 Uppfylls helt



## Analys

Kulturförvaltningens arbete med att skapa trygga miljöer och verksamheter löper på, men påverkas av pandemin. På samtliga öppna bibliotek har det genomförts genomgripande åtgärder i lokaler och verksamhet för att kunna hålla öppet och samtidigt följa rådande föreskrifter. Hälften av de öppna biblioteken har vakter för att säkerställa antalet samtida besökare och för att undvika trängsel i lokalerna. Att placera ut vakter är nödvändiga åtgärder för att kunna hålla biblioteken öppna, men det innebär samtidigt ökade kostnader för bevakning. Kulturskolan har genomfört insatser för att trygga de digitala plattformar och miljöer där Kulturskolans verksamhet bedrivs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska samordna arbetet med att utforma ett minnesmärke efter händelsen på Drottninggatan den 7 april i samarbete med trafiknämnden, kulturnämnden och Norrmalms stadsdelsnämnd.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna samt socialnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden i arbetet med att revidera handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism som ska innehålla lokala lägesbilder och beslutade aktiviteter.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen arbeta mot våldsbejakande extremism och stödja lokalförvaltande organisationer i arbetet med demokratisäkring, till exempel genom att bidra med kompetensutveckling.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

**Stockholmare och besökare upplever förvaltningens miljöer och verksamheter som trygga.**

 Uppfylls delvis

## Beskrivning

Kulturförvaltningens öppna verksamheter utgör en viktig plattform för debatt och meningsutbyte och ger stockholmarna möjlighet att nyttja kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer eller evenemang för arbete eller fritid. Detta innebär också ett särskilt ansvar för att säkerställa säkerheten och tryggheten i dessa verksamheter. Under 2020 betyder det att säkerhetsfrågor och -åtgärder inom förvaltningen fortsätter att prioriteras. Fokus ligger fortfarande på att förstärka säkerheten i de offentliga rummen så att alla känner sig trygga i sitt besök eller deltagande. Trygghetsinsatser i lokaler kombineras med övergripande samverkan mellan flera lokala parter.

Inom ramen för arbetet mot våldsbejakande extremism är det viktigt att upptäcka extremistiska miljöer och personer i riskzon för att radikaliserar i ett tidigt skede. För att kunna vara behjälpliga i detta förebyggande arbete behöver anställda, främst inom förvaltningens publika arenor, kunskap om vilka grupperingar som finns, vilka symboler de använder samt vilka eventuella andra igenkänningstecken som finns. Vidare så behöver man kunskap om vart man vänder sig och hur man ska rapportera när det finns misstanke om att en eller flera personer håller på att radikaliserar eller på annat sätt stödjer, rekryterar eller förespråkar våldsbejakande extremism.

Förvaltningen arbetar aktivt med ANDT-frågor vilket betyder att uppmärksamma och förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Förvaltningen för en dialog med stadens samordningsfunktion om framtagandet av en stadsövergripande utvecklingsplan för detta och för utbildningar.

### **Förväntat resultat**

- En bred spridning av trygga mötesplatser inom staden för kultur, eget skapande och fri åsiktsbildning.
- God lokalsamverkan kring trygga mötesplatser.
- Öppna kulturverksamheter bidrar till levande stadsdelar.
- Stockholmarna känner sig trygga i kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer, kulturskolan eller evenemang.
- Öppna kulturverksamheter, t ex Stadsmuseet På plats Vårberg, bidrar till levande stadsdelar.






### **Analys**






Förvaltningens trygghetsskapande arbete pågår löpande men påverkas av den pågående pandemin. Läget gör det svårt att genomföra fysiska utbildningar, krisövningar, erfarenhetsseminarier och liknande. Många planerade insatser har behövt flyttas fram i tid.

Kulturstrategiska staben deltar i stadens arbete mot våldsbejakande extremism. Beredningen av ansökningar följer stödets generella villkor. Under vintern och våren har inga incidenter rapporterats från de lokalförvaltande organisationerna vad gäller olämpliga uthyrningar eller sammankomster utifrån stödets generella villkor, inklusive demokrativillkoret.

Stockholms stadsbibliotek har fortsatt sitt arbete med att säkerställa trygga och inbjudande miljöer inom biblioteksverksamheten under första tertialen 2020. Stockholms stadsbibliotek ser fortfarande en nedgång av rapporterade incidenter med ordningsstörningar under denna period och rutinerna för att hantera incidenter har förbättrats. På samtliga öppna bibliotek har det genomförts genomgripande åtgärder i lokaler och verksamhet för att kunna hålla öppet och samtidigt följa rådande föreskrifter. I dagsläget är det tolv bibliotek inom organisationen som är öppna för att säkerställa service till stockholmarna. Hälften av dessa bibliotek har vakter på plats för att säkerställa antalet samtida besökare och undvika trängsel i lokalerna. Att placera ut vakter är nödvändiga åtgärder för att kunna hålla biblioteken öppna men innebär samtidigt ökade kostnader för bevakning. I Hagsätra har justeringar av biblioteksrummet gjorts för ökad insyn och översiktlighet med hjälp av trygghetsmedel. Kommunpolisen i Farsta har uppmärksammat förändringen som ett positivt exempel på trygghetsarbete.

Högdalens bibliotek återinvigdes den 11 januari efter en omgestaltning av biblioteksrummet utförd med trygghetsmedel. Biblioteket är nu mer välkomnande, mer översiktligt och har en tydlig zonindelning. Samtidigt invigdes en muralmålning utförd av Salong betong, bekostad av Stockholm konst, i entrén till Högdalsgången. Målningen har väckt mycket uppskattning och bidrar till att förstärka förståelsen för att det är ett bibliotek och inte en vänthall besökarna stiger in i.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)				100	100	100		2020
<b>Analys</b>								
Antalet genomförda åtgärder under första tertiet är mindre än planerat då personalen i stor utsträckning har använts till att lösa situationer som uppstått på grund av pandemin. Vissa planerade åtgärder kommer inte heller genomföras då viss verksamhet såsom större evenemang inte kommer genomföras som planerat.								
 Andel/antal medarbetare som upplever att de har tillgång till information, kunskap och stöd kring hur ANDT-användning kan förebyggas				400	300	300		2020
<b>Analys</b>								
Det har inte genomförts någon sådan enkät under första tertiet.								
 Besökare i programaktiviteter utanför Stadsmuseet Slussen och Medeltidsmuseet.				7 000 st		4 000 st		2020
<b>Analys</b>								
De stora publikdragande evenemangen och de populära stadsvandringarna har inte kunnat genomföras under mars och april. Prognosen är att dessa delvis kommer att kunna genomföras tidigast i augusti. Det är idag omöjligt att göra en prognos om hur besökssiffrorna kommer vara under resten av året.								
 Stockholmarna känner sig trygga i kommunala kulturinstitutioner				85,62 %		80 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enkätundersökning gällande upplevd trygghet	2020-01-01	2020-12-31	
 Förebyggande säkerhetsarbete, t ex systematiskt brandskyddsarbete och utbildning i konflikthantering.	2020-01-01	2020-12-31	
<b>Analys</b>			
Många av de planerade utbildningarna ligger under andra halvan på året och kommer genomföras enligt plan.			
 Samverkan med civilsamhälle och stadsdelsförvaltningar.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbildning i GDPR	2020-01-01	2020-12-31	
 Övning i krisledning	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

 Uppfylls delvis

### Analys

Pandemin påverkar möjligheterna för stadens barn att delta i det konstnärliga och kulturella

livet. Jämfört med motsvarande period förra året har mindre än hälften så många kulturbesök genomförts genom Kulan - mötesplats kultur och skola/förskola.

På grund av rådande situation genomförs Kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet i digital form. Den digitala kulturskolan har dock i princip endast omfattat den avgiftsbelagda kursverksamheten. Kulturskolans närvaro på skolor och andra fysiska arenor har minskat kraftigt. Effekten blir att färre barn och unga får möjlighet att ta del av kulturskoleverksamheten.

Nämndmål:

### **Barn och unga lär och utvecklas med kultur.**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Kulturförvaltningens arbete utgår från Kultur i ögonhöjd och förhåller sig till förskolans, grundskolans och gymnasiets läroplaner samt barnkonventionen. Kultur och estetik kan vara kraftfulla verktyg i undervisningen då inläring sker på olika sätt för olika individer. Genom samverkan med förskola, skola och fritidshem integreras kultur i lärandet.

Barn och unga med funktionsvariation är en av förvaltningens prioriterade målgrupper. Arbetet utifrån Stockholms stads program för delaktighet och främst dess delmål 3 och 7: Stockholmare bemöts med kunskap och respekt och ska själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne samt att stockholmare ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet.

Avdelningarnas enhetsmål utgår från Kultur i ögonhöjd med fokus på följande delmål:

1. Alla barn och unga i Stockholm har god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser.
2. Kultur, estetik och eget skapande är en integrerad del i lärandet.

Enhetsmålen tillsammans med aktiviteterna bildar avdelningens handlingsplan för Kultur i ögonhöjd 2020.

Genom 1 %-regeln får barn och unga tillgång till konst av hög kvalitet. Stockholm konst arbetar med konstsatsningar i nya skolor och förskolor.

#### **Förväntat resultat**

- Fler elever på grund- och gymnasiesärskolan får möta kultur av hög kvalitet.
- Nyanlända barn och unga får möjlighet att uttrycka sig genom kultur i skolan.
- Andel barn och unga som är nöjda med de kulturupplevelser som de får ta del av i grundskolan ökar (skolenkäten, SLK).
- Andel barn och unga (föräldrar) som är nöjda med de kulturupplevelser som de får ta del av i förskolan ökar (förskoleenkäten, SLK).
- Stockholmskällan är en resurs för elever och inspirerar till lärande om Stockholm och dess historia.
- Ett flertal 1 %-projekt i skolor och förskolor.
- Nuvarande El Sistema-elever väljer att fortsätta sin musikaliska utbildning i verksamheten.

- Kulturskolan ökar sin verksamhet i samverkan med skolor och fritidshem samt ökar etableringen i skolornas lokaler.
- Skolklasser använder museerna som resurs i lärandet.

