



Handläggare: Johan Westin
Telefon: 08-508 31 902

Till
Kulturnämnden

Tertialrapport 1 Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. att godkänna tertialrapport 1 för 2011 och överlämna rapporten med bilagor till kommunstyrelsen för beslut,
2. att besluta om omslutningsförändringar på 10,6 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen,
3. att justera och fastställa indikatorerna för NMI och sjukfrånvaro

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Johan Westin
Ekonomichef

Ärendet

Tertialrapporterna med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen. Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål. Nämnden redogör i tertialrapporten för uppnådda resultat och analys av verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Tertialrapporten har tagits fram i enlighet med anvisningar från SLK i ILS-webb. Rapportering till SLK sker i webben.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av ekonomistaben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 13 maj 2011.

Justering av indikator, aktiviteter och årsmål

Till tertialrapport 1 uppmanas kulturnämnden att justera sina årsmål för kommunfullmäktiges indikator; sjukfrånvaro. Kulturnämnden har därför justerat sitt årsmål till 4,4 % sjukfrånvaro, en sänkning av årsmålet med 0,2 %.

Nämnderna ska till tertialrapport 1 ange indikator "NöjdMedarbetarIndex" NMI för 2011. Kulturnämnden sätter målet på NMI 60 och är en ambitionsökning jämfört med tidigare mätning när resultatet visade NMI värdet 53. Under året kommer en medarbetarenkät att genomföras och indikatorn följs upp i verksamhetsberättelsen 2011.

Sammanfattande analys

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

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

Stadens kulturverksamheter bidrar stort till att göra Stockholm till en attraktiv stad för boende, företagare och besökare. Genom nämndens verksamheter och bidrag till andra kulturaktörer skapas ett fritt och öppet kulturliv i Stockholm med kvalitet, stor mångfald och god tillgänglighet för alla. Offentliga gestaltningar och medvetet säkerhetsarbete bidrar också till måluppfyllelsen. Stöd för samarbeten mellan det fria kulturlivet och näringslivet skapas genom kulturstöd och aktiviteter.

En hållbar livsmiljö värnas och utvecklas genom förvaltningens interna miljöarbete med riktade aktiviteter och genom extern programverksamhet med miljöprofil.

Kulturnatt Stockholm genomfördes den 9 april. Denna gång med gratis entré. 60 000 stockholmare besökte Kulturnatt och stämningen under kvällen och natten kunde inte ha varit bättre enligt alla rapporter som kom in. 69 kulturnattsaktörer var engagerade och antalet besökare mångdubblades jämfört med 2010 då ca 6 000 besökte evenemangen.

Publik tillströmningen till Vårsalongen 2011 var så massiv att den förlängdes med en vecka. Besökssiffrorna nådde ett nytt rekord med 64 340 personer.

Stockholm konst arbetade vid årets ingång med ett knappt 50-tal pågående gestaltungsuppdrag. Av dessa har två slutförts och invigts under årets första tertial; Skanstullshallen och Mälarhöjdens skola.

Den 26 februari invigdes planenligt det världsunika biblioteket TioTretton på våningsplan 2. Verksamheten riktar sig till barn mellan 10 och 13 år. På förmiddagarna kommer skolklasser på besök och härefter är det öppen verksamhet med en specialutbildad pedagogisk personal som erbjuder ett brett, kreativt och interaktivt program.

En ökad marknadsföring av Kulturskolan har skett under perioden, bl a satsades det på annonsering i tunnelbana, dags- och lokalpress, samt information på webb, Facebook, nyhetsbrev m m. En kulturvecka ägde rum i samtliga enheter under vecka 12 - med Öppna Hus och föreställningar för skolelever.

I slutet av mars invigdes det nya Luma-biblioteket och en vecka senare den nya mobilwebben biblioteket.se. Båda satsningar som tar Stockholms bibliotek vidare mot framtidens bibliotek.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stor tonvikt har lagts på besökarnas och deltagarnas möjlighet till delaktighet och dialog för att lägga grunden för fortsatt utveckling mot allt större delaktighet. Inom kvalitetsarbetet pågår en rad aktiviteter som översyner av former och riktlinjer för kulturstöd, fortsatt utveckling av e-tjänster, processförändringsarbete m.m. för ökad kvalitet i verksamhet och i mötet med besökarna och deltagarna.

