



Handläggare: David Jonsson

Till
Kulturnämnden

Verksamhetsplan Stockholms stadsbibliotek

Inledning

I enlighet med Stockholms stads biblioteksplan "Bibliotek i rörelse" skall Stockholms stadsbibliotek vara angeläget, tillgängligt och effektivt.

Biblioteksplanen har sin utgångspunkt i Stockholms Vision 2030 och konkretiseras i stadens verksamhetsplan och budget för 2012. Den övergripande planen bryts sedan ner hierarkiskt enligt stadens interna organisation. För Stockholms stadsbibliotek innebär detta följande verksamhetsplan men också sjutton preciserande verksamhetsplaner för bibliotekets respektive enhet. Ovan nämnda planer tillsammans med relaterade principer skapar den riktning och ram utifrån vilken bibliotekens verksamhet bedrivs. Verksamhetsplanen kan alltså inte ses ensam styrande utan skall ses i sin kontext. Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsplan fokuserar på strategiskt viktiga utvecklingsområden.

I stadens budget för 2012 beskrivs hur de fysiska biblioteken skall vara placerade där stockholmarna vistas och vara öppna när de har tid att besöka dem. Parallellt skall det digitala biblioteket utvecklas utifrån samma kärnvärden som de fysiska. Biblioteken skall vara stockholmarnas partner i vardagen, för lärande, läsande och reflektion.

2012 kommer en ny strukturplan för de fysiska biblioteken att behandlas av Kulturnämnden. I strukturplanen formas en strategi för funktionella och attraktiva öppettider, placeringar och inredningar. Det kommer också att ske omfattande insatser för att öka stockholmarnas digitala delaktighet, såväl genom handledning som genom ett ökat digitalt utbud. Satsningar på det digitala biblioteket är en nyckel till att kunna tillgängliggöra medier i ett föränderligt medielandskap med nya utbud och medievanor. Utöver detta sker allmän och ständig utveckling av verksamheten i stort. Även de tillsynes självklara delarna av biblioteksverksamheten ska vidareutvecklas och förfinas i syfte att skapa ökat värde för stockholmarna. För detta används exempelvis Lean som metod. Den fysiska biblioteksstrukturen, det digitala biblioteket samt allmän verksamhetsutveckling är likt 2011 de tre huvudsakliga utvecklingsområden vilka delvis finansieras av utvecklingsmedel inom ramen för Bibliotek i rörelse.

Under 2011 har nya rutiner för kunddialog och samarbeten med externa partners arbetats fram. Dessa rutiner blir nu en naturlig del av verksamheten. Bibliotekens strategier för utveckling bygger på denna närhet till stockholmarna. Verksamheten skall genomsyras av delaktighet, medskapande och samarbeten. Bland annat sker merparten av bibliotekens över 5000 arrangemang i samarbeten med externa

aktörer. Samarbeten bidrar med nya kompetenser, nya infallsvinklar och ofta en ny publik.

I linje med biblioteksplanens intentioner skapar samarbeten grunden för det fortsatta arbetet att utveckla vad bibliotek är och kan vara för stockholmarna. Redan idag vet vi enligt kundundersökningar att användare känner sig välkomna till biblioteken. Nu gäller det att behålla och stärka den välkomnande verksamheten så att biblioteken blir relevanta också för fler. De lokala relationer som byggs kring stadens olika bibliotek skall ta tillvara stadsdelars särart och forma biblioteken utifrån dessa. Genom växtplatsprojektet skall Stockholm stadsbibliotek tillsammans med lokala aktörer och övriga kulturförvaltningen intensifiera relationsbyggandet i utvalda stadsdelar. Genom detta skall resurser samverka och nå fler.

