



Handläggare: Johan Westin  
Telefon: 08-508 31 902

Till  
Kulturnämnden

## Verksamhetsberättelse 2011 Kulturförvaltningen

### Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. godkänna och överlämna årsredovisning med bokslut 2011 till kommunstyrelsen
2. hos kommunstyrelsen begära ombudgetering av 1,5 mnkr avseende investeringar för strukturplanen Bibliotek i rörelse.

Berit Svedberg  
Kulturdirektör

Johan Westin  
Administrativ chef

### Nämndens och kulturförvaltningens uppdrag

Kulturnämnden ansvarar för huvuddelen av stadens kulturverksamhet. Nämnden ska skapa förutsättningar för såväl stadens institutioner som det fria kulturlivet och ska följa och främja utvecklingen av kulturlivet i staden och inom sitt verksamhetsområde. Nämnden svarar för bidragsgivning till kulturell verksamhet genom Kulturstrategiska staben, verksamheten vid Stadsmuseet med Medeltidsmuseet, Stockholms stadsbibliotek, Kulturhuset, Liljevalchs konsthall/Stockholm konst, Kulturskolan och Evenemangsavdelningen. Nämnden genom kulturförvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål och visionen om ett Stockholm i världsklass genom att erbjuda ett rikt kulturliv med både bredd och spets. Kulturen har en mycket viktig roll i stadens ambition att vara mångsidig och upplevelserik, växande och innovativ samt medborgarnas Stockholm. Kulturlivet har en strategisk roll för att utveckla de kreativa näringarna, erbjuda ett kulturliv i världsklass, utveckla stadsbilden med ny spännande arkitektur och offentliga rum och skapa mötesplatser både för stockholmarna och i ett internationellt samarbete. Målet är att kunna erbjuda stockholmarna ett rikt kulturliv som även ska locka besökare till staden.

## Sammanfattande analys

Kulturnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. Alla nämndmål förutom "Utveckla förvaltningens externa intäkter" och "Nöjd medarbetarindex" bedöms helt uppfyllda. Avvikelser på aktiviteter har noterats på Utarbete/utveckla kvalitetsmetoder, nyckeltal etc, miljöbilar, besvarade detaljplaner, incidenter och nöjd medarbetarindex där resultatet blev 56, en förbättring jämfört med 2009 (53).

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

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

Förvaltningens projekt Klimatsmart kulturmiljöarbete för en hållbar livsmiljö har avslutats 2011 och blir en del av ordinarie verksamheten från 2012.

Årets olika **Evenemang** har varit mycket uppskattade: Kulturnatt Stockholm genomfördes den 9 april och denna gång med fri entré. 60 000 stockholmare och turister besökte 69 kulturnattsaktörer runt om i Stockholm. Nationaldagsfirandet innehöll i år tre delar; medborgarskapsceremonin, drygt 600 nya medborgare; det publika firandet vid Stockholms Slott och delaktighet i Franska Institutets arrangemang "MakeMusik Sthlm". Årets tema på Stockholms Kulturfestival var Norge. Invigningen av festivalen arrangerades om, pga terrordåden i Norge och en minnesstund hölls där Finansborgarrådet och Norges ambassadör medverkade. Även Ung08-festivalen genomfördes för tolfte året i rad med bl a disco i Kungsträdgårdens tunnelbanestation.

År 2011 har **Liljevalchs** haft en jämförelsevis något lägre besökssiffra: 98 301 besökare. Anledningen är bl a att konsthallen hållit stängt för renovering från april till maj och därför endast visat tre utställningar jämfört med normala fyra. Publik tillströmningen till Vårsalongen 2011 var så massiv att den förlängdes med en vecka. Besökssiffrorna nådde ett nytt rekord med 64 340 personer. På nationaldagen 6 juni öppnades sommarens stora utställning Drömmrummet. 13 antikexperter kända från "Antikrundan" hade tilldelats varsin utställningssal och byggt upp sina egna utställningar. Drömmrummets utställningskatalog vann i augusti en prestigefylld internationell designutmärkelse. Årets tredje utställning Helvetet har rönt stor uppmärksamhet i media. **Stockholm konst** arbetade vid årets början med ett drygt 50-tal gestaltungsuppdrag enligt enprocentsregeln. Under året har totalt tretton offentliga konstprojekt invigts. 22 nya tillkommit och

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

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

18 lösa verk har under året köpts in för den miljon som Stockholm konst anslagits för ändamålet under 2011.

Avdelningen **Stockholms stadsmuseum med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen** deltog under 2011 i Kvalitetsutmärkelsen. Arbetet med bidraget har lett till en större förståelse i hela organisationen för mål, åtaganden och resultat. Avdelningens verksamhet ska vara synlig på många olika platser och sätt i staden. 264 240 personer deltog i Stockholms stadsmuseums verksamhet under 2011, vilket är den högsta siffran någonsin. Av dessa deltog 19 498 i stadsvandringar eller besökte någon av museets fyra museilägenheter. Även museets digitala julkalender lockade många tittare med drygt 9 000 visningar. Medeltidsmuseet har haft ca 106 000 besökare. Besökarna är i stor utsträckning barnfamiljer.

Genom entréerna till hela **Kulturhuset** registrerades 3 024 373 besökare vilket är en ökning med drygt 900 000. Antalet besökare till Kulturhusets verksamhet uppgick till 1 818 256 vilket jämfört med 2010 är en ökning med 31 procent. Den kraftiga publikökningen har flera förklaringar. De viktigaste är tillkomsten av de nya biblioteken på våning Plattan och våning 2, generösare öppettider och ett utvecklat marknads- och kommunikationsarbete. Kulturhusets världsunika specialbibliotek för barn mellan 10 och 13 år, TioTretton, invigdes i februari. Verksamheten bygger på samarbete med externa partners, skolpedagoger, konstnärer och barnen själva. Allt genomsyras av tre viktiga värderingar - av, med och för barn.

**Kulturskolan Stockholm** har under 2011 erbjudit ett rikt och varierat utbud av kulturverksamheter med stora möjligheter för barn och ungdomar att på sin fritid delta och utveckla sitt eget skapande inom konstnärliga uttrycksätt som bild & form, dans, musik och teater m.m. Totalt har antalet deltagarplatser i Kulturskolans verksamhet uppgått till 25 421. Detta avser såväl de avgiftsbelagda kurserna (14 768) som prova-på-verksamheter (6 191) och skolornas kulturköp (4 462). Arbetet med frågor om utveckling av ämnen, samarbetsformer och orkester/ensembleverksamhet har pågått under året, liksom det praktiska arbetet utifrån de framtagna ämnesplanerna. Den utåtriktade verksamheten har, utöver ett stort antal lokala föreställningar, konserter och vernissager också handlat om många "öppna hus" och kulturveckor. Dels på våra egna scener med många hundra teater-, musikal-, dans-, musik- och cirkusföreställningar men även på andra spelplatser.

För **Stadsbiblioteket** har 2011 mycket handlat om dialog och utveckling tillsammans med stockholmarna men har även inneburit en betydande utveckling av bibliotekets digitala tjänster. En ny mobil- som desktopwebb har lanserats efter omfattande användarstudier. En viktig del av den nya webben är förenklad tillgång till bibliotekens e-media och intresset för främst e-boken har fortsatt att öka under året. Exempelvis lånades boken Jag är Zlatan ut fler än 1500 gånger under sina första tre månader. Antal öppethållandetimmar har fortsatt att öka under 2011 till 65 016 timmar jämfört med 64 998 timmar (2010). Större utvecklingsprojekt innefattar alltid en rad samarbetspartners. Det nyöppnade Luma bibliotek bygger

Verksamhetsberättelse Nämnd

till exempel på samarbete med bland annat Retoy och UNICEF Sverige, ett bibliotek med extra fokus på barns möjlighet att genom lek lära sig om barns rättigheter, miljö och hållbarhet. Genom samarbeten med andra vidgas bibliotekets koncept och samtidigt dess kontaktytor med stockholmarna. Majoriteten av samarbetena rör olika typer av programarrangemang och under 2011 har antalet arrangemang ökat till 5269 från 4265 år 2010

Ett starkt utvecklingsfokus har präglat **Kulturstrategiska** stabens arbete under 2011. Ett flertal processer har genomförts där översyn och förslag till nytt kulturstöd, beslut i Kulturnämnden 8 december, och subvention av skolornas scenkonstbesök har dominerat tillsammans med analys av det kulturstrategiska stabsuppdraget, genomlysning och anpassning av stabens organisation. Processerna som berört det fria kulturlivet har skapat debatt i Stockholms kulturliv och fått medial uppmärksamhet vilket bidragit till en utveckling av stabens rutiner för kommunikation och synliggjort ett ökat behov av kommunicerande arbetssätt.

