



Handläggare: Bengt Andersson
Telefon: 08-508 31 918

Till
Kulturnämnden

Verksamhetsberättelse 2010 Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. **att** godkänna och överlämna årsredovisning med bokslut 2010 till kommunstyrelsen
2. **att** hos kommunstyrelsen hemställa om ombudgetering av 2,7 mnkr avseende investeringar för strukturplanen Bibliotek i rörelse och för vård av skulpturer.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Johan Westin
Ekonomichef

Nämndens och kulturförvaltningens uppdrag

Kulturnämnden ansvarar för huvuddelen av stadens kulturverksamhet. Nämnden ska skapa förutsättningar för såväl stadens institutioner som det fria kulturlivet och ska följa och främja utvecklingen av kulturlivet i staden och inom sitt verksamhetsområde. Nämnden svarar för bidragsgivning till kulturell verksamhet genom Kulturstrategiska avdelningen, verksamheten vid Stadsmuseet med Medeltidsmuseet, Stockholms stadsbibliotek, Kulturhuset, Liljevalchs konsthall/Stockholm konst, Kulturskolan och Evenemangsavdelningen.

Nämnden genom 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, erbjuda ett kulturliv i världsklass, utveckla stadsbilden med ny spännande arkitektur och offentliga rum och skapa mötesplatser både för stockholmarna och i ett internationellt samarbete. Målet är att kunna erbjuda stockholmarna ett rikt kulturliv som även ska locka besökare till staden.

Sammanfattande analys

Kulturnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. Samtliga nämndmål bedöms ha uppnåtts under året. Årsmål för indikatorerna bedöms ha uppnåtts helt eller delvis förutom några inom miljöområdet kopplade till bilar vilket förklaras med att analyser inte är klara över dels behovet av fortsatt leasing av en bil dels en komplex kravspecifikation för en barnbokbuss. Aktiviteter beslutade i verksamhetsplanen har fortgått enligt plan och inga avvikelser noteras.

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

2010 har innehållit en omfattande evenemangsverksamhet. För första gången genomfördes Kulturnatt Stockholm där ett hundratal kulturinstitutioner medverkade. Alla deltagande var nöjda med resultatet och var överens om att Kulturnatt Stockholm 2011 ska genomföras. LOVE Stockholm 2010 i samband med Kronprinsessans bröllop, var den största och mest omfattande festival som hittills arrangerats av kulturförvaltningen. I samverkan med flera av stadens förvaltningar och bolag, kulturinstitutioner, näringsliv och andra samarbetspartners, såväl nationella som internationella blev festivalveckorna fyllda med en mängd program och besökare i både innerstaden och ytterstaden. Kulturfestivalen och UNG08 festivalen genomfördes på sensommaren med ett stort antal nöjda besökare.

Kulturförvaltningen har arbetat med en hållbar livsmiljö genom det interna miljöarbetet med riktade aktiviteter och genom extern programverksamhet med miljöprofil. Ett exempel är Kulturhusets ekologiska centrum, Ekoteket, som har haft interaktiva utställningar, programverksamhet, servering och seminarier för att påverka och inspirera stockholmarna till en ekologisk livsstil.

En mängd utställningar och program har genomförts planenligt med ett stort antal besökare. Totalt har kulturförvaltningens verksamheter haft 7,5 miljoner besökare och därtill 3,9 miljoner besök på webben biblioteket.se. Antalet besökande barn och ungdomar i kulturinstitutionerna har minskat med 6 % jämfört med 2009 och uppgår nu till ca 498 000. Se indikator nedan.

För den prioriterade målgruppen barn och unga har implementeringen av planen Kultur i ögonhöjd fortsatt både inom nämndens verksamheter och i samverkan med stadens berörda förvaltningar och bolag. Samverkan med skolan har fortsatt och intensifierats genom KULAN – mötesplats för kultur och skola.

Stadens kulturhistoriska värden värnas, bland annat genom översyner, inventeringar, klassificeringar och detaljplaneärenden m.m. men också dokumentation om vår nutid för ökad kunskapsbyggnad om Stockholm. Projekt Citybanan är ett exempel. 35 000 människor verkar och bor inom en 200 m radie från den planerade tunneln och många av dem är barn och unga. Efter att ha ställt

frågorna, Med vems ögon? och I vilken ögonhöjd ser vi på stadens förändringar?, har stadsmuseet tillsammans med Projekt Citybanan och andra aktörer i staden som t.ex. trafikkontoret valt att ta hjälp av barn och unga för att dokumentera detta stora infrastrukturprojekt.

Förvaltningen har arbetat med tillgänglighetsaspekter i vid mening, såväl kommunikativt som fysiskt. Åtgärder för att råda bot på brister i den fysiska tillgängligheten har skett löpande inom ramen för anslagna tillgänglighetsmedel, även inom det fria kulturlivets verksamhetslokaler. En översiktlig inventering har gjorts av goda exempel på fysisk tillgänglighet till kulturhistoriskt värdefulla byggnader i staden. Rapporten, har bl.a. delgivits Handikapprådet.

Inom arbetet för interkulturell förståelse kan nämnas insatser för att utveckla kontakterna med mångspråkiga, t.ex. genom språkcaféer och kompetensutveckling för möten med nya målgrupper.

13 konstgestaltungsprojekt i det offentliga rummet har invigts och ett 40-tal pågår.

Biblioteksutvecklingen har fortsatt med bl.a. invigning av Bredängs T-banebibliotek, Bibliotek Plattan i Kulturhuset, med genomförandebeslut i nämnden för LUMA-biblioteket och med utvecklingsprojekt inte minst inom webb samt nya mobil- och IT-lösningar. Arbetet med den nya biblioteksplanen har pågått under hösten och föreläggs kulturnämnden för beslut våren 2011.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Inom kvalitetsarbetet pågår en rad aktiviteter som översyner av former och riktlinjer för kulturstöd, utveckling av tre e-tjänster, processförändringsarbete m.m. för ökad kvalitet i verksamhet och för ökad möjlighet till delaktighet för besökarna/deltagarna.

E-tjänster utvecklas för ökad kommunikation och effektivare administration där bl.a. utvecklingen av e-tjänst för bidragshanteringen sker i samverkan med övriga berörda förvaltningar i staden.

Information om kulturskolans utbud och möjligheter för kulturlivet att få stöd – har flyttats till stockholm.se liksom övergripande information om förvaltningen samt nämndhandlingar.

Flera utvecklingsprojekt har startat – bland annat Lean-projekt för förbättringsarbete, kompetensutveckling, intern information och utvecklad kunddialog.

Inom ramen för projektet *Kultur för de äldre* har samverkan skett med äldreomsorgen i syfte att kulturverksamheten ska bidra till ett rikare liv för de äldre.

Arbetet med att vara den attraktiva arbetsgivaren med kreativa, utmanande och ansvarstagande arbetsplatser har fortsatt med handlingsplaner utifrån

medarbetarenkäten, med chefsseminarier och med *Vitalisera flera*-projektet för att främja hälsa och minska sjukfrånvaro.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kulturförvaltningens resultat visar en ekonomi i balans med ett nettoöverskott på 0,2 mnkr inklusive kapitalkostnader. Utvecklingen av arbetet med uppföljning av verksamhet och ekonomi pågår inom staber, på avdelningsnivå och på enheter. Översyner och arbeten med lokaleffektiviseringar och att se över riktlinjer, arbetssätt för stödfunktioner m.m. pågår. Arbetet med den stora omställningen till GS-IT har varit intensivt under perioden och ytterligare arbete återstår.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Kulturnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måloppfyllelse genom att bedriva ett målmedvetet arbete för att ge alla stockholmare ett rikt, varierat och tillgängligt kulturliv, både i de egna verksamheterna och genom stöd till det fria kulturlivet. Nämnden har också medverkat till en ren, vacker och trygg stad med offentliga gestaltningar och ett medvetet arbete för att förbättra tryggheten i de publika verksamheterna. Medverkan i miljöarbetet sker dels genom miljömedvetenhet i det dagliga arbetet dels genom opinionsbildande program och utställningar för besökarna.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Kulturnämnden bidrar på olika sätt till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Kulturrenorna har fortsatt haft höga besökstal och är därmed en viktig del i besöksnäringen. De egna kulturinstitutionerna har fortsatt utveckla olika typer av samarbeten med näringslivet i program och utställningar samt har gett stöd genom företagarinfor på bibliotek. Genom kulturstödsverksamheten utvecklas stöd för samarbetet mellan det fria kulturlivet och näringslivet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	1,79 %	0 %	33 %	2010

Kommentar:

Kulturförvaltningen är mån om att de olika kulturinstitutionerna fungerar som arenor där mängder av andra aktörer, fria kulturutövare m.fl. bjuds in att medverka vid sidan av det som är egenproducerat. Verksamhetsnära och administrativa stödfunktioner prövas alltid för konkurrensutsättning. Förvaltningen har inte planerat för eller genomfört upphandling av någon verksamhet.

NÄMNDMÅL:

Företagandet inom kulturområdet ska växa

● Uppfylls helt

Genom kulturstödsverksamheten och aktiviteter inom incitamentsstrukturen/växtpengarna ges stöd för samarbetet mellan det fria kulturlivet och näringslivet. Fonden Innovativ Kultur har fortsatt att utvecklas och kulturnämnden beslutade i april att arbetet med att etablera fonden förlängs till 2011-08-31.

Stockholms stadsbibliotek har gett stöd till vuxnas lärande och eget företagande. Arbetet med att introducera verksamheten Företagarinfo har fortsatt på Högdalens och Kista bibliotek. 146 studerande har gjort sin tentamen på bibliotek. Verksamheten IT Helpdesk har introducerats i samarbete med Kista folkhögskola och flera bibliotek har erbjudit handledning i sociala medier för ovana internetanvändare.

Stockholmsforskningen har samarbetat med flera företag och institutioner i trafik- och planeringsbranschen i ett projekt vid centrum för hållbar kommunikation (CESC) vid KTH. Projektet syftar till att utveckla en multimodal reseplanerare med syfte att minska miljöbelastningen från inom-regionala resor och transporter.

