



Handläggare: Ann-Charlotte Backlund Till
Telefon: 31 560 Kulturnämnden

Verksamhetsplan Stadsmuseet, Medeltidsmuseet & Stockholmsforskning

Inledning

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

- tar vara på stockholmarnas minnen och föremål inför framtiden och garanterar kulturmiljövården i Stockholm
- visar ögonblicksbilder och sammanhang ur Stockholms historia genom utställningar, program och publikationer
- samlar på samtiden och lyssnar på dem som lever i den, blickar utanför Sverige och är samtidigt ett stöd för dem som söker kunskap om huvudstaden.

Verksamheten stärker forskningen om Stockholm och förmedlar den till omvärlden.

Under 2012 firar Stockholms stadsmuseum 75 års jubileum. Jubileet kommer att lyftas fram i olika evenemang men också i två böcker som dels ska följa Stockholms historia från forntid till idag och spegla utställningarna i både Stads- och Medeltidsmuseet, museilägenheterna och Svartbrödraklostret, dels handla om Södra Stadshusets arkitektur. Den återinförda entréavgiften kommer att tas ut i form av ett årskort på respektive museum. Barn och ungdomar upp till 20 år har fritt inträde. Möjligheterna att utöka öppethållandet och aktiviteterna i museernas lokaler kvällstid ska undersökas.

Avdelningen arbetar aktivt både med att vara synliga och angelägna för stockholmarna på många håll i staden men också med att hitta sätt att lära känna besökarna och öka deras medverkan i verksamheten. Stadsmuseets samarbetar med Stockholms stadsbibliotek genom projektet; Lyhört; tema *Hemmet*. Projektets grundbult är insamling av stockholmarnas berättelser och navet för insamling och publicering är Stockholmskällan. Under 2012 kommer insamlingen fortsätta, materialet bearbetas och analyseras och framförallt förmedlas olika sätt genom utställningar, webbproduktioner eller dramatiseringar. Plattformen för förmedling är biblioteken i ytterstaden. Arbetet med Lyhört har också lett till att Stadsmuseet under 2012 inleder ett unikt samarbete med SHIS – Stiftelsen hotellhem i Stockholm.

Stockholm är en stad stadd i förändring. Stora och omvälvande byggprojekt pågår på många platser i staden, Stadsmuseet har flera roller inte minst i Slussens omdaning – som verksamhetsutövare, antikvariska experter och som den instans som för framtiden dokumenterar den kommande förändringen. Projektet ”Barn och unga dokumenterar Citybanan” fortsätter också. Avdelningen deltar i projektet Hållbara Järva som är en del av Hållbara Städer. Projektet avslutas 2014. Inom projektet bidrar enheterna med antikvarisk expertkunskap för ombyggnad av bebyggelse, stadsvandringar, visningar av Tensta lägenheten samt lärarhandledningar i anslutning till kulturstigen Tidens väg.

Stadsmuseet deltar i EU-projektet COOL Bricks – ett samarbetsprojekt mellan länder i Östersjöområdet med mål att utveckla gemensamma metoder och strategier för att både uppnå målen med energieffektivisering och bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Avdelningen har också ansökt om medel till ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt med titeln Kulturarv i hållbar stad – en stadsbyggnadsstrategi.

Ett av avdelningens uttalade mål är att fungera som expertstöd för andra förvaltningar och bolag i staden. Avdelningen inventerar på uppdrag av Kyrkogårdsförvaltningen och Stadshuset stadens konst och kulturhistoriskt värdefulla inventarier. Avdelningen har ansvar för utsmyckningen av stadens lokaler med konst ur stadens stora konstsamling.

Utvecklingen av det ”Digitala Stadsmuseet” som ger medborgarna tillgång till sin historia dygnet runt kommer att fortsätta både genom teknikutveckling och fortsatt digitalisering av museets material och samlingar. Verksamhetens synlighet på webben och i sociala medier kommer att öka.

Forskningsprojektet *Makten i Stadshuset - partier och politik i fullmäktige efter 1945* som bedrivits i 3 år intensifierar verksamheten de närmsta åren. Flera böcker kommer att publiceras och föreläsningar att erbjudas. En populärt hållen syntes och en nordisk konferens planeras till fullmäktiges 150-årsjubileum 2013.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****I.I Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa****NÄMNDMÅL:****Stockholmarna och besökarna upplever att kulturen är synlig i alla stadsutvecklingsområden****ÅTAGANDE:****Avdelningen Stockholms stadsmuseum med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen fortsätter utveckla samarbetet med andra avdelningar på Kulturförvaltningen samt med stadens förvaltningar och bolag.****Förväntat resultat**

Avdelningens verksamheter är delaktiga i och bidrar till stadens utveckling.

Arbetsätt

Avdelningen arbetar uppsökande, deltar i stadsutvecklingsprojekt, söker externa medel i samarbete med stadens förvaltningar och bolag.

Uppföljning

Antal inledda samarbeten under verksamhetsåret

Samarbetspartners och avdelningens verksamheter anser att samarbetet berikar stadens utveckling.

NÄMNDMÅL:**Stockholmarnas digitala delaktighet ökar****ÅTAGANDE:****Fortsätta att utveckla Stockholms digitala stadsmuseum****Förväntat resultat**

Stockholms digitala stadsmuseum är ett system för att tillgängliggöra avdelningens digitala resurser i ett sammanhang. Systemet kommer successivt att utvecklas. Mer data kopplas löpande till systemet.

De interna arbetsprocesserna för hantering av fotografier och andra digitala resurser är effektivare.

Stockholms digitala stadsmuseum kopplas till webbtjänsten K-samsök. Det innebär att Stadsmuseets data blir tillgängligt via t.ex. kringla.nu. Det innebär också att data exporteras till webbplatsen Europeana.

Integration ska även ske med stadens nya plattform för geografisk data.

Arbetsätt

Medarbetare inom avdelningen ska på olika sätt lära sig att använda det nya integrationsverktyget.

Kunskapen om Stockholms digitala stadsmuseum ska spridas i många olika sammanhang.

Flera avdelningar inom förvaltningen ska kunna använda systemet för hantering av fotografier.

Resursanvändning

Särskilt tilldelade medel från stadens e-tjänsteprogram.

| Enhetens indikatorer | Årsmål | Periodicitet |
|----------------------|--------|--------------|
| Antal webbesök | 20 000 | Tertial |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|-------------|--------------|
| Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) | 12 st | öka | År |

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|---|--------|-------------|--------------|
| Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) | | 100 % | År |
| Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) | | 100 % | Månad |

NÄMNDMÅL:**En klimatsmart kultur bidrar och inspirerar till en hållbar livsmiljö**

| Nämndens indikatorer | Årsmål | Periodicitet |
|---|--------|--------------|
| Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong | 100 % | År |
| Pappersförbrukning | -10 % | År |

ÅTAGANDE:**Minska avdelningens negativa miljöpåverkan****Förväntat resultat**

Avdelningens negativa miljöpåverkan ska minska. De 6 miljömåstena inom projektet Klimatsmart kultur ska vara väl kända.

Arbetsätt

Arbetet med att tänka och agera klimatsmart i vardagen fortsätter att utvecklas i hela organisationen. Dubbelsidiga utskrifter för att minska avdelningens pappersförbrukning, sopsortering av förpackningar och papper, avstängning av datorer och släckning av ljuset vid dagens slut är exempel på åtgärder som alla kan bidra med liksom att använda miljövänliga transportmedel vid resor i tjänsten.

Vid upphandlingar av datorer och övriga elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, städkemikalier och städtjänster ställer avdelningen krav på att miljöskadliga ämnen inte ingår.

Avdelningen kommer att arbeta med de sex miljömåstena och fortsätta vårt deltagande i CoolBricks och i Hållbara Järva.

Uppföljning

Uppföljning sker via framtagna indikatorer i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelser.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**I.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm****NÄMNDMÅL:****Stockholmarna och besökarna tar i hög grad del av konst i det offentliga rummet****ÅTAGANDE:****Förvalta stadens konst utomhus på allmän plats och stadens konstsamling****Förväntat resultat**

- Konst tillför värden i staden för stockholmarna, besökare i staden och stadens verksamheter.
- Vårdade, restaurerade eller konserverade och varsamt hanterade konstverk bevaras för framtiden och för framtida användning.
- Konstverkens konstnärliga uttryck är oförvanskat.
- Stadens konstverk registerförs och dokumenteras med fotografi. Nya och redigerade textposter med kopplad bild i konstdatabas kan bli tillgängliga internt och för allmänheten.
- Publikationer där utomhuskonsten och konstsamlingen ingår.
- Ändamålsenliga magasin för effektiv samlingshantering och förvaring.

Arbetsätt

Registerhållning och dokumentation, kunskapsuppbyggnad, tillgängliggörande, drift av inbyggd teknik som ljud, rörelse och ljus, förebyggande vård, varsam hantering, restaurering och förvaring. Utlån och utplaceringar samt intagning, åter- och omplacering av lösa konstverk.

Centralt för förvaltning och långsiktigt bevarande är text och bild i säker och användarvänlig databas som medger långtidslagring. Systemförvaltning av databasen CS konstdatabas.

Resursanvändning

Stadsmuseets samlingsenhets personal, utrustning, lokaler, utomhusförråd, ordinarie rambudget och investeringsmedel.

Uppföljning

Antal ...

Konstverk utomhus på allmän plats som tillhör staden

Lösa konstverk i stadens konstsamling

Katalogisering av inköpta och förvärvade konstverk

Fotograferade och skannade objekt

Nya bilder till databas

Nya textposter i excelark och databas
Redigerade poster i excelark och databas
Vårdade och restaurerade konstverk utomhus på allmän plats
Vårdade och konserverade lösa konstverk
Utplacerade lösa konstverk
Nya utplaceringar av lösa konstverk
Intagna och återlämnade lösa konstverk
Rapport magasinsstatus och –åtgärder

Utveckling

Under förutsättning att e-tjänstemedel beviljas utveckla digitalt stöd för hanteringen för att effektivisera arbetet och säkra konstverken.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia

ÅTAGANDE:

Besluta om kulturhistorisk klassificering

Förväntat resultat

Stockholm upplevs som en stad med sammansatta och intressanta miljöer som berättar om dåtiden, nutiden och framtiden.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer respekteras i stadens planering.

Fler Stockholmare känner till stadens kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse hanteras varsamt och förvanskas inte vid ändringar samt om- och tillbyggnader.

Arbetsätt

I egenskap av stadens experter i byggnadshistoriska frågor definieras kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Kulturmiljöenheten förbereder underlag för beslut om kulturhistorisk klassificering. Besluten tas av stadsantikvarien. Klassificeringar görs kontinuerligt och inriktas främst på bebyggelse som ännu inte har klassificerats. Klassificeringsbesluten som omfattar kort historik och motivering diarieförs i Platina samt publiceras på museets hemsida. Kopia för kännedom skickas till fastighetsägaren, stadsbyggnadskontoret och länsstyrelsen. Uppdatering sker på den digitala kulturhistoriska klassificeringskartan som finns i DP/map samt DP/webbmap. Enheten handhar Bebyggelseregistret där klassificeringar finns tillgängliga för bebyggelse inventerad i Ytterstadsprojektet och Cityinventering

De kulturhistoriska klassificeringarna ligger till grund för stadens planering och

används av ett flertal förvaltningar inom staden bl.a. i detaljplaner, rivnings- och bygglov.

Resursanvändning

På kulturmiljöenheten arbetar nio byggnadsantikvarier. Varje person har ett eget ansvarsområde inom verksamheten. Alla nio antikvarier deltar i framtagandet av underlag för besluten och stadsantikvarien fastställer besluten.

Uppföljning

Tidrapportering i Agresso, tertialrapporter och verksamhetsberättelser i ILS. Ett antal planärenden och bygglovärenden följs upp och resultatet utvärderas. Utvärdering av avtal.

Utveckling

Om medel ges för en FOU-ansökan för projektet Kulturarv i hållbar stad – en stadsbyggnadsstrategi kan metoder utvecklas för att tillföra fler kulturhistoriska perspektiv i stadsplaneringsprocesser. Den digitala klassificeringskartan ska utvecklas ytterligare så att den blir ett bra redskap för att förmedla kulturhistorisk klassificering.

ÅTAGANDE:

Bidra till kunskapsuppbyggnaden om Stockholm genom att samla, dokumentera och analysera

Förväntat resultat

Kunskapen om Stockholms historia och kulturarv har ökat.
Antal nya och redigerade textposter i museets databaser har ökat.

Arbetsätt

Genom att bedriva kvalificerad och konkurrenskraftig uppdragsverksamhet inom områdena byggnadshistoria och arkeologi.

Genom att bedriva egeninitierade underökningar inom de etnologiska, byggnadshistoriska och arkeologiska fälten, gärna i partnerskap med andra organisationer.

Genom att stödja och vägleda privatpersoner och grupper med intresse för dokumentation.