## Analys

På grund av pandemin genomförs Kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet i digital form. Kulturskolans närvaro på skolor och andra fysiska arenor har dock minskat kraftigt, eftersom många samarbeten har ställts in eller senarelagts. Effekten blir att färre barn och unga får möjlighet att ta del av kulturskoleverksamheten. Möjligheten att nå fler barn och unga från underrepresenterade grupper, samt att bredda deltagandet i områden där Kulturskolan i övrigt har ett lågt deltagande, är starkt begränsad; detta då metoderna ofta förutsätter fysisk närvaro och uppsökande kontakter. El Sistemas verksamhet genomförs i enlighet med plan och ger barn och unga i ytterstadsområdena möjlighet till kulturell utveckling.


Kulturskolans Resurscentrum har i april 2020 totalt 240 bokade elevplatser för barn och unga med särskilda behov. Jämfört med föregående år har elevplatserna på Resurscentrum minskat, som en följd av pandemin. Resurscenter genomför också avgiftsfri verksamhet för ca 50 elever under våren, delvis i samverkan med särskolorna. Dock har flera av kulturköpen och samarbetena med skolorna ställts in på grund av pågående pandemi. Totalt har Kulturskolan nått ca 32 % av målgruppen barn och unga med särskilda behov i Stockholms stad.

Kulturförvaltningens arbete riktat mot skolor och förskolor sker till stora delar inom samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna genom Kulan - mötesplats kultur och skola/förskola. Med anledning av pågående pandemi har årets första fyra månader gett ett betydligt lägre resultat vad gäller förskolebarn och elevers möjlighet att ta del av kultur via ett fysiskt besök. Under motsvarande period 2019 hade närmare 40 000 kulturbesök genomförts, jämfört med årets 16 800. I mars beslutade kulturförvaltningen att betala ut Kulanpremie även för de kulturaktiviteter som förskolor och skolor avbokar på grund av pandemin. Utbetalning av Kulanpremier kommer att ske för avbokningar till och med den 15 juni 2020.

Under perioden har förskolor och skolor visat en mycket stor flexibilitet och kreativitet vad gäller att hitta alternativa tillvägagångssätt för att barnen och eleverna ska få uppleva professionell kultur. Föreställningar har genomförts utomhus, på förskolans gård eller i parklekar samt genom digitala lösningar. I Farsta genomförde artisten Micaela Gustavsson hela sin förskoleturné utomhus för stadsdelens 1-2 år gamla barn och i Skärholmen gjorde Marionetteatern på samma sätt.

Pågående pandemi medför även att de planerade insatserna gentemot friskolor i staden, grund- och gymnasiesärskolorna samt nyanlända har pausats, med förhoppning om att de ska kunna återupptas under hösten 2020.

Under Vårsalongen genomfördes 15 visningar för grund- och gymnasiesärskolan. Fem visningar för de allra yngsta som går i förskolan har också genomförts. Uppföljning har där skett genom att förskolan delat med sig av en liten film som visar barnens egna arbeten som gjorts med inspiration från besöket på Liljevalchs konsthall. Ett planerat uppföljningsmöte i form av en vernissage på förskolan för att träffa barnen igen har fått ställas in på grund av rådande situation.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kulturförvaltningen har en implementerad ANDT-handlingsplan				90	100	100		2020
<b>Analys</b> Arbetet fortskrider enligt plan.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bidra till utveckling och innehåll av Stockholmskällan	2020-01-01	2020-12-31	
 Framtagande av funktion med ansvar för förebyggande arbete där ANDT-frågor ingår	2020-01-01	2020-12-31	
 Under året ska kulturskolan ta fram fördjupad kunskap om vad Stockholms barn och unga önskar av sin fritid och vad de är intresserade av att göra på den.	2020-01-01	2020-12-31	
 Unga involveras i det drogförebyggande arbetet via till exempel Local Hero, ungdomsråd och fokusgrupper.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

 Uppfylls helt

### Analys

#### Tillgängliggörande av konst och kultur

I linje med stadens program för tillgänglighet och delaktighet, kommer kulturförvaltningen att arbeta med programområde 7 som avser rätten till en meningsfull fritid.

Kulturförvaltningens nya lokalenhet har inlett en systematisk genomgång av förvaltningens behov av lokalunderhåll, särskilt avseende tillgänglighet.

Stockholms bibliotek fungerar i stadsdelarna som lokala nav för kultur, litteratur och kunskap. Varje år arrangeras nära 9 000 olika programinslag för barn, unga och vuxna och årligen visas omkring 200 olika utställningar på biblioteken, ofta i samarbete med lokala konstnärer. Stockholms biblioteks samlade programverksamhet når ut brett och hade 2018 över 112 000 besökare. På grund av pandemin har många programinslag stryks och antalet fysiska besökare har minskat.

Kulturskolan tillgängliggör sin verksamhet för underrepresenterade grupper genom exempelvis riktad, öppen och avgiftsfri verksamhet i vissa stadsdelar.

För att ge barn och unga med funktionsvariationer bättre förutsättningar att delta i kulturskolans verksamhet kommer Resurscenter erbjuda verksamhet på fler platser i staden. På grund av pandemin har dessa insatser bytts till att vara mest digitala. Kulturskolan kommer också genomföra kompetenshöjande utbildningsinsatser bland kulturskolans medarbetare i

arbetet med barn och unga med funktionsvariationer.

Flera lokalförvaltande organisationer med kommunalt stöd är viktiga mötesplatser för personer med funktionsvariationer och deras föreningar omfattas av stadens nolltaxesubvention. Även studieförbunden når många funktionsvarierade Stockholmare och deras verksamhet bidrar till allas möjlighet att ta del av kultur, bildning och social gemenskap.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

◆ Uppfylls delvis

### Analys

Som en del av Stockholms stadsbiblioteks ordinarie verksamhet ingår även att finnas i sammanhang där äldre människor finns, exempelvis stadens träffpunkter för äldre, i syfte att inspirera till fortsatt läsning och lärande. Stockholms stadsbibliotek har också sedan flera år ett avtal med Micasa om regelbundna kulturaktiviteter på Micasas seniorboenden. På uppdrag bedrivs även biblioteksverksamhet för målgruppen äldre vid Tellus fritidscenter samt Stockholms sjukhem. För de äldre stockholmare som inte själva kan ta sig till biblioteket finns även servicen ”Boken-kommer”; biblioteket kommer hem med önskade böcker eller andra medier ca 10 gånger per år. På grund av pandemin har den fysiska kontakten drastiskt minskat. När behovet av social distansiering har minskat kommer verksamheten påbörjas på nytt om det kan göras på ett för brukarna säkert sätt.

Viktiga insatser för äldre Stockholmares deltagande i kulturlivet görs också av nämndens övriga institutioner; museerna, Liljevalchs, Stockholm konst samt externa aktörer med kommunalt stöd som studieförbund och allmänna samlingslokaler. Som exempel kan nämnas att det mångåriga samarbetet mellan Liljevalchs och Micasa fastigheter fortsätter genom att en filmad guidning av Vårsalongen visas på äldreboenden i staden, allt under devisen: kan ni inte komma till oss, så kommer vi till er. Digitaliseringen av verksamheten har ökat för att göra den tillgänglig för de sårbara grupperna via internet.

KF:s inriktningsmål:

## 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stockholms gynnsamma innovationsklimat får företag och människor att växa. Med stöd till konstnärlig och kulturell produktion av hög kvalitet höjer vi stadens konstnärliga värde och stärker dess attraktionskraft. Förvaltningen bidrar till goda förutsättningar för kulturaktörer och företag inom kulturella kreativa näringar att etablera sig i Stockholm. Genom nära samarbete och kompetensutbyte inom stadens förvaltningar och bolag utvecklas stadsmiljön hållbart, kostnadseffektivt och till gagn för fler medborgare och intressen.

Kulturförvaltningens verksamheter bedrivs med ett hållbarhetsperspektiv för att ge bästa möjliga service till medborgarna och därigenom bidra till en attraktiv stad.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

● Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningens kulturlots fortsätter att verka för etableringar. På grund av den pågående pandemin minskar etableringsviljan. Samtidigt ändras lotsningens fokus till att stötta befintliga kreativa näringar och kulturlivet genom pandemikrisen.

Nämndmål:

### **Företag inom kulturella och kreativa näringar upplever goda villkor för verksamhet i Stockholm.**

● Uppfylls helt

### Beskrivning

De kulturella och kreativa näringarna (KKN) utgör en betydande del av Stockholms näringsliv. 2018 uppgick antalet arbetsställen med en omsättning på över 300 000 kr till drygt 10 000; det är 12 % av stadens samtliga arbetsplatser. Verksamheter inom den så kallade kulturella kärnan har sin bas i olika konstnärliga uttryck och de utgör grunden för den kreativa sektorn.

Förvaltningen ska i samverkan med Region Stockholm underlätta filmproduktion för svenska och utländska filmare och produktionsbolag.

Framtagandet av ett kulturstrategiskt program som är en stadsövergripande strategi tar in arbetet med KKN som ett fokusområde för förvaltningen och andra bolag som en del i arbetet med att bidra till KKN och områdets utveckling i stort.

### Förväntat resultat


- Kulturlotsens navigerings- och verksamhetsområde breddas med ett regionalt fokus och nätverksbyggande genom bland annat en förstärkning av länken mellan kulturlivets aktörer, stadens förvaltningar och kommersiella aktörer som kan bidra till fler kulturetableringar i Stockholm.
- Fler och större kulturetableringar lotsas och matchas i ett regionalt perspektiv.
- I samarbete med Stockholm Business Region AB ska goda etableringsförutsättningarna skapas för stadens kulturella och kreativa näringar så att den kreativa kärnan stärks.
- I samverkan med Region Stockholm etableras en ny struktur för film- och tv-produktion i Stockholmsregionen.

### Analys

Förvaltningens kulturlots fortsätter att verka för etableringar. På grund av den pågående pandemin minskar etableringsviljan. Samtidigt ändras lotsningens fokus till att stötta



befintliga kreativa näringar och kulturlivet genom pandemikrisen. Stadens övriga lotsar, företags- och evenemangslotsar har liknande fokus. Enligt beslut i kulturnämnden den 21 april har staden och Region Stockholm enats om formerna för filmsamarbetet på regional nivå.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kulturföretagares etablering i Stockholm. (Antal kulturaktörer skall öka årligen. Målvärdet står i relation till befolkningsökningen).				1 %		1,5 %		2020
<b>Analys</b>								
Befolkningsökningen har minskat under 2019 och början av 2020. Effekterna av pandemin gör det mycket svårt för befintliga kulturaktörer att klara sig ekonomiskt. Det är mycket troligt att det inte kommer ske en ökning av kulturaktörer under 2020.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

 Uppfylls helt

### Analys

Tillgången och tillgängligheten till kultur växer i takt med staden. Det sker genom tidigt deltagande i planprocesser för att stadens kulturella infrastruktur ska förbättras. Offentlig utsmyckning genom 1 %-regeln sker i nära samråd och samarbete med kommunala byggherrar, exploatörer och samhällsplanerare. Stockholms historia och kulturmiljöer värnas, används och utvecklas genom tidiga plansamråd. Kulturförvaltningen arbetar utifrån Stockholms stads program för delaktighet. Stockholmare, oavsett ålder, ska bemötas med kunskap och respekt och ska själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne. Förvaltningen använder därför barnkonsekvensanalys utifrån stadens barnrättsprogram i samtliga nämndinitierade ärenden.

