



Handläggare: Johan Westin  
Telefon: 08-508 31 902

Till **KuN 2012-12-13**  
Kulturnämnden **Nr 5**

## Verksamhetsplan Kulturförvaltningen

### Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande

1. anta förslag till verksamhetsplan 2013 och överlämna planen till kommunstyrelsen
2. till kommunstyrelsen anmäla omslutningsförändringar om sammanlagt 9,3 mnkr
3. anta verksamhetsavdelningarnas kvalitetsgarantier 2013

Berit Svedberg  
Kulturdirektör

Johan Westin  
Administrativ chef

### Läsanvisning

Kulturförvaltningen har påbörjat ett långsiktigt arbete med så kallad resultatbaserad styrning (RBS). Syftet är att ändra fokuset till det vi vill att våra målgrupper ska få ut av våra verksamheter snarare än att beskriva allt vi gör.

Kulturförvaltningen har under respektive inriktningsmål tagit fram en eller flera nämndmål, totalt 11 nämndmål. 7 stycken av målen är generella och gäller alla avdelningar och staber medans 4 stycken av målen är riktade till en specifik avdelning. Under respektive nämndmål framgår det vilken eller vilka nämndmålet riktar sig emot. Varje nämndmål består av en beskrivningstext, ett antal åtaganden och förväntat resultat av dessa åtaganden. Åtagandena är de samma som återfinns i respektive avdelnings verksamhetsplan.

### Bilagor

1. Bilaga 01 KunKuf
2. Bilaga 02 Jämställdhets- och mångfaldsplan
3. Bilaga 03 Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier
4. Bilaga 04 Aktivitetsplan
5. Bilaga 05 ROV-processer
6. Bilaga 06 ROV-indikatorer
7. Bilaga 07 Internkontrollplan
8. Bilaga 08 Kvalitetsgarantier
9. Bilaga 09 Styrande dokument

## Inledning

### Kulturnämndens uppgifter och utmaningar

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Barn och ungas rätt till eget skapande och möjligheter att delta i kultur är extra viktigt. Vi ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla skapandets förmågor.

Kulturnämnden ansvarar för huvuddelen av stadens kulturverksamheter. Stadsarkivet som är en egen förvaltning och Kulturförvaltningen som rymmer en rad verksamheter: Stockholms stadsbibliotek, Stockholms stadsmuseum med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen, Liljevalchs konsthall, Stockholm konst, Kulturskolan Stockholm samt evenemangen Kulturnatt, Kulturfestivalen, Ung08festivalen och medborgarskapsceremonin den 6 juni. Dessutom Kulturhuset som planeras att gå samman med Stadsteatern den 1 juli 2013.

Kulturnämnden ska skapa goda förutsättningar för både stadens egna institutioner och det fria kulturlivet att erbjuda kulturupplevelser av hög kvalitet till alla i Stockholm. Kulturnämnden ska följa och främja utvecklingen av kulturlivet och ansvara för kultur- och utvecklingsstödet till kulturell verksamhet samt bidra till samlingslokalerna, hemgårdarna och folkbildningen.

Kulturförvaltningen tolkar som sitt uppdrag att arbeta för att alla i Stockholm deltar i ett kulturliv som känns angeläget och håller 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.

### Kulturvision

Kommunfullmäktige har beslutat att alla stadens verksamheter ska omfattas av kulturvisionen. Kulturvisionen tar avstamp i visionen om ett Stockholm i världsklass 2030. Den anger bland annat att Stockholm är en välkomnande stad som är fylld av vibrerande energi och kreativitet - där den mänskliga mångfalden ger staden sin egen själ och många identiteter. Staden är dess människor.

Stockholm ska leda kulturutvecklingen i regionen och skapa evenemang och kulturutbyten av internationell toppklass. Staden ska möjliggöra ett konstnärligt starkt och obundet professionellt kulturliv. Nyskapande, entreprenörer och innovationer ska stimuleras och kultur- och turistlivets aktörer ska samverka för marknadsföring av Stockholm som den kreativa huvudstaden i Skandinavien.

### Resultatbaserad styrning

Kulturförvaltningen har påbörjat ett långsiktigt arbete med så kallad resultatbaserad styrning (RBS). Syftet är att ändra fokuset till det vi vill att våra

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

målgrupper ska få ut av våra verksamheter snarare än att beskriva allt vi gör. Med fokus på de effekter vi kan uppnå kan både styrning, kommunikation och meningsskapande för medarbetarna uppnås. Att fråga sig ”Vad ska ha hänt hos en besökare som besökt en av våra kulturinstitutioner eller eleven som får undervisning vid Kulturskolan?” ger ett tydligare uppdrag. Genom förbättrad och inbyggd uppföljning och utvärdering kan verksamheterna också bättre anpassa utbud och kommunikation till de behov som finns.

RBS är ett förhållningssätt som ger ledning för hur verksamheten ska ledas och följas upp och som mycket väl passar in i stadens modell – ILS – för styrning. I denna verksamhetsplan finns förslag till elva stycken nämndmål som utgår från detta sätt att tänka. Avdelningarna formulerar åtaganden som är delmål och sedan aktiviteter som ska åstadkomma måluppfyllelse. Avdelningarnas VP kommer att anmälas till kulturnämndens möte i februari 2013.

### Målgrupper

Den övergripande målgruppen är alla i Stockholm, dvs. stockholmare, besökare och turister och alla de som verkar i Stockholm på olika sätt. Ett viktigt arbete är att under 2013 definiera förvaltningens målgrupper och vilka som är mest angelägna för de olika verksamheterna. Barn och unga är en prioriterad grupp men även äldre och funktionsnedsatta uppges som prioriterade grupper i budgeten för 2013.

### Kultur och fritid för alla

*Kultur och fritid för alla!* är ett EU-finansierat kompetensutvecklingsprojekt, som pågår mellan september 2011 och mars 2014, som genomförs tillsammans med Botkyrka kultur- och fritidsförvaltning.

Det är en omfattande satsning på antidiskrimineringsarbete. Kulturverksamheterna ska värna alla grupper i samhället, vi ska försvara och förklara den demokratiska plattform samhället vilar på. Alla ska känna sig välkomna till våra verksamheter och det vi erbjuder ska kännas angeläget.

Större delen av medarbetarna genomgår en utvecklingsprocess kring bemötande och kommunikation. Samtliga chefer deltar i programmet ”Att leda mångfald” och en grupp nyckelpersoner med påverkan på utbudet får kunskaper om metoder, verktyg och arbetssätt för att skapa angelägna verksamheter. Samtliga processer är skraddarsydda utifrån de olika behov som finns i verksamheterna. Till projektet finns en Advisory Board med representanter från forskning, näringsliv och offentlig verksamhet.

### Digitala satsningar

Flera utvecklingsprojekt inom digitala plattformar fortsätter inom förvaltningen. Det digitala Stadsmuseet, e-tjänster för kultur- och utvecklingsstöd samt för ansökan till Kulturskolan utvecklas vidare. Det digitala biblioteket förenklas och förbättras och ett försök med digitala skyltar för stadens kulturutbud genomförs under 2013.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

## Utmaningar

Stockholm växer, inte bara i antal utan i kunskap, komplexitet och mångfald. Förvaltningens huvudsakliga utmaning handlar om hur kulturlivet ska utvecklas i samma takt som Stockholm växer. 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. Sådana exempel är hur kulturen ska ta plats i nya stadsdelsområden eller hur digitaliseringen kan innebära både möjligheter och utmaningar för till exempel biblioteket. Andra utmaningar rör hyresutveckling och behovet av lokalunderhåll. Kompetensmässigt innebär förändringarna inom kulturlivet, demografin och stadsutvecklingen nya behov av kompetensförsörjning i framtiden. Sammantaget innebär framtidsutmaningarna att kulturförvaltningen behöver vara proaktiv i förhållande till de möjligheter som framtiden erbjuder.

Stockholmaren med rötter i hela världen ska känna igen sig i såväl kulturens innehåll och uttryck som i de medarbetare hen möter. Ett Stockholm i världsklass inspireras av och inspirerar omvärlden.