Genom att förvärva och aktivt samla in fotografier, rörlig media, föremål, arkivalier och konstverk till museets samlingar och noggrant dokumentera objektets kontext.

Resursanvändning

Resurserna finns framförallt på Dokumentations-, Foto- och Samlingsenheterna och består av antikvarier och forskare med specialkompetens som speglar de

fält museets kunskapsuppbyggnad verkar inom. Andra viktiga resurser i arbetet är fotografer och arkivarier.

Uppföljning

Genom att utveckla och anpassa GLO- verktyget till att även gälla dokumentations- och insamlingsprojekt.

Genom tertialrapporteringen.

Genom att följa upp hur nöjda uppdragsgivare är med de material som levereras genom återkommande enkäter.

Genom att bjuda in kollegor från andra museet eller universitet till seminarier och textläsning.

Genom att lägga fram texter i sammanhang utanför museum.

Genom att registrera och följa upp antalet nyregistrerade föremål i databaserna.

Utveckling

Planerat inköp av registreringsmodul för rörlig media kommer att göra det möjligt att påbörja dokumentation och registrering av museets filmsamling på ett effektivt vis.

Utveckling av metod för att integrera dokumentation, dialog- och förmedlingsarbete.

Kompetensutveckling i mätteknik för arkeologerna.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Lyhört - samarbete SHIS (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Lyhört - Tema Hemmet | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Lysande skylt och Stockholms skyltpris | 2012-01-01 | 2012-01-31 |
| Tidernas Stockholm | 2012-01-01 | 2012-01-31 |

ATAGANDE:

Förvalta museisamlingen

Förväntat resultat

- Nya och redigerade textposter med kopplad bild i samlingsdatabaserna kan bli tillgängliga internt och för allmänheten.
- Vårdade och varsamt hanterade föremål, konstverk, fotografiska objekt och arkivalier bevaras för framtiden och framtida användning.
- Ändamålsenliga magasin för effektiv samlingshantering och förvaring.
- Publikationer och framlagda forskningsresultat med samlingarna som källa.
- Objekt i museisamlingarna visas i utställningar.

Arbetsätt

Registerhållning och dokumentation, förvärv, kunskapsuppbyggnad, tillgängliggörande, vård och förvaring av samlingarna. Delta i framställning av

utställningar med objekt, kunskap om dem samt montering för exponering. Utlån och bildproduktion. Genom förebyggande vård och varsam hantering undviks skador och förlust.

Centralt för förvaltningen och långsiktigt bevarande är text och bild i säkra och användarvänliga samlingsdatabaser som medger långtidslagring. Systemförvaltning av databaserna Visual archive, Artefakt (SSM föremål och SSM Dokument), Access Konstdatabas, Accessionsdatabasen, Fotografidatabasen (Winklick)

Resursanvändning

Stadsmuseets foto- och samlingsenheters personal, lokaler, utrustning och rambudget.

Uppföljning

Antal -

Fotograferade och skannade objekt

Nya bilder till databaserna

Nya textposter i databaserna

Redigerade poster i databaserna

Vårdade hyllmetrar fotografiskt material och arkivalier

Vårdade objekt

Konserverade objekt

Förvärvade enskilda objekt

Gjorda accessioner/hyllmetrar accederade fotografier och arkivalier

Utlånade/utställda objekt ur museisamlingen

Nya utlån/utställda objekt ur museisamlingen

Levererade bilder till externa och interna beställare

Publikationer och framlagda forskningsresultat med samlingarna som källa.

Forskarbesök till samlingarna

Visningar av samlingarna

Rapport magasinstatus och -åtgärder

Utveckling

Utveckla digitalt stöd för hantering av samlingarna.

ÅTAGANDE:

Göra samlingarna och kunskap tillgängliga i en process av lärande

Förväntat resultat

Minst 75% av besökarna ska ange att

-de har lärt sig något nytt om Stockholm (staden, de som bor eller verkar där).

-de upplever besöket på museerna som meningsfullt.

-de har blivit mer intresserade av Stockholms historia, kultur, nutid och framtid.

-de kan tänka sig att söka mer kunskap om Stockholm genom att återkomma eller använda digitala resurser.

Arbetsätt

Stadsmuseet och Medeltidsmuseet ska ha öppettider som passar besökarnas önskemål. Barn och ungdomar upp till 20 år har fritt inträde och vuxna kan köpa ett årskort till lågt pris. Museilägenheterna och filialerna hålls öppna i så stor utsträckning som möjligt.

Entréer och butiker ska bemöta besökarna på ett välkomnande sätt och erbjuda produkter och information som är kopplad till museernas verksamheter.

Utställningar och program ska på ett medryckande sätt berätta om Stockholm, dess historia, nutid och framtid. Deltagarna/besökarna ska bli engagerade och stimuleras till att använda museets resurser.

Torget – ett lekrum för barn är bemannat under flertalet öppettimmar. Olika program och teman visar på bredden i verksamheten. Möten mellan barn och familjer från olika delar av världen och Stockholm är central i verksamheten.

Medeltidsmuseets verkstad är öppen för barnfamiljer under helgerna men kan även bokas för alla typer av grupper under veckorna.

Den publika verksamheten i alla dess former ska visa upp ständigt nya sidor av Stockholms kvaliteter och möjligheter, både i förgångens tid, nutid och framtid. Media ska inbjudas till pressvisningar eller att delta i nya stadsvandringar. Såväl funktionalismens arkitektur, livet i medeltidens Stockholm som ABBA kan vara teman.

De digitala resurserna Stockholmskällan och Stockholms digitala stadsmuseum (samlingarna på webben) ska dels erbjuda fakta till den intresserade, dels vara en källa att ösa ur för den som vill skapa något nytt, t ex en utställning i skolan, ett bildkollage, en pjäs, ett musikstycke, en bok eller mode och design. Besökarna inbjuds att vara kreativa och återkoppla till museerna.

Besökarundersökningar ska kontinuerligt göras för att säkerställa de förväntade resultaten.

Resursanvändning

Avdelningens lokaler och personal (tillsvidare och timanställda) används som den huvudsakliga resursen. När besökarna/brukarna ger feedback innebär det att verksamheten kan förbättras.

Uppföljning

Uppföljning av hur program och utställningsverksamheten har mottagits görs via utvärdering av statistik, publikundersökningar och medborgarnas synpunkter på verksamheten. Svar och besökarnas synpunkter analyseras inför kommande verksamhetsår.

Hur det digitala Stadsmuseets resurser används framgår av webbstatistik. Denna ligger till grund för verksamhetsutvecklingen.

Utveckling

Metoderna för publikundersökningar och statistik ska granskas och kunna göras om så att de blir maximalt relevanta för verksamheten.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|----------------------|------------|------------|
| Svalan-utställning | 2012-01-01 | 2012-12-31 |

ATAGANDE:

Stimulera och bedriva forskning om Stockholm

Förväntat resultat

Fler stockholmare och andra som kan intresseras för staden ska bli engagerade i Stockholms historia, kultur och nutid.

Kunskapen om Stockholm ska spridas till så många som möjligt.

Publikationer och evenemang ska inte bara locka många läsare och deltagare, utan också ge stort medialt utslag.

Publikationerna och kunskapens stora tillgänglighet ska bidra att stockholmarna använder resurserna på nya och kreativa sätt.

Arbetsätt

Stockholmsforskningen och Stockholmia förlag ska ha generösa och lätt tillgängliga publiceringsformer. Priserna ska vara humana. Tryckta publikationer som är utgångna görs i möjligaste mån tillgängliga på nytt genom nytryck, print on demand eller elektronisk publicering. Äldre utgivning görs tillgänglig genom gratis nedladdning från förlagets hemsida.

Publikationer och evenemang ska på ett medryckande sätt berätta om Stockholm, dess historia, nutid och framtid. Forskningen rapporteras på en nivå som är tillgänglig för en intresserad gymnasist. Mottot är "Lättillgängligt på vetenskaplig grund". Läsarna/deltagarna ska bli engagerade och stimuleras till att använda Stockholmsforskningens digitala resurser och till att bedriva egen forskning.

Genom samarbeten med andra parter strävar Stockholmsforskningen efter att intressera studenter och forskare för att välja ämnen för sina studier som är av intresse för Stockholm och kunskapen om staden.

Resursanvändning

Stockholmsforskningens lokal och personal (tillsvidareanställda och konsulter) används som den huvudsakliga resursen. Ett omfattande samarbete sker med universitet, högskolor och andra externa parter både vad gäller finansiering och arbetsinsatser. När läsare och seminariedeltagare ger feedback innebär det att verksamheten kan förbättras.

Uppföljning

Uppföljning av hur publikationer och program har mottagits görs via synpunkter på verksamheten från läsare, media, monografiseriens redaktionsråd och Kommittén för stockholmsforskning.

ÅTAGANDE:

Utgöra stadens experter i byggnadshistoriska och arkeologiska frågor

Förväntat resultat

Stockholm upplevs som en stad med sammansatta och intressanta miljöer som berättar om dåtiden, nutiden och framtiden.

Kulturmiljöer och fornlämningar respekteras i stadens planering.

Fler människor känner till Stockholms historiska framväxt och stadens kulturhistoriska värden.

Flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader vårdas och underhålls på ett antikvariskt korrekt sätt.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse hanteras varsamt och förvanskas inte vid ändringar samt om- och tillbyggnader.

Fler fornlämningar vårdas och skyltas.

Arbetsätt

Stadsmuseet är genom kulturmiljöenheten remissinstans för bygglov- och detaljplaner som berör kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer enligt Plan- och bygglagen. I remissyttrandena hävdas kulturhistoriska värden och fornlämningar. Större och principiellt viktiga planärenden hanteras i kulturnämnden. Kulturmiljöenheten ger förslag till skyddsbestämmelser i detaljplaner. Enheten deltar även på andra sätt i stadens planering med

antikvarisk expertkompetens. Detta sker i samverkan med andra förvaltningar t.ex. genom deltagande i olika referens-, projekt- och arbetsgrupper.

Kulturmiljöenheten är remissinstans till länsstyrelsen i kulturminneslagsärenden, d.v.s. skyddade kyrkobyggnader, byggnadsminnen och arkeologiska frågor.

Kulturmiljöenheten genomför på uppdrag antikvarisk medverkan i t.ex. kyrkobyggnader, byggnadsminnen och i bebyggelse som förvaltas av Stadsholmen och Fastighetskontoret.

Kulturmiljöenheten har rådgivning om byggnadsvård och andra antikvariska frågor t.ex. genom byggsvar och tjänstgöring i Faktarummet samt föreläsningar. På museets hemsida finns informationsblad om byggnadsvård. Nya blad skrivs vid behov och informationen uppdateras.

Kulturmiljöenheten samordnar fornvården och skyltning av fornlämningar i staden.

Enheten har avtal med Kyrkogårdsförvaltningen och Riksdagen om att bidra med antikvarisk expertkunskap i förvaltningen av deras miljöer och byggnader.

Enheten arbetar aktivt med strategiska frågor inom kulturmiljöområdet. Exempel på detta är deltagande i EU-projekt, framtagande av metoder för riskbedömningar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och metoder för värdering av grönområden och parker samt forskningsprojekt om kulturarv i hållbar stadsplanering.

Enheten sprider kunskap om kulturmiljövård genom t.ex. webben, föreläsningar, stadsvandringar, böcker, artiklar, utställningar och deltagande i mässor m.m.

Resursanvändning

På kulturmiljöenheten arbetar nio byggnadsantikvarier och en arkeolog. Varje person har ett eget ansvarsområde inom verksamheten, men alla arbetar inom alla områden.

Uppföljning

Tidrapportering i Agresso, tertialrapporter och verksamhetsberättelser i ILS.
Rapportering av kulturmiljöbidrag till Länsstyrelsen.
Rapportering av verksamhetsbidrag till Kulturrådet.
Ett antal planärenden och bygglovärenden följs upp och resultatet utvärderas.
Utvärdering av avtal.

Utveckling

Genom att delta i olika projekt som rör aktuella och strategiska frågor inom kulturmiljöområdet kan museet både påverka och få ny kunskap. Fler avtal med viktiga samarbetspartners bör tecknas under 2012 t.ex. med fastighetskontoret. Stadsmuseet ska verka för att delta i tidiga skeden inom större planeringsprojekt i staden. Stadsmuseet ska verka för att kulturhistoriska frågor hanteras på ett bra sätt inom Arkitektur Stockholm.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Co2ol Bricks | 2012-01-01 | 2014-12-31 |
| Utvärdering av det gröna kulturarvet med fokus på parkens sociala och ideologiska arv. | 2012-01-01 | 2012-01-31 |

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****NÄMNDMÅL:**

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

ÅTAGANDE:

Medverka till utveckling av museernas och kulturmiljösektorns roll i samhället på nationell och internationell nivå

Förväntat resultat

Museer är, och uppfattas som, dynamiska institutioner som genom kunskap och reflexion bidrar till medborgarnas och samhällets utveckling.