- Det långsiktiga arbetet för att skapa god tillgång till kultur i hela Stockholm fortgår. Här är stadsutvecklingsenhetens samlade arbete, med flera kulturperspektiv i planeringsprocesserna, en bärande del. Kulturlotsningen, nu i samverkan med Region Stockholm, bidrar också positivt till utvecklingen.

- Kulturkalkylen utvärderas som ett verktyg i stadsplaneringen i bred samverkan inom staden.

- På grund av pandemin slutade enheten Stockholm konst att hänga ut konst i stadens lokaler från och med den 23 mars.

- Arbetet inför biblioteksplanen har försenats och planen beräknas inte hinna bli antagen innan årets slut.

Nämndmål:

## **Stockholmarna har tillgång till angelägen kultur i en växande stad.**

● Uppfylls helt

### **Beskrivning**

Kulturförvaltningen bidrar till en god stadsmiljö i Stockholm genom att tidigt delta i stadens planeringsprocesser med flera olika perspektiv: kulturmiljö, arkitektur, konstnärlig gestaltning och det lokala kulturlivet. Ett utvecklat internt samspel mellan kulturmiljö, kulturliv och kulturstrategi leder till ökad kulturnärvaro i stadsutvecklingen.

Kulturförvaltningen arbetar för att öka och underlätta för närvaron av kultur i det offentliga rummet samt verka för att kulturperspektivet är en integrerad del i stadsutvecklingen. Tillsammans med berörda nämnder ska kulturförvaltningen samverka för att uppnå stadens vision om Slakthusområdet i Söderstaden.

Genom ett utvecklat samarbete med stadens bolag och förvaltningar kring 1 %-regeln tillförs konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet. Till stockholmarnas tillgång till gestaltade miljöer bidrar också utlån av stadens konstsamling till stadens lokaler och genom att konst på allmän plats vårdas.

Genom analys av tillgången på kulturinstitutioner och aktörer i olika stadsdelar ska tillgängligheten till en angelägen kultur utvecklas.

### **Förväntat resultat**

- Kulturperspektiv är en integrerad del i stadsutvecklingen och kulturliv ges plats i stadsutvecklingen.
- Kulturperspektiven och arkitekturens konstnärliga utgångspunkter ska förtydligas i stadens arkitekturpolicy.
- Kulturarvet och kulturmiljöaspekterna ska tillmätas betydelse när staden växer och när byggnader och miljöer förändras.
- Stadens konstsamling i förvaltningslokaler och på allmän plats berikar alla i Stockholm.
- Kultur bidrar till Ett levande Stockholm under sommarhalvåret.
- Stockholm konst är en integrerad del i Stockholms utveckling och kulturliv, ges plats och tillför nya dimensioner i stadsutvecklingen.

### **Analys**

Det långsiktiga arbetet för att skapa god tillgång till kultur i hela Stockholm fortgår. Här är stadsutvecklingsenhetens samlade arbete, med flera kulturperspektiv i planeringsprocesserna, en bärande del. Kulturlotsningen har också en positiv utveckling, nu i samarbete med Region Stockholm. Kulturkalkylen som är under utveckling utvärderas som verktyg i stadsplaneringen i bred samverkan inom staden. Den pågående pandemin påverkar framför allt verksamhet med ett kortare tidsperspektiv, till exempel insatserna inom projektet *Levande Stockholm* sommaren 2020. Det gäller också samarbetet med utbildningsförvaltningen för att skapa koncept för kulturverksamheter i nya skolor; det arbetet har skjutits fram i tid.

På grund av pandemin slutade enheten Stockholm konst att hänga ut konst i stadens lokaler från och med den 23 mars. Vården av konst fortsätter som vanligt liksom det stora projektet med att förtäta och omstrukturera lokalerna i Frihamnen.

De planerade områdeskartläggningarna för biblioteken har påverkats av den förvaltningsövergripande omorganisationen som pågick under år 2019 samt av rådande situation kring pandemin som tagit mycket tid och resurser i anspråk. Områdeskartläggningar har påbörjats inom vissa enheter, men har inte kunnat hålla önskad takt.

Arbetet inför biblioteksplanen har försenats av samma orsak och det utforskande arbetet planeras nu att ske efter sommaren istället för under våren. Då den formella gången tar tid och förankringsprocessen är central så är bedömningen att planen inte kommer att hinna bli antagen innan årets slut, vilket innebär att nuvarande plan kan komma att behöva förlängas till att gälla en bit in i 2021.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

● Uppfylls helt

#### Analys

Kulturförvaltningens transporter är miljöanpassade. Alla resor sker med mest miljövänliga färdmedel.

Förvaltningens samtliga fem bilar är miljöbilar varav en är en elbil.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring









◆ Uppfylls delvis













#### Analys

Kulturen ger plats för den mångfald av erfarenheter som finns i staden. Det fria kulturlivet tillsammans med institutioner och evenemang erbjuder en mångfald av kulturupplevelser med hög kvalitet som bidrar till att Stockholm upplevs som en attraktiv stad att leva och arbeta i samt att besöka.

- Pandemin slår hårt mot Stockholms fria kulturliv. Kulturnämnden beslutade den 21 april om ett stödpaket med temporärt kulturstöd för intäktsbortfall i samband med detta. 20 mnkr från budgeten för kulturstödet för 2020 har omfördelats till det temporära stödet. Omfördelningen innebär, bland annat, att krisstöd kommer att prioriteras framför ordinarie stöd och att färre stöd till nya projekt kommer att kunna beviljas för 2020.

- Stängda publika verksamheter och begränsningar för konst- och kulturaktiviteter i det offentliga rummet gör att uppsatta publikmål för besök och publika evenemang kan bli svåra att nå.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter	75,1 %	73,7 %	77,6 %	75 %		75 %	75 %	2020
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	68 %	68,6 %	68,9 %			68 %	65 %	2020
<b>Analys</b> Ny indikator för kulturnämnden som införts från tertial 1. Indikatorn har tidigare följts upp av socialnämnden och stadsdelsnämnderna genom en fråga i Stockholmsenkäten. Enligt "Avstämning av mål och budget för 2020" dnr KS 2019/1881 ska indikatorn istället mätas genom Skolenkäten och följas upp av idrottsnämnden, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna.								
  Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare				4,6 st		4,8	4,8	2020
<b>Analys</b> Under årets första fyra månader har 1 352 133 lån utförts vilket innebär att Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek utfört 1,4 lån per invånare. Bedömningen är att årsmålet bör kunna uppnås trots denna periods nedgång i utlån.								
  Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner						85 %	85 %	2020
<b>Analys</b> Undersökningen planeras att genomföras i september.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska i samråd med kulturnämnden och exploateringsnämnden utreda förutsättningarna för en kulturpark i Snösätra.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och arbetsmarknadsnämnden ta fram en modell för hur man ska arbeta uppsökande mot nyanlända för att få dem aktiva i föreningslivet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden och fastighetsnämnden utreda möjligheten att underlätta för kulturrevenemang på Stockholms stadshus borgargård i syfte att levandegöra en unik plats i staden för stockholmare och besökare.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden se över lokalbeståndet och möjligheten till inhyring i utbildningsnämndens lokaler eller andra praktiska samverkanslösningar, förutsatt att det inte finns platsspecifika värden som riskerar att gå förlorade.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda möjligheterna och formerna för en ökad samverkan mellan kulturförvaltningen och stadsarkivet	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Stockholm Business Region AB, och i dialog med kulturarrangörer, ta fram en förvaltningsövergripande handlingsplan med vägledning och åtgärder för att främja stadens kultur- och nöjesliv i syfte att stärka stadens attraktions- och konkurrenskraft.	2020-01-01	2020-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser utforma en strategi för gatukonst och muralmålningar i stadsmiljön genom ökad samverkan med fastighetsägare samt förenklad tillståndshantering.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser ta fram en stadsövergripande strategi för att främja fler kulturlokaler- och scener i staden.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och fastighetsnämnden utreda hur staden kan underlätta för kulturaktörer att tillfälligt nyttja rivningsfastigheter och outnyttjade platser genom exempelvis generös markupplåtelse, tidsbegränsade bygglov, differentierade upplåtelseavgifter och tydlig kommunikation.	2020-01-01	2020-06-30	
  Kulturnämnden ska påbörja uppstartsarbetet för ett "repotell" genom en partnerskapsmodell i form av IOP, där replokaler kan bokas per timme	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b>			
Aktiviteten kommer inte genomföras under 2020 utan flyttas fram till 2021. Medlen kommer att användas som stöd för andra aktörer på grund av pandemin.			
  Kulturnämnden ska utreda formerna för ett artotek för att tillgängliggöra befintlig konst som staden äger	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska utreda möjligheterna att flytta ut mer av stadens ägda konst till den offentliga stadsmiljön	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska utreda ökad tillgänglighet av stadens konst och kultur för personer med funktionsnedsättning	2020-01-01	2020-12-31	

### Nämndmål:

## Boende, företag och besökare upplever Stockholm som en attraktiv kulturstad.

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Kulturskolans elever och deltagare värderar verksamheten som rolig och lärorik.

Tillgången till kultur ska växa och utvecklas i takt med staden. Platser för kultur och evenemang skapas i hela staden för att bidra till den attraktiva kulturstaden med särskild prioritet på ett levande civilsamhälle. Tillgången på scener, mötesplatser och produktionslokaler är tillsammans med det fria kulturlivets förutsättningar viktiga utgångspunkter för arbetet.

Barn och unga är en stor andel av Stockholms boende och även besökare. Ett brett kulturliv av hög kvalitet är en förutsättning för barn och ungas möjlighet att regelbundet möta kultur. Barn och unga är även en viktig målgrupp för stadens kulturaktörer.

