



2012-09-17

Handläggare: Johan Westin
Telefon: 08-508 31 902

Till
Kulturnämnden

Tertialrapport 2 Kulturförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande

1. att godkänna tertialrapport 2 för 2012 och överlämna rapporten med bilagor till kommunstyrelsen för beslut,
2. att besluta om omslutningsförändringar på 20,6 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen.

Berit Svedberg

Kulturdirektör

Johan Westin

Administrativ chef

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 21 september 2012.

Bilagor

1. Bilaga1 KunKuf
2. Bilaga2 uh018a
3. Bilaga3 ub022a
4. Bilaga4 Uppföljningen av tillgänglighetsaktiviteter i VP 2012
5. Bilaga5 Biblioteksutvecklingsmedel T2

Sammanfattande analys

Kulturnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. Samtliga nämndmål bedöms komma att uppfyllas. I stort sett alla årsmål för indikatorerna bedöms komma att uppnås under året. Aktiviteter beslutade i verksamhetsplanen fortgår enligt plan, inga avvikelser noteras.

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

Attraktivt centrum för kulturutövare

Processerna inom områdena regionalt samarbete och stadsutveckling är igång. Förvaltningen arbetar för att stimulera till ökat samarbete mellan kulturaktörer lokalt, nationellt och internationellt. Ambitionen med ett utvecklat regionalt samarbete löper enligt plan. Intresset från övriga kommuner är något mindre än beräknat. Fyra kommuner har dock klart uttalat sitt intresse för att utveckla Fonden Innovativ Kultur tillsammans med Stockholms läns landsting. Stiftelsen Framtidens Kultur har tillfört fonden 5 mkr vilket kan ses som en stimulans för fortsatt utveckling.

Kulturen är synlig

Växtplatsprojektet har startats i de fem projektgrupperna i Skärholmen, Farsta, Bredäng, Tensta och Husby och en plan är presenterad för ledningsgruppen. I delprojektet i Husby är inriktningsbeslutet för ett Kulturhus försenat vilket bidragit till att tidplanen har reviderats. Kulturförvaltningen medverkar aktivt i många stadsutvecklingsprojekt bl a Gasklockan, Hjorthagen och Telefonplan.

Digital delaktighet

Vi utvecklar möjligheterna för elever att delta i Kulturskolan Stockholm Online, en ny form av undervisning direkt via webben, inom än fler instrument. Flera musiklärare använder sig dagligen av IT i undervisningen och i gruppämnen ökar användandet allteftersom vi får fler datorer i undervisningsrummen. Arbetet med en ökad digitalisering för såväl pedagoger som elever fortgår utifrån den framtagna IT-strategin för de närmaste 3 åren. Från och med höstterminen 2012 får alla elever i Kulturskolan, som *extra bonus*, tillgång till Playalong's materialinnehåll och kommunikationsdel utan extra kostnad.

Stadsbiblioteket bidrar till att öka stockholmarnas digitala delaktighet genom att erbjuda en rad aktiviteter vid stadens samtliga bibliotek, till exempel föreläsningar, kurser och spontan handledning vid förfrågan. Vissa aktiviteter arrangeras i samarbeten med externa partners så som Seniornet och Kista Folkhögskola, många av aktiviteterna är en del av den nationella Digidelkampanjen som syftar till att alla skall våga, vilja och kunna ta del av Internet.

Kulturhuset erbjuder digital delaktighet i flera former. Ett mål är att minst 30 procent av besökarna ska ha besökt Kulturhusets webbplats före besöket och minst 40 000 personer ska varje månad ha besökt Kulturhusets webbplats.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

Uppföljningen av åtagandet visade att 26 procent av besökarna hade besökt Kulturhusets webbplats före besöket och att drygt 40 000 personer i genomsnitt hade besökt webbplatsen varje månad.

Hållbar livsmiljö

Över 26 000 besökare tog del av upplevelseutställningen Tipping Point – världens chans som berörde den globala miljön ur ett helhetsperspektiv. Besökarna gjordes delaktiga genom visningar, seminarier, föreläsningar, film och praktiska Do tanks.

ISO standarden är nu antagen och bl a arbetade OS i London med den som grund för sitt miljöarbete. Standarden kommer att i början av 2013 översättas till bl a svenska. Evenemangsavdelningen fortsätter samarbetet med SiS och arbetet med att utveckla och pröva standarden genom Kulturfestivalen och Ung08 som pilotprojekt.

Förvaltningens miljöarbete fortsätter enligt plan.

Lika villkor

Stockholmarna skall oavsett funktionsnedsättning ha tillgång till biblioteksmedier och Stockholms digitala biblioteksmiljö. Arbetet med att ytterligare förbättra tillgången fortgår. Dollyprojektet i samarbete med statliga Tal-, och punktskriftsbiblioteket (TPB) har nu gått i mål vilket innebär att Stockholms stadsbibliotek nu erbjuder talböcker direkt från ordinarie webbplats.

Kulturförvaltningen har gjort en uppföljning av tillgänglighetsaktiviteterna i samband med uppföljningen av tertiäl 2 och dessa finns i bilaga 4

Konst i offentliga rummet

Stockholm konst invigde under tertiälerna hela åtta projekt, varav tre helhetsintegrerade utomhusverk på platsmark och fem byggnadsintegrerade verk: tre förskolor och två trygghetsboenden. Under tertiälerna slutfördes också två tillfälliga konstprojekt för Odenplan och ett för Stockholms hem. En donation till minne av Raoul Wallenberg, som i år föddes för hundra år sedan, placerades vid utrikesdepartementet.

Ett av de permanenta verken har kunnat framställas i nära samarbete med Stockholms byggmästarförening, som medfinansierat belysningen av Ebba Bohlins konstbro över Bällstaån, *Konkret transcendens*. Den internationellt renommerade Dominique Gonzalez-Foerster och Ari Benjamin Meyers tillfälliga performanceverk *T451* gav stort gensvar, både från den månghövudade publik som lokalt följde verket på Odenplan, Hjulsta och Tensta, och internationellt genom medierna.

I det tillfälliga verket *Vår rörliga värld*, där skolbarn från Rinkeby respektive Vasastan tillsammans utförde en muralmålning på Citybanans blå skyddsplank vid Odenplan, kunde extra stort fokus läggas vid Stockholm konsts uppdrag att arbeta med Kultur i ögonhöjd och för ökad mångfald.

Tolkar och omtolkar stadens historia

Tertiälrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Projektet Hemmet som Stadsmuseet bedriver tillsammans med Stadsbiblioteket har gått in i en förmedlande fas. Insamlingen har fördjupats med intervjuer som ligger till grund för den pågående produktionen av film och hemsida/digital utställning som skall lanseras under hösten. Ett annat viktigt samarbete är det med Stiftelsen Stockholms hotellhem (SHIS). Under våren har intervjuundersökning av ett antal personer som är hyresgäster hos SHIS slutförts. Intervjuerna kretsar kring personlig historia, synen på hem och på sin situation. Projektets andra ben är en utveckling av museet som resurs för SHISs hyresgäster. Projektet inleddes under våren med en undersökande fas där många av SHIS olika verksamheter har besökts, Boskolans handledare har bjudits in för diskussion om projektet och mycket tid har lagts ner på reflektion och planering. En viktig lärdom av detta projekt är att det är mycket väsentligt att man i utvecklingsprojekt ges ordentligt med tid att lära känna målgruppen/målgrupperna och att det finns utrymme för att pröva olika vägar och att kontinuerligt reflektera och utvärdera.

Samarbetet med Spårvägmuseet, Trafikverket och Trafikkontoret inom projektet Barn och unga löper på. Även detta är ett utvecklingsprojekt där nya arbetsformer prövas. Samarbetet med de skolor som är med är mycket tidskrävande och har väckt frågor om det finns effektivare arbetssätt. En utställning som beskriver projektet har producerats och visats på Tekniska nämndhuset, Stadsmuseet och är i skrivande stund på väg till Spårvägmuseet.

Den uppdragsarkeologiska verksamheten har präglats av två samarbeten. En av avdelningens arkeologer har deltagit i en undersökning i Kv Mercurius i Gamla stan med Arkeologikonsult som uppdragstagare och en annan i den undersökning som Statens maritima museer utförde på Blasieholmen utanför Grand Hotell med fler båtfynd som resultat.

Gott bemötande och nöjda besökare

I Kulturskolans enheter pågår ett uppföljnings- och utvecklingsarbete utifrån den senaste brukarenkäten med fokus på hur elevernas delaktighet och inflytande kan öka ytterligare. Arbete pågår även med att utvärdera och utveckla förväntansdokumentet för att hitta ett bättre och tydligare instrument att följa upp elevernas upplevelser och önskemål.

Kulturhusets åtagande att presentera en mångfald av kulturupplevelser för alla åldersgrupper i en miljö som också är en mötesplats för människor från olika länder och med olika bakgrund har slagit väl igenom. Årets publikundersökning genomfördes under tiden mars till och med maj och förmedlar genomgående goda omdömen om Kulturhusets verksamhet. Resultaten visar att 81 procent ansåg att helhetsupplevelsen var bra eller mycket bra och 66 procent av de allmänna besökarna skulle dessutom rekommendera Kulturhuset till sin umgängeskrets.

Den så kallade Biblioteksplanen, även benämnd Bibliotek i rörelse eller Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad antogs i februari 2012 av Stockholms kommunfullmäktige och anger riktning för den övergripande utvecklingen av stadens bibliotek. Planen kompletteras av den strukturplan som antogs av kulturnämnden i mars 2012. Strukturplanen syftar till att förtydliga de fysiska

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

bibliotekens framtida struktur i staden. Arbete med och utifrån de två nya planerna har varit en viktig del av våren och sommaren och de ger båda en tydlig riktning för de närmaste årens biblioteksutveckling. En föränderlig stad med föränderliga behov förutsätter en föränderlig biblioteksverksamhet. Utifrån strukturplanen beslutade kulturnämnden i juni att flytta Akalla bibliotek till de närbelägna biblioteken i Husby och Kista. Genom detta samlas resurser vilket möjliggör en intensifierad utveckling av biblioteksverksamhet i området. I Husby sker bland annat satsningar på ett nytt läsprojekt tillsammans med Kulturskolan. Projektet riktar sig till 10-åringar och stöds av Kulturrådet. Ambitioner och organisatorisk form följer växtplatsprojektet och strukturplanens intentioner. I augusti offentliggjordes att Berättarministeriet under 2013 kommer öppna sin första skribarverkstad i Stockholm, i Husby biblioteks lokaler. Här kommer barn och ungdomar att arbeta med berättande i olika former tillsammans med volontärer och medarbetare från biblioteket, skolorna och andra nyckelaktörer i Järva.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Fritt och växande kulturliv

Den 20 augusti gick startskottet för **Kulturskolans** e-tjänst och anmälan på nätet. Genom den nya tjänsten kan stockholmarna välja bland Kulturskolans utbud av cirka 70 ämnen och 300 kurser för barn och unga. Finns det en ledig plats på den kurs man vill gå kan man boka direkt. Hela arbetsprocessen har förändrats för lärare och administrativ personal där tidigare och mer exakt planering blir allt viktigare. Redan är närmare 12 000 elever anmälda och över 4 000 av dem är nya elever. Tillsammans med en rad marknadsföringsaktiviteter vill vi nå fler och tydligare kunna tala om vilket utbud som finns och snabbt kunna svara på om det finns ledig plats.

Evenemangsavdelningens första uppdrag "Kulturnatt" genomfördes och blev en publiksuccé över förväntan. Drygt 94 tusen besök på ca 90 medverkande institutioner och platser visade tydligt att stockholmarna och besökarna uppskattar Kulturnatten. Målet att öka yngre publik och turister uppfylldes över förväntan. Medborgarskapsceremonin 2012 lockade 800 nya medborgare med familjer. Tidigare på dagen hade 300 av dem haft möjlighet att besöka Riksdagen för flagghissning och frukost.

Avdelningen genomförde även delar av "ÅF Offshore Race 2012" där man ansvarade för säkerheten och etableringen på land i samarbete med Stockholms hamnar. Evenemanget blev lyckat och drygt 100 tusen besök gjordes på Skeppsholmen under fyra dagar.

Den 13:e upplagan av Ung08-festivalen och 7:e upplagan av Stockholms kulturfestival genomfördes i augusti. Båda festivalerna noterade publikökningar men även större blandning av publik och ökning av turister.

Vårsalongen 2012 på **Liljevalchs** - som var en vecka kortare än föregående år - slog nya rekord, både i antal sökande, 2 136 st, och besökare 62 553 st. Det innebär en ökning med 8,6 procents fler besökare jämfört med föregående år. Den

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

aktuella perioden har varit mycket framgångsrik för konsthallen gällande besökare och medial uppmärksamhet. I mitten av april öppnade den en månad korta utställningen *Jarl Ingvarsson. Målarnas målare*. På nationaldagen 6 juni öppnade sommarens utställning *Hemslöjden på Liljevalchs* - hemslöjdsföreningarnas jubileumsutställning med anledning av 100-årsfirandet. Kännedomen bland allmänheten har fått en ovanligt stor och god spridning bl a genom press- och medietäckning på redaktionell plats, sociala medier, en aktiv programverksamhet, engagemanget från slöjdare runt om i hela landet samt rikstäckande annonsering i det offentliga rummet. Utställningen besöktes sammanlagt av 74 563 personer vilket kan jämföras med det beräknade antalet på 30 000 personer.