Arbetsätt

Avdelningen är ett av Sveriges största kulturhistoriska museer och utvecklar samarbeten och lärande över gränserna. Verksamheten ska vara förebildlig men också öppen för nya intryck utifrån. Verksamheten ingår i olika nätverk och bidrar till en utveckling av museiväsendet i demokratisk anda.

Uppföljning

Antal konferenser där avdelningen aktivt medverkat som arrangör eller medarrangör.

Antal medarbetare i relevanta styrelser och nätverk.

| Enhetens indikatorer | Årsmål | Periodicitet |
|----------------------|---------|--------------|
| Antal besök | 335 000 | Tertial |

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

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|-----------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) | 4,5 % | År | |



NÄMNDMÅL:

Kreativa, modiga, kompetenta och ansvarstagande medarbetare och chefer

ÅTAGANDE:

Avdelningens chefer och medarbetare ska aktivt bidra till att verksamheten upplevs som angelägen.

Förväntat resultat

Personalen har ett utvecklingsfokus med medborgaren i centrum.

Arbetsätt

Verksamhetsutveckling bedrivs systematiskt med omvärldsbevakning och utvärdering. Avdelningen deltar i kvalitetsutmärkelsen. Personalen är delaktig i interna förändringsprocesser.

Resursanvändning

Samtlig personal

Uppföljning

NMI (öka delaktighetssiffrorna)

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

Resursanvändning

Budget 2012

| Driftverksamhet (Mnkr) | | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | Bokslut 2010 | Justerad VP 2011 | Prognos 2011 | VP 2012 |
| SSM | | | | |
| Kostnader | 88,0 | 91,7 | 91,7 | 83,09 |
| Intäkter | -21,6 | -24,3 | -24,3 | -19,7 |
| Netto | 66,4 | 67,4 | 67,4 | 63,39 |
| Kapitalkostnader | 6,4 | 5,1 | 5,1 | 5,57 |

Nettobudgeten jämfört med VP 2011 minskar med 3,76 mnkr. 2012 införs entréavgift och avdelningen har fått ett ökat intäktskrav med 5 mnkr. Samtidigt får avdelningen en budgetökning om 2,0 mnkr för en särskild museisatsning, 0,5 mnkr för hanteringen av konstdepositioner och 0,4 mnkr avsett för marknadskommunikation. Nettominnskingen för effektivisering, gemensam administration och minskad sjukfrånvaro uppgår till -1,94 mnkr. Ökade pris- och lönekostnader motsvarar ca 1,8 mnkr.

Omslutningsförändringar

Jämfört med ursprunglig VP ökar kostnader och intäkter med 7,0 mnkr. De ökade intäkterna består av: Ökade hyresintäkter 0,5 mnkr, ökade försäljningsintäkter 1,4 mnkr, ökad bidrag/sponsring 2,3 mnkr, ökade taxor och avgifter 1,0 mnkr och ökade uppdragstjänster 1,8 mnkr. Kostnaderna ökar med motsvarande belopp som intäkterna.

| Investeringar (Mnkr) | | | | |
|----------------------|--------------|------------------|--------------|---------|
| | Bokslut 2010 | Justerad VP 2011 | Prognos 2011 | VP 2012 |
| SSM | 1,4 | 2,3 | 2,3 | * |

*Investeringsmedel för 2011 fördelas senare.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|---------------------|--------------|
| Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) | 1 st | tas fram av nämnden | År |

NÄMNDMÅL:

Tillvarata och utveckla resurserna inom stadens kulturverksamheter

ÅTAGANDE:

Förvalta stadens samlingar på ett resurseffektivt sätt

Förväntat resultat

Samlingarna är säkerställda fysiskt och till kunskapsinnehåll.

Arbetsätt

Utveckla datasystem för samlingsförvaltning för att underlätta arbetsprocesserna. Fotoenheten fortsätter att arbeta enligt Lean-metoden. Förvaltningsplaner för it-stöd utvecklas på årsbasis.

Resursanvändning

Samlings- och fotoenheterna.

Uppföljning

Uppföljning av digitala förvaltningsplaner per tertial.

Övriga frågor

Bilagor

- Verktyg för mångfald
-



Handläggare: Roger Ticoalu
Telefon

Till
Kulturnämndn

Verksamhetsplan Evenemangsavdelningen

Inledning

Under 2012 fortsätter arbetet med att förädla avdelningens huvuduppdrag och då främst evenemangen Kulturnatt och Stockholms Kulturfestival. 2011 års succé av Kulturnatten gör det än mer viktigt att fokusera på utvecklingen av Kulturnatten och bibehålla hög kvalitet.

Medborgarskapsceremonin anordnas traditionellt på Stadshuset i samband med 6 juni firandet och avdelningen kommer att fortsätta samordna och marknadsföra nationaldagen.

Stockholms Kulturfestival och Ung08 kommer att ytterligare knytas ihop, internt inom avdelningen under parollen "en festival - två varumärken". Detta bl a genom gemensamma pressreleaser, tydligare kopplingar och presentationer mot t ex partners och sponsorer m m. Dessa åtgärder kommer att öka exponeringen men även bidra till att festivalernas resurser används så kostnadseffektivt som möjligt.

Evenemangsavdelningen kommer även att tillsammans med Kulturskolan utveckla aktiviteter kopplade till musikproduktion och DJ. Ett område där Sverige är ett av de främsta i världen men genren är fortfarande relativt outvecklad kring t ex utbildning och kurser.

2012 års gladaste nyhet är att programbudgeten kommer att kunna utökas för Kulturfestivalen, Ung08 och även för Kulturnatten. Detta främst pga ett antal förändringar och effektiviseringar inom bl a infrastruktur samt nya samarbeten. Kulturfestivalen har även som målsättning att utöka det geografiska områdena.

Under 2012 kommer samtliga fyra evenemang som avdelningen genomför ha Strindberg inslag eller tema. Vidare kommer en utökad satsning att göras kring miljö och hållbarhet samt utökad samordning med turistnäringen främst under Kulturfestivalen och Ung08.

Avdelningen kommer även att fortsätta arbetet med en av förvaltningens strategier kring ökade intäkter bl a genom en central sponsor- och marknadsansvarig. Vidare kommer avdelningen att delta i ett antal projekt- och arbetsgrupper. Några exempel på dessa är bl a firandet av 100-års jubileet OS 1912-2012, ÅF Offshore Race 2012, Hammens dag, ISO världsstandard för evenemang, utvecklandet av Stockholms turistnäring, förbättrandet av tillståndshantering och service m m.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|-------------|--------------|
| Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) | 30 st | öka | År |
| Kommentrar: Avdelningen rekryterar och anställer ett stort antal ungdomar. Inte minst inför och under Ung08 där minst ett 30-tal ungdomar arbetar med allt från produktion och innehåll till marknadsföring och säkerhet. | | | |

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar
NÄMNDMÅL:
En klimatsmart kultur bidrar och inspirerar till en hållbar livsmiljö

| Nämndens indikatorer | Årsmål | Periodicitet |
|---|--------|--------------|
| Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong | | År |
| Pappersförbrukning | | År |
| Kommentrar: Evenemangsavdelningen arbetar ständigt med att hitta och utveckla metoder i syfte att sänka pappersförbrukningen. En effektivare och mer exakt beräkning vid t ex beställningar av tidningar, broschyrer och förbrukningsmateriel har visat sig tidigare vara en effektiv metod. Under 2012 kommer avdelningen att ytterligare öka marknadsföringen i t ex digitalform och på så sätt minska andelen trycksaker och vepor, detta genom vissa pilotprojekt t ex digitala skyltar. | | |

ÅTAGANDE:
Internationell ISO standard för evenemang

Verksamhetsplan Enhet

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX



Förväntat resultat

Ny internationell ISO standard för evenemang kring miljöfrågor. Samtliga evenemang certifieras enligt nya ISO standarden.

Arbetsätt

Evenemangsavdelningen deltar sedan 2010 i arbetsgruppen för framtagandet av en ny internationell ISO-standard. Deltagande i arbetsgrupper i Sverige men även internationellt med bl a SIS.

Resursanvändning

En av avdelningens projektledare som även driver miljöarbetet arbetar med frågan.

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

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

Genomförande av en Ung08 festival

Förväntat resultat

Ung08 festivalen ska sprida fest, inspiration och kunskap till alla stockholms ungdomar i åldern 13-19 år. Målet är minst 170.000 besök samt en ökning av ungdomsgruppen 16-17 år. Ung08 skall även under 2012 delta i Strindbergstemat där målet är att öka kännedomen om Strindberg bland ungdomarna samt delta i firandet av 100 jubileet av Stockholms stadion.

Arbetsätt

Festivalen planeras och genomförs med ungdomarna. Under 2012 kommer fokus att ligga på ungdomarna i åldern 16-17 år. Under 2012 kommer avdelningen att i synnerhet följa de olika åldergrupperna då man de senaste åren noterat en avsevärd förändring där den yngre gruppen (13-14 år) påtagligt ökat. I samarbete med fältassistenter, polis och socialförvaltning samt ideella organisationer kommer man följa denna utveckling närmare. Enligt Ung08 tradition kommer referensgrupper, volontärer, förslag via webb mm vara en mycket viktig del i arbetet och ungdomarnas möjlighet till delaktighet.

Uppföljning

Utvärdering i nära samarbete med ungdomarna sker löpande och skall vara klar den 15 oktober. Antalet besök mäts genom olika mätmetoder som manuell räkning, bilder (publikdensitet), försäljning samt deltagarräkning bland samarbetspartners.

ÅTAGANDE:

Genomförande av en Kulturfestival

Förväntat resultat

Stockholms Kulturfestival skall vara en generös, kulturell, lättillgänglig och attraktiv kulturfest som lockar till sig stockholmare i olika generationer, samt svenska och utländska turister. Utbudet skall innehålla alla genrer - högt och lågt, bredd och exklusivt, svenskt och internationellt. Festivalen ska presentera

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

det etablerade och det totalt okända och på så sätt lyfta fram den mångfald av kultur som finns i Stockholm. Stockholms Kulturfestival skall vara i ständig utveckling. Under 2012 ska minst 300 programpunkter produceras och minst 300.000 besök. Kulturfestivalen kommer att utveckla samarbetet med turistnäringen och även påbörja samordning av innehållet med stadens övriga strategier, inte minst inom turistdestinationsutveckling. 2012 års festival kommer även ha ett omfattande samarbete med andra aktörer kring firandet av Strindberg med bl a dedikerat tema och programpunkt om och av Strindberg. Kännedomen om festivalen skall även öka bland stockholmarna.

Uppföljning

Löpande uppföljning med slutrapport som lämnas i mitten av oktober. Rapporten innehåller publikstatistik, undersökningar, press- och mediasammanställning samt marknadsföringsrapport.

ÅTAGANDE:

Genomförande av en Kulturnatt

Förväntat resultat

Evenemangsavdelningen vill tillsammans med stadens kulturliv skapa Sveriges mest kvalitativa Kulturnatt genom olika och unika samarbeten. Kulturnatten skall locka ut nya publikgrupper med fokus på åldersgruppen 20-30 år i vårnatten och erbjuda specialkomponerade arrangemang. Evenemangsavdelningens mål är att få med minst 60 medverkande kulturaktörer som gemensamt genomför minst 200 programpunkter samt partnerskap av delar från turistnäringen. Målet är minst 60.000 besök under natten.

Uppföljning

Utvärdering och dialog med samtliga berörda. Utvärderingen skall vara klar innan den 1 juni 2012

Under natten görs kontinuerlig uppföljning genom bl a sms rapporter från samtliga deltagande aktörer, inlägg på webb och Facebook med kommentarer från besökare. En enkät genomförs riktad till deltagande aktörer.

ÅTAGANDE:

Genomförande av Medborgarskapsceremonin i samband med Nationaldagsfirandet den 6 juni

Förväntat resultat

Genom en upplevelserik och värdig ceremoni skapa en välkomnande känsla för de nya medborgarna i Stockholm.



Arbetsätt

Samarbetet och samordning med bl a Hovstaterna samt de nationella firandet på Skansen kommer givetvis att fortsätta.

Uppföljning

Intern utvärdering sker löpande och uppföljning med rotlarna i samarbete med Stadshuset.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

Resursanvändning

Budget 2012

| Driftverksamhet (Mnkr) | | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | Bokslut 2010 | Justerad VP 2011 | Prognos 2011 | VP 2012 |
| Evenemangsavdelningen | | | | |
| Kostnader | 74,1 | 23,5 | 24,7 | 22,4 |
| Intäkter | -49,1 | -3,8 | -3,6 | -2,1 |
| Netto | 25,0 | 19,7 | 21,2 | 20,3 |
| Kapitalkostnader | | | | |

Evenemangsavdelningen kommer inför 2012 arbeta med ett antal satsningar: Tillsammans med Kulturskolan utveckla aktiviteter kopplade till musikproduktion och DJ 0,5 mnkr. Programbudgeten kommer att kunna utökas för Kulturfestivalen med 0,3 mnkr avssende Strindbergsåret. Avdelningen kommer även att fortsätta arbetet med en av förvaltningens strategier kring ökade intäkter bl a genom en central sponsor- och marknadsansvarig 0,6 mnkr.