Bibliotekens lokala förankring har under 2011 förstärkts av att en stor del av bibliotekens personal nu organiserats inom nya geografiska enheter. Ett lokalt stöd till bibliotekens tydliga fokus kring verksamhetsprocesserna MÖTA, LÄRA, LÄSA och LÅNA.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna och besökarna upplever att kulturen är synlig i alla stadsutvecklingsområden

ATAGANDE:

SSB åtar sig att delta i växtplatsprojektet. Projektet skall genom strategiska samarbeten synliggöra och tillgängliggöra, samt involvera fler stockholmare i, kulturaktiviteter.

Förväntat resultat

Genom växtplatsprojektet skall SSB bidra till att kultur, konst och föreningsliv når fler stockholmare. Projektet skall synliggöra kulturen, öka tillgängligheten och i ökad utsträckning involvera stockholmarna. Under 2012 intensifieras arbetet i fem utvalda stadsdelar; Farsta, Bredäng, Husby, Tensta och Skärholmen.

Utgångspunkten är stadsdelens lokala behov och förutsättningar. SSB skall tillsammans med stadens förvaltningar samt det lokala konst-, kultur- och föreningslivet precisera projektets lokala agenda på sådant sätt att resurser

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

samverkar för ett förbättrat gemensamt resultat. Biblioteket är tillsammans med kulturskolan drivande huvudpartner i växtplatsprojektet. Kulturstrategiska staben ansvarar för att formulera uppdraget samt processleda planering, samordning och kompetensöverföring mellan de olika stadsdelarna.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Deltagande i kulturförvaltningens gemensamma projekt Växtplats.	2012-01-01	2013-01-01

ÅTAGANDE:

SSB åtar sig att i stadsutvecklingsprojekt tidigt delta i planeringsprocessen. I processen synliggör, samt planerar, SSB existerande och framtida biblioteksfunktion inom stadsutvecklingsområdet.

Förväntat resultat

Med utgångspunkt i biblioteks- och strukturplanernas intentioner påverkar SSB stadsutvecklingsområdets utformning och innehåll.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Deltagande i stadens stadsutvecklingsprojekt, exempelvis Norra Djurgårdsstaden, Kista, Liljeholmen-Årstadal, Odenplan, Slussen mm.	2012-01-01	2013-01-01

NÄMNDMÅL:

Stockholmarnas digitala delaktighet ökar

ÅTAGANDE:

Biblioteken åtar sig att öka stockholmarnas digitala delaktighet

Förväntat resultat

SSB ska i ökad utsträckning ge stöd och support i it-relaterade frågor. Detta i syfte att öka den digitala delaktigheten. Stockholmare ska få ökad kännedom om, och tillgång till, den variation av medier som idag finns att tillgå. För att möjliggöra detta ska medarbetarnas samlade kompetens att tillgängliggöra läsoplevelser och information oavsett medieformat förstärkas.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Digital första hjälpen	2012-01-01	2013-01-01
Mediesprånget	2011-01-01	2012-06-30

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

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

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

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

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

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

**ÅTAGANDE:
SSB åtar sig att bidra till en hållbar livsmiljö**

Förväntat resultat

SSB:s medarbetare ska känna till kulturförvaltningens miljömål och arbetar efter dessa. SSB utser miljöombud i enlighet med förvaltningens miljöorganisation.

Konkret försätter SSB att bidra till ekologisk hållbarhet bland annat genom bibliotekets grundidé, att dela resurser. Traditionellt har det främst handlat om att låna ut, sedan 2011 finns dock på biblioteken möjlighet för stockholmarna att också byta privata böcker med varandra. Konceptet kallas Readcycling och fortsätter under 2012.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Göra kulturförvaltningens miljömål vägledande i verksamheten	2011-01-01	2013-01-01

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med Stadsbiblioteket	7	tas fram av nämnden	År

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

SSB åtar sig att erbjuda media och digitala biblioteksmiljöer anpassade efter människors olika funktionsnedsättningar.