Genom 1 %-regeln tillkommer konst av hög kvalitet på allmän plats och i skolor, förskolor, äldreboenden, bostäder och Stockholms stads övriga arbetsplatser när staden bygger om, till eller nytt i egen regi.

## Förväntat resultat

- En nöjdhet på minst 96 % i kulturskolan.
- Goda förutsättningar skapas för det fria kulturlivet så att kulturupplevelser av hög kvalitet och bredd erbjuds.
- Stockholmare och besökare har nära till kultur och möjlighet till eget skapande, särskilt prioriteras att nå fler i de stadsdelar och bland de grupper där det idag är relativt få som tar del av stadens kulturliv.
- Fler tar del av Liljevalchs utställningar.
- Mer konst i stadens offentliga rum, utomhus och inomhus.
- Stockholms stads beställare liksom internationella och lokala utövare inom den offentliga konstens fält får större kunskap om verksamhetsområdet och 1 %-regeln.
- 1 %-regeln efterlevs.
- Forskningssamarbeten och kunskapsuppbyggnad bidrar till fördjupad förståelse för staden och dess historia.
- Medeltidsmuseet och Stadsmuseet attraherar besökare till Stockholm
- Kunskapen om Sveriges nationella minoriteter och dessa gruppers plats i stadens historieskrivning och i dagens Stockholm ökar.
- Fler barn och unga med funktionsvariation deltar i för dem angelägna kulturaktiviteter.

## Analys

Det fria kulturlivet i Stockholms stad och stadens samlingslokaler drabbas hårt till följd av den pågående pandemin. Många verksamheter vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Uthyrning av samlingslokaler har minskat kraftigt under våren och deras möjlighet att fortsatt hålla öppet är begränsade på grund av minskade intäkter och personalresurser.

Kulturnämnden beslutade i april om ett stödpaket till det fria kulturlivet som innebär att 20 mnkr av kulturstödet ordinarie budget för 2020 prioriteras till ett tillfälligt stöd för intäktsbortfall. Omprioriteringen av stöd innebär samtidigt att pågående kulturstödsomgångar i nuläget inte kan genomföras som planerat. En annan konsekvens av att förvaltningen fått i uppdrag att ta fram ett stödpaket och hantera ett temporärt stöd är även att tidsplanen för andra planerade aktiviteter har reviderats. Slutdatum flyttas fram till hösten för vissa aktiviteter, såsom utvecklingsdialoger med kulturaktörer och uppföljning av fleråriga stöd. Omprioriteringen innebär vidare att:

- Krisstöd kommer att prioriteras framför ordinarie stöd.
- Uppstarten av repotell kommer att flyttas fram till 2021.
- Implementeringen av de justerade stödformerna påverkas och nya arbetssätt flyttas fram till höstens beredningar.
- Färre stöd till nya projekt kommer att kunna beviljas för 2020.
- Stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning öppnar för ansökningar först inför 2021.
- Investeringsstöd till samlingslokaler pausas för 2020

Pandemins påverkan på Stockholms kulturliv är unik i sitt slag och kommer att få långsiktiga effekter. Krisen drabbar inte minst de som i dagsläget inte nås av de statliga hyressubventionerna eller av det statliga stödet för inkomstbortfall för inställda eller

uppskjutna arrangemang. Detta gäller särskilt stadens samlingslokaler. Med ökade resurser har Stockholm stad möjlighet att ytterligare stödja viktiga kulturverksamheter och bärande infrastruktur.

Konst, kultur och kreativa företag är idag på många sätt en motor för Stockholms tillväxt samtidigt som dessa näringar drabbats mycket hårt av pandemins effekter. De kulturella och kreativa näringarna uppgick 2018 till 12 % av stadens samtliga arbetsplatser. Utöver de egna arbetstillfällena är dessa näringar avgörande för stadens allmänna attraktionskraft som en öppen och kreativ stad, vilket lägger grund för såväl företagsetableringar som att attrahera talanger och inhemska och internationella besökare. Ska basen i dessa näringar hålla ut under krisen och snabbt återta sin betydelse behövs ytterligare stödinsatser.

En tillfällig förstärkning av kulturstödet 2020 skulle innebära att kulturförvaltningen har möjlighet att, via det temporära stödpaketet, ge fler kulturverksamheter, av särskild betydelse för stadens kulturliv i form av exempelvis scener, kultur- och samlingslokaler, stöd för intäktsbortfall över en längre period. Detta i syfte att motverka att viktig kulturell infrastruktur i staden försvinner och därmed riskerar att aldrig komma tillbaka. Därtill kan Stockholm stad ytterligare fånga upp aktörer som i nuläget inte nås av de statliga insatserna, i form av hyressubventionerna eller stödet för inkomstbortfall för inställda eller uppskjutna arrangemang, vilket i synnerhet gäller för stadens samlingslokaler.

I 2020 års fördelning av grundstöd och kompensationsstöd till lokalförvaltande organisationer (dnr 6.1/2795/2019) har hemgårdarnas ansökningar bedömts utifrån likabehandlingsprincipen vad gäller villkoren för stödet och prioriteringar inom stödområdet till lokalförvaltande organisationer. Totalt visade två hemgårdar på en verksamhet motiverad för ett ökat stöd. Övriga hemgårdar prioriterades inte för ökat stöd utifrån strukturmässiga omfördelningsskäl samt brister i bedömningsgrunderna och svag utvecklingspotential. Sammanlagt tilldelades ett ökat stöd om 400 tkr. Fyra av hemgårdarna har gått samman för att göra en förstudie om ett gemensamt bokningssystem. Förvaltningen har beviljat 80 tkr till denna förstudie. På grund av den pågående pandemin har inga beslut fattats om ytterligare stöd till hemgårdarna. Medel finns reserverade för att söka för intäktsbortfall relaterade till pandemin. Inga hemgårdar har ansökt om investeringsbidrag hos Boverket för 2020. Därmed har inga beslut om reservationer för medfinansiering fattats för dessa verksamheter för 2020 års budget.





Kulturfestivalen och We Are Sthlm har ställts in som en följd av pandemin. Istället sker en satsning på aktiviteter under hela sommaren. Kulturnatt Stockholm blev dock historiskt unik när den styrde om till att endast ske digitalt och nådde omkring 90 000 personer under den 18:e och 19:e april. Evenemangsavdelningen fortsätter att arbeta för att uppfylla sin roll med att tillgängliggöra kompetens och resurser för stadens förvaltningar och bolag. Avdelningen bistår för närvarande stadsledningskontoret, Länsstyrelsen och regionen genom en tillfälligt bildad transportenhet. Enheten ansvarar för logistik och transporter av skyddsutrustning till länets vård- och äldreomsorg.

Besöksantalet till Liljevalchs konsthall var fortsatt högt under inledningen av året men visade de sista veckorna av Vårsalongen på en kraftig nedgång. Samma utveckling gäller för stadens museer där året började bra med många besökare på museerna, bra försäljning i butikerna och hög beläggning på programaktiviteter. Från mars började besökstalen dala på grund av pandemin och innan beslut togs om att stänga stadens museer hade besökssiffrorna sjunkit till under 60 personer om dagen.





De digitala besöken inom Stockholms stadsbibliotek ökade med 8,5 % under de första tre månaderna 2020 jämfört med 2019. När det gäller de fysiska besöken så har Stockholms stadsbibliotek haft en nedgång från samma period ifjol, något som främst beror på att ett stort antal bibliotek hållit stängt på grund av pågående pandemi. Under årets första tre månader har det gjorts drygt 1,1 miljoner lån, vilket är en minskning jämfört med föregående år. Anledningen till minskningen bedöms främst vara nuvarande situation med ett stort antal stängda bibliotek. Utlån av e-medier har under årets tre första månader ökat med ca 10,8 % jämfört med motsvarande period förra året.

Samtliga enheter inom Stockholms stadsbibliotek har under början av kvartalet arbetat aktivt med att nå prioriterade målgrupper och med att genomföra kulturaktiviteter i linje med årets prioriteringar. Det innefattar bland annat att nå ut till personer med funktionsvariation och nationella minoriteter, arbete med medie- och informationskunnighet (MIK), samt barnens rätt på biblioteket. I slutet av april var 12 av 40 bibliotek öppna, med begränsad service och utan några programverksamheter eller andra aktiviteter. Inom stadens bibliotek pågår arbete med att skjuta fram inbokade program och aktiviteter till hösten. Den rådande situationen har, inom bibliotekets olika enheter, lett till nytänkande och flexibilitet genom pop up-bibliotek, utökad service till äldre och riskgrupper i form av hemleveranser, interaktiva sändningar och digitala inspelningar, nystartade instagramkonton samt en digitala närvaro som har ökat väsentligt.

I stadens budget för 2020 gavs Stockholms stadsbibliotek i uppdrag att "fortsätta utveckla det digitala biblioteket, genom bland annat ny teknisk plattform". Mot denna bakgrund har ett arbete inletts inom Digitala biblioteket för att ta fram en ny digital plattform som i sitt första skede kan användas för att driva webbplatsen, och som under kommande år kan utgöra grunden för nya, förbättrade bibliotekstjänster. Projektet bedöms gå att slutföras planenligt, men påverkas negativt av att den pågående pandemin har förhindrat de användartester som skulle ha genomförts under våren.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare utanför innerstaden på Medeltidsmuseet				95 %		90 %		2020
<b>Analys</b> Antal besökare på Medeltidsmuseet kommer minska under 2020. Det är mycket svårt att prognostisera om denna indikator kommer att kunna klaras.								
 Antal besök till Liljevalchs konsthall				161 903		150 000		2020
<b>Analys</b> Antalet besökare på Liljevalchs kommer att vara mindre än det uppsatta målet. Hur mycket mindre är omöjligt att säga.								
 Antal besök under festivalerna				1 200 000		1 000 000		2020
<b>Analys</b> Ett stort antal evenemang har ställt in eller blivit digitala. Målet för denna indikator kommer inte att nås.								
 Antal besökare Medeltidsmuseet	30 303 st			184 788 st	60 000 st	200 000 st		Tertial 1 2020
<b>Analys</b>								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sommaren är högsäsong för Medeltidsmuseet men museet kommer mycket troligt att vara stängt under sommaren. Målet kommer inte att nås.								
 Antal besökare Stadsmuseet Slussen				172 000 st		400 000 st		2020
<b>Analys</b> På grund av pandemin kommer målet inte att nås.								
 Antal pågående 1 %-projekt				145 st	145 st	145		2020
 Antal utlånade konstverk				12 000 st		1 100 st		2020
 Deltagande institutioner under Kulturnatten	30 st			170 st		130 st		2020
<b>Analys</b> Kulturnatten genomfördes digitalt på grund av pandemin.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls delvis

### Analys

Smarta lösningar gör det enkelt för alla stockholmare att leva miljövänligt. Utan att äventyra förutsättningarna för framtida generationer växer staden med människan som utgångspunkt och med respekt för naturens gränser. Även kulturen måste anpassa verksamheten för att minska klimatavtrycket. Som en del av folkbildningsuppdraget bidrar biblioteken till ökad medvetenhet kring Agenda 2030 och de hållbarhetsmål som formuleras där.