Nettominskningen för effektivisering uppgår till -0,56 mnkr.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|---------------------|--------------|
| Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) | | tas fram av nämnden | År |

Övriga frågor

Bilagor

Verksamhetsplan Enhet

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX



Handläggare: Marion Hauge-Lindberg Till
Telefon: Kulturnämnden

Verksamhetsplan Kulturskolan

Inledning

Skapande i alla dess former erbjuds ungdomar med skilda bakgrunder och intressen genom att arbetet med att utveckla Kulturskolan fortsätter. Kulturskolan ska erbjuda undervisning av hög kvalitet i kulturella färdigheter till Stockholms barn och ungdomar, 6-22 år, på deras fritid. Fokus bör läggas på att finna metoder för att erbjuda fler barn och unga plats i Kulturskolans undervisning.

Kulturskolan Stockholm finns nära eleverna. Skolan erbjuder ett brett utbud inom de estetiska ämnena musik och sång, teater och musikal, dans och cirkus, bild och form, och riktar sig till alltifrån nybörjare till avancerade. Dessutom finns specialkompetens för barn och unga med funktionsnedsättning. Undervisningen leds av lärare med hög ämneskompetens och arbetsätten kännetecknas av ett stort deltagarinflytande och en anpassning till varje barns eller ungdoms och grupps förutsättningar och behov. I huvudsak bedrivs terminslånga kurser men även kortare kurser som t ex lovverksamhet erbjuds.

Kulturskolan erbjuder minst 15 000 elevplatser under året på barns och ungas fritid, därutöver får ca 5 000 -6 000 elever ta del av kulturskoleverksamhet via försäljning till skolor och förskolor, s.k. *kulturköp*. Ungefär lika många till deltar i *prova-på verksamhet* vid t ex Öppna hus runt om i staden.

Verksamheten bedrivs i ett 20-tal egna verksamhetsanpassade lokaler, varav 11 specialutrustade Vår Teater-lokaler där det finns en fullt utrustad scen med teknisk utrustning och ljud- och ljus tekniker, ett kostymförråd med kostym, smink, peruk m m samt kostymassistenter, ett rekvisitaförråd samt en verkstad med material och verktyg – en riktig teater men i mindre format för barn o unga, vilket i hög grad bidrar till den professionella upplevelsen. Några av lokalerna är specialanpassade för musikundervisning, bl a finns pianostudios, trumstudios och tre orkestersalar med fullständig slagverksutrustning. Därutöver bedriver Kulturskolan verksamhet i ett 80-tal skolor runt om i staden. Det finns även ett instrumentförråd som ger eleverna möjlighet att hyra instrument till en rimlig kostnad.

Med utgångspunkt i stadens Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass och förvaltningens kulturvision har Kulturskolan utarbetat en strategisk plan med en vision och en verksamhetsidé för att ge en tydlig riktning i utvecklingen av Kulturskolans verksamhet med fokus på effektivt nyttjande av samtliga resurser. Utifrån en nulägesanalys av verksamheten och en aktiv omvärldsbevakning och framtidsspaning har vi arbetat med frågor som;

Vad betyder omvärldsutvecklingen för kulturlivet i allmänhet och för Kulturskolan i synnerhet? Vad behöver vi vara duktiga på för att lyckas? Kulturskolan står inför flera utmaningar som att både öka den inre effektiviteten och den yttre attraktiviteten, att hantera teknikmöjligheterna och att skapa mötesplatser med stark gravitation i syfte att bejaka och skapa goda förutsättningar för barns och ungas lust, delaktighet och skapande.

Genom en implementering av den strategiska planen i hela organisationen och en noggrann omvärldsbevakning samt en aktiv dialog med barn, ungdomar och föräldrar ska Kulturskolan Stockholm- som är Europas största - ligga i framkant – *en professionell kulturskola där du får kunskap och inspiration i ditt skapande.*

Vi kommer att utveckla de pedagogiska koncepten för musikundervisningen med samspelet och gruppundervisningen som grund, utveckla orkester- och ensembleverksamheten samt även satsa på digital pedagogik inom samtliga ämnen. Förutom flexibla inlärningsmetoder ger allt detta fler barn och unga möjlighet till eget skapande. Vi satsar även på nytt utbud som anknyter till t.ex. DJ-kulturen och annat som idag lockar många ungdomar.

Till höstterminen lanserar Kulturskolan en e-tjänst som gör att man kan ansöka och se utbud och ämnesplaner via webben.

Kulturskolan medverkar i förvaltningens tillväxtsatsning och har tillsammans med biblioteken en drivande roll i förändringsarbetet när det gäller ett mer utåtriktat och förvaltningsövergripande samarbete i ytterstaden och på platser där verksamheter och lokalt engagemang visar särskilda möjligheter att utveckla kulturliv, bildning och konstnärligt skapande. Kulturskolan deltar även i andra stadsutvecklingsprojekt som t ex norra Djurgårdsstaden med gasklockan, ett nytt kulturhus i Husby, utvecklingen av Telefonplan m m.

Kulturskolan Stockholm förstärker bilden av en attraktiv huvudstad genom utåtriktade aktiviteter i lokal, nationell och internationell samverkan. För 15 år sedan bildades Kulturskolan Stockholm, genom ett samgående mellan den kommunala musikskolan (som startade för 50 år sedan) och Vår Teater (som startade för 70 år sedan) och med uppdraget att ytterligare utveckla kulturskoleverksamheten. I dagens Kulturskola finns ju även en mängd olika dansstilar, cirkus, digitalt berättande och bild och form. Allt detta vill vi fira! Och det kommer att märkas runt om i staden i form av Öppna hus och föreställningar/konserter/vernissage såväl lokalt ute i enheterna som centralt på t ex Konserthuset, Kulturhuset och Musikaliska.

Vi fortsätter arbetet med att utvärdera och mäta kvaliteten i Kulturskolans verksamhet. Arbetet pågår inom ramen för projektet "Våga Visa" där vi deltar tillsammans med 7 kommuner i Stockholmsregionen. Utvärderingsmodellen, som hela tiden har eleven i fokus, består av tre delar; *observationer, självvärdering och kundenkäter.*

Samarbetet med stadens skolor fortsätter inom ramen för s.k. kulturköp där skolorna köper tjänster av Kulturskolan. Även stadsdelars förskolor har uttryckt

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

intresse för kulturköp i bl a arbetet med implementeringen av barn- och ungdomskulturplanen, Kultur i ögonhöjd.

I samarbete med länets musik- och kulturskolor fortsätter arbetet med att ta fram jämförbara nyckeltal för verksamheten. Inom landets gränser kommer samarbete och utbyte mellan de större städernas kulturskolor att fortsätta och utvecklas, liksom samarbete med de nordiska huvudstäderna. Men vi riktar också våra blickar utanför Norden och kommer att jobba vidare med det övriga internationella samarbetet. Allt detta i syfte att bredda perspektiven på estetiska lärprocesser.

Kulturskolans nettobudget uppgår till 120,25 mnkr och innebär effektiviseringskrav om 3,37 mnkr. Därutöver förväntas lönekostnader och hyror öka. Samtidigt har Kulturskolan erhållit extra medel om 6,20 mnkr för tillväxtprojekt och digital undervisning m m. Totalt sett ökar nettobudgeten, exklusive kapitalkostnader, med 2,83 mnkr jämfört med den justerade budgeten för 2011. Intäktskravet ligger på oförändrad nivå och uppgår till 26,4 mnkr. För att rymma Kulturskolans verksamhet inom givna ramar ser vi över möjligheten att ytterligare reducera lokalkostnaderna, bl a genom samnyttjande av lokaler.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna och besökarna upplever att kulturen är synlig i alla stadsutvecklingsområden

ATAGANDE:

Kulturskolan samverkar med andra aktörer, såväl interna som externa, för att möjliggöra ett lokalt och levande kulturliv i stadsutvecklingsområden

Förväntat resultat

Stockholmarna anser att Kulturskolans verksamhet är en självklar del i stadsutvecklingsområden.

Arbetsätt

Kulturskolan deltar aktivt med lobbyverksamhet i planeringsprocesser på ett tidigt stadium bl a genom att tillhandahålla vägar till kulturen för barn och ungdomar.

Uppföljning

Uppföljning av antal deltagare i Kulturskolans verksamhet i stadsutvecklingsområden.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Deltagande i stadsutvecklingsprojekt | 2012-01-01 | 2012-12-31 |

NÄMNDMÅL:

Stockholmarnas digitala delaktighet ökar

ÅTAGANDE:

Kulturskolan ökar det digitala kursutbudet

Förväntat resultat

Kulturskolan når fler elever och nya målgrupper. Alla stockholmare upplever att Kulturskolans tillgänglighet ökat.

Arbetsätt

Kulturskolan utvecklar en kommunikationsplattform för elever och föräldrar och tar fram webbplattformen för det digitala kursutbudet. Riktad marknadsföring av det digitala kursutbudet.

Uppföljning

Antal besök på hemsidan samt antal deltagare i Kulturskolans digitala kursutbud.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|-------------|--------------|
| Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) | 0 st | öka | År |

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|-------------------------------|--------------|
| Andel miljöbilar i stadens bilflotta | | 100 % | Månad |
| Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar | | tas fram av nämnden/styrelsen | Halvår |

NÄMNDMÅL:

En klimatsmart kultur bidrar och inspirerar till en hållbar livsmiljö

| Nämndens indikatorer | Årsmål | Periodicitet |
|---|--------|--------------|
| Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong | 100 % | År |
| Pappersförbrukning | | År |

ÅTAGANDE:

Kulturskolan minskar verksamhetens negativa miljöpåverkan

Förväntat resultat

Minskad pappersförbrukning och minskade elkostnader. Kulturförvaltningens 6 miljömål är väl kända och genomsyrar hela Kulturskolans arbete.

Arbetsätt

Arbetet med att tänka och agera klimatsmart i vardagen fortsätter att utvecklas i hela organisationen. Vi skriver ut dubbelsidigt, sopsorterar, stänger av datorer och släcker ljuset vid dagens slut. Inom scenografi, rekvisita och kostym utvecklar vi arbetet med återbruk ytterligare. Insamlingar görs ute på de olika enheterna för att genom återbruk skapa nya teaterkostymer, scenografier och rekvisita. Kulturskolans teaterassistenter arbetar metodiskt med att låna och återanvända rekvisita/scenografi/kostym mellan enheter innan man nyttillverkar densamma. Miljöombuden håller frågorna levande, bl.a. inom ramen för arbetsplatsträffarna (APT).

Uppföljning

Uppföljning sker via framtagna indikatorer i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****I.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm****NÄMNDMÅL:**

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

ÅTAGANDE:

Kulturskolans elever bidrar genom den utåtriktade verksamheten till ett rikt, varierat och levande kulturliv

Förväntat resultat

Kulturskolans verksamhet som finns i hela Stockholm förstärker bilden av den attraktiva huvudstaden genom utåtriktade aktiviteter i lokal, nationell och internationell samverkan. Allt fler Stockholmare och besökare i alla åldrar möter Kulturskolans elever vid såväl stora som små evenemang. Antal Stockholmare som känner till Kulturskolans verksamhet ökar.

Arbetsätt

Kulturskolans elever medverkar vid ett stort antal lokala arrangemang runt om i staden. Jubileumsåret 2012 står i fokus. Dessutom medverkar elever och lärare vid Kulturnatten, Nationaldagsfirandet, Ung 08 samt Kulturfestivalen.

Uppföljning

Vi mäter antal evenemang och publik samt hur många som känner till Kulturskolan och dess verksamhet.

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

Kulturskolans lärare utvecklar metoderna för barns och ungdomars delaktighet och inflytande

Förväntat resultat

Eleverna upplever att de är delaktiga och har inflytande över sin verksamhet i Kulturskolan.

Arbetsätt

Lärarna arbetar strukturerat för att säkerställa barns och ungas delaktighet och inflytande. Arbetet sker bland annat genom att implementera ett förväntansdokument som ger stöd till lärarna för att hitta bra arbetsstrukturer. Vi genomför utbildningar i bemötande och vidareutvecklar arbetet med

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX



fokusgrupper. Unga Berättar fortsätter utveckla former för att stärka ungdomars inflytande och delaktighet med medier som verktyg, såväl inom Kulturskolans verksamhet som i samverkan med externa partners.

Uppföljning

Uppföljning sker via enkäter till våra brukare, i fokusgrupper och genom observationsrapporterna i Våga Visa.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

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

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

Kulturskolans undervisning är av hög kvalitet och erbjuds stadens barn och ungdomar på deras fritid

Förväntat resultat

Kulturskolans elever är nöjda med verksamheten och utvecklar sina kulturella färdigheter. Fler barn skall få ta del av Kulturskolans verksamhet.