Arbetet med att vara den attraktiva arbetsgivaren med spännande och utmanande arbetsplatser fortsätter utifrån visionen om en verksamhet i världsklass. Förvaltningens chefer och medarbetare medverkar i arbetet med att utforma visioner, åtaganden och verksamhetsplaner i arbetsplatsträffar, samverkansgrupper, fokusgrupper och utvecklingsseminarier av skilda slag

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

I Kulturförvaltningens prognos för årsutfall visar tertialrapport 1 en ekonomi i balans. Utvecklingen av arbetet med uppföljning och prognos pågår ständigt inom staber, på avdelningsnivå och på enheter. En rad översyner och arbeten med att se över riktlinjer, arbetssätt m.m. för stödfunktioner och effektiviseringar har påbörjats. Under årets fyra första månader så har ekonomiplanering och uppföljning skett enligt den planering som överenskommits. Prognoser har tagits fram och dokumenterats.

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 måluppfyllelse genom att bedriva ett målmedvetet arbete för att ge alla stockholmare ett rikt, varierat och tillgängligt kulturliv, både i de egna verksamheterna och genom stöd till det fria kulturlivet. 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 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

Kulturarenorna 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 företagarnas info på bibliotek. Genom kulturstödsverksamheten utvecklas stöd för samarbetet mellan det fria kulturlivet och näringslivet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			1 %	35 %	2011

NÄMNDMÅL:

Kulturens roll i samhälls- och stadsutvecklingen stärks

● Uppfylls helt

Kulturförvaltningen arbetar för att stärka kulturens roll i samhälls- och stadsutvecklingen bla annat genom samarbete i Hjorthagen kring Gasklockorna. Samverkansgruppen för Kultur i ögonhöjd har arrangerat ett seminarium kring stadsutveckling med barnperspektiv "Staden i ögonhöjd". Seminariet engagerade samtliga tekniska förvaltningar, fastighets- och bostadsbolag samt stadsdelsförvaltningarna.

NÄMNDMÅL:

Kulturutövarens möjlighet att verka i Stockholm skall öka

● Uppfylls helt

Kulturdirekt har beviljats ett extra stöd för att arbeta med marknadsföring för att öka möjligheterna för kulturverksamheterna att synas. Bonussystemet syftar också till att stimulera kulturverksamheterna att nå ut till en större publik. KULAN-webben och särskilda seminarier och workshops riktade mot skolan är en del i att synliggöra kulturutbudet.

Under våren utformas ett nytt stödsystem till det fria kultur- och föreningslivet som på ett bättre sätt stimulerar produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet samt ger ett större utrymme för nya initiativ och projekt/verksamheter som strävar efter att nå nya målgrupper. Det slutgiltiga förslaget planeras till augustinämnden.

Innovativ Kultur har arrangerat seminarium där aktörer och organisationer från kultur- forsknings- och näringslivsområdet har medverkat.

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

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

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Kompetenssatsningen mediasprånget har startat med interna aktiviteter och planering av de insatser som ska genomföras under hösten. Verksamheten för stockholmarnas livslånga lärande löper vidare enligt plan, nu även med lärandestöd via biblioteket.se. Stockholms stadsbibliotek har samarbetat med skola och förskola kring barn och ungas läsinspiration och språkutveckling. Konceptet "lånad fördom" har utvecklats under våren där intresset är stort från bland annat utbildningsförvaltningen att bredda deltagandet och utveckla innehållet ytterligare.