Stadsmuseet har anordnat "Afternoonmöten" där böcker från mindre förlag presenteras, säljs och signeras. Konstnärer och konsthantverkare med Stockholmsanknytning säljer sina produkter i butiken.

Stadsmuseet har i sin konferensverksamhet haft 89 uthyrningar i Tessinsalen och Bellmanrummet. Konferenserna är viktiga då de drar nya besöksgrupper. Samverkan med tur- och reseoperatörer har ägt rum via ett event i samarbete med Hilton Hotel vid Slussen med temat Millennium.

I samarbete med Millenniumvandringarna har samarbetet med SVB, Stockholm Visitors Board och Norstedts förlag intensifierats.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Förvaltningen har uppfyllt årsmålet för praktikplatser och bidrar därmed till stadens måluppfyllelse. Antalet sommarjobb uppgick till 45 som förvaltningen anordnade förutom de 30 platser som stadsdelsförvaltningarna bekostade. Sammantaget bedöms målet som uppfyllt då årsmålet för sommarjobb sattes utifrån totalt antal jobb som beräknades erbjudas oavsett finansiering.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de ● aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	39 st	29 st	1 400 st	Verksamhetsberättelse 2010
Antal ungdomar som ■ fått sommarjobb i stadens regi	45 st	70 st	3000 st	2010

Kommentar:

Kulturförvaltningen har anordnat 45 sommarjobb i egen regi samt ytterligare ett antal som bekostats av stadsdelsförvaltningarna och som inte ingår i de 45. Totalt har 75 ungdomar fått sommarjobb. Årsmålet sattes utifrån hur många jobb som totalt planerades att erbjudas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

◆ Uppfylls delvis

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	40 %	0 %	0%	2010
● Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	2010
■ Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	41 %	85 %	85 %	Verksamhetsberättelse 2010
● Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	92 %	92 %	65%	2010
Kommentar: Uppgifterna ska hämtas från den senast genomförda medarbetarenkäten. Enkäten genomfördes inte 2010 så 2009 års andel redovisas här ovan.				
■ Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	60 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010

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

Kommentar:

Av förvaltningens 5 bilar är 2 inte miljöbilar. För en barnbokbuss pågår arbetet med att ta fram underlag för upphandling/beställning. En bokbuss måste specialanpassas till stora kostnader och därför behövs en grundlig analys. Analys om fortsatt behov av den andra bilen pågår också.

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2010
---	-------	-------	---------------------	------

Kommentar:

Förvaltningen har inte genomfört någon upphandling inom dessa områden 2010.

Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	2 037 843 kWh	2 250 000 kWh	minska	2010
------------------------------------	---------------	---------------	--------	------

Kommentar:

Exklusive omätt el där elen ingår i hyran t.ex. Kulturhuset.

Elförbrukning per kvadratmeter	33 kwh/kvm	54 kwh/kvm	tas fram	2010
--------------------------------	------------	------------	----------	------

Kommentar:

Exklusive omätt el där elen ingår i hyran t.ex. Kulturhuset.

NÄMNDMÅL:

Klimatsmartare kultur för en hållbar livsmiljö

● Uppfylls helt

Förvaltningen har höjt miljöprofilen i externa aktiviteter och evenemang.

Earth Hour genomfördes på Kulturhuset tillsammans med Fastighetskontoret och Stadsteatern och i anslutning till invigningen av Miljöhuvudstadsåret genomfördes ett seminarium om hållbar stadsbyggnad. Utställningar och programverksamhet med miljötema har genomförts.

Kulturfestivalen hade, förutom tema Danmark, också miljötema. En översyn har startat för fortsatta förbättringar. Bl.a. ses elkonsumtionen, avfalls- och sophantering, bränsletyper m.m. över. Under festivalen profilerades bibliotek som det klimatsmarta alternativet när kampanjen Readcycling lanserades. Besökare erbjöds att lämna en medhavd bok och hämta en annan för att förstärka bibliotekens befintliga kretslopp av medier.

Kulturskolan har på olika sätt satt miljöfrågorna i fokus vid externa aktiviteter och evenemang. Det gäller såväl teknik och transporter kring arrangemangen som innehåll och inriktning. Som exempel kan nämnas uppsättningen av Sopoperan Underbarnet (Zetterström-Cox-Dominique) som blev en galen, rolig, poetisk och tankeväckande föreställning om vår miljö genom dans, musik, ord och bild/scenografi. I Kulturskolans Kreativa miljöstation, i samband med nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken, kunde besökarna skapa med spillmaterial som samlats in från företag på Kungsholmen.

Stadsmuseet beviljades bidrag ur Regionplanekontorets miljöanslag för projektet *Kulturhistorisk värdering av grönområden - en metodutveckling*. Syftet med projektet är att skapa underlag som på ett bättre sätt belyser det gröna kulturarvet i planeringsprocessen och som ger ökad kunskap för att bättre värna och utveckla regionens grönstruktur. Arbetet skall vara en utgångspunkt för strategin för kulturhistoriska värden i stadens grönområden.

Stockholms stadsbibliotek medverkade på bokbyardagen i Humlegården och Världsmiljödagen den 5 juni uppmärksammades på biblioteken med skyltmaterial, information och utdelning av Stockholms miljökarta. Under hösten har stadsbiblioteket haft ett gemensamt tema "Tillbaka till naturen" där fokus sattes på miljöfrågor.

Miljöarbetet i Kulturhusets ekologiska centrum, Ekoteket, har genomsyrat hela huset med interaktiva utställningar, programverksamhet, servering och seminarier.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Öka andelen verksamheter som ● sopsorterar i fler fraktioner än papper och kartong	45 %	50 %	2010
Kommentarer: Arbete har skett för att öka andelen sortering. På flera håll kan sorteringen öka men ofta är verksamheterna beroende av fastighetsägarens möjlighet att tillhandahålla lämplig lokal för ändamålet vilket ännu inte har löst sig på flera håll. Redovisningen är uppskattad och har inget jämförelsetal med 2009. Rapporteringen behöver utvecklas under 2011.			
● Minska förvaltningens pappersförbrukning	-30 %	-10 %	2010

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

Kulturförvaltningen bidrar i hög grad till uppfyllelse av målet genom att KF-aktiviteter och nämndmål samt indikatorer kopplade till målet har genomförts och uppnåtts under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal besök vid stadens bibliotek	5 959 498 st	5 825 000 st	5 825 000	2010

Kommentar:

Besöksantalet vid stadens bibliotek har ökat med ca 127 000, 2 %, jämfört med 2009. Antalet besök har påverkats av den förtida röstning som genomfördes på biblioteken i samband med valet i september, men dessa besök går inte att särskilja i besöksstatistiken. Vid en jämförelse mellan år 2009 och 2010 där månader för förtida röstning räknats bort och ersatts med föregående års besökstal blir resultatet en ökning av besökstalen med ca 1 % på biblioteken inom SSB. Se också bilaga Redovisning av Biblioteksstatistik.

● Antal besök vid stadens kulturinstitutioner (Liljevalchs, Stadsmuseet med Medeltidsmuseet samt Kulturhuset)	1 878 607 st	1 685 000 st	1 685 000	2010
---	--------------	--------------	-----------	------

Kommentar:

Se också bilagor med avdelningarnas statistikredovisningar.

◆ Antal besökande barn och ungdomar i kulturinstitutionernas verksamhet	523 305 st	589 500 st		Verksamhetsberättelse 2010
---	------------	------------	--	----------------------------

Kommentar:

Målet för 2010 nåddes inte. Detta förklaras med att Lava visar lägre besökssiffror relaterade till att verksamheten nu också använder hela Kulturhuset i olika arrangemang och där när många barn och unga som inte ingår i statistiken för 2010. Rum för Barn har också färre besökare (ca 30 000) beroende på en medveten strategi att erbjuda kvalitet i mötet med barn och föräldrar. Jämfört med 2009 uppgår besöken till ca 7 000 färre.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal elevplatser i kulturskolans ♦ avgiftsbelagda verksamhet för barn och unga	14 479 st	15 100 st		2010
Kommentar: Måluppfyllelsen är 96 %, eller 14 479 elevplatser i den avgiftsbelagda verksamheten. Förklaringen till att målet 15 100 platser inte nåddes kan sökas dels i höstens arbete med minskning av anställningar dels i att det är färre kortkurser (882) som erbjudits jämfört med föregående år (1 277). Kulturskolans statistik biläggs.				
● Antal webb-besök vid stadens bibliotek	3 926 750 st	3 900 000 st	3 900 000	2010
● Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag	36,5 %	36,5 %	29%	2010
Kommentar: Indikatorn är medelvärdet för självfinansieringsgraden bland samtliga verksamheter som har bonusgrundande verksamhetsstöd: Årets utfall är 36,5 % och speglar medelvärdet för självfinansieringsgraden 2009. Underlaget för bonusfördelning 2010 bygger på verksamheternas redovisningar för 2009.				
♦ Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv	86 %	90 %	90 %	2010
Kommentar: USK frågar ett urval av stockholmarna om hur de upplever kulturlivet i Stockholm. Frågan är inte specifikt relaterad till stadens egna verksamheter utan till hela kulturlivet i staden. Första mätningen som gjordes visade att 89 % var nöjda med kulturlivet i Stockholm och KF beslutade att höja målet till 90% för 2010. Nivån som nu uppnåtts är lägre än tidigare men 86 % är fortfarande på en mycket hög nivå.				
● Antalet besök av barn och ungdomar vid professionella kulturarrangemang	380 304 st	315 000 st		Verksamhetsberättelse 2010
Kommentar: Uppföljningen av de besök som görs inom ramen för utbudet som subventioneras av kulturstrategiska avdelningen är ungefärliga. Ett fel i ett IT-system gör att exakt siffra ännu inte kan lämnas. Besöken utgör en delmängd i indikatorn. Avvikelsen är marginell.				