Arbetsätt

Kulturskolan har ett brett utbud inom de estetiska ämnena. Alla elever ges möjlighet att framträda i ett publikt arrangemang minst en gång per år och alla musikelever ges därutöver möjlighet att delta i samspel. Ämnesplaner ska göras kända för elever och föräldrar och finns även presenterade på vår webbplats. Nya pedagogiska koncept med fokus på åldersgrupperna 6-8 år respektive 12-16 år utarbetas. Pedagogiska strategier för samtliga musikämnen arbetas fram och försöksverksamhet startar på några enheter under året. Körämnet skall ses över och utvecklas.

Samarbetet med konstnärliga högskolor, med musik- och kulturskolor i länet, i storstäderna Malmö och Göteborg samt i Nordens huvudstäder fortsätter och utvecklas. Samarbeten sker även utanför Norden. Vi skapar ett "Advisory board" i konstnärliga och pedagogiska frågor.

Uppföljning

Uppföljning sker via elevstatistik, kundenkäter och Våga Visa-observationer.

ÅTAGANDE:

Vi inför en e-tjänst och utvecklar webbplatsen

Förväntat resultat

Nya administrativa arbetsätt utvecklas i hela organisationen. Hösten 2012 lanseras e-tjänsten. Ett förväntat resultat är att Kulturskolans utbud upplevs tydligt och lättillgängligt av elever och föräldrar.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Arbetsätt

Arbetet sker i ledningsgrupp, projektgrupp och styrgrupp. På olika sätt involveras såväl kunder som medarbetare i projektet bl a via workshops. Utveckling av webbplatsen fortsätter och planeras även inbegripa kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar.

Resursanvändning

Kulturskolans e-tjänst finansieras via särskilda medel beviljade av stadsledningskontorets e-tjänstprojekt.

Uppföljning

Uppföljning sker via kundenkäter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|-----------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) | | 4,5 % | År |

NÄMNDMÅL:

Kreativa, modiga, kompetenta och ansvarstagande medarbetare och chefer

ÅTAGANDE:

Kulturskolan satsar på kompetensutveckling för en Kulturskola i tiden

Förväntat resultat

Ökad kunskap och bättre verktyg inom hela Kulturskolan i arbetet med barns och ungas delaktighet. Ökad kunskap inom musikämnen om olika metoder för gruppundervisning t.ex med hjälp av IT i undervisningen. Ökad kunskap om scenisk framställning och övrig presentation av verksamheten. Ökad kunskap om barn med behov av särskilt stöd.

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

Arbetsätt

Kulturskolan satsar på nedanstående kompetensutvecklingsområden;

1. Introduktionsutbildning för nyanställda
2. Bemötande och ambassadörskap

3. Grundläggande IT-kunskap

4. Pedagogik och metodik avseende;

- IT i undervisningen för alla ämnen
- undervisning i grupp för musikämnet
- undervisning för yngre barn 6-8 år i musikämnet
- undervisning på olika kunskapsnivåer
- elever i behov av särskilda stödinsatser
- olika sätt att fånga in synpunkter från elever/föräldrar t ex fokusgrupper

Kompetensutvecklingen bygger på tre nivåer; individ, enhet och Kulturskolan som helhet men där det även finns ämnesövergripande utbildningar inom ramen för CÄL (de centrala ämneslagen).

Uppföljning

I samband med medarbetarsamtal, tertiärrapporter och verksamhetsberättelsen, såväl ämnesvis och enhetsvis som hela Kulturskolan. Ett nytt webbverktyg testas för att utvärdera utförd fortbildningsinsats.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans
Resursanvändning

Kulturskolans nettobudget uppgår till 120,25 mnkr och innebär effektiviseringskrav om 3,37 mnkr. Därutöver förväntas lönekostnader och hyror öka. Samtidigt har Kulturskolan erhållit extra medel om 6,20 mnkr för tillväxtprojekt och digital undervisning m m. Totalt sett ökar nettobudgeten exkl. kapitalkostnader med 2,83 mnkr jämfört med den justerade budgeten för 2011. Intäktskravet ligger på oförändrad nivå och uppgår till 26,4 mnkr. För att rymma Kulturskolans verksamhet inom givna ramar ser vi över möjligheten att ytterligare reducera lokalkostnaderna, bl a genom samnyttjande av lokaler.

Budget 2012

| Driftverksamhet (Mnkr) | | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| | Bokslut 2010 | Justerad VP 2011 | Prognos 2011 | VP 2012 |
| Kulturskolan | | | | |
| Kostnader | 148,2 | 145,9 | 148,8 | 151,65 |
| Intäkter | -28,5 | -28,5 | -31,4 | -31,4 |
| Netto | 119,7 | 117,4 | 117,4 | 120,25 |
| Kapitalkostnader | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Investeringar (Mnkr) | | | | |
| | Bokslut 2010 | Justerad VP 2011 | Prognos 2011 | VP 2012 |
| Kulturskolan | 0,1 | 1,0 | 1,0 | |

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

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|---------------------|--------------|
| Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) | | tas fram av nämnden | År |

Verksamhetsplan Enhet

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

NÄMNDMÅL:
Tillvarata och utveckla resurserna inom stadens kulturverksamheter

ÅTAGANDE:
Utifrån Kulturskolans strategiska plan bedrivs arbetet med att nyttja samtliga resurser på ett effektivt sätt

Förväntat resultat

En tydlig målbild kring vilken kulturskola vi jobbar mot, med sikte på Kulturskola 2030. Målbilden är förankrad i hela organisationen och kopplad till stadens/förvaltningens måldokument och strategier i stort och baseras på en grundlig omvärldsanalys och framtidsspaning. Utifrån detta fattas adekvata beslut och prioriteringar kring resursfördelning, effektiviseringar, speciella satsningar, investeringar m m.

Arbetsätt

Till den strategiska planen tas en aktivitetsplan fram, med tydlig ansvarsfördelning och tidssatta aktiviteter. En översyn görs av organisationen inför höstterminen 2012.

ÅTAGANDE:
Vi fördjupar uppföljningen av enheternas prognoser och resultat

Förväntat resultat

Kvalitativa mått och nyckeltal utvecklas ytterligare under året i nära samarbete med den administrativa staben.

Arbetsätt

Konkreta budgetbeting tas fram för respektive enhet där resurser kopplas till förväntad effekt och prestation. Arbetet med systematisk månadsuppföljning av ekonomi, personal och verksamhetsresultat fördjupas. Användarvänliga administrativa verktyg utarbetas.

Samarbete vid framtagande av nyckeltal kommer även att ske med länets musik- och kulturskolor.

Uppföljning

Uppföljning sker månadsvis samt i samband med tertialrapporter och bokslut.

Övriga frågor

Bilagor

- Kvalitetsgaranti Kulturskolan 2012 -slutversion

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX



•

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX



Handläggare: Patrik Liljegren
Telefon:

Till
Kulturnämnden

Verksamhetsplan Kulturstrategiska staben

Inledning

Kulturstrategiska staben arbetar med fördelning av stöd till det fria kultur- och föreningslivet samt kulturstrategiska frågor. Det strategiska arbetet utvecklar och samordnar förvaltningens omvärldsbevakning och långsiktiga strategier. Staben har ett särskilt ansvar för att samordna förvaltningens ambitioner i stadsutvecklingen. I uppdraget ingår att via olika stödformer och utvecklingsinsatser bidra till att det fria kulturlivet och föreningslivet ska vara en väsentlig del av stadens kulturliv, präglad av hög kvalitet, mångfald i kulturella uttryck, bredd i antalet aktörer och tillgängligt för alla. Stöd ges till kontinuerlig eller temporär publik programverksamhet som exempel föreställningar, konserter, utställningar. Därutöver fördelas stöd till konstnärer i form av ateljéstöd och stipendier, till folkbildningsorganisationer och samlingslokaler. Staben stöttar ungdomars egna kulturprojekt och subventionerar förskolor och skolors kulturbesök.

Under 2012 fortsätter kulturstrategiska staben att utveckla den strategiska delen av uppdraget samt implementera de nya riktlinjerna för kulturstöd och utvecklingsstöd. Från den 1 april införs en ny organisation där stabens roller anpassas till uppdraget och innefattar utvecklade rutiner för beredning av kulturstödet. En ny struktur för referensgrupper införs samt en modell för uppföljning av stöden mot riktlinjer och prioriteringar men också en modell för utvärdering av stödsystemet i sin helhet.

Fortsatt utveckling av stödområden

Stödet till folkbildningen ska utvecklas och målsättningen är att en ny stödordning ska föreslås kulturnämnden under våren. Systemet för bonusfördelning ska justeras och en översyn ska göras för anpassning till det nya stödsystemet. Utformningen av incitamentsstrukturen som helhet ska ses över och justeras så att bättre effekt kan uppnås. En översyn av ateljéstödet ska initieras. Staben ska också verka för att fonden Innovativ Kultur stärks ur ett regionalt perspektiv.

Samverkan och Stadsutveckling

Ett växande fokusområde är kulturen i stadsutvecklingen. Kulturstrategiska staben leder aktivt samordningen av stadsutvecklingsprojekten i såväl ytterstad som city. Särskilt fokus har de fem "Växtplatser" där kulturstrategiska staben leder förvaltningens arbetet mot ökad kulturell tillväxt i Skärholmen, Bredäng, Husby, Tensta och Farsta. Målet är att genom samlade resurser, samarbete med stadsdelsförvaltningen och en gemensam lokal agenda nå en hög kulturell tillväxt.

Utvecklingen av kulturverksamheter i Gasklockan och initiativ för ökad publik till kulturverksamheterna vid Telefonplan ska stimuleras och stödjas. Det strategiska arbetet och Stadens Kulturvision bildar plattform för utökat samarbete med förvaltningar och bolag i staden.

Barn och unga

Samarbetet med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna för att stärka samverkan mellan kulturlivet och förskola/skolan fortsätter. Projektet Kulan integreras i ordinarie verksamhet. Huvudansvaret för Kulans webbplats övergår till utbildningsförvaltningen. Strategiska staben kommer även i fortsättningen att ansvara för kvalitetssäkringen av kulturinnehållet på Kulan och ingå i utvecklingsarbetet. En ny modell för skolor och förskolor att ta del av subventionerade kulturerbjudande införs och kommuniceras via Kulan. Stadens strategiska barn- och ungdomskulturplan, Kultur i ögonhöjd utvärderas. Utvärderingen bildar underlag till revideringen av planen inför 2013. Ett förslag till reviderad plan planeras vara klar före sommaren 2012.

Dialog och inflytande

Särskilt fokus på dialogprocess riktas till utvecklingsarbetet i Husby och Tensta. Metoder för hur elever ska kunna inkluderas i urvalsprocessen för det subventionerade utbudet ska utvecklas.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

NÄMNDMÅL:

Stockholm är ett attraktivt centrum för kulturutövare nationellt och internationellt

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Utarbeta nya system för oberoende kvalitetsmätning av de kulturverksamheter som staden stödjer t ex peer reviews | 2011-01-01 | 2011-12-31 |

ÅTAGANDE:

Stimulera till ökat samarbete mellan kulturaktörer lokalt, nationellt och internationellt.

Förväntat resultat

Samutnyttjade publika lokaler

Ökad regional samverkan kring Innovativ Kultur

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Fler gästspel. Fler EU-projekt
Fler ansökningar av EU-stöd och gästspelsarrangemang.

Arbetsätt

Identifiera och koppla ihop aktörer med utvecklingspotential.
Systematisk bevakning och riktade kommunikationsinsatser.
Dialog och uppsökande insatser

Resursanvändning

Intern budget och kompetens.
Eventuellt externa medel till Innovativ Kultur från Framtidens Kultur, inväntar beslut.
Extern uppdragstagare för hantering av Innovativ Kultur

Uppföljning

Dokumentation och statistikrapporter i Platina samt analys av stödmottagarnas redovisningar.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Riktad kommunikation kring möjligheterna att söka stöd för EU-projekt och arrangera gästspel. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Sammankoppla olika aktörer inom det fria kulturlivet. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |

ÅTAGANDE:

Ökad prioritet av filmområdet

Förväntat resultat

Bättre struktur och helhetssyn på insatser stöder området.

Arbetsätt

Kartläggning, samverkan, dialog och stöd.

Resursanvändning

Intern budget och kompetens

Uppföljning

Dokumentation och statistikrapporter i Platina samt analys av stödmottagares redovisning.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Ta fram en strategi för filmområdet | 2012-01-01 | 2012-02-29 |

NÄMNDMÅL:**Stockholmarna och besökarna upplever att kulturen är synlig i alla stadsutvecklingsområden****ÅTAGANDE:****Lyfta fram kulturaspekten i stadsutvecklingen.****Förväntat resultat**

Att kulturverksamheter kan etablera sig i utvecklingsområden
Driva och deltar i processer för samverkan för lokalt kulturliv.

