

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

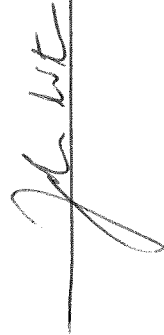
Period: 201101-201114 Kr
Förvaltning: FB

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	943 760 000,00	960 167 191,95	-16 407 191,95
Avskrivningar	0,00	10 315 269,28	-10 315 269,28
Internränta	0,00	1 118 765,25	-1 118 765,25
Kostnader	943 760 000,00	971 601 226,48	-27 841 226,48
Intäkter (-)	-130 560 000,00	-158 502 709,84	27 942 709,84
Summa drift	813 200 000,00	813 098 516,64	101 483,36

Investeringsplan	
Utgifter	16 790 549,43
Inkomster (-)	-341 862,75
Summa investering	16 448 686,68

Försämningsbeting	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.



Balansräkning
Förvaltning: FB

Kr

Period: 201100-201114

	Förändring		UB 201114			Totalt
	201101-201114	201101-201114	Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar						
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	76 659 501,48	-22 569 210,03	54 090 291,45	0,00	0,00	54 090 291,45
12 Maskiner och inventarer	63 127 257,75	-29 980 001,56	33 147 256,19	0,00	0,00	33 147 256,19
13 Finansiella anläggningstillgångar	13 203 717,73	7 410 791,53	20 614 509,26	0,00	0,00	20 614 509,26
	328 526,00	0,00	328 526,00	0,00	0,00	328 526,00
Omsättningstillgångar						
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	79 604 006,76	53 601 112,50	100 632 130,31	7 054 213,25	25 518 775,70	133 205 119,26
15 Kundfordringar	892 342,48	13 855,47	906 197,95	0,00	0,00	906 197,95
16 Diverse kortfristiga fordringar	19 651 016,18	-7 020 077,86	8 697 857,32	1 632 115,00	2 300 966,00	12 630 938,32
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	58 572 535,48	-216 074,62	108 988,00	0,00	0,00	108 988,00
19 Kassa och bank	163 050,00	60 874 909,51	90 807 537,04	5 422 096,25	23 217 809,70	119 447 444,99
	163 050,00	-51 500,00	111 550,00	0,00	0,00	111 550,00
Summa Tillgångar	156 263 508,24	31 031 902,47	154 722 421,76	7 054 213,25	25 518 775,70	187 295 410,71
Eget kapital						
20 Eget kapital	-58 195 130,84	9 426 256,48	-77 471 501,79	0,00	28 702 627,43	-48 768 874,36
Avsättningar						
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Långfristiga skulder	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder						
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-97 918 377,40	-40 608 158,95	-122 709 863,25	-652 813,78	-15 163 859,32	-138 526 536,35
25 Leverantörsskulder	-17 797,00	213 744,00	195 947,00	0,00	0,00	195 947,00
26 Moms och särskilda punktskatter	-73 710 084,24	-47 401 092,18	-107 240 456,39	-441 956,00	-13 428 764,03	-121 111 176,42
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	6 579 189,23	-15 668 353,86	-210 857,78	-1 735 095,29	-17 611 306,93
Summa Skulder & Eget kapital	-156 263 508,24	-31 031 902,47	-200 181 365,04	-652 813,78	13 538 768,11	-187 295 410,71

den 19/1 2012
den 19/1 2012

[Signature]

Ekonomichefens underskrift
Handläggarens underskrift

Resultaträkning
Förvaltning: FB

Period: 201101-201114

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-118 278 259,84	-5 292 801,90	-34 778 640,43	-158 349 702,17
30 Försäljning av varor, material	-8 498 873,17	-22 081,60	-8 268,00	-8 529 222,77
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-20 278 434,00	0,00	0,00	-20 278 434,00
32 Övriga avgifter	-19 964 699,51	-135 486,00	-1 157 855,84	-21 258 041,35
34 Hyror och arrenden	-8 983 215,00	-73 900,00	-1 590 511,00	-10 647 626,00
35 Bidrag	-42 290 805,70	-878 876,00	-12 892 960,15	-56 062 641,85
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-11 546 175,49	-3 937 052,30	-14 367 040,13	-29 850 267,92
37 Återvunna kundförluster	-165 275,04	0,00	2,96	-165 272,08
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
39 Övriga intäkter	-6 530 781,93	-245 406,00	-4 762 008,27	-11 538 196,20
Verksamhetens kostnader (+)	712 869 936,00	25 608 500,95	221 585 977,56	960 064 414,51
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 347 256,19	0,00	1 460,00	1 348 716,19
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	247 234,62	0,00	0,00	247 234,62
45 Bidrag och transfereringar	163 676 562,53	0,00	0,00	163 676 562,53
46 Entreprenader och köp av verksamhet	20 446 518,91	0,00	1 916 591,48	22 363 110,39
47 Konsulttjänster	67 076 568,01	517 936,00	1 051 495,37	68 645 999,38
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	298 568 753,51	0,00	-173,60	298 568 579,91
51 Löner ej arbetad tid	3 458 551,30	0,00	0,00	3 458 551,30
54 Kostnader för naturaförmaner till anställda	75 960,99	0,00	0,00	75 960,99
55 Kostnadsersättningar	1 066 920,12	0,00	0,00	1 066 920,12
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	127 433 906,42	127 433 906,42
57 Pensionskostnader	30 015,00	0,00	0,00	30 015,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	8 052 896,60	0,00	69 940,00	8 122 836,60
59 Övriga personalkostnader	8 520,00	0,00	0,00	8 520,00
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	38 906 941,06	22 028 588,75	81 852 803,05	142 788 332,86
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	14 664 207,39	25 620,00	209 250,00	14 899 077,39
62 Bränsle, energi och vatten	3 109 727,09	345 643,83	300 919,13	3 756 290,05
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	42 744 110,22	11 619,25	26 711,73	42 782 441,20
65 Kontorsmateriel och trycksaker	3 550 800,76	0,00	2 423,40	3 553 224,16
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	820 867,06	10 711,25	10 164,60	841 742,91

Period: 201101-201114

Resultaträkning
Förvaltning: FB

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
67 Diverse främmande tjänster	13 292 028,52	265 408,75	6 673 516,40	20 230 953,67
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	5 868 386,61	2 162 997,87	279 142,40	8 310 526,88
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	7 813 280,40	1 700,00	450,00	7 815 430,40
71 Representation	1 379 372,39	1 040,00	1 259,18	1 381 671,57
72 Annonser, reklam och information	13 336 239,22	232 235,25	150 000,00	13 718 474,47
73 Försäkringar och riskkostnader	2 516 450,66	0,00	1 575 973,00	4 092 423,66
76 Diverse kostnader	811 766,84	5 000,00	30 145,00	846 911,84
Verksamhetens nettokostnader	594 591 676,16	20 315 699,05	186 807 337,13	801 714 712,34
Avskrivningar (+)	10 315 269,28	0,00	0,00	10 315 269,28
79 Avskrivningar	10 315 269,28	0,00	0,00	10 315 269,28
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-153 007,67	0,00	0,00	-153 007,67
84 Finansiella intäkter	-153 007,67	0,00	0,00	-153 007,67
Finansiella kostnader (+)	102 777,44	0,00	1 118 765,25	1 221 542,69
85 Finansiella kostnader	102 777,44	0,00	1 118 765,25	1 221 542,69
Resultat före extraordinära poster	604 856 715,21	20 315 699,05	187 926 102,38	813 098 516,64
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	604 856 715,21	20 315 699,05	187 926 102,38	813 098 516,64

Ekonomichefens underskrift _____ den 19/1 2012

Handläggarens underskrift *[Signature]* _____ den 19/1 2012

Anläggningsinformation

	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar

Förvaltning: FB

Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärdet	0,00	96 887 941,71	18 266 449,29	328 526,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	-42 057 778,07	12 196 757,62	0,00
UB Anskaffningar	0,00	54 830 163,64	30 463 206,91	328 526,00
IB Avskrivningar	0,00	-33 760 683,96	-5 062 731,56	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	12 077 776,51	-4 785 966,09	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-21 682 907,45	-9 848 697,65	0,00
Summa bokfört värde	0,00	33 147 256,19	20 614 509,26	328 526,00

varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1

0,00

13 024 350,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)

(vilket specas från anl.reskontran nedan)

0,00

-29 987 718,05

7 410 791,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-5 666 516,71	-4 785 966,09	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	4 244 212,57	12 196 757,62	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	-28 702 627,43	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	137 213,52	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-29 987 718,05	7 410 791,53	0,00

Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra

	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201101-201114

Förvaltning: FB

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	58 195 130,84
Drift	
Intäkter	-158 502 709,84
Kostnader	971 601 226,48
Summa	813 098 516,64
Investering (period 201114 är exkluderad)	
Inkomster	-341 862,75
Utgifter	16 790 549,43
Summa	16 448 686,68
Totalt	829 547 203,32
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	166 568 180,97
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-626 166 530,62
Interna utbetalningar	-372 776 537,94
Summa	-832 374 887,59
Fordran/skuld stadskassan	-19 276 370,95
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-19 276 370,95
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	77 471 501,79

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	943,8	-130,6	0,0	0,0	813,2
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
Central administration	-0,2	-2,0	-0,2	-0,1	-2,5
Evenemangsavdelningen	1,5	1,2	0,0	0,0	2,7
Kulturstrategiska avdelningen	3,2	-3,9	0,0	0,0	-0,7
Kulturhuset	5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	4,4	-4,5	0,0	0,0	-0,1
Kulturskolan	2,1	-2,4	0,0	0,0	-0,3
Stadsbiblioteket inklusive bibliotek i rörelse	5,4	-4,6	0,0	0,0	0,8
Stadsmuseet	5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2011 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	972,0	-158,6	-0,2	-0,1	813,1
<i>Resultatenheternas resultat från 2010 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2011 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
Nämndens utfall 2011 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	972,0	-158,6	-0,2	-0,1	813,1

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2011										Totalt projektet				
	2010		Avvikelser p.g.a.							(9) Utfall utgift 2011 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik.	(12) Prognos		
	(1) Utgift t.o.m. 2010	(2) VP 2011 Utgift 2011	(3) förändring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)							
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Bestående av kommunfullmäktige</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Bestående av nämnd</i>															
Vård av skulpturer	1,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/ Shlim konst	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bibliotek i rörelse	10,0	11,6	0,0	-1,5	0,0	-2,2	0,0	-3,7	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringar	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	12,7	17,9	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	12,7	17,9	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(Inr beslut i KF)</i>											Inr beslut	Avvik.	Prognos		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr											Inr beslut	Avvik.	Prognos		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	15,3	17,9	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2010.
 2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3.
 3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).
 4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).
 5. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
 6. Från beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
 11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringstygger (+) (+ ökad utgift, (-) minskad utgift)	2010		2011				Totalt projektet					
	(1) Utgift t.o.m. 2010	(2) VP 2011 Utgift 2011	Avvikelse p.g.a.				(9) Utfall utgift 2011 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos		
			(3) föräy- ring	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rning					(7) övrigt	
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9)	(10)	(11)	(12)
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
Vård av skulpturer	1,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/ Stihm konst	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0
Bibliotek i rörelse	10,0	11,6	0,0	-1,5	0,0	-2,2	0,0	-3,7	7,9	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringar	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7	6,2	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	12,7	17,9	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	16,4	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	12,7	17,9	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	16,4	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(Inr beslut i KF)</i>										Inr beslut	Avvik	Prognos
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										Inr beslut	Avvik	Prognos
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	15,3	17,9	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	16,4	0,0	0,0	0,0

1. Investeringstygger t.o.m. 2010.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3.
3. Ökad/minskad investeringstyg under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringstyg för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringstyg under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringstygen (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringstyggen enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringstyg (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Feriearbeten för ungdomar

	Planerat i VP 2011 -	Utfall 2011 - VB
Hur många ungdomar har haft feriebete?		
Antal	0,0	20,0
Kostnad		
Belopp i tkr		126,0

Hur många ungdomar är utrikes födda?