### **Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Förvaltningen arbetar för att öka besökarnas och deltagarnas möjlighet till delaktighet och dialog. Kulturskolans Unga Berättar har t ex arbetat tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Mobile life, med workshops för ungdomar och vad de önskar sig kring en idrottsplats och en skola, Solberga. Inom förvaltningens utvecklings- och kvalitetsarbete pågår en rad aktiviteter bl a att införa resultatbaserad styrning som ett tankesätt i organisationen. En översyn av systemet för kulturstöd har genomförts och arbetet med utveckling av e-tjänster fortsätter. Förvaltningen har brutit ned stadens vision i sex nyckelstrategier för framtiden och samtliga chefer och ca 600 medarbetare har deltagit i workshops kring hur verksamheterna ska möta ett växande Stockholm. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbetsplatser fortsätter utifrån visionen om en verksamhet i världsklass.

### **Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Kulturförvaltningens årsutfall visar en ekonomi i balans. Utvecklingen av arbetet med uppföljning och prognos pågår ständigt inom staberna, på avdelningarna och på enheterna. Ett arbete med att se över riktlinjer, arbetssätt m.m. för stödfunktioner och effektiviseringar har genomförts och en ny administrativ stab inrättades 1 oktober.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Kulturnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att bedriva ett målmedvetet arbete för att ge alla stockholmare ett rikt, varierat och tillgängligt kulturliv, både i de egna verksamheterna och genom stöd till det fria kulturlivet. Nämnden har också medverkat till en ren, vacker och trygg stad med offentliga gestaltningar och ett medvetet arbete för att förbättra tryggheten i de publika verksamheterna.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Kulturarenorna har fortsatt höga besökstal och är därmed en viktig del i besöksnäringen. De egna kulturinstitutionerna har fortsatt utveckla olika typer av samarbeten med näringslivet i program och utställningar, samt har gett stöd genom företagarinno på bibliotek. Genom kulturstödsverksamheten utvecklas stöd för samarbetet mellan det fria kulturlivet och näringslivet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	2,1 %	1 %	35 %	2011

### NÄMNDMÅL:

#### Kulturens roll i samhälls- och stadsutvecklingen stärks

● Uppfylls helt

Kulturförvaltningen arbetar för att stärka kulturens roll i samhälls- och stadsutvecklingen, bland annat genom frågan om ett nytt Kulturhus i Husby. Ett förslag till utredningsbeslut har antagits av kulturnämnden. Förvaltningen samverkar med berörda förvaltningar och bolag kring Norra Djurgårdsstaden och då Gasklockan i synnerhet. Telefonplan är också ett område där förvaltningen samverkar för att stimulera ett kreativt kluster. Särskilt fokus ligger på frågeställningar som berör publik verksamhet med syfte att göra området synligt för de boende samt locka dit fler stockholmare. Samverkansgruppen för den strategiska planen för barn och ungdomskultur - Kultur i ögonhöjd har arrangerat ett seminarium kring stadsutveckling med

barnperspektiv "Staden i ögonhöjd". Seminariet engagerade samtliga tekniska förvaltningar, fastighets- och bostadsbolag samt stadsdelsförvaltningarna.

Stockholm konstns projekt för allmän platsmark löper ofta under en flera år lång byggnadsprocess. Just nu pågår sådana i Högdalen, Kista och Norra Djurgårdsstaden. Ett nytt långvarigt arbete, om än lite mindre, inleddes under tertialen under projektnamnet Nynäsvägen.

Stockholms stadsmuseum har en aktiv roll i stadsutvecklingen utifrån sin expertkunskap om arkeologi och byggnadshistoria.

#### NÄMNDMAL:

### Kulturutövarens möjlighet att verka i Stockholm skall öka

● Uppfylls helt

Beslut om nya riktlinjer för kulturstöd och utvecklingsstöd fattades av KuN 8 november. I utvecklingsarbetet har kulturförvaltningen samarbetat med representanter från Stockholms kultur- och föreningsliv.

Intresset från det fria kulturlivet att ansluta sig till webbplatserna KulturDirekt och Kulan samt att delta vid Mötesplatser är stort. 163 kulturproducenter erbjuder skolan programverksamhet via Kulans webb.

Innovation Impact har under 2011 bedrivit fonden Innovativ Kultur tillsammans med kulturstrategiska staben. Externa medel till fonden har inte nåtts, men de ansökande projekten har lyckats attrahera finansiering från näringslivet med ca 6 mnkr.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Främja och möjliggöra breda samarbeten på kulturområdet i såväl den egna verksamheten som i det fria kulturlivet. Samarbeten mellan konst och teknik ska främjas.	2011-01-01	2011-12-31	

#### Kommentar:

Innovation Impact har under 2011 bedrivit fonden Innovativ Kultur tillsammans med kulturstrategiska staben. I arbetet sedan 2008 har Innovation Impact arbetat mot näringslivet för att utveckla samarbeten.

---

Inleda en översyn av verksamhetsstödet med målet att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

#### Kommentar:

Beslut om nytt kulturstöd och utvecklingsstöd fattades av KuN 8 november. I utvecklingsarbetet har kulturförvaltningen samarbetat med representanter från Stockholms kultur- och föreningsliv.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Lyfta fram metoder och förslag på <input checked="" type="checkbox"/> utvecklade stödformer som stöder verksamheter i utvecklingsområden  Kommentrar: Utgångspunkten för prioriteringar och riktlinjer i det nya kulturstödet och utvecklingsstödet är att konst och kultur ska beröra och omfatta fler och att mångfaldsaspekten förtydligas.	2011-01-01	2011-12-31	
Utarbeta nya system för oberoende kvalitetsmätning av de <input checked="" type="checkbox"/> kulturverksamheter som staden stödjer t ex peer reviews  Kommentrar: Aktiviteten förs vidare till 2012 som en del i uppföljning och utvärdering av det nya kulturstödet.	2011-01-01	2011-12-31	Avvikelse

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

Uppfylls helt

Arbetet med att öka stockholmarnas digitala delaktighet har genomförts genom en rad aktiviteter riktade mot besökarna, t ex föreläsningar på ämnet IT, helpdeskverksamhet och samarbeten med externa partners, bl a Kista folkhögskola. Exempelvis har Stockholms stadsbibliotek en insats för att öka medarbetarnas kompetens inom området, Mediesprånget, som syftar till att höja medarbetarnas kompetens i de nya mediefrågorna.

Företagarinfo, läxhjälp, språkcaféer och särskilda programaktiviteter för äldre har erbjudits stockholmarna för att gynna livslångt lärande. Nu finns även ett lärandestöd via biblioteket.se tillgängligt.

I samarbetet med förskolan utvecklas lärandet vid det nya Luma-biblioteket som pilotverksamhet för övriga bibliotek. Tillsammans med Kulturskolan har ett seminarium för förskolans kulturombud kring estetiska läroprocesser anordnats.

På Kulturhuset får många sina första IT-kunskaper genom att bibliotekspersonalen instruerar många datorovana besökare som önskar läsa all världens dagstidningar digitalt. Genom tjänsten Pressdisplay finns nu tillgång till över tusen dagstidningar. Vidare har Kulturhuset under år 2011 lanserat sin nya webb som skall vara Kulturhusets viktigaste kommunikationskanal och ett kulturhus på nätet.

Verksamhetsberättelse Nämnd

 XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX



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

Kommentar:

En arbetsgrupp har skapats av förvaltningens staber och med extern hjälp tas en uppsättning nyckeltal fram som kan stödja förvaltningens utvecklingsarbete. Arbetet har inletts men har inte avslutats.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Förvaltningen har uppfyllt årsmålet för praktikplatser och bidrar därmed till stadens måluppfyllelse. Antalet sommarjobb uppgick till 50 som förvaltningen anordnade.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som ● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	3,64 %	3 %	öka	Verksamhetsberättelse 2011

Kommentar:

Förutom praktikplatser förmedlade från Jobbtorg Stockholm är förvaltningen både glad över och öppen för alla former av praktik. Under 2011 har bl a Stadsmuseet tagit emot 13 st praktikanter som har gjort arbetspraktik, praktik inom enstaka kurser, praktik inom magisterprogram, osa-anställningar och de som arbetstränat. Kulturhuset har engagerat fyra ytterligare praktikanter. Kulturskolan tar emot ett stort antal studenter från de konstnärliga högskolorna, under kortare och längre perioder, i samband med studenternas VFU (verksamhetsförlagda utbildning).