Arbetsätt

Dialog, kommunikation och processledning.

Resursanvändning

Intern budget och kompetens.
Förvaltningens stadsutvecklingsgrupp

Uppföljning

Medborgarundersökningar. Dokumentation av projekt samt redovisning från stödinsatser.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Förankra Kulturvision | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Leda förvaltningens stadsutvecklingsgrupp | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Processleda förarbetet med Kulturhuset i Husby. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Processleda samverkan kring "gemensam strategi för kulturen i Tensta" | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Stimulera och stödja initiativ för ökad publik till kulturaktiviteter vid Telefonplan | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Stimulera och stödja utvecklingen av kulturverksamhet i Gasklockan, Norra Djurgårdsstaden | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Växtplats - processleda förvaltningens tillväxtsatsning i fem stadsdelar i ytterstaden. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |

NÄMNDMÅL:**Stockholmarnas digitala delaktighet ökar****ÅTAGANDE:****Stödja utvecklingen av området digital produktion och distribution inom det fria kulturlivet**

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Förväntat resultat

Fler digitala program med spridning

Arbetsätt

Samverkan, dialog och stöd.

Resursanvändning

Inern budget och kompetens.

Uppföljning

Dokumentation och statistikrapporter i Platina samt analys av stödmottagares redovisning.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Aktivt deltagande i nätverk inom det digitala fältet | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Kompetensutveckla staben inom digital produktion | 2012-01-01 | 2012-12-31 |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|-------------|--------------|
| Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) | | öka | År |

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

NÄMNDMÅL:

En klimatsmart kultur bidrar och inspirerar till en hållbar livsmiljö

| Nämndens indikatorer | Årsmål | Periodicitet |
|---|--------|--------------|
| Andelen verksamhetslokaler som sopsorteras i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong | | År |
| Pappersförbrukning | | År |

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

ATAGANDE:**Kommunicera miljöfokus externt till våra bidragsmottagare****Förväntat resultat**

Tydliga miljömedvetna skrivningar i ansökningarna från kulturlivet

Arbetsätt

Information och dialog

Resursanvändning

Intern budget och kompetens.

Uppföljning

Dokumentation och statistikrapporter i Platina samt analys av stödmottagarnas redovisningar

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Informera stödmottagarna om förvaltningens miljöfokus | 2012-01-01 | 2012-04-30 |

ATAGANDE:**Minska stabens negativa miljöpåverkan****Förväntat resultat**

Stabens negativa miljöpåverkan ska minska.
Förvaltningens 6 miljömåstena ska vara väl kända.

Arbetsätt

Dubbelsidiga utskrifter och kopiering som standard.
Skicka och presentera möteshandlingar digitalt
Stänga av datorer och släcka lampor vid arbetsdagens slut samt vid längre frånvaror från arbetsplatsen under dagen.
Prioritera miljövänliga alternativ vid resor och transporter
Minska papperhantering vid handläggning av stödformerna

Resursanvändning

Samtliga medarbetare

Uppföljning

Avstämning vid APT

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Ersätta pappersansökningar från det fria kulturlivet med digitala ansökningar . | 2011-01-01 | 2012-12-31 |

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

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|---------------------|--------------|
| Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag | 40 % | tas fram av nämnden | År |

| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Nya riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet ska implementeras | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser | 2012-01-01 | 2012-12-31 |

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

Att vara tillgängliga och aktivt söka dialog med kulturlivet och bygga förtroendefulla relationer.

Förväntat resultat

Kulturlivet vänder sig till staben för rådgivning.
Minskat antal klagomål.
Medarbetarna har ett medvetet perspektiv på sin roll gentemot medborgarna/publiken och kulturaktörerna.

Arbetsätt

Ta initiativ till samtal och möten. Vara tydlig och rak i kommunikationen. Ha ett lyssnande och engagerat förhållningsätt.
Vara väl förberedd i samtal. Aktivt använda en bredd av kommunikationskanaler utifrån medvetna val.

Resursanvändning

Intern kompetens

Uppföljning

Klagomålsstatistik.
Media - vad säger man om oss?

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Fortsatt utveckling av E-tjänsten | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Systematisera och öka bevakningen av kulturutbudet. | 2012-01-01 | 2012-04-30 |
| Ta aktiv del i Kultur för alla | 2012-01-01 | 2014-06-30 |
| Utveckla coachfunktionen | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Utveckla de utåtriktade handläggarrutinerna. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |

ÅTAGANDE:

Ge barn och unga möjlighet att påverka det subventionerade kulturutbudet

Förväntat resultat

Upparbetat system för ungas synpunkter.
Ökad kunskap om barn och ungas preferenser inom dans och teater.

Arbetsätt

Använda Kulans möjligheter och samverka med utbildningsförvaltningen.

Resursanvändning

Intern budget och kompetens

Uppföljning

Utvärdering av utbudet

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Utveckla Kulan-webben för elevsynpunkter på det subventionerade utbudet | 2012-01-01 | 2012-12-31 |

ÅTAGANDE:

Inkludera medborgarnas synpunkter i stadsutvecklingsprocesserna

Förväntat resultat

Gediget underlag som fångar medborgarnas intresse i Husby och Tensta.
Tydligt barn- och ungdomsperspektiv ska genomsyra genomförandeförslaget om Kulturhus i Husby och utvecklingen i Tensta

Arbetsätt

Initieras samverkan och föra aktiv dialog.



Resursanvändning

Intern budget och kompetens.

Uppföljning

Rapporter

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Genomföra en barnkonsekvensanalys på Kulturhuset i Husby | 2012-01-01 | 2012-11-30 |
| Samverka lokalt för arrangemang av forum för medborgardialog i särskilt i ytterstadsområden | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Ta aktiv del i nätverket Staden i ögonhöjd. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

Fördjupa förankringen av Kultur i ögonhöjd.

Förväntat resultat

En reviderad version av Kultur i ögonhöjd ska föreslås KuN

Arbetsätt

Samverkan med berörda förvaltningar och bolag genomförs en utvärdering som bildar underlag för försalg till revidering. Metod: Workshops, dialog, enkäter och fokusgrupper.

Resursanvändning

Intern budget och kompetens samt extern konsult.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Kartläggning av ungas kulturliv/preferenser | 2012-01-01 | 2012-03-31 |
| Samordna utvärdering och revidering av den strategiska planen Kultur i ögonhöjd | 2012-01-01 | 2012-04-30 |

ÅTAGANDE:

Stimulera det fria kulturlivets självfinansiering

Förväntat resultat

Ökade intäker och ökad samutnyttjande av resurser i det fria kulturlivet.

Arbetsätt

Stödja och stimulera det fria kulturlivets initiativ för ökade intäkter via incitamenstrukturen och Kulan.

Anpassa och utforma incitamenteten så att syftet stöds.

Resursanvändning

Intern budget och kompetens

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

Uppföljning

Dokumentation och statistikrapporter i Platina samt analys av stödmottagares redovisning.

Statistik över aktiviteter med koppling till Kulan

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Samverka med Kulturdirekt | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Samverka med Trafikkontoret för förstärkta möjligheter för fria kulturlivet att marknadsföra sig via kulturtaflor i hela staden. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Stärka kulturlivet i deras kommunikation mot skolan | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Utformningen av incitamentstrukturen ses över och justeras | 2012-01-01 | 2012-10-31 |
| Utveckla regional samverkan | 2012-01-01 | 2012-12-31 |

ÅTAGANDE:

Stärka barns och ungas möjligheter till kulturupplevelser

Förväntat resultat

Ökat antal barn i skola och förskola tar del av subventionerat utbud. Ett angeläget utbud på Kulan med konstnärlig bredd och kvalitet.

Arbetsätt

Göra urval och kommunicera ett subventionerat utbud. Samverka med barn- och ungdomskulturproducenter och branchorganisationer. Främjande insatser som Mötesplatser och seminarier.

Resursanvändning

Intern budget och kompetens.

Uppföljning

Dokumentation och statistikrapporter i Platina samt analys av stödmottagares och uppdragstagares redovisningar.

Statistik på Kulan.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Implementera det nya subventionssystemet | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Samarbeta med Palatset | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Svara för utvecklingen av Kulans kulturinnehåll för skolan och förskolan | 2012-01-01 | 2012-12-31 |

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Utveckla samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna kring Kulan – Mötesplats kultur/skola | 2012-01-01 | 2012-12-31 |

ATAGANDE:

Stödja utvecklingen av ett angeläget kulturutbud som tar plats och berör många

Förväntat resultat

Stockholmarna och besökarna får del av ett mångfacetterat och engagerande kulturliv som präglas av en stark konstnärlig kvalitet. En utvecklat bonussystem som stimulerar till ökade intäkter. Beslut om ny modell för stöd till folkbildning.

Arbetsätt

Stark handläggjarroll med särskilt fokus på dialog och kommunikation. Utvecklad beredningsprocess med stöd av referensgrupper. Systematiserad bevakning. Uppföljning, analys och utvärdering.

Resursanvändning

Inter budgert och kompetens. Referensgrupper samt uppdrag.

Uppföljning

Dokumentation och statistikrapporter i Platina samt analys av stödmottagares redovisning.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Implementera de nya riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Inrättar ny modell för referensgrupp | 2012-01-01 | 2012-06-30 |
| Kommunicera nya riktlinjer och rutiner till kulturlivet | 2012-01-01 | 2012-04-30 |
| Påbörja en översyn av ateljéstödet. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Revidera bonussystemet. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Ta fram förslag på nytt folkbildningsstöd. | 2012-01-01 | 2012-06-30 |
| Utarbeta en modell för utvärdering av nya kultur- och utvecklingsstödet | 2012-01-01 | 2012-04-30 |
| Utforma ett incitamentstöd inom musikområdet | 2012-01-23 | 2012-08-31 |

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---------------------------|------------|------------|
| Utvärdera stödet All Ages | 2012-01-23 | 2012-12-31 |

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

Kreativa, modiga, kompetenta och ansvarstagande medarbetare och chefer

ATAGANDE:

Genomföra stabsuppdraget i en tydlig och definierad organisation

Förväntat resultat

Alla har god insikt i KSS mål och vision. (ILS/VP) och känner väl till sina arbetsuppgifter, förväntningar och mål.

Att medarbetarna känner arbetsglädje och vi håller deadlines.

Arbetsätt

Vi lyssnar och lär av varandra och har en öppen nyfiken och generös attityd. Vi har väl genomtänkta och förberedda möten. Vi breddar vår kompetens genom teamarbete när det krävs. Intern coaching chef/medarbetare och medarbetare/medarbetare är ett stöd.

Resursanvändning

Chef och medarbetare, extern konsult.

Uppföljning

Medarbetarsamtal och APT

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Aktivt deltagande i Kultur för alla | 2012-01-01 | 2014-06-30 |
| Ta fram en modell för uppföljning av det nya stödsystemet | 2012-01-01 | 2012-08-31 |
| Utforma effektiva rutiner och kreativa team. | 2012-01-01 | 2012-06-30 |

ATAGANDE:

Utveckla och rekrytera relevant kompetens

Förväntat resultat

Framgångsrikt genomförande av stödsystemen samt etablera rollen som strategisk stab.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

**Arbetsätt**

Riktade kompetens- och fortbildningsinsatser för medarbetare. Matcha avdelningens interna kompetens mot uppdrag.

Kvalificerad rekryteringprocess

Resursanvändning

Medel för kompetensutveckling samt effektiv användning av den interna kompetensen.

Uppföljning

Medarbetarsamtal och APT

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|-----------------------------|------------|------------|
| Kompetensutvecklingsprogram | 2011-01-01 | 2012-12-31 |

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans
Resursanvändning
Budget 2012

| Driftverksamhet (Mnkr) | Bokslut 2010 | Justerad VP 2011 | Prognos 2011 | VP 2012 |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | Kostnader | 187,4 | 185,3 | 185,3 |
| Intäkter | -8,5 | -7,4 | -7,4 | -3,7 |
| Netto | 178,9 | 177,9 | 177,9 | 198,2 |

Kulturstrategiska staben är tilldelad en budget om 198,15 mnkr.

Budgeten omfattar en effektivisering om 0,54 mnkr. Kulturstödet ökar med 15,0 mnkr varav 2,2 mnkr är ett övergångsbelopp till Tensta konsthall. Inom ramen för förvaltningens satsning Tillväxtpaketet tilldelas subventionen av förskolor och skolors kulturbesök 2,0 mnkr, ledning av den särskilda satsningen på fem stadsdelar i ytterstaden (Växtplats) 1,0 mnkr, stadsutvecklande satsningar 2,0 mnkr samt fortsatt utveckling av Kulan-Mötesplats kultur och skola samt Kultur i ögonhöjd - för med och av barn och unga 0,5 mnkr. Därutöver tillkommer en engångsinsats till Strindbergs Intima teater inför Strindbergsåret om 0,25 mnkr.