## 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, medier, upphovsrätter, 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.

## Särskilda satsningar

I budgeten anges särskilda satsningar för 2013, bland annat:

- Inom ett par år blir Stockholmarens egen konsthall *Liljevalchs* 100 år. En satsning på både utbyggnad och utrustning ska genomföras.
- Satsning på besöksgenererande åtgärder, bland annat genom ökad tillgänglighet med utökade öppettider vid Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Kulturhuset. Dessutom metodutveckling vid Kulturskolan för att kunna ta emot fler elever.
- Fortsatt modernisering av biblioteksstrukturen och ytterstadsbiblioteken ska genomföras – främst Kista och Hässelby vilket även omfattar utveckling av e-biblioteket och ökade öppettider.

## Uppdrag i budgeten

- Kulturnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och Stockholms Stadsteater ta fram förslag om samgående mellan Stadsteatern och Kulturhuset i ett gemensamt bolag. Samgåendet ska genomföras snarast, dock senast 1 juli 2013. Syftet med sammanslagningen är att förstärka både besökarens upplevelse av Kulturhuset samt de båda verksamheternas position i stadens kulturutbud.
- Kulturskolans verksamhet ska under 2013 utreda möjligheterna att dela upp Kulturskolan i en musikskola och Vår Teater. Utredningen genomförs av en utomstående part. Syftet är att granska det arbete som redan genomförts för förnyelse och effektiviseringar, den av kulturnämnden fastställda strategiska planen och med det som grund ge förslag på en effektiv, modern och omvärldsorienterad organisation för kulturskoleverksamheten.
- Införa *El Sistema* på försök, ett koncept på musikskola från Venezuela, som ett komplement till Kulturskolan, för att ge fler barn i socialt utsatta områden möjlighet att växa genom musiken. Utveckla utbudet av kulturverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning
- Förstärka samarbetet med utbildningsnämnden för barn- och ungdomskulturen.
- I syfte att lyfta fram ung och nyskapande kultur för allmänheten samt förbättra möjligheterna för unga kulturskapare att nå allmänheten bör de konstnärliga högskolorna i Stockholm få möjlighet att använda Studion i Kulturhuset som ett showroom.
- Bevaka att stadens alla bolag och förvaltningar följer 1%-regeln
- Förenkla genomförandet av kulturevenemang i Stockholm och i övrigt medverka i genomförandet av stadens evenemangsstrategi
- Utveckla metoder för kulturens medverkan i stadsutvecklingen.
- Innebörden i varumärket *Stockholm – the Capital of Scandinavia* ska förstärkas med Stockholm den kreativa huvudstaden. När Stockholm positioneras som ett centrum för skapande kultur är det framför allt musik, film/litteratur, design/mode och dataspel som profileras.
- Innanför uppdraget om idéburen stadsutveckling ska förvaltningen stödja nyttjandet av temporärt tomma lokaler eller platser för verksamheter som gallerier, scener eller andra offentliga mötesplatser.

## Avdelningarnas uppdrag

### Evenemangsavdelningen

Med staden och det offentliga rummet som kuliss och med visionen att Stockholm 2030 är en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass, kommer evenemangsavdelningen fortsätta utveckla de egna evenemangen. Genom ett aktivt samarbete både med stadens kulturliv men även med näringslivet och stadens förvaltningar kommer evenemangsavdelningen genomföra och stödja

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX



andra evenemang. Evenemangsavdelningen ska bjuda Stockholmare och besökarna på ett brett kulturutbud i syfte att stärka stadens image. Med ökade besökssiffror och nöjda besökare kommer evenemangsavdelningen intensifiera och fördjupa arbetet.

### Kulturhuset

Kulturhuset ska vara ett förändringarnas hus som med ett öppet, urbant synsätt möter stockholmarna och ger ett rikt och varierat kulturutbud. Verksamheten, som bjuder på allt från det lokala kulturlivet till utbud på högsta internationella nivå, ska vara angelägen, tillgänglig för många och ge avtryck genom upplevelser. Kulturhuset ska visa på kulturens kraft som en livsviktig del av samhället och erbjuda ett gästfritt och tillgängligt möte i centrum av Stockholm. Kulturhuset erbjuder konstutställningar och barn- och ungdomsverksamhet samt profilerad biblioteksverksamhet med skönlitteratur, grafisk litteratur, barnlitteratur, konst, musik och film. Dessutom programverksamhet för hållbar utveckling, debatter, konserter, litterära samtal och mycket mer. Smalt och brett. Kulturhusets verksamhet erbjuder sina besökare generösa öppettider, utvecklat kommunikationsarbete och ett omfattande utbud med cirka 2 000 program och minst ett 30-tal utställningar varje år.

Kulturhuset har fått ett extra anslag för att utöka öppettiderna. Uppdraget är nu att ha öppet årets alla dagar. Senast den 1 juli 2013 kommer en sammanslagning av Kulturhuset och Stadsteatern ske.

### Kulturskolan

Skapande i alla dess former erbjuds ungdomar med skilda bakgrunder och intressen genom att arbetet med att utveckla Kulturskolan fortsätter. Kulturskolan ska erbjuda undervisning av hög kvalitet i kulturella färdigheter till Stockholms barn och ungdomar, 6-22 år, på deras fritid. Fokus bör läggas på att finna metoder för att erbjuda fler barn och unga plats i Kulturskolans undervisning. Kulturskolan Stockholm finns nära eleverna. Skolan erbjuder ett brett utbud inom de estetiska ämnena musik och sång, teater och musikal, dans och cirkus, konst och media, och riktar sig till alltifrån nybörjare till avancerade. Dessutom finns specialkompetens för barn och unga med funktionsnedsättning. Undervisningen leds av lärare med hög ämneskompetens och arbetssätten kännetecknas av ett stort deltagarinflytande och en anpassning till varje barns eller ungdoms och grupps förutsättningar och behov. Kulturskolan erbjuder ca 16 000 elevplatser under året på barns och ungas fritid, därutöver får ca 5 000 - 6 000 elever ta del av kulturskoleverksamhet via försäljning till skolor och förskolor, s.k. *kulturköp*. Ungefär lika många till deltar i *prova-på verksamhet* vid t ex Öppna hus runt om i staden. Genom elevernas framträdanden vid konserter, utställningar och föreställningar runt om i staden, glädjer Kulturskolan Stockholmare med cirka 1000 stora och små evenemang varje år.

Kulturskolans verksamhet ska under 2013 utreda möjligheterna att dela upp Kulturskolan i en musikskola och Vår Teater. Utredningen genomförs av en utomstående part. Syftet är att granska det arbete som redan genomförts för

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX





förnyelse och effektiviseringar, den av kulturnämnden fastställda strategiska planen och med det som grund ge förslag på en effektiv, modern och omvärldsorienterad organisation för kulturskoleverksamheten.

### Kulturstrategiska staben

Kulturstrategiska stabens uppdrag är att bidra till att alla i Stockholm deltar i ett kulturliv som känns angeläget och håller hög kvalitet. Arbetet omfattar fördelning av stöd till det fria kultur- och föreningslivet samt kulturstrategiska frågor. Det strategiska arbetet utvecklar och samordnar förvaltningens omvärldsbevakning och långsiktiga strategier. Staben har ansvar för att samordna förvaltningens ambitioner i stadsutvecklingen. I uppdraget ingår att via olika stödformer och utvecklingsinsatser bidra till att det fria kulturlivet och föreningslivet ska vara en väsentlig del av stadens kulturliv, präglad av hög kvalitet, mångfald i kulturella uttryck, bredd i antalet aktörer och tillgängligt för alla. Som stockholmare och besökare ska man kunna delta i ett kulturliv som känns att det är "för mig". Kulturstrategiska staben processleder Växtplatsprojektet som handlar om att samordna och utväxla stadens resurser i fem stadsdelsområden; Husby, Tensta, Farsta, Skärholmen och Bredäng.