Förväntat resultat

Stockholmarna skall oavsett funktionsnedsättningar ha tillgång till biblioteksmedier och Stockholms digitala biblioteksmiljöer.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genom Dollyprojektet görs för personer med läshinder specifika insatser att förbättra tillgången till talböcker via bibliotekens digitala kanaler	2012-01-01	2013-01-01
Genom tillgänglighetsanpassning ge alla tillgång till tjänster inom Stockholms digitala biblioteksmiljöer	2012-01-01	2013-01-01

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia

ÅTAGANDE:

SSB åtar sig att i samarbete med i första hand Stockholms Stadsmuseum främja stockholmarnas möjligheter att tolka och omtolka sin och stadens historia.

Förväntat resultat

Metoder för att samla in stockholmarnas berättelser ska utvecklas digitalt på Stockholmskällan och direkt på biblioteken, insamlingar ska genomföras

främst på bibliotek i ytterstaden och tillsammans med stadsmuseum ska berättelserna presenteras, sättas i sammanhang och fördjupas genom olika former av programverksamhet.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Lyhört-projektet, Stockholmskällan	2012-01-01	2013-01-01

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

SSB åtar sig att erbjuda aktiviteter för, av och med barn och ungdomar med möjlighet till eget utövande

Förväntat resultat

Stockholms barn och ungdomar ska känna till vad biblioteken har att erbjuda dem och på vilket sätt de kan initiera, bidra till och utöva egen verksamhet på biblioteken. Barn och ungdomar ska känna sig välkomna till stadens bibliotek, uppleva att biblioteken erbjuder intressant verksamhet och att de får ett bra bemötande.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Eftermiddagsaktiviteter	2012-01-01	2013-01-01
En snabb slant	2012-01-01	2013-01-01
Lovaktiviteter	2012-01-01	2013-01-01
Programverksamhet för och med barn och ungdomar	2012-01-01	2013-01-01
Utveckla och genomför erbjudanden inom skapande skola	2012-01-01	2013-01-01
Utveckla och genomför verksamhet för ungdomar i samverkan med andra aktörer	2012-01-01	2013-01-01
Verksamhet kring läsinspiration och språkutveckling för barn 0-2 år	2012-01-01	2013-01-01

ÅTAGANDE:

SSB åtar sig att ge stöd till stockholmarnas livslånga lärande

Förväntat resultat

Stockholmarna ska uppleva att biblioteken ger värdefullt stöd i individens lärande oavsett ålder, situation eller förutsättningar.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Företagarinfo	2012-01-01	2013-01-01
Läxhjälp	2012-01-01	2013-01-01
Språkcaféer	2012-01-01	2013-01-01
Utveckla verksamheten i samarbete med SFI	2012-01-01	2013-01-01

ÅTAGANDE:

SSB åtar sig att samarbeta med skola och förskola kring barns och ungas läsinspiration och språkutveckling

Förväntat resultat

Såväl bibliotekens som skolans och förskolans medarbetare ska uppleva att samverkan kring barn och ungas läsinspiration och språkutveckling ger ett mervärde till den egna verksamheten. Ramar och rutiner för samverkansarbetet ska vara tydliga för medarbetare och chefer.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kompetensutveckling kring förskoleverksamhet	2012-01-01	2013-01-01
Ny barnbokbuss med utvecklad verksamhet	2012-01-01	2013-01-01
Tillsammans med pedagoger utveckla boksamtal för barn och unga.	2012-01-01	2013-01-01
Utveckla och genomför estetiska lärprocesser	2012-01-01	2013-01-01

ÅTAGANDE:

SSB åtar sig att utveckla dialogen med användare och stockholmare i allmänhet i syfte att göra dem delaktiga i verksamheten

Förväntat resultat

Bibliotekens användare och stockholmare i allmänhet ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka bibliotekens verksamhet och utveckling.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kultur för alla	2012-01-01	2013-01-01
Kunddialog	2012-01-01	2012-01-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

SSB åtar sig att synliggöra samhällets mångfald av språk, idéer och influenser samt att skapa möten mellan samtid, dåtid och framtid.