Antal ungdomar som fått sommarjobb i ● stadens regi (alla nämnder/bolag)	20 st	0 st	3 500 st	2011
---	-------	------	----------	------

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

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



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

Kommentar:

Kulturförvaltningen har anordnat 12 sommarjobb i egen regi under Ung08 samt ytterligare ett antal som bekostats av stadsdelsförvaltningarna och som inte ingår i redovisningen.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

● Uppfylls helt

En stor andel av förvaltningens medarbetare cyklar eller använder sig av kollektivtrafiken vid tjänsteresor. Förvaltningen använder alltid miljöbilar i de fall som bilar hyrs i samband med evenemang. I år fördubblades antalet golfbilar under Ung08 och Kulturfestivalen, vilket innebar att t ex all sophantering, säkerhet och mindre transporter under byggnation gjordes med fordon drivna på endast el. Polismyndigheten har kunnat använda en specialbyggd golfbil som är polisprofilerad med blåljus. De miljövänliga golfbilarna har rönt mycket uppmärksamhet under evenemangen

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	2011
● Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	0 %	0 %	2,5 %	2011
◆ Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	80 %	100 %	100 %	2011

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	40,1 %	85 %	85 %	2011
Kommentrar: Andelen ligger på samma nivå som 2010. Det har varit svårigheter att tanka gas då stationerna tidvis inte kunnat erbjuda detta alternativ. Procenttalet är preliminärt då uppgifter kommer inom kort för nya bilar.				
● Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	94 %	85 %	85 %	2011
◆ Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	80 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2011
● Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2011
● Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	2 464 674 kWh	2 500 000 kWh	680 gWh	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Elförbrukning per kvadratmeter	26,9 kwh/kvm	50 kwh/kvm	80 kWh	2011

Kommentar:

Årsmålet sattes utifrån osäkra beräkningar då stadens lokaladministrativa system LOIS vid tidpunkten inte var fullt driftsatt och alla avtal inte var registrerade.

#### NÄMNDMÅL:

### En klimatsmart kultur ska bidra till en hållbar livsmiljö



 Uppfylls helt


Arbetet med att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan har fortsatt på avdelningarna under året enligt kulturförvaltningens miljöpolicy med minskad elförbrukning, utökad sopsortering, ökad återanvändning av material och minskad pappersförbrukning. E-postutskick, sociala medier och webbplats används istället för motsvarande pappershantering.

Stadsmuseet, Liljevalchs och Kulturskolan har nu fullständiga miljögrupper med en representant från varje enhet (kulturskolan har två representanter för varje enhet). Miljöfrågor har under året varit en stående punkt på förvaltningens APT-möten.

Allmänna handlingar scannas och förvaras digitalt i Platina. Den interna pappershanteringen har minskat något i samband med införande av e-tjänster för ansökan till ateljéstöd och kulturstipendier.

Evenemangsavdelningens arbete med internationell ISO standard för evenemang fortlöpte under 2011. Program och aktiviteter genomfördes fortlöpande på Ekoteket, Kulturhuset, under året. Utställningen Nordens Venedig – varmare, blötare avslutade året med programverksamhet om hur klimatförändringen påverkar Stockholms län. Kulturhuset har under sommaren haft Ekotisdag varje vecka med workshops i anslutning till hållbar arkitektur och bikupor på Kulturhuset.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong	39 %	50 %	2011
 Pappersförbrukning	-4 %	-10 %	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Projektet Klimatsmart kultur	2011-01-01	2011-12-31	

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

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

**NÄMNDMÅL:**
**God bebyggd miljö**

● Uppfylls helt

En viktig aspekt på God bebyggd miljö är att stadens kulturhistoriska värden tas tillvara och utvecklas. Förvaltningen har aktivt medverkat i olika grupper i utarbetandet av Arkitektur Stockholm som nu är ute på remiss. Förvaltningen arbetar på Länsstyrelsens uppdrag med en bok som beskriver stadens riksintressen för kulturmiljövård. Utvecklingsprojektet Co2ol Bricks med EU-medel har startat upp vilket kommer att ge bättre kunskap om hur kulturhistoriska värden kan hanteras när de står i konflikt t.ex. med energieffektiviseringskrav. En värderingsmodell har utarbetats för det Gröna kulturarvet för att möjliggöra att kulturhistoriska värden bättre tas tillvara i stadens grönstruktur.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span> Antal besvarade bygglovsremisser	74	70 st	Verksamhetsberättelse 2011
<span style="color: red;">■</span> Antal besvarade detaljplaner	121	170 st	Verksamhetsberättelse 2011

## Kommentar:

Antalet remitterade planer har minskat men flera planer har varit av stor omfattning och komplexitet. Årsmålet sattes med utfallet från 2010 som riktlinje då uppgick antalet till 169.

<span style="color: green;">●</span> Antal besvarade statliga ärenden	148	120 st	Verksamhetsberättelse 2011
---	-----	--------	----------------------------

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

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

## Kommentar:

Förvaltningen för en dialog med Fsk, Sbk och Exploateringskontoret löpande omkring lokalprogram, kulturens möjligheter att gestalta området historia samt förtydligande av vilket kulturellt åtagande som kulturförvaltningen bör vara en del av. Internt har kulturstrategiska Staben samordnat dialogen kring hur förvaltningens avdelningar bör etablera sig i området. Statusläget är att stadens arbete löper på i snabb takt.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

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

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

● Uppfylls helt

Kulturförvaltningen bidrar i hög grad till uppfyllelse av målet genom att KF-aktiviteter och nämndmål samt indikatorer kopplade till målet bedöms genomförda.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Det fria kulturlivets ♦ intäkter exkl. offentliga bidrag	37 %	40 %	tas fram av nämnden	2011

**Kommentar:**

KSS samlar årligen in och sammanställer det ekonomiska utfallet för verksamheter som beviljats stöd. Redovisningarna 2011 omfattar verksamheten 2010 då verksamheterna redovisar efter att bokslutet är godkänt av revisor.

Underlaget visar bland annat hur stor del av det fria kulturlivets intäkter som utgörs av offentligt stöd respektive egna intäkter. Indikatorn är medelvärdet för självfinansieringsgraden bland samtliga verksamheter som har bonusgrundande verksamhetsstöd.

Uppföljningen av utfallet 2011 visar att den genomsnittliga självfinansieringsgraden har minskat en procentenhet sedan bonusen infördes, från 38 till 37 procent. Utvärderingen av bonussystemet 2010 visade att det inte går att påvisa något samband mellan bonustilldelning och förändring i självfinansieringsgrad då en mängd andra faktorer runt organisationernas verksamhet påverkar.

Stockholmarnas nöjdhet ♦ med Stockholms kulturliv	82 %	91 %	91 %	2011
Ungdomars nöjdhet med □ möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter	44		tas fram 2011	2011

**Kommentar:**

Ingen mätning genomfördes 2011.

**NÄMNDMÅL:**
**Mer konst i det offentliga rummet**

● Uppfylls helt

Under 2011 har 18 sk lösa konstverk köpts in för placering i stadens offentliga rum inomhus. Stockholm konstns projekt för allmän platsmark löper ofta under en flera år lång byggnadsprocess. Sådant långvarigt arbete pågår för närvarande fortlöpande i bland annat Högdalen, Kista och Norra Djurgårdsstaden. Arbetet med byggnadsintegrerad konst har under perioden inletts för Engelbrektskolan och äldreboendet Kastanjen. Byggnadsintegrerade projekt som avslutats och invigts under perioden är konst i Farsta gymnasium, Johan Skytteskolan, servicehuset Jungru Lona och Rinkebyakademin.

De 504 låntagarna av konst har fått nytt 5-årigt låneavtal med tillhörande förteckning över lånad konst. Av dessa har hittills 332 låntagare inventerat sitt lån, korrigerat i förekommande fall och undertecknat avtalet. 54 låntagare har valt att säga upp avtalet – främst förskolor. Av de ca 370 skulpturer som Stadsmuseet har vård- & underhållsansvar för har totalt ca 160 varit föremål för olika åtgärder hittills i år. 90 verk har rengjorts och dessutom kontrollerats för att avgöra om de behöver restaurering av något slag. På ytterligare ca 65 har olika åtgärder utförts. Dessutom genomfördes större investeringsarbeten gällande bl a följande konstverk; Bågskytten vid Liljevalchs konsthall, Strindberg-citat på Drottninggatan, Leksulpturen Ovanlandet och Förvandlingar på Vanadisplan.

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

Stockholm konst ska bevaka att staden <input checked="" type="checkbox"/> följer en-procentsregeln för konstnärlig utsmyckning	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

**Kommentar:**

Stockholm konst arbetar med fortlöpande information för att sprida kunskap om stadens enprocentsregel. Information om Stockholm konstns arbete sker vid det informationsmöte som inleder varje möjlig projektstart.

Stockholm konst ska tillsammans med <input checked="" type="checkbox"/> utnyttja stora ombyggnadsprojekt vid exempelvis Slussen och Odenplan till tillfälliga plattformar för konstprojekt	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

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

Kommentar:

Stockholm konst har under året genomfört ett antal tillfälliga konstprojekt. På Odenplan en stadsvandring i samarbete med Trafikverket projekt Citybanan. Ytterligare två konstprojekt har genomförts på Odenplan; ett med internationellt renommerade franska konstnären Dominique Gonzalez-Foerster som sker i samarbete med bland andra Tensta konsthall, Stockholms stadsbibliotek och Danshögskolan; ett i samarbete med forskningsprojektet Förorten i Centrum och Trafikverket Citybanan samt Gustav Vasaskolan, Vasastan, och Askebyskolan, Rinkeby. Centralt för båda verken är ett konstruktivt och positivt förhållningssätt till mångfald. Det senare projektet relaterar till kulturförvaltningens strategidokument Kultur i ögonhöjd.