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antalet besök av elever i grundskolan och gymnasiet vid professionella kulturarrangemang	84 965 st	50 200 st		Verksamhetsberättelse 2010
Kommentar: Uppföljningen av de besök som görs av förskolan, grund- och gymnasieskolan inom ramen för utbudet som subventioneras av kulturstrategiska avdelningen är ungefärliga. Ett fel i ett IT-system gör att exakt siffra ännu inte kan lämnas. Besöken utgör en delmängd i indikatorn. Avvikelsen är marginell.				
Antalet ungdomar som i kulturförvaltningens verksamheter genomfört egna arrangemang	8 967 st	3 980 st		Verksamhetsberättelse 2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Kulturnämnden och idrottsnämnden ska erbjuda fria teatergrupper och andra kulturverksamheter att hyra ut sina lokaler via bokningssystemet.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: I tjänsteutlåtande DNR1.1/4349/2009 presenteras förvaltningens förslag. Förslaget godkändes av kulturnämnden den 2010-01-25. Kulturförvaltningens och idrottsförvaltningens gemensamma slutsats är att Kulturdirekt är den bästa lösningen för att hyra ut lokaler. I samråd med Kulturdirekts verksamhetschef har parterna kommit överens om att idrottsförvaltningens bokningsenhet på sin hemsida informerar och länkar över till www.kulturdirekt.se för bokning av teaterlokaler eller andra lokaler inom ramen för den fria kulturverksamheten.			
<input checked="" type="checkbox"/> Kulturprojekt i Stockholm som får stöd av EU ska kunna få bidrag till att finansiera egeninsatsen.	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Det har inkommit 6 ansökningar med anknytning till EU-projekt, varav hälften varit stöd för omkostnader i och med en EU-ansökan och hälften för medfinansiering av EU-projekt. Av de 6 ansökningarna har 5 beviljats stöd av kulturförvaltningen – 3 för omkostnader och 2 för medfinansiering av EU-projekt. Av dessa fem ansökningar som bifallits har endast ett projekt blivit beviljat EU-medel.

När det gäller avdelningens samverkan med Kulturrådet i frågan har detta begränsats till en dialog kring ansökningar. Vad gäller övriga insatser så erbjuder Intercult kurser och seminarier till det fria kulturlivet i hur man söker EU-stöd inom ramen för det verksamhetsstöd man erhåller från kulturförvaltningen.

NÄMNDMÅL:

Ett fritt och växande kulturliv av hög kvalitet

● Uppfylls helt

Prioriterade områden för kulturstrategiska avdelningen har under 2010 varit barn och ungdom, incitamentsstrukturen/Växtpengarna och utvecklingsarbete med avdelningens nya uppdrag och inriktning. Stockholms stad har under tre år, 2008-2010, satsat 11 miljoner extra per år för att utveckla Stockholm som kulturstad bl a genom att vidareutveckla incitamentsstrukturen/växtpengar som komplement till kultur- och integrationsstödet . Utvärderingarna pekar på att växtpengarna bidragit till en positiv utveckling av Stockholm som kulturstad och skapat bättre möjligheter för kultursektorn och kulturaktörer att verka. Men utvärderingarna visar också att det behövs tid och dialog för att utveckla former och strukturer för att uppdragen ska finna sin optimala form.

Ett 100-tal kulturarrangörer bl.a. museer, teatrar, gallerier, biografer, bibliotek mm. höll sina dörrar öppna och bildade tillsammans Kulturnatt Stockholm med fler än 300 programpunkter. Totalt besökte cirka 6 000 personer evenemangen runt om i staden och responsen från såväl medverkande kulturarrangörer som från publiken var positiv.

Nationaldagsfirandet 6 juni var förlagt till en mängd olika platser runt om i staden i år i ökad omfattning och bl.a. i samverkan med Hovstaterna och Skansen. Firandet var också startskottet för Love 2010.

Stockholm 2010 LOVE anordnades mellan 6 och 19 juni i samband med Kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westlings bröllop i syfte att visa upp Stockholm och att ordna en fest för stockholmare och besökare. Förutom evenemangsplatser i den centrala staden arrangerades program i Skärholmen, Kista Centrum, Farsta, Vällingby och på Järvafältet. Evenemanget genomfördes tillsammans med ca 50 sponsorer och en rad institutioner, museer och andra organisationer som bjöd på program i temat kärlek. 500 unika programpunkter med fler än 100 artister erbjöd något för alla åldersgrupper med olika smakinriktningar för såväl stockholmare som för turister. Nästan 2

miljoner människor rörde sig på evenemangsområdena. På bröllopsdagen kom en halv miljon människor som kantade kortegevägen. 40 000 människor passerade området för avslutningsfesten på Strömparterren och Gustav Adolfs Torg där ca 15 000-20 000 dansade fram på småtimmarna. En uppsjö av Youtube-filmer från LOVE-klubben har visats över hela världen. I och med det stora mediala intresset inrättades ett mediecenter i Gallerian. 2 000 personer arbetade direkt med evenemanget; byggarbetare, florister, scenografer, säkerhetspersonal, producenter, värdar, m.fl. från såväl förvaltningar och bolag i staden, som externa entreprenörer m.m. LOVE 2010 var ovanligt lugnt och inga incidenter kopplade till evenemanget rapporterades. En utvärdering har gjorts av SVB som visar att 78 % av besökarna var mycket nöjda eller nöjda med evenemanget.

Den femte Kulturfestivalen, i år med temat Danmark, genomfördes i nära samarbete med Konststyrelsen, Danska ambassaden och Roskildefestivalen. Samarbetet medförde att ytterligare en scen kunde etableras, där 22 danska och sex svenska band uppträdde under veckan. Festivalens andra inriktning, Miljö, presenterade en rad olika miljörelaterade programpunkter. Totalt innehöll festivalen ca 600 programpunkter som nådde ca 300 000 besökare. Mediebevakningen var mycket god med såväl lokal som nationell media.

Ung08 festivalen kunde räkna in ca 140 000 - 170 000 besökare. Besökarna bjöds på 102 olika programpunkter och 135 aktiviteter som livepop, hiphop, sport, pyssel, dans och skönt häng. Festivalen anordnades som vanligt i samarbete med organisationer, föreningar, företag och andra förvaltningar men framförallt deltog över 300 ungdomar med egna uppträdanden, arrangemang, programpunkter och aktiviteter. Arbetet med helpers (volontärer) har vidareutvecklats och ännu fler ungdomar än tidigare har varit med i planeringsarbetet under våren.

På Kulturhuset invigdes Våning Plattan i augusti. Plattan fungerar som huvudentré för hela huset och inrymmer, förutom Bibliotek Plattan, en scen och ett galleri för samtidskonst samt informationsdisk. En ny organisation med nytt arbetsätt har införts med tre team inriktade på litteratur och konst, film och musik samt Serieteket i syfte att skapa en mer ändamålsenlig organisation med högre kvalitet. Biblioteket har redan rönt uppmärksamhet med många inbokade studiebesök. Den nya scenen på våning Plattan har använts till poesiläsning, teater och boksamtal och har fungerat väl till dessa olikartade evenemang. Hela Kulturhusets verksamhet har genomförts som planerat med 2 137 programtillfällen och 49 utställningar. Besöksstatistiken visar ca 1,4 miljoner besökare vilket är en ökning med 11 % jämfört med föregående år. Den fria entrén är viktig för tillgängligheten och sommarmånaderna har medfört en kraftfull ökning av antalet utställningsbesökare. Pride fyllde Kulturhuset i juli med över 100 föreläsningar, konstutställningar, foto och skulpturer.

Kulturskolans utåtriktade verksamhet har genomförts på egna scener men även på andra spelplatser som t.ex. medverkan på Filharmonins dag, i Stockholms Konserthus och på Musikmuseet bl.a. tillsammans med ett 70-tal ungdomar och

lärare från Rossmoyne Senior High School i Perth, Australien. Medverkan har också skett under 6 juni-firandet och LOVE 2010 på flera platser runt om i staden, dessutom vid Kulturfestivalen och UNG08. Instrumentprovning anordnades i samband med Filharmonikerna i det Gröna.

Utställningsverksamheten vid Liljevalchs konsthall lockade 104 438 besökare under året som inleddes med Vårsalongen med höga besöksiffror på drygt 56 000 besökare. Efterföljande utställningar med Rita Lundqvist, sommarutställningen Eljest och Eleganten Einar drog en mer begränsad men mycket entusiastisk publik och resulterade i positiva omdömen i pressen. En rad sammanfallande faktorer bedöms vara orsak till att besöksmålet inte nåddes på sommarutställningen, som de stora evenemangen kronprinsessbröllopet och fotbolls-VM liksom den extrema värmeböljan. Stockholm konst har hittills invigt 13 konstgestaltningar på allmän plats och 22 lösa verk har köpts in och utplacerats. Förutom gestaltungsprogrammen på allmän plats utomhus har konstprogram gjorts för varje nytt uppdrag för gestaltungsprojekt i stadens lokaler. Förslag ges om var och hur man kan arbeta med konst i ett område, byggnad eller på en specifik plats med skissbeskrivningar av uppdragstagande konstnärer. Konstprogrammet är ett arbetsdokument som revideras i takt med förändringar i byggprocessen.

Ombyggnaden av Medeltidsmuseet avslutades under januari och Norrbro och museet återinvigdes högtidligen den 23 januari i närvaro av Kronprinsessan Victoria. På Stadsmuseet har del 2 i byggandet av den nya Stockholmsutställningen påbörjats i Galleriet med temat Slussen och med anknytning till de pågående planerna på en omgestaltning av Slussenområdet. Utställningen *Stockholm hjärta kärlek* öppnade i maj. Bröllopsfotografier ur samlingarna visas tillsammans med nytagna bilder av par i Stockholm. Utställningen anknyter till LOVE 2010 och *Slussens lustgård* uppfördes på museigården under festivalen.