### Liljevalchs konsthall / Stockholm konst

Liljevalchs är Stockholms vackraste utställningsmiljö och stockholmarnas egen konsthall som visar konst och form i minst fyra stora utställningar om året. Liljevalchs utställningsprogram vänder sig både till den breda publiken och till de som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar. Detta avspeglar sig i utställningarna för 2013: Vårsalongen, Ung Vårsalong, Jens Assurs utställning Africa is a Great Country, Home Sweet Home och Lena Cronqvist.

Stockholm konst's uppdragsgivare/beställare är kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar. Vi arbetar med nya offentliga verk till gator, parker, bostadsområden och torg, och med inköp av konst som placeras bland annat på arbetsplatser, förskolor, skolor och äldreboenden. Under 2013 uppmärksammas att 1% regeln i Stockholm fyller 50 år - och Stockholm konst 5 år. Stockholm konst, fortsätter sitt arbete med att effektivisera arbetet och se till att 1% regeln efterlevs.

Under 2013 påbörjas planeringen av en utbyggnad och upprustning av Liljevalchs konsthall med mål att stå klart till 2016 när Liljevalchs fyller 100 år.

### Stadsmuseet, Medeltidsmuseet & Stockholmsforskningen

Stockholms stadsmuseum med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen reflekterar över huvudstaden tillsammans med stockholmarna. Känslan för Stockholm genomsyrar hela verksamheten. Stockholms stadsmuseum med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen

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

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

- visar ögonblicksbilder och sammanhang ur Stockholms historia genom utställningar, program och publikationer
- samlar på samtiden och lyssnar på dem som lever i den, blickar utanför Sverige och är samtidigt ett stöd för dem som söker kunskap om huvudstaden.

Avdelningen arbetar aktivt både med att vara synliga och angelägna för Stockholmare på många håll i staden men också med att hitta sätt att lära känna besökarna och öka deras medverkan i verksamheten. Under tiden juni till och med september kommer museerna att ha öppet även på måndagar. En stor gemensam utställning på temat kriminalitet i Stockholm genom tiderna kommer att produceras på båda museerna. Utställningen syftar till att belysa en angelägen storstadsfråga för att ge kunskap, skapa engagemang och visa på möjligheter att påverka.

Stockholm är en stad som förändras. Stora och omvälvande byggprojekt pågår på många platser i staden. I exempelvis omdaning av Slussen har Stadsmuseet flera roller – som verksamhetsutövare, antikvariska experter och som den instans som för framtiden dokumenterar den kommande förändringen.

### Stockholms stadsbibliotek

När människor i rörelse möter bibliotek i rörelse är allt möjligt”; så lyder utgångspunkten för Stockholms stads biblioteksplan. Planen antogs 2012 av Stockholms kommunfullmäktige och anger riktning för den övergripande utvecklingen av stadens samtliga bibliotek. Stockholms stadsbibliotek (SSB) skall vara: ”stockholmarnas partner i vardagen, för lärande, läsande och reflektion.”

Uppdraget, formulerat i biblioteksplanen är Stockholms stadsbiblioteks huvuduppdrag och strategi för utveckling som bygger på närhet till stockholmarna. Tillsammans med stockholmarna skapas angelägen, tillgänglig och effektiv biblioteksservice som inspirerar till lärande, läsande och reflektion. Stockholmarna är en mångfacetterad målgrupp, med olika förutsättningar, intressen och behov. Nya och ökade öppettider samt omfattande renoveringar och planering av nybyggnation genomförs under 2013. Parallellt utvecklas det digitala biblioteket. Stadens budget betonar att "det digitala biblioteket har samma kärnvärden som de fysiska".

Då Stockholms stadsbibliotek är stockholmarnas bibliotek och dess besökare skall spegla Stockholms befolkning räcker det inte att biblioteken når många, avgörande för bibliotekens framgång är också vilka de når. Verksamheten måste ständigt vidareutvecklas och anpassas utifrån delar av den stora målgruppen stockholmarna.



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

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

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	0 %	36 %	År

**NÄMNDMÅL:****Kulturutövare upplever goda villkor för konstnärlig och kulturell verksamhet i Stockholm**

*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. Leder och driver projekt och processer inom stadsutvecklingsområdet i dialog och nätverkande med nyckelpersoner i andra förvaltningar och bolag. Kloka beslut, som bidrar till goda villkor för kultur och konstnärligt skapande fattas i alla berörda förvaltningar och bolag.*

**Åtaganden**

Målet omfattar Kulturstrategiska staben som åtar sig att:

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

- Konst- och kulturskapare tar plats i hela Stockholm
- Stadens förvaltningar och bolag efterfrågar strategisk kulturkompetens inför sina beslut.

### Förväntat resultat

Kulturaktörer väljer att verka i Stockholm med en stark drivkraft att nå publiken/deltagarna.

Chefer i stadens förvaltningar och bolag upplever att kulturförvaltningens medverkan i stadsutvecklingsområdet bidrar till ett mer hållbart och ”levande” samhälle.

#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Förvaltningen kommer fortsatt att erbjuda praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg. Kulturförvaltningen tar även emot ett flertal praktikanter från högskolorna tex Kungliga Konsthögskolan, Dans och Cirkushögskolan och Kungliga Musikhögskolan.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha		1600 st	Tertial

#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Stockholms stad har antagit ett miljöprogram med sex övergripande mål för hållbar utveckling. Kulturförvaltningen är en viktig del i miljöarbetet genom att uppmuntra och lyfta fram miljöfrågan i de publika verksamheterna.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel elbilar	0 %	6 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100%	Månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar		tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår
Elanvändning per kvadratmeter	30 kwh/kvm	34 kWh	År

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

**NÄMNDMÅL:****Kulturen bidrar till en hållbar miljö och inspirerar till en hållbar livsstil**

*Kulturförvaltningen tar ett lokalt och ett globalt ansvar genom att minska sin negativa miljöpåverkan och öka sin positiva miljöpåverkan. Alla medarbetare vid kulturförvaltningen känner till kulturförvaltningens/stadens miljömål och arbetar för att uppnå dessa. Stockholmare, besökare, elever och medarbetare ska inspireras till en hållbar livsstil genom kulturförvaltningens publika verksamheter. Stadens organisation inspireras av kulturförvaltningens strävan att framstå som en förebild i miljöarbetet.*

*Kulturförvaltningen arbetar utifrån sin miljöhandlingsplan baserad på de 6 målen i Stockholms miljöprogram 2012 – 2015 där förvaltningen har föreslagit åtaganden och aktiviteter för varje målområde. Till mål nr 1 "Hållbara resor och transporter" är en resepolicy framtagen som efterfrågas i miljöprogrammet. Kulturförvaltningen har också lagt till ett eget målområde som heter 7. 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 och att på olika sätt kommunicera miljö och hållbarhet i den publika kulturverksamheten med målet att inspirera medborgarna till en hållbar livsstil.*

*I "Grön IT-strategi för Stockholms stad" finns verktyg för en hållbar kommunikation som förvaltningen använder.*

*Primärt fokus för förvaltningens miljöarbete är den miljömässiga dimensionen av hållbarhetsbegreppet i enlighet med stadens miljöprogram.*

**Åtaganden**

Målet gäller alla avdelningar och staber inom förvaltningen och respektive formulerar och bryter ner det till sin verksamhets åtaganden:

- Alla medarbetare känner till kulturförvaltningens miljömål och arbetar efter dessa.
- Stockholmare, besökare, elever och medarbetare ska inspireras till en hållbar livsstil genom kulturförvaltningens publika verksamheter.
- Kulturaktörer som beviljats stöd har medvetet miljöfokus
- Medarbetare och kunder upplever ett minskat behov av papper
- Stockholmarna ska inspireras att återanvända och vårda den bebyggda miljön

**Förväntat resultat**

Kulturförvaltningens miljöhandlingsplan omsätts i verksamheterna genom kulturförvaltningens miljöorganisation som består av miljöombud på varje enhet, avdelningsombud på varje avdelning och en miljöstrateg som arbetar tillsammans med ledningsgrupp och enhetschefer.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

Alla enheter gör en årlig miljöronde med enhetschef och miljöombud som protokollförs och följs upp i ILS.

Kulturförvaltningen minskar genom energieffektiviseringar energianvändningen i den egna verksamheten i samarbete med hyresvärdarna.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel miljöronder	100 %	År
Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong	50 %	År
Pappersförbrukning	-5 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Energieffektiviseringar	2013-01-01	2013-12-31
Miljöronde	2013-01-01	2013-12-31

#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag	40 %	tas fram av nämnden	År
Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv	87 %	87%	År
Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter	50	50%	År

#### NÄMNDMÅL:

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

*Kulturförvaltningen ansluter sig till följande delmål enligt Kommunfullmäktiges "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning".*

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

## Åtaganden

Målet gäller samtliga avdelningar och staber:

### **Delmål 1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö.**

- Utifrån den lokalinventering som gjorts 2012 tar kulturförvaltningen under första kvartalet 2013 fram en åtgärdsplan för tillgänglighetsförbättringar.
- Prioriterade projekt i åtgärdsplanen för 2013 redovisas under året i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
- En sammanställning och utvärdering görs av hur de dokumenterade brister som FH-rådet har upptäckt i kulturförvaltningens lokaler har åtgärdats mellan 2010 och 2012.

### **Delmål 2. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar.**

- Det ska finnas övergripande information på lättläst svenska, teckenspråk samt *inläst text* på kulturförvaltningens webbplats om kulturen i Stockholm.
- Varje verksamhet ska ha aktuell information på sina webbplatser om tillgänglighet till lokalerna, vilken utrustning som finns och vart man kan vända sig med frågor. En samlad information om tillgängligheten till kulturförvaltningens verksamheter ska även finnas på webbplatsen [www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

### **Delmål 3. Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne.**

- Alla kulturförvaltningens medarbetare deltar under året i utbildning om diskrimineringsgrunderna.
- Inom projektet Kultur för alla kommer kulturförvaltningen ta fram bemötandeguiden där den bemötandeguide som stadens funktionshinderombudsman tagit fram beaktas.

### **Delmål 5. Allas arbetsförmåga ska tas tillvara.**

- Kulturförvaltningens verksamheter åtar sig att ta emot jobbtorgare/sommarjobbare/praktikanter och att beakta diskrimineringsgrunderna i samband med detta.

### **Delmål 7 Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet.**

- Utvärdera Stockholms stadsbiblioteks insatser för att förbättra tillgängligheten till nedladdningsbara e-böcker.
- Elever med funktionsnedsättning ska fullt ut kunna delta i kulturskolans verksamhet.

### **Förväntat resultat**

Kulturförvaltningen har fastställt ett antal aktiviteter under respektive delmål enligt ovan.

#### **NÄMNDMÅL:**

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

*Tolkningen av kulturbegreppet har hundratals definitioner. Det visar att det finns många ingångar till ett kulturliv som i Stockholm ska upplevas kvalitativt och angeläget. Den yttersta konstnärliga kvaliteten ska göras tillgänglig i olika former och på många språk. Medborgarens önskan om att utveckla egna färdigheter i konstnärligt skapande ska stöttas på ett kvalitativt sätt och med moderna verktyg.*

*Människors berättelser och Stockholms historia tolkas och upplevs på många sätt i förvaltningens verksamheter. Barn och ungas rätt att skapa och påverka konsten och kulturlivet ska värderas högt. Deras frågor och åsikter ska tas till vara i det Stockholm som växer fram. Medborgarna ska uppleva att det är möjligt att vara mer delaktiga i Stockholms kulturliv. Framför allt ska kulturen nå fler. Utvecklingen av medierna innebär en stor möjlighet att sprida angelägen och kvalitativ kultur till fler. Denna möjlighet ska prioriteras i förvaltningens utveckling.*

*Viktiga och utmanande frågeställningar om samhället med dess människor, ambitioner och värderingar ska resas inom konstarterna. Nya platser och stadsliv ska präglas av kultur från flera delar av världen. Utvecklingen av ytrandefriheten som grund för ett fritt Stockholm (samhälle) ska uppmuntras. Tron på att kulturen är en fri kraft som formar vårt demokratiska samhälle präglar förvaltningens verksamheter som proaktivt låter medborgaren och konstnären gestalta denna syn.*

### **Åtagande**

Målet gäller alla Kulturförvaltningens avdelningar och är även det nämndmål som Kulturhuset framförallt lägger sina åtaganden under:

#### ***Kulturskolan***

- Barn och ungdomar i målgruppen tycker att Kulturskolans verksamhet är till för dem.
- Eleverna speglar mångfalden av Stockholms barn och ungdomar.
- Eleverna inspireras att ta del av det professionella kulturlivet.



### ***Kulturhuset***

- Kulturhusets besökare erbjuds arrangemang inom musik, litteratur, debatt, dans, film, livsstils- och hållbarhetsfrågor och performance.
- Kulturhusets besökare erbjuds mötesplatser för samtal och diskussion i demokrati- och yttrandefrihetsfrågor.
- Kulturhuset utreder förutsättningarna för att skapa Fristadsprojekt för musiker
- Kulturhusets besökare erbjuds skapande verksamhet för barn mellan 0 och 13 år med stöd och handledning av hög kvalitet genom välutbildade pedagoger och konstnärer.
- Besökarna till Kulturhuset erbjuds utställningar med fri entré inom olika genrer där besökaren ständigt är i fokus och där upplevelser och nya perspektiv på den egna tillvaron och omvärlden erbjuds.
- Biblioteksbesökare på Kulturhuset upplever en profilerad verksamhet för alla åldrar med stor tillgänglighet för besökarna och erbjuds skönlitteratur, grafisk litteratur (serier), barn- och ungdomsböcker och konslitteratur samt musik och film.
- Kulturhuset ska underhålla och utveckla samarbeten med gamla och nya samarbetspartners.
- Kulturhusets besökare upplever digital delaktighet i flera former.
- Kulturhusets unga besökare ska kunna möta, utöva, arrangera och ta del av framtidens kultur redan idag, inom alla genrer och på alla platser i Kulturhuset och på internet.

### ***Kulturstrategiska***

- Barns och ungas perspektiv definierar kulturutbudet för unga inom Kulturförvaltningen.
- Kulturaktörer är drivande i utvecklingen av konstarterna och kulturutbudet
- Stockholms kulturliv speglar Stockholms mångfald (boende och besökare)

### ***Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen***

- Konst ur stadens konstsamling ska berika stockholmarnas liv.

### ***Evenemang***

- Evenemangsavdelningen deltar i utvecklingen av Stockholms evenemangsstrategi
- Evenemangsavdelningen medverkar aktivt som operativt stöd för stadens förvaltningar och bolag inom evenemangsfrågor

### **Förväntat resultat**

Barn och unga väljer själva att vara aktiva i kulturen både vad gäller att uppleva och att skapa.

Fler unga ska besöka Kulturhuset, både i egenskap av arrangörer, kreatörer, workshopdeltagare och som publik på arrangemang, utställningar och bibliotek. De ska få inspiration, lära sig nya saker, gestalta sina tankar, utvecklas som arrangörer och känna sig välkomna att bidra till och delta i kulturen på samma villkor som vuxna besökare och artister. Verksamheterna har fler aktiva och nöjda besökare och hög konstnärlig kvalitet.

Programverksamheten skall väcka tankar, skapa frågeställningar, underhålla och därigenom berika besökaren på många olika plan. Under 2013 kommer Kulturhusets bibliotek, TioTretton att fortsätta utvärderas, utvecklas och hitta sin form och verksamheten förväntas få ett ökande antal besökare.

Kulturhusets ambition är att minst 50 procent av besökarna till Rum för Barn ska bo utanför innerstaden och För TioTretton ska minst 50 procent av de bokade besöken bestå av förstagångsbesökare. Kulturhuset förväntar sig att utställningarna ger besökarna tillfälle till både inspiration och reflektion som i sin tur ska ge ökad möjlighet att förstå och reflektera över den egna tillvaron. Samarbetena ska bidra till flera arrangemang, program och utställningar. Kulturhusets fem profilerade bibliotek upplevs som angelägna, samtida och oväntade med fler antal besökare och utlån.

Den konstnärliga kvalitén utvecklas. Kulturaktörerna blir mer profilerade och har en hög grad av lyhördhet för samtiden (publiken och samhällsutvecklingen). Kunskapen om kulturutbudet i Stockholm ökar och att besökarna tar steget och besöker ställen de inte varit på förut.

Konst ur stadens konstsamling berikar stockholmare samt stadens anställda och besökare i verksamhetslokaler och på arbetsplatser. Konstverken och dess konstnärliga uttryck bevaras för framtiden och för framtida användning. Kunskapen om stadens konst ökar internt och externt.

Stockholms Kulturfestival ska vara en generös, kulturell, lättillgänglig och attraktiv kulturfest som lockar till sig stockholmare och turister i olika generationer. Festivalen ska innehålla alla genrer - högt och lågt, brett och exklusivt, svenskt och internationellt. Stockholms Kulturfestival ska vara branschledande och i ständig utveckling.

Kulturfestivalen är ett viktigt led i arbetet för ett Stockholm i världsklass. Alla regionens ungdomar känner till att Stockholms ungdomsfestival utvecklats och de unga upplever att de själva kan ta del av festivalen och bli en del av festivalen. Samordna och genomföra Kulturnatt Stockholm 2013.

**NÄMNDMÅL:****Eleverna utvecklar kunskaper inom konstnärliga ämnen, som ger glädje i ett livslångt perspektiv**

*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.*

**Åtagande**

Målet gäller Kulturskolan

- Eleverna tycker att kulturskoleverksamheten ger dem kunskaper och upplevelser som de har glädje av.
- Eleverna är delaktiga och har inflytande över undervisningen

**Förväntat resultat**

Eleverna tillägnar sig kunskap och förmåga att skapa inom konstnärliga ämnen. De är nöjda med undervisningen, känner sig inspirerade och har roligt. Eleverna känner sig sedda och uppskattade för den de är. De ges förutsättningar att självständigt utöva kultur.

Eleverna tycker att lärarna lyssnar och att de kan påverka undervisningen.

**NÄMNDMÅL:****Stadens kulturinstitutioner väcker intresse och engagemang bland besökare och deltagare både ur ett nationellt och internationellt jämförbart perspektiv.**

*Stockholmarna upplever stadens konstnärliga och kulturella verksamheter som angelägna, av hög kvalitet och tillgängliga. Alla kulturförvaltningens institutioner – Kulturhuset, Stadsmuseet och Medeltidsmuseet, Liljevalchs konsthall, Stadsbiblioteket – ska ge kulturell stimulans för en bred målgrupp av stockholmare och gästande besökare med olika smakinriktningar.*

*Institutionerna ska bidra till ett Stockholm i världsklass genom att erbjuda ett rikt kulturliv med både bredd och spets. Kulturskolans verksamhet som finns i hela Stockholm förstärker bilden av den attraktiva huvudstaden genom utåtriktade aktiviteter i lokal, nationell och internationell samverkan. Stockholmarna upplever ett gott bemötande, bra service, delaktighet och dialog.*

*Kvalitets- och utbudsmässigt ska institutionerna ligga i topp jämfört med annan kulturverksamhet, både nationellt och internationellt.*

*Institutionernas personal ska vara internationellt orienterade med avseende på språkkunskaper och bemötande.*

## **Åtaganden**

Målet gäller alla Kulturförvaltningens avdelningar och är även det mål som Liljevalchs/Stockholm konst lägger sina åtaganden under.

### ***Liljevalchs/Stockholm konst***

- 1%-regeln efterlevs och konst av högsta kvalitet tillkommer därmed för alla stockholmare. Oavsett förutsättningar med avseende på till exempel uppväxtförhållanden, genus och etnicitet. På allmän platsmark och i skolor, äldreboenden och Stockholms stads övriga arbetsplatser när staden bygger om- till eller nytt i egen regi.
- Liljevalchs konsthall är en inspirerande aktör på konstscenen, nutid, dåtid, framtid blandas för stockholmarna och övriga besökare.
- Genomföra en utställning med tillhörande seminarier som belyser stadens konst i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.
- Ökad tillgänglighet för turistande stockholmare och tillresta, nationella och internationella turister.

### ***Kulturskolan***

- Elevernas framträdande vid utställningar, konserter och föreställningar runt om i staden bidrar till ett rikt och levande kulturliv.
- Stockholmare och besökare uppskattar Kulturskolans verksamhet.

### ***Kulturhuset***

- Besökare i alla åldrar upplever angelägna kulturupplevelser i en miljö som också är en mötesplats för människor från olika länder och med olika bakgrund.

### ***Kulturstrategiska***

- Kulturförvaltningen genomför sin verksamhet utifrån strategiska beslut grundade på omvärldsanalys och helhetsperspektiv

### ***Gemensamt***

- Övergripande kommunikation om förvaltningens utbud via bl.a. stockholm.se, gemensam annonsering m.m.

## **Förväntat resultat**

Mer konst i stadens offentliga rum, utomhus och inomhus. En utställning med tillhörande seminarier som belyser stadens konst ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Stockholms stads beställare liksom

internationella och lokala utövare inom den offentliga konstens fält får större kunskap om verksamhetsområdet. Internationellt verksamma aktörer inom offentlig konst får kunskap om Stockholms stads 1%-regel. Fler besökare till sommarutställningen på Liljevalchs.

Förstärkning av Kulturhusets roll som en öppen mötesplats och ett självklart centrum för samtida kultur.

Förvaltningen når framgång genom samverkan. Satsningarna på Växtplatsstadsdelarna bidrar till att nå fler och göra kulturen synlig. Avdelningar och ledning använder sig av KSS's underlag, kompetens och resurser i sin verksamhet och inför beslut

Allt fler Stockholmare och besökare i alla åldrar möter Kulturskolans elever vid såväl stora som små evenemang. Antalet Stockholmare som känner till Kulturskolans verksamhet ökar.

Verksamheterna är synliga i sociala kanaler och i medier.

#### **NÄMNDMÅL:**

#### **Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia**

*En stad består av många historier. Staden och människorna i den är ett resultat av den utveckling som varit, men Stockholmarna är även med och påverkar situationen i nuet och har förväntningar på framtiden. Tolkningen och upplevelsen av historien är inte statisk utan förändras över tid och utifrån perspektiv. Skiftande villkor i nuet påverkar både synen på det förflutna och på framtiden. Historien har en stor betydelse för identitetsbildningen och för den ideologiska, politiska och moraliska orienteringen i samhället. Historia som minne handlar inte bara om tid utan också om platser som Stockholm.*

*Avdelningens uppgift är att belysa historien och samtiden men historien är alltid ett resultat av selektiva urvalsprocesser. För att kunna minnas något måste vi alltid välja bort något annat. En viktig uppgift är att kunna göra ett urval av vad som ska bevaras för framtiden.*

#### **Åtagande**

Målet gäller Stockholms Stadsmuseum, Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen

- Kunskapen om Stockholm ökar.
- Verksamheter vid stadens kulturarvsinstitutioner upplevs som angelägna av brukarna.
- Stockholm upplevs som en stad med sammansatta och intressanta miljöer som berättar om dåtiden, nutiden och framtiden.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

- Antikvarisk expertis verkar för kulturarvet i en dynamisk stad.
- Genom att samla, dokumentera och analysera byggs kunskapen om Stockholm.
- Museisamlingen används av samtiden och bevaras för framtida generationer
- Samlingar och kunskap är angelägna utgångspunkter för möten, reflektion och lärande.
- Stimulera och bedriva forskning om Stockholm.

### **Förväntat resultat**

Stadsmuseets, Medeltidsmuseets och Stockholmsforskningens expertkunskap inom byggnadshistoriska och arkeologiska frågor efterfrågas både inom och utom stadens organisation. Avdelningens remissvar, rådgivning och antikvariska medverkan rörande kulturmiljöer beaktas i planering, byggande och underhåll. Samarbetspartners och kunder som använder Stadsmuseets kompetens upplever att de får ett professionellt och kunnigt bemötande.

Kunskapen om Stockholms historia och kulturarv ökar och finns tillgänglig som arkivalier, fotografiskt material, föremål och konstverk i museets arkiv, magasin och databaser. Kulturhistorisk klassificering som kunskapsunderlag bidrar till att kulturhistoriska värden i bebyggelse och miljöer tillvaratas i stadens planering. Museisamlingen används med bibehållet historiskt, kulturhistoriskt och stockholmspecifikt källvärde. Föremål, konstverk, fotografiska objekt och arkivalier bevaras i ändamålsenliga magasin med effektiv samlingshantering och förvaring. Nya och redigerade textposter med kopplad bild i samlingsdatabaserna blir tillgängliga internt och externt.

Metoder för att samla in stockholmarnas berättelser ska utvecklas digitalt på Stockholmskällan och direkt på biblioteken, insamlingar ska genomföras främst på bibliotek i ytterstaden och tillsammans med stadsmuseum ska berättelserna presenteras, sättas i sammanhang och fördjupas genom olika former av programverksamhet. Fler stockholmare och andra med intresse för staden blir engagerade i Stockholms historia, kultur och nutid. Publikationer och evenemang lockar många läsare och deltagare samt ger stor publicitet i media. Kunskapen som produceras är tillgänglig på ett sätt som bidrar till att stockholmarna stimuleras att använda den på nya sätt samt bedriva egen forskning.

### **NÄMNDMÅL:**

#### **Stockholmarnas partner i vardagen för lärande, läsande och reflektion**

*Stockholms stadsbibliotek skall vara stockholmarnas partner i vardagen, för lärande, läsande och reflektion. Målet bryts ner i sex åtaganden vilka alla innehåller förväntade resultat, indikatorer och en mängd aktiviteter.*

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX



*Nämndmåtets resultat mäts därmed främst genom summan av åtagandenas resultat samt genom att studera stockholmarnas sammantagna nöjdhet med Stockholms stadsbibliotek.*

### **Åtaganden**

Målet gäller Stockholms Stadsbibliotek

- Genom inspirerande, angelägen och tillgänglig verksamhet är Stockholms stadsbibliotek en partner till stockholmarna i dess vardag. (Möta)
- Stockholmarna navigerar enkelt bland Stockholms stadsbiblioteks inspirerande medieutbud. (Låna)
- Stockholmarnas läsande inspireras av Stockholms stadsbibliotek (Läsa)
- Stockholms stadsbibliotek är en inspirerande och självklar resurs i stockholmarnas livslånga lärande. (Lära)
- Internationella biblioteket är kompetensresurs kring mångspråkig litteratur samt förser landets bibliotek med kompletterande medier på andra språk än svenska, engelska, tyska, franska, nordiska språk samt Sveriges nationella minoritetsspråk. Biblioteket har även öppen låne- och programverksamhet som del av Stockholms stadsbiblioteks samlade utbud. (IB)
- Regionbibliotek Stockholm bedriver uppdragsfinansierad biblioteksverksamhet på sjukhus, häkten och arbetsplatser samt ger Stockholms läns invånare en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning, särskilt till barn och ungdomar, funktionshindrade, invandrare och boende i glesbygd. Regionbiblioteket bidrar även till att stödja annan utveckling inom länet samt att i samverkan med Kungliga Biblioteket, Kulturrådet och övriga länsbibliotek bidra till nationell folkbiblioteksutveckling. (RB)

### **Förväntat resultat**

Stockholms stadsbiblioteks besökare och användare skall spegla Stockholms befolkning. Bibliotekens verksamhet, dess utbud av medier, arrangemang, tjänster, lokaler och personalens service och bemötande uppfattas och används på sådant sätt att de har en funktion för stockholmarna. Stockholms stadsbiblioteks verksamhet väcker och bibehåller stockholmarnas intresse och engagemang. Biblioteket är angeläget, tillgängligt och därmed en partner till stockholmarna i dess vardag. Biblioteket gör verksamhet i partnerskap tillsammans med stockholmarna, med individer, organisationer, företag och/eller andra offentliga verksamheter. Stockholmarnas intresse och engagemang i stadens bibliotek skall vara starkt i ett nationellt och internationellt perspektiv.



Stockholmarna skall lätt hitta inspirerande media och utbudet speglar Stockholms befolkning, dess intresse, förutsättningar och behov, exempelvis genom utbudet böcker på andra språk än svenska, i storstil, i lättlästversioner eller via talböcker. SSB skall, liksom avdelningens mediepolicy slår fast erbjuda, "det breda, det smala och det efterfrågade" Enligt mediepolicy skall SSB också genomföra "nödvändiga omprioriteringar i fördelning mellan fysisk och digital media, utifrån förändrad efterfrågan".

Vidare skall SSB påverka stockholmarnas läsande positivt. Stockholmarna skall läsa mer. Detta innebär inte att enbart studera antal lån vid SSB. Om stockholmaren köper eller får tag på läsoplevelsen på annat håll är inte det viktigaste, viktigast är att fler läser och att SSB inspirerar till detta. Läsovana skall inspireras att börja läsa och stockholmarna skall genom SSB hitta sådant de inte visste att de sökte. SSB skall guida och inspirera stockholmarna vidare till nya upptäckter.

SSB skall även bidra till stockholmarnas livslånga lärande och att individer har möjlighet att lära utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov. Prioriterat är lärande kopplat till att minska den digitala klyfta som finns i samhället.

SSB fortsätter också att driva Internationella biblioteket vilket skall fungera som kompetensresurs kring mångspråkig litteratur för landets alla bibliotek. IB förser även landets bibliotek med kompletterande medier på andra språk än svenska, engelska, tyska, franska, nordiska språk samt Sveriges nationella minoritetsspråk. Verksamheten får uppdrag och finansieras av Kungliga Biblioteket, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. En del i uppdraget är att vara ett öppet offentligt bibliotek med tillhörande låne- och programverksamhet som del av Stockholms stadsbiblioteks samlade utbud.

Även Regionbibliotek Stockholm drivs av SSB. Verksamheten består av informations- och lånecentral, länsbibliotek samt uppdragsenhet. Uppdragsenheten skall bedriva uppdragsfinansierad biblioteksverksamhet vid sjukhus, häkten samt på arbetsplatser. Övrig verksamhet sker på uppdrag, samt finansieras, av Stockholms läns landsting, Kulturrådet och Kungliga Biblioteket.

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad**

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

Det förebyggande arbetet kopplat till störande eller hotfullt beteende mot personal eller besökare emellan i publik verksamhet ska fortsätta. Rutiner för agerande vid incidenter granskas och incidentrapporter följs upp.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

  

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31

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

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

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg**

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:**

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

*Genom ett strategiskt förhållningssätt, målgruppsanalyser och målgruppsanpassning ska kommunikationsarbetet genomsyra verksamheterna.*

*Genom dialog och samtal med representanter ur målgrupperna får vi kunskaper för att kunna anpassa vår kommunikation.*

*Vårt varumärkeslöfte ska hållas: genom att kontinuerligt ha löftet för ögonen när vi fattar olika beslut ska varumärket stärkas.*

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten**

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

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

Kulturförvaltningen driver sedan ett år tillbaka en stor satsning på mångfald och kommunikation i ett kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

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

Förvaltningens systematiska arbete för att sänka sjukfrånvaron sker genom förebyggande insatser, som att främja trivsel och friskvård, att se över arbetsbelastning och arbetsmiljö och att genomföra arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud. Det sker också genom att systematiskt följa upp långtidssjukfrånvaron och upprepad korttidssjukfrånvaro, arbeta i enlighet med *Vitalisera-processen*.

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	35 st	öka	År
Aktivt Medskapandeindex	80	öka	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	9 %	öka	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	66 %	öka	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	70 %	öka	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4 %	4,4 %	Tertial

**NÄMNDMÅL:**

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

*Alla medarbetare ska känna sig trygga och positivt utmanade i sitt uppdrag. Medarbetare ska känna stolthet över sitt arbete och dess betydelse. De ska vilja vara nyfikna, lyhörda, kunniga och utåtriktade. Chefer ska känna stolthet över sitt arbete och dess betydelse. De ska vilja vara lyhörda, kunniga, engagerande och motiverande. Potentiella medarbetare ska vilja söka sig till/attraheras av förvaltningens verksamheter.*

Målet gäller alla avdelningar och staber

**Åtaganden**

Målet gäller alla avdelningar och staber som alla formulerar och bryter ner åtagandena till respektive verksamhet.

- Effektiv chefs- och internkommunikation - bidra till att kulturförvaltningen är en kommunicerande organisation.
- Kompetensutveckling inom kommunikation, bemötande, analys och metod ledarskap och rekrytering genom projektet Kultur för alla!
- Avdelningens chefer och medarbetare ska aktivt bidra till att verksamheten upplevs som oväntad, angelägen och samtida.
- En tydlig och lärande organisation
- Kompetensförsörjning gör att verksamheten tillgodoser dagens och framtidens kompetensbehov.
- Medarbetarna anser att de får en kompetensutveckling som stödjer verksamhetens utveckling
- Chefer och medarbetare har en gemensam bild av förvaltningens uppdrag och mål.

**Förväntat resultat**

Medarbetarna har ett utvecklingsfokus med medborgaren i centrum. Medarbetaren känner till och förstår uppdragen samt är förtrogen med sina arbetsuppgifter, mål och förväntade resultat. Medarbetarna känner arbetsglädje och tar ansvar för uppdraget och kontinuerlig utveckling av verksamheten. Det dagliga arbetet görs med ökad medvetenhet om uppdraget och förväntat resultat.

Alla medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner som på olika sätt stödjer verksamhetsutvecklingen.

Individnivå: ökade kunskaper inom mångfald/likabehandling respektive jämställdhet, ska uppgå till minst 75 %.





Kulturförvaltningens chefer ska ha god kunskap om förordningar och styrdokument av betydelse för verksamheten, till exempel Kulturvision, verksamhetsplaner, chefsuppdraget och delegationsordningen. Regler för ekonomisk förvaltning och arbetsrättsliga regler efterlevs. Underlag för beslut upplevs som mer tillförlitliga och är lättare att förstå.

Ledningsnivå: ökade kunskaper om hur rekrytering ska användas som ett strategiskt verktyg för att förändra organisationens personalsammansättning, ska uppgå till 100 %.

Verksamhetsnivå: tydligare mångfalds- respektive jämställdhetsarbete i verksamheten, ska uppgå till minst 90 %

**KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:****3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

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

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****3.1 Budgeten är i balans**

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

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

**Nämndens ekonomiska förutsättningar 2013***KF:s budget*

Kulturförvaltningens budgetramar har fastställts av kommunfullmäktige 2012-11-15. I dessa har förutsatts

- Medel från utvecklingsrådet - digital satsning 1,4 mnkr
- Kulturell satsning, fördelning enligt nedan 40,0 mnkr
- Minskade kostnader för införande av e-tjänster -1,2 mnkr, Makten i stadshuset -1,0 mnkr och generell effektivisering -9,4 mnkr, totalt - 11,6 mnkr
- Omslutningsförändring 23,6 mnkr

Bokslut 2011 Justerad VP 2012 Prognos 2012 VP 2013 Plan 2014 Plan 2015						
Kostnader	971,6	1 016,6	1 016,6	990,1	986,7	986,7
Intäkter	-158,5	-172,0	-170,9	-119,6	-119,6	-119,6
<b>SUMMA</b>	<b>813,1</b>	<b>844,6</b>	<b>845,7</b>	<b>870,5</b>	<b>867,1</b>	<b>867,1</b>

Alla belopp i mnkr.

#### Nämndens budget

Kommunfullmäktiges budgetförutsättningar tillsammans med prognoser om intäktsutveckling och kostnadsökningar 2013 har arbetats in i förvaltningens interna budgetförslag.

**Digital satsning** 1,4 mnkr – särskilda utvecklingsmedel som tillsammans med 2,0 mnkr för budgetår 2012 är avsedda för förstudie och en början på uppbyggnad av digitala skyltar mm i det offentliga rummet. Projektet avslutas till budgetår 2014.

**Kulturell satsning** 40,0 mnkr är en möjlighet för både kulturförvaltningens egna och andra kulturverksamheter att växa och nå fler i en större utsträckning och delaktiggöra medborgarna i konst- och kulturlivet. Kulturen tar en allt mer aktiv roll och kompletterar andra delar av stadsutvecklingen i Stockholm. Inriktningen för fördelningen av anslaget är Bibliotek i ytterstaden, Kulturskolan/El Sistema, Makten i stadshuset samt besöksgenererande verksamheter.

#### Förslag på fördelning av satsningen för 2013

Ingångsläget för budgetarbetet är 2012 års budget inklusive särskilda satsningar för det året, där de satsningar som var av engångskaraktär har tagits bort och de av flerårskaraktär eller driftökning ligger kvar. De medel som har tagits bort har använts till att minska effektiviseringskraven för 2013. Kvarvarande effektiviseringskrav blir därmed 4,45 mnkr som fördelas utifrån nettobudget exkl kulturstöd.

**Stockholms stadsbibliotek** har inför 2013 tillförts medel för Bibliotek i rörelse, ökade öppettider och e-medier. Förslag till fördelning är 10,0 mnkr till Bibliotek i rörelse, 4,0 mnkr till utökade öppettider och 2,0 mnkr till e-media. Växtplatsprojektet fortsätter enligt plan.

**Liljevalchs/Stockholm konst** tillförs medel med 1,0 mnkr till Stockholm konst för konstnärlig gestaltning i befintliga områden, ett kommunikationsbidrag 0,5 mnkr och till utställningar ges ett bidrag på 2,6 mnkr. 0,7 mnkr från tidigare satsning kvarstår för en fotofestival.

**Stadsmuseet/medeltidsmuseet och stockholmsforskningen**, för 2013 har Kommunfullmäktige fört fram att museerna ska vara måndagsöppna 0,3 mnkr samt att Makten i stadshuset ska fortsätta 1,0 mnkr. Förutom detta

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

tillförs Stadsmuseet 3,6 mnkr till utställningar, 0,1 mnkr som förstärkning till museilägenheterna och 1,0 mnkr till digitala kostnader.

**Kulturskolans** satsning på växtplatser och digital undervisning kvarstår eftersom de är fleråriga. Medel tillförs för strukturplanen 0,9 mnkr, ökade lönekostnader för läraravtalet 1,1 mnkr, ökade förvaltningskostnader 0,8 mnkr pga e-tjänst samt kommunikation i samband med e-tjänsten och 0,4 mnkr för DJ-satsning. 0,75 mnkr öronmärks för utvärdering av Kulturskolan.

**Evenemang** erhåller 1,7 mnkr till besöksgenererande åtgärder i samband med festivalerna samt 0,25 mnkr för att kommunicera detta.

**Kulturhuset** har för 2013 tillförts medel för att hålla öppet årets alla dagar 1,2 mnkr, ett mediaanslag på 0,3 mnkr samt utökning av konstpedagog 0,175 mnkr. Det kommer även att reserveras ett hyrestillskott på 0,9 mnkr för byggnation av ny klimatanläggning på Kulturhuset och 0,3 mnkr för en pilot gällande trådlöst nät för besökare.

**Kulturstrategiska staben** har ett ansvar för Växtplatser och budgeten utökas med 0,6 mnkr.

**Förvaltningsgemensamt** utökas med 3,2 mnkr för att täcka upp gemensamma kostnader för ekonomi, HR och IT. Kostnaderna gäller både system och kostnader som staden samt serviceförvaltningen ålägger Kulturförvaltningen. Förvaltningsgemensamma kostnader har Kulturförvaltningen valt att avsätta centralt istället för att fördelas ut på respektive avdelning och stab.