Sedan beslutet om genomförandet av nya Slussen har samtalen återupptagits med Exploateringskontoret om såväl tillfällig som permanent konst på Slussen under och efter byggnadsperioden.

#### NÄMNDMÅL:

### Stadens kulturarv dokumenteras, förvaltas och tillgängliggörs

● Uppfylls helt

Som tema i bibliotekets och Stadsmuseets satsning på samtidsdokumentation, Lyhört, utsågs begreppet *Hemmet* för att det öppnar upp för många olika perspektiv på den tid vi lever i. Vad är hemma? Kan man ha mer än ett hem? Vad betyder ordet för immigranter? Stockholmarnas berättelser samlas in och förmedlas i första hand via Stockholmskällan.

Projektet *Barn och unga dokumenterar Citybanan* har fortsatt. Resultatet av den arkeologiska undersökningen utanför Riddarholmen med anledning av Citybanan var framförallt fynd från senare delen av 1700-talet och från 1800-talet. Under sommaren och hösten genomförde Medeltidsmuseet också ett pedagogiskt program i samarbete med Sjöhistoriska museet kallat *Under ytan, ovan jord - Riddarholmen och utgrävningarna för Citybanan*. Från och med i år har Stockholms stadsmuseum, förutom visningsverksamheten också övertagit öppethållandet och driften av Visitors Center på världsarvet Skogskyrkogården.

Museets samling av föremål och konstverk har tillförts nya objekt genom gåvor. Nämnas kan de 15 konstverk med Stockholmsmotiv av en svensk vykortsmålare från förra sekelskiftet som Samfundet St Erik överlämnade i samband med Samfundets 110-årsjubileum. Fastighetskontoret har överlämnat en ridå av konstnär Randi Fischer från Medborgarhuset i Hägersten till samlingen. Ca 14 000 fynd från avdelningens äldre arkeologiska undersökningar av har fyndfördelats till museet, dvs blivit en del av samlingarna.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

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



För att öka säkerheten för utlånade museiobjekt har omreglering av depositioner av fasta byggnadsdetaljer och museikonst till femåriga lån genomförts.

Stockholmsforskningen har drivit flera projekt: Cyklismen i Stockholm och Köpenhamn, Stockholms stads historia berättad för barn; en biografi över Per-Anders Fogelström och Citybanans förhistoria. Projektet om Boendesegregationen så som den tar sig uttryck i Stockholms innerstad har fullbordats och resulterat i en bok. Dessutom har ett nätverk för forskning om Svensk stad under 1900-talet drivits med medel från Riksbankens jubileumsfond.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input type="checkbox"/> Forskningsprojektet Makten i Stadshuset <input checked="" type="checkbox"/> fortsätter	2011-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Arbetet fortsätter i två år till

---

<input type="checkbox"/> Värdefulla byggnader och <input checked="" type="checkbox"/> bebyggelsemiljöer ska klassificeras ur ett kulturhistoriskt perspektiv	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Avdelningens arbete med klassificering av kulturhistoriska bebyggelsemiljöer i innerstaden uppförd 1960-1990 fortlöper men inte i den takt som var planerad. Planen för detta arbete ska revideras.

#### NÄMNDMÅL:

#### **Stimulera medborgarnas delaktighet och kreativitet**

Uppfylls helt

Det vidgade kulturbegreppet - *kultur för, med och av barn och unga* lyfts fram i barn- och ungdomskulturkonsulenternas arbete. Projektet KULAN och samverkan kring Skapande Skola är konkreta exempel där kultur och estetiska läroprocesser betonas som en integrerad del i lärandet.

Kommunikationsstaben har inventerat och sammanställt samtliga sociala medier där förvaltningen deltar. Arbetet fortsätter under 2012 med att ta fram enkla riktlinjer för hur vi använder kanalerna på bästa sätt.

Kulturskolans Vår Teater-metodik bygger på deltagarnas och gruppens önskemål och vilja. Eleverna bjuds in att bli delaktiga i att arbeta fram sina teaterföreställningar, framträdanden och utställningar från grunden.

Ungdomars egenproducerade projekt är en tradition i t ex Farstaområdet och ett flertal Snabb slant och Jalla-projekt har också sin hemvist i Blå huset i Tensta. På Vår Teater Östermalm har projektet Öppen scen genomförts där barn och ungdomar fått möjlighet att framträda på eget initiativ. Unga Berättar har med

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

sina workshops och andra aktiviteter bidragit till att många barns och ungas röster har blivit lyssnade på.

Under 2011 har mycket av Stockholms stadsbiblioteks utvecklingsarbete handlat om dialog med stockholmare i syfte att förbättra dess möjlighet till delaktighet i verksamheten. Bland annat har en omfattande kundundersökning genomförts och fler samarbeten sker där användare och organisationer skapar arrangemang i bibliotekets lokaler så som vid läxhjälp och språkcafé. En rad nya "tyck till"-verktyg har också introduceras på såväl webben som i de fysiska biblioteksmiljöerna.

**NÄMNDMÅL:**

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

● Uppfylls helt

Nationaldagsfirandet i staden innehöll i år tre delar; medborgarskapsceremonin, det publika firandet vid Stockholms slott och delaktighet i Franska Institutets arrangemang "MakeMusik Sthlm". I stadshuset erhöll drygt 600 nya medborgare i staden sina minnesbevis i närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria och HKH Prins Daniel.

Årets tema på kulturfestivalen har varit Norge (cirka 20 % av programmet) och främst då den nya, moderna norska kulturen. Generellt så har mottagandet av festivalen från publik, media och samarbetspartners varit mycket positivt. Detta bekräftas också av att vi slagit tidigare publikrekord med cirka 20 000 nya besök/are. Totalt räknar vi nu med cirka 340 000 besök till de runt 600 evenemangstillfällena. Årets Ung08-festival hade under veckan 160 000 besök som motsvarade samma nivå som tidigare år. På festivalens två scener fanns i år en stor bredd på artisterna och två nyheter som lockade många besökare var dels Dansmattan, där alla besökare kunde testa på dansgenrens såsom reggaeton, streetdance och African New Style, och dels Ung08 Lounge; en satsning på ungdomar över 15 år.

Under 2011 har specifika satsningar gjorts för bättre service till äldre samt personer med läshinder. Ett pilotprojekt för äldre har genomförts i Farsta och kunskapen därifrån kommer spridas till andra stadsdelar. För personer med läshinder har insatser gjorts för såväl bättre bemötande som utbud.

Kulturhuset har under 2011 haft en fantastisk besöksutveckling. Genom entréerna har 3 024 400 besökare registrerats och av dem beräknas 1 818 300 vara till Kulturhusets verksamheter. Att Kulturhuset, som första institution i världen, öppnat en biblioteksverksamhet för åldersgruppen 10 till 13, TioTretton, är både uppskattat och uppmärksammat i hela Sverige. Förmiddagarnas skolbesök på TioTretton har varit fullbokade såväl vår som höst. Satsningarna på att öka tillgängligheten och skapa intressanta, samtida och angelägna profilbibliotek har också lockat stora mängder studiebesök från hela Sverige och övriga Norden. Det är speciellt positivt att se att utlånen ökat stadigt sedan öppnandet i februari. Alla bibliotek i Kulturhuset använder sig nu

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

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

av bloggar, Facebook och Twitter. Detta är ett led i strävan att öka tillgängligheten, synligheten och att kommunicera med besökarna. Statistiken visar att Kulturhuset registrerar drygt 450 nya biblioteksanvändare på vuxenbiblioteken varje månad.

I samarbete med föreningen Sound of Stockholm presenterades samtidsmusik med stor kraft och kärlek. Ovanligt välbesökta paneldebatter avlöste konserter, seminarier och workshops under sex intensiva dagar. Bland de gästade artisterna kan nämnas Annie Gosfield, Evan Parker, Trevor Wishart, Kroumata med flera

Under 2011 har Lava haft ett stort konstprojekt, YAPP Lava - Tensta, med 14 elever från Ross Tensta gymnasium. Under handledning av Lavas personal och en konstnär skapade de scenografier, texter, kläder, ljud med mera till en fantastisk performance-vandring genom Kulturhuset. I linje med uppdraget har det under året skett en ökning med hela 50 procent av antalet Lava-program i övriga Kulturhuset. Detta har bland annat medfört att en större och mer heterogen publik tagit del av till exempel StockTV-utställningen i Foajé 3 och dansarrangemangen i Hörsalen. Lavas danssatsning har blivit en stor framgång och lockat inte minst många ungdomar från ytterstadsområdena.

Under tre intensiva dagar sjöd två våningsplan av konstmässan Supermarket där ett stort antal internationella, konstnärsdrivna gallerier visade upp sig för en blandad och engagerad publik.