Arbetet vid Stockholms stadsbibliotek har präglats av planering av ett långsiktigt biblioteksutvecklingsarbete. Former för det fortsatta strukturplanarbetet har utarbetats, och de nya biblioteken i Luma och Hässelby gård har fått nämndens godkännande för att gå vidare i nästa fas. Det digitala biblioteket är samlingsnamnet för en rad utvecklingsprojekt inom webb och nya IT-lösningar. Lean-projekten som syftar till ett långsiktigt, strukturerat förbättringsarbete har startat med utbildning av medarbetare och nära samarbetspartners som första insats.

Processen för att utforma en ny biblioteksplan för perioden 2011-2015 pågår, med både interna och externa dialoger kring framtidens bibliotek.

Biblioteksstatistiken visar att antalet fysiska besök på stadsbiblioteken har ökat med ca 3 % jämfört med samma period föregående år och uppgår till knappt 5,2 miljoner mot drygt 5,0 under 2010. Besökstalen på T-biblioteken visar på en mycket positiv utveckling där t ex Bredängs bibliotek ökade med 139 %. Stockholms stadsbibliotek och SL erhöll Stockholms handelskammares



stadsmiljöpris för satsningen på tunnelbanebibliotek. Antalet unika virtuella besök på biblioteket.stockholm.se har ökat med 1 % och uppgår till drygt 3,9 miljoner. Antalet lånade böcker har minskat inom samtliga mediekategorier utom e-böcker som ökat med 37 %. Totalt uppgår minskningen till 3 %. I augusti tillsattes en utredning inom Stockholms stadsbibliotek för att undersöka hur tillgängligheten till bibliotekens medier kan förbättras.

Järvalyftet

Kulturförvaltningen har medverkat i Järvalyftet i sin ordinarie verksamhet i samarbete med andra aktörer på Järvafältet. Kulturförvaltningen driver flera bibliotek och kulturskolor och har en museifilial i Tensta. Förvaltningen har givit bidrag till olika aktörer inom kulturlivet t ex Tensta konsthall och Rinkeby Folkets Hus. I Blå Huset i Tensta har ett särskilt projekt riktat mot barn och unga startat med ekonomiskt stöd från Järvalyftet. Planering pågår för ett nytt bibliotek i Kista. På initiativ från Svenska Bostäder medverkar kulturförvaltningen i samarbete med stadsdelsförvaltningen och flera andra aktörer för att Husby ska få en stark kulturprofil.

Söderortsvisionen

Kulturförvaltningen har medverkat i Söderortsvisionen genom sin ordinarie verksamhet med bl a bibliotek och filialer och genom bidragsgivning till fria kulturlivet. Ett nytt tunnelbanebibliotek öppnades under 2010 i Bredäng. Särskilt fokus har under året lagts på Farsta där ett kulturcentrum planeras i de lokaler som Kulturskolan och biblioteket idag hyr. Planeringen sker i samarbete med stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och fastighetsägaren m fl. Förvaltningen medverkar även i utvecklingen av Telefonplan som ett kulturkluster.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Etablera formerna för samverkan mellan kulturliv, förskola och skola	2010-05-01	2010-12-31	

Kommentar:

Projektet Kulan som omfattar en digitalplattform och arrangemang för inspiration och kontakter mellan skolan och kulturlivet har genomfört sitt andra projektår av tre. Därmed är dessa former för samverkan framtagna och till vissa delar etablerade. Webbplatsen är uppbyggd enligt projektplanen och berörda aktörer från skolan och kulturlivet är registrerade och har möjlighet att etablera kontakter. Ett antal arrangemang i samverkan med olika aktörer från både kulturlivet som skolan har genomförts löpande under året och varit väl besökta av såväl lärare/rektorer som kulturproducenter.

Samverkan med utbildningsförvaltningen kring formerna för det statliga stödet för kultur i skolan Skapande Skola är etablerat och Kulan har dialog med representanter för kulturarbetare som söker kanaler in mot skolan som exempel Arbetsförmedlingen Kultur och de olika konstformernas centrumbildningar.

Arbete har påbörjats med att utveckla och samordna ett nätverk för kultur i förskolan med representanter för förskola och kulturliv. Formerna för samverkan har diskuterats dels i samverkansgruppen för stadsdelarnas barn- och ungdomschefer dels i utbildningsförvaltningens och kulturförvaltningens samverkansgrupp kring kultur och skola.

<input checked="" type="checkbox"/> Fortsatt utveckling av Kultur Direkt	2010-05-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Kulturdirekt är dels en webbportal på nätet www.kulturdirekt.se dels en fysisk informationsdisk i Kulturhuset för information, marknadsföring och biljettförsäljning. Syftet är att Kulturdirekt genom de tjänster de erbjuder ska göra det enkelt för den intresserade att få information om vad som äger rum inom kulturområdet i Stockholms stad. Kulturdirekt utvärderades av extern utvärderare på uppdrag av förvaltningen under hösten. Som ett resultat av utvärderingen har förvaltningen fått i uppdrag av kulturnämnden att ge fortsatt stöd för att ge organisationen möjlighet att utveckla en modell för högre självfinansiering och för att öka sin synlighet gentemot allmänheten.

NÄMNDMÅL:**Kultur i ögonhöjd genomförs i alla verksamheter**

● Uppfylls helt

Implementering av den strategiska planen Kultur i ögonhöjd pågår och följer uppgjorda planer. Viss revidering av tidplanen har gjorts vad gäller checklista för barnkonsekvensanalys.

Projektet *Kulan – mötesplats för kultur och skola* fortsätter på sitt andra år med att aktivera och öka samarbete mellan kulturlivet och skolan och förskolan. Samtliga funktioner på *Kulans webb* finns tillgängliga sedan september. Vid årets slut var drygt 300 kulturombud från samtliga kommunala grund- och gymnasieskolor samt ett 30-tal friskolor registrerade. 109 kulturverksamheter (institutioner och fria grupper) och 25 kulturpedagoger var upplagda med presentationer av sitt utbud. Projektet övergår från en producerande fas till en kommunikativ fas där brukarna hamnar i fokus.

Lava har haft ett bra år och den nya lokalen, inflyttning hösten 2009, har fungerat utmärkt. Antalet projekt och program har ökat och redan i september var årsmålet uppnått för antalet unga som initierat och genomfört projekt i Lavas verksamhet. Perioden maj-augusti är numera den mest intensiva för Lava med deltagande i festivaler och sommarlovsaktiviteter. Lavas besökarundersökning visade att 19 % av ungdomarna kom från innerstaden, 72 % från förorter och övriga storstockholm och 9 % från övriga landet och från andra länder. En viktig förklaring till utvecklingen är att dansverksamheten lockar flest ungdomar från förorterna. Efter förfrågan från fastighetskontoret har projektet KulturhusParken på Brunkebergstorg genomförts, härigenom fick staden en försmak av hur torget kan göras mer levande.

Under evenemanget *Fritid för alla* bidrog Rum för Barn till viktig kompetensöverföring till alla som jobbar med barn. Rum för Barns utställning Hellsingland om Lennart Hellsing turnerar nu runt i landet. Ett samarbete med Sveriges Ingenjörer har gett barnen fina experimentmöjligheter i Bildverkstan och de mindre barnen har skapat böcker genom collageteknik och berättat sin historia för pedagogerna. Böckerna kan sedan läsas av andra barn på den så kallade berättarväggen.

Kulturskolans medarbetare har fortsatt och fördjupat arbetet med barns och ungas delaktighet. Teaterverksamheten, med Vår Teater-pedagogiken, är ett gott exempel där barnen och ungdomarna är synnerligen aktivt delaktiga hela vägen fram till föreställning och har inflytande under hela processens gång. Även arbete med fokusgrupper har ägt rum i syfte att öka elevernas delaktighet och inflytande. I de större orkestrarna har workshops genomförts med deltagarna för att få nya perspektiv och upplägg för arbetet. Genom Unga Berättar's verksamhet har utvecklats nya metoder för barn och ungas delaktighet t.ex. i samarbeten med Mobile Life under Ung-08-festivalen, ungdomsverksamheten Megafonen.com i Husby och med Rinkebyskolan.

Samverkan med skolor har även ägt rum inom ramen för Skapande skola, skolnära kurser och kulturköp. Skolornas kulturköp från Kulturskolans resurscenter har ökat. Skolorna har också bjudits in till olika konserter, föreläsningar och "prova på"-verksamhet.

Stockholm är i ständig förändring och en av *Stockholms stadsmuseums* huvuduppgifter är att dokumentera detta. Projekt Citybanan är ett exempel. 35 000 människor verkar och bor inom en 200 m radie från den planerade tunneln och många av dem är barn och unga. Efter att ha ställt frågorna, Med vems ögon? och I vilken ögonhöjd ser vi på stadens förändringar?, har stadsmuseet tillsammans med Projekt Citybanan och andra aktörer i staden som t.ex. trafikkontoret valt att ta hjälp av barn och unga för att dokumentera detta stora infrastrukturprojekt. Barnen har målat, intervjuat, fotograferat, ritat, byggt modeller och delgett sina tankar om vad som händer i staden. Samverkan har också skett med förskolor med bl.a. en inspirationsworkshop som även innehöll en utbildning i dokumentationsteknik.

I Stockholms stadsbiblioteks verksamhet *för barn* har arbetet med att utveckla samverkan med skolan avseende läsförmedlande arbete för barn i skolan fortsatt, liksom med andra samarbetspartners kring fritidsverksamhet för barn. Biblioteken har framförallt samverkat med stadsdelsförvaltningarna kring teaterverksamhet och sagoberättande för små barn. Läsecirklar för pedagoger har genomförts i samverkan med skolans Språk- och lässatsning. Verksamhet för BVCgrupper erbjuds på fler bibliotek än tidigare. Ett större fokus har också lagts på att även utveckla verksamhet *tillsammans med barn och ungdomar*. Bland annat har läseklubbar startats på flera bibliotek, där barnen genomför verksamheten med stöd av bibliotekets personal. Bibliotekens läxhjälp samlade drygt 6 000 barn och ungdomar samt några få vuxna. Verksamheten genomförs ofta i samverkan med extern part. Skapande fritidsverksamhet har genomförts på samtliga bibliotek, ofta i samband med skollov eller särskilda temaarrangemang. Inom verksamheten *av barn* är den mest uppmärksammade aktiviteten samverkansprojektet Barn och böcker, men alltför aktiviteter genomförs på biblioteken på initiativ av barn och unga. Flera bibliotek har erbjudit sagoläsning där ungdomar berättar sagor för de yngre barnen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Totalt antal barn och ungdomar som deltar i Kulturskolans verksamhet	28 373	23 000	2010

Kommentar:

Totalt har antalet deltagarplatser uppgått till 28 373, dvs långt fler än vad som angavs i verksamhetsplanen. Av dessa avser 14 479 deltagarplatser i den avgiftsbelagda verksamheten. Skolornas kulturköp har nått 7 045 barn vilket är en ökning med ca 100 barn jämfört med föregående år. Särskilt positivt är det ökade intresset från fler nya skolor för kulturköp från Kulturskolans resurscenter.