Antal	Ingen uppgift
-------	---------------

Hur många ungdomar har nedsatt arbetsförmåga?

Antal	Ingen uppgift
-------	---------------

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeras till 2012

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2011	Bokförd kostnad 2011	Belopp som återstår 2011	Belopp att balansera till 2012
Belopp i tkr	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Kultur för alla	2011-09-01	2014-03-31			0	-1 073	-906	-906
Shahrazad Kulturhuset	2007-11-01	2012-10-31			0	-336	-517	-517
RATS	2010-05-01	2012-01-31			126	-37	88	88
Youth Space	2010-10-08	2015-02-28			-26	-1 281	-958	-958
Culture Management and Creative Child	2005-01-01	2012-01-31			35	0	35	35
Cool Bricks, EU-projekt	2010-01-01	2014-12-31			0	-718	-178	-178
Övriga projekt								
Fonden, innovativ kultur	2010-01-01	2013-12-31			-317	-467	455	455
Digitalisering av föreningsbidrag/bidragshanter	2009-09-08	2012-12-31			-489	-2 790	-3 278	-3 278
Mumin	2010-01-01	2012-01-31			94	-53	10	10
Metropolitan	2010-04-01	2012-12-31			21	-288	158	158
Gregory Crewdson	2010-10-01	2012-01-31				-483	20	20
Nelli Palomäki	2011-05-05	2012-01-15				-87	1	1
Bookslam	2011-06-01	2012-04-30				-35	12	12
Nisse Landgrens hörna -12	2011-11-29	2012-11-30				-6	32	32
Tribunal 12 Kulturrådet	2011-01-01	2012-12-31				0	400	400
Ekoleket, arrangemang	2008-05-15	2012-06-30			-1 750	-109	-439	-439
Nuevas historias-bokproduktion	2008-09-01	2012-01-31			124	-114	10	10
Jungfru Lona	2010-03-01	2012-06-30			435	-331	104	104
Vårsalong 2012	2010-11-01	2013-12-01				-41	636	636
Hjorthagens IP	2011-02-01	2012-12-31				-167	-20	-20
Slättgårdsskolan	2011-03-01	2013-12-31				-88	106	106
Web-anmälan till Kulturskolan	2010-02-01	2012-12-31			-155	-1 704	-1 859	-1 859
www.interbib-utökad mångspråklig web-satsnin	2010-04-15	2012-01-31				0	200	200
Bokcirklar.se	2010-06-01	2012-01-31			333	-371	266	266
Biblioteksråd	2010-12-01	2012-01-31			420	-295	206	206
Sociala medier, nåt för alla	2011-01-03	2012-01-31				-232	-42	-42
Memmo och Mysen i förskoleklass	2011-06-01	2012-12-31				-95	105	105
Sport	2011-12-12	2013-12-12				0	400	400
invandrare inom äldreomsorgen	2003-07-01	2012-03-31				0	88	88
Regional biblioteksplan	2006-10-01	2012-01-31			35	0	109	109
Bilda	2006-12-01	2012-06-30			479	-504	203	203
Wikipedia	2007-04-01	2012-06-30			92	-27	66	66
Öppna bibliotek	2007-04-01	2012-06-30			656	-391	279	279
Mångspråklig tillgänglighet WiFi	2008-01-01	2012-03-31				0	45	45
Måta och väga	2008-04-01	2012-06-30			229	-47	183	183
Personliga bokrekommendationer	2008-12-01	2012-01-31				0	130	130
folkbibliotek-äldreomsorg	2008-12-30	2012-01-31			232	-100	142	142
Biblioteket rätt och lätt	2009-06-01	2012-01-31			88	-59	28	28
DOLLY-Daisy Online Library	2009-09-01	2012-01-30			910	-1 273	267	267
Sociala medier	2009-12-01	2012-03-31			149	-3	146	146
Gamla stan	2005-10-17	2012-12-31			414	0	414	414
Birger Jarl och hans tid	2006-01-01	2013-12-31			209	-373	551	551
Fornvård	2006-01-01	2015-12-31			522	-125	295	295
Nordiska medeltidsnätverket	2007-09-05	2012-12-31				0	23	23
Upprustning av barnverkstad	2011-08-01	2012-08-31				0	254	254
Kyrkogårdsinventering förstudie	2010-04-26	2012-12-31				-2	39	39
Nobelparken -värdia bytomt	2010-11-01	2012-12-31				0	10	10
Det gröna kulturavet - inventering	2011-03-01	2012-12-31				-145	155	155
Kvarteret Svalan, utställning	2011-10-01	2012-12-31				-2	150	150
Lyhört - samarbete med SHIS	2011-01-01	2013-12-31				0	400	400
Stockholms digitala stadsmuseum	2008-03-01	2012-01-31			-413	-3 975	-4 389	-4 389
Företagsområden - publikationsserie	2008-10-01	2018-12-31				0	100	100
Rännilen	2008-10-01	2012-12-31				-6	130	130
Paria. Sexhandel i 1700-talets stockholm	2009-03-01	2012-12-31				-435	600	600
Beredskap för brand i Gamla stan	2009-01-11	2012-01-31				0	60	60
Utställning Allmänna barnhuset	2011-08-01	2012-12-31				-745	155	155

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Bilaga 01 c

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

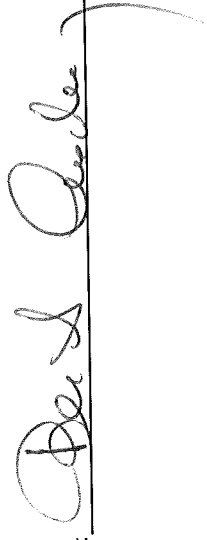
Mnkr	KF Budget 2011	Nämndens utfall 2011 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudge- teringar till 2012	Tillstyrkta ombudge- teringar	Utfall 2010 (VB 2010)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	932,0	960,2	-28,2	0,0	0,0	983,9
Centra administration	49,7	49,5	0,2	0,0	0,0	56,6
Evenemang	23,4	24,9	-1,5	0,0	0,0	74,1
Kulturstrategiska avdelningen	183,4	186,6	-3,2	0,0	0,0	187,3
Kulturhuset	96,0	101,9	-5,9	0,0	0,0	91,2
Liljevalchs/Stockholm konst	31,8	36,2	-4,4	0,0	0,0	27,6
Kulturskolan	146,6	148,7	-2,1	0,0	0,0	148,5
Stadsbiblioteket	309,4	314,8	-5,4	0,0	0,0	310,6
Stadsmuseet	91,7	97,6	-5,9	0,0	0,0	88,0
Intäkter (-)	-130,5	-158,5	28,0	0,0	0,0	-190,9
Centra administration	-0,7	-2,7	2,0	0,0	0,0	-8,5
Evenemang	-3,9	-2,7	-1,2	0,0	0,0	-49,2
Kulturstrategiska avdelningen	-5,4	-9,3	3,9	0,0	0,0	-8,5
Kulturhuset	-15,2	-21,1	5,9	0,0	0,0	-16,7
Liljevalchs/Stockholm konst	-15,4	-19,9	4,5	0,0	0,0	-15,9
Kulturskolan	-29,2	-31,6	2,4	0,0	0,0	-28,6
Stadsbiblioteket	-36,4	-41,0	4,6	0,0	0,0	-42,0
Stadsmuseet	-24,3	-30,2	5,9	0,0	0,0	-21,5
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	801,5	801,7	-0,2	0,0	0,0	793,0
avskrivningar	10,5	10,3	0,2	0,0	0,0	11,5
internräntor	1,2	1,1	0,1	0,0	0,0	2,6
Summa kostnader	943,7	971,6	-27,9	0,0	0,0	998,0
Summa intäkter	-130,5	-158,5	28,0	0,0	0,0	-190,9
Netto	813,2	813,1	0,1	0,0	0,0	807,1

Förvaltning: (FB) Kulturnämnden PRDAGR	Nämndens budget 2011 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2011 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse										
2011										
Mnkr										
Driftverksamhet										
Kostnader										
Drift och underhåll	943,8	971,6	-27,8	0,0	0,0	0,0	971,6	-27,8	0,0	0,0
Avskrivningar	943,8	960,2	-16,4	0,0	0,0	0,0	960,2	-16,4	0,0	0,0
Interimräntor	0,0	10,3	-10,3				10,3	-10,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	1,1	-1,1				1,1	-1,1	0,0	0,0
	-130,6	-158,5	27,9				-158,5	27,9	0,0	0,0
Netto	813,2	813,1	0,1	0,0	0,0	0,0	813,1	0,1	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	17,9	16,8	1,1				16,8	1,1	1,5	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,3	0,3				-0,3	0,3	0,0	0,0
Netto	17,9	16,4	1,5				16,4	1,5	1,5	0,0
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0

(gäller endast Exploateringsnämnden FX)

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 4) Resultat- enheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2010
- 5) Överföring av resultat- enheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.


Förvaltningschefens underskrift

Kulturnämnden 2011

Stockholms kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998 att fr.o.m. den 1 januari 1999 inrätta en kulturnämnd. Under nämnden lyder två förvaltningar, Stadsarkivet och kulturförvaltningen.

Kulturnämndens sammansättning under 2011:

Ledamöter

Sjöstedt, Madeleine, ordf.	FP
Engel, Ann Mari, vice ordf.	V
Bucquet Pousette, Ariane	M
Holm, Birgitta	M
Braun, Maria	M
Lindh, Lollo	M
Jonlund, Rasmus	FP
Leijon, Leijon, Anna-Greta	S
Rashid, Salar	S
Lindh, Monika	S
Berglund, Mats	MP

Ersättare

Bergström, Manne	M
Kindblom, Alexandra	M
Nilsson, Johan	M
Burgess, Ann	M
Laitila-Kälvemarm, Mathias	FP
Önfelt, Cecilia	C
Nilsson, Tony	S
Carlsson-Hallberg, Ewa	S
Bozkurt, Adnan	S
Sandin-Wester, Marja	MP
Andersson, Mårten	V

Personalrepresentanter vid nämndens sammanträden har under året varit: för *TCO* Marie Egnell med Anne Säbom som ersättare och för *SACO* Piamaria Hallberg med Maria Börjesson som ersättare.

Kulturnämnden har under 2011 hållit 10 sammanträden med 155 protokollförda ärenden. Sekreterare har varit Mats Sylwan.

Arkivutskottet

Ledamöter

Elisabeth Fleetwood (M) ordförande
Eva Louise Erlandsson-Slorach (S)
Lorenz Lyttkens (M)
Mårten Andersson (V)
Rasmus Jonlund (FP)

Ersättare:

Inga-Märta Fröman (KD)
Sahar Almashta (FP)
Mats Berglund (MP)

Arkivutskottet har under året haft 8 sammanträden med 29 protokollförda ärenden. Mona Maxe har varit utskottets sekreterare.

Konstrådet

Konstrådet har till uppgift att som rådgivande organ biträda kommunens nämnder, styrelser och bolag i frågor som rör konstnärlig gestaltning av byggnader och offentliga platser. Konstrådet är ett politiskt sammansatt organ under kulturnämnden. Rådet består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare som utses av kulturnämnden. Mandattiden är fyra år och överensstämmer med de ordinarie valperioderna. Under 2011 har Konstrådet haft följande medlemmar:

Ledamöter

Birgitta Rydell (fp), ordförande
Britta Båvner (v), vice ordförande
Helena Bonnier (m)
Birgitta Stjärneback (m)
Lars Nordenskjöld (c)
Tony Nilsson (s)
Sara Lind (mp)

Ersättare

Gaby Borglund (m)
Michael Sigge (m)
Louise Honnér (m)
Rasmus Jonlund (fp)
Anna-Greta Leijon (s)
Mikael Andersson (v)
Mohamed el Abed (mp)

Konstrådet har under året haft 6 sammanträden med 72 protokollförda ärenden varav 34 avsett uppdragsprojekt.

Handikapprådet

I instruktionen för stadens handikappråd anges:

”Rådet skall verka som rådgivande organ i handikappfrågor. Rådet skall ta initiativ till förbättringar för personer med funktionshinder. Rådet skall ges tillfälle att framföra synpunkter över ärenden som berör personer med funktionshinder. Rådet skall ges möjlighet att delta i beredningar av ärenden som berör funktionshindrade. Rådet skall ges tillfälle att yttra sig över tjänsteutlåtanden som berör funktionshindrade innan beslut fattas”.

Enligt kommunstyrelsens beslut om sammansättningen av stadens handikappråd ska kulturnämnden, Konstrådet, Rådet för Stockholms skönhet och Stockholms stadsteater AB ha ett gemensamt handikappråd från och med 2005. Rådet utgörs av sju ledamöterna som har utsetts av nämnden efter nominering av handikappföreningarna enligt följande:

Ledamöter	Charlotte Norlin	(R)	Ordförande
	Gunnar Häger	(SRF)	Vice ordförande
	Amir Amirrazi	(DHR)	
	Berit Hinderson	(FHLIS)	
	Karina Hell Andersson	(HRF)	
	Kerstin Järneberg	(NHR)	
	Eva Söderbärj	(FUB)	

Handikapprådet har under året haft 10 sammanträden med 100 protokollförda ärenden. Sekreterare har varit Mats Sylwan vid kulturförvaltningen. Rådet har under året inbjudit Representanter för Stockholms dövas ungdomsråd (SDUR) till Handikapprådets sammanträden för att följa arbetet och utgöra referens för rådet vad gäller ungdomsfrågor.

Kommittén för stockholmsforskning

Stockholmsforskningen ger ut litteratur om Stockholm på Stockholmia förlag. I utgivningen finns arbeten i historia, arkeologi, arkitektur, teater, konst och litteratur med anknytning till Stockholm. Förlaget publicerar också biografier över märkesmän och kvinnor i stadens historia, stadsdelsmonografier samt arbeten i sociologi och socialmedicin.

Under 2011 har kommittén haft följande medlemmar utöver forskningschefen Anders Gullberg:

Anders Johnson
Pelle Björklund
Gunnel Färm
Gunnel Forsberg
Viveca Ekelund

Kommittén har under året haft 3 sammanträden med 27 protokollförda ärenden.
Under 2011 gav kommittén ut 9 boktitlar.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

MEDARBETARNA

Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i det personliga mötet har en avgörande betydelse för upplevelsen av verksamheten. Kompetenta, engagerade och välutbildade medarbetare, ett ledarskap som uppmuntrar till kreativitet och nytänkande och allas medverkan i arbetet med att utforma visioner, åtaganden och verksamhetsplaner, är en förutsättning för en högtstående och efterfrågad kulturverksamhet.

Antal anställda

Kulturförvaltningen hade 2011-12-31 totalt 1 072 anställda, månadsavlönade, varav 946 tillsvidareanställda och 126 tidsbegränsat anställda, andelen tidsbegränsat anställda var ca 12 %, jämfört med 14 % föregående år. Föregående år hade förvaltningen 1 095 anställda, varav 943 tillsvidareanställda och 152 tidsbegränsat anställda.

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande:

Förvaltningsledning, Administrativa staben och kommunikationsstaben.

28 tillsvidareanställda
2 tidsbegr. anställd

Kulturstrategiska staben

10 tillsvidareanställda
7 tidsbegr. anställda

Kulturhuset

88 tillsvidareanställda
17 tidsbegr. anställda

Stockholms Stadsbibliotek

395 tillsvidareanställda
52 tidsbegr. anställda

Totalt

946 tillsvidareanställda
126 tidsbegr. anställda

Evenemangsavdelning

9 tillsvidareanställda
3 tidsbegr. anställda

Kulturskolan

304 tillsvidareanställda
30 tidsbegr. anställda

Liljevalchs/Sthlm konst

14 tillsvidareanställda
1 tidsbegr. anställda

Stadsmuseet

98 tillsvidareanställda
14 tidsbegr. anställda

Övertalighet

Stadens omställningsavtal upphörde att gälla 2011-12-31, Kulturförvaltningen hade ingen övertalighet vid årsskiftet 11/12.

Fördelning inom yrkesområden

Den övervägande största yrkeskategorin inom förvaltningen är bibliotekarier 24%, följt av musiklärare 18 %, biblioteksassistenter 12 %, teaterpedagoger och teaterassistenter 6 %, enhetschefer 5 % och antikvarier 4 %. Dessa grupper utgör tillsammans 69 % av alla anställda.

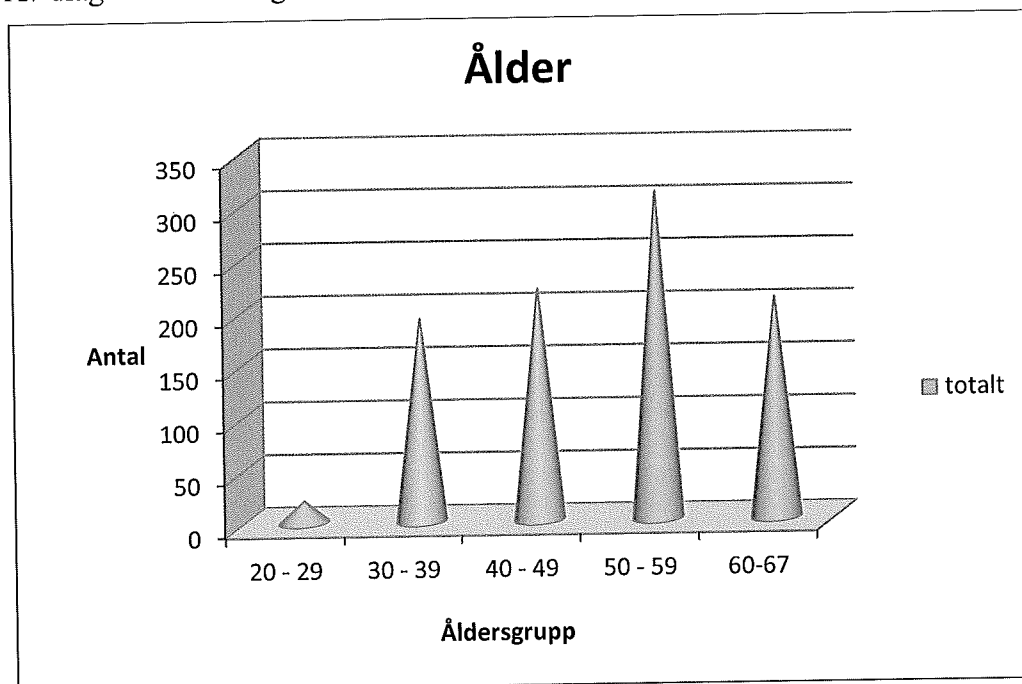
Rekrytering, entledigande och personalförsörjning

Under året har 105 personer (90 st 2010) rekryterats till tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar, varav 94 har rekryterats externt. Under året har 61 personer med tillsvidareanställning slutat, varav 24 anställda slutat sin anställning på egen begäran, 28 anställda i olika pensionslösningar och övriga har slutat av andra skäl.

Förvaltningen har för närvarande inga rekryteringssvårigheter. Dock kräver den sneda åldersfördelningen, med en hög medianålder inom framförallt Stockholms stadsbibliotek, planering för den framtida kompetensöverföringen och -försörjningen.

Åldersfördelning

Av diagrammet framgår åldersfördelningen bland de tillsvidareanställda.



Av de tillsvidareanställda är endast 2,1 % i åldern 20-29 år, 20,2 % i åldern 30-39 år, 23,0 % i åldern 40-49 år, 32,7 % i åldern 50-59 år och 22,0 % i åldern 60-67 år.

Medianåldern inom förvaltningen är 51 år d v s hälften av de anställda är över 51 år, oförändrat jämfört med föregående år.

Förvaltningens fyra stora avdelningar visar följande procentuella åldersfördelning:

Ålder	20-29	30-39	40-49	50-59	60-67
Kulturhuset	5,7	29,5	22,7	30,7	11,4
Kulturskolan	3,0	25,0	19,7	32,6	19,7
Stockholms Stadsbibliotek	0,8	15,2	23,8	34,2	26,0
Stadsmuseet	2,0	18,4	23,5	30,6	25,5

Siffrorna visar att Kulturhuset har en något yngre medarbetarstab än de övriga. Medianåldern är 46 år i Kulturhuset, 50 år inom Kulturskolan, 51 år inom Stadsmuseet och 53 år inom Stockholms Stadsbibliotek.

Könsfördelning

Av förvaltningens tillsvidareanställda är 67,4 % kvinnor och 32,6 % män, en siffra som varit relativt oförändrad under många år. Endast Kulturskolan och Kulturhuset har en relativt jämn könsfördelning.

Könsfördelningen i % vid de största kulturinstitutionerna är följande:

	År 2010		År 2011	
	kvinnor	män	kvinnor	män
Kulturhuset	57,3	42,7	54,5	45,5
Kulturskolan	56,5	43,5	56,6	43,4
Stockholms Stadsbibliotek	80,2	19,8	79,8	20,2
Stadsmuseet	67,7	32,3	66,3	33,7

Sysselsättningsgrad

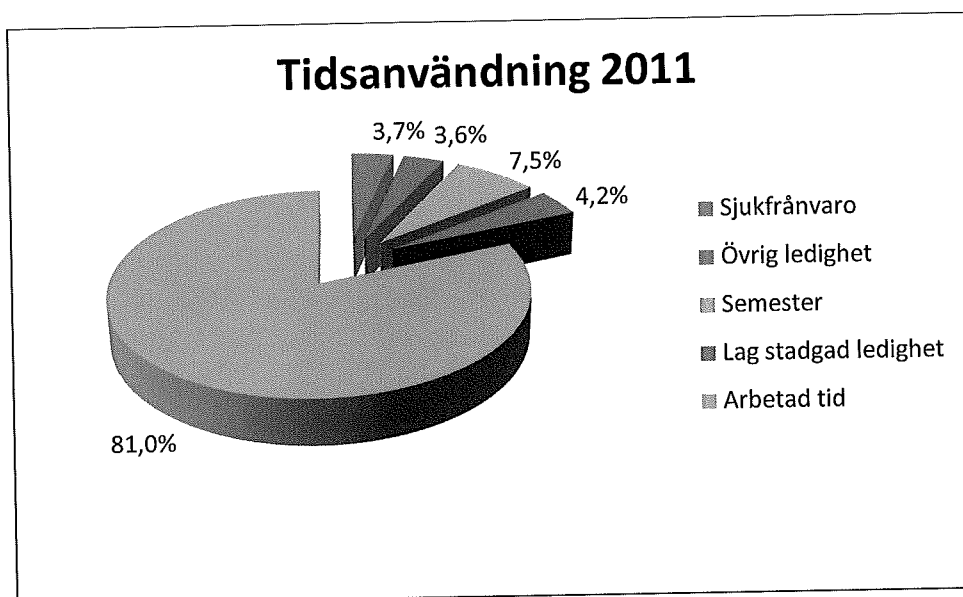
Andelen heltidsanställningar i förvaltningen är 67 % (67 %, 2010) och deltidsanställningarna 33 % är (33 %, 2010).

	Heltid %	Deltid %
Kulturhuset	81	19
Kulturskolan	39	61
Stockholms Stadsbibliotek	78	22
Stadsmuseet	87	13

Deltidsanställningarna återfinns huvudsakligen inom Kulturskolan, där 61 % av de tillsvidareanställda arbetar deltid (60 %, 2010). Vid Stockholms stadsbibliotek är andelen deltid 22 % (24 %, 2010). Förvaltningen har ambitionen att öka andelen heltider, där så är möjligt.

Tidsanvändning 2011

För år 2011 utgör den arbetade tiden 81 % av den totala tiden, medan olika typer av frånvaro utgör 19 %. Oförändrat jämfört med 2010. Sjukfrånvaron har minskat från 4,7 % till 3,7 %.



Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron inom förvaltningen fortsätter att minska från en högsta notering på 7,9 % (2002) till nuvarande 3,7 % (4,7 %, 2010). Staden som helhet visar också en nedgång och sjukfrånvaron totalt sett ligger nu på 5,1 %. Minskningen, som är ett resultat av ett målinriktat arbete, avser huvudsakligen långtidssjukfrånvaron. Kartläggning och analys av såväl långtids- som upprepad korttidssjukfrånvaro genomförs regelbundet. All sjukskrivning uppmärksammas på ett tidigt stadium och rehabiliteringsåtgärder sätts in vid behov.

Företagshälsovård

Förvaltningen har upphandlat företagshälsovård hos S:t Erikshälsan för arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Ett nära samarbete har utvecklats med teamet, som medverkar regelbundet både förebyggande och problemlösande i förvaltningens arbetsmiljö- och ergonomiska frågor. Genom regelbundna rehabiliteringsmöten med företagsläkaren och Försäkringskassan har dessutom ett flertal långtidssjukskrivna återkommit i arbete.

Sjuklönekostnader

Antalet sjukdagar var under året totalt 14 349 dagar (17 243 dagar, 2010) vilket motsvarar 15,2 sjukdagar per anställd (15,7 sjukdagar, 2010). Antalet sjukdagar

har totalt sett reducerats vilket är mycket positivt. Kostnaderna för sjuklön inklusive personalomkostnadspålägg var totalt 5 293 tkr för 2011, vilket kan jämföras med 5 578 tkr föregående år. Det totala antalet karensdagar för år 2011 var 2 178 dagar (ca 2 dagar per anställd, oförändrat sedan 2007), vilket i sin tur gav en minskad lönekostnad med 2 663 tkr.

Till de direkta kostnaderna för sjukfrånvaron kommer produktionsbortfall m m och dessutom är en hög sjukfrånvaro en arbetsmiljöfråga. Det är därför mycket glädjande att se en flerårig utveckling av en minskad sjukfrånvaro.

Arbetsmiljö och friskvård

Arbetsmiljöfrågorna är ständigt i fokus och förvaltningen genomför fortlöpande arbetsmiljöutbildningar för nya chefer och skyddsombud. Utbildningen är ett grundkrav för ett delegerat arbetsmiljöansvar för förvaltningens chefer. Under året har 8 arbetsskador inrapporterats (9st, 2010), huvudsakligen mindre olyckshändelser och färdolycksfall.

Inom friskvårdsområdet har samtliga anställda erbjudits förvaltningens subvention av den egna motionen, subventionerat simhallskort liksom medlemskap i den med idrottsförvaltningen gemensamma idrottsföreningen IK 115.

414 medarbetare har erhållit friskvårdssubvention för totalt 877 tkr kr och 111 medarbetare har köpt det subventionerade simhallskortet.

Förvaltningens anställda erbjuds även regelmässigt personalvisningar av nya utställningar. Anställningskortet berättigar till fri entré vid förvaltningens kulturinstitutioner.

Jämställdhets- och mångfaldsarbete

Uppföljningen av 2011 års jämställdhets- och mångfaldsplan redovisas i bilaga 3.



JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

Ansvar för att kulturförvaltningens åtaganden i jämställdhets- och mångfaldsfrågor uppfylls åligger i första hand förvaltningens chefer. Vid genomgång av de åtaganden som fastställts i verksamhetsplanen kan konstateras att dessa har fullgjorts av verksamhetsansvariga chefer.

Av förvaltningens tillsvidareanställda är ca 68 % kvinnor och 32 % män, en könsfördelning som i princip varit oförändrad de senaste åren. Av förvaltningens chefer är 64% kvinnor och 36% män. Vid rekrytering beaktas jämställdhets- och mångfaldsperspektivet men kvotering tillämpas inte.

Andelen heltidsanställda är 67,5%, en ökning med en procentenhet från år 2010.

Andelen utrikes födda bland förvaltningens anställda är 14,0% (kvinnor 15,0%, män 11,8 %) Motsvarande siffror 2010 var 14,4% (kvinnor 15,2%, män 12,8%). Andelen utrikes födda i staden totalt var 25,9% år 2011. Andelen utrikes födda bland förvaltningens chefer är 11%.

Det finns inte några påvisbara skillnader i lön mellan kvinnor och män inom förvaltningens stora yrkesgrupper. Detta undersöks kontinuerligt i samband med den årliga löneöversynen.

I årets medarbetarenkät har resultaten förbättrats avseende frågan om arbetsinsatser värderas lika oavsett om man är man eller kvinna respektive om man är utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling.

Jämställdhetsindex Jämix belyser organisationens jämställdhet genom nio nyckeltal. Kulturförvaltningens index är 129 (median för kommuner är 121).

Förvaltningen har en partssammansatt jämställdhets- och mångfaldsgrupp som är ett beredningsorgan till förvaltningsgruppen.

Kulturförvaltningens verksamheter

Samtliga avdelningar har under 2011 fortsatt arbetet med att inarbeta jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i verksamheterna.

Kulturförvaltningen har under året tillsammans med Botkyrka kultur- och fritidsförvaltning beviljats medel från ESF-rådet för ett tvåårigt kompetensutvecklingsprojekt med mångfaldsperspektiv. Projektet har tre huvudprocesser: Bemötande och kommunikation, analys och metoder för att nå nya målgrupper samt ledarskap och rekrytering. Den 12 december inleddes projektet med ett seminarium för all personal.

Uppföljning av internkontrollplanen

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	Sjukfrånvaro minskar inte	Sjukfrånvaro minskar inte	Personalavdelningen tar fram uppgifter på individnivå.	<p>☛ Kontroll av att uppgifter tas fram på individnivå</p> <p>Kontroll av att HR-specialister tar fram uppgifter har genomförts av verksamhetskontroller. Uppgifterna tas fram månadsvis. Rutinen bedöms fungera väl.</p> <p>☛ Ordinarie uppföljning</p> <p>Information och utbildning i rehabiliteringen</p> <p>Uppföljning har förutom fortlöpande kontroller skett bl a genom att HR-specialister skickat en enkät till alla chefer om hur rehabiliteringen hanteras. Det sammantagna resultatet visar på förbättringsområden. Alla följer inte riktlinjerna. Långtidssjukfrånvaron har ändå minskat. Korttidsfrånvaron bedöms kunna minska ytterligare om rutinerna följs.</p>		2012-01-01	2012-06-21
Arbetsmiljö	Störande eller hotfullt beteende mot personal eller besökare emellan i publik verksamhet	Rutiner för agerande vid incidenter granskas och incidentrapporter följs upp	Rutiner för agerande vid incidenter granskas och incidentrapporter följs upp	<p>☛ Kontroll av att rutiner finns och att rapporter följs upp</p> <p>Kontroll av att rutiner har tagits fram och följs har gjorts under hösten vid ett par tillfällen genom att intervjua förvaltnings säkerhetssamordnare. Vid granskningen framkom att rutiner tagits fram och att utbildningar genomförts under året med samtliga lokala säkerhetssamordnare och HR-specialister. Incidentrapporter följs upp fortlöpande.</p> <p>Beroende på allvarlighetsgraden på incidenten rapporteras i RISK så finns det tre rutiner;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingen åtgärd (fönsterkross) 2. Rapporten följs upp av ett telefonsamtal 			

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum	
Genomföra upphandlingar	Efterlevnad av LOU i upphandlingar		Stickprovskontroller av att upphandlingar genomförs enligt LOU	<p>med drabbad personal.</p> <p>3. Rapporten följs upp av ett telefonsamtal med drabbad personal, samt en sammanfattning på mail, med kopia till rapportörens chef</p> <p>4. Ny rutin för året är att samtliga RISK går till HR-specialisterna, utöver respektive chef</p>				
			<p>● Granskning av upphandlingar</p> <p>Alla förfrågningsunderlag och avtal har granskats av administrativa staben i samband med upphandling.</p>			2011-01-01	2012-04-30	
					<p>Rutin för att anmäla genomförda upphandlingar till administrativa staben för inmatning i avtalsdatabasen</p> <p>Information om att alla avtal ska anmälas har gått ut.</p> <p>Rutinen fungerar inte helt varför aktiviteten förångs.</p> <p>Rutin för att anmäla planerade upphandlingar</p> <p>Avtal som löper ut bevakas för att säkerställa att ny upphandling sker i god tid.</p> <p>Rutinen fungerar inte helt tillfredsställande avseende upphandlingar varför</p>		2011-01-01	2012-04-30

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
					aktiviteten förlängs. Utarbeta funktion för stöd i upphandling Under året har en administrativ stab bildats. Tills vidare har administrativa chefen ansvarat. En långsiktig lösning tas fram under våren 2012.	2011-01-01	2012-04-30
Projektverksamhet i lokalärenden	Bristande rutiner i lokalärenden		Kontroller av pågående projekt	<p>● Granskning av pågående projekt</p> <p>Administrativa staben har medverkat i styrgrupp för lokalprojekt. Inom bibliotek i rörelse har projektrutiner förtydligats och en detaljerad modell tagits fram i samverkan med flera funktioner inom biblioteket och från administrativa staben för fortsatt styrning och kontroll av projekt. Projektstyrningen bedöms fungera bättre än föregående år och de utarbetade rutinerna kan medföra ytterligare förbättringar.</p>	<p>● Granskning av pågående projekt</p> <p>Administrativa staben har medverkat i styrgrupp för lokalprojekt. Inom bibliotek i rörelse har projektrutiner förtydligats och en detaljerad modell tagits fram i samverkan med flera funktioner inom biblioteket och från administrativa staben för fortsatt styrning och kontroll av projekt. Projektstyrningen bedöms fungera bättre än föregående år och de utarbetade rutinerna kan medföra ytterligare förbättringar.</p>	2012-01-01	2012-06-21
Upphandlade varor och tjänster	Bristande avtalstrohet avseende ramavtal		Regelbundna uppföljningar av inköp	<p>↘ Uppföljning av inköp</p> <p>Kontroll av inköp över 250 tkr från en och samma leverantör har genomförts. Det kan konstateras att avtalsdatabasen inte innehåller alla avtal. Detta hänger ihop med rutinen för att anmäla upphandlingar även för mindre belopp. Varuområden som till största delen berörs är tryckeritjänster, finsnickeri och konsttransporter.</p>	<p>Rutiner utvecklas</p> <p>Information och utbildning samt uppföljning Utbildningar genomförs avseende LOU, bl a förenklad upphandling. Information om nya avtal lämnas regelbundet. Uppföljningar av inköp genomförs mer</p>	2011-01-01	2011-06-30
						2012-01-01	2012-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
					frekvent/kvartalsvis.		
					Kartlägga behovet av avdelningssamordnade upphandlingar <i>Utifrån den löpande kontrollen kartläggs behovet av nya upphandlingar.</i>	2012-01-01	2012-12-31
Bristande bevakning inför förlängning av avtal eller avtalsupphörande.			Kontroll av att rutiner tagits fram	<p>↘ Kontroll av rutiner</p> <p><i>I samband med Riks-och väsentlighetsanalys inför 2012 kunde konstateras att rutiner fortfarande saknas. Medvetenheten om vikten av bevakning av avtal är stor men det saknas en metod/rutin för att säkerställa att bevakningen fungerar. I internkontrollplanen för 2012 ingår fortsatt arbete med aktiviteten.</i></p>	Bevakning av avtal <i>Utifrån avtalsdatabasen regelbundet ta fram och förmedla uppgifterna till verksamheterna om gällande avtal.</i>	2012-01-01	2012-12-31

Bilaga 6 Nyckeltal

Handläggare:

Telefonnr:

Mejladress:

Nyckeltal för Kulturnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 81: Kostnad per besök (inkl. lokalkostnader) Stadens publika verksamheter