264 240 personer deltog i Stockholms stadsmuseums verksamhet under 2011, vilket är den högsta siffran någonsin. Av dessa deltog 19 498 i stadsvandringar eller besökte någon av museets fyra museilägenheter. Även museets digitala julkalender lockade många tittare med drygt 9 000 visningar. Medeltidsmuseet har haft ca 106 000 besökare. Stadsmuseet har under året fyllts av flera mindre utställningar. Somaliska torget, ett integrationsprojekt, öppnade i september och innebär att lekrummet Torget omgestaltats till Somalia med somalie-svenska pedagoger. I februari öppnade på Medeltidsmuseet utställningen 800 kg ben! - en vandringsutställning från Aboa Vetus museum i Åbo, Finland som visades till årets slut. Till utställningen kopplades både specialvisningar för vuxna och barn samt barnaktiviteter under helgerna med bl a bentillverkning som varit mycket välbesökta.

År 2011 har Liljevalchs konsthall hållit stängt för renovering från april till maj och därför endast visat tre utställningar jämfört med normala fyra. Dessa var Vårsalongen, Drömrummet och Helvetet.

Kulturskolan har under året erbjudit ett brett utbud av kurser i olika ämnen, både terminskurser och kortare kurser, vilket betyder att barn och unga haft många möjligheter att utveckla sina kulturella färdigheter. Totalt har antalet deltagarplatser i Kulturskolans verksamhet uppgått till 25 421. Detta avser såväl de avgiftsbelagda kurserna (14 768) som prova-på-verksamheter (6 191) och skolornas kulturköp (4 462). Eleverna har givits möjlighet att framträda i publika arrangemang på scen eller genom att ställa ut sina alster. Konsert- och

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

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

föreställningsverksamheten har fungerat som en del av den pedagogiska processen och uppvisar både bredd och spets. Ett idogt arbete med kostym, rekvisita, ljus, ljud och repetitioner läggs ned på föreställningar, konserter och utställningar så att barnen/ungdomarna ska känna att det är på "riktigt", som ett professionellt teater-/dans-/cirkus-/musik-/konstnårs-evenemang. Dessa har ägt rum dels på våra egna scener, men även på andra spelplatser. Kulturskolan har t ex medverkat vid Filharmonins Dag på Konserthuset, Kulturfestivalen, Kulturnatten, Nationaldagsfirandet, Världens Barn och Luciafirandet.

Kulturskolans samarbeten med Arméns musikkår (AMK), Länsmusiken, Berwaldhallen/Sveriges Radios Symfoniorkester (75-årsjubilerande) och Konserthuset har utvecklats under året och innebär att vi samarbetat med de flesta av de största musikinstitutionerna i Stockholm. Därutöver har Kulturskolan även kapacitet till en spelande ensemble vid statsbesök

I slutet av april firades Dansens dag på Medborgarplatsen med en "Flash Mob" där skolans samtliga danselever medverkade. Cirkuseleverna hade sin stora cirkusföreställning på våren och i jultid inbjöds nyfikna till "Se mormor i trapetsen" där anhöriga fick pröva på de cirkuskonster som barnen utfört! Totalt har 762 arrangemang genomförts med drygt 81 000 personer i publik under 2011. Framtagna Våga Visa-rapporter visar att Kulturskolan bedriver en undervisning av god kvalitet inom samtliga ämnen. Årets kundenkät visar att 93 % av eleverna är nöjda/mycket nöjda med sin kulturskoleaktivitet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Arbeta för att utbudet av kvalitetsfilm i Stockholm är brett	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentrar: Arbetet har genomförts enligt plan genom verksamhetsstöd till två biografer (Bio Rio som fick ökat stöd och Zita) som står för ett alternativt utbud samt stöd till fyra filmfestivaler. Därutöver lanserade Palatset med stöd av kulturförvaltningen sin 4d biograf. Ett utkast till filmstrategi har tagits fram.			
<input checked="" type="checkbox"/> Arbetet med att stärka utbudet av kulturverksamheter för barn mellan 9 och 13 år ska fortsätta	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentrar: Biblioteket TioTretton invigdes den 26 februari i Kulturhuset med verksamhet inriktad mot barn mellan 10 och 13 år.			
<input checked="" type="checkbox"/> Fortsätta arbetet med att modernisera biblioteksstrukturen så att den anpassas efter stadens utvecklingsplaner och Vision 2030.	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentrar: Stockholms stadsbibliotek har sedan 2009/2010 avsatta medel för att utveckla biblioteksverksamheten så att den kan fortsätta möta ett växande och föränderligt Stockholm. Dessa utvecklingsbehov har delats in i tre kategorier, utveckling av digitala tjänster, utveckling av de fysiska biblioteken samt verksamhetsutveckling.			
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra medborgarskapsceremonin och övrigt nationaldagsfirande den 6 juni 2011	2011-01-01	2011-06-30	
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur i ögonhöjd genomförs i alla verksamheter	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentrar: Samverkan kring Kultur i ögonhöjd sker på tre nivåer, övergripande staden, förvaltningen och avdelningen.			
Gentemot berörda förvaltningar och bolag och inom kulturförvaltningen har Kulturstrategiska staben en stödjande och samverkande roll som konkretiserats genom seminarier, samverkansgrupper och nätverksarbete.			
<input checked="" type="checkbox"/> Kulturnatten	2011-01-01	2011-12-31	

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

Kulturskolan ska erbjuda fler barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella färdigheter på deras fritid	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Kulturskolans huvuduppdrag och främsta fokus är termins/läsårs-kurser på barns och ungdomars fritid. Antalet elevplatser på dessa kurser ökat med +477 (3,5 %) jämfört med föregående år, från 13 597 till 14 074. För att nå ut mera och nå flera har även kortare kurser erbjudits, som t ex lovkurser, kollokurser och nyfiken-på-kurser. Dessa omfattar 3-6 lektionstillfällen och har under året uppgått till 694 elevplatser. Såväl terminskurserna som de kortare kurserna är avgiftsbelagda för eleverna.

Totalt har antalet deltagarplatser i Kulturskolans verksamhet uppgått till 25 421. Detta avser såväl de avgiftsbelagda kurserna (14 768) som prova-på-verksamheter (6 191) och skolornas kulturköp (4 462). Särskilt bör framhållas det stora intresset för kulturköp från Kulturskolans Resurscenter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Samarbetet med Palatset fortsätter	2011-01-01	2011-12-31	
------------------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Kulturstrategiska staben har en löpande dialog med Palatset och följer verksamhetens utveckling. Palatset har beviljats ett stöd om 4 mnkr

Stockholms kulturfestival och Ung08 genomförs under hösten 2011	2011-01-01	2011-08-31	
---	------------	------------	--

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### 1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

Förvaltningen har bidragit till måluppfyllelsen genom de gestaltningsprojekt som genomförts på stadens gator, torg och i parker. För att upprätthålla tryggheten för såväl elever och besökare som medarbetare har aktiviteter genomförts för ökad trygghet bl a i samband med festivaler och genom särskilda insatser. Framtagandet av bibliotekens nya strukturplan har på olika sätt synliggjort stockholmarnas tillgång till biblioteksverksamhet. Under året har också bibliotekens öppettider samt arbetsplatsbibliotekens verksamhet setts över och utvecklats

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

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	1 st	1 st	48 st	2011

**Kommentar:**

Sårbarheten avseende att säkra strategiskt viktig information oberoende av media har hanterats.

■ Antal inträffade incidenter	125 st	70 st	minska	2011
-------------------------------	--------	-------	--------	------

**Kommentar:**

Årsmålet kan konstateras vara lågt satt. Antalet incidenter 2010 var 89. Ökningen förklaras med att nya rutiner för rapportering tagits fram. Intern/extern utbildning, info på APT, chefsforum och nytt intranät med fokus på rapporteringssystemet RISK har lett till att antalet rapporterade incidenter ökat jämfört med tidigare rutiner. Av totalt 125 incidenter har 4 klassats som mycket allvarliga, 29 allvarliga och 91 mindre allvarliga.

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

**NÄMNDMÅL:**
**Trygga mötesplatser**

Uppfylls helt

Inom Stockholms stadsbiblioteks arbete med strukturplanen ingår att se över stockholmarnas tillgång till biblioteksverksamhetens status och läge i förhållande till bostad, arbete och kommunikation. Översynen genomförs i relation till stadens översiktsplan.

Trygghetsförbättrande åtgärder genomfördes också med utgångspunkt i det genomförda projektet Tryggare bibliotek. Gemensamma trivselregler på biblioteken har tagits fram. Planering av kompetensutvecklingsinsatser är påbörjad tillsammans med huvudskyddsombud. Lokala säkerhetsinventeringar har påbörjats.

I arbetet med att möjliggöra dialoger mellan stockholmarna har en stor del av programverksamheten på biblioteken byggts upp kring dialog på olika sätt: språkcaféer, psykologiska- och filosofiska salonger och läxhjälp.

Eleverna skall känna sig trygga när de kommer till Kulturskolan. Det gäller såväl i väntan på lektionen som under lektionen och på väg ut ur Kulturskolans

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX





lokaler. Därför har ett omfattande arbete kring säkerhet på arbetsplatsen ägt rum runt om i Kulturskolans enheter.