- Stockholms stadsbibliotek har under perioden deltagit i stadens centrala transportupphandling för att säkra transporter av media. Transporternas miljöbelastning vägdes in i själva upphandlingen och kommer att vara än mer framträdande i hur Stockholms stadsbibliotek använder tjänsterna i avtalet.





- Arbetet inom förvaltningen vad gäller barns rättigheter pågår löpande. Under våren 2020 filmades ett antal kulturuppsättningar som med anledning av pågående pandemi kommer att erbjudas skolor i staden.

- En ökad samverkan mellan Förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen har inletts med målet att nå fler barn och unga inom minoritetskulturerna för en mer aktiv fritid och ökade kulturmöten.

Pandemin påverkar möjligheterna för stadens barn att delta i det konstnärliga och kulturella livet. Jämfört med motsvarande period förra året har mindre än hälften så många kulturbesök genomförts genom Kulan - mötesplats kultur och skola/förskola.

På grund av rådande situation genomförs Kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet i digital form. Den digitala kulturskolan har dock i princip endast omfattat den avgiftsbelagda

kursverksamheten. Kulturskolans närvaro på skolor och andra fysiska arenor har minskat kraftigt. Effekten blir att färre barn och unga får möjlighet att ta del av kulturskoleverksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling						50 %	70 %	2020
<b>Analys</b> Dialog med hyresvärdar pågår för att säkerställa vilka hämtställen där det är möjligt med matavfallsinsamling. Målet är att samtliga ställen där det är möjligt ska matavfallsinsamling ske och hyresvärdarna ska säkerställa att detta är möjligt på samtliga av kulturförvaltningens lokaler. Dock kommer det att ta flera år för att säkerställa detta. Målet justeras därför till att 50 % av de matställen där det nu är möjligt med matavfallsinsamling ska ha matavfallsinsamling.								
  Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)						5 st	4 500 st	2020
<b>Analys</b> Målet för återbruk kommer revideras uppåt i samband med tertialrapport 2. Arbetet med införandet av systemet Kommers har varit prioriterat under första tertialen. Förvaltningen arbetar aktivt med att undersöka hur användningen av Stocket ska öka.								

Nämndmål:

### Kulturförvaltningens verksamheter bidrar till en hållbar stad.

 Uppfylls delvis

#### Beskrivning

Kulturförvaltningens arbete fortsätter inom ramen för hållbarhetsbegreppen och FN:s agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Sex av målen är utvalda som särskilt relevanta för förvaltningens arbete för stadens genomförande av Agenda 2030. I rapportering ska verksamhetsperspektivet beskrivas för hur målen uppfylls.

Ett ökat medborgarperspektiv bidrar till välfärden och dess fördelning i samhället och dess förmåga att hantera konflikter och problem. Organisationens olika delar präglas löpande av nytänkande, kreativitet, nya arbetsformer och att nya kompetenser tar plats.

I arbetet med socialt värdeskapande analys ska kulturperspektiven vara integrerade. Det gäller kulturstrategi, kulturliv, kulturmiljö och offentlig konst. Kulturlivsanalys ska tas fram i större relevanta stadsutvecklingsprojekt. Uppdraget att se hur lokaler kan samnyttjas effektivare ingår här.

Fokus på ekologisk hållbarhet för åtgärder och aktiviteter såsom inköp av material, avfallshantering och städ. Förvaltningen använder miljöfordon, minimerar tjänsteresor med flyg, optimerar transporter, byter ut till LED-belysning, ersätter mötesresor med telefon- och videokonferenser, förhindrar uppkomsten av avfall genom användning av Stocket, arrangerar

hållbara evenemang och ställer krav på hållbarhet i upphandlingar.

Förvaltningen återkommer i tertialrapport 2 med ytterligare beskrivning av åtgärder kopplade till stadens miljöprogram som är på remiss.

### **Förväntat resultat**

Kulturförvaltningen arbetar för genomförande av Agenda 2030 med ett utvalt antal av de 17 hållbarhetsmålen som särskilt ska beaktas:

Mål nr 4 God utbildning för alla

Mål nr 5 Jämställdhet

Mål nr 10 Minskad ojämlikhet

Mål nr 11 Hållbara städer och samhällen

Mål nr 12 Hållbar konsumtion och produktion

Mål nr 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Barn och ungas rätt till eget skapande, befolkningen i ytterstaden, barn med olika funktionsnedsättningar, nyanlända, ensamkommande samt barn och unga på särskilda boenden är prioriterade målgrupper inom social hållbarhet.

Kulturförvaltningen bidrar till en demokratisk stad fri från diskriminering.

Kulturförvaltningens miljöarbete fortsätter inom ramen för hållbarhetsbegreppen.

Stockholms stadsbibliotek kommer under verksamhetsåret att i bibliotekslokalerna genom programverksamhet och skyltning av media lyfta fram Agenda 2030.

Klimatpåverkan minskar genom en ökad användning av telefon- och videokonferenser.

### **Analys**

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till vila och fritid, till lek och rekreation samt rätt till att delta i det kulturella och konstnärliga livet. Arbetet inom förvaltningen vad gäller barns rättigheter pågår löpande. Under 2019 har ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och Region Stockholms filmkonsulenter initierats för att utveckla möjligheten för grundsärskolans elever att ta del av kultur via VR-teknik. Filmer har gjorts inom klassisk musik i samverkan med Konserthuset, Medeltidsmuseet samt en dansföreställning för yngre barn. Under våren 2020 filmades ytterligare kulturuppsättningar som med anledning av pågående pandemi även kommer att kunna erbjudas övriga skolor i staden. En ökad samverkan mellan förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen har inletts med målet att nå fler barn och unga inom minoritetskulturerna för en mer aktiv fritid och ökade kulturmöten.




Specialvisningar har genomförts under Vårsalongen för vuxna med särskilda behov. Visningar har anordnats för SFI-klasser, nyanlända unga vuxna, dagliga verksamheter och ideella kulturkaféer för socialt utsatta.

Stockholms stadsbibliotek har under perioden deltagit i stadens centrala transportupphandling för att säkra transporter av media. Transporternas miljöbelastning vägdes in i själva

upphandlingen och kommer att vara än mer framträdande i hur Stockholms stadsbibliotek använder tjänsterna i avtalet. Det behöver finnas en relation till kostnader för servicenivå och eventuellt kostnadsdrivande miljöval samt vilken budgetram som avtalet för medietransport kommer att behöva förhålla sig till. Avtalets utformning ger Stockholms stadsbibliotek ett incitament att utveckla mer egensortering av mediaförsändelser, eftersom den delen är den mest kostnadsdrivande i leverantörens hantering.

På flera av stadens bibliotek har tematisk skyltning genomförts för att uppmärksamma Agenda 2030.

Kulturförvaltningen arbetar löpande med genomförandet av Agenda 2030. Sex av målen är utvalda som särskilt relevanta för förvaltningens arbete. Samtliga av dessa mål är redan idag integrerade i kulturförvaltningens ordinarie arbete och processer. I kommande arbete med förvaltningens verksamhetsplan kommer ytterligare vikt att läggas vid att synliggöra vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå respektive mål samt vid att identifiera synergieffekter och möjligheter till samverkan. Aktiviteterna kommer sedan att stämmas av och analyseras mot målen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Energieffektiviseringar	2020-01-01	2020-12-31	
 Genomföra miljöronder med fokus på energieffektiviseringar	2020-01-01	2020-12-31	
 Revidera register över kemikalier i stadens kemikalieregister Chemsot	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

### 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Kulturförvaltningen arbetar målmedvetet mot inriktningsmålet genom att tilldelade resurser används effektivt för att nå fler. Särskilt fokus ligger på att optimera lokalutnyttjandet samt utveckling av intäktstrategier. Stadens och kulturnämndens mål tydliggörs inom kulturförvaltningen genom att alla förväntade resultat av nämndmål definieras, mäts, följs upp och analyseras.

KF:s mål för verksamhetsområdet:







#### 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Uppfylls delvis

##### Analys

Kulturförvaltningens resurser används för att ge den bästa verksamheten för medborgarna. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt med en god ekonomisk hushållning på alla nivåer i organisationen. Resurser frigörs inom den befintliga verksamheten för att möta ökade behov. Förvaltningen effektiviserar resursanvändningen av lokaler och personal genom att se över arbetssätten, uthyrning av lokaler samt öka nyttjandegraden av skol- och bibliotekslokaler. Avdelningarna arbetar vidare med ökade intäkter och löpande kostnadskontroll och förbättrar därmed sina ekonomiska resultat. Verksamheterna deltar i projekt med andra parter, inom staden, näringslivet och internationellt som ger kompletterande finansiering, men även möjlighet att utveckla nya lösningar och främja nya

innovationer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	101,8 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
<b>Analys</b> Kulturförvaltningen kommer inte att kunna följa budget. Nuvarande prognos pekar på ett underskott på 17,0 mnkr. Orsaken är pandemin.								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	101,8 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
<b>Analys</b> Kulturförvaltningen kommer inte att kunna följa budget. Nuvarande prognos pekar på underskott på 17,0 mnkr. Orsaken är pandemin.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020

Nämndmål:

**Kulturförvaltningen bidrar till hållbara finanser med en budget i balans.**

 Uppfylls inte

### Beskrivning

Genom omstruktureringar, breddad finansiering och effektivt resursutnyttjande säkerställer kulturförvaltningen en budget i balans.

### Förväntat resultat

Budget i balans.