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

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|---------------------|--------------|
| Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) | | tas fram av nämnden | År |

Övriga frågor
Bilagor

Verksamhetsplan Enhet

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX



Handläggare: Annelie Fällman
Telefon: 08-508 31 360

Till
Kulturnämnden

Verksamhetsplan Kulturhuset

Inledning

Kulturhuset ska vara ett förändringarnas hus som med ett öppet, urbant synsätt möter stockholmarna och ger ett rikt och varierat kulturutbud. Verksamheten ska vara angelägen, tillgänglig för många och ge avtryck genom upplevelser. Kulturhuset ska visa på kulturens kraft som en livsviktig del av samhället och erbjuda ett gästfritt och tillgängligt möte i centrum av Stockholm.

Kulturhuset erbjuder konstutställningar och barn- och ungdomsverksamhet företrädesvis hos Rum för Barn, TioTretton och Lava samt profilerad biblioteksverksamhet med skönlitteratur, grafisk litteratur, barnlitteratur, konst, musik och film. Dessutom verksamhet för hållbar utveckling, debatter, konserter, litterära samtal och mycket mer. Smalt och brett. På alla våningsplan.

De senaste två årens stora ombyggnads- och förändringsarbete med Kulturhusets bibliotek är nu sjösatt. Tillsammans kommer Bibliotek Plattan, Bibliotek Film & Musik, TioTretton, Rum för Barn och Serieteket säkra att Kulturhuset har en nyskapande, oväntad och angelägen biblioteksverksamhet för alla åldrar.

Under 2012 fortsätter utvecklingen genom att hela barn- och ungdomsverksamheten kommer att ses över, liksom den nya musikverksamheten i Studion.

För att förbättra service och tillgänglighet för besökarna till Kulturhuset och Stadsteatern har en utredning påbörjats kring biljettförsäljning och information.

I Lavas verksamhet av, med och för unga, är det fortsatt fokus på att utveckla Kulturhuset som en plattform för Stockholms unga dansarrangörer inom street-dance. Öppen och gratis dansträning tre gånger i veckan plus en stor sommarsatsning i Galleri 3 då lokalen fylls av dansarrangemang, workshops, utställningar och filmvisningar arrangerade i samarbete med Stockholms unga dansscen. Parallellt satsar Lava under 2012 på ett konstprojekt i samarbete med skolor i syfte att motivera unga med utländsk bakgrund att söka sig till konsthögskolor och att ta mer plats i konstvärlden.

I linje med Kulturhusets arbete för att skapa ett ökat miljömedvetande kommer hållbarhets- och livsstilsprogram ur ett ekologiskt perspektiv att äga rum både i Ekoteket och i en stor utställning i Galleri 3 där även en tillfällig programplats byggs. Verksamhetsfinansieringen via KLIMP avslutas i juni 2012 men det är Kulturhusets ambition att verksamheten ska fortsätta med stöd av finansiering från externa samarbetspartners.

Kulturhuset är partner i Shahrazad, ett litteraturprojekt för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, och i maj blir det en stor manifestation i Stockholm. Avslutningen heter Tribunalen, där Europa ställs till svars för brott mot mänskliga rättigheter, och med aktiviteter bland annat på Sergels torg och i Hörsalen. Under 2012 tar Kulturhuset även över ansvaret från Kulturstrategiska avdelningen för verksamheten kring fristadsförfattare.

Filmutbudet på Kulturhuset kommer att öka genom samarbete med extern part. Kvalitetsfilm för barn/unga och vuxna förändras härigenom från cirka 150 till runt 1 000 filmvisningar per år.

Litteraturprogrammen fortsätter med förutom Internationell författarscen även den nystartade På djupet där svenska författarskap djupanalyseras. Kulturhuset kommer dessutom att vara först i Sverige med Book slam som kommer från England och är underhållning och litteratur på hög nivå.

Livemusik med internationella gästspel med bland annat Nisse Landgren som värd och konserter i Studion med sikte på målgruppen 20-35 år.

Kulturhuset kommer liksom tidigare år att ta sig an värdskap för Pride, Kulturfestivalen, den internationella performancefestivalen STOFF och konstmusiksatsningen Sound of Stockholm. Nyskriven dramatik kommer också att presenteras i form av uruppföranden av Radioteaterns nyskrivna verk.

Supermarket återkommer, i ännu större omfattning, där konstnärsdrivna gallerier runt om i världen visar sina konstnärer. Hur ser gatans konst ut? Kulturhuset vill ge en mångsidig och nyanserad bild av ett konstnärligt uttryck. Kulturhuset har alltid lyft fram kvinnliga konstnärskap och under hösten presenteras en feministisk ikon, konstnären Katarzyna Kozyra från Polen. Under ett dygn ska vardagslivet i världens alla länder fotograferas av både allmänhet och professionella i historiens största dokumentationsprojekt i en utställning, A day in the world, som får världspremiär på Kulturhuset i slutet av 2012.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

NÄMNDMÅL:

Stockholmarnas digitala delaktighet ökar

ÅTAGANDE:

Kulturhuset erbjuder digital delaktighet i flera former. Ett mål är att minst 30 procent av besökarna ska ha besökt Kulturhusets

webbplats före besöket och minst 40 000 personer ska varje månad ha besökt Kulturhusets webbplats.

Förväntat resultat

Att besökarnas delaktighet ökar både kvalitativt och kvantitativt. Att Kulturhusets är angelägna, samtida och oväntade inom området.

Arbetsätt

Genom sociala medier, digital teknik och Kulturhusets nya webb ska de olika verksamheterna mer och mer arbeta med digital delaktighet från allmänheten, med kommunikationsenheten som en drivande motor. Det kan handla både om tillgängliggörande av det som händer i Kulturhuset och erbjuda verktyg till besökarna att skapa ny kultur. Exempel på aktiviteter är livesändningar på webben från program, digitala skärmar, bloggen Besökarna, galleriet Screen, TioTrettons redaktion, Lavas ljudverkstad, Kulturhusets Facebook/Twitter/Vimeo/Youtube/Wordpress-närvaro, där nya Kulturhuset-webben är navet.

Området är i ständig förändring så det är viktigt att testa och experimentera, att ha en öppen och lekfull attityd och en kontinuerlig omvärldsbevakning.

Resursanvändning

Ordinarie personal, verksamhetsbudget och externa samarbetspartners.

Uppföljning

Statistik. Antal aktiva i projekt.

Utveckling

Området är i ständig förändring så det är viktigt att testa och experimentera, att ha en öppen och lekfull attityd och en kontinuerlig omvärldsbevakning. Det är en viktig utveckling som är en övergripande verksamhetsfråga och ett helt verksamhetsområde där man behöver ha en långsiktig planering.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|-------------|--------------|
| Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) | 0 st | öka | År |

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

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

**NÄMNDMÅL:
En klimatsmart kultur bidrar och inspirerar till en hållbar livsmiljö**

| Nämndens indikatorer | Årsmål | Periodicitet |
|---|--------|--------------|
| Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong | 100 % | År |
| Pappersförbrukning | | År |

**ÅTAGANDE:
Kulturhuset demonstrerar klimatsmarta val i program och utställningar.**

Förväntat resultat

Ökade kunskaper bland besökarna ger förbättrade möjligheter att uppnå en hållbar livsmiljö.

Arbetsätt

Genom att sträva efter ett ekologiskt arbetsätt och skapa ett ökat miljömedvetande inriktas verksamheten mot att uppnå ett uthålligt helhetstänkande. Ekoteket är navet i verksamheten med ekologiskt café, utställningar och programverksamhet.

Resursanvändning

Ordinarie personal, verksamhetsbudget och externa samarbetspartners.

Uppföljning

Varje aktivitet utvärderas efter genomförandet vad gäller ekonomi, besökarantal och olika kvalitetskriterier. Besökarna kan alltid på ett enkelt sätt lämna synpunkter genom blanketten "Tyck till om Kulturhuset" som finns utplacerade i huset samt genom att lämna synpunkter via mejl och webb.

Utveckling

Regelbundna planeringsråd, utvärderingar, brukarundersökningar och tydliga underlag kring syfte och mål för varje produktion ger underlag för slutsatser kring förändringar och förbättringar.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|----------------------|------------|------------|
| Ekoteket program | 2012-01-15 | 2012-11-30 |
| Tipping Point | 2012-03-17 | 2012-06-10 |

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

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|---|--------------|-------------|--------------|
| Antal öppethållandetimmar vid stadens bibliotek | 3 260 timmar | | År |
| Antal öppethållandetimmar vid stadens kulturinstitutioner (Liljevalchs, Stadsmuseet, med Medeltidsmuseet, Kulturhuset och biblioteken inkl. Kulturhusets bibliotek) | 2 140 st | | År |

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

Kulturhuset presenterar en mångfald av kulturupplevelser för alla åldersgrupper i en miljö som också är en mötesplats för människor från olika länder och med olika bakgrund. Uppnå ett NKI (Nöjd Kund Index) medelvärde på minst 80 hos de allmänna besökarna.

Förväntat resultat

Förstärkning av Kulturhusets roll som en öppen och tolerant mötesplats.

Arbetsätt

Arbeta vidare med stöd av mångfalds- och jämställdhetsplanen där alla medarbetare ska vara aktiva i omvärldsbevakning. Fortsatt distribution av programtidningen i Metro och med texter på engelska. Tillhandahålla datorer med Pressdisplay för internationell dagstidningsläsning. Verksamhet inom Shahrazad och Hotade Ord.

Resursanvändning

Ordinarie personal och pressdisplay.

Uppföljning

Vid tertial- och årsredovisning med hjälp av publikundersökningar.

Utveckling

Medarbetarna i Kulturhuset kommer att ta aktiv del i mångfaldsprojektet Kultur för alla för att bli ännu bättre på att leva upp till sitt åtagande. I utvecklingen ligger även att till Kulturhuset locka ännu fler barn och ungdomar som bor utanför innerstaden, individuellt och/eller via besök genom förskole- och skolklasser.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX



Under våren 2012 blir det en stor manifestation i Stockholm där alla partners i Shahrazad deltar. Finalen kommer att kallas Tribunalen och byggs upp som en sådan där ansvar utkrävs för kränkningar i samband med migration och asylprocesser.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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

NÄMNDMÅL:

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

ATAGANDE:

Kulturhuset driver och utvecklar profilerad biblioteksverksamhet för alla åldrar med stor tillgänglighet för besökarna och erbjuder skönlitteratur, grafisk litteratur (serier), barn- och ungdomsböcker och konstilliteratur samt musik och film. Uppnå ett NKI (Nöjd Kund Index) medelvärde på minst 80 hos besökarna.

Förväntat resultat

Fler antal besökare och utlån. Fler besökare ska vara nöjda med såväl verksamhetens innehåll som med den service de får. Fortsatt stort antal studiebesök och visningar.

Arbetsätt

Biblioteken i Kulturhuset ska ligga i framkant och ha ett samtida, angeläget och levande utbud av musik, film, konst och skönlitteratur. Man ska också driva Serieteket, som med sin tydliga profil på grafisk litteratur är unika i sitt slag i norra Europa.

Verksamheten planeras och genomförs av Bibliotek Plattan, Bibliotek Film & Musik, Serieteket, TioTretton och Rum för Barn. Organisationen är teambaserad, och varje team tar ett helhetsgrepp på verksamheten med allt från medier till program. Varje team samordnas av en teamsamordnare.

Resursanvändning

Ordinarie personal och verksamhetsbudget, samt externa samarbetspartners.

Uppföljning

Biblioteken och dess verksamhet följs upp med avseende på ekonomiskt utfall, antal besökare, antal närvarande på program och evenemang samt antalet utlån. Kulturhuset genomför årligen en publikundersökning. Även antalet studiebesök och visningar följs upp.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Utveckling

Tydlig årsplanering med uppföljning för de olika biblioteksdelarna. Fortsatt arbete med besökarfokusgrupper och referensgrupper. Alla program utvärderas och utvecklas därefter.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|----------------------|------------|------------|
| SPX | 2012-04-26 | 2012-04-29 |

ÅTAGANDE:

Kulturhuset erbjuder arrangemang inom musik, litteratur, debatt, dans, film och performance. Uppnå ett NKI (Nöjd Kund Index) medelvärde på minst 80 hos besökarna.

Förväntat resultat

Fler aktiva besökare och fler nöjda besökare. Hög konstnärlig kvalitet. Minskad rasism och mer tolerans och humanism.

Arbetsätt

De konstnärliga ledarna driver och beslutar om den strategiska konstnärliga inriktningen. Därefter sker den kreativa processen genom idémöten där både interna och externa idéer diskuteras och ger en prioriterad lista på möjliga program. Producenterna projekterar och budgeterar. Koordinatorer eller producenter samordnar arbetet, ibland tillsammans med externa samarbetspartners.

Resursanvändning

Ordinarie personal, verksamhetsbudget och externa samarbetspartners.