Publik kulturverksamhet	Nettokostnad (tkr) 2011	Antal besök 2011	Kostnad per besök, kr 2011	Kostnad per besök, kr 2010
Liljevalchs	13 934	98 301	142	70
Stadsbiblioteket (enbart fysiska besök i bibl-lokaler)	273 513	4 942 759	55	52
Stadsbiblioteket inklusive webb-besök	273 513	8 778 051	31	30
Kulturhusets utställningar		341 581	0	16
Kulturhusets bibliotek		1 311 286	0	19
Kulturhuset övrigt (program mm)		166 878	0	
Kulturhuset totalt	79 143	1 819 745	43	53
Stadsmuseet*	11 718	370 984	32	29

* nettoutfall exkl stockholm konst, och fastigh

denna rad redovisas ej till SLK

* nettoutfall för publika avd och medeltidsmu

*Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen

Kommentarer:
Liljevalchs konsthall har under 2011 haft färre besökare och mer kostsamma utställningar

Nyckeltal 82: Antal besök per invånare - stadsbiblioteket

	Antal besök 2011	Antal invånare i staden 2011	Antal besök per invånare 2011	Antal besök per invånare 2010
Stadsbiblioteket (enbart fysiska besök i bibl-lokaler)	4 942 759	850 583	5,8	6,2
Kulturhusets bibliotek	1 311 286	850 583	1,5	0,9
Totalt	6 254 045	850 583	7,4	7,1
Besök på Webbsidan	3 835 292	850 583	4,5	4,7

Totalt inklusive Webb-besök	10 089 337	850 583	11,9	11,9
-----------------------------	------------	---------	------	------

Kommentarer:

Nyckeltal 83: Bruttokostnad (kr) per invånare för kommunala bibliotek

	Bruttokostnad (tkr) 2011	Invånare 2011	Bruttokostnad per invånare, kr 2011	Bruttokostnad per invånare, kr 2010
Publik kulturverksamhet				
Kostnad för kommunala bibliotek inkl Kulturhusets bibliotek	333 099	850 583	392	392

Kommentarer:

Nyckeltal 84: Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare

	Antal Lån 2011	Invånare 2011	Lån per invånare 2011	Lån per invånare 2010
Publik kulturverksamhet				
Stadsbiblioteket inklusive stadsdelsbiblioteken (inkl all media)	3 899 492			
Kulturhusets bibliotek	191 654			
Stadens bibliotek (inkl all media)	4 091 146	850 583	4,8	4,9

denna rad redovisas ej till SLK
denna rad redovisas ej till SLK

Kommentarer:

Nyckeltal 86: Antal elevplatser i Kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet för barn och unga

KF-Indikator 2010 men ej 2011

	Antal elevplatser i avgiftsbelagd verksamhet	Antal elevplatser i avgiftsbelagd verksamhet

	2011	2010	Nyckeltal
Kulturskolan (6-22 år)	14 768	14 479	

Kommentarer:

Nyckeltal 87: Antal besökande barn och ungdomar i kulturinstitutionernas verksamhet

KF-indikator 2010 men ej 2011

	Antal besökande barn och unga 0-22 år 2011	Antal besökande barn och unga 0-22 år 2010	497 845
Alla verksamheter inom Kulturnämnden	168 951		

Kommentarer:

Avser Liljevalchs, Kulturhuset, Stadsmuseet och Medeltidsmuseet

Nyckeltal 89: Antalet ungdomar som i kulturförvaltningens verksamheter genomfört egna arrangemang/projekt

Finns som en KF-indikator 2010 men ej 2011.

	Antal ungdomar som genomfört egna arrangemang/projekt i kulturför verksamheter 2011	Antal ungdomar som genomfört egna arrangemang/projekt i kulturför verksamheter 2010	9 067
Alla verksamheter inom Kulturnämnden	934		

Kommentarer:

Minskningen beror på att flertal arrangemang som genomfördes under 2010 på LAVA/Kulturhuset inte längre bedrivs.

Handläggare:
Telefon nr:
Mejladress:

Anne Marie Poignant
50 831 934
annemarie.poignant@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för Kulturförvaltningen

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2011		Nyckeltal 2011
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	
Tillsvidareanställda	931	1 057	88,1%

Kommentarer:

Nyckeltal 2010
Andel tillsvidareanställda %
85,9%

Nyckeltal 123: Andel heltidsjänster

	Underlag 2011		Nyckeltal 2011
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	
Heltidsjänster	628	931	67,5%

Kommentarer:

Nyckeltal 2010
Andel heltidsanställningar %
66,5%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2011		Nyckeltal 2011
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillsvidareanställningar under året	
Personalomsättning	18	937	1,9%

Kommentarer:

Nyckeltal 2010
Personalomsättning %
1,8%

Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda

	Underlag 2011				Nyckeltal 2011	
	Antalet anställningar som innehas av kvinnor	Totala antalet anställningar	Andel kvinnor (%)	Antalet tjänster med kvinnor i chefsposition	Totala antalet tjänster med chefsposition	Andel kvinnliga chefer (%)
Kvinnliga chefer	718	1 057	68%	41	64	64%
						0,94

Nyckeltal 2010
Kvinnliga chefer (kvot)
0,96

Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare

	Underlag 2011				Nyckeltal 2011	
	Antalet anställda som är utrikes födda	Totala antalet anställda	Andel utrikes födda (%)	Antalet utrikes födda chefer	Totala antalet chefer	Andel utrikes födda chefer (%)
Utrikes födda chefer	143	1 024	14%	7	64	11%
						0,78

Nyckeltal 2010
Utrikes födda chefer (kvot)
0,76

Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Underlag 2011		Nyckeltal 2011	
	Antal sjukfrånvaro-timmar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro (%)	Andel korttids-sjukfrånvaro (%)
Korttidsjukfrånvaro				1,52%

* Definitiva uppgifter för 2010 som levererades i slutet av februari 2011.

Nyckeltal 2010*
Andel korttids-sjukfrånvaro (%)
1,55%

Kommentarer:

Resultatet av korttidsfrånvaron redovisas enbart i % i underlaget till förvaltningen

Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Underlag 2011		Nyckeltal 2011	
	Antal sjukfrånvaro-timmar dag 15-	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro (%)	Andel långtids-sjukfrånvaro (%)
Långtidssjukfrånvaro				2,36%

* Definitiva uppgifter för 2010 som levererades i slutet av februari 2011.

Nyckeltal 2010*
Andel långtids-sjukfrånvaro (%)
3,41%

Kommentarer:

Resultatet av långtidsfrånvaron redovisas enbart i % i underlaget till förvaltningen

**Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare
(kostnad utan personalförsäkring (PF))**

	Underlag 2011		Nyckeltal 2011
	Kostnad för sjukfrånvaro-timmar dag 2-14 i tkr	Genomsnittliga antalet årsarbetare	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	3 379	911	3 709

Kommentarer:

* Kunde ej tas fram tidigare, uppgift för 2010 ingick därför inte i förra årets nyckeltalssammanställning.

Kostnad för sjukfrånvaro-timmar dag 2-14 i tkr	Underlag 2010	Nyckeltal 2010*
	Genomsnittliga antalet årsarbetare	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
3 353	907	3 697



Redovisning av biblioteksverksamhet 2011

Öppethållande

Antal öppethållandetimmar	2009	2010	2011
Stadsbiblioteken	63 399	64 998	65 016
Kulturhusets bibliotek	3 843	4 232	6 251
Totalt	67 242	69 230	71 267

Öppethållande söndagar Stockholms stadsbibliotek 2010: 2 237 timmar, 2011: 2125 timmar.

Tillfälliga stängningar och flytt av biblioteksverksamhet har genomförts till T-biblioteket i Bredäng vilket påverkat utfallet såväl av öppethållande som av besök och utlån. Serafens bibliotek är inrymt i ett äldreboende men öppet för allmänheten. Detta bibliotek har fr.o.m. 2010 räknats in i den sammanlagda statistiken för öppethållande, besök och utlån vilket påverkar utfallet i marginalen.

Antalet öppethållandetimmar har fortsatt att öka under 2011. Framst pågrund av att Stockholms stadsbibliotek har prioriterat utökat sommaröppethållande, bland annat genom extra lördags- och kvällsöppet.

Det totala antalet öppethållandetimmar har även påverkats av att bibliotek varit tillfälligt stängda under perioden. Bland annat har Farsta bibliotek varit tillfälligt stängt pågrund av ombyggnation. Även Luma bibliotek har varit stängt en kortare period för flytt till nya lokaler.

Kulturhusets bibliotek

Siffrorna ovan redovisar antal timmar biblioteken är öppna för allmänheten. Rum för Barn och TioTretton har en omfattande verksamhet med bokade grupper under tider biblioteken inte är öppna för allmänheten.

2009: Läsesalongen och Serieteket hade stängt för flytt 7-23 januari.

2010: Rum för Barn hade stängt två dagar i januari för tjänsteresa.

2011: För Bibliotek Vux redovisas här öppettiderna i Bibliotek Plattan. Den stora ökningen beror på måndagsöppet samt att biblioteket öppnar kl 08:00 på vardagar. TioTretton öppnade 26 februari.

**Besök**

Antal besök	2009	2010	2011
Stadsbiblioteken	8 930 800	9 101 465	8 778 051
<i>Varav fysiska besök</i>	5 039 256	5 174 715	4 942 759
<i>Varav virtuella besök</i>	3 891 544	3 926 750	3 835 292
<i>Unika besök på biblioteket.stockholm.se</i>	2 471 916	2 496 544	3 325 759
Kulturhusets bibliotek	763 213	784 783	1 311 286
Totalt	9 694 013	9 886 284	10 089 337

Antalet besök på Stockholms folkbibliotek fortsätter att öka. Kulturhusets är den del som bidrar till ökningen. Stadsbiblioteket och de virtuella besöken har i sin tur haft en viss minskning av antalet besökare. Tänkbart är senaste årets framgångsrika satsningar på kulturhusets nya bibliotek bidragit till att stockholmarna i ökad utsträckning förlägger sina biblioteksärenden dit. Det minskade antalet virtuella besökare misstänks bero på den nya desktop- och mobilwebbplatsens förändrade statistikverktyg. För att kunna slå fast ett eventuellt trendbrott krävs därmed längre mätperiod av den nya webben.

Kulturhusets bibliotek

Läsesalongen har upphört och ersatts med Bibliotek Plattan och Bibliotek Film & Musik. Besöken i Bibliotek Plattan, som öppnade 5 februari, adderas här med besöken i Bibliotek Film & Musik/Serieteket. TioTretton öppnade som helt ny biblioteksavdelning 26 februari 2011.

Den stora ökningen 2011 beror delvis på att den före detta Läsesalongen expanderat till två rumsligt separata avdelningar med varsin besöksredovisning, men framför allt på att nya Bibliotek Plattan har mycket höga besökssiffror.

Till Rum för Barn är det fortsatt hårt besökartryck, även om det totala antalet registrerade besökare minskat under året. Delvis är detta en naturlig följd av att åldersgruppen tio till tretton nu flyttat och fått sitt alldeles egna bibliotek. Man ser det också på minskat antal utlån, och just denna åldersgrupp har varit den på Rum för Barn som lånat mycket.

En del i publikminskningen till Rum för Barn beror på det nya utrymmet i Mellanrum 4. Det var främst avsett som ett utrymme där man kan köa in till Rum för Barn på ett lustfullt sätt. Miljön har blivit så omtyckt att en del besökare nöjer sig med att vara där och inte gå vidare in i Rum för barn och registreras därmed inte som besökare till Rum för Barn.

Rum för Barn har gjort om sin verksamhet och sina öppettider under hösten. Mellan kl 9 och 13 tar man emot bokade grupper och har program för föräldralediga medan den öppna verksamheten är förlagd mellan kl 13 och 17. Programmen har under hösten varit välbesökta och verksamheten kommer att utvärderas under våren 2012.