Den kundenkät som genomfördes inom Våga Visa-samarbetet under våren visade att 94 % av eleverna känner sig trygga i samband med att de går till/från lektionen i Kulturskolan.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel upplevd trygghet	95 %		2011

Kommentar:

Stockholms stadsbibliotek genomförde en kundundersökning 2011 som visar att 95 % av bibliotekets användare känner sig trygga på biblioteket. Inget årsmål sattes i VP 2011 eftersom underlag inte fanns föregående år.

---

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

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

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

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

● Uppfylls helt

Kulturnämndens verksamheter har fortsatt med kvalitetsfrågor på flera plan. Arbetssätten utvecklas särskilt med inriktning på besökarnas och deltagarnas möjlighet till valfrihet och ökad mångfald.

**NÄMNDMÅL:****Kulturverksamheten ska erbjuda en ökad mångfald av kulturupplevelser**

● Uppfylls helt

Ett omfattande arbete har påbörjats under året med förberedelser inför kompetensutvecklingsprojektet "Kultur för alla". Den 1 september började projektledaren och en delprojektledare i Botkyrka även en styrgrupp har tillsatts.

Förvaltningens förslag till kulturvision har skickats på remiss till stadens förvaltningar och bolag. Ett presentationsmaterial kring syftet med en särskild kulturvision har tagits fram och använts i möten med förvaltningar och bolag som velat få mer information i samband med att de skulle svara på remissen.

Stadsmuseets förstudie om Öppet magasin har rönt intresse från flera museer och med anledning av rapporten lade museinätverket SIC (Samlingarna i centrum) ett av sina möten i magasin 5 för att diskutera fördelar och problematik kring visningar av magasin.

Under 2011 har både en ny mobil- och desktopversion av Biblioteket.se lanserats inom ramen för utvecklingsprojektet Det digitala biblioteket. Lanseringarna har inneburit att utvecklade sökfunktioner nu används i alla våra webbkanaler. Tillgången till e-medier har förbättrats genom att bland annat e-böcker nu finns integrerade och därmed enklare tillgängliga i mobilwebben och Biblioteket.se. Genom Kunddialogprojektet har metoder arbetats fram för att utveckla dialog med besökare och användare och göra dem delaktiga i verksamheten. Projektet har tillsammans med framtagandet av den kommande strukturplanen varit 2011 enskilt största satsning inom området.

Kulturhuset har under verksamhetsåret 2011 tecknat ett avtal med SF Bio som under de tre kommande åren övertar den dagliga driften på Klarabiografen.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

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

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

● Uppfylls helt

Ledarskap och rekrytering är en av tre processer i ett tvåårigt kompetensutvecklingsprojekt som kulturförvaltningen har fått medel av ESF-rådet för att genomföra.

Chefer har en stor betydelse för att driva arbetet kring mångfald och jämställdhet och ett särskilt ansvar som förebilder och normbildare. En ledarskapsutbildning ska därför ge cheferna kunskaper, styrka och mod att hantera mångfalds- och jämställdhetsfrågorna och utgör en röd tråd genom hela satsningen. En viktig framtidsfråga i förvaltningen rör behovet av att anställa fler personer med utländsk bakgrund och fler manliga medarbetare. Utbildningarna kommer därför att beröra frågor om hur rekryteringarna går till, hur man i verksamheterna kan ta fram kravspecifikationer och i dem kunna tänka utanför invanda ramar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Nöjd medarbetarindex (NMI)	53	60	63	2011

**Kommentar:**

NMI har höjts till 56. NMI år 2008 var 51 och 53 år 2009. Svarsfrekvensen var 87 % och sammantaget för hela kulturförvaltningen har resultaten förbättras på alla frågor utom två där resultaten är samma som år 2009.

● Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,7 %	4,4 %	4,8 %	2011
-------------------------------------	-------	-------	-------	------

**Kommentar:**

Förvaltningen når årsmålet för sjukfrånvaron. Förvaltningen bedriver sedan flera år ett målinriktat arbete för att reducera sjukfrånvaron, ett arbete som givit resultat i successivt minskad sjukfrånvaro. Som grund ligger stadens rehabprocess och förvaltningens riktlinjer och ett gott samarbete med företagshälsovård och Försäkringskassan.

Det är framförallt långtidssjukfrånvaron som har minskat, men under året har arbetet med den återkommande sjukfrånvaron intensifierats genom tidiga insatser vid ohälsa.

**NÄMNDMÅL:**
**Kreativa, modiga, kompetenta och ansvarstagande medarbetare och chefer**

● Uppfylls helt

Kulturförvaltningen har under 2011 arbetat fokuserat med de framtidsutmaningar som ligger för kulturverksamheterna och som Vision 2030 anger riktning för.

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

För att rusta chefer i prioriterade frågor inom staden och förvaltningen har nyhetsbrev till chefer och chefsforum hållits enligt plan. Ämnen som särskilt behandlats är mutor och representation, krishantering och säkerhetsfrågor.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Alla enheter arbetar med dokumenterade individuella kompetensutvecklingsplaner	2011-01-01	2011-12-31	Avvikelse

**Kommentar:**

Alla avdelningar har under året arbetat med individuella kompetensutvecklingsplaner. En del avdelningar har dock inga dokumenterade planer utan det har varit av modellen vid behov. Arbetet att dokumentera kvarstår till 2012.

<input checked="" type="checkbox"/> Nya metoder för att bedriva verksamhet ur ett mångfaldsperspektiv	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

**Kommentar:**

Stockholms kulturförvaltning har under 2011 tillsammans med Botkyrka kultur- och fritidsförvaltning beviljats medel från ESF-rådet för ett tvåårigt kompetensutvecklingsprojektet med mångfaldsperspektiv: "Kultur och fritid för alla". Projektet berör samtliga medarbetare och handlar om tre processer: Kommunikation och bemötande, analys och metod för att nya målgrupper samt ledarskap och rekrytering.

Mångfaldsperspektivet har utarbetats och förts in i riktlinjerna för nytt kulturstöd och hantering av detta. Mångfalden beskrivs som en aspekt i bedömningen av stöd oavsett konstform samt ska tas tillvara genom bred representation i referensgrupperna.

<input checked="" type="checkbox"/> Projektet Vitalisera flera	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

**Kommentar:**

Projektet har avslutats och ingår nu som en del i förvaltningens rehabprocess.

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

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

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.1 Budgeten ska vara i balans**

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

**NÄMNDMÅL:**
**Fokus på resultatuppföljning**

Uppfylls helt

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

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

Verksamhetsberättelse Nämnd

 XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

**NÄMNDMÅL:**
**Utveckla förvaltningens externa intäkter**

◆ Uppfylls delvis

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp för utvecklingen av externa intäktsmöjligheter har startat sitt arbete och kommer att fortsätta även 2012. Arbetsgruppens insatser kräver längre tid för att få effekt och ett resultat avläses i verksamhetsberättelse 2012.

**Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget**

2011 års budget för Kulturförvaltningens innehöll både satsningar och effektiviseringar. Satsningar fördelades på bibliotek m.m. + 14,0 mnkr, utställningsverksamheten 10,0 mkr och incitamentsstruktur 1,0 mnkr totalt 25 mnkr. Effektiviseringen bestod av en generell del samt minskade kostnader för administration, sjukfrånvaro, E-tjänster och avslutat projekt totalt - 19,3 mnkr.

Från satsningen avsatts 10 mnkr till Biblioteket, 4 mnkr har fördelats till Kulturskolan, Evenemangsavdelningen, Kulturstrategiska staben och projekt inom förvaltningen. Utifrån budgeten har det även blivit en stor satsning på utställningar där Stadsmuseet, Liljevalchs konsthall/Stockholm Konst och Kulturhuset har fått dela på 8,0 mnkr. Kvarvarande 2,0 mnkr av satsningen används för att förstärka projektstödet för det fria kulturlivet.

<b>Driftverksamhet (Mnkr)</b>	Bokslut 2010	Justerad VP 2011	Prognos T2/2011	Bokslut 2011	Avvikelse mot VP
Kostnader	995,9	943,7	943,7	971,6	-27,9
Intäkter	-188,8	-130,5	-130,5	-158,5	28,0
<b>NETTO</b>	<b>807,1</b>	<b>813,2</b>	<b>813,2</b>	<b>813,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Varav kapitalkostnader</b>	14,1	11,7	11,7	11,5	0,2

Kulturförvaltningen redovisar för 2011 ett underskott om 0,1 mnkr för nettodriftkostnaderna i jämförelse med justerad nettobudget. När det gäller kapitalkostnader redovisas ett överskott om 0,2 mnkr beroende på förskjutningar i tidigare investeringar. Totalt gör förvaltningen ett överskott med 0,1 mnkr. Förvaltningens avvikelse i bokslut 2011 i förhållande till justerad nettobudget följer tidigare prognoser.

Intäkter och kostnader avviker med drygt 28 mnkr jämfört med justerad VP 2011. Det som förändrat båda kostnadsslagen är framförallt periodiseringen av E-tjänst projektet inom Kulturskolan, Stadsmuseet och Kulturstrategiska staben, gestaltungsuppdragen inom Stockholm konst, försäljningsintäkter och avgifter samt bidrag inom Stadsbiblioteket och EU-projekt inom förvaltningen. Alla kostnaderna har mötts av intäkter.

## DRIFTBUDGET avdelningar

Driftverksamhet (Mnkr, netto)	Bokslut	Justerad	Prognos	Bokslut	Avvikelse
	2010	VP 2011	T2/2011	2011	mot VP
Central administration	48,1	48,7	49,0	47,8	0,9
Kulturstrategiska avdelningen	178,8	177,9	177,9	177,3	0,6
Kulturhuset	74,5	80,9	80,8	80,7	0,3
Evenemangsavdelningen	24,9	19,7	19,5	21,1	-1,4
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	11,7	16,4	16,4	16,4	0,0
Kulturskolan	119,9	117,4	117,4	117,3	0,1
Stadsbiblioteket	242,3	250,7	250,7	254,4	-3,7
<i>Bibliotek i rörelse</i>	26,3	22,4	22,4	19,4	3,0
Stadsmuseet	66,5	67,4	67,4	67,5	-0,1
Kapitalkostnader bibliotek i rörelse		1,6	1,6	1,7	-0,1
Kapitalkostnader	14,1	10,1	10,1	9,8	0,3
<b>SUMMA</b>	<b>807,1</b>	<b>813,2</b>	<b>813,2</b>	<b>813,1</b>	<b>0,1</b>

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

Evenemang avdelningen avslutar året med ett underskott om 1,4 mnkr. Sponsorintäkterna har som en effekt av det vikande konjunkturläget blivit lägre än förväntat samtidigt som produktionskostnaderna för evenemangen blivit en aning högre. Underskottet har varit känt och i överenskommelse med förvaltningsledning.

Stadsmuseets, Kulturskolan och Liljevalchs driftskostnader visar på en budget med god balans utan större avvikelser.

Stadsbiblioteket gör ett underskott inkl projektet Bibliotek i rörelse med 0,6 mnkr, motsvarande 0,20 % av nettobudgeten. Avvikelsen mot budget är 6,1 mnkr i ökade kostnader och 5,5 mnkr i ökade intäkter. De ökade kostnaderna hänförs i huvudsak till ökade produktionskostnader på 6,8 mnkr som utgörs av media 1,2 mnkr, konsultkostnader 1,0 mnkr, produktionsmateriel 1,7 mnkr, entreprenader (t ex städ och bemanningsföretag) 2,4 mnkr, marknadsföring 0,5 mnkr. Ökade intäkter hänförs till försäljningsintäkter och avgifter 1,1 mnkr, bidrag 2,2 mnkr, uppdragstjänster 1,2 mnkr och övriga intäkter 1,0 mnkr.

Inom Stadsbiblioteket lämnar projektet Bibliotek i rörelse ett överskott om 3,0 mnkr. Huvudsakligen beror detta på att några projekt kunnat genomföras till en lägre kostnad än beräknat. När det gäller lokalprojekt gäller det framför allt

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX



Hässelby Gård och Kista och när det gäller utvecklingsprojekten framför allt Lean och Mediesprånget.

Kulturstrategiska har ett överskott med 0,6 mnkr och det främst beroende på stadsutvecklingsprojekt som inte kommit igång enligt plan.

Staberna har ett överskott med 0,9 mnkr och är en del av den reserv förvaltningen planerar med varje år.

Kapitalkostnaderna har för 2011 ett överskott med 0,2 mnkr och orsaken till det är att aktiveringen på en del projekt kom senare än beräknat.

### Satsningar 2011

Bibliotek mm: De medel om 10 mnkr Bibliotek mm, som Stockholms stadsbibliotek erhöll i budget 2011 har framför allt använts för att bibehålla personalresursen på biblioteken, i syfte att ta emot de resultat som kommer från de olika utvecklingsprojekten. Att vi i allt väsentligt har kunnat behålla personalresurserna har också gjort att öppettiderna har kunnat bibehållas och till och med utökas under året. Utökningen avser mer öppethållande under sommarperioden.

2,0 mnkr fördelades till Kulturskolan och har använts dels till arbetat med Kulturskolans strukturplan och dels för att kunna genomföra verksamhetsförbättringar i Kulturskolans lokaler vilket är en del inom Farsta projektet.

Satsningen på utställningar gick framförallt till tre avdelningar; Kulturhuset 1,6 mnkr, Stadsmuseet 3,7 mnkr, Liljevalchs 2,6 Mkr och 0,1 mnkr till Stockholmskällan.

Liljevalchs har använt 2,6 mkr till extramedel för utställningarna Drömrummet och Helvete. Dessa två utställningar var extra krävande gällande produktion och personella resurser samt allt från byggnation till internationella inlån.

Kulturhuset erhöll 1,6 mnkr under år 2011 i extra anslag för satsningar inom utställningsverksamheten b la utställningsverksamheten i Rum för barn kunde förstärkas med en permanent utställning, ung konst och kultur via Lava, utställning om främlingsfientlighet i Europa och ett digitalt konstgalleri.

Stadsmuseet har via tilldelade extra resurser 3,7 mnkr till utställningsverksamheten gjort att Stadsmuseet har kunnat fyllas med flera mindre utställningar om Karlbergsvägen, Björn Berg och Regeringsgatan.

## DRIFTBUDGET kostnads- och intäktsslag

Kostnads- och intäktsslag (Mnkr)	Bokslut	Bokslut	Bokslut
	2009	2010	2011
38 Verksamhetsintäkter (försäljning/avgifter)	-52,7	-49,1	-50,0
39 Övriga (hyror, bidrag, uppdrag)	-98,2	-144,4	-108,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>-150,9</b>	<b>-193,5</b>	<b>-158,5</b>
50 Personal	422,5	423,0	429,4
52 Lokaler	159,0	155,9	161,4
53 Bidrag	160,9	166,1	163,7
5X Övrigt	196,4	241,5	217,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>938,8</b>	<b>986,5</b>	<b>971,6</b>
<b>NETTO (exkl kapitalkostnader)</b>	<b>787,9</b>	<b>793,0</b>	<b>813,1</b>

Med verksamhetsintäkter menas förvaltningens avgiftsintäkter och försäljning. Verksamhetsintäkternas ökar marginellt jämfört med 2010 och beror ökad försäljning.

I övriga intäkter inkluderas uppdragsintäkter, sponsring och bidrag m.m. I jämförelse med 2010 visar övriga intäkter på en väldigt stor minskning. Det som påverkade 2010 var projektet Love som ökade förvaltningens intäkter och kostnader med 50,0 mnkr. Ökningen 10,3 mnkr jämfört med 2009 är mer relevant och består till största del av E-tjänst och EU-projekt.

Personalkostnaderna ökade med 6,4 mnkr jämfört med 2010 och motsvarar en kostnadsökning med 1,5 %. Antalet tillsvidareanställda har ökat från 943 till 946. Tidsbegränsat anställda har minskat från 152 till 126.

Löneöversynsförhandlingarna 2011 har i genomsnitt medfört ökade personalkostnader med 1,6 % från och med 1 april.

Lokalkostnaderna ökat de senaste åren och så även i år. Ökningen består till stor del av ombyggnationen på Kulturhuset som har genererat en ny hyra samt att Liljevalchs fördes över till Fastighetskontoret och att förvaltningen numera hyr den.

Övriga kostnader har minskat jämfört med 2010 som var ett år med extraordinära kostnader pga Love. Jämför vi med 2009 har kostnaderna ökat och det beroende på normalkostnadsökning, 2,5 %, samt tidigare nämnda orsaker nämnda under övriga intäkter dvs E-tjänster och EU- projekt.

### Analys av balansräkning

Balansräkning (Mnkr)	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Förändring
Anläggningstillgångar	76,6	54,1	-22,5
Omsättningstillgångar	79,6	133,2	53,6
<b>Summa tillgångar</b>	<b>156,2</b>	<b>187,3</b>	<b>31,1</b>
Eget kapital	-58,2	-48,8	9,4
Långfristiga skulder	-0,1	0,0	0,1
Kortfristiga skulder	-97,9	-138,5	-40,6
<b>Summa skulder</b>	<b>-156,2</b>	<b>-187,3</b>	<b>-31,1</b>

Förvaltningen har gjort nödvändiga avstämningar och periodiseringar och i övrigt följt givna anvisningar för bokslutsarbetet för att kunna ge en rättvisande bild av bokslut per 2011-12-31. Som lägsta gräns för periodiseringar av upplupna kostnader har satts 100 tkr.

Under året har värdet av förvaltningens anläggningstillgångar minskat med ca 22,5 mnkr beroende på att Liljevalchs Konsthall tillhör till Fastighetskontoret fr o m 2011-01-01. Under rubriken omsättningstillgångar har kundfordringar minskat med ca 7,6 mnkr i jämförelse med ingående balans 2011 medan förutbetalda kostnader under samma rubrik har ökat med ca 60,8 mnkr. Ökningen beror på att utbetalningar av föreningsbidrag har ökat 65,0 mnkr.