6 849 barn har deltagit i s k prova-på-verksamhet, vilket är en mycket kraftig ökning jämfört med föregående år. Prova-på är en del i den särskilda satsning som Kulturskolan gjort 2010 i syfte att nå ut till fler barn och sprida kännedom om det breda utbud som finns på kulturskolan. Kulturskolans statistik biläggs.

NÄMNDMÅL:

Stadens kulturarv förvaltas för framtiden

● Uppfylls helt

Stadens Översiktsplan 2010 är antagen, men eftersom den har karaktär av en översiktlig rullande plan pågår ett kontinuerligt arbete med att ta fram underlagsmaterial som kan förtydliga de kulturhistoriska frågorna. I samarbete med länsstyrelsen görs en översyn och förbättring av boken *Tidernas Stockholm* som behandlar stadens riksintresse.

Klassificering av bebyggelsen på malmarna har fortsatt och ett antal fastigheter har tillgängliggjorts på webben. Kulturstigen *Tidernas väg* med information om fornlämningar och det äldre kulturlandskapet på Järvafältet invigdes i juni. En viktig målgrupp är barn och unga.

Förvaltning av föremåls-, konst- och arkivsamlingarna har skett enligt museets riktlinjer. Totalt fanns vid årets slut 730 föremål och konstverk ur museisamlingen externt utlånade förutom de ca 1500 objekt som finns i Minnesrummet över Ericsson och Cedergren som är deponerat på Tekniska museet. Bildproduktionen har levererat 2 838 bilder fördelade på 378 beställningar. 5 300 poster/filer har registrerats i Fotografidatabasen. 3 500 poster har uppdaterats och exporterats till den publika databasen. Vid årsskiftet var 1066 föremål och konstverk utställda på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Förstudien av Stadsmuseets fotografer och fotografiska tjänster är genomförd där ett antal åtgärder för att samordna och utveckla detta område har beskrivits. Workshopen Creative Commons arrangerades i samarbete med Fotosekretariatet och Wikimedia Sverige som samlade mer än 70 deltagare.

Lördagen 19 juni gifte sig Kronprinsessan Victoria med herr Daniel Westling. För det svenska kungahuset var bröllopet av stor betydelse och mot Sverige,

och mot Stockholm, vändes många av världens blickar under förberedelserna och inte minst under själva bröllopsdagen. Stockholms stadsmuseum dokumenterade händelsen i samarbete med Livrustkammaren, Nordiska museet samt Institutet för språk och folkminnen (SOFI) i Uppsala. Sammanlagt resulterade dokumentationen i en stor mängd fotografier, filmmaterial ett antal längre och kortare intervjuer, dagboksanteckningar personliga brev och fältanteckningar. Materialet kommer att arkiveras och bearbetas under hösten.

Inom ramen för Stockholms stadsbiblioteks projekt *Långa svansen* med stöd av Statens kulturråd har teman skrivits och presenterats på webben med särskilt fokus på äldre litteratur och händelser från dessa epoker i syfte att bl.a. att öka intresset för att låna och läsa litteratur från den tiden.

NÄMNDMÅL:

Tillgängliga kulturverksamheter och tillgängligt kulturarv

● Uppfylls helt

Förvaltningen har arbetat med tillgänglighetsaspekter i vid mening, såväl socialt som fysiskt. Åtgärder för att råda bot på brister i den fysiska tillgängligheten har skett löpande inom ramen för anslagna tillgänglighetsmedel, även inom det fria kulturlivets verksamhetslokaler. Förvaltningens tillgänglighetsguide har uppdaterats och flyttats över till stadsbyggnadskontorets Entré Stockholm.

Inom Stadsmuseets kulturmiljöarbete har en översiktlig inventering gjorts av goda exempel på fysisk tillgänglighet till kulturhistoriskt värdefulla byggnader i staden. Rapporten, som bl.a. har delgivits Handikapprådet, ska i första hand fungera som ett referensmaterial för det kontinuerliga arbetet med plan- och bygglov där tillgänglighetsfrågor ständigt är aktuella.

Öppnandet av våning Plattan har förbättrat tillgängligheten till biblioteken i Kulturhuset.

Kulturskolans Resurscenter ger medarbetarna runt om i staden information och stöd i arbetet med funktionshindrade elever, så att dessa i möjligaste mån kan delta i verksamhet nära sin bostad.

Under 2010 genomfördes ett 60-tal visningar av Stadsbibliotekets magasin och exponering av 60-talslitteratur både fysiskt och virtuellt. Projektmedel har beviljats från Kulturrådet för att utveckla *Bibliotekens bokbazar*, en arena där förlag, bokhandel och bibliotek tillsammans tillgängliggör den smalare litteraturen. En förbättrad skyltning för ökad tillgänglighet har påbörjats på biblioteken. Sveriges första läsecirkel baserad på läsplattor har startat i syfte att tillgängliggöra nya mediebärare för stockholmarna och arbetet med att utvidga Stockholmskällan har fortsatt.

NÄMNDMÅL:**Ökad interkulturell förståelse**

● Uppfylls helt

Stödformen Jalla! är utvärderad, handläggarna har arbetat mer uppsökande och främjande mot kultur- och föreningslivet framförallt i ytterstaden. Avdelningen samverkar med Kulturrådet kring fristad åt förföljda författare. Kulturrådet kommer att ge möjlighet att söka stöd till bl.a. översättningar av fristadsförfattares texter. Deltagandet i det europeiska nätverket Eurodesk har fortsatt med syfte att underlätta ungas deltagande i samhället och att stärka den europeiska identiteten.

Arbetet med att installera digitala informationskärmar i Kulturhuset fortsätter och för närvarande arbetas med våning Plattan där man också på 10 datorer har tillgång till över 1 100 dagstidningar från hela världen.

Stadsmuseet har teckentolkat vandringar som Millennievandringarna, Prinsessvandringen och visningen av Världsarvet skogskyrkogården.

Verksamheten språkcaféer har utökats med fler språk och samlat 2 530 stockholmare i 416 aktiviteter, vilket är en ökning med 43 respektive 32 %. Ett samarbete mellan Internationella biblioteket och stadsdelsbiblioteken har inletts i syfte att förstärka, dela och utveckla den mångspråkiga kompetensen. Nyheter i verksamheten under 2010 är att man nu även erbjuder datorhandledning på arabiska och boken kommer-verksamhet till äldre med mångspråkig bakgrund. I ett första skede har erbjudits böcker på arabiska, ungerska, turkiska och grekiska.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

● Uppfylls helt

Förvaltningen har bidragit till måluppfyllelsen genom de gestaltningsprojekt som genomförts på stadens gator, torg och i parker. För att upprätthålla tryggheten för såväl besökare som medarbetare har aktiviteter genomförts för ökad trygghet bl a i samband med festivaler och genom särskilda insatser för att stärka bibliotekspersonalens kompetens, förhållningssätt och agerande i stökiga situationer.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	59,42 %	50 %	öka	2010

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

Kommentar:

Metoder för att mäta indikatorn behöver utvecklas. Förvaltningen har genomfört en webbenkät som gav resultatet att 59 % känner till det förebyggande arbetet.

Undersökningen är dock inte statistiskt säkerställd då det var för få svarande på enkäten.

Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	4 st	0 st	Tas fram 2010	2010
--	------	------	---------------	------

Kommentar:

Inom Risk- och sårbarhetsanalysen har förvaltningen har identifierat områden för fortsatt förebyggande arbete som översyn av skalskydd och avtal med extern part, kommunikation vid kris och tillgänglighet till strategisk information.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Specifika rutiner är framtagna för respektive avdelning.

<input checked="" type="checkbox"/> Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-05-01	

Kommentar:

Ingen specificerad utbildningsplan är framtagen men utbildningar har genomförts för vissa målgrupper. Kommunikatörer, chefsforum, bibliotekspersonal.

NÄMNDMÅL:

Mer konst i det offentliga rummet

● Uppfylls helt

Under 2010 har Stockholm konst invigt 13 konstgestaltningar på allmän plats och 22 lösa verk har köpts in till stadens konstsamling. Till konstgestaltningarna hör Stockholms stads första offentliga ljudkonstverk, en "ljudsoffa" av konstnären Fredrik Wretman i Monica Zetterlunds park på Norrmalm. I övrigt har konstnärliga gestaltningar färdigställts på S:t Eriks

gymnasium, Solursgaraget, Stora Tullhuset, Sättra torg, Zornvägens förskola, Ångermannagatan, Blommensbergsskolan, Fruängens skola, Liljeholmstorget Heliosparken, Bredängs bibliotek och i Kulturhuset. Nya beställningar har inkommit och konstnärligt gestaltungsarbete påbörjats för bl a kvarteret Mikrofilmen i Högdalen, Farsta sjukhem, Johan Skytteskolan och Beckombergaskolan.

Informationsarbetet om enprocentsregeln bland stadens kommunala bolag och förvaltningar har fortsatt. Parallellt har inletts ett långsiktigt informationsarbete gentemot stadens kommersiella byggherrar. En principöverenskommelse har träffats med MICASA. Förhandling om en principöverenskommelse med Idrottsförvaltningen pågår. Ett informations- och eventmöte med de privata byggherrarna i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden arrangerades i maj, vilket på sikt förhoppningsvis leder till ett tätare informationsutbyte.