### Analys

Stängda publika verksamheter, inställda evenemang och arrangemang och ett minskat antal besökare som en följd av den pågående pandemin har försämrat förvaltningens möjligheter till intäkter under perioden. Detta påverkar därmed möjligheterna för förvaltningen att säkerställa en budget i balans.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

**3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna**

 Uppfylls delvis

### Analys

Kulturförvaltningens resurser används för att ge det bästa utbudet för medborgarna. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt med en god ekonomisk hushållning på alla

nivåer i organisationen. Resurser frigörs inom den befintliga verksamheten för att möta ökade behov. Chefer och medarbetare bidrar aktivt till att verksamheten upplevs som angelägen. Medarbetarna är utvecklingsorienterade och vet vad och vilka de är till för, förstår uppdragen samt är förtroga med sina arbetsuppgifter, mål och förväntade resultat som främjar delaktighet och nytänkande samt innovation i verksamheterna.

- Under perioden januari – mars har förvaltningen lämnat in tolv ansökningar om externa medel för drygt 31,4 mnkr, främst till Kulturrådet och Vetenskapsrådet.







- Kulturförvaltningens och utbildningsförvaltningen har under februari antagit en gemensam samverkansöverenskommelse, med tillhörande ramverk, för samnyttjande av skollokaler. Syftet är att vara mer tillgänglig för Stockholms barn och unga samt att än mer effektivt nyttja stadens lokaler.















- Med utgångspunkt i den självskattning som Kulturskolans medarbetare gjorde i början av året inom ramen för projektet *Digit or Die* har Kulturskolan gjort en snabb förflyttning framåt i sin digitala kompetens. I och med övergången till digital kulturskola så genomfördes en stor och plötslig digital transformation där många medarbetare har fått gå över till digitala arbetssätt.





- Samtliga biblioteksenheter har under årets första månader arbetat med utvecklingsarbete genom UX-metoder för att uppmuntra till delaktiga arbetssätt, nytänkande och stockholmarnas behov. Kompetensutvecklingen och kunskapen inom UX har varit en god grund för kreativitet och för att våga testa nya lösningar för att nå ut till besökarna under pågående pandemi och de stora förändringar som detta resulterat i.

Pandemin påverkar möjligheterna för stadens barn att delta i det konstnärliga och kulturella livet. Jämfört med motsvarande period förra året har mindre än hälften så många kulturbesök genomförts genom Kulan - mötesplats kultur och skola/förskola.

På grund av rådande situation genomförs Kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet i digital form. Den digitala kulturskolan har dock i princip endast omfattat den avgiftsbelagda kursverksamheten. Kulturskolans närvaro på skolor och andra fysiska arenor har minskat kraftigt. Effekten blir att färre barn och unga får möjlighet att ta del av kulturskoleverksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	75	76	74	79		82	82	2020
<b>Analys</b> Kulturförvaltningen har fått ett lägre resultat jämfört med år 2019 och jämfört med årsmålet. En trolig orsak är den omorganisation som genomfördes under 2019. En djupare analys kommer att göras av resultatet och uppföljning kommer genomföras i varje avdelning.								
  Aktivt Medskapandeindex 	75	76	74	79		82	82	2020
<b>Analys</b> Kulturförvaltningen har fått ett lägre resultat jämfört med år 2019 och jämfört med årsmålet. En trolig orsak är den omorganisation som genomfördes under 2019. En djupare analys kommer att göras av resultatet och uppföljning kommer att genomföras i varje avdelning.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	69,23 %			100 %	85 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
<b>Analys</b> Kulturförvaltningen bedömer att kunskapen om hur jämställdhetsanalyser skrivs finns inom organisationen, men att efterlevnaden behöver bli bättre. I vissa tjänsteutlåtanden har fokus istället legat på att göra barnkonsekvensanalyser.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		90 %	90%	2020
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts						1 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	2020
  Index Bra arbetsgivare				84		84	84	2020
<b>Analys</b> Indexet publiceras i slutet av maj.								
   Sjukfrånvaro	10 %	7,1 %	8,1 %	4,6 %	6 %	4,6 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2020
<b>Analys</b> På grund av hög sjukfrånvaro med anledning av pandemin kommer detta mål inte att kunna nås.								
   Sjukfrånvaro dag 1-14	6,3 %	4,7 %	7 %	1,7 %	3 %	1,8 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2020
<b>Analys</b> På grund av pandemin kommer målet inte att nås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samlokalisering mellan folkbibliotekens verksamheter och stadsdelarnas medborgarservice i syfte att förenkla för medborgarna, effektivisera stadens lokalförsörjning och stärka stadens offentliga mötesplatser	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, idrottsnämnden samt kulturnämnden: kulturförvaltningen se över vilka styrdokument som reglerar fritidsområdet i Stockholms stad samt hur de påverkar fritidsverksamheternas inriktning och måluppfyllelse	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

**Kulturförvaltningen tillvaratar och utvecklar resurserna för att skapa maximalt värde för medborgarna**

 Uppfylls helt

## Beskrivning

Tilldelade resurser används effektivt och på bästa sätt för stadens medborgare och befintliga resurser används för att nå fler. Särskilt fokus ligger på att optimera lokalutnyttjandet samt utveckling av intäktsstrategier. Stadens och kulturnämndens mål tydliggörs inom kulturförvaltningen genom att alla förväntade resultat av nämndmål definieras, mäts, följs upp och analyseras. Alla enheter i förvaltningen upplever att man får stöd i arbetet med att följa stadens kvalitetssystem. Kulturförvaltningen samordnar och samutnyttjar resurserna genom mer samarbeten och kunskaper över avdelnings- och förvaltningsgränser. Kulturförvaltningen arbetar efter stadens internationella program och riktlinjer för EU-samarbeten.

## Förväntat resultat

- Effektivare lokalutnyttjande och administration
- Korta omställningsperioder i utställningar
- Bättre klimat- och säkerhetsförhållanden i verksamheterna
- Ökad andel externa intäkter och samarbetspartners
- Utreda möjliga former och tillvägagångssätt för att stärka kulturlivets ekonomiska förutsättningar
- Delta i projekt med andra parter, som ska ge kompletterande finansiering men även möjlighet att utveckla nya lösningar och främja nya innovationer

## Analys

Under perioden januari – mars har förvaltningen lämnat in tolv ansökningar om externa medel för drygt 31,4 mnkr, främst från Kulturrådet och Vetenskapsrådet. Vinnova erbjuder i och med covid-19-pandemin en ny utlysning - *Innovationer i krisens spår*. Bland annat kommer Kulturskolan att söka medel för projekt i samarbete med äldreomsorgen i Stureby för att skapa digitala kulturupplevelser genom VR som involverar barn och ungdomar och skapar generationsutbyte. Stockholms stadsbibliotek ser löpande över sina möjligheter att stärka intäktssidan i verksamheten. Under perioden söker Stockholms stadsbibliotek medel från Kulturrådets *Stärkta Bibliotek* till två projekt för att kunna utbilda medarbetarna samt utveckla nya metoder för att kommunicera mer direkt med användarna. Kulturskolans bidrags- och projektansökningar för att utveckla samarbeten kring nya kursformat, ämnen och verksamhetsformer riskerar att försenas då själva utförandet blir svårt att genomföra i och med de restriktioner som råder.

Kulturskolan har under första tertialen fortsatt arbetat med en behovskartläggning och med att hitta möjliga lösningar för att säkerställa ett nytt driftsäkert och användarvänligt verksamhetssystem. Kulturskolan har också arbetat med en RFI (Request for information) för att undersöka marknaden inför en kommande upphandling av ett nytt verksamhetssystem. Resultatet av RFI beräknas finnas tillgängligt innan sommaren.




Kulturförvaltningens och utbildningsförvaltningen har under februari antagit en gemensam samverkansöverenskommelse, med tillhörande ramverk, för samnyttjande av skollokaler. Syftet är att vara mer tillgänglig för Stockholms barn och unga samt att än mer effektivt nyttja stadens lokaler. Detta är ett resultat av projektdirektivet Kulturskolan in i skolan, som initierades i början av 2019.



I mars invigdes Kulturskolans nya verksamhetslokaler i Husby centrum. Samtidigt invigdes den gemensamma scen som Stadsteatern och Kulturskolan delar genom att Kulturskolan upplåter del av lokalerna till Stadsteatern. Kulturskolans och Stadsteaterns verksamhet förväntas komplettera varandra gällande målgrupper och möjliggör nya samarbeten för att skapa mervärden för stadsdelens invånare. Den rådande situationen med pandemin har dock gjort att Stadsteatern har fått ställa in samtliga av sina föreställningar i april och maj.

Stockholms stadsbiblioteks samtliga enheter samverkar med respektive stadsdel och medborgarkontor samt civilsamhället. I Spånga-Tensta planeras en samlokalisering i en central lokal för Tensta bibliotek och medborgarkontoret. Enheten samarbetar även med lokala kulturaktörer i Husby samt har ett påbörjat samarbete kring ungdomsverksamheten tillsammans med de båda stadsdelsförvaltningarna.

Efter att avdelningen Museer och konstas publika verksamheter stängde har magasinsflytten intensifierats genom att fler medarbetare förlägger sin arbetstid till Frihamnen. Andra medarbetare som vanligtvis arbetar i den publika verksamheten arbetar istället med digitala fördjupningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analys inför förändringar i lokalbestånd	2020-01-01	2020-12-31	
 Kontroll av användningen av inköpsmodulen med stöd och utbildning av rekvisiter och attestanter.	2020-01-01	2020-12-31	
<b>Analys</b> I samband med lanseringen av systemet Kommers kommer det att genomföras utbildningar för att säkerställa att inköpssystemet i Agresso samt Kommers används på korrekt sätt. Revidering av samtliga rutiner och regler avseende inköp och upphandling kommer genomföras i samband med lanseringen av Kommers.			
 Upphandlingar bevakas för att ansluta avtal till modulen för elektroniska inköp	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

**Kulturförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare och tydligt ledarskap.**

 Uppfylls delvis

### Beskrivning

Målet är att alla medarbetare rekommenderar andra att söka sig till kulturförvaltningen.

Medarbetaren har förståelse för sin del i helheten och förstår kopplingen av sitt personliga bidrag till verksamheten på kort och lång sikt.

Anställningsbarheten ökar. Kompetenshöjande aktiviteter ökar kunskap och motivation för medarbetaren samt bidrar till trygghet och självförtroende på arbetsmarknaden.

Ledare ska ha kunskap och kompetens att: leda människor, leda verksamhet, leda förändring samt leda sig själv.

### Förväntat resultat

Genom att ta fram och arbeta i tydliga HR-processer kan vi följa upp och skapa handlingsplaner för hur kulturförvaltningen ska vara transparenta i hur vi styr och leder organisation, roller och funktioner.

## Analys



Utifrån genomförd medarbetarenkät kan kulturförvaltningen för året visa på ett Aktivt medskapandeindex (AMI) på 75. Det är något sämre än förra året då motsvarande siffra var 79. Omställningen som genomfördes under 2019 bedöms ha påverkat resultatet.





Med utgångspunkt i den självskattning som Kulturskolans medarbetare gjorde i början av året inom ramen för projektet *Digit or Die*, har Kulturskolan gjort en snabb förflyttning framåt i sin digitala kompetens. I och med övergången till digital kulturskola genomfördes en stor och snabb digital transformation. Omställningen till digital kulturskola har medfört många förändringar av medarbetarnas arbetsmiljö och inneburit en del ändrade förutsättningar i arbetet. Nya arbetsmiljöaspekter har uppkommit som exempelvis förändrade arbetstider, distansarbete och ett ökat digitalt arbete. Ett flertal riskbedömningar och analyser har tagits fram vart efter som situationen har utvecklats. Det har krävt mycket flexibilitet, lärande och mod av alla Kulturskolans medarbetare och chefer i att ställa om, verkställa samt leda och utveckla arbetet i en tid då förutsättningarna ständigt ändras.

Som ett led i Stockholms stadsbiblioteks innovationsarbete påbörjades under år 2019 ett arbete med UX/Service design. Inom biblioteksverksamhet handlar detta om att biblioteket och dess lokal, upplevelse och verksamhet ska utvecklas och bli bättre både för besökarna och för personal. UX-arbetet är ett sätt att involvera både bibliotekens personal och dess besökare i utvecklingen av avdelningens bibliotek.

Samtliga biblioteksenheter har under årets första månader arbetat med utvecklingsarbete genom UX-metoder för att uppmuntra till delaktiga arbetsätt, nytänkande och stockholmarnas behov. Kompetensutvecklingen och kunskapen inom UX har varit en god grund för kreativitet och för att våga testa nya lösningar för att nå ut till besökarna under pågående pandemi och de stora förändringar som detta resulterat i. Bland annat har biblioteken behövt ställa om till mer digitalt arbete, både internt, men också till användarna genom filmade boktips, digital programverksamhet och läsecirklar via Skype. Samtliga enheter är igång med uppsökande verksamhet mot prioriterade målgrupper, till exempel genom Boken kommer eller tematiserade bokpåsar till förskolan. Aktiviteter som nämnts ovan är samtliga sådana som korrelerar med målformuleringen att ha stockholmarnas behov i centrum.

En planerad utbildningsinsats i projekthantering för medarbetare på förvaltningen har pausats på grund av pågående pandemi. Den kommer istället att genomföras under hösten 2020.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nya medarbetare (kvinnor och män) som vid rekryteringsprocessen informerats om rökfri arbetstid.				100		100		2020
 Antalet påminnelser för uppföljning av förtroendekänsliga poster	211 %			-63 %	0 %	-50 %		Tertial 1 2020
<b>Analys</b>								
Förvaltningen har skärpt kravet på att dessa fakturor ska innehålla korrekt information. Andelen fakturor som stoppas och								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
returneras är ett tecken på att förvaltningen måste utbilda de personer som inte gör rätt.								
 Antalet överklaganden i rekryteringsärenden på grund av diskriminering				0 st		0 st		2020
 Området ledarskap i medarbetarenkät	79 %			83 %		83 %		2020
 Området motivation i medarbetarenkät	73 %			77 %		78 %		2020
<b>Analys</b> omställning har sänkt motivation								
 Området styrning mot gemensamma mål i medarbetarenkät	74 %			78 %		78 %		2020

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

Den ekonomiska prognosen i tertialrapport 1 visar på en budget som inte är i balans. Prognosen visar på ett underskott på 17,0 mnkr. Prognosen är baserad på förvaltningens kännedom om hur intäkterna fördelas per månad under ett normalt år och på att samtliga verksamheter kan hållas öppna från och med augusti. För samtliga avdelningar är prognosen för helåret osäker.

Kortsiktigt har vissa köp av tjänster skjutits till andra delen av 2020. Hyreskostnaderna kommer öka efter inflyttningen i Medborgarhuset hösten 2020. Förbrukningen av medel är därför inte jämnt fördelad mellan de olika tertialen.

### Avdelningarnas resultat och prognos

Driftverksamhet (Mnkr)	Justerad VP 2020	Bokfört t.o.m. 2020-04-30	Prognos årsutfall	Avvikelse mot VP
Förvaltnings-gemensamt och staber	58,2	15,8	58,2	0
Kommunikations-staben	8,4	1,8	8,4	0
Kulturstrategiska staben	232,8	59,6	232,8	0
Evenemang	31,0	8,6	31,0	0
Liljevalchs konsthall	18,2	1,2	20,2	-2,0
Kulturskolan	184,9	54,6	188,3	-3,4
Museer och konst	83,5	32,8	88,1	-4,6
Stockholms stadsbibliotek	310,6	96,9	317,6	-7,0
<b>Summa förvaltningen</b>	<b>927,6</b>	<b>271,3</b>	<b>944,6</b>	<b>-17,0</b>

Administrativa staben, kommunikationsstaben samt kulturstrategiska staben visar hittills en budget i balans.

**Evenemangsavdelningens** högsäsong i Kungsträdgården och dess intäkter har uteblivit helt. Ett antal samarbetspartners och sponsorer till festivalerna har av ekonomiska skäl hoppat av eller pausat förhandlingarna. Beslut om att ställa in sommarens festivaler har tagits och den kostnadsminskning som detta innebär kommer istället att omfördelas till olika kulturaktiviteter under sommaren för stadens barn och ungdomar.

**Liljevalchs** vårsalong hade drygt 110 000 besök och trots drastiskt minskade intäkter de sista veckorna som utställningen pågick visar utställningen ett positivt resultat. Alla kostnader är ännu inte helt upparbetade. Uteblivna intäkter beräknas till 1,7 mnkr på grund av det minskade besöksantalet. Intäkterna från Vårsalongen brukar vara en garant för kommande utställningar under året. En omslutningsförändring med 4,9 mnkr begärs för Liljevalchs ökade entréavgifter och försäljningsintäkter samt ökade produktionskostnader. Förklaringen till det är att den ursprungliga nämndbudgeten var för låg och omslutningsförändringen görs för att ge en rättvisande bild av intäkterna och effekterna av pandemin.

**Kulturskolans** verksamhet präglas av pandemin med övergången till digital kursverksamhet i slutet av mars och minskade kursintäkter, inställda kortkurser samt minskade intäkter för hyror och kulturköp. För det ekonomiska utfallet har det varit helt avgörande att kulturskolan har övergått till digital verksamhet under pandemin.

**Museer och konst** stängde både Stadsmuseet och Medeltidsmuseet den 23:e mars. Minskade besökare och avbokningar av visningar och konferenslokaler skedde redan i början av mars. På grund av detta har avdelningens intäkter för visningar, konferens-verksamhet samt försäljning i butikerna i stort sett uteblivit helt både under mars och april.

**Stockholms stadsbibliotek** noterar minskade intäkter under mars och april från biblioteksavgifter och försäljning i biblioteken på grund av minskade besök och slopad förseningsavgift. Samtidigt noterar avdelningen att utlåningen av e-böcker och strömmande medier fortsatt genererar höga kostnader. Under april har också kostnaderna för väktarinsatser ökat då extra väktarresurser nyttjats på vissa av stadens bibliotek för att säkerställa ett besöksflöde i linje med gällande rekommendationer. Att avdelningen trots intäktsbortfall och kostnadsökning totalt ligger under riktvärdet per april beror främst på en större budget under årets andra halva för hyror och lokalkostnader i samband med att Medborgarhuset återinvigs.

## Investeringar

Kulturförvaltningen har i justerad budget för 2020 en sammanlagd investeringsram om 37,9 mnkr. Av dessa uppgår förvaltningens budget för maskiner och inventarier i år till 9,3 mnkr. Dessa medel har fördelats till avdelningarna.

Investeringarna följer plan och samtliga investeringsmedel beräknas förbrukas under året. Dock har det skett vissa förskjutningar i tidplaner på grund av pandemin.

Investeringar Mnkr	Avdelning	Justerad VP 2020	Utfall T1	Prognos 2020	Avvikelse mot VP
Liljevalchs tillbyggnad	Liljevalchs	8,0	0,0	8,0	0,0
Medborgarhuset	Stockholms stadsbibliotek / Kulturskolan	17,5	0,5	17,5	0,0

Investeringar Mnkr	Avdelning	Justerad VP 2020	Utfall T1	Prognos 2020	Avvikelse mot VP
Ytterstadsbibliotek	Stockholms stadsbibliotek	1,4	0,0	1,4	0,0
Trygghetsfonden	Stockholms stadsbibliotek	1,3	0,1	1,3	0,0
El Sistema instrument	Kulturskolan	0,4	0,3	0,4	0,0
Konstinköp	Museer och konst	0,6	0,1	0,6	0,0
Vård av fontäner och skulpturer	Museer och konst	0,7	0,0	0,7	0,0
Maskiner och inventarier	Förvaltningsövergripande	8,0	1,3	8,0	0,0
<b>Summa</b>		<b>37,9</b>	<b>2,2</b>	<b>37,9</b>	<b>0,0</b>

**Liljevalchs konsthall** arbetar fortsatt med tillbyggnaden och projektet fortlöper enligt plan. Prognosen är att investeringsmedlen på 8,0 mnkr kommer att förbrukas under året. En mindre investeringsutgift för maskiner och inventarier kommer också att förbrukas.

Förutom ordinarie investeringsbudget har Liljevalchs erhållit externa bidrag från flera olika parter för inredning, utrustning med mera inom arbetet med tillbyggnaden. Bidragen på 3,7 mnkr kommer att användas till speciella ändamål som till exempel möbler. En omfördelning av bidragen till investeringsinkomster har gjorts i samband med T1 för ökade investeringsutgifter.

Investeringar Mnkr	Inkomster	Prognos kostnader 2020	Nettoprognos 2020
Liljevalchs tillbyggnad bidrag kostnader		3,7	3,7
Liljevalchs tillbyggnad bidrag inkomster	-3,7		-3,7
<b>Netto</b>			<b>0,0</b>

**Stockholms Stadsbibliotek och Kulturskolan** har påbörjat arbetet inom projektet Medborgarhuset och återflytt av verksamheten beräknas kunna ske under sommaren. Stockholms stadsbibliotek och Kulturskolan har tillsammans investeringsmedel motsvarande 17,5 mnkr att investera i inredning och utrustning. På grund av rådande situation med covid-19 försenas leveransen av stadsbibliotekets återlämning- och utlåningsautomater från leverantören i Danmark. Leverans och installation sker i augusti istället för i maj, men trots den förseningen så bedöms biblioteket kunna öppnas som planerat i september. Denna plan återspeglas i prognosen ovan.

**Kulturskolan** har i år särskilda investeringsmedel motsvarande 0,4 mnkr för instrumentinköp till enheten El Sistema och inköp har gjorts under den gångna perioden.

## Omslutningsförändringar

Förvaltningen begär i tertialrapport 1 en omslutningsförändring med 30,9 mnkr för ökade kostnader och intäkter. Omslutningsförändringen består av följande:

- **Liljevalchs** vårsalong hade drygt 110 tusen besök och trots drastiskt minskade intäkter de sista veckorna som utställningen pågick visar utställningen ett positivt resultat. Alla kostnader är ännu inte helt upparbetade. Minskade intäkter beräknas till 1,7 mnkr på grund av det minskade besöksantalet. Intäkterna från Vårsalongen brukar vara en garant för kommande utställningar under året. I det osäkra läget som nu råder blir prognosen för årsutfallet osäker. En omslutningsförändring med 4,9 mnkr begärs därför för Liljevalchs ökade entréavgifter och

försäljningsintäkter samt ökade produktionskostnader.

- **Stockholms stadsbibliotek** tar emot extratjänster från Arbetsförmedlingen samt ungdomsanställningar vilket ökar kostnader och intäkter motsvarande 6,0 mnkr.

- **Museer och konst** begär en omslutningsförändring för gestaltningsprojekten inom Stockholm konst, där både intäkter och kostnader beräknas hamna på 20 mnkr.

## **Medel för lokaländamål**

Kulturförvaltningen ser fortlöpande över lokalbeståndet, se vidare i lokalförsörjningsplanen.

I samband med översyn av Hjorthagens bibliotek inför planering av meröppet har en fristående konsult dömt ut befintliga lokaler med hänsyn till tillgänglighet och utrymning. Biblioteket i Hjorthagen kommer därför att ersättas med ett nytt bibliotek i Norra Djurgårdsstaden och verksamheten flyttas under året till de nya lokalerna. Kostnaden för denna omlokalisering beräknas uppgå till 0,45 mnkr.

Kulturskolans verksamhet på Skeppargatan överförs under året till moderna och funktionsanpassade lokaler i Medborgarhuset. Lokalen på Skeppargatan ska därför avvecklas. Kostnaden för denna omlokalisering beräknas uppgå till 0,85 mnkr.

Kulturförvaltningen ansöker om extra tillskott av medel om totalt 1,3 mnkr från stadens centrala medelsreserv för finansiering av dessa omlokaliseringar.

Motivet till ansökan är att omlokaliseringar tar såväl personalresurser som finansiella resurser i anspråk, resurser som idag inte finns inom befintlig ram, särskilt med hänsyn till förväntade ekonomiska effekter av covid-19.

## **Övrigt**

### **Stadsbiblioteket/Asplundshuset**

I april 2013 gavs förvaltningen i uppdrag att i samverkan med fastighetskontoret utreda utveckling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek vid Odenplan. I februari 2016 fattade kommunfullmäktige inriktningsbeslut om ombyggnad, renovering och utveckling av stadsbiblioteket.

För att säkerställa investeringsbudget och ge möjlighet till fortsatt planering tog kommunfullmäktige ett reviderat inriktningsbeslut i april 2017 som innebar utredning av två alternativ: ombyggnad, renovering och utveckling samt endast renovering. Med detta som utgångspunkt har Stockholms stadsbibliotek tillsammans med fastighetskontoret under 2017 fram till april 2018 arbetat fram och kalkylerat dubbla systemhandlingar.

I juni 2018 togs i samråd mellan de berörda förvaltningarna beslut om att de båda systemhandlingarna och de tillhörande kalkylerna behöver en djupare analys innan förslag till genomförandebeslut kan formuleras.

I mitten av maj 2019 lämnade bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad besked om att det inte bedömdes finnas tillräckliga ekonomiska resurser för att genomföra någon större utveckling eller tillbyggnad. Istället föreslogs åtgärder gällande det eftersatta och löpande underhållet under de kommande åren.

Under juni 2019 beslutade fastighets- respektive kulturnämnden om ett genomförandebeslut gällande ett femårigt underhållsprojekt avseende Asplundhuset samt tillhörande kommersiella ytor i basarerna till en budget om totalt 260 mnkr i aktuellt penningvärde.

Hyreskostnadsökningen för förvaltningen efter genomfört underhåll har av fastighetskontoret angivits till 7 mnkr. Den 16 december 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att godkänna och ge klartecken för det föreslagna projektet samt för den ökade hyreskostnaden. Beslutet innebär att med start under 2020 kommer åtgärder vidtas för att uppfylla myndighetskrav kring framförallt tillgänglighet, brandsäkerhet, och barnsäkerhet. Dessa tillgänglighetsanpassningar och tekniska installationer beräknas för de ytor biblioteksverksamheten förfogar över kosta 106 miljoner kronor under åren 2019-2025.

I och med att beslut om underhållsprojekt nu är taget avslutas de tidigare initierade utvecklings- respektive renoveringsalternativen. Detta innebär att kulturförvaltningen har förgäveskostnader om 6,5 mnkr avseende gjorda investeringar. Denna förgäveskostnad hanterades under hösten 2019.

För biblioteksverksamheten i huset krävs nu att ett verksamhetsutvecklingsprogram tas fram i vilket husets förutsättningar matchas mot verksamhetens prioriterade uppdrag och aktiviteter.

I dagsläget pågår projektering i Asplundshuset, liksom tidigare besked beräknas underhållsarbetet att påbörjas under hösten 2020.

### **Medborgarhuset**

Sedan 2011 har ett förvaltningsövergripande arbete pågått kring utveckling av det idag över 80 år gamla Medborgarhuset på Södermalm. Ett övergripande mål för arbetet har från början varit att skapa ett förnyat medborgarhus som under kommande decennier med lokaler och verksamhet stödjer byggnadens ursprungliga syfte; kropp, själ och bildning.

I december 2017 fattade kommunfullmäktige ett reviderat genomförandebeslut för ombyggnationen som berör fastighetsnämnden, kulturnämnden och idrottsnämnden. Kulturförvaltningen medgavs rätt att investera i inredning och utrustning till en investeringsutgift om 17,5 mnkr.

Återflytt av verksamheterna beräknas kunna ske under sommaren 2020. En ökad samverkan mellan bibliotek, kulturskola och andra aktörer i huset förväntas skapa positiva synergier och ett öppet hus med för besökaren mer synliga verksamheter. Utifrån gällande tidplan beräknas kulturförvaltningens investeringsbehov helt falla ut under 2020 medan avdelningens ökade hyreskostnad på 6,6 mnkr får halvårseffekt 2020 och helårseffekt först år 2021. De stora investeringsbehoven som gäller inköpen av inventarier och utrustning och som beviljats av KF på 17,5 mnkr kommer att ske i under våren och sommaren av 2020.

På grund av rådande situation med covid-19 försenas leveransen av återlämning- och utlåningsautomater från leverantören i Danmark. Leverans och installation sker i augusti istället för i maj, men trots den förseningen så bedöms biblioteket kunna öppnas som planerat i september.

## Konsekvenser av pågående pandemi

### Nuläge

Den pågående pandemin har påverkat kulturförvaltningens verksamheter i stor utsträckning. Stängda eller minskade publika verksamheter och en begränsning av kulturaktiviteter i det offentliga rummet gör att uppsatta publikmål för besök och publika evenemang inte kan nås. Förvaltningen kan i begränsad omfattning nå ut till målgrupperna med aktiviteter som kräver fysiska möten. Ett minskat antal besökare och deltagare i kulturförvaltningens verksamheter leder till en betydande minskning av intäkter. Pandemin skapar även ett stort intäktsbortfall hos det fria kulturlivet och civilsamhället i Stockholm. Detta leder i sin tur till ett högre tryck och större förväntningar på de ekonomiska såväl som coachande stödsatser som kulturförvaltningen erbjuder. Hanteringen av mer akuta utmaningar kopplade till den pågående pandemin har gjort att förvaltningen har tvingats bortprioritera andra planerade aktiviteter. Många aktiviteter som kräver fysiska möten har också skjutits på framtiden. De verksamheter som har fortsatt att hålla den publika verksamheten öppen har stått inför stora utmaningar i att skapa trygga verksamheter och anpassa lokaler efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gäller inte minst för stadens bibliotek som, bland annat, har haft ökade kostnader för bevakning. Bibliotekets reservationshantering är tillfälligt pausad p.g.a. problem i logistikkedjan då vissa bibliotek är stängda till följd av hög sjukfrånvaro och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förberedelser pågår för att möjliggöra öppning av fler bibliotek och därmed lösa problemen med logistikkedjan.

Samtidigt har situationen lett till en snabb omställning där verksamheterna på ett innovativt och kreativt sätt har anpassat sig efter rådande situation. Verksamheterna har snabbt utvecklat sitt digitala utbud och nya arbetssätt har uppstått som kommer att kunna bidra till en utveckling även på längre sikt. Omprioriteringar har även gjorts där personal som vanligtvis arbetar inom publika verksamheter har kunnat bidra till att skynda på utvecklingen inom andra verksamhetsområden.

### Scenario 1: Verksamhet som vanligt från och med höstterminen

Förvaltningen har i T1:an utgått ifrån scenario 1, vilket innebär att samtliga verksamheter har öppet som normalt från och med höstterminen.

### Scenario 2: Verksamheten påverkas under resten av året

Detta scenario innebär att verksamheterna inte kan hålla öppet som normalt under hösten och vintern 2020. Det skulle få stora konsekvenser för verksamheten och ställa ytterligare krav på förvaltningen att digitalisera verksamheten. Kulturskolans digitala omställning är en förebild i detta arbete.