Förväntat resultat

Biblioteken har programaktiviteter som synliggör samhällets mångfald, samt relationer mellan samtid, dåtid och framtid.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla och genomför programverksamhet tillsammans med externa partners	2012-01-01	2013-01-01

ÅTAGANDE:

SSB åtar sig att tillgängliggöra litteratur och information genom en mångfald av medietyper och kanaler

Förväntat resultat

Stockholmarna ska ha tillgång till önskad litteratur och information oavsett medieformat

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Digitalt i det fysiska	2011-01-01	2013-01-01
Förbättra tillgången till e-medier	2011-01-01	2013-01-01
Förvaltning och utveckling av innehållet i det digitala biblioteket	2011-01-01	2013-01-01
Kartlägga och förbättra medieprocessen	2012-01-01	2013-01-01
Nationell katalog	2012-01-01	2013-01-01
Ny medie- och inköpsorganisation	2012-01-01	2014-01-01
Ny teknisk plattform för det digitala biblioteket	2011-01-01	2013-01-01
Utveckla befintliga profilkoncept för medieinköp	2012-01-01	2013-01-01

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla mobila kanaler	2011-01-01	2013-01-01
Utveckla sökfunktionerna i digitala gränssnitt	2011-01-01	2013-01-01

ÅTAGANDE:

Stadens bibliotek ska ligga där stockholmare vistas och vara öppna när de har tid att besöka dem.

Förväntat resultat

En ny strukturplan för de fysiska biblioteken skall behandlas av kulturnämnden och fungera som utgångspunkt för en uppdaterad struktur.

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal besökare		År

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta arbetet med att modernisera biblioteksstrukturen så att den anpassas efter stadens utvecklingsplaner och Vision 2030. Under 2012 pågår intensivt planeringsarbete kring främst Stadsbiblioteket, Kista, Hässelby och Husby	2012-01-01	2013-01-01

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

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

NÄMNDMÅL:

Kreativa, modiga, kompetenta och ansvarstagande medarbetare och chefer

ÅTAGANDE:

SSB åtar sig att arbeta med strategisk kompetensförsörjning

Förväntat resultat

Medarbetarskap och ledarskap ska under året utvecklas i syfte att ha bättre förutsättningar att möta verksamhetens behov.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------

Verksamhetsplan Enhet

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX



Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla rutiner kring kompetensutveckling, samarbeten, rekrytering, inköp av tjänster och kompetensväxling.	2012-01-01	2013-01-01

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

Resursanvändning

Budget 2012

Driftverksamhet (Mnkr)	Bokslut 2010	Justerad VP 2011	Utfall 2011	VP 2012
Kostnader	284,2	309,4	316,3	312,0
Varav bibliotek i rörelse		22,4	19,4	22,4
Intäkter	-40,5	-36,3	-42,8	-37,3
Netto	242,2	273,1	273,5	274,7
Kapitalkostnader	2,0	3,05	2,4	3,47

Nettobudgetramen för SSB ökar med 1,6 mnkr jämfört med 2011. 7,5 mnkr i effektiviseringskrav och 9,1 mnkr i form av satsningar inom ramen för det växtplatsprojektet (9,0) och Strindberg (0,1). Genom växtplatsprojektet avser SSB intensifiera relationsbyggandet i utvalda stadsdelar i syfte att bidra till "ett stockholm där alla kan växa". Genom växtplatsprojektet skall kultur, konst och föreningsliv nå fler stockholmare. Vidare växlas 2 mnkr av biblioteksutvecklingsmedelen in i driftbudget för att kunna hantera satsningen inom växtplats.