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

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

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som ● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	1,41 %	3 %	3 %	öka	Tertial 1 2011
Antal ungdomar som fått sommarjobb i <input type="checkbox"/> stadens regi (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			0 st	3 500 st	2011

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

◆ Uppfylls delvis

Avvikelsen består i att en barnbokbuss inte kommer att hinna bytas till miljövänligare alternativ under året. Upphandlingsprocessen pågår.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon ● Uppfylls helt			0 %	2,5 %	2011
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. <input type="checkbox"/> utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och <input type="checkbox"/> fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			85 %	85 %	2011
Andel medarbetare som under arbetstid använder <input type="checkbox"/> miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt			85 %	85 %	2011
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	66,67 %	66,67 %	100 %	100 %	Apr 2011

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

Kommentar:

Upphandling och genomförande av biblioteksanpassning av ny barnboksbuss kommer inte att vara genomförd innan årets slut. Tidplanen är justerad så att ny barnboksbuss beräknas vara på plats under första halvåret 2012.

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)			100 %	tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)			2 500 000 kWh	680 gWh	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Elförbrukning per kvadratmeter			50 kWh/kvm	80 kWh	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

En klimatsmart kultur ska bidra till en hållbar livsmiljö

Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong			50 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Pappersförbrukning <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			-10 %	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Projektet Klimatsmart kultur	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:
God bebyggd miljö

Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<input checked="" type="checkbox"/> Antal besvarade bygglovsremisser	14	100	100 st	Tertial 1 2011
<input checked="" type="checkbox"/> Antal besvarade detaljplaner	54	170	170 st	Tertial 1 2011
<input checked="" type="checkbox"/> Antal besvarade statliga ärenden	78	50	50 st	Tertial 1 2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> I samarbete med stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden arbeta för att kulturverksamheter kompletterar andra delar av stadsutvecklingen	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Det fria kulturlivets intäkter exkl. <input type="checkbox"/> offentliga bidrag <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			40 %	tas fram av nämnden	2011
Stockholmarnas <input type="checkbox"/> nöjdhet med Stockholms kulturliv			91 %	91 %	2011
Ungdomars nöjdhet med möjligheterna <input type="checkbox"/> till eget utövande av kulturaktiviteter				tas fram 2011	2011

NÄMNDMÅL:

Mer konst i det offentliga rummet

Uppfylls helt

Ett mångårigt arbete pågår för närvarande i bland annat Högdalen, Kista och Norra Djurgårdsstaden. Under perioden inleddes arbete med gestaltning för den blivande Bromstensstaden, Kristinebergs slottspark och Hjorthagens IP.

Byggnadsintegrerade gestaltningsprojekt som inletts under perioden är Rinkebyskolan, Annedals förskola, Akallaskolan-Stenhagsskolan och Slättgårdsskolan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stockholm konst ska bevaka att staden <input checked="" type="checkbox"/> följer en-procentsregeln för konstnärlig utsmyckning	2011-01-01	2011-12-31	
Stockholm konst ska tillsammans med exploateringsnämnden arbeta med att <input checked="" type="checkbox"/> utnyttja stora ombyggnadsprojekt vid exempelvis Slussen och Odenplan till tillfälliga plattformar för konstprojekt	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Ett program för arbetet med tillfällig konst på Slussen har arbetats fram tillsammans med Exploateringskontoret.

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

● Uppfylls helt

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

NÄMNDMÅL:**Stimulera medborgarnas delaktighet och kreativitet**

● Uppfylls helt

Inom arbetet med att stödja samverkande förvaltningar och bolag i förverkligandet av Kultur i ögonhöjd har under årets första månader samverkan kring barn/ungas inflytande och delaktighet prioriterats, särskilt inom området stadsutveckling och stadsplanering. Det vidgade kulturbegreppet - för, med och av barn och unga har lyfts fram i dialogen med Palatset, utbildningsförvaltningen och stadsdelarna.

Inom det interna arbetet har särskilt fokus lagts på barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande dels genom förändringar i frågeunderlaget när det fria kulturlivet söker stöd dels genom att Kulturskolan och Evenemangsavdelningen utvecklar verktyg och metoder för ungas inflytande och delaktighet. Stockholms stadsbibliotek har tagit fram en modell för återkommande kundundersökningar för att återkommande kunna mäta besökarnas uppfattning om bibliotekens tjänster och få ökad kunskap om besökarnas förväntningar och önskemål.

Samtliga chefer inom kulturförvaltningen informerats om resultatet av den uppföljning som USK genomförde hösten 2010.

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Arbeta för att utbudet av kvalitetsfilm i Stockholm är brett	2011-01-01	2011-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Arbetet pågår enligt plan genom verksamhetsstöd till två biografier som står för ett alternativt utbud samt stöd till fyra filmfestivaler.			
<ul style="list-style-type: none"> Arbetet med att stärka utbudet av kulturverksamheter för barn mellan 9 och 13 år ska fortsätta 	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Biblioteket TioTretton invigdes den 26 februari i Kulturhuset med verksamhet inriktad mot barn mellan 10 och 13 år. Under perioden har det varit 38 skolbesök varav 18 temaverkstäder om Makt.			
<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta arbetet med att modernisera biblioteksstrukturen så att den anpassas efter stadens utvecklingsplaner och Vision 2030. 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra medborgarskapsceremonin och övrigt nationaldagsfirande den 6 juni 2011 	2011-01-01	2011-06-30	
<ul style="list-style-type: none"> Kultur i ögonhöjd genomförs i alla verksamheter 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Kulturnatten 	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Kulturnatt Stockholm genomfördes den 9 april. Denna gång med gratis entré. 60 000 stockholmare besökte Kulturnatt och stämningen under kvällen och natten kunde inte ha varit bättre enligt alla rapporter som kom in. 69 kulturnattsaktörer var engagerade och antalet besökare mångdubblades jämfört med 2010 då ca 6 000 besökte evenemangen.			
<ul style="list-style-type: none"> Kulturskolan ska erbjuda fler barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella färdigheter på deras fritid 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Samarbetet med Palatset fortsätter 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stockholms kulturfestival och Ung08 genomförs under hösten 2011 	2011-01-01	2011-08-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen <input type="checkbox"/> avser att arbeta förebyggande med under året <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			1 st	48 st	2011

Antal inträffade <input type="checkbox"/> incidenter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			70 st	minska	2011
--	--	--	-------	--------	------

Kommentar:

Hittills har 41 incidenter anmälts varför förvaltningens prognos är att årsmålet kommer att överskridas.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:
Trygga mötesplatser
 Uppfylls helt

Inom Stockholms stadsbiblioteks arbete med att se över stockholmarnas tillgång till biblioteksverksamhet är ett inventeringsarbete påbörjat med genomgång av stadsdelsbibliotekens status och läge i förhållande till bostad, arbete och kommunikationer. Översynen genomförs i relation till stadens översiktplan. I slutet av mars invigdes det nya biblioteket i Luma, med verksamhet för barn i samverkan med insamlingsstiftelsen Retoy och Unicef.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel upplevd trygghet				2011

Kommentar:

Besöksundersökningar genomförs i april för bearbetning av resultatet i maj. Förvaltningen återkommer med förslag på årsmål i tertiärrapport 2.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Kulturverksamheten ska erbjuda en ökad mångfald av kulturupplevelser

● Uppfylls helt

Arbetet pågår bla inom ramen för kulturstrategiskaavdelningens olika utvecklingsinsatser som berör nytt bidragssystem, fonden för Innovativ kultur, Kultur Direkt, KULAN och kulturaspekten i stadsutvecklingen.

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

● 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.

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

Nöjd medarbetarindex (NMI)			60	63	2011
<input type="checkbox"/>					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

NMI för kulturförvaltningen var 53 i den senaste medarbetarenkäten. Målet för 2011 är ett höjt NMI till 60.

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

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			4,4 %	4,8 %	2011
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Sjukfrånvaron 2010 var 4,7 % för kulturförvaltningen. Målet för 2011 sattes till 4,6 % i VP men förvaltningen föreslår en sänkning av årsmålet till 4,4%.

NÄMNDMÅL:

Kreativa, modiga, kompetenta och ansvarstagande medarbetare och chefer

● 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.

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

● Alla enheter arbetar med dokumenterade individuella kompetensutvecklingsplaner	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

● Nya metoder för att bedriva verksamhet ur ett mångfaldsperspektiv	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

● Projektet Vitalisera flera	2011-01-01	2011-12-31	
------------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Aktivitet för att sänka sjukfrånvaron.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet <input type="checkbox"/> efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2011
Kommentar: Redovisas av SLK					
Nämndens budgetföljsamhet <input checked="" type="checkbox"/> före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2011
Nämndens <input type="checkbox"/> prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011

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

NÄMNDMÅL:

Utveckla förvaltningens externa intäkter

Uppfylls helt

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp för utvecklingen av externa intäktsmöjligheter har startat sitt arbete.

Uppföljning av driftbudget

Den ekonomiska prognosen i tertialrapport 1 visar på en budget i balans. Rak förbrukning för perioden är 33 % och förbrukat är ca 38 %. Förbrukningen följer plan genom att en stor del av bidragen betals ut under årets första månader och är därmed kostnadsdrivande. Prognos för årsutfall innehåller en bruttoavvikelse på 10,6 mnkr avseende omslutningsförändringar.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2010*	Justerad VP 2011	Utfall 2011-04-30	Prognos 2011	Avvikelse mot VP
Kostnader	981,8	925,8	370,0	936,4	10,6
Intäkter	-188,8	-112,6	-56,3	-123,2	-10,6
NETTO	793,0	813,2	313,7	813,2	0,0

*Bokslut 2010 innehåller inte kapitalkostnader som uppgick till 14,1 mnkr

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2010	Justerad VP 2011	Utfall 2011-04-30	Prognos 2011	Avvikelse mot VP
Central administration	48,1	49,0	15,0	49,0	0,0
Evenemang	24,9	19,5	7,1	19,5	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	178,8	177,9	126,9	177,9	0,0
Kulturhuset	74,5	80,8	23,3	80,8	0,0
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	11,7	13,1	-1,2	16,4	-3,3
Kulturskolan	119,9	117,4	33,9	117,4	0,0
Stadsmuseet	66,5	67,4	22,4	67,4	0,0
Stadsbiblioteket	242,3	250,7	78,4	250,7	0,0
Bibliotek i rörelse	26,3	22,4	4,4	22,4	0,0
Kapitalkostnader bibliotek i rörelse		1,6	0,2	1,6	0,0
Kapitalkostnader	14,1	13,3	3,3	10,0	3,3
SUMMA	807,1	813,2	313,7	813,2	0,0

Respektive avdelning har under tertial 1 haft bra kontroll över sin ekonomi och samtliga lämnar prognoser som sammanfaller med förvaltningens nettobudget.

Kulturstrategiska avdelningen har under årets första månader betalt ut stor delar av årets bidrag och ligger därmed på en hög förbrukning.

Det samlade driftutfallet i huvudprojektet Bibliotek i rörelse har varit lågt under årets första tertial då flera genomförandeprojekt kommer att påbörjas först senare under året. Investeringarna i projektet Bibliotek i rörelse genererar kapitalkostnader och för att säkerställa kostnaderna lyfts kapitalkostanderna fram som en egen post inom projektet. Driftbudgeten för Bibliotek i rörelse minskas därmed med motsvarande kostnad.

Intäktsutvecklingen har varit god avseende entréintäkter för Liljevalchs konsthall och försäljning på Stadsmuseet vilket bidrar till utrymme att stärka

utbudet under året. E-tjänstutvecklingen har tagit fart och bidragen för dess ökar omslutning.

Liljevalchs konsthall övergick till fastighetskontoret from 1 januari 2011. Det resulterade i att även kapitalkostnaden överfördes och Liljevalchs istället fick motsvarande hyra. Driftbudgeten för Liljevalchs och kapitalkostnads budget har därför justerats med motsvarande belopp.

Resultatenheter

Investeringar

Investeringar (Mnkr netto)	Bokslut 2010	Justerad VP 2011	Utfall 2011-04-30	Prognos 2011	Avvikelse mot VP
Vård av skulpturer och fontäner	1,2	1,3	0,0	1,3	0,0
Liljevalchs konsthall	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Bibliotek i rörelse	10,0	11,6	2,2	11,6	0,0
Övriga projekt	0,0	5,0	0,4	5,0	0,0
Maskiner och inventarier	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	15,3	17,9	2,6	17,9	0,0

Budgeten för 2011 har justerats med 2,6 mnkr som överförs från investeringsbudget 2010 enligt önskemål i verksamhetsberättelsen. Justeringen har budgeterats till Bibliotek i rörelse.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

Kulturförvaltningen föreslår i denna rapport att såväl intäkter som kostnader i budgeten utökas med 10,6 mnkr.

Förslaget till omslutningsjusteringar avser ökade kostnader och intäkter på;

0,5 mnkr Kulturhuset avseende bidrag och lokaluthyrning

3,5 mnkr Stadsmuseet avseende E-tjänstprojekt

1,5 mnkr Kulturskolan avseende E-tjänstprojekt

0,3 mnkr Staben avseende Finskt förvaltningsområde

1,0 mnkr Liljevalchs/Stockholms konst avseende entre och försäljning,

3,8 mnkr Evenemangsavdelningen avseende sponsorer

Kulturhuset och Stockholms stadsbibliotek kommer att begära omslutningsförändringar avseende Klimpprojektet , EU-projektet Shahrazad



och statliga/landsting bidrag i samband med Tertial 2, eftersom inget besked erhållits angående nivån på bidragen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			6 %	minska	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt ● Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			1 st	tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt ● Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Resurseffektiva kulturverksamheter

● Uppfylls helt

I det påbörjade arbetet med att ta fram ett nytt bidrags- och bonussystem ingår att se över hur det fria kulturlivet kan stärkas för att nå en vidgad marknad även utanför Stockholm och till att effektivisera kulturlivets lokalutnyttjande samt att stimulera till ökad självfinansiering. Inom Stockholms stadsbibliotek har bland annat ett omfattande arbete med att kartlägga urvals- och inköpsprocessen för medier genomförts.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Nettokostnaden för lokaler			-3 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt ● Uppfylls helt				

Synpunkter och klagomål

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

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

Under perioden har 152 synpunkter och klagomål registrerats, att jämföra med 76 under motsvarande period 2010. Inkomna synpunkter och klagomål har fördelats enligt följande:

Förslag	14	9%
Information/bemötande	20	13%
Lektioner/fakturaärenden	51	34%
Lokaler/miljö/säkerhet	15	10%
Verksamhet/utbud	32	21%
Öppethållande/tillgänglighet	14	9%
Övrigt	6	4%

152

Därtill kommer de som inte diarieförts, bl a synpunkter på Stockholms stadsbiblioteks e-postadress synpunkter@biblioteket.se, i gästböcker etc.

Några kommentarer:

På Kulturhuset inkommer även klagomål som till stor del riktar sig till andra hyresgäster i Kulturhuset. Dessa klagomål förmedlas vidare till berörd organisation. Förbättringsförslag domineras av barnvagnsparkeringen på våning Plattan som man gärna vill se lokaliserad närmare Rum för Barns verksamhet. Låsbara skåp önskas och problem med stölder på barnvagnsparkeringen är under utredning. Bland synpunkterna handlar det bland annat om tystare platser på Bibliotek Plattan och här hänvisas till andra bibliotek i Kulturhuset.

I april startade en översyn av Stockholm stadsbiblioteks synpunktshantering för bättre sammanställning och kategorisering. Biblioteken har generellt tagit emot väldigt få synpunkter under perioden. De synpunkter som är vanligast förekommande avser medieutbud, öppettider och miljön på biblioteken. Vid översyn av det samlade öppethållandet vägs besökarnas synpunkter in i bedömningen av möjliga förändringar. Klagomål på biblioteksmiljöerna handlar ofta om att besöksgruppers olika behov kolliderar, främst när det gäller ljudnivån på biblioteket. Där det är möjligt vidtas åtgärder genom förändringar av lokalerna. Förbättringsförslag avser ofta nya aktiviteter eller utökning av befintlig verksamhet. Många synpunkter avser beröm till personal eller positiv feedback på befintlig verksamhet.

Bilagor

- Bilaga 1 kunkuf



- Bilaga 2 ub012a_239