

Till
Kulturnämnden

Verksamhetsplan 2016 för Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Förslag till beslut

1. att anta förslag till verksamhetsplan 2016 och överlämna planen till kommunstyrelsen för beslut
2. att anta verksamhetsavdelningarnas kvalitetsgarantier 2016

Inga Lundén	Magnus Boström
Tf Kulturdirektör	Administrativ chef

Innehållsförteckning

Inledning	4
1. Ett Stockholm som håller samman	13
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	13
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	13
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	13
2. Ett klimatsmart Stockholm	17
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	17
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	17
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	18
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	18
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	19
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	20
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	22
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	22
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	22
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	23
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	24
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	26
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	26
Uppföljning av ekonomi.....	27
Nämndens ekonomiska förutsättningar	27
Investeringar	30
Betydande projekt som inte är investeringar	31
Budgetjusteringar	32
Omslutningsförändringar.....	32
Särskilda redovisningar.....	32
Kvalitetsarbete.....	34

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 Kunkuf 2016

Bilaga 2: Bilaga 02 Kulturförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018

Bilaga 3: Bilaga 03 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016

Bilaga 4: Bilaga 04 Kulturförvaltningens kvalitetsgarantier 2016

Bilaga 5: Bilaga 05 Stadsövergripande styrdokument 2016

Bilaga 6: Bilaga 06 Plan för upphandling 2016

Bilaga 7: Bilaga 07 Prioriteringsverktyg SPIS 2016

Inledning

Kulturens betydelse

Kultur, kreativitet och konst är en självklar del av demokratin och minskar rädsla, fördomar och främlingskap mellan människor. Kulturen formar samhället lika mycket som den speglar det. Därför ska kulturen vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Barn och ungas rätt till eget skapande och möjligheter att delta i kultur är extra viktigt. Oavsett förutsättningar och uppväxtvillkor ska alla ha möjlighet att upptäcka och delta i kulturlivet. Verksamheten ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla skapandets förmågor.

Kulturnämndens uppgifter och utmaningar

Genom kulturförvaltningen ansvarar kulturnämnden för huvuddelen av stadens kulturverksamhet, vilken omfattar Stadsmuseet med Medeltidsmuseum och Stockholmia, Stockholms stadsbibliotek, Liljevalchs konsthall och Stockholm konst, Kulturskolan Stockholm med El Sistema Stockholm samt evenemangen Kulturnatt, Kulturfestivalen, We are Sthlm och medborgarskapsceremonin den 6 juni. Från och med 2016 ansvarar kulturförvaltningen även för evenemangsverksamheten i Kungsträdgården.

Kulturnämnden ska skapa goda förutsättningar för både stadens egna institutioner och det fria kulturlivet att erbjuda kulturupplevelser av hög kvalitet. Det kulturella utbudet i Stockholm ska bestå av en mångfald av olika uttryck, utbud och möjligheter och samtidigt erbjuda både bredd och spets. Det ska finnas något för alla i Stockholm. Kulturnämnden ska följa och främja utvecklingen av kulturlivet och inom sitt ansvarsområde sköta stadens bidragsgivning till kulturell verksamhet samt stödet till de allmänna samlingslokalerna och hemgårdarna.

Kulturförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och av hög kvalitet. Ambitionen är att kulturen ska växa i takt med att staden växer. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla och stödja samhällets utveckling. Samtidigt ska stadens kulturhistoriska värden bevaras, levandegöras och förmedlas så att Stockholm och dess människor äger ett levande kulturarv som används och utvecklas.

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla

I Stockholms stads övergripande styrdokument, "Vision 2040" beskrivs Stockholm som en stad som får alla att växa. Här har alla barn och vuxna framtidstro och möjligheter att förverkliga sina liv. Stockholm är en sammanhållen stad som sjuder av liv och rörelse i alla stadens delar. Här arrangeras en mångfald av evenemang. Konstnärer, musiker och kreativa branscher bidrar till att skapa denna attraktiva stad i ständig utveckling. Det kreativa klimatet och den fria kulturen gör att människor från hela världen söker sig till Stockholm. I Stockholm känner invånarna sig delaktiga och har inflytande.

Att leda mot effekter

Kulturförvaltningen fortsätter sitt långsiktiga arbete att leda mot effekter. Syftet är att fokusera på vad målgrupperna får ut av kulturförvaltningens verksamheter snarare än att beskriva de aktiviteter som utförs. Att leda mot effekter är ett förhållningssätt som passar in i stadens modell för styrning och uppföljning. De föreslagna nämndmålen i denna verksamhetsplan utgår från detta sätt att tänka.

Målgrupper

Den övergripande målgruppen är alla i Stockholm, det vill säga stadens innevånare, besökare och turister och alla de som verkar i Stockholm på olika sätt. Ett viktigt arbete är att definiera förvaltningens målgrupper, vad de efterfrågar och hur man når dem. Barn och unga och befolkningen i ytterstaden är prioriterade grupper. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska prioriteras särskilt.

Utmaningar

Samhället förändras och Stockholm växer, inte bara i antal utan i kunskap, komplexitet och mångfald. Det är en tillgång om man förmår ta tillvara den. Både egna verksamheter, institutioner och det fria kulturlivet möter utmaningar när staden expanderar och kulturens villkor förändras. Exempel på detta är kulturens plats i nya stadsdelsområden eller digitaliseringens betydelse för kulturförvaltningens verksamheter. Andra utmaningar rör hyresutveckling och behovet av lokalunderhåll.

Möjlighet till eget kulturskapande och tillgång till kvalitativ kultur ska finnas i alla stadsdelar. Särskilt viktigt är det att nå fler i de stadsdelar och bland de grupper där det idag är relativt få som tar del av stadens kulturliv.

Kompetensmässigt innebär förändringarna inom kulturlivet, demografin och stadsutvecklingen nya behov av kompetensförsörjning i framtiden. Stockholmare med rötter i hela världen ska känna igen sig i såväl kulturens innehåll och uttryck som i de medarbetare hen möter.

Den internationella arenan

Kulturens möjligheter och villkor förändras snabbt. Det som sker på den internationella arenan påverkar kulturlivet i Stockholm. Det gäller till exempel områden som digitalisering, medieutveckling, upphovsrätt, kulturanslag, teknik och transporter. När möjligheten att resa eller på distans uppleva kvalitetskultur förenklas, ökar tillgängligheten till en internationell repertoar. Det skapar förväntningar om ett kulturliv som speglar den kultur som finns i andra delar av världen. För att vara en kulturellt attraktiv stad i världen krävs att Stockholm är en dynamisk plats att verka på, besöka och samarbeta med. När svensk film, design och litteratur har internationella framgångar skapas förväntningar på ett Stockholm som kan katalysera denna potential.

Händelser som hot och terror förändrar villkoren för kulturens utövande. Det ställer nya krav på säkerhet och förberedelser för att skapa den trygghet som behövs för att kreativitet ska födas och växa.

Särskilda satsningar i budget 2016

Stärkt Kulturstöd

Kulturstödsystemet ska slå vakt om den konstnärliga friheten och främja en mångfald av kulturuttryck i hela staden. Genom stöd till studieförbund och samlingslokaler möjliggörs ett rikt amatörkulturliv. Kulturnämnden ska särskilt främja det lokala kulturlivet och utbudet av kulturverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Högre ambitioner för film i Stockholm

En särskild filmsatsning genomförs för att stärka visningen av kvalitetsfilm. Stockholm stad

går bland annat med som fullvärdig medlem i Filmregion Stockholm Mälardalen.

Fogelströmmåret

Särskilda medel för förberedelser tillförs under 2016 inför firandet av Per Anders Fogelström 100 år 2017.

Barn och unga, Kulturskolan och El Sistema

Det framgångsrika arbetet med att nå fler i de stadsdelar och bland de grupper där det i dag är relativt få som deltar ska fortsätta. Utbudet av kurser ska breddas och antalet elevplatser ska bli fler. "Kulanpremien" ska stärkas och möjliggöra att alla barn i stadens förskolor och skolor kommer i kontakt med minst en professionell kulturupplevelse per termin. Medel tillförs för att permanenta El Sistemas framgångsrika verksamhet och utöka antalet platser. El Sistema ska utveckla sitt samarbete med Kulturskolan.

Biblioteksverksamheter

2016 avsätts extra medel för att öka såväl det fysiska som det digitala medieutbudet. Även det läsfrämjande arbetet ska stärkas och särskilda medel avsätts för att kunna betala rimlig ersättning till författare som föreläser och deltar i bibliotekets arrangemang. Nya former för litteratur på arbetsplatser provas. Biblioteken ska vidareutvecklas som poesiscen genom att ta vara på och sprida poesitalanger som vuxit, växer och ska växa upp.

Museieverksamhet och kulturarv

Extra medel avsätts för att stärka Stadsmuseets pedagogiska och kommunikativa roll avseende kulturmiljöfrågor.

Festivaler och evenemang

Kulturförvaltningen har tagit över driften av evenemangsverksamheten i Kungsträdgården från Stockholms handelskammare och ska utveckla evenemangsverksamheten där.