**Effektiviseringarna** på 4,45 mnkr har förts ut på avdelningar och staber med undantag av kulturstödet, folkbildningen, samlingslokaler och ateljéestöd. Effektiviseringar har framförallt fördelats utifrån nettobudget dvs på den del av budgeten som är skattefinansierad exkl bidrag. Tanken med det är att de som har hög egenfinansiering inte skall drabbas av det. Detta innebär att de verksamheter som har hög skattefinansiering är de som kommer att få bära största delen av effektiviseringarna.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2011	Justerad VP 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Förvaltningsledning/staber	47,7	32,1	32,1	31,8
Förvaltningsgemensamt		16,5	15,5	19,7
Utvecklingsrådet/digital satsning		2,0	2,0	3,4
Evenemang	21,1	20,3	20,3	21,5
Kulturstrategiska staben	177,3	197,8	197,8	196,9
Kulturhuset	80,7	83,4	83,4	85,4
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	16,3	20,3	20,3	22,4
Kulturskolan	117,3	120,5	120,5	122,9
Stadsmuseet	67,5	69,6	70,6	74,0
Stadsbiblioteket	254,4	255,1	255,1	270,3
Bibliotek i rörelse	19,4	23,1	23,1	22,2
Kapitalkostnader	11,4			
<b>SUMMA</b>	<b>813,1</b>	<b>840,7</b>	<b>840,7</b>	<b>870,5</b>

Kapitalkostnader redovisades utanför respektive avdelningsbudget för 2011. I redovisningen för 2012 och 2013 ingår kapitalkostnaden i respektive avdelningsbudget. Kapitalkostnaden för 2012 är 15,0 mnkr och för 2013 är den 17,3 mnkr.

### Fördelning stödformer

Kulturstödet utökades inför verksamhetsår 2012 och kommer att vara oförändrade verksamhetsår 2013. Stödet ger nya möjligheter för kulturlivet att växa och ge stockholmarna och besökarna tillgång till ett rikare kulturliv. Kulturförvaltningen föreslår att budgeten för stödformer fördelas enligt nedan:

Budget stödformer	2011	2012	2013
Stipendier	690 000	700 000	700 000
Ateljéstöd	7 100 000	7 100 000	7 100 000
Samlingslokaler	27 033 000	27 033 000	27 033 000
Folkbildning	22 160 000	22 160 000	22 160 000
Kulturstöd m.m.	108 762 000	126 370 000	126 370 000
<b>Totalt</b>	<b>165 745 000</b>	<b>183 363 000</b>	<b>183 363 000</b>

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

## Bibliotek i rörelse

Stockholms stadsbibliotek tillförs medel om 10 mnkr till redan befintliga medel för Bibliotek i rörelse. Planeringen för 2013 pågår och huvuddragen följer nedan.

Tidigare har biblioteksutvecklingen bestått av tre delar. De fysiska biblioteken, det digitala biblioteket och verksamhetsutveckling. Inför 2013 så går både det digitala biblioteket och verksamhetsutvecklingsprojekten in i förvaltningsskede alternativt avslutas. Fokus och prioritering blir därför de fysiska biblioteken under 2013 och det är också där behoven just nu är stora.

Medel avsätts för att renovera och modernisera cirka 10-12 stadsdelsbibliotek. Förutom rena byggkostnader och material så beräknas 1,0 tjänst gå till projektledning och samordning av resurser för detta omfattande arbete.

Projektet Det digitala biblioteket går från projekt till förvaltning från och med 2013. Det innebär att 5,7 mnkr av medel för Bibliotek i rörelse permanent knyts till detta ändamål.

Projektet Lean går också från projekt till förvaltning från och med 2013. Kostnaderna för detta är ännu inte helt klarlagda och beslutade.

Projektet Kundtjänst går också från projekt till förvaltning under 2013 och finansieras till 50 % med utvecklingsmedel och till 50 % med frigjorda driftbudgetresurser.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Budget 2012	Budget 2013
Digitala biblioteket	8,0	5,7
Lean	2,0	0,0
Mediesprånget	2,0	0,0
Renoveringar fysiska bibliotek	2,0	15,0
Biblioteksmiljöer	2,0	0,0
Kundtjänst	1,2	1,5
Förstärkning av tillväxtpaketet	2,0	0,0
Ännu ej fördelat	3,1	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>22,3</b>	<b>22,2</b>

## Investeringar

Kulturförvaltningen har i budget för 2013 tilldelats en sammanlagd investeringsram om 20,3 mnkr. (Långsiktig investeringsplan 6,3 mnkr, bibliotek i rörelse 5,0 mnkr och utbyggnad av Liljevalchs konsthall 9,0 mnkr)

Investeringar (Mnkr netto)	Bokslut 2011	Justerad VP 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Vård av skulpturer och fontäner	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Liljevalchs konsthall	1,0	0,8	0,8	9,0	0,0	0,0
Liljevalchs konst		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Bibliotek i rörelse	7,9	7,6	4,5	5,0	0,0	0,0
Övriga projekt	6,2	6,8	3,6	5,0	5,0	5,0
<b>SUMMA</b>	<b>16,4</b>	<b>16,5</b>	<b>10,2</b>	<b>20,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>

## Omslutningsförändringar

Kulturförvaltningen föreslår att såväl intäkter som kostnader utökas med 9,3 mnkr. Förändringen jämfört med KF:s budget avser

- ökade kostnader och intäkter Stadsmuseet 1,3 mnkr avseende EU-projektet Cool-bricks
- ökade kostnader och intäkter Kommunikations staben 8,0 mnkr avseende det förvaltningsgemensamma projektet "Kultur och fritid för alla" finansierat genom Europeiska socialfonden



**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva**

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

  

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31

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

*Stadens kulturverksamheter ska bedrivas resurseffektivt. Ökad andel externa intäkter och samarbetspartners.*

**Åtaganden**

Målet gäller alla avdelningar och staber som formulerar och bryter ner åtagandena till respektive verksamhet.

- Resurseffektiv verksamhetsplanering.
- Kulturförvaltningen tillämpar resultatbaserad styrning.
- Effektiva handlägningsprocesser.
- Lokaler används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
- Förvalta stadens samlingar på ett resurseffektivt sätt.
- Kulturförvaltningens verksamheter stärker sin position som stockholmarnas arena.
- Staberna leder förvaltningsövergripande grupper samt gemensamma kompetensdagar.
- Samordning sker av gemensamma upphandlingar t ex. kommunikationstjänster.

**Förväntat resultat**

Stadens och kulturnämndens mål tydliggörs inom Kulturförvaltningen. Alla kulturförvaltningens verksamheter arbetar enligt modellen Resultatbaserad styrning (RBS) inför 2014 och staberna är en motor i detta. Förväntade resultat av nämndmål definieras, mäts och följs upp. Alla enheter i förvaltningen upplever att man får stöd i arbetet att följa stadens kvalitetssystem.

Chefer och medarbetare med administrativa ansvarsområden upplever att rutinerna är lättare och mer effektiva. Administrativa och sk "overhead-kostnader minskar. Minskad administration kring kulturstödens ansöknings- och redovisningsförfarande genom att inkommande ansökningar är korrekta.

Lokalkostnader har minskat och lokaler används effektivare. Genom korta omställningsperioder mellan utställningarna nås maximal lokalanvändning. Korttidsuthyrning sker på ett professionellt sätt på marknadsmässiga villkor och ger nöjda kunder.

Bättre klimat- och säkerhetsförhållanden i Kulturförvaltningens verksamheter. Samlingarna är säkerställda fysiskt och till kunskapsinnehåll.

Samordnade och samutnyttjade resurser genom mer samarbeten och kunskaper över avdelningsgränser. I ledningsfunktion för avdelningar och staber finns god kunskap om kostnader. Verksamheten har tillgång till anpassade underlag för återkommande kontroll av kostnadsdrivande tjänster.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Nettokostnaden för lokaler	-3 %	År