Under rubrik kortfristiga skulder har omfattningen av leverantörsskulder ökat med 54,3 mnkr i jämförelse med ingående balans 2011. Bland kortfristiga skulder ingår också förutbetalda intäkter i form av bidrag och ersättning för ett antal pågående externa projekt och upplupna kostnader. De kortfristiga skulderna har minskat med 6.5 mnkr.

Av kundfordringar redovisar förvaltningen ca 0,2 mnkr under rubriken osäkra fordringar, en minskning med ca 1,7 mnkr i jämförelse med ingående balans 2011.

## Investeringar

	Bokslut 2010	Justerad VP 2011	Prognos T2/2011	Bokslut 2011	Avvikelse mot VP
Vård av skulpturer och fontäner	1,2	1,3	1,3	1,3	0,0
Liljevalchs konsthall/konstköp	1,5	0,5	0,0	1,0	-0,5
Bibliotek i rörelse	10,0	11,6	7,3	7,9	3,7
Övriga projekt	0,0	4,5	5,0	6,2	-1,7
Maskiner och inventarier	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>15,3</b>	<b>17,9</b>	<b>14,1</b>	<b>16,4</b>	<b>1,5</b>

Utifrån årets budget och överförda investeringsmedel från 2010 har Kulturförvaltningen förbrukat 16,4 mnkr av årets budget 17,9 mnkr dvs 91,6 %.

Liljevalchs har, efter revisions önskemål, överfört sina konstköp (över ett basbelopp) till investeringar. Konstköpen uppgick till 0,6 mnkr.

Vård av skulpturer har utförts enligt den plan som ligger bl a följande konstverk; Bågskytten vid Liljevalchs konsthall, Strindberg-citat på Drottninggatan, Lekskulpturen Ovanlandet och Förvandlingar på Vanadisplan.

Övriga projekt är ett samlingsnamn för alla avdelningars investeringar och budgeten fördelas om varje år utifrån behov. Underskottet jämfört med budget beror till största del på fördyrande kostnader i samband med byggnationen av Farsta foajé bl a uppstod ett behov att byta ut hela brand- och larmsystemet pga att det inte uppfyllde dagens lagkrav.

Investeringarna för Bibliotek i rörelse avser: Luma (ca 2,3 mnkr), Hässelby Gård, Kista, Farsta (1,3 mnkr), Kulturhuset 10-13 (0,6 mnkr) och upprustningar i Asplundhuset (ca 2,8 mnkr). Avseende Hässelby Gård har planeringsprocessen dragit ut på tiden beroende på att fastighetsägaren inte, trots upprepade påstötningar, lämnat ett avtalsförslag avseende ombyggnad, något vi är helt beroende av för att komma vidare. För Hässelbu gård var det avsatt 3,3 mnkr. Därtill har det förbrukats 0,9 mnkr för inventarier i flera projekt.

Kvarvarande investeringsmedel uppgående till ett belopp om 1,5 mnkr begärs överflyttade till 2012, i huvudsak för Hässelby Gård inom Bibliotek i rörelse.

## Betydande projekt som inte är investeringar

Stockholms stadsbibliotek har sedan 2009/2010 medel 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,

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

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

utveckling av digitala tjänster, utveckling av de fysiska biblioteken samt verksamhetsutveckling. En årsrapport över biblioteksutvecklingsmedel finns som bilaga 14.

### Ombudgeteringar

Kulturförvaltningen föreslår i denna verksamhetsberättelse att kulturnämnden hemställer om att de avsätta medel för investeringar om 1,5 mnkr för strukturutvecklingsplanen Bibliotek i rörelse som ej utnyttjats 2011 får överföras till 2012.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Arbetet med uppföljning av verksamhet och ekonomi är ett ständigt pågående arbete inom staber, avdelningar och enheter. Arbeten med lokaleffektiviseringar och att se över riktlinjer, arbetssätt för stödfunktioner m.m. pågår. För att effektivisera administrationen har det under året inrättats en ny administrativ stab där likvärdiga funktioner förs samman.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	5,73 %	6 %	minska	2011

Kommentar:

Administrationns andel har sjunkit i förhållande till total kostnad.

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st	1 st	tas fram av nämnden	2011
--	------	------	---------------------	------

Kommentar:

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet & Stockholmsforskning deltog i Kvalitetsutmärkelsen 2011 och avser att delta även nästa år 2012

#### NÄMNDMÅL:

### Resurseffektiva kulturverksamheter

● Uppfylls helt

Bonussystemet och kompetensutveckling är de primära insatserna som riktas till det fria kulturlivet med syfte att stimulera deras självfinansiering. Vilken betydelse dessa insatser har i relation till självfinansiering finns ingen mätning på. Det som går att redovisa är att kulturlivet har visat stort intresse för de kompetensutvecklande insatser som påbörjats under hösten. Kulturdirekt, i

samarbete med Innovativ Kultur och Bonanza, arrangerar en seminarierie under 6 heldagar på uppdrag av Kulturförvaltningen med samfinansiering från Landstinget och Länsstyrelsen. Utbildningen omfattar kurser i ekonomiskt och affärsmässigt tänkande och föreläsningar med fokus på finansieringsfrågor. Under hösten har två seminarierier genomförts med 30 deltagare. Under våren 2012 kommer ytterligare 4 seminarierier att genomföras vilket berör ytterligare 60 personer.

Kulturskolan har under året tagit fram en strategisk plan, i syfte att optimalt nyttja samtliga resurser. Med utgångspunkt i en nulägesanalys av verksamheten och en aktiv omvärldsbevakning och framtidspaning har en vision och en verksamhetsidé formulerats som beskriver en önskad utveckling av Kulturskolans verksamhet.

I arbetet med effektivisera resursanvändningen är samverkan med andra när det gäller exempelvis lokaler en viktig del. Redan idag pågår flera sådana projekt tillsammans med kulturskolan, bibliotek, stadsdelsförvaltning, bostadsföretag, lokala föreningar med flera i Farsta, Tensta, Husby och på Medborgarplatsen.

Inom Stockholms stadsbibliotek har bland annat ett omfattande arbete med att kartlägga urvals- och inköpsprocessen för medier genomförts.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
■ Nettokostnaden för lokaler	2,23 %	-3 %	2011

Kommentar:

Kostnaden för lokaler baserat på innehav sista december 2010 och jämförbart lokalbestånd sista december 2011 har minskat med 2,23 %. Förvaltningen har inte fullt ut lyckats effektivisera lokalerna jämfört med den hyresökning som realiserades 2011.

## Synpunkter och klagomål

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

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

Under året har 550 ärenden diarieförts att jämföra med 263 under 2010. Siffrorna är dock inte helt jämförbara då registreringen utvecklats. Därtill kommer de som inte diarieförts, bl a synpunkter inom Kulturskolan som skrivs in i elevsystemet samt på Stockholms stadsbiblioteks e-postadress [synpunkter@biblioteket.se](mailto:synpunkter@biblioteket.se), i gästböcker etc.

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

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

Inkomna synpunkter och klagomål har fördelats enligt följande:

Förslag	36	4 %
Information/bemötande	186	22 %
Lektioner/fakturaärenden	235	28 %
Lokaler/miljö/säkerhet	121	14 %
Verksamhet/utbud	49	6 %
Öppethållande/tillgänglighet	171	20 %
Övrigt	39	5 %
	<b>837</b>	<b>100 %</b>

*Några kommentarer:*

Skrivelser till kulturnämnden och ett stort antal synpunkter kan noteras avseende processen för utveckling av ett nytt stödsystem.

På Kulturhuset inkommer även klagomål som till stor del riktar sig till hyresvärden eller till andra hyresgäster i Kulturhuset. Dessa klagomål förmedlas vidare till berörd organisation.

## Bilagor

- Bilaga 01a Resultat och balansräkning uh018a\_4114
- Bilaga 01b KuNkuf
- Bilaga 01c Kostnadsanalys Kunkuf
- Bilaga 01d ub032a
- Bilaga 02 Kulturnämnden 2011
- Bilaga 03 Medarbetarna VB 2011
- Bilaga 04 Jämställdhet och mångfald VB 2011
- Bilaga 05 Internkontrollrapport
- Bilaga 06 KUN\_VB2011 Nyckeltal
- Bilaga 07 Redovisning av biblioteksverksamhet VB 2011
- Bilaga 08a VB 2011 Kulturskolans statistik
- Bilaga 08b VB 2011 Kulturskolans terminskurser statistik per SDN m m
- Bilaga 09 Kulturrapport 2011 Liljevalchs
- Bilaga 10a Stockholms Stadsmuseum statistik
- Bilaga 10b Besöksstatistik 2011 SSM med barn ungdom
- Bilaga 11 Kulturhuset Antal\_besök,\_utställningar\_och\_program
- BILAGA 12 Beviljade medel till vuxna respektive barn och ungdom VB 2011
- Bilaga 13 Konstinköp VB 2011
- Bilaga 14 Årsrapport biblioteksutvecklingsmedel VB 2011

Verksamhetsberättelse Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

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