Stockholm konst medverkar i den expertgrupp som staden satt samman för utarbetande av en ny byggnadsordning för staden *Arkitektur Stockholm*.

Arbetet med Stadsmuseets översyn, drift, registerhållning och vård/konservering av stadens konst på allmän plats utomhus har pågått enligt plan. 809 av stadens konstverk har utplacerats och 574 återlämnats.

Ett stort antal av de 370 konstverken utomhus på allmän plats har restaurerats och tillståndsbedömts. 12 av konstverken har restaurerats med investeringsmedel om sammanlagt 1,2 mnkr, däribland Anders Reimers Minne på Reimersholme, G1-G7 i Hammarbyhamnen och Orfeusgruppen på Hötorget och den populära lekskulpturen Tuffsen på Skånegatan har fått helt ny ytbeläggning.

NÄMNDMÅL:

Trygga kulturmötesplatser

● Uppfylls helt

En krispärm har tagits fram tillsammans med säkerhetssamordnare och säkerhetsansvariga inom förvaltningen. Alla chefer har fått pärmen och en workshop kring tryggare kulturmötesplatser har hållits, liksom föreläsningar för chefer. Projektet Tryggare bibliotek syftar till att stärka bibliotekspersonalens kompetens, förhållningssätt och agerande i stökiga situationer. Kontinuerliga möten med polis, räddningstjänst, fältassistenter m fl har hållits i samband med festivalverksamheten.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Besökarnas upplevda trygghet på biblioteken			2010

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Kommentar:

Tidigare har rapporterats att förvaltningen behövde göra en nulägesundersökning och utarbeta metod för mätning innan årsmål kunde föreslås. Projektet Tryggare bibliotek avslutades i juni. Under hösten har slutsatserna av projektet diskuteras för att utveckla rutiner, kompetens och arbetssätt för samtliga medarbetare inom Stockholms stadsbibliotek. Besöksundersökningar kommer att genomföras som underlag för årsmål under inledningen av 2011. Förvaltningen kan därför inte rapportera indikatorn i verksamhetsberättelsen för 2010.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

<input checked="" type="checkbox"/> Kontinuerliga möten med fältassistenter i samband med större evenemang.	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Möten har kontinuerligt genomförts enligt plan inför och i samband med större evenemang.

<input checked="" type="checkbox"/> Nätverk för brottsförebyggande arbete på Järvafältet	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Nätverk med fältassistenter, stadsdelsförvaltningar, frivilliga organisationer och andra verksamheter är etablerade med fokus för förvaltningen på biblioteken och Kulturskolan.

<input checked="" type="checkbox"/> Tryggare bibliotek	2010-01-01	2010-07-01	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Projekt Tryggare bibliotek genomfördes för att stärka personalens kompetens, förhållningssätt och agerande i stökiga situationer på stadsdelsbiblioteken. Projektet fokuserade på personalutbildning och att säkerställa rutiner för situationer som upplevs som otrygga. Projektet resulterade bl a i ett seminarium för bibliotekspersonal i syfte att ta fram gemensamma trygghetsregler. Arbetet fortsätter 2011.

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

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

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

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

● Uppfylls helt

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

NÄMNDMÅL:**Kultur med hög kvalitet och medborgaren i fokus**

● Uppfylls helt

Processer pågår på flera plan för att utveckla metoder och förhållningssätt för ständiga förbättringar. Inom kulturstödet har man arbetat med att se över stödformer, riktlinjer och uppföljning. Arbetet pågår i dialog med det fria kultur- och föreningslivet.

Inom e-tjänstutveckling för bidragshanteringen svarar kulturförvaltningen för projektledningen mot övriga berörda förvaltningar i staden. Syftet är att bidragshanteringen ska vara enhetlig och logiskt uppbyggd för medborgare och organisationer som söker olika typer av bidrag.

Kulturhusets omfattande förändringsprojekt *Framtidsprojektet* har planenligt fortsatt. Efter ett omfattande analysarbete beslutades i slutet av året om en ny organisation med implementering från och med 1 januari 2011. Genom den nya organisationen vill Kulturhuset stärka den konstnärliga identiteten och styrningen, införa stärkt besöksfokus och tydligare målstyrning och beslutsprocess, effektivare och smartare resursanvändning, i högre grad ta initiativet till utvecklande och lönsamma samarbeten samt tillvarata personalens engagemang och kompetens.

Kulturskolans e-tjänstprojekt pågår för bättre elevadministration och kommunikation mellan elever/föräldrar. Metoder för att utvärdera kvaliteten i undervisningen fortsätter bl.a. inom ramen för projektet *Våga Visa* tillsammans med andra kommuner i Stockholmsregionen.

Stadsmuseets webbtjänst Eken har fortsatt att utvecklas. En del är klar där invånarna kan bidra med sin bild av det historiska Stockholm och resultatet blev *Stockholm med nya ögon* en karta på stockholm.se och även information om byggnadsvård i Gamla stan. I övrigt pågående arbete består i översyner av policier och program för ett kvalitetssystem där avdelningens vision, verksamhetsidé och värdegrund redovisas. Avdelningen förbereder för ett deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2011 och en enhet har börjat med Lean.

På Stockholms stadsbibliotek har ett treårigt Lean-projekt startats upp med fyra hörnpelare: förbättringsarbete, kompetensutveckling, intern information och utvecklad kunddialog. Utbildning i Lean för samtliga medarbetare med början i september har genomförts. Under 2010 har kunddialogen genomförts inom ramen för arbetet med den nya biblioteksplanen samt kundundersökning riktad till Stadsbibliotekets besökare.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen

● Uppfylls helt

Kulturnämnden genom Kulturskolan och Stockholms stadsbibliotek bidrar till måluppfyllelsen genom sina insatser inom äldreomsorgen dels genom projektet Kultur för äldre dels genom verksamhet till stadens äldre i samarbete med stadsdelsförvaltningar och äldreboenden.

NÄMNDMÅL:

Mer kultur för, med och av de äldre

● Uppfylls helt

Inom ramen för projektet *Kultur för de äldre* har framförallt Kulturskolan samverkat med äldreomsorgen i syfte att kulturverksamheten ska bidra till ett rikare liv för de äldre. Inriktningen har styrts över till praktisk utbildning för omvårdnadspersonal. Kulturskolan har också erbjudit konserter inom äldreomsorgen. Projektet finansieras av äldrenämnden.

Ett pilotprojekt i Farsta går vidare i en fas där förslag till förbättrad samverkan mellan bibliotek och äldreomsorg ska testas i praktiken. Projektet samverkar med framtagandet av ny biblioteksplan, för att se hur verksamheten till äldre kan utvecklas i ett längre perspektiv. Ett nytt och utbyggt förslag till verksamhet för äldre inom Östermalms stadsdel har tagits fram i nära samarbete med stadsdelsnämndens personal och en dialog pågår med Kungsholmens stadsdel angående verksamheten på Serafens äldreboende. Seniorsurf, handledning i internetanvändning för äldre, anordnas regelbundet på flera av stadens bibliotek.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Kulturförvaltningens mål är att erbjuda kreativa, utmanande och ansvarstagande arbetsplatser. Arbetsplatser, som välkomnar mångfald och som stimulerar och tar tillvara alla anställdas engagemang och kompetens. Att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för ett gott arbetsresultat idag och ger möjlighet att attrahera välmeriterade medarbetare framöver. Förvaltningen har för närvarande inga rekryteringssvårigheter. Kulturverksamheterna erbjuder också praktik eller jobb till ett stort antal praktikanter och feriearbetare, grupper som till stor del utgör framtidens rekryteringsbas. Att unga attraheras av kulturförvaltningens verksamhet är synnerligen viktigt med hänsyn till kommande generationsväxling. Kulturförvaltningen har inte haft några diskrimineringsärenden under året. Andelen utrikes födda medarbetare har ökat något medan fördelningen män/kvinnor inte har förändrats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex □ (alla nämnder/bolag)		62	62	2010

Kommentar:
Stadens medarbetarenkät genomfördes inte 2010. Nöjd Medarbetar Index hämtas från enkäten.

Sjukfrånvaro (alla ◆ nämnder/bolag)	4,7 %	4,5 %	5,0 %	2010
--	-------	-------	-------	------

Kommentar:
Sjukfrånvaron vid förvaltningen fortsätter att minska och är nu 4,7 % att jämföra med 5,6 % för staden som helhet och 4,9 % för förvaltningen föregående år. Resultatet av Vitalisera flera-projektet, som syftar till minskad sjukfrånvaro, har inte ännu fått fullt genomslag.

NÄMNDMÅL:
Kreativa, utmanande och ansvarstagande arbetsplatser

● Uppfylls helt

Kulturförvaltningens arbetsplatser har ambitionen att stimulera till kreativitet och nytänkande, att utmana och ifrågasätta invanda arbetssätt och -metoder och bejaka lusten att pröva och förändra. Kompetenta, engagerade och välutbildade chefer och medarbetare är en förutsättning för en högkvalitativ och efterfrågad kulturverksamhet. Det kräver allas medverkan i arbetet med att utforma visioner, åtaganden och verksamhetsplaner i arbetsplatsträffar,

samverkansgrupper, fokusgrupper och utvecklingsseminarier av skilda slag. Inom samtliga avdelningar har genomförts kompetensutvecklingsinsatser i linje med respektive avdelnings utvecklingsarbete, man har arbetat brett med visions- och värdegrundsarbete, ny teknik, ny pedagogik och metodik samt processförbättringar.

Alla verksamheter har följt upp resultatet av tidigare genomförd medarbetarenkät och identifierat sina förbättringsområden. En satsning har också gjorts på en mer effektiv chefs- och internkommunikation, särskild Chefspost utkommer regelbundet och gemensamt Chefsforum genomförs med teman som t ex *Säkerhet och Tryggare kulturmötesplatser* och *Kommunikativt ledarskap*. Vidare har ett *Utvecklingsprogram för blivande chefer* genomförts, där tio medarbetare genomgått ett skraddarsytt program under året.