Bibliotek i rörelse

Budgetmedel för Bibliotek i rörelse kommer under 2012 användas med samma huvudinriktning som under 2010 och 2011, det vill säga att fortsätta utvecklingen av de fysiska biblioteken och det digitala biblioteket samt en fortsatt satsning på verksamhetsutveckling. De fysiska projekten är i hög grad beroende av den nya strukturplan som ska behandlas i kulturnämnden under 2012. Satsningen på det digitala biblioteket fortsätter under 2012 och ska därefter gå in i förvaltningsskede där utvecklingsresultaten förädlas och förvaltas vidare. Verksamhetsutvecklingsprojekten syftar till att ytterligare utveckla arbetsmetoder och arbetsprocesser för att kunna möta en omvärld i ständig förändring. Prioriterat under 2012 är Mediesprånget, Leanprojektet och Gemensam kundtjänst.

I sammanställningen här nedan saknas de eventuella fysiska projekt som kan bli aktuella under 2012. Framförallt är det Hässelby Gård som är högaktuellt men kostnaderna för engångskostnader och investeringskostnader är inte närmare kända. De medel som inte fördelats ännu är preliminärt reserverade för

Verksamhetsplan Enhet

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

fysiska projekt och för medel som överförs till ordinarie drift efter projektavslut i enlighet med genomförandebeslut. I första hand avser det senare Luma.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Preliminär Budget 2012
Digitala biblioteket	8,0
Lean	2,0
Mediesprånget	2,0
Upprustning	2,0
Biblioteksmiljöer	2,0
Kundtjänst	1,2
Växtplatsprojektet	2,0
Ännu ej fördelat	3,1
SUMMA	22,3

Investering

Investeringar (Mnkr)	Bokslut	Justerad	Bokslut	Budget
	2010	VP 2011	2011	2012
Bibliotek i rörelse	1,9	10,0	6,2	6,1
Maskiner och inventarier	0,0	1,0	0,0	2,9
SUMMA	1,9	11,0	6,2	9,0

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

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

NÄMNDMÅL:

Tillvarata och utveckla resurserna inom stadens kulturverksamheter

ÅTAGANDE:

SSB åtar sig att arbeta med tydliga och förankrade rutiner för ekonomisk uppföljning

Förväntat resultat

SSB ska ha ökad träffsäkerhet i budget- och prognosarbetet. Ansvariga chefer ska ha ökad kunskap om budget- och ekonomiuppföljningsprocessen.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt arbete med att utveckla budget- och ekonomiuppföljningsprocessen	2011-01-01	2013-01-01
Utveckla rutinerna för avtalsuppföljning	2012-01-01	2013-01-01

ÅTAGANDE:

SSB åtar sig att under 2012 avsluta Lean-projektet enligt projektplan. Senast vid årsskiftet skall förslag på förvaltningsorganisation finnas klart för beslut.

Förväntat resultat

Med stöd av Lean skall medarbetarna ha kunskap om besökarnas och användarnas förväntningar på verksamheten. Verksamheten ska genom lean ges smidigare arbetsflöden utan onödiga väntetider eller slöseri med resurser. Medarbetare och chefer ska ha tillgång till en struktur för att signalera och ta hand om förbättringsförslag. Varje arbetsgrupp ska ha etablerade rutiner och metoder för att kartlägga och förbättra arbetsflöden.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra lean-projektet	2011-01-01	2013-01-01

Övriga frågor**Bilagor**



Handläggare: Mårten Castenfors

Till
Kulturnämnden

Verksamhetsplan Liljevalchs konsthall / Stockholm konst

Inledning

Liljevalchs

Liljevalchs är Stockholms vackraste utställningsmiljö och stockholmarnas egen konsthall. Vi visar konst och form i minst fyra stora och generösa utställningar om året.

Liljevalchs utställningsprogram vänder sig både till den riktigt breda publiken och de som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar. Detta avspeglar sig i utställningarna som visas 2012; Vårsalongen, Jarl Ingvarsson, Hemslöjden 100 år och – inte minst – storsatsningen Strindbergsutställningen som sker i nära samarbete med Stockholms stadsteater och under utställningen presenteras, förutom måleri och fotografi, dramatik av den författaren.

I relation till våra aktuella utställningar 2012 genomför vi också som vanligt programverksamheten "Alltid på en måndag" samt barn- och ungdomsverksamhet i riktade projekt mot skolor.

Liljevalchs fortsätter även sitt samarbete med externa finansiärer för att möjliggöra projekt, på Liljevalchs konsthall och i stadens offentliga rum, som inte rymms inom sedvanlig budget. Sist men inte minst definierar, vårdar och kommunicerar vi Liljevalchs som varumärke och budskapsbärare. Med de extra resurser som kulturnämnden anslagit, avser vi också att öka vår synlighet i medierna, framförallt under utställningarna Hemslöjden 100 år och Strindberg.

Utvecklingen och utbyggnaden av Liljevalchs konsthall, i samarbete med utomstående aktörer, är ett viktigt arbetsområde under 2012. Slutförhandlingar kommer att ske mellan Stadshuset och donatorn. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut för tillbyggnaden ska tas fram.

Stockholm konst

Stockholm konstns uppgift är att ge stockholmarna den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder fram till att ny konst kommer på plats i stockholmarnas offentliga miljö.

Stockholm konstns uppdragsgivare/beställare är kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar men vi erbjuder också våra tjänster till privata aktörer. Vi arbetar

med nya offentliga verk till gator, parker, bostadsområden och torg, och med inköp av konst som bl a placeras på arbetsplatser, förskolor, skolor och äldreboenden.

Stockholm konst har med de extra medel som tilldelats enheten att förstärka kommunikation och projektledning för Stockholm konst. Därtill kan Stockholm konst med dessa nya, egna medel initiera projekt och stärka projekt i till exempel skolor och äldreboenden som ofta är underfinansierade med enbart enprocentsregelns medel men där beställarens krav och förväntningar på helhetsintegrerade projekt ständigt ökar.

Dessutom arbetar vi vidare 2012 med att förklara alla fördelar med enprocentsregeln för våra uppdragsgivare. En procent som ska avsättas för konstnärlig gestaltning vid all ny-, om- och tillbyggnad i Stockholms stad. Likaså fortsätter arbetet med den tillfälliga konsten på Odenplan respektive Slussen. I år också med internationella samarbetsprojekt.

I Stockholm konstns uppdrag ingår även att finna väl fungerande offentliga rum för den konst som doneras till staden. Under 2012 projektleder Stockholm konst minst ett sådant projekt, ett minnesmärke över Raol Wallenberg.

Ett samarbete inleds under året också om den fotofestival som 2013 arrangeras av Stockholms stad, genom Stockholm konst, Stockholms stadsmuseum och Kulturhuset, och Fotografiska museet med flera privata aktörer.

Vi fortsätter även arbetet med att dokumentera enprocentsfinansierade konstprojekt årligen i bokform samt våra samarbeten med externa finansiärer för att möjliggöra projekt i stadens offentliga rum, som inte ryms inom sedvanlig budget. Sist men inte minst definierar, vårdar och kommunicerar vi Stockholm konst samt enprocentsymbolen som varumärke och budskapsbärare.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

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

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

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

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

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

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

**ÅTAGANDE:
Minska avdelningens negativa miljöpåverkan**

Förväntat resultat

Avdelningens negativa miljöpåverkan ska minska. De 6 miljömåstena inom projektet Klimatsmart kultur ska efterlevas.

Arbetsätt

Minska pappershanteringen genom E-postutskick till presskontakter, nyhetsbrev skickas per e-post. Sociala medier såsom Facebook och Twitter används.

Endast miljöcertifierade transporter anlitas för verksamheten.

Avdelningens leasingbil ska vara en miljöbil.

Sopsortering.

Dubbelsidiga utskrifter används som standard.

Miljövänlig uppvärmning i form av fjärrvärme.

Uppföljning

Uppföljning sker genom utvärdering av berörda indikatorer.

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med Liljevalchs		tas fram av nämnden	År

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna och besökarna tar i hög grad del av konst i det offentliga rummet

ÅTAGANDE:

Stockholm konst - konst till alla stockholmare

Förväntat resultat

Att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Under året ska konstinköp genomföras för den avsatta budgeten om 1 mnkr. Verken ska placeras ut i stockholmarnas offentliga miljö.

Arbetsätt

Stockholm konst ansvarar för hela den process som leder till att nya konstverk kommer på plats i stockholmarnas miljö, det vill säga arbetar med nya offentliga verk till gator, parker, bostadsområden och torg liksom med inköp av konst som placeras på arbetsplatser, förskolor, skolor och äldreboenden.

För varje nybyggnads-, ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt som håller sig till regelverket och avsätter minst en procent av sin totala budget för konst, ser Stockholm konst till att köpa nytt med den specifika platsen respektive rummet och sammanhanget i åtanke.

Uppföljning

Kvantitativ uppföljning görs av antal inköpta konstverk. I den årliga redovisningen specificeras konstnär, titel och material.

ÅTAGANDE:

Stockholm konst leder och genomför gestaltningsprojekt i stadens offentliga miljö

Förväntat resultat

Att ge stadens invånare den allra bästa konsten genom att 1%-regeln efterlevs av stadens bolag och förvaltningar så att gestaltningsprojekt kontinuerligt kan genomföras i staden.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Arbetsätt

Stockholm konst tar hand om hela processen som leder fram till att ett nytt konstverk kommer på plats i stockholmarnas offentliga miljö.

Efter erhållet projektuppdrag utses en arbetsgrupp bestående av representanter för beställare, brukare (t ex skolpersonal och elevrådsrepresentanter), Stockholm konsts controller och utsedda konstprojektledare, arkitekt och ev andra inblandade entreprenörer samt, vid budgetar som överstriger 300 000 sek två politiker ur Konstrådet. Konstprojektledaren tar i samråd med Stockholm konsts controller och chefen för Liljevalchs konsthall/Stockholm konst, fram förslag på konstnär. Efter genomgång av inlämnat skissförslag fattas beslut om vem som får uppdraget. Processen samordnas av Stockholm konst. De enskilda projekten leds av Stockholm konsts konsult i samarbete med beställaren.

Uppföljning

Gestaltningssprojekten utvärderas genom analys av genomförandet och om förväntat resultat har uppnåtts. Hanteringen och uppföljningen av projekten omgärdas av ett formellt regelverk med besiktning, ev anmärkning/åtgärd och i förekommande fall ytterligare besiktning. Efter två år görs garantibesiktning på initiativ av beställaren.

Dokumentation görs av varje projekt för ev publicering, forskning och som intern uppföljning. Projekten publiceras årligen i bokform och presenteras på hemsidan för Liljevalchs konsthall/Stockholm konst.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stockholm konst: Dokumentation i bokform och webb	2012-01-01	2012-12-31
Stockholm konst: Gestaltningssprogram	2012-01-01	2019-10-31



NÄMNDMÅL:

Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia

ÅTAGANDE:

Bistå stadsdels- och fackförvaltningar samt kommunala bolag med konstkunskap

Arbetsätt

Stockholm konst finns till som en resurs för de förvaltningar, stadsdelar och kommunala bolag som vill ha råd om anförskaffning av ny konst och ansvarar för att nya verk får en lämplig placering. I samband med invigningen av varje nytt verk, sker en kunskapsförmedlande överlämning till beställaren/brukaren av verken. Samtidigt överlämnas vid färdigställandet, hängningen eller monteringen av ett nytt samtida verk, sagda verk för förvaltning och vård till Stockholms stadsmuseum med en dokumentation av verkets tillkomst.

Stockholm konst dokumenterar varje arbetsprocess.

Uppföljning

Regelbunden utvärdering sker tillsammans med Stockholms stadsmuseum.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

NÄMNDMÅL:

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

ATAGANDE:

Liljevalchs producerar och presenterar konst och form i ca fyra utställningar om året, inklusive Vårsalongen.

Förväntat resultat

Uppnådda estimerade besökssiffror, livaktig kommunikation med besökare och intressenter samt Liljevalchs synlighet i medier.

Arbetsätt

Liljevalchs åtar sig att:

- producera och presentera ca fyra stora och generösa utställningar om året
- erbjuda ett utställningsprogram som sammantaget vänder sig både till den riktigt breda publiken och de som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar.
- tillhandahålla pedagogisk hjälp till besökare i konsthallen
- genomföra programverksamhet i relation till Liljevalchs aktuella utställningar
- etablera samarbeten med externa finansiärer
- definiera, vårda och kommunicera Liljevalchs som varumärke och budskapsbärare

Uppföljning

Uppföljning och utvärdering efter varje utställning enligt särskilt anpassat formulär. Varje berörd personalfunktion/grupp deltar i utvärderingen.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
August	2012-09-29	2012-12-31
Fotofestival 2013	2012-01-01	2013-08-31
Hemslöjden 100 år	2012-06-06	2012-09-02
Jarl Ingvarsson	2012-04-14	2012-05-13
Ung vårsalong	2012-02-14	2012-03-25

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX



Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Vårsalongen 2012	2012-01-27	2012-03-25

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten****NÄMNDMÅL:****Kreativa, modiga, kompetenta och ansvarstagande medarbetare och chefer****ÅTAGANDE:****Stockholm konst: Personalutvecklande samarbeten****Förväntat resultat**

Att medarbetare och projektledare genom fortbildning och samarbeten känner sig stimulerade och mer kompetenta inom sina områden.

Arbetsätt

Stockholm konst arbetar med fortbildning i konstkunskap, under 2012 i samarbete med Statens konstråd och Sveriges arkitekter. Fortbildning av konstprojektledarna i LoU-frågor fortgår under 2012.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

Resursanvändning

Budget 2012

Driftverksamhet (Mnkr)				
	Bokslut 2010	Justerad VP 2011	Prognos 2011	VP 2012
Liljevalchs/ Stockholm konst				
Kostnader	27,6	30,8	30,8	34,0
Intäkter	-15,9	-14,4	-14,4	-14,3
Netto	11,7	16,4	16,4	19,68
Kapitalkostnader	4,8	0,6	0,6	0,58

Nettobudgeten jämfört med VP 2011 ökar med 3,3 mnkr. Förändringen består av 1,5 mnkr i extra satsning för strindbergsåret. 1,8 mnkr för utveckling av sthockholm konst. 0,7 mnkr för fotofestival. 0,4 mnkr för att stärka marknadskommunikationen. Årets effektiviseringskrav uppgår till 0,47 mnkr. Utebliven kompensation för pris- och löneökning motsvarar ca 0,75 mnkr för hela avdelningen. 0,6 Mnkr av driftbudgeten avseende konstinköp har omförts till investeringsbudgeten.

Omslutningsförändring

Jämfört med ursprunglig VP ökar kostnader och intäkter för både utställningsverksamheten och gestaltningsprojekt med 5,0 mnkr beroende på ökat intäktskrav för entré och försäljning samt ökad gestaltningsverksamhet.

Investeringar

Investeringar (Mnkr)				
	Bokslut 2010	Justerad VP 2011	Prognos 2011	VP 2012
Liljevalchs konsthall	1,9	0,5	0,5	0,8
Konstinköp	0	0	0	0,6
Totalt				1,4

Verksamhetsplan Enhet

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

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

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX