



## KULTURFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
DNR 1.1/184/2011  
SID 1 (29)

2011-01-10

Handläggare: Bengt Andersson  
Telefon: 08-508 31 918

Till Kulturnämnden

# Verksamhetsplan Kulturförvaltningen

## Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att:

1. anta förslag till verksamhetsplan 2010 och överlämna planen till kommunstyrelsen
2. till kommunstyrelsen anmäla omslutningsförändringar om sammanlagt 21,2 mnkr
3. anta verksamhetsavdelningarnas kvalitetsgarantier 2010

Berit Svedberg  
*Kulturdirektör*

Johan Westin  
*Ekonomichef*



## Inledning

Stadens Vision 2030 siktar högt, Stockholm ska bli en stad i världsklass. Under målområdena "Mångsidig och upplevelserik" "Växande och innovativ" "Medborgarnas Stockholm" tecknas en bild av en växande och dynamisk storstad i internationell tätposition. Kulturen spelar en strategisk roll i Vision 2030 med bland annat starka kreativa näringar, ett kulturutbud i världsklass och en utvecklad stadsbild.

Förvaltningen har tillsammans med en stor mängd aktörer tagit fram ett förslag till en särskild Kulturvision som förväntas antas av kommunfullmäktige under 2011.

*Kulturvisionen* betonar kulturens stora betydelse för Stockholms fortsatta utveckling, bland annat det demokratiska samtalet och för människors möjlighet till bildning, upplevelser, personlig utveckling och kreativitet. Kultur är också en snabbt växande del av tjänstesektorn och som sådan av stor betydelse för Stockholms ekonomiska och sociala utveckling. Som ledord i kulturvisionen föreslås:

*Upplevelserik och attraktiv*

*Tillgänglig och välkomnande*

*Utmanande och nyskapande*

2011 tar kommunfullmäktige också ställning till nästa biblioteksplan för Stockholm, med färdriktningen för verksamheten 2011-2015. Strukturplanen för biblioteken kommer sedan att revideras utifrån de riktlinjer som biblioteksplanen ger.

I budget för 2011 med inriktning för 2012 och 2013 ligger inriktningsmålen fast för stadens verksamheter. Nedan beskrivs i korthet kulturförvaltningens planer under respektive inriktningsmål.

## **Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök**

Stadens ambition är att all verksamhet ska utgå från medborgarnas behov och önskemål, vilket också är en självklarhet för kulturverksamheterna. Kulturförvaltningen har framför allt två verktyg att skapa ett dynamiskt kulturliv – dels stödet till det fria kulturlivet dels de egna institutionerna.

För att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet i det fria kulturlivet ska en översyn av verksamhetsstödet genomföras för att ta fram förslag på hur aktiva stödformer snabbare kan hjälpa till att etablera nya initiativ, producenter, arrangörer eller projekt på Stockholms kulturarena. Särskild uppmärksamhet ska ägnas verksamheter som strävar efter att nå publikgrupper som är svagt företrädade i stadens kultur- och föreningsliv. Förutsättningarna att stärka ett ökat samarbete mellan nya initiativtagare, föreningar, arrangörer, producenter och etablerade institutioner och fria kulturlivet ska också ses över.

Incitamentsstrukturen syftar till att de fria grupperna ska öka sina egna intäkter och därmed sin självständighet och livskraft.

Kulturförvaltningens egna verksamheter medverkar i stadens utveckling. Genom att inspirera till bildning och läsupplevelser växer staden i kunskap och mångfald. Med konst och gestaltning utsmyckas stadens lokaler och offentliga miljöer. Stadens kulturhistoriska värden och själ förvaltas och visas för både stockholmare och besökare. En mängd utställningar, program, föreläsningar, konserter, upplevelser, visningar och vandringar erbjuds vid institutionerna. Kulturskolan erbjuder kvalitativ undervisning och ger fler unga möjlighet att bli delaktiga i kulturlivet. Erbjudanden av kultur för äldre fortsätter under året. Festivaler ska öka stadens attraktionskraft, förvaltningen fördjupar arbetet med mångfald och kvalitet för evenemangen som genomförs i nära samarbete med företag och kulturinstitutioner och med flera av stadens förvaltningar och bolag.

Stockholmarna och besökarna ska vara nöjda med kulturmöjligheterna i Stockholm. Unga ska vara nöjda med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter. Arbetet med att förverkliga planen *Kultur i ögonhöjd* fortsätter bl a med att stödja förvaltningar och bolag. Utbudet till barn och unga mellan 9-13 år utökas.

### **Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Stockholms stads kulturverksamheter bidrar till ett fritt och öppet kulturliv som präglas av hög kvalitet, mångfald i kulturella uttryck och tillgängligt för alla. Nya metoder krävs för att nå nya målgrupper och publik samtidigt som de trogna besökarna ska värnas. Kulturmötesplatser ska uppfattas som öppna och toleranta. Litteratur och information tillgängliggörs genom en mångfald av medietyper och kanaler.

Stadsmuseet och Medeltidsmuseet samt Kulturhuset har fortsatt fri entré till utställningar.

Förvaltningen ska fortsätta utveckla system för kvalitetsuppföljning bl a genom ett systematiskt arbete med brukarundersökningar.

### **Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.**

Uppdraget till alla chefer och medarbetare inom förvaltningen är att ägna kraft och tid åt de resurser förvaltningen har fått förtroende att förvalta. Varje enhet ska se till att stockholmarna får ut bästa möjliga nytta för varje skattekrona. Nya samarbetsformer ska arbetas fram och arbetet med att hitta partners och finansiärer intensifieras. Detta kompletteras med ett arbete för att minska lokalkostnaderna och sammantaget med ett ökat intäktsfokus i förvaltningen.

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:****1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök**

Kulturförvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål och visionen om ett Stockholm i världsklass genom att erbjuda ett rikt kulturliv med både bredd och spets. Kulturen har en mycket viktig roll i stadens ambition att vara mångsidig och upplevelserik, växande och innovativ samt medborgarnas Stockholm. Kulturlivet har en strategisk roll för att utveckla de kreativa näringarna, medverka i stadsutvecklingen och skapa mötesplatser både för stockholmarna och för besökarna. Kulturen bidrar till en dynamisk storstad i internationell framkant. En stad med god livskvalitet innehåller kultur i världsklass.

Stadens varumärke "Stockholm - the Capital of Scandinavia" har kulturen som ett av tre bärande fundament vilket är uppfordrande för både den egna verksamheten och andra kulturaktörer i Stockholm.

Kulturförvaltningen har under 10 år fått ca 4,5 mnkr per år för tillgänglighetsåtgärder. Medlen har använts till allt från produktion av Tillgänglighetsguiden till en mängd lokalförbättringar. De senaste åren har förvaltningen dessutom kunnat ge motsvarande 1 mnkr till det fria kulturlivet, de som årligen får verksamhetsstöd, så att de har kunnat förbättra tillgängligheten. För 2011 planerar förvaltningen att i alla ny lokalprojekt, som t ex biblioteket TioTretton i Kulturhuset och det nya LUMA biblioteket, säkerställa att det byggs så att tillgängligheten blir maximal. All lokalplanering sker i samarbete med handikapprådet. För utställningsverksamhet och programverksamhet finns alltid tillgänglighetsaspekterna med. Om det kommer att finnas möjlighet att söka extra medel framöver så vill förvaltningen prioritera att fortsätta stödja det fria kulturlivet med vissa anpassningsåtgärder.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

Kulturarenorna är de mest besökta attraktionerna i Stockholm och är därmed en viktig del i besöksnäringen. Kreativa miljöer med kreativa människor gör Stockholm intressant som etableringsplats vilket bidrar till den ekonomiska tillväxten. Förvaltningens egna kulturinstitutioner har en rad olika typer av samarbeten med näringslivet och andra kulturinstitutioner.

Förvaltningen ska utforma verksamheten så att tillväxten i kultursektorn stärks. När fler människor tar del av kulturlivet ökar också möjligheterna för fler kulturarbetare att försörja sig i sina yrken.

**KF:s indikatorer****Årsmål****KF:s årsmål****Periodicitet**

| KF:s indikatorer                                        | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|---------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) | 1 %    | 35 %        | År           |

**NÄMNDMÅL:****Kulturens roll i samhälls- och stadsutvecklingen stärks**

Ett varierat och rikt kulturliv har en självklar plats när Stockholm vill vara en attraktiv plats för boende, företag och besökare. Ett viktigt fokus är att bejaka mångfald för att skapa ett interkulturellt utbud i världsklass. Kulturens roll i samhälls- och stadsutvecklingen ska lyftas fram genom att förankra kulturen i stadsplaneringen i ökande grad och tidigare i planprocesserna. Förvaltningen bildar därför en arbetsgrupp med olika kompetenser från de egna verksamheterna och med uppdrag att samarbeta med förvaltningar och bolag, det privata kulturlivet och näringslivet för planeringen av stadsmiljöutvecklingen. Ett syfte är också att synliggöra kulturens nytta i samhället och ambitionen här är att ta fram verktyg för att mäta nyttan.

Förvaltningen deltar i styrgrupp och arbetsgrupper i arbetet med *Arkitektur Stockholm* tillsammans med bl a stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

Ett av Stockholms stadsbyggnadsprojekt är utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. En central del i utvecklingen är gasverksområdet och Ferdinand Bobergs gasklockor som planeras att omvandlas till unika lokaler för svensk och internationell kultur. Tanken är att den framtida verksamheten ska utgöra ett samarbetskluster med ett flertal parter i nära samspel med stadens institutioner och konstnärliga utbildningar. Förvaltningen stödjer utvecklingen aktivt och avsätter extra medel för arbetet.

**Förväntat resultat**

- Det syns i resultatet av planeringen av tyngdpunktsområdena att kulturen har medverkat.
- Ett kulturcentrum har skapats i Farsta.
- Det finns planer för kultur under byggnadstiden av Slussen.
- Det finns konkreta förslag till kultur i planerna för det färdigställda Slussenområdet.
- Förslag till *Arkitektur Stockholm*

**NÄMNDMÅL:****Kulturutövarens möjlighet att verka i Stockholm skall öka**

Ett förslag på ett nytt stödsystem tas fram för det fria kulturlivet och som i sin konstruktion ger förutsättningar för etablering av nya initiativ, producenter, arrangörer eller projekt på Stockholms kulturarena. Systemet ska ge särskild

uppmärksamhet till verksamheter som strävar efter att nå publik som är svagt företrädna i stadens kultur- och föreningsliv.

Fokuserade insatser för att lyfta fram det kreativa, brokiga och nischade Stockholm görs via insatser för ökad synlighet av det fria kulturlivet, exempelvis genom *Kultur Direkt*. Det fria kulturlivet ska också erbjudas möjlighet till att synliggöra sitt utbud och få en säker kontaktväg in i skolan via webben Kulan - mötesplats kultur och skola. Samtidigt kan Kulan bidra till skolans måluppfyllelse genom estetiska läroprocesser m.m. Fysiska mötesplatser arrangeras mellan skola och kulturliv i samverkan med utbildningsförvaltningen.

De senaste åren har ett flertal problem och otydligheter omkring rapporteringen från studieförbunden framstått. Förvaltningen har i uppdrag att ta fram ett nytt system för tilldelningen av medel till folkbildningen. Ärendet ska snabbutredas under våren 2011 och nytt förslag presenteras för kulturnämnden.

### Förväntat resultat

- Ett nytt stödsystem har tagits fram.
- Säkra kontaktvägar mellan fria kulturproducenter och skolan har etablerats.
- Intäkter hos det fria kulturlivets aktörer har ökat.
- Kultur-Direkt har fler medlemmar och når fler målgrupper.
- Det finns nya sammanhang där icke etablerade aktörer får utveckla nya koncept.
- Avtal om musei- och utställningsersättning.

| Nämndens aktiviteter                                                                                                                                              | Startdatum | Slutdatum  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Främja och möjliggöra breda samarbeten på kulturområdet i såväl den egna verksamheten som i det fria kulturlivet. Samarbeten mellan konst och teknik ska främjas. | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Inleda en översyn av verksamhetsstödet med målet att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet                                                  | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Lyfta fram metoder och förslag på utvecklade stödformer som stöder verksamheter i utvecklingsområden                                                              | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Utarbeta nya system för oberoende kvalitetsmätning av de kulturverksamheter som staden stödjer t ex peer reviews                                                  | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

**NÄMNDMÅL:****Kulturverksamheten ska bidra till att utjämna skillnader i tillgång till kunskap, information, IT och kultur samt ge alla Stockholmare möjlighet att växa**

Stadens ambition att all verksamhet ska utgå från medborgarnas behov och önskemål är en självklarhet för den kulturella verksamheten

Kulturförvaltningen ska bidra till att göra fler kulturovana grupper delaktiga samtidigt som de trogna besökarna ska värnas. Grupper och individer som inte är en del av IT-samhället ska aktivt bjudas in samtidigt som vägledning och tillgänglighet till kommunikationstekniken ska öka. Nya metoder krävs för att nå nya målgrupper. Lokal kultur ska lyftas fram där oväntade möten kan ske. Metoder och verktyg för delaktighet skapas genom medborgardialog, omvärldsbevakning och genom att skapa platser där kulturen har en naturlig del i närvaro och uttryck.

Biblioteken instruerar datorovana, många med invandrabakgrund, hur man via datorskärmen kan läsa mer än 1 000 dagstidningar bl a på Tidnings och Tidskriftsbiblioteket vid Stadsbiblioteket, på Bibliotek Plattan i Kulturhuset, på Sture bibliotek och i Högdalen.

Stockholms stadsbibliotek ger stöd till stockholmarnas livslånga lärande genom bl a läxhjälp, språkcaféer, företaginfo och genom samverkan med SFI. Biblioteken samarbetar också med skola och förskola kring elevernas läsinspiration och språkutveckling.

**Förväntat resultat**

- Bibliotekens besökare har ökad kännedom om den variation av medier som finns att tillgå via biblioteket
- Bibliotekens besökare har kompetens att ta del av nya medier.
- Stockholmarna ska uppleva att biblioteken ger värdefullt stöd i individens lärande oavsett ålder, situation eller förutsättningar.
- Såväl bibliotekens som skolans och förskolans medarbetare ska uppleva att samverkan kring barn och ungas läsinspiration och språkutveckling ger ett mervärde till den egna verksamheten.

| Nämndens aktiviteter                                                                                                                            | Startdatum | Slutdatum  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Utveckla metoder, nyckeltal och en förenklad datainsamling som skapar en djup analys av var och hur kulturens kraft kan spela en avgörande roll | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande**

Förvaltningen kommer fortsatt att erbjuda praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg. Förvaltningen erbjuder även fortsättningsvis sommarjobb till ungdomar i samarbete med stadsdelsförvaltningarna eller andra aktörer med finansieringsmöjligheter.

| KF:s indikatorer                                                                                                                                         | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag) | 3 %    | öka         | Tertial      |
| Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)                                                                                   | 0 st   | 3 500 st    | År           |

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

Staden har antagit ett miljöprogram med sex övergripande mål för hållbar utveckling. En viktig del i kulturförvaltningens miljöarbete är att uppmuntra och lyfta fram miljöfrågan i de publika verksamheterna.

| KF:s indikatorer                                                                                                      | Årsmål | KF:s årsmål   | Periodicitet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)                           | 100 %  | 100 %         | År           |
| Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon                         | 0 %    | tas fram 2011 | År           |
| Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)              | 100 %  | 100 %         | År           |
| Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)            | 50 %   | 85 %          | År           |
| Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten                    | 85 %   | 85 %          | År           |
| Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) | 100 %  | 100 %         | Månad        |

| KF:s indikatorer                                                                                                                                                                                                  | Årsmål        | KF:s årsmål         | Periodicitet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) | 100 %         | tas fram av nämnden | År           |
| Elförbrukning (alla nämnder/bolag)                                                                                                                                                                                | 2 500 000 kWh | 645 gWh             | År           |
| Elförbrukning per kvadratmeter                                                                                                                                                                                    | 50 kWh/kvm    | 80 kWh              | År           |

#### NÄMNDMÅL:

#### En klimatsmart kultur ska bidra till en hållbar livsmiljö

- All verksamhet inom kulturförvaltningen ska genomsyras av ett miljötankande
- All personal ska känna till kulturförvaltningens miljöpolicy och arbeta efter denna
- Kulturförvaltningen ska genom sitt miljöarbete framstå som förebild i staden

Projektet ”Klimatsmart kultur” fortsätter under 2011 för att stötta och inspirera medarbetarna i sitt miljöarbete. Målet är att skapa en hållbar struktur för miljöarbetet inom förvaltningen även efter projektets slut. Huvudfokus för projektet ligger under 2011 på sopsortering och hållbar upphandling. Miljöförvaltningen kommer att vara en viktig partner under året. Rutiner för hur miljöarbetet ska vidareutvecklas och kartläggning av förvaltningens miljöpåverkan fortsätter. I arbetet med att ta fram förvaltningens miljöpolicy har sex viktiga områden identifierats.

1. Spara energi: stäng av datorer, skärmar, skrivare, lampor osv.
2. Spara papper: dubbelsidiga utskrifter och kopior, digitala presentationer och möteshandlingar
3. Minimera avfall genom återanvändning och återvinning
4. Minska miljöpåverkan från resor och transporter
5. Välja miljöanpassade varor och tjänster enl. stadens upphandlingsregler
6. Anordna hållbara evenemang, möten och konferenser

Insatser som ska genomföras är också ökad kommunikation genom sociala medier och digitala möten, genom att anlita miljöcertifierade transportföretag, öka digitalisering av allmänna handlingar med ärendehantering i förvaltningens ärende- och dokumenthanteringssystem samt hantering av inkommande försändelser som reklam och dylikt. Återbruk av material uppmuntras både internt som t ex återbruk av rekvisita, scenografi m m inom Kulturskolan och externt t ex "readcycling" med byte av egna böcker på biblioteken.

Miljöfrågor uppmärksammas i utställningar och program för att inspirera och höja besökarnas medvetenhet i miljö- och klimatfrågor. Arbete fortsätter i samverkan med andra aktörer för att ta fram en ny ISO standard för hållbara evenemang.

### Förväntat resultat

- Besökare ska uppleva att miljöfrågor uppmärksammas i verksamheterna.
- Ny ISO standard för hållbara evenemang har tagits fram.
- Förbrukning av scenografier, rekvisita, m m har minskat.
- Miljöcertifierade transporter.
- Ökad digitalisering av ärenden.
- Antalet oönskade inkommande försändelser har minskat.

| Nämndens indikatorer                                                                              | Årsmål     | Periodicitet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong | 100 %      | År           |
| Pappersförbrukning                                                                                | -10 %      | År           |
| Nämndens aktiviteter                                                                              | Startdatum | Slutdatum    |
| Projektet Klimatsmart kultur                                                                      | 2011-01-01 | 2011-12-31   |

### NÄMNDMÅL:

### God bebyggd miljö

Kulturförvaltningen kommer i ökad grad och tidigare i processen att vara aktiv i stadsbyggnadsutvecklingen. Under 2011 bl a i projekten, Husby, Gasklockan, Farsta, Kista och Slussen.

Stadsmuseet deltar i stadens planering med antikvarisk expertkompetens. Underlag för kulturhistorisk klassificering tas fram och en omfattande rådgivning ges avseende byggnadsvård. Deltagande sker i arbetet med *Arkitektur Stockholm* tillsammans med bl a stadsbyggnadskontoret. Museet har också täta kontakter med andra förvaltningar och bolag inom staden samt med Länsstyrelsen, församlingar och Stockholms stift.

### Förväntat resultat

- Samarbetspartners ska vara nöjda med förvaltningens insatser i stadsutvecklingsprocesserna
- Dagens och framtidens medborgare kan uppleva och omtolka stadens historia.
- En kulturmiljöstrategi ska föreligga.
- Ny kunskap har vunnits genom projekten "Co2ol Bricks" och det "Gröna kulturarvet – utveckling av värderingsmodell".
- En strategi för fornvård ska föreligga.
- Boken Tidernas Stockholms ska finnas färdig för tryckning.

- Del av malmarnas bebyggelse uppförd efter 1960 ska vara kulturhistoriskt klassificerad.

| Nämndens indikatorer                                                                                                                                             | Årsmål     | Periodicitet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Antal besvarade bygglovsremisser                                                                                                                                 | 100 st     | Tertial      |
| Antal besvarade detaljplaner                                                                                                                                     | 100 st     | Tertial      |
| Antal besvarade statliga ärenden                                                                                                                                 | 50 st      | Tertial      |
| Nämndens aktiviteter                                                                                                                                             | Startdatum | Slutdatum    |
| I samarbete med stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden arbeta för att kulturverksamheter kompletterar andra delar av stadsutvecklingen | 2011-01-01 | 2011-12-31   |

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Kulturverksamheterna ska bidra till att åstadkomma ett fritt och öppet kulturliv i Stockholm med hög kvalitet, stor mångfald och bättre tillgänglighet för alla både genom förvaltningens egna verksamheter och med hjälp av bidrag till det fria kultur- och föreningslivet.

Deltagandet i digital kulturverksamhet ska öka. Kulturförvaltningens mål är att deltagandet ska öka med 20 % på tre år genom att tillgängliggöra information, utbildning och konstnärligt innehåll digitalt. Med utgångspunkt från användarna och deras behov men också genom att ingå affärsmässiga partnerskap för utveckling och utbud.

Förvaltningen återkommer i tertial 1 med ett förslag på årsmål för indikatorn Ungdomars nöjdhet.

| KF:s indikatorer                                                            | Årsmål | KF:s årsmål         | Periodicitet |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|
| Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag                      | 40 %   | tas fram av nämnden | År           |
| Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv                             | 91 %   | 91 %                | År           |
| Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter |        | tas fram 2011       | År           |

**NÄMNDMÅL:****Mer konst i det offentliga rummet**

Stockholm konsts uppgift är att ge stockholmarna den allra bästa konsten i stockholmarnas offentliga miljö. Arbetet sker genom projekt för nya offentliga verk till gator, parker, bostadsområden och torg, samt med inköp av konst som bl a placeras på arbetsplatser, förskolor, skolor och äldreboenden.

Stockholm konsts uppdragsgivare/beställare för konstnärliga gestaltningar är kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar men även privata aktörer. 2011 installeras det första konstverket i det nya stadsutvecklingsområdet Annedal och också det första i Kista Science City. Nya verk invigs också i Skanstullshallen, behandlingshemmet Bandhagshemmet, flera skolor bl a Mälarhöjden och Beckomberga samt ett byggnadsintegrerat verk i äldreboende Jungfru Lona i Axelsberg.

2011 fortsätter arbetet med att följa upp och förklara alla fördelar med enprocentsregeln för uppdragsgivare. En procent av projektkostnaden ska avsättas för konstnärlig gestaltning vid all ny-, om- och tillbyggnad i Stockholms stad. Dokumentation av konstprojekten sker årligen i bokform.

Stockholm konst bistår förvaltningar och bolag med konstkunskap och som rådgivare vid anförskaffning av ny konst. I samband med invigning av nya verk sker en kunskapsförmedling till beställaren/brukaren av verken. Hela processen kring verkens tillkomst dokumenteras.

**Förväntat resultat**

- Konst i stadens offentliga rum har hög kvalitet.
- Ökad kännedom om och efterlevnad av en-procentsregeln.

| Nämndens aktiviteter                                                                                                                                                                       | Startdatum | Slutdatum  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Stockholm konst ska bevaka att staden följer en-procentsregeln för konstnärlig utsmyckning                                                                                                 | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Stockholm konst ska tillsammans med exploateringsnämnden arbeta med att utnyttja stora ombyggnadsprojekt vid exempelvis Slussen och Odenplan till tillfälliga plattformar för konstprojekt | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

**NÄMNDMÅL:****Stadens kulturarv dokumenteras, förvaltas och tillgängliggörs**

Stockholms stadsmuseum med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen reflekterar över huvudstaden tillsammans med stockholmarna och

- tar vara på stockholmarnas minnen och föremål inför framtiden och garanterar kulturmiljövården i Stockholm

- visar ögonblicksbilder och sammanhang ur Stockholms historia genom utställningar, program och publikationer
- samlar på samtiden och lyssnar på dem som lever i den, blickar utanför Sverige och är samtidigt ett stöd för dem som söker kunskap om huvudstaden.
- har beredskap för uppdrag t ex inventering av offentliga byggnaders lösöre.

Stadsmuseet bidrar till kunskapsuppbyggnaden om Stockholm genom att samla, dokumentera och analysera. Museet uppmuntrar och stimulerar god forskning bl a genom Stockholmiapriset och arbetar för att skapa en attraktiv forskningsmiljö. Museet värnar kulturarvet och vårdar samlingarna.

Samlingarna och kunskap görs tillgängliga genom utställningar, vandringar, miljöer, program och publiceringar samt utplaceringar av konst i stadens lokaler. Genom fortsatt utveckling både genom teknikutveckling och genom digitalisering av museets samlingar för det ”Digitala Stadsmuseet” kommer medborgarna ges tillgång till sin historia dygnet runt och från valfri plats.

### Förväntat resultat

- Kvalificerad forskning om Stockholm har ökat, dels genom Stockholmsforskningen dels genom ökat antal forskarbesök till och forskarresultat ur museisamlingen.
- Stockholmnas kunskap om staden ska ha ökat bl a genom användandet av Stockholmskällan

| Nämndens aktiviteter                                                                            | Startdatum | Slutdatum  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Forskningsprojektet Makten i Stadshuset fortsätter                                              | 2011-01-01 | 2013-12-31 |
| Värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer ska klassificeras ur ett kulturhistoriskt perspektiv | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

### NÄMNDMÅL:

#### Stimulera medborgarnas delaktighet och kreativitet

Inom förvaltningens arbete att stimulera delaktighet och kreativitet införs arbetssätt för möten och kommunikation via sociala medier i syfte att skapa intresse och synliggöra medborgarnas initiativ, åsikter, synpunkter samt skapa debatter.

Förvaltningens verksamheter ska erbjuda aktiviteter för, av och med barn och ungdomar med möjlighet till eget utövande.

Arbetet med att förverkliga planen Kultur i ögonhöjd fortsätter bl a med att stödja samverkande förvaltningar och bolag genom samordning av nätverksträffar för inspiration och kunskapsutbyte. I samverkan med utbildningsförvaltningen tas en plan fram för övergång av projektet Kulan till ordinarie verksamhet inom

utbildningsförvaltningen. Konsulentarbete riktas mot stadsdelarna, föreningar samt andra aktörer på ungdomskulturarenan. I ansökningarna om barn eller ungdomskulturprojekt ska ett tydligt barn/ungdomsperspektiv vara synligt samt en beskrivning av hur barns och ungas egna perspektiv tagits tillvara i projektets utformning. Sökandes kompetens att inkludera dessa perspektiv i sin projektplan vägs in i bedömningen av ansökan.

Kulturhuset utvecklar webben för att möta besökarnas behov av en interaktiv kommunikationsplats och skapa ett virtuellt kulturhus.

Kulturskolan utvecklar metoderna för barns och ungdomars delaktighet och inflytande där lärarna tillsammans med eleverna planerar och följer upp verksamheten.

Stadsmuseets tidigare arbete med fokus- och referensgrupper har visat sig framgångsrikt och allt fler stockholmare kommer att på olika sätt delta, både i utställningar och i program. Projektet ”Barn och unga dokumenterar Citybanan” fortsätter med syfte att barn och unga också har rätt att ta del i kulturarvet. På Torget - ett lektrum för barn startar ett integrationsprojekt som vänder sig särskilt till somalier i Stockholm.

Stockholms stadsbibliotek utvecklar dialogen med besökare och användare såväl i de fysiska biblioteken som via webben biblioteket.se för att göra dem delaktiga i verksamheten.

### **Förväntat resultat**

- Projektet Kulan i samverkan med utbildningsförvaltningen har övergått i ordinarie verksamhet.
- Formaliserad samverkan har skett med samtliga stadsdelar när det gäller Nätverket Träffpunkt Stockholm (NTS) samt ungas eget skapande genom stipendiet En snabb slant.
- Ökad anslutning till NTS av aktörer som driver mötesplatser för unga i föreningsform eller kommersiellt.
- Möten och kommunikation sker i högre grad via sociala medier.
- Eleverna upplever att de är delaktiga och har inflytande över sin verksamhet i Kulturskolan.
- Barn och ungdomar ska känna sig välkomna till stadens bibliotek, uppleva att biblioteken erbjuder intressant verksamhet och att de får ett bra bemötande. De ska känna till vad biblioteken har att erbjuda dem och på vilket sätt de kan initiera, bidra till och utöva egen verksamhet på biblioteken.
- Etablerade metoder för återkommande kunddialog med bibliotekens besökare. Kunskap om bibliotekens användargrupper och deras förväntningar.
- Samtliga berörda förvaltningar och bolag ska inom Kultur i ögonhöjd;
  - ingå i samverkan och aktivt delta i nätverksarbetet
  - ha mycket god kännedom om planen och dess mål

**NÄMNDMÅL:****Ökad tillgänglighet till ett fritt och växande kulturliv av hög kvalitet**

Med besökaren och deltagaren i fokus erbjuder förvaltningens verksamheter aktuell, reflekterande och nyskapande konst och förmedlar upplevelser och kunskaper. Genom bidrag till att det fria kulturlivet och föreningslivet ska det kunna utvecklas på ett dynamiskt, kvalitativt och tillgängligt sätt, med mångfald som ledstjärna.

Kulturförvaltningen stödjer Stockholms filmutveckling genom ett bidrag till Filmpool Stockholm med 250 tkr. Därutöver arbetar filmkonsumenten mot målgruppen barn och unga.

Förvaltningen har utöver sitt uppdrag också till uppgift att underlätta för det kulturliv som inte har offentlig finansiering. Förvaltningen arbetar här med att koppla samman ett flertal initiativ och aktörer med förvaltningar inom staden. Till exempel är evenemangsavdelningen behjälplig vid etableringen av ett flertal evenemang som genomförs av andra aktörer.

System för oberoende kvalitetsmätning ska utvecklas för att ge underlag som tydligt anger faktorer som ska vägas in i kvalitetsbedömningen av de verksamheter som staden stödjer. Detta sker bl a genom att ta del av forskning och att ta till vara kunskap hos sakkunniga inom olika konstområden och hos referensgrupperna.

Nationaldagsfirandet ska involvera stockholmarna än mer med inriktning på att skapa en familjefest den 6 juni. Medborgarskapsceremonin genomförs i anslutning till Nationaldagsfirandet.

Kulturnatt genomförs i april i samverkan med stadens kulturliv och även i nära samarbete med delar av näringslivet. Kulturförvaltningen vill genom satsningen ta ett ökat ansvar för att samla och visa upp stadens kulturutbud och den valfrihet som stockholmarna har. Kulturnatten ska locka ut nya publikgrupper och erbjuda specialkomponerade arrangemang. 2011 erbjuds Kulturnatt Stockholm gratis för besökarna.

Stockholms Kulturfestival ska vara en generös, kulturell, lättgänglig och attraktiv kulturfest som lockar till sig stockholmare i olika generationer, samt svenska och utländska turister. Utbudet skall innehålla alla genrer - högt och lågt, bredd och exklusivt, svenskt och internationellt. Festivalen ska presentera det etablerade och det totalt okända och på så sätt lyfta fram den mångfald av kultur som finns i Stockholm. 2011 kommer även ett större samarbete med Norge att inledas.

Kulturhusets idé om konst och kultur är att skapa arrangemang i nivå med det bästa i Europa. Besökarna erbjuds en nationell- och internationell scen för musik, debatt och litteratur samt en digital biograf. Arrangemang produceras och presenteras med såväl svenska som utländska filmare, författare, musiker, performanceartister m fl. Biblioteksverksamheten inom Kulturhuset profileras mot skönlitteratur, grafisk litteratur, barnlitteratur samt konst, musik och film.

Bibliotek Film & Musik och Serieteket nyöppnar i ombyggda lokaler på våning 2 den 5 februari. Kulturhuset öppnar också i februari biblioteket TioTretton för ungdomar mellan 10 och 13 år.

Kulturskolan Stockholm bidrar genom den utåtriktade verksamheten i lokal, nationell och internationell samverkan till ett rikt, varierat och levande kulturliv runt om i staden.

Liljevalchs konsthall producerar och presenterar fyra stora och generösa utställningar. Utställningsprogrammet vänder sig både till den riktigt breda publiken och till dem som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar. Pedagogisk hjälp tillhandahålls besökare och programverksamhet genomförs i relation till aktuella utställningar.

Stadens lokaler utsmyckas med konst och de önskemål som stadens verksamheter har om utplacering och återlämning av konstverk ska tillmötesgå.

Museernas samlingar och kunskap görs tillgängliga genom utställningar, miljöer, program och publiceringar. Samlingarna lånas ut till museer, forskningsinstitutioner och till stadens verksamheter.

Stockholms stadsbibliotek ska definiera en basverksamhet som ska erbjudas på alla bibliotek. Information om bibliotekens verksamhet och service ska vara tydlig och tillgänglig. Metoder och verktyg uppmärksammas för att tillgodose de särskilda behov som finns hos besökare med funktions- läs- eller språkhinder. Samtidigt fortsätter de strukturförändringar som redan är på väg med bland annat utvecklad samverkan i Farsta bibliotek, nytt bibliotek i Hässelby gård och utvecklingen av nya Kista bibliotek med ett helt nytt bibliotekskoncept. Först ut blir det nya Luma biblioteket som sätter fokus på barn och hållbar utveckling, med planerad invigning i mars.

En särskild satsning inom utställningsverksamheten möjliggör att;

- Kulturhuset kommer att ha en ökad utställningsverksamhet under 2011 med två av de största namnen på den internationella fotokonstscenen, Gregory Crewdson och Miguel Rio Branco. Utställningsverksamheten på nätet och konstpedagogik för vuxna utvecklas samt fortsatt fri entré gäller till samtliga utställningar.
- Liljevalchs konsthall/Stockholm konst kvalitetshöjer utställningsverksamheten och satsar på två extraordinära projekt, ”Drömrummet” och ”Dystopi” samt genomför en utställning om arkitektur och konstprojekt med fokus på Järva våren 2011 i samarbete med stadsbyggnadskontoret. Liljevalchs fortsätter också arbetet kring ”Strindbergsåret” som redan inletts tillsammans med Stockholms Stadsteater och Stockholms stadsbibliotek. Därtill kommer Stockholm konst att under året genomföra särskilda tillfälliga insatser i staden t ex vid Slussen och Odenplan.

- Den särskilda satsningen på utställningssidan möjliggör att Stockholms stadsmuseum under året fortsätter med bygget av både del II och III av ”Stockholmsutställningen – baserad på en sann historia”. Utställningen är inte kronologiskt upplagd utan utifrån olika platser över hela staden presenteras innerstad och förort med bebyggelse, människor och historier. Stockholmsutställningen ska kunna leva länge och vara en bas för olika tematiska utvecklingar och pedagogiska satsningar. En av de presenterade platserna är Slussen där hela processen kring omgestaltningen fortlöpande kommer att speglas.

### Förväntat resultat

- System för oberoende kvalitetsmätning har utvecklats för att ge underlag som tydligt anger faktorer som ska vägas in i kvalitetsbedömningen av de verksamheter som staden stödjer
- Nya grupper har tagit del av Stockholms historia
- Kulturnatt Stockholm har lockat nya publikgrupper och nya samarbetspartners
- Stockholms Kulturfestival genomförs med hög kvalitet och med ett programutbud på internationell nivå.
- Samarbete med andra kulturaktörer och näringslivet har ökat.
- Ung08 festivalen har spridit fest, inspiration och kunskap till ungdomar i åldern 13-19 år. Festivalen har planerats och genomförts tillsammans med ungdomar.
- Liljevalchs, Kulturhusets och museernas utställningar har haft ökande besökssiffror, stor synlighet i media och kommunikationen med besökare och intressenter har varit livaktig.
- Fler stockholmare i alla åldrar har mött Kulturskolans elever vid såväl små som stora evenemang.
- Antalet stockholmare som känner till Kulturskolans verksamhet har ökat.

| Nämndens aktiviteter                                                                                                        | Startdatum | Slutdatum  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Arbeta för att utbudet av kvalitetsfilm i Stockholm är brett                                                                | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Arbetet med att stärka utbudet av kulturverksamheter för barn mellan 9 och 13 år ska fortsätta                              | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Fortsätta arbetet med att modernisera biblioteksstrukturen så att den bidrar till stadens utvecklingsplaner och Vision 2030 | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Genomföra medborgarskapsceremonin och övrigt nationaldagsfirande den 6 juni 2011                                            | 2011-01-01 | 2011-06-30 |
| Kultur i ögonhöjd genomförs i alla verksamheter                                                                             | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

| Nämndens aktiviteter                                                                                              | Startdatum | Slutdatum  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Kulturnatten                                                                                                      | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Kulturskolan ska erbjuda fler barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella färdigheter på deras fritid | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Samarbetet med Palatset fortsätter                                                                                | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Stockholms kulturfestival och Ung08 genomförs under sommaren 2011                                                 | 2011-01-01 | 2011-08-31 |

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

En viktig utmaning är att göra alla kulturmötesplatser till trygga mötesplatser för människor i alla åldrar. Det gäller biblioteken, Kulturskolan, Kulturhuset och museerna m.fl. För att besökaren ska kunna känna sig trygg måste personalen känna sig trygg. Bra bemötande, tid för samtal, kunskap om säkerhet samt personliga möten är viktiga trygghetsskapande faktorer.

Det förebyggande arbetet kopplat till störande eller hotfullt beteende mot personal eller besökare emellan i publik verksamhet ska fortsätta. Rutiner för agerande vid incidenter granskas och incidentrapporter följs upp. Förvaltningen har under 2010 genomfört aktiviteter och utbildningar inom det förebyggande arbetet. Arbetet förväntas ge resultat i färre incidenter men samtidigt kan antalet incidenter som rapporteras i RISK öka under 2011 då rapporteringen förväntas bli bättre. Detta kan komma att påverka rapporteringen och uppfyllelsen av årsmålet i indikatorn om inträffade incidenter.

Förvaltningen återkommer i tertial 1 med ett förslag på årsmål för indikatorn Antal inträffade incidenter.

| KF:s indikatorer                                                                                         | Årsmål     | KF:s årsmål   | Periodicitet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året | 1 st       | tas fram 2011 | År           |
| Antal inträffade incidenter                                                                              |            | tas fram 2011 | År           |
| KF:s aktiviteter                                                                                         | Startdatum | Slutdatum     |              |
| Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser                                                  | 2011-01-01 | 2011-12-31    |              |

**NÄMNDMÅL:****Trygga mötesplatser**

Kulturskolan fortsätter sitt säkerhetsarbete med kompetensutveckling av medarbetare för ökad trygghet för eleverna samt genom att undvika ensamarbete. Genom samverkan i närområdet med stadsdelsförvaltningar, polis, näringsidkare, kyrkan, bostadsföretag m fl skapas en tryggare miljö i anslutning till Kulturskolans verksamhetslokaler.

Kulturhuset investerar i helt nya passage- och larmsystem och byter ut låssystemet vilket höjer säkerhetsnivån i huset. Samtliga överfalls- och påkallningslarm ses dessutom över. Kulturhuset fortsätter också att arbeta utifrån sin nya bemötandeguide med sina särskilda bemötandecoacher som bl a anordnar internutbildningar.

Stockholms stadsbibliotek ser över stockholmarnas tillgång till biblioteksverksamhet. Arbetet går vidare med en revidering av strukturplanen med utgångspunkt i den nya biblioteksplanen och stadens utveckling. Alla medarbetare ska känna till besökarnas önskemål om tillgång till bibliotekstjänster och öppethållande. Biblioteken bjuder också in stockholmarna till samtal, reflektion och diskussion.

Under våren tas en metod fram för att mäta besökarnas upplevda trygghet på biblioteken. Förvaltningen återkommer därför i tertial 1 med ett förslag på årsmål för indikatorn Andel upplevd trygghet.

**Förväntat resultat**

- Alla barn och unga som deltar i Kulturskolans verksamhet känner sig trygga.
- Vid årets slut ska strukturplanen vara uppdaterad med utgångspunkt i den nya biblioteksplanen och stadens utveckling.
- Aktiviteter som bjuder in stockholmarna till samtal, reflektion och diskussion ska ha erbjudits på alla bibliotek.

| Nämndens indikatorer   | Årsmål | Periodicitet |
|------------------------|--------|--------------|
| Andel upplevd trygghet |        | År           |

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:****2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Hög kvalitet präglar nämndens verksamheter och arbetet utvecklas med medborgarna i fokus.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald****NÄMNDMÅL:****Kulturverksamheten ska erbjuda en ökad mångfald av kulturupplevelser**

Det rika kulturlivet i Stockholm är avgörande för stadens attraktivitet. Stockholms pulserande kulturliv består både av egna verksamheter, verksamheter som får stöd från staden och av andra kulturaktörer. Sammantaget har stockholmarna och besökarna ett mycket stort utbud att välja från. Ett fritt och öppet kulturliv som präglas av hög kvalitet, mångfald i kulturella uttryck, bredd i antalet aktörer och tillgängligt för alla – det är ett kulturliv som ger goda förutsättningar för att enskilda ska uppleva reell valfrihet.

I syfte att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet förstärks projektstödet till det fria kulturlivet med 2 mnkr samt omfördelas ca 2 mnkr från verksamhetsstödet. Sammanlagt förstärks projektstödet med ca 4 mnkr.

Kulturstrategiska avdelningen ska aktivt arbeta för att aktörer som har potential att gynna varandra sammankopplas. Möjligheterna för samarbeten mellan nya initiativtagare, arrangörer, institutioner, fria kulturlivet, forskning och näringsliv ses över. Hinder och framgångsfaktorer för starka samarbeten ska kartläggas och mötesplatser initieras. Via fonden *Innovativ Kultur* och projektstöd ska nya samarbeten stimuleras och samverkande aktörer lyftas fram.

Kulturhuset främjar mångkultur genom ett medvetet mångfaldsarbete i programutbud och personalpolitik. Verksamheterna arbetar vidare med en ny organisation där alla medarbetare ska vara aktiva i omvärldsbevakning. Internationell dagstidningsläsning tillhandahålls genom datorer med Pressdisplay. Projekten *Shahrazad* och *Hotade Ord* fortsätter.

Kulturskolan prövar nya metoder för att attrahera barn och unga i områden där verksamheten når färre. Under året skapas en e-tjänst och en bättre webbsida för förbättrad kommunikation. Kulturskolan deltar även i flera internationella samarbetsprojekt med utbyte och samarbete ungdomar och pedagoger emellan.

Avdelningen Stadsmuseet med Medeltidsmuseum och Stockholmsforskningen är ett av Sveriges största kulturhistoriska museer och utvecklar samarbeten och lärande över gränserna. Verksamheten ska vara förebildlig men också öppen för nya intryck utifrån. Verksamheten ingår i olika nätverk och bidrar till en utveckling av museiväsendet i demokratisk anda.

Stockholms stadsbibliotek skapar möten mellan samtida, dåtida och framtida kulturarv. Biblioteken erbjuder fler aktiviteter där samtida företeelser möter dåtiden. Litteratur och information tillgängliggörs genom en mångfald av medietyper och kanaler. Ett viktigt utvecklingsområde är att ta fram lokala profiler för samtliga bibliotek i dialog med besökare och boende i närområdet efter deras förväntningar och önskemål på bibliotekens verksamhet. Bibliotekens lokaler,

medieutbud och verksamhet ska i högre utsträckning anpassas till användargruppernas önskemål.

### **Förväntat resultat**

- Nya målgrupper deltar i kulturverksamheterna.
- Bättre förutsättningar för att samarbeten har etablerats och utvecklats mellan nya initiativtagare, arrangörer, institutioner, fria kulturlivet, forskning och näringsliv.
- Fler tar del av kulturaktiviteter
- Kulturhusets roll som en öppen och tolerant mötesplats har förstärkts.
- Avdelningen Stadsmuseet med Medeltidsmuseet & Stockholmsforskningen har aktivt bidragit till en utveckling av museiväsendet.
- Biblioteken har kunskap om närområdet och invånarnas förväntningar och önskemål på verksamheten. Bibliotekens lokaler, medieutbud och verksamhet ska i högre utsträckning vara anpassade till användargruppernas önskemål.

### **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

## **2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

Kulturförvaltningens arbetsplatser ska stimulera till kreativitet och nytänkande genom attraktiva arbetsmiljöer, mål- och brukarfokus och ett gott ledarskap och medarbetarskap. Jämställdhet och mångfald ska genomsyra förvaltningens verksamheter, både den publika verksamheten och det interna arbetet. Grundsynen är att alla vinner på en ökad mångfald och jämställdhet och det är ett krav att kulturverksamheten ska rikta sig till alla stockholmare.

Alla anställda ska verka för jämställda attityder och förvaltningens chefer har ett särskilt ansvar som förebilder och normbildare. Arbetet för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald diskuteras regelbundet på samtliga arbetsplatsträffar och samverkansgrupper i förvaltningen.

Kulturförvaltningen ska tillvarata möjligheterna att genom den utåtriktade verksamheten och i de tjänster som erbjuds invånarna, främja jämställdhet och motarbeta främlingsfientlighet och rasism.

Som exempel kan nämnas att

- ett mångspråkigt grundbestånd av medier byggs upp på samtliga bibliotek
- insamling av föremål, konst och arkivalier till museisamlingen ska ske ur ett genus-, klass-, generationsperspektiv, kulturell bakgrund och etnicitet
- i utställningsverksamhet arbeta med genus- och mångfaldsperspektiv
- ungdomsverksamheten inom Lava har mångfalds- och jämställdhetsperspektiv som utgångspunkt vid beslut om nya verksamheter

Kulturförvaltningen planerar att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun genomföra en stor satsning på mångfald och kommunikation i

ett kompetensutvecklingsprojekt. Förvaltningen ansöker om EU-medel och projektet startar tidigast hösten 2011.

Vid kulturförvaltningen bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för en god arbetsmiljö och hälsa. Arbetsmiljöfrågorna tas upp på alla nivåer, i medarbetarsamtal, vid arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan inklusive en handlingsplan mot kränkande särbehandling diskuteras årligen i dessa fora. Av stor betydelse är också det utvecklingsarbete medarbetarenkätens resultat initierar på alla avdelningar/enheter.

Förvaltningens systematiska arbete för att sänka sjukfrånvaron sker genom förebyggande insatser, som att främja trivsel och friskvård, att se över arbetsbelastning och arbetsmiljö och att genomföra arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud. Det sker också genom att systematiskt följa upp långtidssjukfrånvaron och upprepad korttidssjukfrånvaro, arbeta med koncepten "Tidiga insatser" eller "Agera tidigt" och i enlighet med den process, som är framtagen inom projektet *Vitalisera flera*.

Samtliga anställda ska under 2011 ha en individuell kompetensutvecklingsplan. I samband med verksamhetsplanering och medarbetarsamtal genomförs en individuell kompetensinventering, som ska resultera i en kompetensutvecklingsplan. Planen följs upp och förnyas i samband med kommande verksamhetsplanering och medarbetarsamtal. Genom att samordna kompetensutvecklingsplanerna inom avdelningar/enheter skapas ett underlag för inriktning och satsningar när det gäller kompetensutveckling.

| KF:s indikatorer                  | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|-----------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) | 4,6 %  | 4,8 %       | År           |

#### NÄMNDMÅL:

#### **Kreativa, modiga, kompetenta och ansvarstagande medarbetare och chefer**

Kulturförvaltningen profilerar sig som en arbetsplats för kreativitet och nytänkande, där nya arbetsformer och -metoder utvecklas och flexibla arbetstidslösningar prövas. Förvaltningens arbetsplatser ska erbjuda attraktiva och trygga arbetsmiljöer, som välkomnar mångfald och som stimulerar och tar tillvara alla anställdas engagemang och kompetens.

Förvaltningens verksamheter är i hög grad publika och kvaliteten i det personliga mötet med besökaren, låntagaren, eleven eller föräldern har avgörande betydelse för upplevelsen av verksamheten. Kompetenta, engagerade och välutbildade medarbetare är en förutsättning för en högkvalitativ och efterfrågad kulturverksamhet, vilket ställer krav på både ledarskap och medarbetarskap. Grunden är ett stort inflytande över de dagliga arbetsuppgifterna, att ledarskapet uppmuntrar till nytänkande och nya arbetsmetoder och att alla medverkar i arbetet med att utforma visioner, åtaganden och verksamhetsplaner.

Samtliga avdelningar kommer att genomföra fortbildningsinsatser med inriktning på kompetenshöjning, målfokusering, medarbetarskap och ledarskap. Samtliga chefer kommer att utbildas i stadens nya kvalitetssäkrade rekryteringsprocess. Andra viktiga områden är visions- och värdegrundsarbete, ny teknik och processförbättringar enligt LEAN-konceptet. Under året kommer en ny medarbetarundersökning att genomföras, där även det kommunikativa ledarskapet kommer att följas upp. Stockholms stadsmuseum planerar att delta i stadens kvalitetsutmärkelse.

Kulturförvaltningen ska avsätta viss del av personalkostnaderna för ökad rörlighet, rekrytering och utveckling av relevant kompetens.

### Förväntat resultat

- Minskad sjukfrånvaro, både korttids- och långtidsfrånvaro samt minskade sjuklönekostnader. Årsmålet för förvaltningen som helhet är 4,6 % och för kulturinstitutionerna Stadsbiblioteket 5,5 %, Kulturskolan 3,5 %, Stadsmuseet 4 % och Kulturhuset 4,5 %.
- Chefer har kunskaper och kan rekrytera enligt stadens nya kvalitetssäkrade rekryteringsprocess.
- Alla medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan.
- Förbättrat resultat i årets medarbetarundersökning, högre NMI och bättre betyg i kommunikativt ledarskap.
- Jämnare könsfördelning och ökad mångfald bland medarbetare och chefer.
- Ökad intern rörlighet.

| Nämndens aktiviteter                                                           | Startdatum | Slutdatum  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Alla enheter arbetar med dokumenterade individuella kompetensutvecklingsplaner | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Nya metoder för att bedriva verksamhet ur ett mångfaldsperspektiv              | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| Projektet Vitalisera flera                                                     | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

### KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

## 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kulturförvaltningen bidrar till måluppfyllelsen genom att använda resurserna så att de ger den bästa verksamheten för medborgarna. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt med en god ekonomisk hushållning på alla nivåer i organisationen.

Förvaltningen påbörjar arbetet med resultatbaserad styrning under 2011.

#### **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **3.1 Budgeten ska vara i balans**

Budgethållning är en förutsättning för att de medel som kommunfullmäktige har anslagit verkligen används för avsett ändamål. För kulturförvaltningen är det en självklarhet att budgetramar hålls.

| KF:s indikatorer                                                    | Årsmål  | KF:s årsmål | Periodicitet |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) | 100 %   | 100 %       | Tertial      |
| Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)  | 100 %   | 100 %       | Tertial      |
| Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)                          | +/- 1 % | +/- 1 %     | År           |

#### **NÄMNDMÅL:**

### **Fokus på resultatuppföljning**

Kulturnämnden har en mångskiftande verksamhet med långt driven delegation. Detta ställer höga krav på prognossäkerhet och samordning av såväl den ekonomiska som den verksamhetsmässiga uppföljningen. Varje beslutsnivå har ett väl definierat ansvar och får det stöd och de redskap som krävs för att planera och följa upp sin ekonomi. Varje beslutsnivå tar samtidigt, för sin del, ansvar för att nämndens och stadens verksamhets- och budgetmål uppnås. Det strategiska stödet till chefer med råd, anvisningar och utbildningar fördjupas. Kvalitativa mått och nyckeltal samt metoder för uppföljning och kvalitetssäkring av processer ska utvecklas.

### **Förväntat resultat**

- Chefer upplever att beslutsunderlagen är tillförlitliga.
- Kvalitativa mått och nyckeltal har utvecklats.
- Chefer ska ha ökad kunskap om budget- och ekonomiuppföljningsprocessen.
- Träffsäkerhet i prognoser har ökat.

#### **NÄMNDMÅL:**

### **Utveckla förvaltningens externa intäkter**

Kulturförvaltningen ska utveckla den publika verksamheten genom att öka intäktsnivån. Verktyg för detta är att alla verksamheter inom förvaltningen har ett ökat intäktsfokus och genom att utveckla nya samarbeten samt att göra en översyn av intäkter och prissättningar mm.

## Förväntat resultat

- Intäktsnivån har ökat.
- Fler samarbeten har gett nya intäkter.

## Nämndens ekonomiska förutsättningar 2011

### KF:s budget

Kulturförvaltningens budgetramar har fastställts av kommunfullmäktige 2010-11-25. I dessa har förutsatts

- satsning på stadens utställningsverksamhet m.m. 10,0 mnkr, incitamentsstruktur/växtpengar 1,0 mnkr och bibliotek m.m. 14,0 mnkr, totalt +25,0 mnkr
- minskade kostnader för införande av gemensam administration 2,9 mnkr, e-tjänster, minskad sjukfrånvaro 1,0 mnkr, projekt arkiv och magasin samt projekt medeltiden i tiden 1,4 mnkr och en generell effektivisering 14,0 mnkr, totalt -19,3 mnkr
- ingen separat budgetering av kapitalkostnader -14,7 mnkr

| Driftverksamhet (Mnkr)  | Bokslut<br>2009 | VP<br>2010   | Justerad<br>VP 2010 | Prognos<br>2010 | VP<br>2011   |
|-------------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Kostnader               | 934,1           | 896,8        | 912,2               | 970,9           | 925,8*)      |
| Intäkter                | -146,1          | -104,0       | -118,4              | -177,9          | -112,6       |
| <b>SUMMA</b>            | <b>788,0</b>    | <b>792,8</b> | <b>793,8</b>        | <b>793,0</b>    | <b>813,2</b> |
| <b>Kapitalkostnader</b> | <b>6,7</b>      | <b>13,5</b>  | <b>13,5</b>         | <b>14,3</b>     |              |

\*) Inkl kapitalkostnader 13,3 mnkr

### Nämndens budget

Kommunfullmäktiges budgetförutsättningar tillsammans med prognoser om intäktsutveckling och kostnadsökningar 2011 har arbetats in i förvaltningens interna budgetförslag.

Effektiviseringarna på 19,3 mnkr har förts ut på verksamheterna. Effektiviseringar har framförallt fördelats utifrån nettobudget dvs på den del av budget som är skattefinansierad. Tanken med det är att de som har hög egenfinansiering inte skall drabbas av det. Detta innebär att de verksamheter som har hög skattefinansiering är de som kommer att få bära största delen av effektiviseringarna. T ex blir Kulturstrategiska avdelningens effektivisering ca 3,7 mnkr och det tas i första hand från folkbildningen. Sjukfrånvaro däremot har de avdelningar som har orsak och incitament att förbättra sitt resultat fått bära kostnaderna av.

Budgeten för 2011 innebär även satsningarna på 25 mnkr. Biblioteket har fått 10 mnkr av dessa förutom medlen på 23,99 mnkr för Bibliotek i rörelse för kvarvarande projekt. 4 mnkr har fördelats till Kulturskolan, Evenemangsavdelningen, Kulturstrategiska Avdelningen och projekt inom



förvaltningen. T ex får Kulturnatt Stockholm en egen budget på 0,6 mnkr och det avsätts medel för Gasklocksprojektet. Utifrån budgeten har det även blivit en stor satsning på utställningar där Stadsmuseet, Liljevalchs konsthall/Stockholm Konst och Kulturhuset har fått dela på 8,0 mnkr. Kvarvarande 2,0 mnkr av satsningen används för att förstärka projektstödet för det fria kulturlivet. Kulturstrategiska avdelningen har också förstärkts med 1 mnkr för fonden för Innovativ kultur. Sammanlagt uppgår nu de sk växtpengarna till 12 mnkr per år.

Tidigare års satsning på 6 mnkr för Barn och ungdom ligger kvar med 6 mnkr till bl a finansiering av Kulan och bidrag till Palatset. Även tidigare års satsning, 4,9 mnkr, på bl a konst- och kulturarv har omprövats och det går framförallt till Stadsmuseet, Liljevalchs konsthall/Stockholm Konst och Kulturhuset.

| <b>Driftverksamhet (Mnkr, netto)</b>     | Bokslut<br>2009 | VP 2010      | Justerad<br>VP 2010 | Prognos<br>2010 | VP 2011         |
|------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Central administration                   | 74,6*)          | 50,95        | 51,2                | 51,2            | 49,01           |
| Evenemangsavdelningen                    |                 | 19,1         | 19,4                | 19,4            | 19,48           |
| Kulturstrategiska avdelningen            | 176,3           | 178,65       | 178,9               | 178,9           | 177,94          |
| Kulturhuset                              | 75,7            | 70,8         | 73,9                | 73,9            | 80,82           |
| - <i>Bibliotek i rörelse</i>             | (3,3)           |              |                     |                 |                 |
| Liljevalchs konsthall/Stockholm<br>konst | 10,8            | 11,1         | 11,1                | 11,1            | 13,10           |
| Kulturskolan                             | 119,8           | 117,9        | 119,6               | 119,6           | 117,42          |
| Stockholms stadsbibliotek                | 255,5           | 238,2        | 244,2               | 244,2           | 250,70          |
| - <i>Bibliotek i rörelse</i>             | (18,6)          | 40,0         | 29,4                | 28,6            | 23,99           |
| Stadsmuseet                              | 75,3            | 66,1         | 66,1                | 66,1            | 67,43           |
| <b>SUMMA</b>                             | <b>788,0</b>    | <b>792,8</b> | <b>793,8</b>        | <b>793,0</b>    | <b>799,9**)</b> |

\*) inkl Evenemangsavdelningen.

\*\*) exkl kapitalkostnader 13,3 mnkr

Siffror innanför ( ) är varav.

## Investeringar

Kulturförvaltningen har i budget för 2011 tilldelats en sammanlagd investeringsram om 15,3 mnkr. (Långsiktig investeringsplan 6,3 mnkr och utökad investeringsplan 9,0 mnkr).

| <b>Investeringar (Mnkr)</b>     | Bokslut<br>2009 | VP 2010     | Justerad<br>VP 2010 | Prognos<br>2010 | VP 2011     |
|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Vård av skulpturer och fontäner | 1,2             |             | 1,3                 | 1,3             |             |
| Arkiv och magasin               | 4,8             |             | 0                   |                 |             |
| Medeltid i tiden                | 4,0             |             | 0                   |                 |             |
| Liljevalchs konsthall           | 1,8             |             | 1,7                 | 1,7             |             |
| Bibliotek i rörelse             | 5,9             |             | 12,6                | 12,6            | 9,0         |
| Övriga projekt                  | 3,0             | 10,0        | 0                   | 0               | 6,3         |
| Maskiner och inventarier        | 3,3             |             | 4,5                 | 4,5             |             |
| <b>SUMMA</b>                    | <b>24,0</b>     | <b>10,0</b> | <b>20,1</b>         | <b>20,1</b>     | <b>15,3</b> |

Investeringarna fördelas senare.

## Omslutningsförändringar

Kulturförvaltningen föreslår att såväl intäkter som kostnader utökas med 21,2 mnkr. Förändringen jämfört med KF:s budget avser

- ökade kostnader och intäkter Liljevalchs konsthall 5,1 mnkr för försäljning, entréer och visningar
- ökade kostnader och intäkter Kulturhuset 7,1 mnkr
- ökade kostnader och intäkter Stadsmuseet 6,1 mnkr avseende publika enheten och uppdragsverksamheten
- ökade kostnader och intäkter Kulturskolan 2,0 mnkr avseende kulturköp
- ökade kostnader och intäkter Stockholms stadsbibliotek 0,9 mnkr avseende bidrag

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Kulturförvaltningen har under de senaste åren ingått i stadens förändring av administration genom servicenämnden och en stadsgemensam IT-service. Förvaltningens arbete kommer att fortsätta genom att se över behovet av vilka resurser som måste finnas kvar för att upprätthålla en effektiv administration och intern kontroll.

| KF:s indikatorer                                               | Årsmål | KF:s årsmål         | Periodicitet |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|
| Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) | 6 %    | minska              | År           |
| Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)           | 1 st   | tas fram av nämnden | År           |

#### NÄMNDMÅL:

### Resurseffektiva kulturverksamheter

Målsättningen är att kulturförvaltningen ska nå fler besökare under perioden vilket förutsätter att nettokostnaden för befintliga lokaler minskar. Strategin är att noggrant analysera lokalbehovet och lokalkostnaderna och att samordna, säga upp eller hyra ut lokaler för att effektivisera. Samt ett aktivt arbete med fastighetsägare för bättre eller nya förutsättningar. Det fria kulturlivets lokalnyttjande effektiviseras med incitament och matchning. Men också en satsning på nya flexibla former av fysiska och digitala rum.

Det fria kulturlivets självfinansiering ska stimuleras. Utifrån utvärderingen av de olika stödformerna inom Incitamentsstrukturen ska bonussystemet ses över och justeringar ska göras där det behövs.

Kulturskolan tar fram en mål- och strukturplan för effektivt nyttjande av samtliga resurser. Arbetet sker med omvärldsbevakning och faktainsamling för att ta fram strategier för resursfördelning, effektiviseringar, speciella satsningar m.m.



Stockholms stadsbibliotek och Stadsmuseet implementerar *Lean* som metod för att öka kundvärde och effektivitet.

Effektiviseringar genomförs inom ekonomiadministration genom utökat stöd så att rutiner och styrning fungerar väl samt med ökad digital hantering av ärenden.

### Förväntat resultat

- Nettokostnad för lokaler har minskat.
- De fria gruppernas egna intäkter har ökat.
- Mål- och strukturplan för Kulturskolan har tagits fram.
- Kunskap finns om biblioteksbesökarens förväntningar på verksamheten.  
Arbetsflöden är smidiga utan onödiga väntetider eller slöseri med resurser.

| Nämndens indikatorer       | Årsmål | Periodicitet |
|----------------------------|--------|--------------|
| Nettokostnaden för lokaler | -3 %   | År           |

## Bilagor

Bilaga 1 Ekonomisk redovisning

Bilaga 2 Jämställdhet och mångfaldsplan

Bilaga 3 Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Bilaga 4 Riskanalys indikatorer

Bilaga 5 Riskanalys processer

Bilaga 6 Internkontrollplan

Bilaga 7 Kvalitetsgarantier

Bilaga 8 Aktivitetsplan