Förvaltningen arbetar också med olika metoder för att främja hälsa och minska sjukfrånvaron bl a i *Vitalisera flera-projektet* och *Tidiga insatser* i samarbete med företagshälsovården. Sjukfrånvaron vid förvaltningen fortsätter att minska och är nu 4,7 %. Rökfri arbetstid har genomförts på alla arbetsplatser och friskvård stimulerats.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)		100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010

Kommentar: Redovisas av SLK

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)			+/- 1 %	2010

Kommentar: Redovisas av SLK

NÄMNDMÅL:

Fokus på resultatuppföljning

- Uppfylls helt

Arbetet med att än mer systematisera månadsuppföljningen av ekonomi, personal och verksamhetsresultat har pågått både på förvaltningsnivå och på avdelningsnivå. Det läggs stor vikt på ILS-samtal med respektive avdelning för uppföljning av tertialrapporterna och bokslut. Förvaltningen har påbörjat ett arbete inriktat på resultatbaserad styrning.

Regelbundna möten med avstämning av månadsprognoser har hållits med förvaltningschefen som grund för rapportering till nämnd och SLK

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

2010 års budget för Kulturförvaltningens innehöll både effektiviseringar -19,6 mnkr och satsningar. En särskild satsning på utveckling av biblioteksstrukturen m.m. gjordes med + 42,0 mnkr. Från satsningen avsatts 1,0 mnkr för fri entré på Kulturhuset, 0,5 mnkr för kulturbonus och 0,5 mnkr för innovativa fonden, samt 6,0 mnkr för utvecklingsprojekt inom bibliotek i rörelse som LEAN m.m. Återstående 34,0 mnkr har budgeterats samlat som egen post under Bibliotek i rörelse och där bl.a. Kulturhuset fick 3,1 mnkr för Bibliotek Plattan . Satsningarna i kommunfullmäktiges budget som kvarstår från 2009 för Barn och ungdom och Konst och kulturarv har fördelades om till projekt och avdelningar.

Driftverksamhet (Mnkr)	Bokslut	Justerad	Prognos	Bokslut	Avvikelse mot VP
	2009	VP 2010	T2/2010	2010	
Kostnader	934,1	971,7	971,6	981,8	-10,1
Intäkter	-146,1	-177,9	-177,9	-188,8	10,9
NETTO	788,0	793,8	792,7	793,0	0,8
Kapitalkostnader	6,7	13,5	14,3	14,1	-0,6

Kulturförvaltningen redovisar för 2010 ett överskott om 0,8 mnkr för nettodriftkostnaderna i jämförelse med justerad verksamhetsplan. När det gäller kapitalkostnader redovisas ett underskott om 0,6 mnkr beroende på förskjutningar i tidigare investeringar. Totalt gör förvaltningen ett överskott med 0,2 mnkr.

Förvaltningens avvikelse i bokslut 2010 i förhållande till justerad verksamhetsplan följer tidigare prognoser. Prognosen var att strukturplanen Bibliotek i rörelse lämnar ett överskott för att täcka underskottet på kapitalkostnader. Kapitalkostanden blev dock mindre än beräknat 0,8 mnkr och förvaltningen gjorde ett överskott på 0,2 mnkr.

Satsningarna på biblioteksstruktur m.m. inom bibliotek i rörelse har under året bl.a. gått till bibliotek Plattan i Kulturhuset, Bredängs tunnelbanebibliotek och digital utveckling. Medel för satsningar på barn och ungdom och på konst och kulturarv har fördelats till avdelningarna. Bland de projekt som genomförts under året kan nämnas Ung vårsalong på Liljevalchs, barnens Kulturhus och kulturkalendern på Kulturhuset och Torget på Stadsmuseet samt bidrag till utbyggnad av Palatset på Riddarholmen.

DRIFTBUDGET avdelningar

Driftverksamhet (Mnkr, netto)	Bokslut 2009	Justerad VP 2010	Prognos T2/2010	Bokslut 2010	Avvikelse mot VP
Central administration	51,8	50,9	50,9	48,1	2,8
Kulturstrategiska avdelningen	176,3	178,7	178,9	178,8	-0,1
Kulturhuset	72,4	74,1	73,8	74,5	-0,4
Evenemangsavdelningen	22,8	19,6	19,4	24,9	-5,3
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	10,8	11,1	11,1	11,7	-0,6
Kulturskolan	119,8	119,6	119,6	119,9	-0,3
Stadsbiblioteket	236,9	244,2	244,2	242,3	1,9
<i>Bibliotek i rörelse</i>	21,9	29,0	28,6	26,3	2,7
Stadsmuseet	75,3	66,5	66,1	66,5	0,0
SUMMA	788,0	793,8	792,7	793,0	0,8

Samtliga av förvaltningens verksamhetsavdelningar har under året haft bra kontroll över sin ekonomi även de avdelningar som inte klarade sina budgetåtaganden har fört fram det och förvaltningen har kunnat vidta åtgärder bl a i form av omfördelningar.

Liljevalchs/Stockholms konst har ett underskott med 0,6 mnkr beroende på högre kostnader för konstköp. Underskottet var planerat och i överenskommelse med förvaltningsledning.

Stadsmuseets driftskostnader visar på en budget med god balans utan avvikelser.

Kulturskolan visar ett underskott med 0,3 mnkr. Orsaken är att avdelningen inte kommit upp i budgeterade intäkter.

Stadsbiblioteket gör ett överskott med 1,9 mnkr och beror till stor del på en ökning av intäkter i slutet av året men också på en försiktighet på kostnadssidan.

Evenemangsavdelningen har haft extraordinär arbetsbelastning under 2010, främst beroende på det nya evenemanget Kulturnatten och på LOVE 2010. LOVE 2010 redovisar ett noll-resultat men avdelningen uppvisar ett underskott både beroende på extra personalkostnader mm och minskade intäkter för de ordinarie evenemangen. Underskottet täcks av överskott från förvaltningens reserv mm.

Även Bibliotek i rörelse visar på ett överskott med 2,7 mnkr. Strukturmedlen har under året fördelats på fysiska projekt, 13,3 mnkr, digital utveckling, 10,7 mnkr och utvecklingsprojekt med 2,3 mnkr.

Kulturstrategiska har ett underskott med 0,1 mnkr och det främst beroende på planerade extra utbetalningar i december.

Kulturhuset har ett underskott med 0,4 mnkr och var planerat utifrån att det varit en satsning på annonser och marknadsföring.

Staberna har ett överskott med 2,8 mnkr och är bl.a. den reserv förvaltningen planerar med varje år.

DRIFTBUDGET kostnads- och intäktsslag

Kostnads- och intäktsslag (Mnkr)	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
38 Verksamhetsintäkter (försäljning/avgifter)	-48,1	-52,7	-49,1
39 Övriga (hyror, bidrag, uppdrag)	-102,5	-98,2	-144,4
Summa intäkter	-150,6	-150,8	-193,5
50 Personal	414,1	422,5	423,0
52 Lokaler	154,6	159,0	155,9
53 Bidrag	160,6	160,9	166,1
5X Övrigt	175,8	196,4	241,5
Summa kostnader	905,1	938,8	986,5
NETTO (exkl kapitalkostnader)	754,5	788,0	793,0

Med verksamhetsintäkter menas förvaltningens avgiftsintäkter och försäljning. Verksamhetsintäkternas minskning 2010 beror på en återgång till en mer normal nivå jämfört med 2009 då den mycket positiva utvecklingen för utställningar på Liljevalchs konsthall påverkade intäkterna.

I övriga intäkter inkluderas uppdragsintäkter, sponsring och bidrag m.m. I jämförelse med 2009 visar övriga intäkter på en väldigt stor omfattning. Det

som påverkar är projektet Love 2010 som ökade förvaltningens intäkter och kostnader med 50,0 mnkr, därav Kommunstyrelsens satsning med 7,0 mnkr.

Personalkostnaderna ökade med 0,5 mnkr jämfört med 2009. Antalet tillsvidareanställda har minskat från 971 till 943. Tidsbegränsat anställda har ökat från 130 till 152. Löneöversynsförhandlingarna 2010 har i genomsnitt medfört ökade personalkostnader med 2,13 % från och med 1 april.

Lokalkostnaderna som minskade 2008 ökade 2009 för att åter minska 2010. Under verksamhetsåret har förvaltningen bl.a. lämnat fotoenhetens lokaler på Ragvaldsgatan och Mälarhöjdens bibliotek. Övriga kostnader har ökat mycket beroende på strukturplanen Bibliotek i rörelse, Här ingår bl. a kostnader för konsulter och entreprenader. Även tidigare nämnda evenemang Love 2010 har påverkat kostnaderna.

Analys av balansräkning

Balansräkning (Mnkr)	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Förändring
Anläggningstillgångar	72,8	76,6	3,8
Omsättningstillgångar	137,9	79,6	-58,3
Summa tillgångar	210,7	156,2	-54,4
Eget kapital	-144,6	-58,2	86,4
Långfristiga skulder	0,2	-0,1	-0,3
Kortfristiga skulder	-66,3	-97,9	-31,6
Summa skulder	-210,7	-156,2	54,4

Förvaltningen har gjort nödvändiga avstämningar och periodiseringar och i övrigt följt givna anvisningar för bokslutsarbetet för att kunna ge en rättvisande bild av bokslut per 2010-12-31. Som lägsta gräns för periodiseringar av upplupna kostnader har satts 100 tkr.

Under året har värdet av förvaltningens anläggningstillgångar ökat med ca 3,8 mnkr beroende på de investeringar som genomförts. Under rubriken omsättningstillgångar har kundfordringar ökat med ca 7,9 mnkr i jämförelse med ingående balans 2010 medan förutbetalda kostnader under samma rubrik har minskat med ca 66,3 mnkr. Fordringarna mot personal (lunchkuponger etc.) är i bokslutet ca 0,3 mnkr.