Lokaler

Stadsbiblioteket på Sveavägen, stadens största bibliotek och ett av den moderna arkitekturens stora verk, har länge haft omfattande renoveringsbehov. Biblioteket kommer att med stor varsamhet för de kulturhistoriska värdena genomgå en omfattande renovering och modernisering. Projektet befinner sig i ett inriktningsskede. Medel finns avsatta i stadens investeringsbudget för upprustning och utbyggnad av Liljevalchs konsthall för att möta både stockholmarnas förväntningar och dagens krav på utställningshallar. Under ombyggnationen provas nya sätt att bedriva konsthallsverksamhet i tillfälliga lokaler. Stadsmuseets byggnad är stängd för renovering och arbetet med det nya utställningsprojektet pågår parallellt med stadsvandringar och "Stadsmuseet på plats" där man samlar, dokumenterar och diskuterar vår samtid på olika platser i Stockholm.

Ökad jämställdhet och mångfald

Kulturnämnden har ett uppdrag att öka jämställdhet och mångfald. Bland annat kommer kulturförvaltningen att i samverkan med berörda föreningar och organisationer fortsätta med en fördjupad utredning kring förutsättningarna för ett feministiskt kulturcentrum/kvinnohistoriskt museum. Kulturförvaltningen har deltagit i en pilotstudie om genusbudgetering och kommer med start 2016 att börja jobba med en jämställdhetsintegrerad

budget där det ska vara möjligt att kunna följa hur resurserna fördelas på kön.

Avdelningarnas verksamhet och planer

Stockholms stadsbibliotek

Styrdokument

"Stockholmarna läser, lär och reflekterar i en sammanhållen stad" och "Alla barn och unga i Stockholm har god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och eget skapande" är Stockholms stadsbiblioteks viktigaste nämndmål. Genom riktade insatser för läsning, lärande och reflektion ska Stockholms stadsbibliotek bidra till alla stockholmarnas möjlighet att nå sin fulla potential.

Ett arbete med en ny biblioteksplan pågår inom Stockholms stadsbibliotek och tillsammans med Stockholms stads olika styrdokument och Sveriges bibliotekslag är detta dokument vägledande för verksamheten. Planen beräknas bli behandlad av kulturnämnden under våren 2016.

Organisation

Stockholms stadsbibliotek består av Stadsbiblioteket, barnbokbussen, 40 stadsdelsbibliotek, det alltid tillgängliga digitala biblioteket samt allt mer omfattande verksamheter utanför bibliotekens egna rum och webbplatser. Stockholms stadsbibliotek har även ett nära samarbete med Kulturhuset Stadsteaterns olika bibliotek samt driver bemannade bibliotek inom kriminalvården, på sjukhus och andra vårdinstitutioner. Även Internationella biblioteket och Regionbibliotek Stockholm drivs av Stockholms stadsbibliotek. Totalt arbetar 380 tillsvidareanställda medarbetare inom organisationen. Den interna organisationen ses över under 2016 för att säkerställa ett effektivt arbetssätt samt att samtliga medarbetares kompetens kommer stockholmarna tillgodo.

Bredd och spets

I Stockholms stads budget för 2016 poängteras att biblioteken är öppna institutioner som gynnar demokrati och gemenskap och bidrar till kunskap, forskning och läsning. Stockholm ska ha bibliotek som står för både bredd och spets. I det arbetet ingår att utveckla det fysiska och digitala medieutbudet liksom nya former för läsfrämjande insatser, bland annat på arbetsplatser. Poesin kommer att lyftas fram som litterär genre i mediebestånd och publik verksamhet. Genom analys av den områdeskartläggning som utförts på samtliga bibliotek kommer den lokala biblioteksverksamheten att bättre kunna anpassas utifrån sin specifika omgivning. Stockholms stadsbibliotek har samtliga stockholmarna som sin målgrupp med särskild prioritet till barn och unga. Den lässatsning som 2014 startade som projekt ingår nu i ordinarie verksamhet och fortsatta satsningar för barn och ungdomar görs med utgångspunkt i handlingsprogrammet Kultur i ögonhöjd.

Liksom tidigare år kommer Stockholms stadsbibliotek under 2016 att se över de olika bibliotekens och webbsidans tillgänglighet i form av tjänster och öppettider.

Ombyggnader med mervärden

Både Stadsbiblioteket på Sveavägen och Medborgarhuset på Söder, som inrymmer

Tranströmerbiblioteket med PUNKTmedis, föreslås inom de närmaste åren att genomgå omfattande renoveringar. Båda biblioteken befinner sig i inriktningsskeden och arbetar mot genomförandebeslut 2016. Stängning och renovering av två av Stockholms stadsbiblioteks största bibliotek kommer att kräva ett stort logistiskt arbete inte minst med att hitta ersättningslokaler, samtidigt ger det unika möjligheter för Stockholms stadsbibliotek att hitta nya former för uppsökande biblioteksverksamhet och läsfrämjande arbeten.

Kulturskolan med El Sistema

Organisation och verksamhetsinriktning

Kulturskolan är stadens viktigaste verksamhet för barns och ungdomars möjlighet att själva skapa kultur med totalt 17 400 elevplatser 2016. Organisationen är uppdelad i fem geografiska verksamhetsenheter, som var och en leds av en enhetschef tillsammans med 1-2 biträdande enhetschefer. El Sistema Stockholm, som från och med årsskiftet 2015/2016 övergår från projekt till permanent verksamhet, blir den sjätte verksamhetsenheten inom Kulturskolan. Kulturskolans verksamhet erbjuds till barn och ungdomar mellan 6-22 år som bor i Stockholms stad. Genom framträdanden vid ca 1 000 egna arrangemang får eleverna möjlighet att möta en publik vilket bidrar till en både utmanande och inspirerande utveckling av den egna kreativiteten samtidigt som de bidrar till stadens kulturutbud.

Fler nya elever och breddat utbud

Huvudfokus under kommande år är arbetet med att nå fler elever stadsdelar med få deltagare i Kulturskolan. Den breddning av kursutbudet och rekrytering av nya elever som inletts ska fortsätta med ökad kraft 2016 genom öppen verksamhet på barns och ungas fritid i prioriterade områden. I samarbete med de kommunala bostadsbolagen erbjuds lovverksamhet i socioekonomiskt utsatta områden. I dessa stadsdelar fördjupar även Kulturskolan samarbetet med bibliotek, skolor, stadsdelsförvaltningar och lokalt föreningsliv för att synliggöra kulturen/Kulturskolan och öka tillgängligheten.

Kulturskolan utökar under året antalet elevplatser med 400 till 17 400 under året och El Sistema med 300 platser till 1 200. Inom El Sistema är västerländsk konstmusik, folkmusik och barns eget skapande i fokus och verksamheten innehåller ett nära samarbete med stadens professionella musikinstitutioner. Undervisningen sker i grupp och barnen träffas 3 gånger i veckan. Inom skolan finns specialkompetens för barn och unga med funktionsnedsättning. En utökning med 20 kursplatser för elever i behov av särskilda stödinsatser görs inför höstterminen 2016 så att fler elever med funktionsnedsättning kan delta.

Kvalitetsarbete

Inom utvärderingsmodellen ”Våga Visa” fortsätter arbetet med att utvärdera och mäta kvaliteten i Kulturskolans verksamhet. Modellen består av tre delar; observationer, självvärdering och kundenkäter och har hela tiden eleven i fokus. Samarbetet med länets musik- och kulturskolor inom områden som ensemblespel, elever med funktionsnedsättning och kompetensutveckling fördjupas liksom erfarenhetsutbytet mellan de större städernas kulturskolor kring gemensamma utmaningar.

Samarbete med skolor

För att utveckla och förbättra samarbetet med grundskolorna kring skollokaler och andra gemensamma frågor arbetar Kulturskolan tillsammans med såväl utbildningsförvaltningen

som direkt med berörda skolors rektorer. Med utgångspunkt i Kulturskolans lokalplan prioriteras under 2016 lokalprojekt i Kärrtorp, Husby, Vällingby, Medborgarplatsen, Bromma och Norra Djurgårdsstaden.

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia

Organisation och verksamhetsmål

Stadsmuseiavdelningen är organiserad i sex enheter och en stab. Verksamheten har cirka 95 tillsvidareanställda medarbetare och ett tjugotal med tidsbegränsad anställning. Verksamheten regleras av arkivlagen, personuppgiftslagen och upphovsrättslagen. Kulturmiljölagen och Plan- och bygglagen (PBL) har en central betydelse för handläggning av ärenden om fornlämningar och stadens bebyggelse. Det kommunala uppdraget är att ta vara på stockholmarnas minnen, föremål, kulturmiljöer och berättelser idag och inför framtiden. Museerna visar ögonblicksbilder och sammanhang ur Stockholms historia genom utställningar, visningar, vandringar, program och publikationer – och på internet.

Stadsmuseet flyttar ut

Stadsmuseet är stängt för renovering under 2016 och öppnar igen 2017/18. Under det kommande året planeras det nya Stadsmuseet som på många sätt kommer att skilja sig från det gamla, samtidigt som besökarna ska känna igen sig. Utställningsprojektet utformar tematik och innehåll för de olika rummen i museet. Genom ett nära samarbete med fokusgrupper i olika åldrar ska besökarnas önskemål och förväntningar matchas med en berättelse om Stockholms historia. Parallellt med utställningsprojektet pågår utvecklingen av ett digitalt guidesystem som ska anpassas efter olika målgrupper.

Den publika verksamheten sker genom ”Stadsmuseet på plats”, ett koncept med fokus på ett inkluderande kulturarv som inrymmer alla stockholmarnas berättelser och som speglar alla delar av staden. En viktig del av konceptet är att människor ska kunna möta avdelningens olika verksamheter i närheten av var de bor eller verkar. Barn och ungdomar får tillgång till platsens historia via skolan i samarbete med avdelningens pedagoger. Under 2016 kommer avdelningen att fortsätta utvecklingen av konceptet i Östberga som avslutas med en utställning om stadsdelen. För museilägenheterna utvecklas under 2016 ett pedagogiskt program utifrån olika teman.

Forskning och rådgivning

Under 2016 kommer Stockholmia att utöver den ordinarie verksamheten att arbeta särskilt med spridning av forskningsresultat och publikationer. Bland planerna finns en ny hemsida, nya rutiner kring marknadsföring samt fler arenor för möten mellan forskare och civilsamhälle. Utredningen kring förutsättningarna för ett feministiskt kulturcentrum/kvinnohistoriskt museum kommer att fördjupas i samråd med berörda föreningar och organisationer.

Tidiga samråd med stadens förvaltningar, bolag och fastighetsägare säkerställer att kulturhistoriska värden uppmärksammas i planeringen av en snabbt växande stad. Avdelningens framtagna ”Råd och riktlinjer för Gamla stan” ska på olika sätt spridas för att ge en ökad förståelse och kunskap om Gamla stans stora kulturhistoriska värden.

Kulturstrategiska staben

Uppdrag och inriktning

Kulturstrategiska stabens uppdrag är att bidra till att ett kulturliv med hög kvalitet som känns angeläget för alla. Arbetet omfattar fördelning av stöd till det fria kultur- och föreningslivet samt kulturstrategiska frågor. Särskilt fokus ligger på barn- och ungdomskultur och kulturens roll i stadsutvecklingen där de strategiska insatserna även riktas mot andra förvaltningar och bolag i staden. Viktiga styrdokument utöver stadens budget är "Vision 2040 – ett Stockholm för alla", "Kultur i ögonhöjd" samt stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Staben består av handläggare, strateger, utredare, utvecklingsledare, administratör/kommunikatör och chef, totalt 14 medarbetare.

Tre definierade målgrupper

Effekter och resultat av stabens insatser kopplas till tre definierade målgrupper som formulerats utifrån uppdraget och den övergripande målgruppen "alla i Stockholm".

1. Stockholmare och besökarna. Prioriterade grupper är barn och unga med särskilt fokus på gruppen med funktionsvariationer och grupper där det är relativt få som tar del av stadens kulturliv.
2. Kulturaktörerna med fokus på professionella kulturaktörer, samlingslokalhållare och unga kulturskapare.
3. Kulturförvaltningens avdelningar samt förvaltningar och bolag i staden.

Satsningar 2016

Stödet till det fria kulturlivet stärks för att möta dess förändringar och utvecklingspotential. Ytterligare satsningar på filmområdet görs för att stärka visningsmöjligheter för kvalitetsfilm. Stödet för utveckling av samlingslokaler stärks och de "historiska kulturgårdar" som ägs av staden får en hyreskompensation som följd av hyresreformen. För att bidra till att alla barn och unga i förskola och skola får ta del av minst en professionell kulturupplevelse per termin tillförs ökade resurser till arbetet med "Kulanpremien" som sker i samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna.

Staden ska ge plats åt och stimulera stockholmarnas kreativitet och egna initiativ. I arbetet med kultur i stadsutvecklingen samverkar staben med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och exploateringskontoret så att kulturverksamheter såsom samlingslokaler, ateljéer med mera ges utrymme i stadsutvecklingen. Arbetet med att utveckla former för att stödja framgångsrik etablering av kulturverksamheter fortsätter med fokus på nybyggda områden men också i områden som genomgår snabb omvandling. Utvecklingen av film- och tv-produktion i staden stöds genom medlemskap i filmregion Stockholm Mälardalen.

Liljevalchs konsthall, Stockholm konst

Uppdrag och planer 2016

Liljevalchs uppdrag är att visa konst och form i minst fyra utställningar om året vilka dock decimeras till tre 2016 på grund av arbete med grundförstärkning. Modeutställningen Utopian Bodies avslutas i februari. Parallellt pågår i skulpturhallen en mindre utställning kallad Frihetsprojekt. Under grundförstärkningstiden intar Vårsalongen/Ung Vårsalong samt

konstmarknaden Market Gallerians tak på Hamngatan mitt i Stockholm. Därefter görs en skulpturutställning utomhus på Djurgården kallad "Döden – utställning om livet" i samarbete med Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Målsättningen är att dessutom kunna visa två mindre foto- och måleriutställningar under hösten. Under året genomförs en särskild satsning för att förmedla gatukonstens konstnärliga kvaliteter och uttryck till stockholmarna.

Renoveringar och tillbyggnad

Liljevalchs har under de senaste åren utrustats med LED-belysning och genomfört andra mindre renoveringar. Våren 2016 accelererar arbetet med att uppdatera byggnaden genom grundförstärkning och renovering av lanterniner och golv i befintlig byggnad. Uppförandet av den nya byggnadskroppen inleds hösten 2016 och målsättningen är att det nya Liljevalchs slår upp sina portar i februari 2018. Med detta kan utställningslokalerna möta dels de allt strängare kraven från institutioner och utlånare vad gäller miljö och säkerhet, dels möta stockholmarna och tillresta besökare med fler utställningar och ökat öppethållande, nya toaletter och nytt kafé/restaurang.

c/o Gallerian

Vårsalongen flyttar 2016 in till city och upp på Gallerians tak med öppethållande sju dagar i veckan. Därtill kommer inträdet från och med Vårsalongen att vara 20 kronor – barn och unga under 18 år har fri entré. Sommarens skulpturprojekt på Djurgården, liksom de mindre utställningarna i skulpturhallen under senhösten är avgiftsfria.

I utställningshallen och i stadens offentliga rum arbetar verksamheten i samarbete med externa finansiärer för att möjliggöra projekt som går utöver ordinarie budget. MICASA fortsätter samarbetet kring guidade visningar av Vårsalongen på stadens äldreboenden och med Solna stad utvecklas samarbetsprojektet "Liljevalchs Hub" med 26 projektplatser för konstnärer i dess vidare mening.

Stockholm Konst

Under 2016 fortsätter Stockholm konst det mångåriga och omfattande konstnärliga gestaltungsarbetet för bland andra stadens stora stadsutvecklingsområden Norra Djurgårdstaden, Bromstensstaden och Årstadafältet samt inte minst stadens många nya förskolor. På Stockholm konsts initiativ har ett gemensamt utvecklingsprojekt om konst och life science startat i samarbete med landstinget och en rad forskningsaktörer. Samarbetet syftar på sikt att resultera i konstnärlig gestaltning i Hagastaden. Därtill intensifieras det konstnärliga gestaltungsarbetet för Slussen med ett skulpturalt konstprojekt och med planläggning av konstens intåg i det nya Slussen.

Stockholm konst ska även uppföra verk som har en tillfällig plats, funktion eller publik för att utveckla ett befintligt stadsrum. Ett muralprojekt planeras i Farsta, inspirerat av Lyon, med deltagande av invånarna.

Under 2016 kommer Stockholm konst också verka för att enprocentsregeln revideras.

Evenemangsavdelningen

Utökad uppdrag

Kulturförvaltningens evenemangsavdelning arrangerar varje år några av Stockholms största och mest uppskattade evenemang: Kulturnatt Stockholm i april, de samverkande festivalerna

”We Are Sthlm” och Stockholms Kulturfestival samt nationaldagsfirandet och Medborgarskapsceremonin i stadshuset den 6 juni. I stadens budget för 2016 får avdelningen också i uppdrag att svara för drift och verksamhet av evenemangen i Kungsträdgården. Under året kommer fokus att ligga på att ge hög service till arrangörer och besökare i parken samt påbörja utvecklingen av programutbudet. Trafikkontoret, fastighetskontoret, idrottsförvaltningen och SVB är de förvaltningar och bolag som har ansvar och intressen i Kungsträdgården. Samordningen med dessa och utvecklingen av verksamheten kommer därför att få hög prioritet. Uppdraget och arbetet att stödja stadens bolag och förvaltningar i evenemangsfrågor allmänt fortsätter.

Internationell festivalsäsong

2016 års stora uppdrag är Eurovision Song Contest Stockholm. Avdelningen har ansvaret för s.k. "City events" - som kommer vara de publika aktiviteterna i city. Avdelningen kommer även att ansvara för säkerheten och planeringen av ESC 2016.

Kulturnatten kommer att genomföras och målet är att hålla de rekordnivåer och framgångar som röntes under 2015. Det goda samarbetet med museerna, institutionerna och Stockholms nattliv fortsätter.

Medborgarskapsceremonin kommer att utöka sin kapacitet då antalet nya medborgare ökar. Avdelningens mål är att genomföra en medborgarskapsceremoni där minst 3 000 gäster kan firas under samma tillfälle.

I augusti genomförs festivalerna - We are Sthlm samt Kulturfestivalen. Årets tema på Kulturfestivalen kommer vara Frankrike med en inriktning mot Paris. Publiksuccén under 2015 gör att festivalområdet kommer att utökas något. Samarbetet och satsningen med ytterstaden kommer att fortsätta och utökas, en av 2015 års framgångsfaktorer för båda festivalerna.

Hållbara evenemang

Avdelningen ser de olika hållbarhetsmålen som en självklarhet som genomsyrar all verksamhet. Under 2016 kommer återigen den sociala hållbarheten ligga något mer i fokus. Skapa möjligheter till arbete, utbildning och tillgång till nätverk för främst ungdomar har alltid varit en grundsten i arbetet. Även vissa områden inom förebyggande verksamhet, som värdegrundsarbetet kommer att prioriteras och fortsätta.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Barn och unga och befolkningen i ytterstaden är prioriterade grupper i budgeten för 2016.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Alla barn och ungdomar ska, oavsett förutsättningar, ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning.	2016-01-01	2016-12-01

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Det är viktigt att göra alla kulturmötesplatser till trygga mötesplatser för människor i alla åldrar. För att besökaren ska kunna känna sig trygg måste personalen känna sig trygg, bra bemötande, tid för samtal, kunskap om säkerhet samt personliga möten är viktiga trygghetsskapande faktorer. Det förebyggande arbetet kopplat till störande eller hotfullt beteende mot personal eller besökare emellan fortsätter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %	100 %	År
Kommentar Alla nämnder och bolag gör årligen en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). I denna identifieras ett antal åtgärder som kan förebygga eller undanröja sårbarhet.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Genom att förvaltningens egna verksamheter utvecklas i samspel med lokalsamhället och genom att verka över hela staden med särskilt fokus på ytterstaden bidrar Kulturförvaltningen till att alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter	74 %	72 %	År
 Antal besök på stadens kulturinstitutioner per stockholmare	6,25	6,25	År
 Antal elevplatser i Kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet för barn och unga	17 400	Fastställs 2016	År
 Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare	4,6	4,6	År
 Antalet besök per invånare – Stadsbiblioteket	11,8	11,8	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Stockholmarens nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner	80 %	fastställs 2016	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och styrelser utreda en procentregel för konstnärlig gestaltning.	2016-01-01	2016-12-31
 Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att alla barn i stadens förskolor och skolor ska komma i kontakt med minst en professionell kulturupplevelse per termin.	2016-01-01	2016-12-31
 Under året fortsätter Kulturnämnden den fördjupade utredningen kring förutsättningarna för ett Feministiskt kulturcentrum/Kvinnohistoriskt museum. Utredningen sker i samverkan med berörda föreningar och organisationer.	2016-01-01	2016-01-31

Nämndmål:

Alla i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och av hög kvalitet

Beskrivning

Kulturen är en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.

Kulturbegreppet kan tolkas på många sätt:

- Kulturen har ett egenvärde som kan ge olika mening till olika människor
- Kulturen skapar samhällsnytta och ett institutionellt värde genom kulturinstitutionernas existens.
- Kulturen har ett funktionellt värde, t ex genom att bidra till att skapa välfärd, tillväxt, hälsa, kunskaper och insikter, utbildning, lek, rekreation, image m.m.

Nämndmålet är också kulturförvaltningens övergripande uppdrag. Verksamheten finns till för ”alla i Stockholm”, dvs. både invånare, besökare och företagare, men följande målgrupper är särskilt prioriterade:

- Barn och unga
 - Personer med funktionsnedsättningar
 - Nya målgrupper, dvs. att nå och angå dem som inte redan tidigare har hittat till kulturlivet.
- Besökare och elever ska bättre spegla mångfalden som finns i befolkningen, vilket även påverkar utbudet. Kulturen ska bli angelägen för fler.

Förväntat resultat

- Befintliga målgrupper anser att det finns ett utbud som är angeläget för dem
- Fler medborgare och besökare i Stockholm är delaktiga i ett angeläget kulturliv av hög kvalitet.
- Fler nya besökare och elever medför att delaktigheten i kulturlivet bättre speglar Stockholms befolkning

Nämndmål:

Med stadens offentliga torg och gator som kuliss och evenemangen som plattform, öka intresset och synliggöra kulturen för stockholmare och besökare

Beskrivning

Kulturförvaltningen genomför evenemang på olika platser i Stockholm som väcker nyfikenhet och synliggör kulturen för stockholmare och besökare.

Förväntat resultat

Stockholmare och besökares kunskap om kulturutbudet i Stockholm ökar.

Publiken blir överraskad och upplever något nytt och spännande eller nya ställen.

Antalet besökare till evenemangen ökar och andelen nya besökare blir fler.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal besök	1 000 000		År
Deltagande institutioner	110		År

Nämndmål:

Stadens konst berikar alla i Stockholm

Beskrivning

Stockholmarna möter mångsidig, högkvalitativ gestaltning i offentliga rum både ute och inne. Den konstnärliga gestaltningen ska både roa och oroa samt kunna leda till reflektion. Liljevalchs konsthall ger kulturell stimulans för en bred målgrupp av stockholmare och gästande besökare med olika smakinriktningar.

Förväntat resultat

Mer konst i stadens offentliga rum, utomhus och inomhus. Stockholmarnas upplevelse stimulerande och utmanande offentliga rum mäts i bland annat medborgarundersökningen. Stockholms stads beställare liksom internationella och lokala utövare inom den offentliga konstens fält får större kunskap om verksamhetsområdet. Internationellt och nationellt verkamma aktörer inom offentlig konst får kunskap om Stockholms stads 1% -regel.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal besök till Liljevalchs konsthall	85 000		År

Nämndmål:

Stockholmarna läser, lär och reflekterar i en sammanhållen stad

Beskrivning

Genom riktade insatser för läsning, lärande och reflektion ska Stockholms stadsbibliotek bidra till stockholmarnas möjlighet att nå sin fulla potential i ett växande Stockholm, som riskerar att präglas av klyftor. I olika delar av staden, under olika delar av livet, har människor olika

behov vilket ligger till grund för Stockholms stadsbiblioteks resurser och hur de prioriteras.

Stockholms stadsbiblioteks övergripande nämndmål och förväntade resultat följs upp i tre avdelningsmål med egna tillhörande förväntade resultat och indikatorer.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp och Kultur i ögonhöjd, Stockholms stads program för barn och ungdomskultur är styrande. Förväntade indikatorer och aktiviteter för barn och ungdom följs upp under avsnitt 4.4.

Förväntat resultat

Stockholmarna använder Stockholms stadsbibliotek som en partner i sin vardag för läsande, lärande och reflektion. Detta bidrar till stockholmarnas möjlighet att nå sin fulla potential.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Ökning av antal lån av barn- och ungdomsmedia	100 000		Tertial

Nämndmål:

Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia

Beskrivning

Staden är fylld av berättelser. Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholms uppgift är att tillvarata och tillgängliggöra dessa berättelser. Avdelningen samlar, forskar, värnar, bevarar, beskriver, dokumenterar, engagerar, förargar, förtjusar, debatterar, inspirerar, lär, lyssnar och underhåller. Berättelserna får oss att minnas stadens historia. Berättelserna ger perspektiv på staden och livet i staden i vår egen tid. Genom att dokumentera dagens liv i staden skapas framtidens berättelser om Stockholm.

Förväntat resultat

Samarbetspartners och kunder som använder avdelningens kompetens upplever att de får ett professionellt och kunnigt bemötande.

Kunskapen om Stockholms historia och kulturarv ökar och finns i form av arkivalier, fotografiskt material, föremål och konstverk i museets arkiv, magasin och databaser.

Kunskapen tillgängliggörs i utställningar, programverksamhet och digitala medier.

Museisamlingen används med bibehållet historiskt, kulturhistoriskt och stockholmsspecifikt källvärde.

Fler stockholmare och andra med intresse för staden blir engagerade i Stockholms historia, kultur och nutid.

Publikationer och evenemang lockar många läsare och deltagare.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Besökarnas upplevelse	75 %		År
Besöksantal i museiverksamheten	140 000		År
Besöksantal på museiverksamhetens webbar	300 000		År

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Kulturförvaltningen bidrar till uppfyllelsen av målet genom arbetet enligt förvaltningens miljöhandlingsplan som baseras på de 6 målen i Stockholms miljöprogram 2012 – 2015 samt ett eget målområde 7: hållbar publik verksamhet och kommunikation. Fördjupning sker inom mål 3 hållbar energianvändning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel elbilar		14 %	Halvår

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Kulturförvaltningen ska underlätta att göra bra miljöval genom att kommunicera budskap om miljö och hållbarhet. Kulturförvaltningen arbetar aktivt med att minska sin egen energiförbrukning och kommer att särskilt belysa kemikalieproblematiken under 2016.

Nämndmål:

Stockholmaren inspireras till en hållbar livsstil genom en hållbar kultur

Beskrivning

Alla medarbetare vid kulturförvaltningen känner till och arbetar för att uppnå miljömålen i Stockholms miljöprogram 2016 - 2019 samt det egna målområdet som antogs av kulturnämnden 2013: Hållbar publik verksamhet och kommunikation. Där är fokus på att evenemang, utställningar, aktiviteter och möten anordnas med så stor positiv miljöpåverkan och så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Fokus är också på att kommunicera miljö och hållbarhet i den publika kulturverksamheten för att inspirera medborgarna till en hållbar livsstil.

Kulturförvaltningen ska underlätta för besökare och användare att göra bra miljöval, vara öppen och tillgänglig för samarbeten med andra parter för att kommunicera budskap om miljö och hållbarhet som berör stockholmarna. Lämpliga verktyg i Grön IT-strategi för Stockholms stad används för en energieffektiv kommunikation.

Det fördjupade arbetet med energieffektiviseringar som bedrivits sedan 2013 fortsätter inom ramen av projektet Energi 1517 med fokus på energieffektivisering av belysning, inventering av el-abonnemang, upprättande av Gröna hyresavtal och effektivisering av lokalorganisationen.

Kemikalieproblematiken kommer också belysas under 2016 då det ska upprättas kemikalierregister på enheterna i ett system som tillhandahålls av staden. I samband med detta kommer även utbildning på kemikalieområdet erbjudas.

Vi strävar efter att ytterligare reducera vår pappersförbrukning genom att digitalisera våra

ansökningsförfaranden, använda dubbelsidig utskrift, säker utskrift samt digitala mötesformer.

Arbetet drivs i verksamheterna av miljöombud på varje enhet, avdelningsombud på varje avdelning och en miljöstrateg som arbetar tillsammans med ledningsgrupp och enhetschefer. Kulturförvaltningens miljönätverk möts en gång per termin för att följa upp miljöarbetet i förvaltningen. Miljöronden som ska utföras på enheterna har under detta år liksom förra ett fokus på energieffektiviseringar.

Förväntat resultat

Miljöarbetet genomförs med miljöombud som stöd på varje enhet.

Miljöronder genomförs med fokus på energieffektiviseringar.

Genom energieffektiviseringar minskar elförbrukningen.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel miljöombud	100 %		År
Andel verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong	80 %		År
Pappersförbrukning	-10 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Energieffektiviseringar	2013-01-01	2016-12-31
Genomföra miljöronder med fokus på energieffektiviseringar	2015-01-01	2016-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Kulturförvaltningens verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivt och med god ekonomisk hushållning på alla nivåer i organisationen för att ge bästa möjliga service till medborgarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

Kulturlivet är viktigt som en av förutsättningarna för företag att vilja etablera sig i staden. Kreativa miljöer lockar kreativa människor och gör Stockholm intressant som etableringsplats, vilket bidrar till den ekonomiska tillväxten. Kulturförvaltningen arbetar för att göra staden attraktiv för de kreativa näringarna.

Nämndmål:

Kulturutövare upplever goda villkor för konstnärlig och kulturell verksamhet i Stockholm

Beskrivning

Med stöd till konstnärlig och kulturell produktion av hög kvalitet kvalificerar vi stadens konstnärliga värde och stärker dess attraktionskraft. Kulturaktörer väljer att verka i Stockholm

med en stark drivkraft att nå publiken/deltagarna. Kulturförvaltningen samverkar med KulturDirekt och andra förvaltningar och bolag. Förvaltningen leder och driver projekt och processer inom stadsutvecklingsområdet i dialog och nätverkande med nyckelpersoner i andra förvaltningar och bolag. Beslut, som bidrar till goda villkor för kultur och konstnärligt skapande fattas i alla berörda förvaltningar och bolag.

Förväntat resultat

Kulturaktörer väljer att verka i Stockholm.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kulturföretagares etablering i Stockholm	2 %		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Kulturförvaltningen erbjuder praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg. Samarbete om erbjudande av praktikplatser med högskolorna t.ex. Kungliga Konsthögskolan, Dans och Cirkushögskolan och Kungliga Musikhögskolan. Sommarjobb erbjuds ungdomar företrädesvis i samband med evenemang och på biblioteken i samarbete med stadsdelsförvaltningar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	10 st	750	Tertial
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	20 st	500 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	140 st	10 000 st	År
 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	10 st	800 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	140 st	8000 st	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Kulturförvaltningens resurser används för att ge den bästa verksamheten för medborgarna. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt med en god ekonomisk hushållning på alla nivåer i organisationen.

Nämndens budget

Nämndens nettobudget 2016 ökar sammantaget med 20,1 mnkr.

Budgeten innehåller satsningar inom kulturen på 54 mnkr vilket omfattar ökat stöd för att stärka barn- och ungdomskulturen, till samlingslokaler och filmområdet samt för att öka antalet elevplatser vid Kulturskolan och en utökning av El Sistema. Därtill medel till Stockholms stadsbibliotek och för utveckling av kulturmiljöarbetet samt förberedelser för Fogelströmmåret.

Kulturförvaltningen har ett generellt effektiviseringskrav på 9,7 mnkr. Nettobudgeten har nedjusterats jämfört med 2015 med 20,0 mnkr i avslutad satsning på barnkulturår. Därutöver görs en kostnadsneutral justering av personalförsäkringspåslaget med 9,1 mnkr.

För övertagandet av Evenemangsplats Kungsträdgården tillförs netto 4,9 mnkr.

Investeringsbudgeten för 2016 uppgår till 28,0 mnkr.

EU-positionsapper

Metoder för att uppnå strategierna i kulturnämndens EU-positionsapper

- Medarbetarna inom kulturnämndens verksamheter erbjuds utbildning i EU-kunskap och andra vägar för att stärka kunskapen och intresset för europasamarbete.
- En EU-grupp bildas inom kulturförvaltningen för utbyte av erfarenheter och information.
- Kulturstrategiska staben samordnar förvaltningsövergripande aktiviteter som utbildning och nätverksträffar samt representerar kulturförvaltningen i Eurocities Culture Forum och i Eurodesk.
- Nära kontakter och nätverk byggs upp med programkontor, SKL och Stockholmsregionens Europakontor för att effektivt kommunicera kulturnämndens och stadens intressen i programfrågor.
- Effekterna av de projekt som nämndens verksamheter deltar i synliggörs internt och externt. Avslutade projekt redovisas på intranätet och aktuella ansökningar görs tillgängliga för andra avdelningar inom kulturförvaltningen.

Det befintliga EU-stödet inom kulturförvaltningen marknadsförs offensivt för att öka kunskapen om möjligheten att söka den kommunala matchning som kulturprogrammen kräver.

Med utgångspunkt i EU-positionsappret i verksamhetsplanen 2015 planeras följande aktiviteter 2016:

- Kulturförvaltningens EU-projekt "VÄXGO – Utveckla kulturen i ytterstaden" kommer att skicka nio medarbetare till Bordeaux (feb), Amaroussion (maj) och Barcelona (okt) för att utbyta metoder. Informationsträffar, Workshops och

metodutbyte för medarbetare genomförs under året.

- Kulturförvaltningens EU-arbetsgrupp träffas 3-4 ggr per år och planerar olika EU-aktiviteter för kulturförvaltningen. Gruppen deltar i olika EU-seminarier och konferenser.
- Deltagande i nätverk som Eurocity, Eurodesk och World Culture Cities Forum.
- Kulturskolan är leadpartner och partner i fyra stora EU-projekt med länder i och utanför Europa. Syftena är att utveckla metoder för att bättre nå ut i områden med lågt deltagande i Kulturskolan. Projekten pågår till 2017.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

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

Beskrivning

Tilldelade resurser används effektivt och på bästa sätt för stadens medborgare bl a genom effektivare lokalutnyttjande, korta omställningsperioder i utställningar, bättre klimat- och säkerhetsförhållanden i Kulturförvaltningens verksamheter, minskad administration och s k "overhead-kostnader, öka andel externa intäkter och samarbetspartners.

Stadens och kulturnämndens mål tydliggörs inom Kulturförvaltningen genom att alla kulturförvaltningens verksamheter arbetar med "Att leda mot effekter". Förväntade resultat av nämndmål definieras, mäts, följs upp och analyseras. Alla enheter i förvaltningen upplever att man får stöd i arbetet att följa stadens kvalitetssystem.

Kulturförvaltningen samordnar och samutnyttjar resurserna genom mer samarbeten och kunskaper över avdelningsgränser.

Förväntat resultat

Alla arbetar med "Att leda mot effekter"

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Kulturförvaltningen har ett uppdrag att öka jämställdhet och mångfald. Genom att arbeta utifrån de nämndmål som ligger under inriktningsmålen, Mångfaldsplanen och Plan för lika rättigheter och möjligheter, bidrar förvaltningen till uppfyllelse av målet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Kulturförvaltningens uppdrag är att skapa möjligheter för alla i Stockholm att ta del av kultur av hög kvalitet som är angelägen för var och en. Att vara angelägen innebär att människor med olika bakgrund, erfarenheter och förutsättningar upplever vårt utbud som relevant för dem. Alla människor har lika värde och vi ska se, förstå, värdesätta och tillvarata infallsvinklar, synpunkter och idéer hos människor bland våra målgrupper och i arbetsgrupper inom förvaltningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden: kulturförvaltningen ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön	2016-01-01	2016-12-31
 Kulturnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor genomsyrar förvaltningen. Chefer och medarbetare har ansvar för att skapa en arbetsmiljö där alla respekteras och ingen utsätts för trakasserier eller diskriminering.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	83	83	År
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	100 %	100 %	År
 Index Bra arbetsgivare		fastställs 2016	År
 Index Psykosocial arbetsmiljö		fastställs 2016	År
 Sjukfrånvaro	4,4 %	tas fram av nämnden	Tertial

Nämndmål:

Kulturförvaltningen uppfattas som en bra arbetsgivare med tydligt ledarskap och med kompetenta motiverade medarbetare.

Beskrivning

Chefer och medarbetare ska känna stolthet över sitt arbete och dess betydelse

Chefer ska vara lyhörda, kunniga, engagerande och motiverande och ha en strategi för att leda, styra och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna mot de resultat de har i uppdrag att skapa för målgruppen

Alla medarbetare ska känna sig trygga och positivt utmanade i sitt uppdrag och ha ett resultatperspektiv för målgruppen i allt arbete.

De ska vara nyfikna, lyhörda, kunniga och utåtriktade.

Rekrytering av medarbetare sker genom kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att vi fokuserar på rätt saker, efterfrågar den kunskap och kompetens vi verkligen behöver och bedömer den på bästa sätt. Det handlar om att göra träffsäkra rekryteringar och minska felmarginalerna. Metoden är ett verktyg för oss att vara en ickediskriminerande och inkluderande arbetsgivare.

Förväntat resultat

Kulturförvaltningens chefer leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.

Våra chefer har god kunskap om förordningar och styrdokument av betydelse för verksamheten.

Regler för ekonomisk förvaltning och arbetsrättsliga regler efterlevs. Cheferna upplever underlag för beslut som tillförlitliga och lätta att förstå.

Medarbetarna är utvecklingsorienterade och vet vad och vilka vi är till för, förstår uppdragen samt är förtroga med sina arbetsuppgifter, mål och förväntade resultat.

Medarbetarna känner arbetsglädje och tar ansvar för uppdraget och kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Alla medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner som på olika sätt stödjer dem i arbetet med verksamhetsutvecklingen

Potentiella medarbetare ska vilja söka sig till förvaltningens verksamheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Genom tydlig kommunikation och att vara öppna för dialog och samtal kan Kulturförvaltningen bidra till en demokratisk stad fri från diskriminering.

Nämndmål:

Stockholmare och besökare ska genom vår kommunikation och vårt goda bemötande välja och vilja återkomma till våra kulturverksamheter.

Beskrivning

Vår kommunikation ska vara tydlig, lättillgänglig och finnas i de kanaler vi väljer utifrån syfte och mål. Vi ska ha ett medvetet förhållningssätt när det gäller mångfaldsfrågor i vår kommunikation. Kommunikationsinsatserna ska också bidra till att skapa angelägen kulturverksamhet genom att lyfta fram de effekter och de möjligheter som de skapar. Genom dialog och samtal med representanter ur målgrupperna får vi kunskaper för att kunna anpassa vår kommunikation.

Vårt bemötande i alla de tusentals möten som sker dagligen i våra verksamheter är den mest kraftfulla kommunikation vi har med våra olika målgrupper. Att bemötandet ska vara ”gott” är självklart, att vi också lyssnar, ställer öppna frågor och är intresserade av våra målgrupper gör att vi lär oss mer om dem och vad deras behov är.

Förväntat resultat

Vår kommunikation är tydlig och inkluderande och vårt bemötande skapar förutsättningar så att alla blir sedda och känner sig välkomna.

Vårt bemötande sker på ett likabehandlande vis och därmed förebygger vi risk för diskriminering.

Kulturförvaltningen deltar i två av de stadsövergripande arbetsgrupperna under MR-rådet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

Genom handlingsplan för kultur i ögonhöjd bidrar Kulturförvaltningen till att alla barn i Stockholm får likvärdig tillgång till kulturupplevelser av hög kvalitet. Barn och unga ges möjlighet att påverka och deras behov ska beaktas vad gäller skapandet av fysiska miljöer i staden.

Nämndmål:

Alla barn och unga i Stockholm har god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och eget skapande.

Beskrivning

Handlingsplan för kultur i ögonhöjd

Avdelningarnas enhetsmål utgår från Kultur i ögonhöjd och fokuserar följande delmål.

1. Alla barn och unga i Stockholm har god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser. Alla barn och unga i Stockholm har goda och likvärdiga möjligheter till eget skapande tillsammans med professionella vuxna och på egna villkor.
3. Barn och unga har inflytande över och delaktighet i sitt eget kulturliv
4. Barns och ungdomars behov beaktas vad gäller de fysiska miljöer där barn vistas

5. Staden stödjer ungas entreprenörskap inom kultur och media

Enhetsmål och förväntade resultat ska ha inriktning på verksamhetsåret.
Aktiviteter är de insatser man planera genomföra under året för att resultaten ska uppnås.
Kan formuleras på avdelningsnivå eller enhetsnivå beroende på vad som är mest operativt för verksamheten.
Detta tillsammans bildar avdelningens handlingsplan för Kultur i ögonhöjd 2016.

Förväntat resultat

Barn och unga tar del av professionella kulturprogram som de tycker om.
Barn och unga deltar i kulturaktiviteter som svarar mot deras intresse
Föräldrarna är nöjda med det kulturutbud som erbjuds deras barn i förskolan, skolan och på fritiden
Fler barn och unga i ytterstaden möter professionella kulturupplevelser
Fler barn och unga i ytterstaden deltar i eget skapande.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel stadsdelsförvaltningar där det pågår samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek och förskolornas pedagoger och kulturombud	100 %		Tertial
Antal aktiviteter/program som är ett resultat av barn och ungas inflytande och delaktighet.	30		År

Nämndmål:

Barn och unga i Kulturskolan upptäcker, utvecklar och uttrycker sin konstnärlighet och skapande förmåga tillsammans med andra.

Beskrivning

Kulturskolans utbud är en blandning av tradition och förnyelse inom de estetiska uttryckssätten och innebär en möjlighet för eleverna att utveckla sin skapande förmåga i möte med andra. Utbudet förändras och aktualiseras utifrån de önskemål som kommer fram i dialogen med målgruppen. Det finns förutsättningar inom respektive ämne att arbeta med fördjupning. Deltagande i kulturskoleverksamhet bidrar till utveckling av såväl konstnärliga som sociala förmågor i ett livslångt perspektiv.

Förväntat resultat

Eleverna utvecklar förmågan att skapa inom konstnärliga ämnen, är nöjda med verksamheten och har roligt tillsammans. Alla elever får tillfälle att visa upp vad man gör under läsåret. Eleverna kan påverka innehållet i undervisningen. Antalet elevplatser utökas med 400 till 17 400.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel bokade elevplatser av erbjudna	95 %		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med bemötande utifrån att alla oavsett funktionsförmåga är välkomna till Kulturförvaltningens verksamheter och ska kunna delta i de arrangemang som ordnas.

Nämndmål:

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

Beskrivning

Kulturförvaltningen är utifrån Stockholms stads program för delaktighet berörd av delmål:

1. Stockholmare och besökare kan förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö.
2. Stockholmare och besökare kan få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar
3. Stockholmare bemöts med kunskap och respekt och ska själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne
5. Stockholmarens arbetsförmåga tas tillvara
7. Stockholmare ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet

Förväntat resultat

Fler personer med funktionsnedsättningar är delaktiga i ett angeläget kulturliv av hög kvalitet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Genom att Kulturförvaltningen för en medveten dialog med målgrupperna och ställer frågor till besökare, deltagare och publik blir verksamheten angelägen för fler.

Nämndmål:

Stockholmarna/eleverna/besökarna anser att kulturförvaltningens verksamheter är angelägna

Beskrivning

Kulturutbudet kan bli angeläget för fler genom att förvaltningen för en medveten dialog med målgrupperna. Vi ska vara nyfikna på människor, både på de som besöker oss idag och på de som vi ännu inte mött. Genom att ta reda på människors liv och vardag, och hur vår verksamhet kan passa in vad som gör det svårare respektive lättare att besöka oss eller vara delaktig i det vi gör kan vi få ovärderlig kunskap. Därför ska vi se på dessa som våra viktigaste rådgivare.

Att vi ställer frågor till besökare, deltagare och publik är inget nytt – det är typen av frågor som vi ställer som skiljer sig markant när vi på djupet arbetar med angelägenhet. Genom aktivt lyssnande skapar vi förståelse för behov, intressen, möjligheter och utmaningar: en

insikt kring hur våra verksamheter egentligen fungerar – eller inte – och för vem. Framförallt skapar den nyfikna dialogen relationer.

Genom ett aktivt lyssnande tillsammans med insiktsfull analys kan vi skapa angelägna verksamheter. Det kommer innebära att vi slutar gissa vad som moitverar människor med olika förutsättningar och att vi söker upp och informerar potentiell publik.

Förväntat resultat

Våra ”rådgivare” ger oss kunskaper som vi tillsammans med vår expertis om verksamheten eller konstformen, som vi använder i en lärande process för att skapa vårt utbud, kommunikation eller pedagogik.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Aktivt skapa tillfällen för lärande i organisationen, t.ex. Nätverket och Framtidsdagen	2016-01-01	2016-12-31

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

KF:s budget

Kulturförvaltningens budgetramar har fastställts av kommunfullmäktige 2015-11-19. I dessa har förutsatts:

Satsningar inom kulturen med 54,0 mnkr enligt specificering nedan. Kulturförvaltningen bedöms även ha minskade kostnader på 9,7 mnkr genom en generell effektivisering. Nettobudgeten har också justeras med en minskning på 20,0 mnkr i avslutad satsning på barnkulturår. För Evenemangsplats Kungsträdgården tillförs 4,9 mnkr. Därutöver görs en kostnadsneutral justering av personalförsäkringspåslaget med en minskning på 9,1 mnkr av nettobudgeten medan påslaget sänks med motsvarande summa. Nettoförändringen blir därmed 20,1 mnkr.

Alla belopp i mnkr.

	Bokslut 2014	Justerad VP 2015	Prognos 2015	VP 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kostnader	956,4	980,0	980,0	982,5	992,4	992,4
Intäkter	-145,3	-115,5	-115,5	-99,9	-98,4	-96,9
Netto	811,1	864,5	864,5*	882,6	894,0	895,5

* Nettodifferensen mellan 2015 och 2016 visar 18,1 mnkr i tabellen. 2,0 mnkr avser övertagandet av Evenemangsplats Kungsträdgården för år 2015.

Nämndens budget

Kommunfullmäktiges budgetförutsättningar tillsammans med prognoser om intäktsutveckling och kostnadsökningar 2016 har arbetats in i förvaltningens interna budgetförslag.

Kulturstödet stärks med 10,0 mnkr.

Kulan. Kulanpremien förstärks genom en tilldelning på 3,0 mnkr för att fler barn och unga i

förskolor och skolor ska få ta del av det fria kulturproducenternas utbud.

Högre ambitioner för film i Stockholm. Kulturstrategiska staben tillförs 2,0 mnkr till stärkta visningsmöjligheter för film.

Utökat samlingslokalsstöd. 7,0 mnkr tilldelas Kulturstrategiska staben och avser i huvudsak lokalförvaltande organisationer (samlingslokaler och hemgårdar).

Stockholms stadsbibliotek tillförs 13,0 mnkr för att bl a testa nya former av arbetsplatsbibliotek, för författarsättningar och vidareutveckling av biblioteket som poesiscen samt för att öka såväl det fysiska som digitala medieutbudet.

Kulturskolan satsning för att utöka antalet platser. Kulturskolan tillförs 15,0 mnkr för satsningar på fler kursplatser.

El Sistema. El Sistema tilldelas ytterligare 3,0 mnkr för 2016. Under 2015 gjordes en intern budgetjustering med 0,1 mnkr. Den totala budgeten för 2016 är därmed 13,1 mnkr.

Kulturmiljöarbete. Stockholms stadsmuseum tilldelas 0,5 mnkr för att stärka kulturmiljöarbetet.

Fogelströmsåret. För förberedelser inför Fogelströmsåret tilldelas Stockholms stadsmuseum 0,5 mnkr.

Evenemangsplats Kungsträdgården. För övertagandet av Evenemangsplats Kungsträdgården tilldelas evenemangsavdelningen 4,9 mnkr.

Effektiviseringar. Effektiviseringskravet för 2016 på 9,7 mnkr har fördelats proportionellt mellan kulturförvaltningens alla avdelningar och staber med undantag för stödformerna och förvaltningsgemensamma kostnader.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2014	Justerad VP 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Varav kapitalkostnader
Förvaltningsledning/staber	28,0	31,5	31,5	29,4	0,2
Förvaltningsgemensamt	21,3	23,5	21,5	26,7	
Kulturår för barn och unga	10,0	11,0	11,0	0,0	
Evenemang	24,3	28,2	28,2	29,3	
Kulturstrategiska staben	193,4	201,3	201,3	222,9	
<i>Varav stödformer</i>	<i>181,0</i>	<i>186,8</i>	<i>186,8</i>	<i>208,8</i>	
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	22,3	31,2	33,2	28,8	1,4
Kulturskolan	128,1	149,1	149,1	154,6	1,7
El Sistema	9,4	10,1	10,1	12,8	
Stockholms stadsmuseum med Medeltidmuseet och Stockholmia	74,9	70,7	70,7	68,4	2,0

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2014	Justerad VP 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Varav kapitalkostnader
Stockholms stadsbibliotek	299,4	307,9	307,9	309,7	7,7
Varav Bibliotek i rörelse	18,3	13,5	13,5	13,5	7,6
SUMMA	783,5	864,5	864,5	882,6	13,0

Fördelning stödformer

I budget 2016 tillförs 10 mnkr för att stärka kulturstödet, 2,0 mnkr för ytterligare satsningar på film, 7,0 mnkr för samlingslokaler samt 3,0 mnkr för att stärka Kulans arbete för att fler barn och unga i förskolor och skolor ska få ta del av det fria kulturproducenternas utbud.

Kulturförvaltningen föreslår att budgeten för stödformer fördelas enligt nedan.

Budget stödformer	2015	2016
Stipendier	700 000	700 000
Ateljéstöd	7 100 000	7 100 000
Samlingslokaler	30 754 000	37 754 000
Folkbildning	22 210 000	22 210 000
Kulturstöd m.m.	126 044 000	141 044 000
Totalt	186 808 000	208 808 000

Omfördelning inom Kulturstöd m.m. 3.5 mnkr särskilt stöd för konstnärliga och kulturella innovation, Innovativ Kultur omfördelas enligt följande:

- Utvecklingsstödet stärks, kriterierna utökas till att även omfatta kulturella innovationer, modeller och processer. Därutöver ska också medel kunna stödja aktörer med konkreta idéer för att utveckla och katalysera lokalt kulturliv. (2,5 mnkr)
- Etablering av en kulturlots. En rådgivande och stödjande funktion som guidar kulturverksamheter som vill etablera sig eller omlokalisera sig inom Stockholms stad, särskilt fokus på ytterstaden. Posten omfattar även medel för att arrangera Nordisk kulturkonferens 2016. (1,0 mnkr)

Bibliotek i rörelse/strukturmedel

Stockholms stadsbibliotek tillförs inga nya strukturmedel för Bibliotek i rörelse i budgeten 2016. När det gäller kvarstående strukturmedel för 2016, planerar SSB att fortsätta upprustningen av fysiska bibliotek, i första hand Tensta, som är en förvaltningsövergripande förändring, samt Gubbängen och Årsta. Därutöver planeras mindre uppfräschningsinsatser på ett antal bibliotek. Dessutom planeras åtgärder kopplade till utvecklingen av barnwebben och utveckling av medieinköp och hantering.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Telefonplan renovering	1,5	1,3	
Renoveringar fysiska bibliotek	2,9	3,6	
Barnwebb	3,0	3,0	
Kapitalkostnader	6,1	5,6	8,8
Tensta bibliotek			0,1
Gubbängens bibliotek			0,9
Årsta bibliotek			0,9
Norra Djurgårdsstaden			0,1
Digitala biblioteket			1,7
Verktyg för medieinköp			0,3
Ännu ej fördelat			0,7
SUMMA	13,5	13,5	13,5

Kungsträdgården

I samband med övertagandet av scenen i Kungsträdgården inom Evenemangsplats Kungsträdgården kommer en värdeöverföring att göras under 2015 från trafikkontoret till kulturförvaltningen på 8,0 mnkr för anläggningen. Värdeöverföringen kommer att innebära ökade kapitalkostnader, räntor och avskrivningar, för anläggningen. Förvaltningen har ännu inte tillräckligt underlag för att kunna beräkna kostnaderna.

Investeringar

Kulturförvaltningen har i budget för 2016 tilldelats en sammanlagd investeringsram om 28,0 mnkr (långsiktig investeringsplan 6,3 mnkr, bibliotek i rörelse 5,0 mnkr och Stadsmuseet 16,7 mnkr).

Investeringar (Mnkr netto)	Bokslut 2014	Justera d VP 2015	Progno s 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bibliotek i rörelse	7,5	14,7	10,9	5,0	0,0	0,0
Liljevalchs konsthall	5,5	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Stadsmuseet	0,0	31,5	1,0	16,7	8,3	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst konstinköp	0,7	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6
Övriga projekt	1,8	5,0	4,7	5,0	5,0	5,0
Vård av skulpturer och fontäner	0,7	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7
SUMMA	16,2	52,5	21,2	28,0	19,6	6,3

Betydande projekt som inte är investeringar

Stadsmuseet

Stadsmuseet stängde i januari 2015 för att möjliggöra den genomgripande renovering och ombyggnad som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2014. Stadsmuseet är stängt för renovering och öppnar igen 2017/18. Under det kommande året pågår arbete med det nya Stadsmuseet som på många sätt kommer att skilja sig från det gamla, samtidigt som besökarna ska känna igen sig. Utställningsprojektet utformar tematik och innehåll för de olika rummen i museet. Genom ett nära samarbete med fokusgrupper i olika åldrar ska besökarnas önskemål och förväntningar matchas med en berättelse om Stockholms historia. Parallellt med utställningsprojektet pågår utvecklingen av ett digitalt guidesystem som ska anpassas efter olika målgrupper.

Liljevalchs konsthall

I oktober 2015 fattade kulturnämnden och fastighetsnämnden genomförandebeslut om utbyggnation och ombyggnad av Liljevalchs konsthall samt hemställde ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Projekteringsarbetet med att realisera en kompletterande ny konsthall intill bergstenshuset (Liljevalchs konsthall) fortsätter. "Liten" bearbetas i alla sina komplexa detaljer för att uppfylla såväl fastighetskontorets krav på låg energiförbrukning, myndighetskrav och inte minst verksamhetskrav enligt genomförandebeslut. I byggnaden ska Liljevalchs kunna uppfylla de krav som utlånarna av konst ställer på klimatkontroll och inte minst Kammarkollegiets krav på säkerhet. Under 2016 grundförstärks Liljevalchs konsthall samt renoveras lanterniner och golv. Verksamheten kommer att bedrivas på andra platser i Stockholm.

Asplundshuset

I oktober 2015 fattade kulturnämnden och fastighetsnämnden inriktningsbeslut om ombyggnad, renovering och utveckling av fastigheten Spelbomskan 16 och anmälde beslutet till stadsbyggnadsnämnden. Spelbomskan 16 består av Asplundshuset, Annexet med Internationella biblioteket och basarerna inklusive terrasserna.

Stadsbiblioteket behöver förädlas och rustas upp för att möta förändrade behov hos dagens och morgondagens biblioteksanvändare. Åtgärder är framtagna för hur fastigheten kan bevaras, renoveras och utvecklas med hänsyn till verksamheternas, byggnadernas och omgivningens förutsättningar för att säkra det ekonomiska och kulturella värdet. Åtgärderna innebär att uppgradera byggnaderna till modern standard, med ny teknik, uppfylla myndighetskrav och åtgärdade tekniska brister samt att skapa förutsättningar för ett funktionellt och verksamhetsmässigt modernt stadsbibliotek för Stockholm med beaktande av byggnadernas mycket stora kulturhistoriska värde.

Planeringen fortsätter fram till genomförandebeslut som väntas fattas hösten 2016.

Medborgarhuset

Inriktningsbeslut för upprustning och utveckling av Medborgarhuset fattades i februari 2015 av fastighetsnämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden. Arkitekter tar fram förslag avseende verksamheterna inom biblioteket och kulturskolan för optimal disponering av

lokalerna.

Ombyggnationen av Medborgarhuset ger lokalmässiga förutsättningar för verksamhet med full tillgänglighet också för funktionshindrade, en betydligt större barnavdelning för biblioteket. Punktmedis i ett eget plan vilket ger andra möjligheter till verksamhetsutveckling av konceptet ungdomsbibliotek, betydligt bättre anpassade lokaler för kulturskolan med god arbetsmiljö för både elever och personal samt synergier vad gäller såväl verksamhet som lokalanvändning mellan kulturförvaltningens verksamheter och förhoppningsvis även med en del andra av hyresgästerna i Medborgarhuset.

Genomförandebeslut väntas 2016.

Kungsträdgården

Under 2016 kommer Trafikkontoret att i april gå fram med ett ärende kring ombyggnation av parken och främst de ytor som rör evenemang, dock inte scenen. Diskussion pågår med Trafikkontoret om ett eventuellt gemensamt ärende. Preliminärt blir ombyggnationen aktuell tidigast oktober 2017.

Kungsträdgårdens behov av upprustning under 2016 kommer vara av mindre omfattning. Vissa underhålls och upprustningsarbeten, främst av scenen, planeras att genomföras. Kostnaderna för dessa tas inom rambudget.

Budgetjusteringar

Inga budgetjusteringar begärs i VP 2016.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen återkommer i tertialrapport 1 med begäran om omslutningsförändringar.

Särskilda redovisningar

Kompetensförsörjning 2016

Kulturförvaltningen ska vara en bra arbetsgivare som attraherar rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. Vi eftersträvar en varierad åldersstruktur, jämn könsfördelning och mångfald inom våra verksamheter.

Medarbetarna, tillsvidareanställda

Ålder	20-29	30-39	40-49	50-59	60-67
Antal	29	156	206	292	185
Andel	3 %	18 %	24 %	34 %	21 %

Den övervägande största yrkeskategorin inom förvaltningen är bibliotekarier 28 %, följt av musiklärare 20 %, biblioteksassistenter 9 %, enhetschefer 3 %, antikvarier 4 % och teaterpedagoger 4 %.

Fördelningen inom de största personalgrupperna.

Befattning/Ålder	20-29	30-39	40-49	50-59	60-67
Bibliotekarier	11	55	60	70	50
Lärare	5	34	43	57	37
Biblioteksassistenter	3	2	10	35	31
Enhetschefer	-	4	7	11	8
Antikvarier	-	8	5	13	12
Teaterpedagoger	-	5	9	13	3

Personalomsättning

Kulturförvaltningens personalomsättning har de senaste åren legat kring drygt 6%. Av de tillsvidareanställda som slutar går ungefär hälften i pension och hälften slutar på egen begäran. Vid förvaltningens nya kontor i Rinkeby märks en något högre personalomsättning än innan flytten och det har uppstått vissa svårigheter att nyanställa. Visst rekryteringsbehov kvarstår 2016.

Rekrytering

Rekryteringsbehovet kommer under 2016 främst att finnas inom de största befattningsgrupperna vid de tre stora verksamhetsavdelningarna samt vissa specialist- och chefsbefattningar. Inom Kulturskolan, där den största andelen deltidsanställda finns, prövas alltid möjligheten att utöka sysselsättningsgraden för redan anställda innan extern rekrytering sker. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering.

Omställning/neddragning

Kulturförvaltningen räknar inte med personalneddragningar under 2016.

Kompetens

För att möta verksamhetens behov krävs kompetensutvecklingsinsatser på såväl individ- som gruppnivå. Avdelningarna/staberna ansvarar för att kompetensutvecklingen inom sina respektive verksamheter. För chefer planeras ett gemensamt utvecklingsprogram för att öka kompetensen och stärka ledarskapet. Viss kompetensväxling sker genom att biblioteksassistenttjänster som blir vakanta omvandlas till bibliotekariebefattningar. Ett breddat kursutbud inom Kulturskolan medför att nya kompetenser behöver tillföras.

Arbetsmiljö

Kulturförvaltningen ska säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter medarbetarna för ohälsa eller olycksfall och som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och till den tekniska och sociala utvecklingen i samhället och i enlighet med arbetsmiljölagens intentioner. Kulturförvaltningen erbjuder en nykter, rök- och drogfri arbetsplats. Arbetsmiljöarbetet ska präglas av ett helhetstänkande, där såväl de fysiska som de psykosociala arbetsmiljöaspekterna beaktas.

För att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet finns en arbetsmiljöagenda som utgår från förvaltningens övergripande arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöagendan är ett stöd för chefer och utarbetas i samband med VP på varje avdelning/stab och där underliggande enheter finns

även på enhetsnivå.

Förvaltningen genomför arbetsmiljöutbildning årligen för nya chefer och skyddsombud. Även erfarna chefer erbjuds utbildningen för att friska upp sina kunskaper och ta del av nyheter inom arbetsmiljöområdet. Under 2016 kommer arbetsmiljödiplomering av chefer att påbörjas som ett ytterligare led att fördjupa arbetsmiljöarbetet.

Sjukfrånvaron varierar mellan förvaltningens avdelningar. Särskilda insatser sker i verksamheter med hög sjukfrånvaro i form av analys, uppföljning, utbildning och stöd för chefer mm.

Kvalitetsarbete

Strategi

Förvaltningen planerar, genomför och följer upp sitt arbete enligt stadens styrsystem ILS (Integrerad ledning och styrning) och budgetprocess. Till detta kopplas förvaltningens utvecklingsprogram "Att leda mot effekt" som tar sin utgångspunkt i effekter för medborgaren.

- Ledning har ett tydligt och ansvarstagande ledarskap och prioriterar ett systematiskt kvalitetsarbete där effekter för stockholmaren står i fokus.
- Alla medarbetare har ansvar för kvalitetsarbetet och kvalitetsutvecklingen inom sitt ansvarsområde.
- Avdelningar/enheter sprider och använder sig av goda exempel för att utveckla verksamheten.

Vi arbetar för

- Att alla i Stockholm tar del av angelägen kultur av hög kvalitet.
- Arbetstillfredsställelse bland medarbetarna där varje medarbetares handling styrs utifrån vilket resultat handlingen ska leda till för stockholmarna

Arbetssätt

Verksamhetsplanering och uppföljning skapar plattform och utgångspunkt för kvalitetsarbetet.

I verksamhetsplaneringen

- bestäms vilka mål vi ska jobba med utifrån de nämndspecifika målen
- formuleras förväntat resultat utifrån målen med fokus på våra målgrupper
- beskrivs arbetssätt för hur målen ska uppnås och hur det ska följas upp
- formuleras kvalitetsgarantier gentemot målgrupperna

Verksamhetsuppföljning utgår från ett lärande förhållningsätt som betyder att vi följer upp vår verksamhet och reflekterar på resultat och utfall i relation till de aktiviteter och insatser som vi genomför. Arbetet utförs löpande för att analyseras mot våra mål i samband med tertiärrapporten och årsbokslut. Processer och metoder för uppföljning, reflektion och analys prövas och utvecklas kontinuerligt för att ge oss de underlag vi behöver för att få kunskap om vad som leder till utveckling av verksamheten och vad som inte gör det.