Utlån

Stadsbiblioteken	2009	2010	2011
Utlån per mediatyp			
Böcker	3 251 578	3 136 840	3 142 575
<i>därav barnböcker</i>	<i>1 384 455</i>	<i>1 351 088</i>	<i>1 414 346</i>
AV-media	736 506	689 032	653 790
E-medier	40 936	66 331	103 127
Totalt Stadsbiblioteken*	4 029 020	3 892 203	3 899 492
Kulturhusets bibliotek	2009	2010	2011
Utlån per mediatyp			
Böcker	102 438	83 681	94 915
<i>därav barnböcker</i>	<i>43 110</i>	<i>36 832</i>	<i>36 983</i>
AV-media	122 570	78 893	96 739
Totalt Kulturhusets bibliotek	225 008	162 574	191 654
Samtliga bibliotek	2009	2010	2011
Utlån per mediatyp			
Böcker	3 354 016	3 220 521	3 237 490
<i>därav barnböcker</i>	<i>1 427 565</i>	<i>1 387 920</i>	<i>1 451 329</i>
AV-media	859 076	767 925	750 529
E-medier	40 936	66 331	103 127
Samtliga biblioteks totala utlån	4 254 028*	4 054 777*	4 091 146*

* Dessutom tillkommer utlån på servicehus, äldreboende och arbetsplatsutlåning där formerna för låneregistrering varierar, och en stor del av utlånen sker på förtroendebasis. Det är därför inte möjligt att redovisa ett statistiskt underlag utan alltför stora felkällor. 2010 uppskattades dessa utlån dock vara cirka 250 000 – 300 000.

Antalet utlån har ökat inom samtliga mediekategorier undantaget stadsbibliotekens AV-media. Procentuellt är det främst E-medier och däribland e-böcker som ökar kraftigast. Genom det ökade antalet totala lån skiljer sig Stockholm från senaste årens nationella trend som pekat på minskat antal lån.

Kulturhusets bibliotek

För vuxenbiblioteken (Läsesalongen/Bibliotek Plattan/Bibliotek Film & Musik/Serieteket) innebar 2010 ett "förlorat år" vad gäller biblioteksverksamheten och utlåningen, med stora ombyggnationer och långa perioder då verksamheten var stängd. Även 2011 års siffror påverkas märkbart av dessa faktorer. Därtill kommer att stora förändringar och långa stängningsperioder bryter lånemönster hos våra besökare, många av dem kan under tiden ha funnit andra bibliotek eller vägar att få tag på sin litteratur, musik och film. Under dessa förutsättningar kan man påstå att utlåningsstatistiken hävdar sig väl sett över en tioårsperiod.

Lånen av musik-CD och DVD utgjorde 2011 drygt hälften av de totala lånen. Än har inte noterats att nättjänster och andra digitala lösningar påverkat utlåningen av musik och film i någon större utsträckning.



KULTURSKOLANS STATISTIK 2011

Antal deltagarplatser

Samma person räknas mer än en gång vid deltagande i flera verksamheter

A. Elevavgiftsbelagd verksamhet	2009	2010	2011
Bild och form	501	496	579
Dans	1 146	1 281	1 526
Instrumentalundervisning/sång	9 227	8 631	8 734
Teater	3 048	3 189	3 235
Delsumma terminskurser	13 922	13 597	14 074
Kortare kurser <i>(intensivkurser, "nyfiken på", skollovskurser, skolnära mm)</i>	1 277	882	694
Totalt antal elevplatser	15 221	14 479	14 768
○ varav KAP* musik/dans/teater	370	402	390
○ varav Resurscenter	157	141	154

*Kulturskolans Avancerade Program

B. Icke elevavgiftsbelagd verksamhet	2009	2010	2011
Kulturköp <i>(försäljning av kulturskoleverksamhet till skolor m fl)</i>	6 658	7 045	4 462
Prova-på-verksamhet <i>(gratis verksamhet för deltagaren vid ett tillfälle)</i>	2 440	6 849	6 191
Totalt deltagande	2009	2010	2011
Elevplatser, kulturköp och prova-på	24 319	28 373	25 421

Instrumentförrådet	2009	2010	2011
Antal uthyrningar av instrument till elever	2 153	2 184	1 700

Publikmätning och arrangemang	2009	2010	2011
Publikmätning	99 965	77 997	81 308
Arrangemang	932	926	762

Könsfördelning för deltagare inskrivna i elevregistret	2010	2011
Totalt per deltagarplats	flickor 62 %, pojkar 38 %	flickor 62 %, pojkar 38 %
Musik	flickor 53 %, pojkar 47 %	flickor 54 %, pojkar 46 %
Teater	flickor 72 %, pojkar 28 %	flickor 71 %, pojkar 29 %
Dans	flickor 88 %, pojkar 12 %	flickor 88 %, pojkar 12 %
Bild & form	flickor 69 %, pojkar 31 %	flickor 73 %, pojkar 27 %

STATISTIK KULTURSKOLANS TERMINSKURSER 2011 *)										Resultat 2010			
SDN	Kön	Musik	Teater	Dans	Bild & Form	Summa elevplatser **)	Antal individer	Antal boende 6-19 år enligt USK	Andel elever i KS 2011	Antal individer	Andel elever i KS 2010	Diff indiv 2011-2010	
1, 2 Rinkeby-Kista	P	20	0	1	0	21	21						
	F	25	1	0	2	28	26						
	Total	45	1	1	2	49	47	8 446	1%	244	3%	-197	
3 Spånga-Tensta	P	240	13	2	4	259	214						
	F	270	39	26	9	344	301						
	Total	510	52	28	13	603	515	7 912	7%	541	7%	-26	
4 Hässelby-Vällingby	P	434	27	6	4	471	401						
	F	476	106	33	22	637	524						
	Total	910	133	39	26	1 108	925	11 701	8%	883	8%	42	
6 Bromma	P	561	47	7	32	647	559						
	F	544	171	131	65	911	712						
	Total	1 105	218	138	97	1 558	1 271	10 926	12%	1 303	12%	-32	
8 Kungsholmen	P	196	21	6	4	227	196						
	F	326	59	67	16	468	353						
	Total	522	80	73	20	695	549	4 506	12%	476	11%	73	
9 Norrmalm	P	190	12	4	3	209	179						
	F	229	62	40	10	341	281						
	Total	419	74	44	13	550	460	5 910	8%	459	8%	1	
10 Östermalm	P	126	59	6	3	194	170						
	F	170	178	57	4	409	337						
	Total	296	237	63	7	603	507	6 240	8%	505	8%	2	
2, 13 Södermalm	P	419	206	24	13	662	567						
	F	473	447	164	48	1 132	897						
	Total	892	653	188	61	1 794	1 464	12 154	12%	1 425	12%	39	
4, 20 Enske-de-Årsta-Vantör	P	385	102	36	19	542	427						
	F	408	220	138	54	820	646						
	Total	793	322	174	73	1 362	1 073	12 757	8%	1 044	8%	29	
15 Skarpnäck	P	243	121	34	27	425	349						
	F	273	246	267	37	823	638						
	Total	516	367	301	64	1 248	987	6 315	16%	1 005	16%	-18	
18 Farsta	P	214	49	9	6	278	219						
	F	248	142	58	13	461	354						
	Total	462	191	67	19	739	573	7 385	8%	588	8%	-15	
21 Älvsjö	P	242	21	3	2	268	210						
	F	255	66	16	10	347	266						
	Total	497	87	19	12	615	476	4 512	11%	457	10%	19	
2, 23 Hägersten-Liljeholmen	P	312	134	15	6	467	395						
	F	316	285	110	30	741	629						
	Total	628	419	125	36	1 208	1 024	8 282	12%	938	12%	86	
24 Skärholmen	P	85	41	4	18	148	118						
	F	178	93	52	45	368	265						
	Total	263	134	56	63	516	383	6 150	6%	393	6%	-10	
Delsumma		7 858	2 968	1 316	506	12 648	10 254	113 196	9%	10 261	9%	-7	
ÖVRIGA (saknar SDN-tillhörighet m fl)***)	P	363	74	31	16	484	407						
	F	513	193	179	57	942	764						
	Total	876	267	210	73	1 426	1 171			834		337	
Samtliga terminskurser	P	4 030	927	188	157	5 302	4 432						
	F	4 704	2 308	1 338	422	8 772	6 993						
SUMMA		8 734	3 235	1 526	579	14 074	11 425			11 095		330	
Åldersfördelning deltagarplatser/ålder		0-5 år	6-12 år	13-19 år	20-22 år								
elevplats		36	8 960	4 795	283	14 074							
*) Sökkriterium: Aktiv elev som börjat före 2011-12-31 eller elev som inte slutat tidigare än 2011-07-01.													
**) Antal elevplatser boende i respektive SDN per 2011-12-29.													
***) Övriga - avser elever med skyddad adress eller där adressen är ny = icke uppdaterad i elevregistret, samt de 125 barn som bor i annan kommun och som deltar i Kulturskolans verksamhet.													

Liljevalchs konsthall
Kulturrapport 2011

Utst 2011	Period	Antal besök	Därav barn o ungdom	Antal visningar		Totalt	Antal deltagare		Totalt	Oppethållande	
				Visningar	Skolvisn		Vuxna	Barn/elever		Timmar	Dagar
Einar Jolin	1/1--9/1-11	4 743	196	1	0	1	3	0	3	57	8
Vårsalongen Ung Vårsalong	28/1--3/4-11	64 340	4 825	182	43	225	5115	992	5115	351	51
Renovering April - Maj											
Drömrummet	6/6--4/9-11	16740	486	24	0	24	562	0	562	508	76
Helvetet (Dystopi)	1/10--3/1/12-11	12 478	1609	37	23	60	1753	735	1753	540	80
Summa:		98 301	7 116	244	66	310	7433	1727	7433	1456	215

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen

2012-01-10

	Utfall 2011	Utfall 2010	Utfall 2009	Utfall 2008	Utfall 2007
KULTURMILJÖENHETEN					
totalt antal ärenden	343	546	663	894	1 228
planärenden, antal	121	169	150	104	125
bygglovsärenden, antal	74	206	331	435	569
byggnadsminnen, kyrkor och bidragsärenden	148	171	182	250	230
DOKUMENTATIONSENHETEN					
schaktanmälningar, antal	3100	2000	2400	1600	1 350
arkeologiska rapporter, antal	14	17	6	12	14
byggnadshistoriska rapporter, antal	8	16	12	28	36
SAMLINGSENHETEN					
Föremål					
antal expedierade ärenden	87	425	1493***	12	30
antal expedierade forskarförfrågningar	140	196	103	27	18
antal nya textposter till enhetens databaser	1173	3930	648*	528	10 952
antal nya bilder på objekten till enhetens databaser	2158	2093	3184**	3264	7000*
antal vårdade föremål	849	946	2552	1940	1 913
FOTOENHETEN					
antal registrerade fotografier i Fotografidatabasen	3885	5300	4567	6356	8657
digital framställning för fotografidatabasen	0	0	1695	1000	2 500
antal hyllmeter vårdat fotografiskt material (2007-2008 gäller siffran antal fotografier)	375	80	425	850	29 311
antal framställda analoga fotografier för bildbeställningar	2680	2838	2024	2301	1 903
antal framställda analoga fotografier för bildbeställningar	0	0	89	1079	1 297
antal accessioner, nyförvärv (generellt förvävsstopp 2009 pga flytten)	16	25	2	20	25
antal äldre ej tidigare accederade förvärv (accederade under inventeringen inför flytt till nya magasin i frihamnen)		0	225		
antal uppdaterade och exporterade poster till publika Fotografidatabasen	0	3500			
	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall

	2011	2010	2009	2008	2007
BIBLIOTEK					
nyförvärv		680	685	527	500
nya poster i bibliotekskatalogen "Bibkat"	993	1114	719	707	1 167
nya poster i Libris	336	159	317	389	1 040
FAKTARUMMET					
antal besökare	5 116	4 927	5 966	5 097	5 272
forskarförfrågningar	2 409	2 518	2 413	2 337	2 527
	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
STOCKHOLMSFORSKNING	2011	2010	2009	2008	2007
utgivning, monografier	6	4	6	17	3
utgivning, andra publikationer	3	1	3	1	8
antal forskningsprojekt	22	25		70	70
initiering av nya forskningsprojekt	3	4		5	5
granskning av manuskript	15	18		20	25
bokförsäljning, tkr	785	1 586	652	1 025	599
	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
ÖVRIGA	2011	2010	2009	2008	2007
antalet besök Webbplats	233 000	370 000	275 000	173 201	174 000
försäljning museibutiken Stadsmuseet (mkr)	2,1	1,6	2,0	1,6	1,5
försäljning museibutiken Medeltidsmuseet (mkr)	0,6	1	0,5	0,6	0,5

Besöksstatistik

Stockholms stadsmuseum med Medeltidsmuseet

SSM	2011	Jämf. %	2010	Barn & ungdomar på bokade grupper 2011
januari	19 480	-22,0%	24 822	72
februari	21 223	26,0%	16 893	608
mars	21 608	2,6%	21 047	738
april	21 629	26,0%	17 185	1299
maj	18 202	-0,3%	18 247	1145
juni	16 486	568,0%	15 599	603
juli	20 755	39,8%	12 492	0
augusti	15 950	-13,0%	18 373	278
september	17 754	-14,7%	20 801	792
oktober	21 572	8,6%	19 860	692
november	25 446	99,0%	12 783	473
december	24 637	53,0%	16 080	341
	19 498			vandringar, museilägenheter
Totalt	264 240		214 182	7041

SMM	2011	Jämf. %	2010	Barn & ungdomar på bokade grupper 2011
januari	7 153	-13,0%	8 150	480
februari	7 848	-64,0%	21 424	1710
mars	8 864	-53,0%	18 751	1770
april	10 581	-47,0%	20 034	2490
maj	9 629	-42,0%	16 625	5220
juni	7 810	-39,0%	12 840	1440
juli	11 125	-27,0%	15 190	0
augusti	11 000	-41,0%	18 568	120
september	6 700	-15,8%	7 957	1020
oktober	9 075	-21,0%	11 494	2250
november	9 209	-20,7%	11 619	1680
december	7 750	31,6%	5 887	1050
Totalt	106 744		168 539	19230
Summa	370 984		382 721	26271

Kommentar till de sjunkande besökssiffrorna på Medeltidsmuseet i jämförelse med motsvarande period 2010.

Medeltidsmuseet nyöppnade i slutet av januari 2010 efter att ha haft stängt för ombyggnad under två och ett halvt år. Förväntningarna på det nyöppnade museet var mycket höga och museet fick stor uppmärksamhet i media. Tillströmningen av nyfikna besökare var mycket hög och motsvarade i stort sett besöksantalet när museet var nyöppnat i slutet av 1980-talet.

Under första halvåret 2011 har dock i stort sett den första nyfikheten bedarrat och museets besökssiffror har återgått till ”normaltillstånd”, dvs motsvarande som under 2006 då den fria entrén infördes. Detta är en av anledningarna till de sjunkande besökssiffrorna men inte hela sanningen. Strömparterren är under ombyggnad och hela platsen upplevs som ett byggområde. Trots flera påtryckningar har inte Trafikkontoret satt upp skyltar på Norrbro om att museet är öppet, förrän i juni 2011. Många besökare har inte hittat eller trott att museet varit stängt.

Besök, utställningar och program i Kulturhuset

Antal besök	2009	2010	2011
Galleri 5	101 224	114 408	101 538
Galleri 3	61 330	165 299	92 118
Studio 3	6 517	14 726	7 216
Studion	0	0	25 209
Lava	95 937	108 238	50000 *
Läsesalongen resp. Bibliotek Plattan	432 851	488 266	725 636
Bibliotek Film & Musik och Serieteket	0	0	286 405
TioTretton	0	0	75 087
Hörsalen	33 601	52 954	30 612
Kilen	6 261	0	0
Rum för Barn	330 356	296 512	222 669
KulturhusTaket	14 920	11 364	16 629
Panorama, program	5 527	3 492	3 702
Utställning fria ytor	120 335	83 150	147 925
Övriga lokaler	43 202	53 039	33 510
Verksamheter totalt	1 252 061	1 391 448	1 818 256
Entréer **	2 323 835	2 090 743	3 024 373

* Siffran 2011 baserar sig på en kvalificerad bedömning då det varit tekniska problem med besöksräknarna varför verklig besöksiffra kan avvika både uppåt och nedåt. Lavas arrangemang utanför Lavarummet är ej inkluderade.

** Inklusivt besök till Stadsteatern, restauranger och butiker.

Antal genomförda utställningar är 39 varav för barn och ungdom 17.

Antal visningar exkl. studiebesök är 259 varav för barn och ungdom 95.

Antal visningar inkl. studiebesök är 335 varav för barn och ungdom 124.

Antal genomförda program	Vuxna	Barn och ungdom
Teater/scenkonst	11	0
Konsert	71	11
Dans	87	132
Film	148	13
Seminarium	123	0
Debatt	16	5
Författarprogram	65	3
Föreläsningar	121	0
Barnprogram	0	925
Studiebesök	47	29
Vernissage	12	16
Workshop	67	168
Övrigt	389	0
Summa	1 157	1 302

Totalt antal program

2 459

**Beviljade medel till vuxna respektive barn och ungdom 2011**

Tkr	Totalt tkr	Varav barn & ungdom	Varav Vuxna
Verksamhetsstöd inkl institutioner och projektstöd	78 425	18 722	59 703
Internationellt samarbete, projekt	1 614	953	750
Jalla			
En snabb slant	1 029	1 029	
Kultur för de unga, subvention och samarbete	5 657	5 657	
Summa	88 427	26 664	61 763
Procentuell fördelning		30 %	70 %

Stödet beräknas exkl stipendier, ateljéstöd, verksamhetsstöd till studieförbund och samlingslokaler samt incitamentsstrukturen.

Antal med ateljéstöd 2011

7,1 mnkr har fördelats i ateljéstöd till 606 konstnärer.

Bonus

Av 95 kulturverksamheter fick 80 verksamheter bonus på mellan 7 500 kronor till 245 000 kronor. Genomsnittlig andel barn och ungdomspublik 28 %

Konstområde	Bonus kr
Dans	653 830
Film	479 038
Konst	646 125
Litteratur	232 195
Museer	415 002
Musik	1 201 584
Musikdramatik	0
Teater och mim	1 686 847
Övrigt	64 018
Nationella minoriteter	391 909

**KONSTINKÖP 2011**

Konstnär	Titel	Teknik	Inv nr
Maurits Ylitalo	Utan titel	Collage Akvarell	2011-001
Johan Nobell	Therapist	Olja på canvas	2011-002
Stefan Karlsson	DDR	Akryl på papper monterad på canvas	2011-003
Märit Runsten	Bucher´s poem/11.1	Bläck på papper	2011-004
Helene Billgren	På tur	Akryl på MDF	2011-005
Eka Acosta	Falken	Lackerat stål nät	2011-006
Lena Pårup	Klasskamrater HS III c 1968/69	Akryl på gips	2011-007
Bea Szenfeld	Aragonit	Papper, textil	2011-008
Maria Miesenberger	Utan titel/Ohne Titel (Barn i motljus/Kinder im Gegenlicht), ur serien Sverige/Schweden 1992/2009	Silvergelatinfotografi	2011-009
Ernst Billgren	Tjyv vid rött rum	Litografi	2011-010
Ulf Gripenholm	Badare	Silkscreen	2011-011
Linn Fernström	Tvåstigsvandring i solsystem	Torrnål	2011-012
Linn Fernström	Pojken med örnen	Torrnål	2011-013
Jens Fänge	Scen	Pigmenttryck, collage	2011-014
Lena Cronqvist	Drömspel	Litografi	2011-015
Lena Cronqvist	Flicka tvättar katt	Torrnål	2011-016
Katrine Helmersson	Ariadne/Mont Rouge	Rödpatinerad brons	2011-017
Nathalia Edenmont	Sound	C-print monterat på glas	2011-018
Fredrik Brånstad	Crossing V	Olja på duk	2011-019
Barbro Fagerlind	KALLE	Driven, ciselerad på beck, POP-nitar, bockad	2011-020



KULTURFÖRVALTNINGEN

VB 2011
BILAGA 13
SID 2 (2)
2011-01-28

		konservburksplåt/ järnplåt.	
Barbro Fagerlind	De två Sibyllorna	Driven på järn, konservburksplåt/ järnplåt POP-nitad	2011-021
Sara Vall	28 rum	Grafiskt tryck, mixed media	2011-022
Thomas Tempte	Minnesbild från ett tågfönster	Intarsia i blandade material	2011-023
Thomas Tempte	Den ondskefulla vinterbyn	Intarsia i blandade material	2011-024
Thomas Tempte	Den ondskefulla sommarbyn	Intarsia i blandade material	2011-025



ÅRSRAPPORT BIBLIOTEKS- UTVECKLINGMEDEL 2011

Stockholms stadsbibliotek har sedan 2009/2010 särskilda budgetmedel för att utveckla biblioteksverksamheten så att den kan möta ett växande och förändrat Stockholm, med stockholmare som behöver och vill ha andra tjänster än de vi har haft tidigare. Dessa utvecklingsbehov har delats in i tre kategorier, utveckling av digitala tjänster, utveckling av de fysiska biblioteken samt verksamhetsutveckling. Under 2011 så har budgetmedel för biblioteksutvecklingen fördelats genom beslut i ledningsgruppen i februari samt en justerad fördelning i juni. I slutet av september gjordes ytterligare förändringar mellan de olika projekten. Resurserna som fanns var vid årets ingår 23,9 mnkr i engångsmedel och 9 mnkr i investeringsmedel. Vid justeringen i juni fördes drygt 1,6 mnkr till driftbudget för att täcka ökade kapitalkostnader varför budget i nuläget uppgår till knappt 22,4 mnkr i engångsmedel och 11 mnkr i investeringsmedel, efter beviljad överföring av ej nyttjade investeringsmedel 2010.

Nedan presenteras i korthet de projekt som varit mest aktuella inom de tre kategorierna under året. I slutet av varje del finns en ekonomitabell för de olika projekten och sist i dokumentet finns en sammanställd ekonomitabell för hela biblioteksutvecklingsbudgeten. All underliggande dokumentation kring de olika projekten finns tillgänglig och samlad vid SSB:s Administrativa enhet hos Projektcontroller Nina Holmqvist, tel 08-508 340 70 alternativt Administrativ chef David Lundqvist, tel 08-508 311 92.

Utveckling av de digitala tjänsterna

Det Digitala biblioteket är indelat i ett antal olika utvecklingsområden. Dessa bildar delprojekt som samordnats för att säkerställa att alla aspekter beaktas i utvecklingen.

Exempel på aktiviteter i de olika delprojekten är:

- Nya biblioteket.se har byggts och lanserats i en betaversion
- Den mobila webben har vidareutvecklats med bl a nedladdning av e-medier
- Effektkartan, som beskriver användarna och deras behov har vidareutvecklats.
- Flera genomförda användartester
- Sökfunktionen har vidareutvecklats, bl a med sökordsförslag samt en integrerad webbplatssök.

- Integration av fria och kommersiella e-medier samt digitala talböcker.

Under senare del av året har fokus legat på att utveckla nya (desktop) biblioteket.se samt en integrerad och samtidigt utökad e-medieförsörjning. Tack vare att samma utvecklingsmiljö och informationsinfrastruktur, som för mobilwebben, används även här har arbetet kunnat ske snabbt, kostnadseffektivt och säkert. Vi har i plattformen en stabil och möjliggörande grund för det fortsatta förvaltnings- och utvecklingsarbetet för det digitala biblioteket. Där den mobila webben har ett avskalat, snabbt och funktionsinriktat fokus har den nya biblioteket.se en större inspirerande uppgift; Stockholmarna skall kunna få lästips, ingångar till litteratur och möjlighet att själva bidra med sina tips och synpunkter. Baserat på erfarenheter från det tidigare redaktionella arbetet på Biblioteket.se har innehållet nu utvecklats och ännu mer anpassats till Stockholmarnas behov och önskemål.

Det ekonomiska utfallet för perioden uppgår till 8 005 000 kr. En mer detaljerad redovisning kan lämnas av ansvarig projektledare på begäran.

Biblioteksutveckling, drift 2011	Budget	Utfall	%
Utvecklingsprojekt			
Det digitala biblioteket	8 000 000	8 005 000	100%

Utveckling av de fysiska biblioteken

Under posten gemensamma kostnader finns en del gemensamma kostnader såsom byggprojektledares medverkan i styrgruppsmöten och andra övergripande delar. Dessa kostnader har under året uppgått till 585 000 kr.

Arbetet med att utveckla Medborgarplatsens bibliotek går vidare och budgeten för detta projekt har överskridits med 72 000 kr under året. Huvudsakligen handlar projektets kostnader så här långt om förberedelser och utredningskostnader.

Utvecklingen av biblioteksverksamheten i Kista går vidare och enbart 172 000 kr av avsatta resurser har förbrukats i år. Den största orsaken till avvikelserna är att projektledaren från och med april övergått till en tjänst på Virtuella enheten och därmed belastar den enhetens budget. Huvudsakligen har budgetmedlen gått till projektledartid, hyreskostnad för Digital Art Center (DAC) samt samarbetskostnader med andra partners. Projektet går vidare med att redan i år starta verksamhet i det befintliga Kista bibliotek under namnen "Biblioteket börjar här och nu". Till det arbetet kommer lokal kulturkompetens att rekryteras enligt förslagen i strategi för delaktighet.

En utveckling och ombyggnation av biblioteket i Farsta har slutförts i samarbete med Kulturskolan och en fristående skola. Målsättningen har varit att skapa en utvecklad och gemensam verksamhet för kulturen i Farsta. Invigning skedde den 14 januari 2012.

Under året har Luma bibliotek invigts den 26 mars 2011. Biblioteket har då flyttat in i nya lokaler beroende på det stora publiktrycket och behovet av större ytor. Tidigare Luma Bibliotek var planerat för en i huvudsak vuxen publik, i området kom sedermera många barnfamiljer att flytta in. Idag består 13 % av befolkningen i Hammarby Sjöstad av barn 0-5 år, detta påbjuder en förändrad profil på biblioteket. Det nya LUMA bibliotek är således ett familjebibliotek, ett bibliotek i ögonhöjd. Denna förändring i inriktning visar sig fysiskt genom att drygt halva biblioteket yta har inretts på ett barninriktat sätt med ytor för såväl lek som kreativa verksamheter. Luma har även en samarbetspart, Retoy, som arbetar mot förskola och skola och på ett lekfullt sätt kommunicerar kring barns rättigheter och globala samband. Biblioteket har sedan nyöppnandet varit mycket välbesökt och de små barnen och deras föräldrar trivs i den nya bibliotekslokalen. Ljudnivån har stundtals varit mycket hög vilket lett till att vissa kompletterande ljudabsorberande åtgärder genomförts under senare del av året.. Avsatta investeringsmedel har inte räckt fullt ut och en mindre budgetavvikelse är att notera.

Stor osäkerhet har rått när det gäller projektet Hässelby Gård. Den fastighetsägare som vi samarbetade med initialt hade ekonomiska problem och en ny fastighetsägare tog över fastigheten. Den ombyggnadskalkyl som SSB fick från den nya ägaren hade oacceptabla villkor och prisnivå, varför inriktning och planer arbetas om. Medel har tidigare under året fördelats från detta projekt till andra då tidplanen för projektet skjutits framåt och den nya inriktningen gör att budgeten ånyo behöver justeras. De avsatta resurserna har inte förbrukats under året och kommer att begäras överflyttade till 2012.

Projektet "Biblioteket börjar här", en utveckling av både verksamhet och lokaler i Stadsbiblioteket har slutförts under året.. Den nya verksamheten och de nya lokalerna invigdes i september/oktober.

Arbetet med att ta fram underlag till upphandlingen av en ny barnbokbuss har pågått under året. Kostnaderna avser främst inredningsförslag, ritningar och säkerställande av upphandlingskrav. Tidplanen ger vid handen att en ny buss kan finnas på plats i verksamheten i slutet av 2012.

Budget avsatt för upprustning och utveckling handlar om mindre omfattande insatser i biblioteken både med avseende på lokalåtgärder, inredning och biblioteksmiljöerna. Det låga utfallet för de del som handlar om fastighet och lokal beror på att en del av åtgärderna bokfördes på det ordinarie kostnadsstället och därmed inte syns i detta utfall.

Det projekt som handlar om uppföljande åtgärder i Bredäng har syftat till att göra vissa anpassningar i bibliotekets miljö för att bättre möta de krav som besökarna i Bredäng ställe och samtidigt skapa en bättre arbetsmiljö för personalen.

Budgetposten för ny strukturplan avser kostnaderna för framtagande av den nya strukturplanen.

Ett reviderat program för ett framtida stadsbibliotek vid Odenplan har tagits fram under året, med utgångspunkt i besökarnas förändrade behov av bland annat grupprum, läsplatser och programytor.

Biblioteksutveckling, investeringar 2011	Budget	Utfall	%
Kista	200 000	0	0 %
Luma	1 995 000	2 311 000	116 %
Farsta	0	1 306 000	
Hässelby Gård	3 300 000	0	0 %
Upprustningar och förbättringar i Asplundhuset	3 131 000	2 830 000	90 %
Inventarier	2 374 000	883 000	37 %
SUMMA	11 000 000	7 330 000	67 %

Biblioteksutveckling, drift 2011	Budget	Utfall	%
Gemensamma kostnader, struktur, möten BB	410 000	585 000	143%
Medborgarplatsen	100 000	172 000	172%
Kista	800 000	172 000	22%
Farsta	1 500 000	1 195 000	80%
Luma	980 000	724 000	74%
Hässelby Gård	50 000	30 000	60%
Upprustningar och förbättringar i Asplundhuset	920 000	1 015 000	110%
Biblioteksbusar	490 000	416 000	85%
Mindre upprustnings- och utvecklingsprojekt			
- varav uppföljande åtgärder Bredäng	250 000	258 000	103%
- fastighet/lokal (administrativa)	1 780 000	835 000	47%
- biblioteksmiljö (marknad)	620 000	838 000	135%
Ny strukturplan	50 000	50 000	100%
IB+Asplund, en förstudie	600 000	428 000	71%
Totalsumma	8 550 000	6 718 000	79%

Verksamhetsutveckling

Internt inom Stockholms stadsbibliotek har Lean-projektet satsat på workshop kring roller och mandat i processkartläggning tillsammans med chefer och ledning samt fortsatt coaching och stöd till förändringsagenter. Kontinuerlig uppföljning av och information om pågående förbättringsarbeten har skett och en medarbetarenkät kring intern kommunikation har utförts. Medarbetarenkäten gjordes i samarbete med Stockholms stadsbiblioteks kommunikationsansvarige och enkäten kommer årligen att följas upp. Externt har projektet informerat om "Lean på Stockholms stadsbibliotek" både på Biblioteksdagarna i Visby samt på Axiells användardagar i Helsingborg. Projektet ingår även i nätverket Lean i Stockholms stad där ett utbyte av erfarenheter och idéer sker tillsammans med andra förvaltningar. Ekonomin följer projektets plan och kostnaderna består huvudsakligen av personalkostnader samt konsultinsatser

En omfattande kundundersökning har genomförts på samtliga bibliotek och via webben under våren. Resultatet har bearbetas och presenterats för hela SSB och för varje bibliotek. Det har använts i verksamhetsplaneringen inför 2012. Rutinerna för synpunktshantering ses över och i det sammanhanget strävar vi efter att skapa fler möjligheter för stockholmarna att påverka bibliotekets verksamhet. En struktur har tagits fram för hur SSB regelbundet och kontinuerligt ska arbeta med användarnas synpunkter och idéer som en del i ett arbete med ständiga förbättringar. Projektet har avslutats under hösten och förberedelser pågår just nu för övergång till förvaltningsorganisation.

Kompetensförstärkning handlar om möjligheten att förstärka personalresurserna för att ta emot resultatet av olika utvecklingsprojekt. De avsatta medlen om 500 000 kr har tillförts driftbudgeten för att finansiera anställning av medarbetare vid Bredängs bibliotek.

Inom projektet mediesprånget har ett utbildningspaket kring bibliotekets digitala medier och teknik tagits fram. Det ska användas internt av medarbetarna under ledning av interna utbildare/kollegor. En föreläsningsserie har planerats som äger rum under hösten. Inom projektet har kompetensutveckling anordnats för att förbereda biblioteken att introducera talboksåntagare till egen nedladdning av talböcker. En intern enkätundersökning har genomförts kring medarbetarnas användning av olika digitala medier och tjänster. Externt har projektet deltagit som föreläsare på ILS Umeås seminarium om läs- och surfplattor i Umeå.

Under hösten har en gemensam kundtjänst införts inom Stockholms stadsbibliotek.

Syftet med kundtjänsten är att göra det enklare för stockholmarna att komma i kontakt med biblioteken i första hand via telefon och e-post och att öka kvalitet och tydlighet i den information och service som vi ger. Kundtjänsten ska också fungera som en intern resurs för medarbetare ute på biblioteken som behöver hjälp med att lösa en fråga. Kundtjänsten öppnade för allmänheten under oktober månad och drivs som ett genomförandeprojekt under åtta månader och därefter tar vi ställning till eventuell övergång i ordinarie drift. Ekonomiska medel har avsatts för bemanning och drift under en period om 8 månader, from 1 sept 2011 tom 30 apr 2012.

Biblioteksutveckling, drift 2011	Budget	Utfall	%
Utvecklingsprojekt			
Lean	1 775 000	1 597 000	90%
Kunddialog	1 225 000	1 000 000	82%
Kompetensförstärkning 13 tjänster	500 000	0	0%
Mediesprånget	1 350 000	1 182 000	88%
Kundtjänst	1 000 000	928 000	93%
Totalsumma	5 850 000	4 707 000	80%

Total ekonomitabell

Biblioteksutveckling, drift 2011	Budget	Utfall	%
Gemensamma kostnader, struktur, möten BB	410 000	585 000	143%
Medborgarplatsen	100 000	172 000	172%
Kista	800 000	172 000	22%
Farsta	1 500 000	1 195 000	80%
Luma	980 000	724 000	74%
Hässelby Gård	50 000	30 000	60%
Upprustningar och förbättringar i Asplundhuset	920 000	1 015 000	110%
Biblioteksbusar	490 000	416 000	85%
Mindre upprustnings- och utvecklingsprojekt			
- varav uppföljande åtgärder Bredäng	250 000	258 000	103%
- fastighet/lokal (administrativa)	1 780 000	835 000	47%
- biblioteksmiljö (marknad)	620 000	838 000	135%
Ny strukturplan	50 000	50 000	100%
IB+Asplund, en förstudie	600 000	428 000	71%
Utvecklingsprojekt			
Det digitala biblioteket	8 000 000	8 005 000	100%
Lean	1 775 000	1 597 000	90%
Kunddialog	1 225 000	1 000 000	82%
Kompetensförstärkning 13 tjänster	500 000	0	0%
Mediesprånget	1 350 000	1 182 000	88%
Kundtjänst	1 000 000	928 000	93%
Totalsumma	22 400 000	19 430 000	87%

Biblioteksutveckling, investeringar 2011	Budget	Utfall	%
Kista	200 000	0	0 %
Luma	1 995 000	2 311 000	116 %
Farsta	0	1 306 000	
Hässelby Gård	3 300 000	0	0 %
Upprustningar och förbättringar i Asplundhuset	3 131 000	2 830 000	90 %
Inventarier	1 374 000	883 000	64 %
SUMMA	10 000 000	7 330 000	73 %

Totalt lämnar biblioteksutvecklingsbudgeten ett överskott om cirka 3,0 mnkr för år 2011. Detta överskott som kunde identifieras i de olika projekten, och som inte kunde omfördelas inom de olika projekten, har använts för att balansera upp den ordinarie driftbudgeten och exempelvis har extra medieinköp kunnat göras under senare del av året.