Under rubrik kortfristiga skulder har omfattningen av leverantörsskulder ökat med 33,3 mnkr i jämförelse med ingående balans 2010. Bland kortfristiga skulder ingår också förutbetalda intäkter i form av bidrag och ersättning för ett antal pågående externa projekt och upplupna kostnader.

Av kundfordringar redovisar förvaltningen ca 1,8 mnkr under rubriken osäkra fordringar, en ökning med ca 1,6 mnkr i jämförelse med ingående balans 2010.

Investeringar

	Bokslut 2009	Justerad VP 2010	Prognos T2/2010	Bokslut 2010	Avvikelse mot VP
Vård av skulpturer och fontäner	1,2	1,3	1,3	1,2	0,1
Arkiv och magasin	4,8	0,0	0,0	0,0	
Medeltid i tiden	4,0	0,0	0,0	0,0	
Liljevalchs konsthall	1,8	1,7	1,7	1,5	0,2
Bibliotek i rörelse	5,9	12,6	12,6	10,0	2,6
Övriga projekt	3,0	0,0	0,0	0,0	
Maskiner och inventarier	3,3	4,5	4,5	2,6	1,9
SUMMA	24,1	20,1	20,1	15,3	4,8

Renovering av Strindbergs-citat på Drottninggatan har inte kunnat slutföras på grund av den tidiga vintern. Kvarvarande investeringsmedel önskas överföras till 2011. Kulturförvaltningen föreslår även i denna verksamhetsberättelse att kulturnämnden hemställer om att de av i KF:s budget avsatta medlen för investeringar om 2,6 mnkr för strukturutvecklingsplanen Bibliotek i rörelse inkl Kulturhusets projekt Bibliotek i rörelse/TioTretton som ej utnyttjats 2010 får överföras till 2011. Kulturhuset beräknas vara färdigt under våren 2011.

Totalt föreslår förvaltningen att kulturnämnden hemställer om att de kvarvarande, av i KF:s budget avsatta, medlen överförs till 2011.

Ombudgeteringar

Kulturförvaltningen föreslår i denna verksamhetsberättelse att kulturnämnden hemställer om att de av i KF:s budget avsatta medel för investeringar om 2,7 mnkr för strukturutvecklingsplanen Bibliotek i rörelse och vård av skulpturer som ej utnyttjats 2010 får överföras till 2011.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel ● av de totala kostnaderna (alla nämnder)	5,54 %	6 %	minska	2010



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st	0 st	öka	2010
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (KuN, SAN, UtbN)	16 %	18 %	minska	2010

NÄMNDMÅL:**Kostnadseffektiva kulturverksamheter**

● Uppfylls helt

Arbeten med att se över riktlinjer, arbetssätt m.m. för stödfunktioner och effektiviseringar pågår.

Utveckling av e-tjänster för bl.a. bidragsansökningar, webbanmälan pågår inom Kulturskolan, Stadsmuseet och på Kulturstrategiska avdelningen .

Bevakning av centrala upphandlingar har skett fortlöpande och information och utbildning för chefer har genomförts kring upphandling och ramavtal.

Kulturskolan har påbörjat ett effektiviseringsarbete för att minska lokalförhyrningar. Inom verksamheten pågår och har genomförts kompetensutveckling för en mer kostnadseffektiv verksamhet genom att nå fler barn med befintliga resurser t.ex. i gruppundervisning och nätbaserad undervisning.

I syfte att rationalisera samlingshanteringen på Stadsmuseet pågår framtagning av digitala formulär för lån, ärendeanmälningar mm. Dessa gör det möjligt till rationalisering av hanteringen och de kommer även att förbättra servicen till låntagarna.

Gemensamma inköpsrutiner för media har införts på Stockholms stadsbibliotek. En processkartläggning av reservationshanteringen har genomförts och implementering pågår. Inom ramen för biblioteksutveckling pågår ett arbete med att effektivisera användningen av arbetsytor genom att ta fram sak funktionsarbetsplatser.

En förändring inom registratur, ärende- och arkivhantering pågår för en utveckling mot ett gemensamt registratur för hela förvaltningen med ett successivt genomförande. Ett utvecklingsprojekt, *Digital* ärende- och arkivhantering i Platina, pågår där ett av effektmålen är att öka digitaliseringen av samtliga ärenden och handlingar. Digitalisering av nämndprocessen ska genomföras inom ramen för *Platina*projektet och *Navet*, ett pilotprojekt som Stadsarkivet driver avseende publicering och arkivering av nämndhandlingar och som kulturförvaltningen tillsammans med KF/KS kansli, utbildningsförvaltningen och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är pilot i.

Kulturförvaltningens införande av gemensam IT-service

Förvaltningen har i ärende i kulturnämnden 2010-12-14 redovisat svårigheterna med att jämföra kostnader före och efter migrering.

Några av de preliminära slutsatserna är att engångskostnader för införandet blev högre än förväntat och kostnaderna för förvaltningens fortlöpande GS-IT-abonnemang överskrider de besparingar som kan identifieras. Standardisering är nödvändig och bra för en effektivisering av IT-servicen, samtidigt som stora

delar av kulturförvaltningens verksamhet inte kan dra ekonomisk fördel av gemensam IT-service. Införandet av GS-IT fortsätter 2011.

Synpunkter och klagomål

Antalet ärenden som diarieförts och avser synpunkter och klagomål har varit 263 st under året. Därtill kommer de som inte diarieförts, bl a synpunkter som skrivit in i Kulturskolans elevsystem och på Stockholms stadsbiblioteks e-postadress synpunkter@biblioteket.se, i gästböcker etc. och som tagits emot direkt av personalen.

Evenemangsavdelningen har mottagit 2 klagomål under Love Stockholm som avsåg ljudnivån på Strömparterren. Sedan framfördes 3-4 synpunkter på Love Stockholms namnval. Ljudnivån korrigerades.

Kulturstrategiska avdelningen

De flesta klagomål kommer från de personer/grupper som fått avslag på sin ansökan om stöd. Handläggaren tar emot synpunkterna/klagomålen och återkopplar med svar. Om den sökande inte är nöjd arrangeras ett möte med handläggaren och avdelningschefen. Sammantaget under året har 14 synpunkter och klagomål rapporterats av dessa har två gått vidare och följts upp i särskilda möten. Synpunkter och klagomål är en stående rapportpunkt på avdelningens APT:n.

Kulturhuset

Totalt har 170 ärenden diarieförts. Av dessa avser 81 klagomål varav 9 avser annan hyresgäst i Kulturhuset. Sammanlagt 89 synpunkter har inlämnats varav 5 avser annan hyresgäst.

Flera klagomål, och synpunkter, handlar om bristen på låsbara skåp till småbarnsföräldrar. Den nya avgiftsfria unisextoaletten för bristfällig städning och spår efter missbrukare. Kvinnor önskar en återgång till en könsuppdelad toalett. I det nya biblioteket på våning Plattan har några saknat papperstidningar. Det har också inkommit förslag på tysta vrår i biblioteket.

Förbättringsförslag har även kommit från personer med funktionsnedsättning. Till exempel önskas speakerröster på svenska vid videoutställningar och bättre tillgång till information.

Rutinerna fungerar bra med större tillgänglighet för besökare att delges blanketter för klagomål och synpunkter vilket inneburit en utökad kommunikation.

Besökarna är i regel positiva till Kulturhusets snabba återkoppling och det är tydligt hur angelägna man är om ett välfungerande Kulturhus.

Kulturskolan har mottagit 19 synpunkter och 122 klagomål. Synpunkterna innehåller förslag på förbättringar och klagomålen gäller till största delen fakturaärenden men också inställda lektioner, bemötande, tillgänglighet, utbud, miljö och kompetens hos lärare.

Kontakt med information, förklaringar om regler etc och återkoppling har alltid skett med föräldrar liksom berörda medarbetare.

Stockholms stadsbibliotek

41 synpunkter och 157 klagomål har registrerats. Merparten av klagomålen faller inom kategorin tillgänglighet och syftar i huvudsak till brister i tillgänglighet per telefon, bristande skyltning och driftstörningar eller svårighet att hitta information på biblioteket.se. Bland övriga vanligt förekommande kategorier återfinns problem med publika datorer, brister i bibliotekens fysiska miljöer, störande ljudnivåer, störningar från andra besökare och brister i bemötande. Bland synpunkterna återfinns framförallt konkreta förbättringsförslag och positiv återkoppling på bibliotekens verksamhet och personal.

Allmänhet och besökare kan lämna muntliga eller skriftliga synpunkter och klagomål till medarbetare inom bibliotekens verksamhet eller via webbplatsen på adressen synpunkter@biblioteket.se. Klagomålen åtgärdas om möjligt omedelbart, annars redovisas och diskuteras frågorna på APT och chefsmöten, för att undersöka hur bristerna kan åtgärdas.

Stockholms stadsmuseum har mottagit 36 synpunkter och klagomål. Flertalet har varit positiva synpunkter. Synpunkterna har besvarats.

Bilagor

- Bilaga 01a ub032a_178
- Bilaga 01b vb10Kunkuf
- Bilaga 01c Resultat och balansräkning UH018 2963
- Bilaga 02 Kulturnämnden VB 2010
- Bilaga 03 Medarbetarna VB 2010
- Bilaga 04 Jämställdhet och mångfald VB 2010
- Bilaga 05 Internkontrollrapport VB 2010
- Bilaga 06 KUN_VB2010 Nyckeltal
- Bilaga 07 Redovisning av biblioteksverksamhet VB 2010
- Bilaga 08 Kulturskolans statistik VB 2010
- Bilaga 09 Liljevalchs konsthall, statistik VB 2010
- Bilaga 10 Stockholms stadsmuseum, statistik VB 2010
- Bilaga 11 Kulturhusets Besöks- och programstatistik, VB 2010
- Bilaga 12 Beviljade medel till vuxna respektive barn och ungdom VB 2010
- Bilaga 13 Konstinköp VB 2010