I **Kulturhusets** utställning *Street Smart* – en tolerant samtidskonstutställning, medverkar ett tjugotal svenska och internationella konstnärer med bakgrund inom graffiti och street art. Avsikten är att se närmare på en konstform som inte tidigare har presenterats med ett större samlat grepp i Stockholm. Tom of Finland väckte, liksom *Street Smart*, betydande intresse i tidningar, radio och tv. Utställningen kunde infogas i programmet med kort framförhållning tack vare finansiellt stöd från Åbo Kulturhuvudstadsår 2011, där utställningen tidigare gjort publiksuccé. Konstnären är en av gaykulturens största namn och har betytt mycket för homosexuella mäns självuppfattning.

Det EU-stödda yttrande- och rättighetsprojektet *Shahrazad* avslutades med en stor tribunal på Sergels torg där flyktingars utsatta situation togs upp och Europas regeringar ställdes till svar. Kulturhuset var också värd för den internationella organisationen ICORN:s medlemsmöte där författare och 200 delegater möttes.

Performancefestivalen *Stoff* genomfördes härefter med 400 artister från 40 länder och 250 programpunkter. Performance i alla dess former tog över Kulturhuset och delvis också Sergels torg under fyra augustidagar. Fringefestivalerna är ett internationellt fenomen som startade i Edinburgh 1948 och nu för andra året i Kulturhuset.

En särskild satsning på **Strindberg** genomförs under budgetår 2012 bl a har Kulturhusets hemsida under flera veckor tillhandahållit ett nytt kapitel av den tecknade versionen av *Röda rummet*. Stockholms stadsbiblioteks Strindbergsfirande inleddes genom att En dåres försvarstal utnämndes till 2012 års Stockholm läser-bok. Projektet drivs av Stockholms stadsbibliotek och Författarcentrum och går ut på att så många stockholmare som möjligt ska läsa en och samma bok. Hela året anordnas aktiviteter och evenemang kring boken på bibliotek och andra platser runt om i Stockholm.

Stockholms stadsbiblioteks utveckling sker ofta i samverkan med andra, under våren bland annat genom ett projekt mellan LUMA bibliotek, Fotografiska och 15 förskolor från hela Stockholm. Ca 300 stycken 3-5 åriga barn berättar om sina liv genom fotografier de själva tagit. Detta som ett sätt att lyfta barns tidiga språk, det som föregår det skrivna och lästa språket. Efter en inledande utställning på Fotografiska är den nu ute på turné på stadens bibliotek.

Barn och unga

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

En första avstämning av utfallet av det nya subventionssystemet för fri scenkonst för barn och unga i skola och förskola är gjord. Den visar att det totala antalet besök på teater, dans och konsert ökat med 3 669 besök jämfört med 2011, totalt 53 193 besök. Särskilda insatser har gjorts för att främja besök på konserter då detta varit eftersatt. Insatserna har gett resultat, besöken har ökat med drygt 50 %. Lanseringen av Kulan-webben på PedagogStockholm har flyttats från planerat juni till september. Detta har påverkat arbetet med utvecklingen av modell för barn och ungas inflytande på kulturutbudet. Arbetet kommer att starta under hösten så snart Kulan fungerar i sin nya miljö.

En ny vision för barn- och ungdomsverksamheten i Kulturhuset har tagits fram. Fokus i visionen ligger på att nå nya målgrupper som idag inte tar sig till Kulturhuset, alltifrån barn och ungdomar från miljonprogramsområden till barn till ensamstående mammor. Ett konkret exempel är Kulturhuset Flyger som är ett förhållningssätt där Lava ska kunna ta sig ut till folk där de finns i föreningslokaler och på gator och torg. Under sommaren har Lava samarbetat med Tensta konsthall, Xenter från Botkyrka och Pride Ung som haft egen verksamhet i Lava en vecka i taget. Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande från andra stadsdelar har berikat Lava.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Det nya kultur- och utvecklingsstödet och det nya subventionssystemet för scenkonst för skolan och förskolan har införts med framgång. Kulturlivet har uppmärksammat det nya stödet och inflödet av ansökningar är redan under första halvåret större än under hela förra året. Fler ansökningar är också beviljade jämfört med 2011. Lanseringen av E-tjänsten för ansökan om kultur- och utvecklingsstöd har fått ett bra genomslag och 50 % av ansökningarna kom in denna väg. Ett nytt och framåtriktat system för stöd till folkbildning beslutades i kulturnämnden i juni. Denna nya stödordning ska implementeras under 2013 och införas 2014.

Trots inkörning av nytt system för subventionen av fri scenkonst för unga har nyttjandet av utbudet från skolan och förskolans sida ökat, framför allt är detta synligt på musikens område. Detta visar att de riktade kampanjerna på Kulans webbplats och urvalet av erbjudanden fungerat väl.

Stadsmuseet har många besökare men avsevärt färre betalande besökare än budgeterat. Besöksantalet på Medeltidsmuseet är fortsatt vikande - till en del beroende på att Strömparterren varit avstängd för renovering och området därför upplevts som slutet. Under april-maj har Medeltidsmuseet dock haft ca 20 skolgrupper/dag vilket är max vad som går att ta emot på en dag. Ca 5000 har besökt museerna mer än en gång. Under hösten kommer en närmare analys av besökssiffrorna att göras.

Inom kulturförvaltningens tillväxtsatsning pågår ett projekt för att snabbare handlägga konstärenden samt höja utplaceringar av konst i stadens lokaler. Projektet har redan resulterat i en ökning av antalet utplacerade verk. Under perioden har ca 100 av stadens 370 konstverk på allmän plats rengjorts och/eller

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XPostX



åtgärdats utefter de behov som framkommit efter besiktning/inventering.
Dessutom genomfördes större investeringsarbeten på bl a följande konstverk;
Fröken Ek i Liljeholmen, Midgårdssormen på Södermalm och Orfeus-gruppen på
Hötorget.

I Kulturförvaltningens prognos för årsutfall visar tertialrapport 2 en ekonomi i
balans. Utvecklingen av arbetet med uppföljning och prognos pågår ständigt inom
staberna, på avdelningarna och på enheterna. Under årets åtta första månader har
ekonomiplanering och uppföljning skett enligt plan och prognoser har tagits fram
och dokumenterats.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

I. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Kulturnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att bedriva ett målmedvetet arbete för att ge alla stockholmare ett rikt, varierat och tillgängligt kulturliv, både i de egna verksamheterna och genom stöd till det fria kulturlivet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helt	Ärsmål	KF:s ärsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			0 %	35 %	2012

 konkurrens (alla nämnder)
 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Stockholm är ett attraktivt centrum för kulturutövare nationellt och internationellt

 Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar för att stimulera till ökat samarbete mellan kulturaktörer lokalt, nationellt och internationellt. Några exempel på riktade stöd där samarbetet är tongivande är:

- Utvecklingsstöd till en plattform för gemensamma arbetsplatser och mötesplats för frilansande kulturaktörer. "Allmänna kontoret"
- Kulturstöd till aktörer som samnyttjar lokaler. Exempel: Skeppsholmsstudion och Studio 323 där olika konstnärer inom scenkonstområdet delar lokaler.

Utöver stöden bidrar satsningarna på Fonden Innovativ Kultur, Kulturdirekt och processerna kopplade till Gasklockan och Telefonplan till att stimulera till samverkan. Intresset från övriga kommuner är något mindre än beräknat. Fyra kommuner har dock klart uttalat sitt intresse för att utveckla Fonden Innovativ Kultur tillsammans med Stockholms läns landsting. Stiftelsen Framtidens Kultur har tillfört fonden 5 mkr vilket kan ses som en stimulans för fortsatt utveckling.

Arbetet med en strategi för filmområdet pågår. Förslaget kommer att presenteras under hösten.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna och besökarna upplever att kulturen är synlig i alla stadsutvecklingsområden



Uppfylls helt

Förvaltningen lyfter fram kulturaspekten i stadsutvecklingen. En strateg för kulturaspekten i stadsutvecklingen är rekryterad och en processledare för "Växtplatserna" (Tensta, Husby, Skärholmen, Bredäng och Farsta). Varje stadsdel har en ansvarig projektledare från kulturförvaltningen; Kulturskolan ansvarar för projektledaren i Tensta och Farsta medan Stockholms stadsbibliotek ansvarar för Skärholmen och Bredäng. Tillsammans med projektledaren för utvecklingen av ett Kulturhus i Husby bildar de ett team för att driva uppdragen inom området stadsutveckling. En grundplan för Växtplatsprocessen är presenterad och samtliga berörda stadsdelar har formerat sina projektgrupper.

I mars 2012 antog kulturnämnden en ny strukturplan för Stockholms stadsbibliotek. Planen tydliggör hur bibliotek skall ligga där människor rör sig i sin vardag. En föränderlig stad med föränderliga behov förutsätter en föränderlig biblioteksverksamhet för att biblioteken ska kunna vara tillgängliga, angelägna och effektiva. Med tydlig relation till stadens utvecklingsplaner och utifrån strukturplanens beslut studerar Stockholms stadsbibliotek förutsättningar för nya bibliotek i Hässelby Gård, Slussen, Norra Djurgårdsstaden, Liljeholmen, Gullmarsplan, Kista och Husby.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarnas digitala delaktighet ökar



Uppfylls helt

Arbetet med att öka stockholmarnas digitala delaktighet fortskrider genom en rad aktiviteter riktade mot besökarna, t ex Stockholms digitala stadsmuseum som det finns en förstaversion av på <http://utveckling.stockholm.se/2012/01/10/stockholms-digitala-stadsmuseum-i-testversion/>

Stockholms stadsbibliotek bidrar till att öka stockholmarnas digitala delaktighet genom att erbjuda en rad aktiviteter vid stadens samtliga bibliotek, till exempel föreläsningar, kurser och spontan handledning vid förfrågan. Vissa aktiviteter arrangeras i samarbeten med externa partners så som Seniornet och Kista Folkhögskola, många av aktiviteterna är en del av den nationella Digidelkampanjen som syftar till att alla skall våga, vilja och kunna ta del av Internet.

Kulturskolan utvecklar möjligheterna för elever att delta i Kulturskolan Stockholm Online, en ny form av undervisning direkt via webben, inom flera instrument. Flera musiklärare använder sig dagligen av IT i undervisningen och i gruppämnen ökar användandet allteftersom vi får fler datorer i undervisningsrummen. Arbetet med en ökad digitalisering för såväl pedagoger som elever fortgår utifrån den framtagna IT-strategin för de närmaste tre åren.

Kulturhuset erbjuder digital delaktighet i flera former. Ett mål är att minst 30 procent av besökarna ska ha besökt Kulturhusets webbplats före besöket och minst 40 000 personer ska varje månad ha besökt Kulturhusets webbplats. Uppföljningen av åtagandet visade att 26 procent av besökarna hade besökt Kulturhusets webbplats före besöket och att drygt 40 000 personer i genomsnitt hade besökt webbplatsen varje månad.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

☒ Uppfylls helt

Förvaltningen har uppfyllt årsmålet för praktikplatser och bidrar därmed till stadens måluppfyllelse. Antalet sommarjobb uppgick till ca 50 som förvaltningen anordnade

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s åramål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	35 st		30 st	öka	2012
☒ Uppfylls helt					

Kommentar:

Stadsmuseet har haft 15 ungdomar. I samarbete med bl a Tensta tog Evenemangsavdelningen emot 20 sommarjobbande ungdomar. Utöver dessa direktanställdes minst ytterligare 15 under Ung08- och Kulturfestivalen. Utvärdering görs under hösten tillsammans med Tensta stadsdel.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	

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

 Uppfylls helt

Nämndens verksamheter bidrar till att en hållbar livsmiljö värnas och utvecklas. Detta har inte bara skett genom insatser inom de egna verksamheterna med konsekvent förbättringsarbete för att minska miljöbelastningen utan också genom att höja miljöprofilen inom externa aktiviteter och evenemang.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck  Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
 Andel elbilar  Uppfylls delvis			0 %	5 %	2012
Kommentar: Kulturförvaltningen har för närvarande inte planerat något byte av fordon till elbil.					
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	80 %	80 %	100 %	100 %	Aug 2012
Kommentar: Kulturskolan har bytt ut sin transportbil mot en miljövänlig transportbil som drivs på naturgas. Upphandling av barnboksbus är klar och den är under biblioteksanpassning nu, leverans kommer att ske först i början på 2013.					
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	47,67 %	56 %	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår I 2012
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår  Uppfylls helt			100 %	80 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Elanvändning per kvadratmeter			50 kwh/kvm	35 kWh	2012
					Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avslutad
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

En miljöhandlingsplan är framtagen och beslut förväntas under hösten

NÄMNDMÅL:

En klimatsmart kultur bidrar och inspirerar till en hållbar livsmiljö

Uppfylls helt

De bilar inom förvaltningen som länge inte varit miljöbilar kommer under året att fasas ut. Förvaltningen har en avdelningsövergripande miljögrupp som leds av en samordnare centralt. Miljöfrågor är hela tiden en aktuell punkt på förvaltningens olika APT.

Klimpprojektet är avslutat och slutrapporten är utarbetad. Ekotekets programverksamhet var under andra hälften av våren förlagd till Galleri 3 och Tipping Point. Över 26 000 besökare tog del av upplevelseutställningen *Tipping Point – världens chans* som berörde den globala miljön ur ett helhetsperspektiv. Besökarna gjordes delaktiga genom visningar, seminarier, föreläsningar, film och lekfulla aktiviteter, men också praktiska Do tanks. Projektet har genomförts med omfattande externa samarbeten.

ISO-standarderna är nu antagna och bl a arbetade OS i London med den som grund för sitt miljöarbete. Standarderna kommer att i början av 2013 översättas till bl a svenska. Evenemangsavdelningen fortsätter samarbetet med SiS och arbetet med att utveckla och pröva standarderna genom Kulturfestivalen och Ung08 som pilotprojekt. Miljö- och hållbarhetsarbetet initierade även nya samarbeten och sponsorskap utifrån vårt pilotprojekt. Blocket, Taxi 020, Sportson, Trafikkontoret, Miljöförvaltningen och Stadsledningskontoret var några som genomförde aktiviteter under Ung08 och Kulturfestivalen med miljö som tema.

Förvaltningens miljöstrateg arbetar med program/information hur en mer miljövänlig konstproduktion kan utvecklas i det fria kulturlivet. Samtal förs med Konstnärernas Riksorganisation (KRO).

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong			50 %	2012
 Uppfylls helt				

Pappersförbrukning			-10 %	2012
 Uppfylls delvis				

Kommentar:

Prognosen är osäker då mätmetod kommer att ändras från antal inköpta papper för kopiering/utskrift till antal utskrifter/kopior från skrivare.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

Kulturförvaltningen bidrar i hög grad till uppfyllelse av målet genom att KF-aktiviteter och nämndmål samt indikatorer kopplade till målet bedöms genomföras och komma att uppnås under året.

KF:s indikatorer för verksamheten är nya för budgetår 2012. Årsmålen beslutades av kulturnämnden i samband med verksamhetsplanen. Under hösten kommer indikatorerna att bedömas utifrån genomförda brukarenkäter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag			40 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls delvis					

Kommentar:

Inväntar sammanställningen av bonusfördelningen - klar i september

KFs indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KFs årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med Kulturhusets utställningsverksamhet  Uppfylls helt			80	tas fram av nämnden	2012
Stockholmarnas nöjdhet med Liljevalchs  Uppfylls helt			51	tas fram av nämnden	2012
Stockholmarnas nöjdhet med Stadsbiblioteket  Uppfylls helt			70	tas fram av nämnden	2012
Stockholmarnas nöjdhet med Stadsmuseet inklusive Medeltidsmuseet  Uppfylls helt			80	tas fram av nämnden	2012
Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv  Uppfylls delvis			91 %	91 %	2012
Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter  Uppfylls helt			48	48 %	2012
KFs aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Ämne		
 Nya riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet ska implementeras	2012-01-01	2012-12-31			

KFs aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Arbetet med att implementera det nya stödet pågår vilket inkluderar kommunikationsinsatser mot kulturlivet. Det nya stödet har fått ett bra genomslag då det redan efter första halvåret inkommit fler ansökningar och beviljats fler stöd än under hela 2011. Av 877 ansökningar är 380 stöd beviljade tom 15 juni att jämföra med 723 ansökningar där 294 beviljades under hela 2011.

Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En organisationsplan för samarbetet mellan kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen angående utveckling av Kulan har beslutats i styrgruppen kultur/skola. Dialog med stadsdelsförvaltningarna om förskolans behov av att utveckla Kulan har påbörjats.

NÄMNDMÅL:

Stockholmare och besökare har tillgång till och kan delta på lika villkor i samhällets gemenskap

Uppfylls helt

Kulturskolan firar 15 år i år, ett jubileumsfirande har pågått hela våren och fortsätter även under hösten. De största jubileumsevenemangen hittills är Jubileumsföreställningen i konserthuset för utsålda hus där flera hundra elever deltog. Orkesterfokus på Musikaliska var mycket uppskattat liksom föreställningarna Rhythm n' Dance och Monday Night Live! i Kulturhuset. Den lokala föreställningsverksamheten har varit riklig runt om i staden, med ett stort antal konserter, föreställningar och vernissager, inte minst under Jubileumsveckan som avslutades den 6 juni. Kulturskolan medverkade vid nationaldagsfirandet på flera platser runt om i staden som t ex i Rålambshovsparken, Humlegården, Vitabergsparken och Hässelby slott. Kulturskolans ungdomssymfoniorkester VUS spelade för stadens nationaldagsfirare på Stadsmuseets gård.

Stockholmarna skall oavsett funktionsnedsättning ha tillgång till biblioteksmedier och Stockholms digitala biblioteksmiljö. Arbetet med att ytterligare förbättra tillgången fortgår. Dollyprojektet i samarbete med statliga Tal-, och punktskriftsbiblioteket (TPB) har nu gått i mål vilket innebär att Stockholms stadsbibliotek nu erbjuder talböcker direkt från ordinarie webbplats.

Uppföljning av tillgänglighetsaktiviteterna i VP 2012 återfinns i bilaga 4

NÄMNDMÅL:**Stockholmarna och besökarna tar i hög grad del av konst i det offentliga rummet**

● Uppfylls helt

Stockholm konst invigde under tertialen hela åtta projekt, varav tre helhetsintegrerade utomhusverk på platsmark och fem byggnadsintegrerade verk: tre förskolor och två trygghetsboenden. Under tertialen slutfördes också två tillfälliga konstprojekt för Odenplan och ett för Stockholms hem. En donation till minne av Raoul Wallenberg, som i år föddes för hundra år sedan, placerades vid utrikesdepartementet.

Under perioden har utplaceringar av lös konst i stadens verksamheter ökat genom kulturförvaltningens tillväxtsatsning. Under perioden har 533 konstverk utplacerats och 658 verk återhämtats hos 71 låntagare. I jämförelse med samma period 2011 har fler verk utplacerats. Genom allt fler utplaceringar har fler lösa konstverk vårdats och konserverats. Vid periodens slut var totalt ca 14500 lösa konstverk av 25000 möjliga utplacerade i stadens lokaler.

NÄMNDMÅL:**Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia**

● Uppfylls helt

Stockholm konst har under tertialen inlett ett samarbete med Micasa; en turnerande fotoutställning med Stockholmsmotiv från förr och nu som avser att väcka samtal om historia, nutid och framtid.

Projektet Hemmet som Stadsmuseet bedriver tillsammans med Stadsbiblioteket har gått in i en förmedlande fas. Insamlingen har fördjupats med intervjuer som ligger till grund för den pågående produktionen av film och hemsida/digital utställning som skall lanseras under hösten. Ett annat viktigt samarbete är det med Stiftelsen Stockholms hotellhem (SHIS). Under våren har intervjuundersökning av ett antal personer som är hyresgäster hos SHIS slutförts. Intervjuerna kretsar kring personlig historia, synen på hem och på sin situation. Projektets andra ben är en utveckling av museet som resurs för SHISs hyresgäster. Projektet inleddes under våren med en undersökande fas där många av SHIS olika verksamheter har besökts, Boskolans handledare har bjudits in för diskussion om projektet och mycket tid har lagts ner på reflektion och planering. En viktig lärdom av detta projekt är att det är mycket väsentligt att man i utvecklingsprojekt ges ordentligt med tid att lära känna målgruppen/målgrupperna och att det finns utrymme för att pröva olika vägar och att kontinuerligt reflektera och utvärdera.

Stadsmuseet har under perioden arbetat med att sammanställa och analysera äldre och aktuell kunskap om Svartbrödraklostret. Projektet är väsentligt

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

eftersom det svarar mot ett behov att få en överblick över de olika insatser som har gjorts. Det har också varit viktigt ur källkritiskt perspektiv eftersom man har haft möjlighet att undersöka giltigheten i olika utsagor om platsen. Resultatet har förmedlats i en rapport, i en populär skrift samt i en mindre utställning på Medeltidsmuseet. Ett samarbete med Länsstyrelsen och Stockholms läns museum syftar till att öka kunskapen om maritima spår av Sveriges civila och militära försvar under kalla kriget. Inventering av stadens kyrkogårdar och kyrkotomter pågår och ger ny kunskap. Inventeringen har satt ljuset på många intressanta frågeställningar till exempel; kyrkogård som park eller plats för sörjande?

Inom den arkeologiska verksamheten har stor koncentration kunnat läggas på att färdigställa äldre rapporter, vilket har resulterat i 10 rapportsammanställningar och förenklade rapporter samt två större formgivna och tryckta rapporter under tertialen. Arbetet är mycket värdefullt eftersom det tillgängliggör ett antal undersökningar för forskare och allmänhet.

Stadsmuseets egna fotosamlingar lyftes fram i den fotohistoriska utställningen Stockholms fotografer. Under vissa perioder arbetar en fotoantikvarie i utställningen, vars uppgift är att möta besökarna och berätta om sitt arbete och de utställda bilderna.

Världsarvet Skogskyrkogården med Visitor center har fått utökade öppettider. Nytt för i år är även en teaterföreställning på Norra begravningsplatsen intill August Strindbergs grav. Den premiärvisades i samband med Kulturfestivalen.

Juryen har beslutat att följande fyra klassiska ljusreklamskyltar ska utgöra underlag för omröstning i tävlingen Lysande Skylt; Råcksta centrum, NK-klockan, snurrande skylt på DN-skrapan och Ramlösa vid Tegelbacken. Skyltarna kommer att ställas ut på museet. Röstningen kommer att kunna göras både på Stadsmuseets Facebook-sida och i utställningen på Stadsmuseet.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna upplever ett gott bemötande, bra service, delaktighet och dialog



Uppfylls helt

I Kulturskolans enheter pågår ett uppföljnings- och utvecklingsarbete utifrån den senaste brukarenkäten med fokus på hur elevernas delaktighet och inflytande kan öka ytterligare. Arbetet pågår även med att utvärdera och utveckla förväntansdokumentet för att hitta ett bättre och tydligare instrument att följa upp elevernas upplevelser och önskemål.

Kulturhusets åtagande att presentera en mångfald av kulturupplevelser för alla åldersgrupper i en miljö som också är en mötesplats för människor från

olika länder och med olika bakgrund har slagit väl igenom. Årets publikundersökning genomfördes under tiden mars till och med maj och förmedlar genomgående goda omdömen om Kulturhusets verksamhet. Resultaten visar att 81 procent ansåg att helhetsupplevelsen var bra eller mycket bra och 66 procent av de allmänna besökarna skulle dessutom rekommendera Kulturhuset till sin umgängeskrets.

Kulturförvaltningen avser att vara tillgängliga och aktivt söka dialog med kulturlivet och bygga förtroendefulla relationer. En E-tjänst för kultur- och utvecklingsstöd lanserades i maj utan problem. Ca 50 % av de sökande vid de två ansökningstillfällen som passerat har valt att använda E-tjänsten. Öppna möten inför ansökningsomgångar har genomförts i Kulturhuset och på Bio Rio.

Utvecklingen av metoder för barn och unga att påverka det subventionerade utbudet har fördröjts på grund av att migreringen av Kulan-webben till Pedagog Stockholm, utbildningsförvaltningen försenats. Idén om "Kulturtestare" utgår från att Kulan ska vara det kommuniserande verktyget. Som planen ser ut nu kommer detta arbete inte att vara klart 2012 utan löpa över till 2013.

Enligt biblioteksplanen skall biblioteken vara medborgarnas bibliotek och medborgarna skall uppmuntras att ta aktiv del i utformningen av verksamheten. Endast genom att känna till stockholmarnas behov och förväntningar kan biblioteken vara detta. Under 2011 genomfördes ett omfattande arbete för utveckla verksamhetens dialog med användare och stockholmarna i allmänhet. Under vår och sommar har arbetet fortsatt enligt plan och de nyetablerade rutinerna. Mötenheten i Asplundshuset har i detta fått ett förtydligat uppdrag gentemot hela Stockholms stadsbibliotek. Deltagandet förväntas göra verksamheten mer angelägen för fler och skapa förutsättningar för individer att växa. Exempel på sådan verksamhet är den sagocoachning som ges till unga berättare som sedan på biblioteken berättar sagor för yngre barn. Arbetet har också påbörjats för att under hösten kunna erbjuda ungdomar att göra digitala boktips. Utöver tillgång till media erbjuder biblioteket en rad ytterligare öppna, kravlösa former för livslångt lärande. Arbetet genomförs enligt plan genom bland annat föreläsningar, företagarinformation, läxhjälp, språkcaféer, it-handledning samt biblioteksintroduktioner för SFI-elever.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning



Uppfylls helt

Utifrån förvaltningens RSA- arbete har tre sårbarheter identifierats för förebyggande arbete. Övning i krisledning har genomförts ersättare till krisledningsfunktioner har utsetts och dessutom genomförs kontinuerliga

utbildningar i säkerhetsrelaterade områden som brandskydd och första hjälpen.

KFs indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KFs årsmål	Period
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året			75 %	100 %	2012
☒ Uppfylls helt					
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå			1 st	46 st	2012
☒ Uppfylls helt					

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

Kulturförvaltningen har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom ökat brukarfokus och arbete med personalfrågor och kvalitetsutveckling.

Förvaltningen har inte planerat för eller genomfört upphandling av någon verksamhet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

● Uppfylls helt

Kulturförvaltningens verksamheter har fortsatt arbetet med kvalitetsfrågor på flera plan. Arbetssätt fortsätter att utvecklas särskilt med inriktning på besökarnas och deltagarnas möjlighet till delaktighet och möjlighet att föra dialog med verksamheterna.

NÄMNDMÅL:**Stockholmarna har tillgång till ett fritt och växande kulturliv av hög kvalitet**

● Uppfylls helt

Kulturskolans katalog har producerats för 2012-2013. Den distribuerades i augusti till alla barn i Stockholms stad som fyller 6 respektive 9 år, tillsammans med ett foljebrev om de öppna hus som ägde rum den 1 september runt om i staden. Inför de öppna husen genomfördes en annonskampanj med annonsering i T-bana, dagspress och lokalpress. Den 20 augusti gick startskottet för Kulturskolans e-tjänst och anmälan på nätet. Genom den nya tjänsten kan stockholmarna välja bland Kulturskolans utbud av cirka 70 ämnen och 300 kurser för barn och unga. Finns det en ledig plats på den kurs man vill gå kan man boka direkt. Hela arbetsprocessen har förändrats för lärare och administrativ personal där tidigare och mer exakt planering blir allt viktigare. Redan är närmare 12 000 elever anmälda och över 4 000 av dem är nya elever. Tillsammans med en rad marknadsföringsaktiviteter vill vi nå fler och tydligare kunna tala om vilket utbud som finns och snabbt kunna svara på om det finns ledig plats.

Evenemangsavdelningens första uppdrag "Kulturnatt" genomfördes och blev en publiksuccé över förväntan. Drygt 94 000 besök på ca 90 medverkande institutioner och platser visade tydligt att stockholmarna och besökarna uppskattar Kulturnatten. Medborgarskapsceremonin 2012 lockade 800 nya svenska medborgare. Tidigare på dagen hade 300 av dem haft möjlighet att besöka Riksdagen för flagghissning och frukost. Kulturfestivalen och Ung08 genomfördes under parollen "Stockholms festivalvecka". Det är tydligt att båda festivalerna har varit mycket

framgångsrika och fått ökade publiksiffror. Ung08- festivalen genomfördes med mycket lyckat resultat en ökning till ca 178 tusen besök och Kulturfestivalen ökade till minst 362 tusen besökare.

Utställningen *Hemslöjden på Liljevalchs* var en succé. På nationaldagen 6 juni öppnade vi hemslöjdsföreningarnas jubileumsutställning med anledning av 100-årsfirandet. Kännedomen bland allmänheten har fått en ovanligt stor och god spridning bl a genom press- och medietäckning på redaktionell plats, sociala medier, en aktiv programverksamhet, engagemanget från slöjdare runt om i hela landet samt rikstäckande annonsering i det offentliga rummet. Utställningen besöktes sammanlagt av 74 563 personer vilket kan jämföras med det beräknade antalet på 30 000 personer.

Jarl Ingvarsson. Målarnas målare. lockade 5000 besökare vilket var knappt tvåhundra mer än det beräknade antalet. Utställningen fick goda recensioner och en god medietäckning trots dess lite smalare karaktär.

Ung Vårsalong 2012 har genomförts med god respons bland deltagare, deras skolkamrater, familjer och vårsalongsbesökare. I år var det femte året i rad som Liljevalchs anordnar Ung Vårsalong. Den här gången fick Liljevalchs in 191 bidrag av 143 tjejer och 41 killar samt sju grupper. De sökande kom från 27 olika skolor. 45 konstverk valdes ut till utställningen och deltagarna bestod av 31 tjejer och 12 killar samt 2 grupper. Tillsammans representerade de 16 skolor. Vårsalongen 2012 - som var en vecka kortare än föregående år - slog nya rekord, både i antal sökande, 2136 st, och besökare 62 553 st. Det innebär en ökning med 8,6 procents fler besökare jämfört med föregående år.

Aktiviteten på de tre vuxenbiblioteken Bibliotek Plattan, Bibliotek Film & Musik och Serieteket är fortsatt stor med höga besökssiffror och i publikundersökningen framgår att 50 procent av de totala besökarna för Kulturhuset kommer till något av vuxenbiblioteken. Många vill inspireras av verksamheten och antalet studiebesök och visningar ligger något över förra året. Besökarna har också kunnat ta del av en programverksamhet med bland annat högläsning, populärvetenskapliga föreläsningar i samarbete med Stockholms universitet, kallat Universitetet på Plattan, samtal kring tecknade serier och live-musik i biblioteket. En särskild satsning på Strindberg har gjorts genom att hemsidan under ett antal veckor tillhandahållit ett nytt kapitel av den tecknade versionen av Röda rummet.

Engagemanget för Stockholm och hur staden ska växa är stort. Detta kunde konstateras under fyra onsdagar då sammanlagt över 800 personer tog del av Christoffer Barnekows finurliga och raka samhällsdiskussion med politiker, stadsplanerare, arkitekter och akademiker. Publikfrågorna skapade ett värdefullt möte mellan beslutsfattare, experter och medborgare.

I samarbete med Stockholms universitet har tre öppna föreläsningar hållits i Studio 3 på Kulturhuset. Alla tre har haft fri entré och dessutom direktsänts på Internet. Strindberg, kultursponsring och Städer och film – två variationer

har varit vårens rubriker. I samarbete med bland andra Utrikesdepartementet, amerikanska ambassaden och Sveriges Riksdag direktsände Studio 3, via länk, en minnesceremoni från den amerikanska kongressen kring förintelsen där Raoul Wallenberg hyllades för sina insatser.

Nytt för året är att SF Bio hyr och driver huvuddelen av filmrepertoaren med kvalitetsfilm. Detta tillför därmed en stor mängd visningar jämfört med tidigare år. Målet är att initiera minst 100 filmvisningar utöver de cirka 900 visningar som SF Bio planerar att genomföra varje år. Hittills under 2012 har Kulturhuset visat 35 filmer i egen regi. Ett nytt samarbete startades upp under Pridefestivalen då Pride och SF Bio tillsammans visade queerrelaterade filmer i Klarabiografen. Förhoppningen är att samarbetet kan utvecklas ytterligare nästa år.

Kulturhuset var värd för alla ICORN:s medlemsstäder och fristadsförfattare i världen, över 40 länder var representerade. Författare och 200 delegater möttes och diskuterade utvecklingen av verksamheten under två dagar. Flera viktiga beslut kring verksamhetens framtid fattades av delegaterna. Mötet avslutades med möjlighet att stanna en dag extra och därmed även medverka under Shahrazadprojektets avslutning "Tribunal 12".

Efter lanseringen av Kulturhusets nya webb finns på Lavas sida nu ett 15-tal så kallade testimonials, korta filmer, i vilka några av Lavas besökare berättar vad de har gjort på Lava och vad det har betytt för dem. Personliga berättelser om upplevelsen av vår verksamhet ger alla intresserade en bra bild av idén bakom Lava. Kulturhuset Flyger är ett förhållningssätt som tagits fram i den nya visionen och innebär att om folket inte kan ta sig till Lava ska Lava ta sig till där folk finns i föreningslokaler, BVC och torg.

I *Street Smart – en tolerant samtidskonstutställning* medverkar ett tjugotal svenska och internationella konstnärer som alla har en bakgrund inom graffiti och street art. Avsikten har varit att se närmare på en konstform som inte tidigare har presenterats med ett större samlat grepp i Stockholm. Här finns idag en mångfald annorlunda och oväntade uttryck. Street Smart, som pågår till 7 oktober fördjupas och breddas genom visningar, workshops, film och Lavas dansutbildning. Drygt 31 000 besökare har sett utställningen till och med augusti.

Tom of Finland väckte, liksom Street Smart, betydande intresse i tidningar, radio och tv. Utställningen kunde infogas i programmet med mycket kort framförhållning tack vare finansiellt stöd från Åbo Kulturhuvudstadsår 2011, där utställningen tidigare gjort publiksuccé. Konstnären är en av gaykulturens största namn och har betytt mycket för homosexuella mäns självuppfattning i flera generationer. Utställningen gavs också stor uppmärksamhet under Pride.

Utöver ett aktivt arbete med att utveckla Kulan som ett effektivt verktyg för kulturlivet att nå skolan och ett stöd till Kulturdirekt för att kompetensstärka de fria aktörerna inom ekonomi och marknadsföring har fokus satts på att driva fram en regional samverkan kring Fonden Innovativ Kultur.

En första avstämning av utfallet av det nya subventionssystemet för fri scenkonst för barn och unga i skola och förskola är gjord. Den visar att det totala antalet besök på teater, dans och konsert ökat med 3 669 besök jämfört med 2011, totalt 53 193 besök. Ökningen syns i förskolan och gymnasiet. Den största ökningen är inom musikområdet där besöken ökat med drygt 50 %.

Stockholms stadsbibliotek innehåller och erbjuder en mix av medier i en mängd format och arrangemang fokuserade på språk, idéer, samtid, dåtid och framtid samt mötet dem emellan. Arrangemang och nära all programverksamhet sker i enlighet med plan och i samverkan med externa samarbetspartners. Samarbeten är en såväl ekonomisk som kompetensmässig förutsättning som möjliggör för biblioteken att skapa intresse kring det komplexa samhälle biblioteket avser att spegla. Hittills i år har programpunkter arrangerats tillsammans med bland annat flera olika förlag, The English Bookshop, kyrkor, stadsdelsförvaltningar, Svenska Dagbladet, Arkitekturmuseet, Tensta konsthall Författarcentrum, hembygdsföreningar, bibliotekens vänföreningar, Italienska Kulturinstitutet, Belgiska och Colombianska ambassaden.

Stockholms stadsbiblioteks Strindbergsfirande inleddes genom att En dåres försvarstal utnämndes till 2012 års Stockholm läser-bok. Projektet drivs av Stockholms stadsbibliotek och Författarcentrum och går ut på att så många stockholmare som möjligt ska läsa en och samma bok. Hela året anordnas aktiviteter och evenemang kring boken på bibliotek och andra platser runt om i Stockholm. På Internationella kvinnodagen den 8 mars anordnades ett panelsamtal i Rotundan på Stadsbiblioteket där boken diskuterades ur ett feministiskt perspektiv och den 17 april anordnas en stadsvandring i en dåres fotspår. Under hösten ökar Stockholms stadsbiblioteks Strindbergsfirande med en rad olika arrangemang, i augusti berättade exempelvis Eivor Martinus om sin bok Strindberg – en feminist?

Stockholms stadsbiblioteks utveckling sker ofta i samverkan med andra, under våren bland annat genom ett projekt mellan LUMA bibliotek, Fotografiska och 15 förskolor från hela Stockholm. Ca 300 stycken 3-5 åriga barn berättar om sina liv genom fotografier de själva tagit. Detta som ett sätt att lyfta barns tidiga språk, det som föregår det skrivna och lästa språket. Efter en inledande utställning på Fotografiska är den nu ute på turné på stadens bibliotek.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

 Aktivt Medskapandeindex				fastställs 2012	2012
---	--	--	--	-----------------	------

Kommentar:

Rapporteras efter medarbetarenkäten.

 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	10,75 %		10 %	75 %	2012
--	---------	--	------	------	------

 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			64 %	80 %	2012
--	--	--	------	------	------

Kommentar:

Rapporteras efter medarbetarenkäten.

 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete			68 %	80 %	2012
---	--	--	------	------	------

 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,9 %	3,5 %	3,5 %	4,5 %	Tertial 2 2012
---	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Sjukfrånvaron har minskat stadigt under de senaste åren men under 2012 märks en uppgång till 3,9 % vid juli månads utgång.

Förvaltningen arbetar strukturerat i enlighet med stadens rehabiliteringsprocess och egna riktlinjer med bland annat tidiga insatser vid upprepad sjukfrånvaro. Förvaltningen har ett gott samarbete med företagshälsovård och försäkringskassa.

Sjukfrånvaron följs upp och analyseras på avdelningsnivå.

NÄMNDMÅL:**Kreativa, modiga, kompetenta och ansvarstagande medarbetare och chefer**

Uppfylls helt

Kultur och fritid för alla – är ett EU-finansierat kompetensutvecklingsprojekt kring mångfaldsfrågor, som kulturförvaltningen driver tillsammans med Botkyrka kultur och fritidsförvaltning. Syftet är att kulturverksamheterna ska bli angelägna för fler. Det sker i tre olika utbildningsprocesser: 1) bemötande, 2) analys och metod att nå nya målgrupper och 3) ledarskap och rekrytering.

Fram till augusti har drygt hälften av alla 1200 medarbetare deltagit i någon av utbildningarna. Utvärderingar visar att medarbetare anser att utbildning är mycket relevant för deras arbete. En stor andel medarbetare kan ge exempel på vad de kan ta med sig och genomföra direkt i sitt vardagliga arbete. Projektets externa följeforskare - Ramböll Management - har lämnat en första delrapport. Deras sammantagna analys är att sannolikheten att projektet lyckas är god, givet några ytterligare insatser som genomförs under hösten.

Kulturskolans medarbetare deltar i kompetensutveckling genom systemet med Centrala ämneslagsgrupper men även genom centralt arrangerad kompetensutveckling inom ramen för målen i Verksamhetsplanen. Under våren har kulturskolan arbetat fram en strategisk IT-plan där man lyfter fram utvecklingsinsatser för de närmaste tre åren.

Stockholms stadsbiblioteks interna kompetensutvecklingsprojekt Mediesprånget avslutades 31 augusti. Allmänt hög it-kompetens hos bibliotekens personal är nödvändig för att de skall kunna bidra till att instruera och inspirera stockholmarna att följa med i medieutvecklingen. Slutrapporten för projektet är vid rapporteringen av tertiäl 2 ännu inte klar men statistik visar bland annat att personal oftare rekommenderar e-böcker till låntagarna jämfört med före projektet.

Tertiälrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kulturnämndens interna arbete är inriktat på att utveckla arbetsprocesser, se över instruktioner och att genomföra och förbättra strukturerade ILS-uppföljningar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Utfall visar på god följsamhet mot fullmäktiges uppställda budgetkrav och årsmål. ILS-samtal/dialog har förts på lednings- och på avdelningsnivå i anslutning till tertialrapporterna och bokslut.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	Tertial 2 2012
◀ efter resultatöverföringar (alla nämnder)					

Kommentar:

Redovisas av SLK

Nämndens budgetföljsamhet	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
● före resultatöverföringar (alla nämnder)					
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2012

Kommentar:

Redovisas av SLK

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Uppföljning av driftbudget

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2011	Justerad VP 2012	Utfall 2012-08-31	Prognos 2012	Avvikelse mot VP
Kostnader	971,7	992,2	661,5	1012,7	20,6
Intäkter	-158,5	-151,5	-107,7	-172,0	-20,6
NETTO	813,2	840,7	553,8	840,7	0,0

Den ekonomiska prognosen i tertialrapport 2 visar på en budget i balans. Rak förbrukning för perioden är 66,7 % dvs 8,33 % per månad och förbrukat är ca 65,9 %. Förbrukningen följer plan genom att en stor del av bidragen betalats ut under årets första månader och är därmed kostnadsdrivande. Prognos för årsutfall innehåller en bruttoavvikelse på 20,6 mnkr avseende omslutningsförändringar.

I samband med Kommunstyrelsens ärende för Tertialrapport 1 föreslås att Kulturnämnden: Kulturförvaltningen erhåller medel för media och e-media 2,5 mnkr och bokautomat 0,5 mnkr i förvaltningens driftbudget. Investeringsvolymen föreslås även utökas med 5,0 mnkr avseende bokrobotar. Beslut om denna förändring kommer i samband med Tertialrapport 2 och har inte beaktats i denna uppföljning.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2011	Justerad VP 2012	Utfall T2	Andel av VP 2012	Prognos 2012	Avvikelse mot VP
Central administration	47,7	50,1	29,5	59 %	49,1	1,0
Evenemang	21,1	20,3	14,3	70 %	20,3	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	177,3	198,1	130,0	66 %	198,1	0,0
Kulturhuset	80,7	79,9	51,4	64 %	79,9	0,0
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	16,3	20,2	8,5	42 %	20,2	0,0
Kulturskolan	117,3	120,0	85,2	71 %	120,0	0,0
Stadsmuseet	67,5	62,9	46,8	74 %	63,9	-1,0
Stadsbiblioteket	254,4	254,8	170,3	67 %	254,8	0,0
Bibliotek i rörelse	19,4	19,4	7,9	41 %	19,4	0,0
Kapitalkostnader bibliotek i rörelse	1,6	3,3	2,6	74 %	3,3	0,0
Kapitalkostnader	9,8	11,7	7,9	69 %	11,7	0,0
SUMMA	813,1	840,7	554,4	66 %	840,7	0,0

Respektive avdelning har under perioden haft bra kontroll över sin ekonomi och samtliga lämnar prognoser som sammanfaller med förvaltningens nettobudget. Prognosen för kapitalkostnader justerades i samband med Tertialrapport 1 och hanterades inom beslutad driftsram. Verksamhetsmedel inom driftsramen minskade i motsvarande mån. Central administration

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

www.stockholm.se

prognostiserar med ett överskott på 1,0 mnkr härrörande från förvaltningens reserv. Anledningen till detta är för att kompensera Stadsmuseet med deras befarade underskott.

Evenemangsavdelningen kommer att avsluta året med en budget i balans. Den interna kontrollen och medvetenheten om resultatpåverkade poster hos alla projektledare och andra medarbetare har varit och är i fokus. Årets evenemang har ägt rum och varit lyckade samtidigt som kontrollen över intäkterna och kostnaderna kopplade till dessa har varit hög.

Prognosen för Kulturstrategiska staben pekar på ett årsutfall enligt budget. En stor del av bidragsmedlen för kultur beslutas och utbetalas under första halvåret, resterande medel fördelas i period 3. Inga avvikelser noteras.

Kulturhuset har en god budgetföljsamhet och prognosen för budgetåret visar på ett plus minus noll resultat. Inom Kulturhuset har enheterna mindre avvikelser men det hanteras inom avdelningens budget.

Liljevalchs prognos för årsutfall av driftkostnader innehåller ingen nettoavvikelse mot budget. Utfall för personal- och lokalkostnader följer riktvärdet. Kapitalkostnader prognostiseras att bli 0,1 mnkr högre än budget vilket täcks av driftkostnadsbudgeten. Entréintäkter och försäljning väntas överstiga budget med ca 1,6 mnkr. Det motsvaras av ökade kostnader i samband med utställningar. Flera större beställningar har inkommit till Stockholm konst varför intäkter och kostnader beräknas öka med ca 14,0 mnkr.

Kulturskolans prognos är att avsluta året med en budget i balans. Kommunikationssatsningar har gjorts och görs fortfarande för att nå ut till fler och nya målgrupper. Kulturskolans E-tjänstprojekt som nu är i gång syftar till att skapa en tydligare struktur som gör det lättare för elever och föräldrar att ta del av och anmäla sig till skolans olika verksamheter och för att effektivisera skolans administrativa hantering. Projektet kommer på sikt att bidra till en bättre uppföljning av elevantal och budgetutfall.

Stadsmuseet prognos är att året avslutas med ett befarat underskott om ca 1,0 mnkr. Detta på grund av framförallt högre kapital- och IT-kostnader än planerat i kombination med att intäkterna för året inte beräknas uppnås. Första januari 2012 införde avdelningen entréavgift för Stadsmuseet och Medeltidsmuseum. Årets planerade intäkt är satt till 6 mnkr baserat på ca 85 000 betalande. Intäkternas utveckling är därmed i fokus och strategier om hur intäkterna ska ökas diskuteras och administrativa uppföljningsprocesser gällande dessa ses över.

Stockholms stadsbiblioteks avdelningschefer har alla varit involverade i ekonomiarbetet och analys och prognos bygger i stora delar på den sammantagna bedömning som cheferna lämnat. Inför 2012 har en större omläggning gjorts av ekonomistrukturen inom avdelningen och det är därför svårt med jämförelser bakåt. Tre stora kostnadsställen 2011 har delats upp i

elva olika kostnadsställen 2012. De flesta enheter visar god budgetföljsamhet och det prognostiserade årsutfallet ligger runt plus minus 100 tkr för de flesta enheter. Avdelningen prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Medel inom bibliotek i rörelse har under perioden fördelats och använts för utveckling av bibliotekens fysiska lokaler, digitala tjänster samt till verksamhetsutveckling. Se bilaga5 för detaljerad information. Prognosen för kapitalkostnader avseende bibliotek i rörelse överskrider budget med 0,4 mnkr vilket hanteras inom driframen.

Resultatenheter

Investeringar

Mnkr	Bokslut 2011	Just. VP 2012	Utfall T2	Prognos 2012	Avvikelse mot VP
Vård av fontäner och skulpturer	1,3	1,1	0,8	1,1	0
Stadsmuseet		0,7	0,0	0,7	0
Liljevalchs konsthall	1	0,8	0,3	0,8	0
Konstinköp Stockholm konst		0,6	0,2	0,6	0
Stockholms stadsbibliotek		2,9	0	2,9	0
Bibliotek i rörelse	7,9	7,6	0	4,1	3,5
Kulturhuset		0,55	0	0,55	0
Kulturskolan		1,5	0,6	1,5	0
Utrymme övriga investeringar	6,2	0,75	0,2	0,75	0
Summa	16,4	16,5	0,6	16,5	0

Medlen för investeringar inom Bibliotek i rörelse har ännu inte nyttjats. Planeringen under året innefattar inköp av en ny bokbuss samt utbyte av boksorseringsverk vid Stadsbiblioteket och Medborgarplatsens bibliotek. Bokbussen är upphandlad och beställdes i juni. Leverans kommer inte att ske förrän i februari 2013 varför 2,0 mnkr inte kommer att kunna förbrukas under 2012. Planeringen för nytt bibliotek i Hässelby Gård har ännu inte kommit fram till en tillfredsställande lösning varför ett överskott på 1,5 mnkr inte kommer att förbrukas under 2012. Investeringsmedlen på 3,5 mnkr kommer att begäras överförda till 2013 i samband med bokslutet.

I övrigt är prognosen att investeringsmedlen kommer att förbrukas. Föreslagen utökning av investeringsvolym gällande Bokrobot 5,0 mnkr är inte beaktad i uppföljningen eller budgeten.

Omslutningsförändringar

Kulturförvaltningen föreslår i denna rapport att såväl intäkter som kostnader i budgeten utökas med 20,6 mnkr.

Förslaget till omslutningsförändringar avser ökade kostnader och intäkter på;

15,6 mnkr, Liljevalchs/Stockholms konst avseende entréer och försäljning (1,6) samt gestaltningsuppdrag (14,0)

4,3 mnkr, Stadsmuseet vilket avser 2,3 mnkr för E-tjänsten Digitala museet och 2,0 mnkr för ökade projektbidrag inom Stockholmsforskningen och Publika enheten.

0,9 mnkr, Evenemangsavdelningen avseende Finskt förvaltningsområde (0,25) och sponsorintäkter (0,65).

0,25 mnkr, Stockholms stadsbibliotek avseende Finskt förvaltningsområde.

Omslutningsförändring avseende minskade intäkter och kostnader för Kulturskolans kulturköpsuppdrag i skolorna uppgår till -0,5 mnkr .

Analys av balansräkning

(Mnkr)	IB 2012 2012-08-31 Förändring		
Anläggningstillgångar	54,1	47,0	-7,1
Omsättningstillgångar	133,2	125,7	-7,5
Summa tillgångar	187,3	172,7	-14,6
Eget kapital	-48,8	-115,2	-66,3
Långfristiga skulder	-0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	-138,5	-57,5	80,9
Summa skulder	-187,3	-172,7	14,6
SUMMA	0	0	0

Förvaltningen har gjort nödvändiga avstämningar och periodiseringar och i övrigt följt givna anvisningar för bokslutsarbetet för att kunna ge en rättvisande bild av delårsbokslut per 2012-08-31. Som lägsta gräns för periodiseringar av upplupna kostnader har satts 100 tkr.

Under perioden har värdet av förvaltningens anläggningstillgångar minskat med ca 7,1 mnkr beroende på avskrivningar.

Under rubriken omsättningstillgångar har kundfordringar minskat med ca 1,1 mnkr i jämförelse med ingående balans 2012. Kortfristiga skulder har minskat med 80,9 mnkr beroende på att leverantörsskulder har minskat med 101,9 mnkr i jämförelse med ingående balans 2012. Medan upplupna kostnader ökat med 16,5 mnkr.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Utvecklingen av arbetet med uppföljning av verksamhet och ekonomi pågår inom staber, på avdelningsnivå och på enheter. Arbeten med lokaleffektiviseringar och att se över riktlinjer, arbetssätt för stödfunktioner m.m. pågår.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos	Arsmål	KF:s arsmål	Period
------------------	------------------	---------	--------	-------------	--------

Administrationns andel av de totala			6 %	minska	2012
-------------------------------------	--	--	-----	--------	------

□ kostnaderna (alla nämnder)

● Uppfylls helt

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	1 st	tas fram av nämnden	2012
--	------	------	---------------------	------

● Uppfylls helt

Kommentar:

Förvaltningen har i år två deltagare i kvalitetsutmärkelsen, Stadsmuseet, Medeltidsmuseet & Stockholmsforskningen och Administrativa staben.

NÄMNDMÅL:
Tillvarata och utveckla resurserna inom stadens kulturverksamheter

● Uppfylls helt

Kulturnämnden fattade i samband med mötet i april beslut om Kulturskolans strategiska plan - Kulturskola 2030. Planen innehåller både en långsiktig vision av hur Kulturskolan ska utvecklas för att möta de framtida utmaningarna som t ex att hantera den snabba teknikutvecklingen samt en verksamhetsidé och prioriterade målområden för vårt utvecklings- och förändringsarbete.

Stadsmuseet har kulturnämndens uppdrag att förvalta stadens samlingar på ett resurseffektivt sätt. Fortlöpande sker trimning av arbetsflöden, digitala verktyg, bevaringsförhållanden i magasinerna och hanteringsrutiner för att arbeta med kvalitativ och hållbar samlingsförvaltning inom givna budgetramar.

- Det finns riktlinjer för hur samlingarna ska förvaltas.
- Bevarandeplaner för pappersobjekt och fotografier i museisamlingen håller på att upprättas.
- Magasinsstatus ses över fortlöpande och det finns en plan för kontinuerligt underhåll av förvaringssystem, tekniska installationer och säkerhet i magasinlokalerna.
- Förbättring av datasystem som utgör grunden för inventarietkontroll, bevarande, säkerhet och tillgängliggörande av och för samlingarna sker enligt förvaltningsplan och aktuellt för 2012 är systembyte av databasen över museets konstsamling samt inköp av datasystem för vård- och konserveringsarbetet.
- Förstudie för att utveckla datastöd för museisamlingen är gjord och motsvarande för stadens konstsamling är på gång.
- Behov för förvaltning av stadens konst på allmän plats är kartlagda och på remiss f n. Inventeringen, märkningen, fotograferingen och dataregistreringen i en offline-version av museets föremålsdatabas av inventarierna på Skogskyrkogården är färdigt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Nettokostnaden för lokaler			-3 %	2012
Uppfylls delvis				

Synpunkter och klagomål

Kulturförvaltningens avdelningar arbetar efter rutiner som är kopplade till kvalitetsgarantierna. Rättelse/kompensation erbjuds i olika former beroende på verksamhet. Synpunkter och klagomål besvaras generellt genom att avdelningarna dels lämnar besked om att klagomålet mottagits inom tre dagar från att dessa mottagits, dels att synpunkterna/klagomålen besvaras inom två veckor.

Synpunkter beaktas och förslag tas till vara för förbättringar. Klagomål åtgärdas om möjligt omedelbart, annars redovisas och diskuteras frågorna på enhets- och chefsmöten, för att undersöka hur bristerna kan åtgärdas.

Under perioden har ca 1 400 synpunkter och klagomål noterats fördelat enligt följande:

	Andel	
Information/bemötande	259	18%
Avgifter/fakturaärenden	46	3%
Lokaler/miljö/säkerhet	197	14%
Verksamhet/utbud/öppethållande/tillgänglighet	510	36%
Övrigt	416	29%
Summa	1 428	100%

Inom Stadsbibliotekets 918 synpunkter och klagomål är de vanligast förekommande synpunkterna funktionaliteten hos bibliotekets webbplats samt öppettider och bibliotekslokaler. Utifrån synpunkter och ett allmänt kundfokus reviderades årets sommaröppettider. Klagomålen på bibliotekslokalerna var av främst två olika karaktärer. Den ena rör att olika aktiviteter och besöksgruppers lokalbehov kolliderar. Den andra typen av klagomål rör bibliotekens allmänna standard och slitage.

Det totala antalet synpunkter och klagomål gällande Kulturhusets egen verksamhet uppgår till 74. Av dessa avser 21 förbättringsförslag, 22 är definierade som synpunkter och 31 är klagomål. Förbättringsförslagen avser barnvagnsparkeringen och datorerna på våning Plattan. Klagomålen rör bland annat bemötande, dålig lukt och bristfällig städning. En publikundersökning visade att besökarna är mer nöjda med städningen än tidigare år. Beträffande synpunkterna får Rum för Barn mycket beröm.

Stockholms stadsmuseum med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen har registrerat 40 synpunkter och klagomål.

Kulturskolan redovisar 115 synpunkter och klagomål avseende verksamhet, köer, tillgänglighet till lokaler, fakturaärenden, kompetens och därtill hundratals angående konserter och föreställningar.

Liljevalchs noterar några hundra synpunkter på utställningarna, det stora flertalet positiva och ett fåtal synpunkter om lokalerna.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	977,2	653,7	997,7	0,0	-20,6	0,0	0,0
Central administration	58,1	33,7	57,1	0,0	1,0	0,0	0,0
Evenemang	24,3	19,2	25,2	0,0	-0,9	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	202,8	132,8	202,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturhuset	98,1	64,9	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	35,9	29,1	51,5	0,0	-15,6	0,0	0,0
Kulturskolan	154,9	105,2	154,4	0,0	0,5	0,0	0,0
Stadsbiblioteket	313,2	204,2	313,4	0,0	-0,3	0,0	0,0
Stadsmuseet	90,1	64,6	95,4	0,0	-5,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-151,5	-110,0	-172,1	0,0	20,6	0,0	0,0
Central administration	-7,9	-4,3	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Evenemang	-4,0	-4,9	-4,9	0,0	0,9	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	-4,6	-2,8	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturhuset	-18,2	-13,4	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	-15,7	-20,6	-31,3	0,0	15,6	0,0	0,0
Kulturskolan	-34,9	-20,0	-34,4	0,0	-0,5	0,0	0,0
Stadsbiblioteket	-39,0	-26,2	-39,3	0,0	0,3	0,0	0,0
Stadsmuseet	-27,2	-17,8	-31,5	0,0	4,3	0,0	0,0
Verksamhetens kapitalkostnad	15,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	13,7	9,1	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,3	0,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	992,2	663,7	1 012,7	0,0	-20,6	0,0	0,0
Summa intäkter	-151,5	-110,0	-172,1	0,0	20,6	0,0	0,0
Netto	840,7	553,7	840,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde					
Liljevalchs konsthall / Stockholm konst					0,0
Entré och försäljning	1,6	-1,6			0,0
Gestalningsuppdrag	14,0	-14,0			0,0
Evenemangsavdelningen					
Ökade bidrag för Finskt förvaltningsområde	0,3	-0,3			0,0
Ökade sponsorintäkter	0,7	-0,7			0,0
Stadsmuseet					
E-tjänsten - "Det digitala museet"	2,3	-2,3			0,0
Ökade forskningsprojekt Stockholms forskning	1,0	-1,0			0,0
Ökade projekt Publika enheten	1,0	-1,0			0,0
Kulturskolan					
Kulturskolans minskade kulturköpsuppdrag HT 2012	-0,5	0,5			0,0
Stockholms stadsbibliotek					
Bidrag Finskt förvaltningsområde	0,3	-0,3			0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	20,6	-20,6	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-20,6	20,6	0,0	0,0	0,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-20,6	20,6	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2012	0,0	0,0	0,0
Avvikelser mot plan			
Kommentar/beskrivning			0,0
Kommentar/beskrivning			0,0
Kommentar/beskrivning			0,0
Kommentar/beskrivning			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar			0,0
Varav budgetjusteringar			0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)					Kr
Period: 201201-201208		Förvaltning: FB			

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	992 100 000,00	651 476 664,42	340 623 335,58
Avskrivningar	0,00	9 118 835,79	-9 118 835,79
Internränta	0,00	886 053,36	-886 053,36
Kostnader	992 100 000,00	661 481 553,57	330 618 446,43
Intäkter (-)	-151 400 000,00	-107 729 119,73	-43 670 880,27
Summa drift	840 700 000,00	553 752 433,84	286 947 566,16

Investeringsplan		
Utgifter	16 500 000,00	2 069 833,34
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	16 500 000,00	2 069 833,34
		14 430 166,66

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	16 500 000,00	2 069 833,34
		14 430 166,66

Försäljningsbeting	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Resultaträkning

Förvaltning: FB

Period: 201201-201208

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-82 887 022,17	-2 489 936,38	-22 259 427,37	-107 636 385,92
30 Försäljning av varor, material	-6 309 994,28	-6 880,00	-87 307,43	-6 404 181,71
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-10 290 457,00	0,00	0,00	-10 290 457,00
32 Övriga avgifter	-18 584 127,34	-30 200,00	-585 988,44	-19 200 315,78
34 Hyror och arrenden	-3 763 189,60	-31 000,00	-111 723,00	-3 905 912,60
35 Bidrag	-27 166 609,62	0,00	-8 364 265,00	-35 530 874,62
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 342 927,47	-2 271 516,28	-10 861 048,90	-19 475 492,65
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-102 839,25	0,00	1,94	-102 837,31
39 Övriga intäkter	-10 326 877,61	-150 340,10	-2 249 096,54	-12 726 314,25
Verksamhetens kostnader (+)	486 377 149,90	18 796 189,82	146 204 051,95	651 377 391,67
40 Inköp av anläggningstillgångar	397 784,10	0,00	30 100,00	427 884,10
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	254 947,90	2 000,00	0,00	256 947,90
45 Bidrag och transfereringar	119 354 126,01	0,00	493 900,00	119 848 026,01
46 Entreprenader och köp av verksamhet	7 400 207,68	0,00	1 252 564,00	8 652 771,68
47 Konsulttjänster	57 402 493,54	215 000,00	298 880,00	57 916 373,54
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	203 643 308,29	0,00	0,00	203 643 308,29
51 Löner ej arbetad tid	2 417 816,38	0,00	0,00	2 417 816,38
54 Kostnader för naturförmåner till anställda	-8 056,59	0,00	0,00	-8 056,59
55 Kostnadsersättningar	453 089,28	0,00	0,00	453 089,28
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	86 443 723,18	86 443 723,18
57 Pensionskostnader	23 274,00	0,00	0,00	23 274,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	3 871 343,86	0,00	73 423,00	3 944 766,86
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	26 554 012,30	15 741 006,45	51 141 250,49	93 436 269,24
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	9 420 398,44	1 300,00	477 219,58	9 898 918,02
62 Bränsle, energi och vatten	1 921 778,72	181 273,22	95 827,55	2 198 879,49
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	23 496 130,43	5 591,05	5 763,10	23 507 484,58
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 854 384,92	0,00	-972,00	1 853 412,92
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	380 042,01	0,00	4 162,00	384 204,01

Period: 201201-201208

Resultaträkning

Förvaltning: FB

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
67 Diverse främmande tjänster	7 758 553,24	63 630,50	4 534 738,22	12 356 921,96
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	3 614 341,17	2 362 228,50	133 880,10	6 110 449,77
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	5 164 695,68	0,00	7 159,73	5 171 855,41
71 Representation	732 206,35	0,00	0,00	732 206,35
72 Annonser, reklam och information	6 784 090,43	205 180,00	151 000,00	7 140 270,43
73 Försäkringar och riskkostnader	3 002 894,21	13 980,10	1 042 828,00	4 059 702,31
76 Diverse kostnader	483 287,55	5 000,00	18 605,00	506 892,55
Verksamhetens nettokostnader	403 490 127,73	16 306 253,44	123 944 624,58	543 741 005,75
Avskrivningar (+)	9 118 835,79	0,00	0,00	9 118 835,79
79 Avskrivningar	9 118 835,79	0,00	0,00	9 118 835,79
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-92 733,81	0,00	0,00	-92 733,81
84 Finansiella intäkter	-92 733,81	0,00	0,00	-92 733,81
Finansiella kostnader (+)	93 142,69	6 130,06	886 053,36	985 326,11
85 Finansiella kostnader	93 142,69	6 130,06	886 053,36	985 326,11
Resultat före extraordinära poster	412 609 372,40	16 312 383,50	124 830 677,94	553 752 433,84
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	412 609 372,40	16 312 383,50	124 830 677,94	553 752 433,84

Ekonomichefens underskrift

den

Balansräkning						Kr
Period: 201200-201208						
Förvaltning: FB						
	Förändring		UB 201208			Totalt
	201201-201208	IB 201200	Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	-7 049 002,45	54 090 291,45	47 041 289,00	0,00	0,00	47 041 289,00
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-15 527 027,30	33 147 256,19	17 620 228,89	0,00	0,00	17 620 228,89
12 Maskiner och inventarier	8 478 024,85	20 614 509,26	29 092 534,11	0,00	0,00	29 092 534,11
13 Finansiella anläggningstillgångar	0,00	328 526,00	328 526,00	0,00	0,00	328 526,00
Omsättningstillgångar	-7 508 725,88	133 205 119,26	100 509 668,41	3 829 099,49	21 357 625,48	125 696 393,38
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	92 283,18	906 197,95	998 481,13	0,00	0,00	998 481,13
15 Kundfordringar	1 130 715,02	12 630 938,32	7 272 856,34	1 589 915,00	4 898 882,00	13 761 653,34
16 Diverse kortfristiga fordringar	35 358 662,11	108 988,00	35 467 650,11	0,00	0,00	35 467 650,11
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-44 087 598,19	119 447 444,99	56 661 918,83	2 239 184,49	16 458 743,48	75 359 846,80
19 Kassa och bank	-2 788,00	111 550,00	108 762,00	0,00	0,00	108 762,00
Summa Tillgångar	-14 557 728,33	187 295 410,71	147 550 957,41	3 829 099,49	21 357 625,48	172 737 682,38
Eget kapital	-66 395 233,77	-48 768 874,36	-115 164 108,13	0,00	0,00	-115 164 108,13
20 Eget kapital	-66 395 233,77	-48 768 874,36	-115 164 108,13	0,00	0,00	-115 164 108,13
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	80 952 962,10	-138 526 536,35	-52 477 918,82	-1 136 508,00	-3 959 147,43	-57 573 574,25
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-158 209,50	195 947,00	37 737,50	0,00	0,00	37 737,50
25 Leverantörsskulder	101 933 031,70	-121 111 176,42	-16 769 493,95	-961 508,00	-1 447 142,77	-19 178 144,72
26 Moms och särskilda punktskatter	-4 350 751,29	0,00	-4 350 751,29	0,00	0,00	-4 350 751,29
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-16 471 108,81	-17 611 306,93	-31 395 411,08	-175 000,00	-2 512 004,66	-34 082 415,74
Summa Skulder & Eget kapital	14 557 728,33	-187 295 410,71	-167 642 026,95	-1 136 508,00	-3 959 147,43	-172 737 682,38

Ekonomichefens underskrift den

Handläggarens underskrift den

Anläggningsinformation					Kt
	10	11	12	13	
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: FB					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden		54 830 163,64	30 463 206,91	328 526,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	-11 517 927,38	13 587 760,72	0,00	
UB Anskaffningar	0,00	43 312 236,26	44 050 967,63	328 526,00	
IB Avskrivningar	0,00	-21 682 907,45	-9 848 697,65	0,00	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-4 009 099,92	-5 109 735,87	0,00	
UB Avskrivningar	0,00	-25 692 007,37	-14 958 433,52	0,00	
Summa bokfört värde	0,00	17 620 228,89	29 092 534,11	328 526,00	
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	1 445 433,22	0,00	0,00	
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1) (vilket specas från anl.reskontran nedan)	0,00	-3 067 977,14 (i summan ingår ej 117x)	8 478 024,85	0,00	
Information från Anläggningsreskontran					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-4 009 099,92	-5 109 735,87	0,00	
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	941 122,78	13 587 760,72	0,00	
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-3 067 977,14	8 478 024,85	0,00	
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	
Specifikation nedskrivna anläggningar					
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anläggnings- och rörelsekapital		Kr, Period: 201201-201208	Förvaltning: FB
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital		48 768 874,36	
Drift			
Intäkter		-107 729 119,73	
Kostnader		661 481 553,57	
Summa		553 752 433,84	
Investering	(period 201114 är exkluderad)		
Inkomster		0,00	
Utgifter		2 069 833,34	
Summa		2 069 833,34	
Totalt		555 822 267,18	
Stadskassans konto			
Externa inbetalningar		114 092 291,24	
Interna inbetalningar		0,00	
Externa utbetalningar		-444 980 125,51	
Interna utbetalningar		-289 259 833,34	
Summa		-620 147 667,61	
Fördransskuld stadskassan		-66 395 233,77	
Areis förändring av resultatfond		0,00	
Areis förändring av anläggnings- och rörelsekapital		-66 395 233,77	
(motsvarar areis förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)			
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital		115 164 108,13	

(FB) Kulturnämnden PRDAGR		Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet													
Kostnader		992,1	661,5	1 012,7		-20,6	0,0	20,6	0,0	0,0	1 012,7	-20,6	0,0
Drift och underhåll		992,1	661,5	997,7		-5,6	0,0	20,6	0,0	0,0	997,7	-5,6	15,0
Avskrivningar		0,0	9,1	13,8		-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	-13,8	-13,8
Internräntor		0,0	0,9	1,2		-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	-1,2	-1,2
Intäkter (-)		-151,4	-107,7	-172,0		20,6	0,0	-20,6	0,0	0,0	-172,0	20,6	0,0
Netto		840,7	553,8	840,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,7	0,0	0,0
Investeringsplan													
Utgifter		16,5	2,1	13,0		3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	3,5	3,5
Inkomster (-)		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto		16,5	2,1	13,0		3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	3,5	3,5

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppföljning tertiäl 2 Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertiäl inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiälrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheterernas resultat från 2011 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterernas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2011) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Stadsbiblioteket

- Arbetet med åtaganden och aktiviteter i verksamhetsplanen går enligt plan. Redan under T1 hade Tal-, och punktskriftsbiblioteket (TPB) levererat de APIer som möjliggjort integration av 90 000 digitala talböcker i SSB:s digitala bibliotek. Detta ger talbokslåntagare i Stockholm möjlighet att ladda ner talböcker direkt från Biblioteket.se utan att skickas vidare till en extern tjänst med krav på ytterligare inloggningar. En första version av sök- och nedladdningsfunktionalitet för dessa digitala talböcker har byggts under våren och finns publikt tillgänglig sedan april.
- Virtuella enheten har påbörjat ett projekt för att skapa ett speciellt webbgränssnitt för personer med funktionshinder. I detta gränssnitt kommer vi att fokusera på nedladdning av böcker, men bygger även ett naturligt sammanhang till boken och biblioteket. Vi riktar oss i detta mot främst tre målgrupper; dyslektiker, synskadade och personer med utvecklingsstörning. Gränssnittet är avskalat och tydligt. Vi arbetar mer med bilder och pictogram. Enklare steg som bör leder fram till resultat. Projektet startade i mitten på maj och första leveransen är planerad till december 2012. Projektet finansieras av Stockholm stad och e-tjänstrådet
- SSB ser en ökad efterfrågan av talböcker men det finns ännu ingen färdig statistik. Minst en medarbetare per bibliotek kan registrera talbokslåntagare för egna nedladdningar. Vid ett antal tillfällen har internutbildning genomförts så att fler medarbetare ska känna sig säkra.
- Vid ombyggnation innefattas alltid förbättringar av fysisk tillgänglighet, exempelvis Gröndal som öppnar 20/8.
- Vid flera bibliotek har lättlästa böcker också fått bättre placeringar för att därmed synliggöras ytterligare.
- Likt övriga avdelningar är vi också i full gång med Kultur för alla.

Stadsmuseet/Medeltidsmuseet

- Medeltidsmuseet har en ny entrédisk som är så långt det är möjligt tillgänglighetsanpassad både för personalen som jobbar där och för framförallt rullstolsburna besökare (även så att en rullstolsburen person ska kunna jobba bakom disk).
- Utökat audioguiderna med lättförståelig svenska.
- För att bättre tillmötesgå grupper och särskilt barn och unga har pedagog-gruppen (gemensam för både Stadsmuseet och Medeltidsmuseet) fått utbildning i bemötande mot barn och unga med autism (från autismcentret) samt alzheimer (från Silviahemmet). I oktober ska delar av gruppen få utbildning i bemötande mot adhd-besökare.

Kulturskolans resurscentrum

- Resurscentret har fortsatt sitt arbete som en stödenhet till hela Kulturskolan och varit rådgivande till andra lärare samt gjort besök på lektioner. Detta för att elever i möjligaste mån ska kunna gå i sin geografiska enhet nära där de bor.
- Nya specialanpassade instrument har köpts in för att fler elever ska kunna spela.
- En föräldrapanel med frivilliga föräldrar (som lärarna har kontakt med via nätet) har inrättats och kommer användas återkommande under detta år. Frågan om kortkurser har diskuterats med panelen och utvecklingsarbetet kommer i fortsättningen att bedrivas i samråd med denna.

Kulturstrategiska staben

Riktlinjerna för det nya kulturstödet och utvecklingsstödet som träder i kraft 2013 ger möjlighet för det fria kulturlivet att få stöd för tillgänglighetsinsatser.

Exempel på riktlinjer och prioritering i utvecklingsstödet

- uppgradering eller utveckling av teknik för ökad tillgänglighet, breddad distribution och ökad spridning av kultur
- insatser som genom ökad tillgänglighet sprider kulturupplevelser till fler

Särskild uppmaning formuleras också i brev om beviljat stöd.

- I kulturnämndens inriktningsmål understryks vikten av funktionshindrades möjligheter att delta i kulturlivet. Det är alltså ytterst angeläget att de som får stöd av kulturnämnden så långt det låter sig göras underlättas för funktionshindrade att ta del av verksamheten.

Exempel på prioriterade program där delaktighet för funktionsnedsättning lyfts fram dels som publik men även som utövande konstnär.

- **Dans i stan** erbjuder dansföreställningar till barn och ungdom och väljer uteslutande lokaler med hög tillgänglighet.
- **Teater de Vill:** arbetare med en integrerad ensemble (fysiskt handikappade skådespelare) vilket bidrar till att de har högre kostnader för lokens anpassning och för turné. Detta kommer även publiken till godo.
- Koreografen **Christina Tingskog** arbetar med integrerad ensemble (fysiskt handikappade dansare)
- **Vibbarna** – en grupp musiker med förståndshandikapp har erhållit stöd internationellt kulturutbyte
- **Dövfilmfestival** – arrangör Stockholms dövas förening
- **Scenkonstfestival** för barn och unga i särskoleklasser
- **Tone och Ljudit** en musikal för känsliga hörceller. Särskilt för hörselnedsatta

Utbudet på **KULAN** definierar och subventionerar produktioner som särskilt lämpar sig för barn och unga med olika former av funktionsnedsättning.



TERTIALRAPPORT 2, BIBLIOTEKS- UTVECKLINGMEDEL 2012

Stockholms stadsbibliotek har sedan 2009/2010 särskilda budgetmedel för att utveckla biblioteksverksamheten så att den kan möta ett växande och förändrat Stockholm, med stockholmare som behöver och vill ha andra tjänster än de vi har haft tidigare. Ett citat ur Kommunfullmäktiges budget 2009 beskriver detta som ”*Kulturnämnden ska fortsätta arbetet med att modernisera biblioteksstrukturen så att den anpassas efter stadens utvecklingsplaner och Vision 2030. Arbetet med att genomföra den nya biblioteksstrukturen fortsätter under 2009. Av planen ska det framgå hur nämnden avser att prioritera inom biblioteksverksamhetens drift- och kapitalkostnader samt investeringsutgifter*”. Dessa utvecklingsbehov har delats in i tre kategorier, utveckling av digitala tjänster, utveckling av de fysiska biblioteken samt verksamhetsutveckling. Kulturnämnden har godkänt denna indelning.

Under årets första två tertial har arbetet fortsatt med att utveckla bibliotekets verksamhet på olika sätt med hjälp av de erhållna utvecklingsmedlen. Ett nyttillkommet projekt finns under perioden januari-augusti 2012, **Renovering av Stadsbibliotekets källarplan**, i övrigt är det fortsättningar på projekt som påbörjats tidigare år.

I samband med budget 2012 så fördelades 3,0 mnkr till driftbudget från biblioteksutvecklingsmedlen, dels avseende driftskostnader för Luma och Bredäng bibliotek men också för övriga driftskostnader. Efter det beslutet så är budgeten 19,3 mnkr i engångskostnader samt 6,1 mnkr i investeringmedel. Stadsbibliotekarien har under perioden fattat beslut om att projekten ”Det digitala biblioteket” och ”Kundtjänst” skall permanentas. ”Det digitala biblioteket” med 100% finansiering av biblioteksutvecklingsmedel och ”Kundtjänst” med 100% finansiering av biblioteksutvecklingsmedel under 2012, 50% under 2013 och 0% 2014. Det vill säga, från 2014 och framåt ska ”Kundtjänst” vara finansierat på annat sätt.

Budgeten är fördelat mellan de olika projekten enligt beslut av Stadsbibliotekarien. (beslut finns tillgängliga i Platina samt fördelning längst ned i detta dokument under totala ekonomitabeller)

Nedan presenteras i korthet de projekt som varit aktuella inom de tre kategorierna under året. I slutet av dokumentet finns en sammanställd ekonomitabell för hela biblioteksutvecklingsbudgeten. All underliggande dokumentation kring de olika projekten finns tillgänglig och samlad vid SSB:s Administrativa enhet hos Projektcontroller Nina Holmqvist, tel 08-508 340 70 alternativt Administrativ chef David Lundqvist, tel 08-508 311 92.

Utveckling av de digitala tjänsterna

I början av 2012 sjösattes den förvaltningsorganisation som ska ge struktur åt arbetet med drift, kontinuerlig vidareutveckling och nyutveckling av det digitala biblioteket. Särskild fokus har legat på att skapa förutsättningar för att integrera det agila utvecklingsteamet i förvaltningsorganisationen.

Utöver en kontinuerlig vidareutveckling av det Digitala Biblioteket har vissa områden varit i fokus under perioden.

Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler

Projektets syfte är att kartlägga och sammanställa de viktigaste användarbehoven och de centrala informationsmängderna för det digitala biblioteket. Utifrån underlaget har en analys gjorts av vilket innehåll som bäst motsvarar användarnas behov och förslag har tagits fram kring hur innehållet bör produceras och hanteras organisatoriskt. Projektet har beroenden till två liknande projekt med nationellt fokus och nationell finansiering via KB och KuR, men som drivs av SSB.

Under perioden har inledande workshops/arbetsmöten hållits för att fånga projektets krav och viktiga problemställningar, samt arbetsmöten för att kartlägga informationsmängder med hjälp av olika specialistkompetenser som katalogisatorer, systemutvecklare och redaktörer. Dessutom har externa användarbehov kartlagts via en genomgång och uppdatering av en så kallad effektkarta med hjälp av externa konsulter. Före sommaren levererade projektet enligt plan delrapporter som har behandlats vid ett styrgruppsmöte i augusti.

Satsning på tillgänglighet

En stor andel av de stockholmare som använder det digitala biblioteket har olika typer av funktionshinder. För att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen för dessa användare genomsyrar tillgänglighetsfrågorna det dagliga arbetet med det digitala biblioteket. Två projekt genomförs dock för att skapa helt nya förutsättningar för hur SSB kan möta de behov som användare med funktionshinder har.

Inom ramen för Dollyprojektet har Digitala talböcker nu integrerats i det digitala

biblioteket. Talbokslåntagare i Stockholm kan nu välja bland 90.000 digitala talböcker, tillgängliga för direktnedladdning från Biblioteket.se utan att skickas vidare till extern tjänster eller krav på ytterligare konton och inloggningar.

Det andra projektet med fokus på tillgänglighet är arbetet med att skapa ett separat ytterst avskalat gränssnitt som främst riktar sig till dyslektiker, synskadade och utvecklingsstörda. I det nya gränssnittet kommer dessa målgrupper bl.a. enkelt kunna söka efter och ladda ner e-medier.

Förbättra tillgången till e-medier

Under januari publicerades 15 verk av Gunnar och Alva Myrdal som e-böcker. Böckerna finns nu tillgängliga för alla Stockholmare (och även resten av Sverige och världen) i ett öppet EPUB format vilket är väl anpassat till mobitelefoner, läs-, och surfplattor. Böckerna har även tillgängliggjorts via Apples iBookstore. Sedan lanseringen i slutet januari har Myrdaltitlarna laddats ner mer än 3.000 gånger.

Funktioner för att möjliggöra spridning av de e-böcker som SSB har digitaliserat har utvecklats, t.ex. vattenmärkning av e-pubfiler. Omfattande vidareutveckling och bugggrättning efter lanseringen av nya biblioteket.se i slutet av 2011.

Uppstart av nya projekt

Två nya projekt har planerats under sommaren och kommer att genomföras under hösten. Projektet statistik och nyckeltal syftar till att ta ett helhetsgrepp kring den stora mängd statistik som genereras i det digitala biblioteket. Det andra projektet som kommer att genomföras under hösten och en bit in på 2013 är digitalt i det fysiska. I det projektet kommer vi att definiera begreppet digitalt i det fysiska, genomföra effektkartläggning samt genomföra ett par pilotinstallationer i några utvalda bibliotek.

Utveckling av de fysiska biblioteken

Farsta

En del eftersläpande kostnader har uppkommit efter projektavslut för att kunna färdigställa bibliotekslokalen.

Bokbuss

Arbetet med att byta ut den nuvarande bokbussen har pågått under en tid och under 2011 gjordes en upphandling utan att en leverantör kunde utses och kontakt tecknas. Anledningen var att inget anbud uppfyllde alla de krav som vi ställt. En ny upphandling har genomförts under perioden och har resulterat i att en vinnande leverantör har utsetts och ett kontrakt har tecknats. Den nya bussen är miljöklassad enligt Stadens riktlinjer och drivs med gas. Enligt kommer bussen att levereras i februari 2013 och kosta cirka 2,0 mnkr.

Renovering av Stadsbibliotekets källarplan

Detta projekt initierades då de sedan flera år kända fuktproblemen i Stadsbibliotekets källarplan blivit än värre och behövde åtgärdas för att kunna använda ytan. I samarbete med Fastighetskontoret så startades ett projekt där de i egenskap av fastighetsägare ansvarar för, och bekostar, åtgärder som gör att fuktproblemen försvinner eller åtminstone blir acceptabla. Åtgärder som planeras är utvändig dränering och isolering samt andra åtgärder inne i byggnadens källarplan.

Den del som SSB ansvarar för, och bekostar, är att utrymma källarplanet i olika etapper samt att ersätta befintlig inredning med ny som är bättre anpassad för källarmiljö. Det innebär att använda material som inte är organiska utan av t ex metall, plats eller andra material som inte möglar eller ruttnar vid fuktpåverkan.

I samband med detta görs även en s.k gallring av det mediebestånd som idag finns i dessa utrymmen. Under första kvartalet har gallring påbörjats och kommer att pågå fram till slutet av maj och i början av hösten sker evakuering och saneringsarbetet påbörjas.

Upprustning av lokaler och biblioteksmiljö

Här redovisas de medel som är avsatta för upprustning av bibliotekslokalerna i lokal- och miljöavseende. I huvudsak är det marknads- och administrativa enheten som i samverkan med verksamheten använder dessa medel efter gemensamma bedömningar och prioriteringar.

I samband med att den nya strukturplanen antogs, pekades ett antal bibliotek ut som behövde renoveras/fräschas upp. Under maj och juni har inventeringar genomförts i syfte att fastställa vad som behöver åtgärdas och vilka bibliotek som bör prioriteras av olika skäl. Inventeringen resulterade i att biblioteken i Skärholmen och Fruängen kommer att åtgärdas under hösten med olika typer av insatser. Övriga bibliotek som ska renoveras/fräschas upp läggs i åtgärdsplan för kommande år.

Exempel på på åtgärder som utförts under årets första åtta månader:

Farsta: kompletteringar med interiörskyltningar, anslagstavlor och broschyrpresentationer. Exteriört skyltförslag/montage enligt stadens process för ansökningshantering.

Alvik: Nya övre hyllplan samt ny hyllskyltning och exponeringslister på hyllgavlar. Flytt av takarmatur och ommöblering vuxenavdelning och ny matta till barnavdelning.

Bredäng: Ritning och produktion samt montering av 15 specialritade ”bokexponeringsremsor” till fönster.

Rinkeby: Studieplatser och studierum arrangerades med ommålning och akustikplattor. Platsbyggt databord runt fast pelare.

Husby: Ommöblering av vuxenavdelning samt ny matta till barnavdelning.

Lärorummet omklädsel 12 stolar. Nya gardinuppsättningar samt draperier till vuxen och barnavdelning.

Kungsholmen: Nya interiörskyltar 72 st, ritning för bättre akustik barn- samt café del (sår på vänt och inväntar besked från Gabriel)

Årsta: Nytt deckarrum i lagerutrymme, ommålning etc. Gjort ny hylla till Fantasyhörnan.

Ljudbiblioteket: Nya interiörskyltar efter ombyggnad.

Gröndal: Påbörjad med möte med personalen.

Sture: Genomgång och idéforum med personalen.

Förutom detta är brandskyddsåtgärder och installation av kortterminaler mm planerade att genomföras under hösten inom ramen för dessa medel.

Verksamhetsutveckling

Lean

Lean som projekt avslutas under 2012. Metodiken avses emellertid fortsätta att användas inom SSB. Under våren har roller och ansvarsområden för det fortsatta arbetet enligt Lean inom ordinarie organisation tydliggjorts samt beslutats i Stockholms stadsbiblioteks ledningsgrupp. Parallellt har det under tertial 1 och 2 pågått en rad förbättringsprojekt utifrån Lean-metodik i syfte att skapa bättre service till bibliotekets kunder. Bland annat kring bemötande av skolbarn och pedagoger, kring formulering av vilken basservice som skall finnas vid stadens samtliga bibliotek samt en kartläggning av biblioteksledningens beslutsprocess. Så gott som samtliga förbättringsåtgärder som startats inom eller coachats av projektet har nu överlämnats till respektive processägare. Vid årets slut kommer samtliga processförbättringar att vara överlämnade till förvaltning. Under hösten 2011/våren 2012 har sju bibliotek som en pilot också börjat arbeta med målstyrningstavlor¹ i syfte att tydliggöra och effektivisera förändringsarbete lokalt på respektive enhet. En första utvärdering gjordes i juni och beslut togs av styrgruppen för Lean att förlänga piloterna några månader för att få möjlighet att dra riktiga slutsatser utifrån piloterna. Vid ett framgångsrikt resultat planeras, med stöd av projektet, införande av målstyrningstavlor på övriga enheter som ser ett värde i och behov av detta metodval.

Fokus under hösten kommer att vara på insatser gentemot enhetschefer och de medarbetare som i en fortsatt förvaltning kommer att fungera som ett metodstöd i verksamheten. Intervjuer med enhetschefer har påbörjats för att utifrån resultaten av dessa göra rätt insatser under återstående projekttid. För att samla de

¹ En metodik för att grafiskt synliggöra och arbeta med verksamhetsförbättringar

erfarenheter och checklistor som gjorts under projekttiden på ett bra sätt har en blogg skapats. Samtliga chefer och medarbetare kan sen där hitta stöd och hjälp i ett fortsatt arbete med förbättringsåtgärder. Projektet beräknar med dessa insatser att samtliga planerade projektmål kommer att bli uppfyllda vid projektavslutet i december.

Av de förbättringsprojekt som startats och pågår har i nuläget bl.a. kartläggningen "Beslut i ledningsgrupp" med målet att ge högre kvalitet i beslut, en snabbare beslutsprocess samt en tydlighet kring återkoppling av beslut internt och externt överlämnats. "Barn i skolan" med sitt nya namn "Bibblan berättar" befinner sig i en testfas kring olika metoder hur vi kan möta barn och pedagoger och en kartläggning kring "Basnivå för verksamheten inom Stockholms stadsbibliotek" är ute på remiss. Under våren kommer samtliga av projektets initierade förbättringsåtgärder att överlämnas till förvaltning inom ordinarie organisation.

Förbrukad budget ligger något under riktvärde och rör främst fasta projektkostnader som lön till projektledare och delprojektledare samt kostnader för data och telefoni. En medarbetare i projektet har slutat och kommer inte att ersättas på exakt samma sätt. Diskussion pågår i styrgruppen och en reviderad prognos kommer i september.

Kundtjänst

SSB:s gemensamma kundtjänst har varit igång i elva månader vid periodens utgång. Kundtjänsten startades för att förbättra servicen till bibliotekets kunder, för att vara ett internt stöd för medarbetarna samt för att avlasta de lokala biblioteken. En kundundersökning genomfördes under februari månad då drygt 300 personer, som ringt kundtjänsten, intervjuades. Resultaten var genomgående mycket goda. Nöjd Kund Index, NKI, låg på 93 procent vilket anses mycket högt.

I slutet av mars fattades beslut om att kundtjänsten övergår från projekt till permanent verksamhet den 1 maj 2012. Kundtjänsten kommer ha sin fysiska placering på Stadsbiblioteket och ingå i Mötaenheten där. Rekrytering av sju medarbetare är i stort sett klar. Medarbetarna kommer tillhöra olika enheter inom SSB och arbeta deltid i kundtjänst. Syftet är att bibehålla kundtjänstens förankring i verksamheten. En samordnare har rekryterats och tillträder i september med placering i Mötaenheten.

Kundtjänsten har haft öppet hela sommaren men med reducerade öppettider (sex timmar per dag månd- fred). Ca 100 ärenden per dag besvarades under sommarveckorna 26 till 31. Kundtjänsten har som mål att också vara ett internt stöd för medarbetare. På lördagarna är Kundtjänsten kontaktväg för bibliotekspersonalen till Virtuella enhetens helgjour som startade på försök 1 maj.



Kundtjänstens personal har utökats till åtta personer, fortfarande motsvarande 5,5 heltidstjänster d v s samma dimensionering som under projektiden.

Mediesprånget

Projektet mediesprånget fortgår enligt plan och är förlängt till 31/8 2012 och avslutades då. Projektets syfte har varit att stärka personalens förmåga att förmedla litteratur och information i digitala format och på olika typer av mediebärare. Detta syftar i sin tur till att biblioteken bättre ska kunna instruera och inspirera stockholmare att följa med i medieutvecklingen. All personal deltar i utbildningen. Under våren gjordes en uppföljning av tidigare enkätstudie för att synliggöra mediesprångets effekt på personalens kompetens att instruera och inspirera kring digitala format och mediebärare. Då projektet avslutas skall det finnas en plan för hur fortsatt kompetensutveckling kan ske inom området.

Under perioden har två föreläsningar om digitala talböcker samt om digitalt referensarbete hållits där all personal kunnat anmäla sig. Föreläsningarna kompletterar enhetens och varje medarbetares egen utbildning som utgår från en gemensam blogg med utbildningsmaterial. Båda föreläsningarna gavs två gånger, den första besöktes totalt av ca 104 personer från hela organisationen och den andra av ca 140 personer.

Get online week 25-30 mars uppmärksammades publikt på alla bibliotek och krävde framförallt att all personal skulle kunna visa hur man lånar och laddar ner e-böcker.

Ekonomitabeller och kommentarer

Biblioteksutveckling, budget engångsmedel 2012	Budget	Utfall 31/8	%	Ansvar
Fysiska projekt				
Gemensamma kostnader, struktur, möten BB	150 000	461 000	307%	David L
Farsta	0	119 000	-	Jan-Olof L
Gröndal	383 000	0	0%	Giovanna J
IB/Asplund	0	47 000	-	Johanna H
Hässelby Gård	0	23 000	-	Ann-Christine N
Asplund källare	100 000	97 000	97%	Jenny HH
Utvecklingsprojekt				
Det digitala biblioteket	8 500 000	2 873 000	34%	Mikael P
Lean	1 290 000	823 000	64%	Nina H
Mediesprånget	1 070 000	939 000	88%	Hanna WO
Mindre upprustnings- och utvecklingsprojekt			-	
- fastighet/lokal (administrativa)	750 000	75 000	10%	David L
- biblioteksmiljö (marknad)	750 000	415 000	55%	Eva AJ
Biblioteksbusar	300 000	47 000	16%	Marie J
Kundtjänst	2 840 000	1 785 000	63%	Anne-Marie E
Totalsumma	16 133 000	7 704 000	48%	
Nya kapitalkostnader	400 000			
Ej fördelat	2 847 000			
Budgetram 2012	19 380 000			

*Exklusive kapitalkostnader

Biblioteksutveckling, budget investering 2012	2012
Hässelby Gård	0
Bokbuss	2 000 000
Summa	0
Ej fördelade investeringsmedel	4 100 000
Totalsumma	6 100 000

Uppföljningen av budget för perioden visar att flertalet projekt fortlöper enligt plan. De gemensamma kostnaderna för bland annat möten och planering är hög relaterat till budget och där måste medel skjutas till under året. Medel som ännu inte är fördelade uppgår till 2,8 mnkr och huvudsakligen planeras dessa medel att användas till projekt som avser de fysiska biblioteken.

Tilldelade investeringsmedel har ännu bara fördelats preliminärt till objekten som framgår av tabellen. Beslut om exakt fördelning till respektive projekt sker senare under året.