Uppföljning

Regelbundna utvärderingar, publikundersökningar, bevakning av biljettförsäljning och beläggning samt kontinuerlig ekonomiuppföljning. Den nya verksamheten i Studion kommer att analyseras i en särskild utredning.

Utveckling

Regelbundna planeringsråd, utvärderingar, publikundersökningar samt tydliga underlag kring syfte och mål för varje produktion ger underlag för slutsatser kring förändringar och förbättringar. Avstämningsmöten kring måluppfyllelse och följsamhet kring Kulturhusets värdegrund och vision säkerställer den långsiktiga planeringens inriktning.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|----------------------|------------|------------|
| Book Slam | 2012-02-01 | 2012-11-30 |
| Fristadsförfattare | 2012-01-01 | 2012-12-31 |

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Hotade ord – fortsättning | 2012-02-01 | 2012-12-31 |
| Internationell författarscen | 2012-02-01 | 2012-11-30 |
| Internationella musikgästspel | 2012-02-01 | 2012-12-31 |
| Kista världsmusikfestival | 2012-10-01 | 2012-11-30 |
| Klubbar i Studion | 2012-02-01 | 2012-12-31 |
| Kulturfestivalen | 2012-08-14 | 2012-08-18 |
| KulturhusTaket | 2012-06-01 | 2012-08-31 |
| Kulturnatt | 2012-04-21 | 2012-04-21 |
| Livemusik i Studion | 2012-02-01 | 2012-11-30 |
| Ljusspel på fasaden | 2012-09-01 | 2012-12-31 |
| Metropolitan-visningar | 2012-02-01 | 2012-11-30 |
| Nationaldagen 6 juni på Sergels torg | 2012-06-06 | 2012-06-06 |
| Nisse Landgrens hörna | 2012-02-01 | 2012-05-31 |
| Nyårsfest | 2012-12-31 | 2012-12-31 |
| Pride | 2012-07-30 | 2012-08-04 |
| På djupet | 2012-02-01 | 2012-11-30 |
| Radioteatern premiärer live | 2012-09-01 | 2012-11-30 |
| Sapmi sessions | 2012-09-01 | 2012-10-31 |
| Shahrazad | 2012-01-01 | 2012-05-31 |
| Sound of Stockholm | 2012-09-01 | 2012-10-30 |
| Stoff | 2012-08-21 | 2012-08-26 |
| Världens drag | 2012-02-01 | 2012-10-31 |

ÅTAGANDE:

Kulturhuset erbjuder ett kreativt bibliotek för barn mellan 10 och 13 år där man tillsammans med personalen skapar innehållet. Minst 50 procent av de bokade besöken ska bestå av förstagångsbesökare till TioTretton.

Verksamhetsplan Enhet

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

www.stockholm.se

Förväntat resultat

Under 2012 kommer det nyöppnade TioTretton att utvärderas, utvecklas och finna sin form. För verksamheten förväntas ökat antal besökare.

Arbetsätt

TioTretton arbetar med att se över och förbättra arbetsmetoderna i den skapande verksamheten. Under förmiddagarna erbjuder verksamheten bokade skolklasser särskilda program. På eftermiddagarna är verksamheten öppen för alla i åldersgruppen.

Resursanvändning

Resurserna består av ordinarie personal, verksamhetsbudget samt externa samarbetspartners.

Uppföljning

Verksamheten följs upp med avseende på ekonomiskt utfall, antal besök, antal bokade grupper och deltagare på program och workshops. Kulturhuset genomför årligen en publikundersökning.

Utveckling

En ny konstnärlig ledare för barn och unga kommer under 2012 att sätta sin prägel på verksamheten. Fortsatt arbete med besökarfokusgrupper och referensgrupper. Alla program utvärderas och utvecklas därefter.

ÅTAGANDE:

Kulturhuset erbjuder skapande verksamhet för barn mellan 0 och 13 år med stöd och handledning av hög kvalitet genom välutbildade pedagoger och konstnärer. Minst 50 procent av besökarna ska bo utanför innerstaden och uppnå ett NKI (Nöjd Kund Index) medelvärde på minst 80 hos barnen.

Förväntat resultat

Rum för Barn arbetar under ett högt publiktryck. Därför är förväntat resultat fortsatt en balans mellan att behålla det höga antalet besökare och samtidigt säkerställa att kvaliteten i verksamheten är hög.

Arbetsätt

Rum för Barn arbetar löpande med att se över och förbättra arbetsmetoderna i den skapande verksamheten. Under förmiddagarna erbjuder verksamheten bokade skol- och förskoleklasser särskilda program, liksom program som riktar sig till föräldralediga småbarnsföräldrar. På eftermiddagarna är verksamheten öppen för alla som vill komma.

Resursanvändning

Resurserna består av ordinarie personal, verksamhetsbudget samt externa samarbetspartners.

Uppföljning

Verksamheten följs upp med avseende på ekonomiskt utfall, antal besök, antal bokade grupper och deltagare på program och workshops. Kulturhuset genomför årligen en publikundersökning.

Utveckling

En ny konstnärlig ledare för barn och unga kommer under 2012 att sätta sin prägel på verksamheten. Fortsatt arbete med besökarfokusgrupper och referensgrupper. Alla program utvärderas och utvecklas därefter.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|----------------------|------------|------------|
| ALMA-priset | 2012-05-01 | 2012-06-15 |
| Barnens Kulturhus | 2012-03-31 | 2012-03-31 |
| Barnmusikfestival | 2012-10-01 | 2012-12-30 |
| Kulturfestivalen | 2012-08-14 | 2012-08-18 |
| Kulturkalendern | 2012-12-01 | 2012-12-23 |

ÅTAGANDE:

Kulturhuset erbjuder unga besökare i åldrarna 13-25 år möjlighet att utöva egen kultur inom alla genrer på flera ställen i Kulturhuset. Minst 50 procent av besökarna ska bo utanför innerstaden och uppnå ett NKI (Nöjd Kund Index) medelvärde på minst 80 hos besökarna.

Förväntat resultat

Lava vill att fler unga ska besöka Kulturhuset. Både i egenskap av arrangörer, kreatörer, workshopdeltagare och som publik på arrangemang, utställningar och bibliotek.

Arbetsätt

Lava vill utveckla erbjudandet till unga som hittills inte valt att besöka Kulturhuset. Genom referensgrupper och publikundersökningar vill Lava bli bättre på att producera oväntade, angelägna och samtida arrangemang och utställningar för unga. Under 2012 kommer Kulturhuset att se över hur vi kan utveckla FÖR- perspektivet, dvs vilken typ av arrangemang, program och utställningar Kulturhuset ska erbjuda för en större och yngre publik.

Resursanvändning

Ordinarie personal, verksamhetsbudget och externa samarbetspartners. Under 2012 kommer Lava att erbjuda flera externa parter att samarbeta kring innehåll, bland annat vill Lava erbjuda olika organisationer och föreningar att göra verksamhet under sommarmånaderna.

Uppföljning

Lava följer löpande upp ekonomi och verksamhet vilket leder till anpassning fyra gånger per år. Publikundersökningarna som gjorts de senaste åren har varit väldigt värdefulla i utvärderingen av verksamheten. För att dokumentera och sprida besökarnas upplevelser av Lava har det startats ett särskilt projekt där Kulturhuset i korta filmade intervjuer, så kallade testamonial, fångar enskilda Lava-besökares tankar och erfarenheter. Filmerna kommer från och med december 2011 att finnas på den nya webben och även på Youtube, med flera sociala plattformar, för att sprida Lavas möjligheter och locka nya besökare.

Utveckling

Under 2012 kommer Lava att satsa särskilt på konst, musik, rörlig bild och dans. Inom konstområdet vill Lava satsa på ett projekt som syftar till att få fler unga med annan bakgrund än svensk att söka till konsthögskolorna och synas i Stockholms konstvärld.

Inom rörlig bild ska det ske en satsning på livesändningar på internet, både besökarnas egna arrangemang och av annat som sker i Kulturhuset.

Lava anpassar verksamheten för att tillmötesgå önskemål från grupper och konstnärer om att få tillgång till Lavas resurser (lokaler och utrustning) även när den öppna verksamheten är stängd. De som arbetar med ett projekt ska få mer möjligheter och stöd att ta oss i anspråk så mycket som möjligt.

Sammanfattningsvis vill Kulturhuset och Lava att Stockholms unga mellan 13 och 25 år ska erbjudas ännu fler möjligheter att utöva sin egen kultur och att fler ska kunna ta del av den.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|----------------------|------------|------------|
| Steet dance | 2012-06-01 | 2012-08-31 |

ÅTAGANDE:

Kulturhuset visar utställningar med fri entré inom olika genrer med tyngdpunkt på fotografi och rörlig bild. Uppnå ett NKI (Nöjd Kund Index) medelvärde på minst 80 hos besökarna.

Förväntat resultat

Att bedriva en utställningsverksamhet med hög konstnärlig halt och där besökaren ständigt står i fokus. Att ge inblickar i människors vardag i länder dit nyhetsrapporteringens bilder inte når. Att belysa och nyansera ett konstnärligt debattområde och lyfta fram den rörliga bildens fantastiska bredd. Att lyfta

fram en internationellt känd kvinnlig konstnär från ett av våra grannländer, obekant för de flesta i Sverige. Genom att utveckla konstpedagogiken i våra utställningar med deltagande av barn, unga och äldre och genom ett digitalt konstgalleri vill Kulturhuset sprida samtidskonsten till flera och öka publikens möjlighet till delaktighet.

Arbetsätt

Verksamheten planeras och genomförs av konstnärlig ledare och utställningsproducenter i nära samarbete med konstnärer och andra parter. Utställningsidéer tas fram och utvecklas inom gruppen och i samarbete med konstnärer, andra kulturinstitutioner, organisationer och enskilda.

Resursanvändning

Ordinarie personal, verksamhetsbudget och externa samarbetspartners.

Uppföljning

Besökarnas synpunkter fångas upp på flera sätt – via publikvärdar och särskilda tyckarböcker i utställningarna, genom den lätt tillgängliga blanketten ”Tyck till om Kulturhuset”, på webben liksom i publikundersökningar. Alla synpunkter, där adress lämnas, besvaras. Varje utställning följs upp med avseende på innehåll, antalet besökare och genomslag i media.

Utveckling

Det är av stor betydelse för Kulturhuset att göra samtidskonsten tillgänglig för en bred publik där möjlighet till förståelse och insikter står i centrum. En ständig dialog med besökare i alla åldrar är därför viktig. För att fortsatt kunna förbättra detta arbete söker vi olika utvecklingsvägar där delaktighet genom utökat pedagogiskt arbete, liksom via ett digitalt konstgalleri, finns med.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|----------------------|------------|------------|
| A day in the world | 2012-11-10 | 2013-01-27 |
| Gatans konst | 2012-06-15 | 2012-10-14 |
| Katarzyna Kozyra | 2012-09-14 | 2013-01-06 |
| LOOP | 2012-03-10 | 2012-05-20 |
| Supermarket | 2012-02-17 | 2012-02-19 |
| Tipping Point | 2012-03-17 | 2012-06-03 |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX



| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|-----------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) | | 4,5 % | År |

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

Resursanvändning

Budget 2012

| Driftverksamhet (Mnkr) | | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | Bokslut 2010 | Justerad VP 2011 | Prognos 2011 | VP 2012 |
| Kulturhuset | | | | |
| Kostnader | 91,2 | 96,3 | 99,4 | 84,86 |
| Intäkter | -16,7 | -15,5 | -18,6 | -4,5 |
| Netto | 74,5 | 80,8 | 80,8 | 80,36 |
| Kapitalkostnader | 0,5 | 1,5 | 2,1 | 2,74 |

Nettobudgeten jämfört med VP 2011 minskar med 0,46 mnkr. Nettominskningen för effektivisering, gemensam administration och minskad sjukfrånvaro uppgår till -2,31 mnkr. Den förväntad pris- och löneökningen för 2012 motsvarar ca 1,5 mnkr. De ökningarna som finns i avdelningens budget 2012 är 0,1 mnkr för strindbergsåret, 0,25 mnkr för att tillgängliggöra konst, 0,4 mnkr för kommunikation, 0,7 mnkr för bemötande service samt 0,4 mnkr för Fristad.

Omslutningsförändringar

Jämfört med ursprunglig VP ökar kostnader och intäkter med 7,2 mnkr. Kostnaderna ökar med motsvarande belopp som intäkterna.

| Investeringar (Mnkr) | | | | |
|----------------------|--------------|------------------|--------------|---------|
| | Bokslut 2010 | Justerad VP 2011 | Prognos 2011 | VP 2012 |
| Kulturhuset | 10,3 | 1,6 | 1,6 | |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|--|--------|---------------------|--------------|
| Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) | 0 st | tas fram av nämnden | År |

Verksamhetsplan Enhet

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX



Övriga frågor

Bilagor

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX