



Handläggare: Johan Westin
Telefon: 08-508 31 902

Till
Kulturnämnden

KuN 2012-04-19
Nr 5

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. att godkänna förvaltningens underlag till budget för år 2013 och beräkningar för åren 2014 och 2015 samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen
2. Hemställa om en budgetjustering inför 2013 med 700 tkr från idrottsnämnden till kulturnämnden (kulturförvaltningen).
3. Hemställa om att Makten i stadshuset fortsätter även 2013 och att minskade kostnader för projektet -1 mnkr genomförs först 2014.
4. Hemställa om att en omslutningsförändring på 34 mnkr genomförs till 2013 års budget.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Johan Westin
Administrativ chef

Bakgrund

Verksamhetsberättelsen för kulturförvaltningen med bokslut för 2011 och verksamhetsplanen 2012 utgör bakgrundsbeskrivning till det underlag för budget för 2013-2015, som ska lämnas till kommunstyrelsen inför den centrala budgetberedningen. Utgångspunkten för budgetunderlaget är kommunfullmäktiges budget för år 2012 med inriktning för åren 2013-2014.

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna, kommunikations- och kulturstrategiska staberna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 16 mars och 13 april 2012.



Bilaga

1. Bilaga 1 Kunkuf
2. Bilaga 2 Administrativa lokaler inom Kulturförvaltningen

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Stockholm växer

Stockholms stads ”Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass” innebär att staden ska vara mångsidig och upplevelserik, växande och innovativ och stå för ett medborgarperspektiv - en storstad i internationell tätposition. Stockholm växer mycket snabbt, nya områden byggs och många nya medborgare kommer att bo, arbeta och leva i Stockholm. Kulturförvaltningens inriktning, med visionen som utgångspunkt, är att Stockholm ska vara ett självklart centrum i en växande region där kulturen, konsten, bildningen och de kreativa näringarna utvecklas och når nya medborgare.

I linje med Stockholms utveckling har kulturförvaltningen en bild av framtiden som handlar om tillväxt och nya starka kopplingar mellan kultur och samhälle. Den övergripande utmaningen är att säkra att kulturlivet växer proportionerligt i takt med stadens tillväxt. Andra utmaningar är att fortsätta koppla samman kulturen med annan samhällsbyggnad som till exempel skola, arbetsliv och sociala områden.

I framtidsarbetet har viktiga frågeställningar kring utvecklingen identifierats; kommer medborgarna i allt större utsträckning att ta del av kulturens utbud i mobila digitala kanaler eller fortsätter kulturkonsumtion att vara bundet till en fysisk plats? Andra frågor är, i vilken utsträckning och inom vilka områden kommer medborgarna att vilja betala för sina kulturella upplevelser? Detta mot bakgrund av en vana kring t.ex. nedladdning av film och musik från nätet i princip gratis.

Framgångsmodellen är att synliggöra och tillgängliggöra kulturen för fler, att möta ökande hyreskostnader med ökade samarbeten samt att utveckla konstnärliga och kulturella spetsverksamheter. Andra nyckelaktiviteter är att använda kraften i digitaliseringen, att aktivt delta i stadsutvecklingen och förbättra bemötandet av de 10 miljoner besökare som varje år tar del av kulturförvaltningens verksamheter.

När Stockholm växer behöver kulturen växa. Idag är kostnaden per stockholmare 958 kr för kulturförvaltningen. När staden årligen växer med ca 12 000 individer innebär det att, för att kulturutbudet ska kunna matcha ökat publiktryck att budgetramen behöver utökas med ca 12 mnkr för att en proportionerligt fortsatt verksamhet ska finnas på alla de platser som växer fram i Stockholm. Denna utveckling tillsammans med besparingskrav och ökat ansvar för förvaltningen vid omställningar gör att den framtida ekonomiska utblicken är utmanande

1.1 Stockholm ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagare och besök

Stockholm växer. Inte bara i antal invånare, men också i kunskap, komplexitet och mångfald. Det skapar kollisioner mellan generationer, kulturer och vanor. Men om kraften i dessa möten tas tillvara vidgas horisonterna och kreativiteten och toleransen växer.

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

- Kulturstrategiska staben har ett förvaltningsövergripande uppdrag att tillsammans med övriga förvaltningar och bolag driva och delta i kulturens utveckling i stadsutvecklingsområden som till exempel Slussen, Norra Djurgårdsstaden och City. I nya stadsdelar behövs medel för etablering av kultur och mötesplatser. Exempel på områden är Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden och Årsta. En viktig aspekt är att tidigt se kulturarvet som en resurs i dessa stadsutvecklingsprojekt.
- Biblioteken ska enligt biblioteks- och strukturplanen förändras i takt med staden och stockholmarna, utifrån detta:
 - bör det etableras nya bibliotek i Hässelby Gård, Kista, Norra Djurgårdsstaden samt på Slussen, stadsdelar som alla genomgår omfattande förändringar. Samtliga nyetableringar sker i nära samverkan med externa parter inom och utom Stockholms stad. Genom att samverka med andra vidgas bibliotekets koncept och kompetens för att därmed bli mer angeläget och angeläget för fler. Biblioteket vid Slussen får en tydlig stockholmsprofil och utvecklas tillsammans med Stockholms stadsmuseum.
 - fortsätter etableringen av nya T-banebibliotek, ett koncept som visat sig framgångsrikt i att nå människor där de rör sig i sin vardag. Tunnelbanebiblioteken bidrar också till ökad trivsel i tunnelbanemiljön. Nyetableringar studeras för närvarande vid Liljeholmen och Gullmarsplan.
 - renoveras Stadsbiblioteket med annex samt biblioteken vid Telefonplan, Brommaplan, Husby, Hornstull, Fruängen, Sköndal, Enskede, Skärholmen, Tensta, Aspudden, Gubbängen, Björkhagen och Hagsätra för att svara mot behovet av angelägna och tillgängliga kulturmötesplatser. Kostnader för insatserna ovan beskrivs närmare under rubrik 3.2.
- Öppethållande vid stadens bibliotek ska under 2012 förändras och utökas för att öka tillgängligheten. Samtliga bibliotek ska vara öppna minst fyra dagar i veckan varav en är en lördag eller söndag.
- Ekoteket i Kulturhuset har funnits sedan år 2008 och bland annat finansierats genom den statliga satsningen ”Klimp” som upphör i mars 2012. Stockholm behöver en mötesplats för samtal om miljöfrågorna och därför vill förvaltningen utveckla konceptet i nya former med bland annat mer interagerande med besökarna.
- Förvaltningen gör en särskild satsning på fem platser i Stockholms ytterstad som har valts ut (Bredäng, Farsta, Skärholmen, Tensta och Husby) s.k. ”växtplatser”. Syftet är att kultur, konst och föreningsliv ska nå fler medborgare, synliggöra kulturen, öka tillgängligheten och i större utsträckning involvera medborgarna.
- I Husby planeras ett nytt kulturhus med syfte att skapa en kulturell fästpunkt på Järvafältet där bibliotek, kulturskola, scen och bildande verksamheter kan dela lokaler. Detta kommer att kräva ökade driftskostnader från och med 2014.
- Evenemangsavdelningen kommer att fortsätta utveckla evenemangen genom breda samarbeten, inte minst inom förvaltningen och med stadens

- egna förvaltningar och bolag. Fokus kommer att läggas på Kulturfestivalen där målet är att lyfta festivalen ytterligare till internationell nivå för att gynna turistnäringen och turistdestinationsutvecklingen i Stockholm.
- Kulturhuset fyller 40 år 2014. Ett jubileumsår planeras. Det medför extra kostnader att under år 2013 dels få till en upprustning av slitna lokaler, och dels kunna genomföra jubileumsverksamheter under år 2014.
 - Stadsmuseet utreder möjligheten att utveckla en öppen verksamhet i Magasin 5 i Frihamnen. Ambitionen är att kurser ska kunna hållas kring exempelvis historiskt fotografi och digitalt bildbevarande. Det finns ett stort intresse från allmänhet och forskare att besöka föremålsamlingarna. Mindre utställningar kring konstkollektioner ska kunna ställas ut inför utplacering på olika förvaltningar och bolag. Detta kräver viss lokalanpassning med reception, toaletter och kapprum men också ny utrustning och möbler.
 - Stockholm konst, Kulturhuset och Stadsmuseet kommer tillsammans med andra aktörer, bla Fotografiska och Moderna museet att genomföra en fotofestival. Stockholm konst kommer under 2012 att tillsätta en projektledare för projektet.
 - Evenemangsavdelningen vill genomföra en ljusfestival där målet är att "Stockholm ska lysa". Avdelningens vision är att förlägga en sådan i samband med Nobelveckan i december för att förstärka bilden av Stockholm även i internationella sammanhang.
 - För att stödja den världskända svenska musikproduktionen vill Evenemangsavdelningen genom olika aktiviteter uppmuntra ungdomar att skapa musik. Det kan handla om att visa upp förebilder genom publika konserter samt se över möjligheterna att skapa en internationell musikkonferens för musikproducenter.
 - Under 2013 kommer stadens befolkningsmängd i Stockholms stad att uppnå 900 000 medborgare. Det har förekommit önskemål om att uppmärksamma detta. Evenemangsavdelningen vill gärna ta höjd för en eventuell extra satsning kring detta t ex under Stockholms Kulturfestival i augusti 2013.
 - Kulturskolan vill under de kommande åren utveckla arbetet med att lyfta ungas delaktighet och det egna skapandet med digitala medier som verktyg. Det har gått under namnet Unga Berättar som har haft fokus på s.k. skolköp och varit mycket framgångsrikt. Kulturskolan avser nu att utveckla verksamheten till ett mediecenter där betydligt fler unga får tillgång till att arbeta med det personliga berättandet genom bland annat film, radio och foto, såväl inom ramen för terminskurser som i skolprojekt.

1.2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Människors sätt att kommunicera har drastiskt förändrats på bara några år. Smarta telefoner, sociala medier och en ständig uppkoppling ställer alla som arbetar med kunskapsförsörjning och upplevelser inför ständiga utmaningar. Under perioden kommer människor att anamma den teknik som redan idag finns, som läsplattor, e-böcker och interaktiva medier, och den är framför allt ständigt och omedelbart tillgänglig. De institutioner som inte förmår vara närvarande i detta universum, tappar snabbt i attraktivitet och relevans.

- Kulturens utbud i Stockholm har en både bredd och spets. Visionen om Stockholm 2030 anger att spetskulturen behöver ges större utrymme för att nå en internationell storstadsnivå. Den s.k. spetsnivån behöver öka i flera verksamheter. Förvaltningen ser att det finns en sådan potential i att satsa på kulturverksamhet i Gasklockan, digitalisering av Kulturskolans kursutbud, en kulturfestival i världsklass, Kulturhusets satsningar för barn och unga i absolut toppklass samt en utbyggnad av Liljevalchs Konsthall.
- Stockholms Stadsbiblioteks satsningar på det digitala biblioteket skapar förutsättningar för att tillgodose allmänhetens ökade förväntningar kring e-tjänster. Den av fullmäktige i februari antagna Strategiska planen för biblioteksverksamhet i Stockholm slår fast att biblioteken ska ”tillhandahålla medier i alla format”.
- Kulturskolan behöver få till stånd en långsiktig satsning på IT-infrastrukturen. Det gäller allt från datorer och nätverk och support av verksamhetsdatorer samt kompetensutvecklingssatsningar. Alla medarbetare i Kulturskolan ska ha möjlighet att använda IT-tekniken i sitt arbete. Detta är inte en realitet idag.
- Försöksverksamheten med instrumentalundervisning via nätet, *Kulturskolan ONLINE* ska fortsätta att utvecklas.
- För att säkerställa kvaliteten i Kulturskolan finns den strategiska planen – *Kulturskola 2030*- med en tydlig riktning i utvecklingen av verksamheten. Den anger att arbetet med att utveckla *utbud, kompetens, lokaler och samverkan* ska pågå. Med en noggrann omvärldsbevakning och en aktiv dialog med elever och föräldrar ska Kulturskolan Stockholm- som är Europas största - ligga i framkant – *en professionell kulturskola där du som elev får kunskap och inspiration i ditt skapande.*
- Projektet Makten i Stadshuset behöver fortgå även 2013 för att slutredovisas under 2013, det år då Stadens styrelse firar 150 år.
- Stadsmuseet undersöker möjligheterna att som en del av den statliga satsningen Kulturarvslyftet skapa en digitaliseringscentral tillsammans med olika samarbetspartners. Om detta samarbete blir verklighet kommer det förutom eventuella personalkostnader att behövas investeringar i lokaler, teknik och arbetsmaterial.
- Kulturförvaltningen tillsammans med Stadsteatern har under 2012 påbörjat ett samtal om fördjupat samarbete. Möjligheterna att utveckla samarbetet hoppas vi kunna presentera under 2013.

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

- Historiskt har Kulturhuset legat i framkant med sin barn- och ungdomsverksamhet och någon motsvarighet till denna breda verksamhet finns inte i Stockholm. En förnyelse är dock nödvändig då omvärlden förändras i snabb takt. Kulturhusets ambition är därför att se över hela verksamheten för att möta angelägna behov som till exempel att nå ungdomar med olika sociala bakgrunder boende utanför innerstaden, ungdomar med funktionshinder, ensamkommande flyktingbarn med flera. Kulturhuset och Stockholms stadsbibliotek kompletterar varandra i verksamheten riktade till barn- och ungdomar, biblioteket med sina framgångsrika verksamheter Punkt Medis, Luma, Rinkeby och Tensta.
- Kulturhusets nyöppnande av våning ”Plattan” har blivit en stor framgång och genererat många nya besökare sedan öppnandet i augusti 2010. För att fortsatt hålla en hög nivå på Kulturhusets service till besökarna behövs en förstärkning av bemötandeservicen på våning Plattan i allmänhet och informationsdisken i synnerhet. Då ökningen av antalet besökare varit högt över förväntan krävs också utökad kringsservice i form av utökad städning och ökade kostnader för vakter.

1.3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kulturförvaltningen fortsätter att utveckla verksamhet, organisation, arbetssätt och kompetens som klarar ständiga förändringar. Nyfikenhet på omvärlden och på vad stockholmarna vill med våra verksamheter, bäddar för ett öppet och lyhört bemötande och skapar en beredskap för förändringar. Det gäller på ledningsnivå vid prioriteringar och strategiska ställningstaganden, men också i medarbetarnas vardag genom förhållningssätt och arbetsmetoder för ständiga förbättringar.

- Stockholms stadsbibliotek fortsätter sitt framgångsrika arbete för ständig förbättring - inspirerat av Lean.
- I ombyggnaden av Slussen kommer Stadsmuseet och Stockholm konst att i samverkan med Slussen-projektet genomföra informationsåtgärder och olika konst- och utställningsprojekt. Stadsmuseet med förstärkning av funktionerna i Gamla stans bibliotek hoppas kunna vara en stabil mötesplats under de pågående förändringarna. Det kan under perioden 2014-2015 till exempel innebära ett ökat öppethållande även måndagar, på kvällar samt mer programverksamhet.
- Evenemangsavdelningen följer noggrant utvecklingen kring polismyndighetens nya avgiftssättningar kring evenemang. Om de även kommer att innefatta kulturevenemang och stadens övriga evenemang kommer kostnaderna påverkas märkbart.

2. Nämndens verksamhetsområde

Vilka konsekvenser får omvärldsutvecklingen för kulturens roll och plats i kommunen och lokalsamhället i allmänhet? Stockholm ska ha kultur i världsklass. Kulturförvaltningen är en viktig motor i utvecklingen i hela Stockholms kulturliv.

Stockholm växer och kulturen har en väsentlig roll i stadens vision om ett Stockholm i världsklass. Mycket pekar på att kulturen får en ökande roll i samhället. **Inom staden och förvaltningen ligger ett starkt fokus på resultatbaserad styrning.** Det är viktigt att utveckla fler åtaganden och mått som visar på resultatet av den verksamheten åstadkommer. Vad är samhällsnyttan, meningen med att delta i och värdet av verksamheterna? Hur mäter man det? Nya mätetal behöver utvecklas som kan visa hur deltagarna i verksamheterna får glädje och nytta av sina kunskaper i ett livslångt perspektiv och hur kulturförvaltningens verksamheter bidrar till att göra Stockholm till en attraktiv och levande stad. Ett initiativ till större utbyte med universitet och högskolor kring forskning om hjärnans utveckling, inlärning, kulturens roll i samhället och annan typ av forskning som är kopplad till verksamheten ska tas.

Flera forskare lyfter fram den **positiva påverkan som kulturutövande i unga år har på hjärnans utveckling.** Forskningen påvisar att de barn som haft ett aktivt kulturutövande under sin uppväxt processar visuell information snabbare, har bättre finmotorik, är mer benägna att lära av sina misstag, kan hantera ”många bollar i luften” samtidigt, är snabbare på att scanna av och analysera komplex information och är mer kreativa än de barn som inte haft tillgång till kultur. Antalet barn och ungdomar i intervallet 0 – 25 år kommer att växa med ca 12000 individer under den kommande 3-årsperioden.

Den svenska musik- och kulturskolan är landets största satsning på barn- och ungdomskultur och uppgår till ca 2 miljarder kronor per år. En växande huvudstad bör ha en ambition att åtminstone var femte stockholmare mellan 6-22 (20 %) ges möjlighet att delta i någon kulturskoleaktivitet på sin fritid. Med dagens satsning når vi 10 % av målgruppen i Stockholm. Runt om i landets kommuner ligger siffran på 30-40%. Förmågor som ofta är avgörande på arbetsmarknaden vid rekrytering av ny personal är *kommunikation*, förmåga att *arbeta i team* och *självförtroende*. Allt detta är kompetenser som man som elev i Kulturskolans verksamhet har stora möjligheter att utveckla

Stadsutveckling, fastigheter och hyror

Förvaltningens framtidsanalys visar tydligt att en av kulturens största utmaningar är att lokalhyror och fastighetsrelaterade kostnader tar en allt större del av ramanslaget. Detta innebär att ekonomin för kulturellt utbud minskar löpande om inte kostnadsökningarna kan matchas med nya intäkter eller ökade anslag. En av förvaltningens strategier är att arbeta för att minska lokalkostnaderna. Det möjliggörs genom ett samutnyttjande av lokalytor både internt och med externa aktörer i syfte att uppnå positiva synergieffekter både verksamhetsmässiga och ur ekonomiskt hänseende.

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

Digitaliseringen

Digitaliseringens betydelse för kulturverksamheterna är avgörande. Det gäller såväl marknadsföringen och tillgängligheten till kulturutbudet som själva innehållet i utbudet. Kulturförvaltningens verksamheter använder sociala medier flitigt och har utvecklat rutiner och kompetens kring tonalitet och bemötande i dessa nya forum.

Kulturförvaltningen har lagt stort fokus vid digitaliseringsfrågan, som även rymmer komplexa frågeställningar kring t.ex. bibliotekens utlåning av e-böcker – som är en nationell angelägenhet där Stockholms stadsbibliotek är en motor.

Tre e-tjänster är under 2012 i lanseringsfas. Stora förseningar har förekommit i samband med övergången till Volvo-IT. Mobila lösningar och nya webbplatser har producerats men fortfarande finns stora behov kring stabilare webbplatser för bland annat evenemangen som med sina många samarbetspartners behöver flexibla och lättåtkomliga gränssnitt. För Stadsmuseet finns stora behov av en ny webbplats särskilt nu i samband med lansering av e-tjänsten – Det digitala Stadsmuseet. Utöver det fortsätter det omfattande arbetet med att digitalisera samlingarna.

- Kulturförvaltningen testar, med medel från utvecklingsmodellen, i ett pilotprojekt under 2012-13 att kommunicera kulturutbudet via digitala skyltar utomhus. Det innebär bland annat att multimediaeffekter och rörlighet är anpassad efter budskapet och skyltens placering. Många digitala skyltar fungerar idag som digitala affischer som inte utnyttjar mediets fulla kraft. TV-formatet är noga utprövat liksom formatet för webbkommunikation. För digital skyltning krävs ännu ett format som förvaltningen vill utveckla och skaffa sig kompetens kring. Skyltarna ger också möjlighet att visa konst, foto och annat i stadsmiljö. Placering av skyltarna är avgörande för upplevelsen av dem, och syftet är att kulturutbudet i Stockholm ska få ökad uppmärksamhet.
- Kulturhuset är ett hus som naturligt lever med i tiden och som därför självklart följer med i den digitala utvecklingen. Viktiga framtidssatsningar är till exempel orienteringssystem med touchscreen vid entréer, interaktiva skärmar i barn- och ungdomsverksamheten och ”fönster-lösningar” där framförallt fönstren ut mot Hamngatan i Studion åtgärdas.
- Stockholms stadsbiblioteks satsningar på det digitala biblioteket innebär inte minskade utgifter för traditionella fysiska bibliotek. Ett samtida bibliotek kräver de samtida tjänster stockholmarna förväntar sig avseende såväl streamade arrangemang, tillgängliga och användarvänliga e-tjänster och inte minst ett omfattande utbud e-media. Utmaningen avser främst tillgången till ett brett utbud e-media och en rimlig betalningsmodell som fungerar för marknadens alla parter.
- Enligt stadens ambition att tillhandahålla öppen data kommer alla bilder som Stadsmuseet har rättigheter för, att tillgängliggöras efter att de registrerats, digitaliserats och producerats att publiceras högupplöst. Detta

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

gäller bilder där upphovsrätten löpt ut och där avtal saknas. Detta innebär att dagens avgift för användande utgår.

Bemötande och mångfald

Kulturförvaltningen genomför en kompetensutvecklingssatsning fram till mars 2014 genom projektet "Kultur och fritid för alla!". Projektet genomförs med medel från ESF-rådet. Syftet är att göra våra verksamheter angelägna för fler och en central fråga är bemötandet av de ca 10 miljoner årliga besökarna till verksamheterna. Det är därför den största processen inom satsningen som berör ca 800 medarbetare. I satsningen ligger även att hitta strukturer och arbetssätt som räcker långt längre än 2014.

Om de mötesplatser som kulturförvaltningens verksamheter erbjuder, såväl fysiska som virtuella öppnar upp för, och blir angelägna för fler i samhället, bidrar det till inflytande och delaktighet och gynnar i slutändan ett öppet demokratiskt samhälle. Bemötandet ska vara baserat på ett likabehandlingsperspektiv och förvaltningens bemötandestrategi ska ange att mötet med våra besökare är vårt viktigaste ögonblick.

Att kulturen kan ha stor betydelse för om jag ska känna mig inkluderad är givet. Kulturutbudet ger både staden och människorna en identitet.

Kulturverksamheterna skapar också viktiga mötesplatser för människor av alla slag. Om utbudet tilltalar mig – min åldersgrupp, min bakgrund, mina preferenser hamnar jag i ett sammanhang. Om inte, ökar känslan av utanförskap.

2.1 Medarbetarna

Kulturförvaltningens arbetsplatser stimulerar till kreativitet och nytänkande genom attraktiva arbetsmiljöer, mål- och brukarfokus, ett gott ledarskap och medarbetarskap. Grundsynen är att alla vinner på en ökad mångfald och jämställdhet och det är ett krav att kulturverksamheten ska rikta sig till alla stockholmare. Alla anställda verkar för jämställda attityder och förvaltningens chefer har ett särskilt ansvar som förebilder och normbildare.

Medarbetarskap

Förvaltningens verksamheter är i hög grad publika och kvaliteten i det personliga mötet med besökaren, låntagaren, eleven eller föräldern har avgörande betydelse för upplevelsen av verksamheten. Kompetenta, engagerade och välutbildade medarbetare är en förutsättning för en högkvalitativ och efterfrågad kulturverksamhet. Detta ställer krav på både ledarskap och medarbetarskap och medarbetarna behöver nya "expertkunskaper" men framförallt ökad flexibilitet. Grunden är ett stort inflytande över de dagliga arbetsuppgifterna, att ledarskapet uppmuntrar till nytänkande och nya arbetsmetoder och att alla medverkar i arbetet med att utforma visioner, åtaganden och verksamhetsplaner.

Förvaltningen har en tradition av att arbeta med tillsvidareanställd personal som borgar för långsiktighet och kontinuitet. Detta ger många kvalitéer i verksamheten

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

men kan också innebära mindre flexibilitet i tider av förändring. Ett nytt sätt att tänka kring kompetens kan vara en kombination av tillsvidareanställningar med ett större inslag av projektanställda medarbetare. De projektanställda kan tillföra nya kunskaper samt bidra till verksamhetens utveckling och även tillgodose behovet av ämnesutbud som är av mer tillfällig karaktär.

Stadens erbjudande om att tillsvidareanställda som är ofrivilligt deltidsanställda ska erbjudas heltid kan få stora konsekvenser för kulturförvaltningen. Ca 250 medarbetare är anställda på deltid, hur många som är intresserade av heltidsanställning är ännu för tidigt att säga. Utökning till heltid kommer inte att kunna lösas enbart genom översyn av schema och bemanning utan kommer att medföra kostnadsökningar.

Kompetens- och ledarförsörjning

Kompetenta, engagerade och välutbildade medarbetare och ett ledarskap som stimulerar till utveckling är en förutsättning för en högkvalitativ och efterfrågad kulturverksamhet. Kulturförvaltningen vill profilera sig som en arbetsplats för kreativitet och nytänkande, där nya arbetsformer och metoder utvecklas och där effektiva arbetstidsavtal möjliggör förändringsarbetet. Att attrahera nya medarbetare är mycket viktigt, inte minst för att kunna klara utökade uppdrag och kommande generationsväxling, då medianåldern är 51 år, ca 22 % av de anställda är över 60 år och endast 2,1 % under 30 år. Dessutom är andelen utrikes födda bland förvaltningens anställda fortsatt låg jämfört med staden som helhet. Till följd av åldersstrukturen har förvaltningen ett relativt stort nyrekryteringsbehov de närmaste åren. Ett strategiskt arbete pågår för att möta behovet att rekrytera och utveckla relevant kompetens, ett arbete som involverar samtliga avdelningar.

Samtliga verksamheter planerar fortsatta satsningar på kompetensutveckling för sina anställda. Särskilda utbildningsinsatser genomförs för såväl chefer som medarbetare inom ramen för projektet "Kultur och fritid för alla". Därutöver sker kompetensutveckling utifrån varje verksamhets särskilda krav. Varje anställd ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan baserad på verksamhetens uppdrag och mål.

Projektledning

Nya samarbeten och nya arbetsformer förutsätter ofta kvalificerad projektledning. En gemensam projektledarpool kan utvecklas inom förvaltningen där den egna personalen förutom utbildning i stadens projektledningssystem "Lilla Ratten" bör få ökad kunskap om förvaltningens olika verksamheter och kulturpolitik.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

Stockholmarna erbjuds ett stort och brett kulturutbud genom förvaltningens egna verksamheter och genom bidrag till det fria kulturlivet med en budgetomslutning om ca 970 mnkr. Förutsättningar för 2013 är att löne- och prisökningar ska rymmas inom ram. Varje % årlig pris- och löneökning innebär för förvaltningen ökade kostnader med ca 9 mnkr. Kostnads- och intäktsutvecklingen för budgetområdet bedöms som normal. Det vill säga normala kostnadsökningar förutses såsom löneökningar på avtalsnivå, hyresökningar enligt index och avtal, ökade kostnader för städning, transporter etc, också enligt index. Förvaltningens investeringsbehov, både enligt plan och utanför, kommer under perioden att ge ökade kapitalkostnader.

3.1 Drift

Mnkr	BOK 2011	KF budget 2012	Justerad VP 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Kostnader	960,2	924,3	949	952,9	945,5	947,2
Intäkter	-158,5	-96,4	-121,1	-130,4	-130,4	-130,4
Netto	801,7	827,9	827,9	822,5	818,3	824,4
KF:s ram	801,6	840,7	840,7	841,1	837,7	837,7
<i>Diff</i>	-0,1	12,8	12,8	18,6	22,6	17,7
Kapitalkostnader	11,5	12,8	12,8	18,6	22,6	17,7
KF:s ram	11,7	0	0	0	0	0
<i>Diff</i>	0,2	-12,8	-12,8	-18,6	-22,6	-17,7

Tabellen följer den i bilaga redovisade sammanställningen av ekonomiska tabeller, bilaga KunKuf. Kulturförvaltningen föreslår inga ändringar vad gäller nettodriftkostnader jämfört med Kommunfullmäktiges budget i detta underlag för budget 2013 och inriktning 2014-2015.

Förvaltningen har gjort en försiktig omslutningsprognos i tabellbilaga till detta ärende med beaktande av bokslut de senaste åren dvs ökade kostnader och intäkter med 34,0 mnkr.

Kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen har tidigare delat tjänster i form av en jurist och forskningsledare. Innehavarna av dessa tjänster har under året avslutat sina anställningar och förvaltningarna har beslutat att inte ersätta dem. Kostnaden har tidigare funnits i idrottsförvaltningens budget och enligt överenskommelse mellan förvaltningarna begärs inför 2013 en omföring med 700 tkr från Idrottsförvaltningen till kulturförvaltningen.

Kulturförvaltningen behöver en justering av budget för kapitalkostnader för 2013 med 5,8 mnkr, för 2014 med ytterligare 4,0 mnkr och för 2015 en sänkning med 4,9 mnkr med anledning av den ökade investeringsvolymen för investeringar inom

och utanför plan. Kapitalkostnadsökning till följd av Bibliotek i rörelse enligt nedan.

Bibliotek i rörelse

mnkr	2013	2014	2015	2016
Engångskostnader		6,0	2,5	
Kapitalkostnadsökning	3,4	2,5	1,7	5,2

Utvecklingen av biblioteksverksamheten inom staden fortsätter utifrån den av fullmäktige, i februari 2012, antagna planen *Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad*. Biblioteksplanen anger riktning för den övergripande utvecklingen av stadens bibliotek och kompletteras av en strukturplan som förtydligar de fysiska bibliotekens framtida struktur i staden under 2012-2015. En konsekvens av denna plan är ett ökat kapitalbehov av driftmedel (engångskostnad tillika permanent kostnadsökning samt kapitalkostnadsökning) för att kunna realisera den önskade utvecklingen.

Nuvarande biblioteksutvecklingsmedel beräknas, med dagens preliminära underlag, vara förbrukade halvvägs in på år 2014. Nya medel behöver således tillskjutas under år 2014 – 2015. I siffrorna ovan ingår eventuella bibliotek i Liljeholmen och vid Gullmarsplan.

3.2 Investeringar

Kulturförvaltningens investeringar enligt ram uppgår till totalt 6,3 mnkr per år under perioden. Investeringar i samband med biblioteksutveckling m.m. återfinns inte i plan.

Investeringar enligt plan

Mnkr	BOK 2011	Just. VP 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Vård av fontäner och skulpturer	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Stadsmuseet		1,0			
Liljevalchs konsthall	1,0	0,8			
Konstinköp Stockholm konst		0,6	0,6	0,6	0,6
Stockholms stadsbibliotek		2,9			
Bibliotek i rörelse	7,9	6,1			
Kulturhuset		0,55			
Kulturskolan		1,5			
Utrymme övriga investeringar	6,2	0,75	5,0	5,0	5,0
KF:s ram 2012-2015	16,4	15,0	6,3	6,3	6,3

Skulpturer

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

Stadens skulpturbestånd uppgår till ca 360 skulpturer och fontänskulpturer och dessa förvaltas av Stockholms stadsmuseum. Renoveringsarbetet fortsätter under planperioden och en treårsplan har arbetats fram samtidigt som förnyad behovsanalys fortlöpande genomförs. En utredning om den långsiktiga förvaltningen av konst på allmän platsmark pågår för att se över ansvar och kostnader.

Konstinköp

Stockholm konst gör under året konstinköp med ca 1,0 mnkr och enligt revisorernas påpekande bör ca 0,6 mnkr av dessa vara investeringar.

Kulturförvaltningen har därför omfördelat medel inom plan för att tillmötesgå påpekandet.

Övriga investeringar

Övriga investeringar fördelas utifrån ledningsgruppsbeslut. Fördelning för perioden är preliminärt årliga investeringar för att ersätta uttjänta inventarier i biblioteksverksamheten. Nya kurser inom Kulturskolan med fokus på foto, film radio och ämnesöverskridande så som kultur- musikmix behöver utvecklas. Detta med ambition att i större utsträckning än tidigare skapa förutsättningar för verksamhet för de yngre barnen – där ökningen förutses vara störst, men också för de äldre. Kulturhuset fyller 40 år 2014. Det medför extra kostnader under år 2013 till en upprustning av slitna lokaler.

Investeringar utöver plan

		2013	2014	2015
Stadsbiblioteket	<i>Bibliotek i rörelse</i>	5,0	1,5	17,6
	<i>Boksorтерingsrobotar</i>	4,5	1,5	1,0
	<i>Utbyte av lås- och larmsystem</i>	0,75	0,6	0,5
Kulturskolan	<i>Inköp av instrument</i>	0,5	0,5	0,5
	<i>Kulturskolans lokaler</i>	1,0	0,7	0,7
	<i>Musikskåp</i>	0,5	0,5	0,5
Kulturhuset	<i>Barn- och ungdom</i>	1,0		
	<i>Digital utrustning</i>	0,8		
Totalt		14,05	5,3	20,8
Kapitalkostnad av gjorda investeringar	<i>Bibliotek i rörelse</i>	1,2	0,3	4,0
	<i>Övriga investeringar</i>	2,1	0,8	0,7

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015



Bibliotek i rörelse

För 2012-2015 föreslås nya bibliotek i Hässelby Gård, Norra Djurgårdsstaden, Slussen och Kista samt fortsatt utredning av bibliotek i Liljeholmen och vid Gullmarsplan.

Beräkningarna som ovan angivna belopp vilar på är preliminära och kommer att förändras när respektive objekt kommer närmare punkten för genomförande. Förvaltningen ber att få återkomma med mer precisa beräkningar av investeringsmedel när bättre faktaunderlag för varje objekt tagits fram.

Stadsbiblioteket

Under perioden finns ett investeringsbehov som avser utbyte av ett antal boksorтерingsrobotar och bokautomater. Boksorтерingsrobotarna avser år 2013 Stadsbiblioteket, år 2014 Kungsholmens bibliotek och år 2015 Östermalms bibliotek.

Det finns också ett investeringsbehov i läs- och larmanläggningar för ett antal bibliotek. Den befintliga utrustningen är i många fall uttjänt och det är svårt och dyrt att reparera och underhålla anläggningarna. Ett utbyte skulle också skapa förutsättning för enklare administration och säkrare biblioteksmiljöer med färre falsklarm och driftstörningar.

Kulturskolan

Kulturskolan behöver göra satsningar för att möta den kraftiga ökningen av barnantalet. Lokaleffektiviseringar och upprustningar av befintliga lokaler behöver göras, ytterligare instrument och musikskåp köpas in och verksamhetsanpassningar ske.

Digitalisering

Förvaltningens egna utbud och användande av modern teknik måste förbättras. Kulturförvaltningen behöver investeringsmedel för att kunna möta den moderna tekniken.

Piloten med digitala skyltar och virtuell kommunikation kommer att pröva ca 30 digitala skyltar utomhus i innerstaden men även inomhus i förvaltningens egna institutioner. Om resultatet kommer att vara positivt finns en vision om att expandera projektet till ca 200 digitala skyltar utomhus och inomhus samt bjuda in andra kulturinstitutioner att delta.

Kulturhuset

En förnyelse av Kulturhusets barn- och ungdomsverksamhet är nödvändigt då omvärlden förändras i snabb takt. Kulturhusets ambition är därför att se över hela verksamheten för att möta angelägna behov som till exempel att nå ungdomar med olika sociala bakgrunder boende utanför innerstaden, ungdomar med funktionshinder, ensamkommande flyktingbarn med mera.

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

Stadsmuseet

Utredningsbeslutet om ombyggnaden av Södra stadshuset kommer att ge underlag för både investeringsbehov och driftskostnadskonsekvenser. Detsamma gäller förstudien kring verksamhet i Frihamnen.

Driftkostnadskonsekvenser av investeringar

Förvaltningen har inte räknat med ökade nettodriftkostnader totalt till följd av de redovisade investeringarna som inte ryms inom investeringsplan. Tillkommande investeringar ryms inte inom ordinarie ram utan behöver finansieras genom utökning av driftsram.

Kommunfullmäktiges driftanslag för strukturutvecklingsplanen Bibliotek i rörelse täcker tillkommande hyresökningar under 2013. Dock inte ökade kapitalkostnader.

3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

Kulturförvaltningen står inför stora upprustningar av våra institutioner, Liljevalchs, Kulturhuset, Stadsbiblioteket och Stadsmuseet. Investeringar i våra förhyrda fastigheter genomförs av fastighetsägaren mot reglering av hyresnivån. Kulturförvaltningen önskar lyfta dessa projekt för att i samråd med fastighetsägaren projektera dem och även pga framtida driftskostnadsökningar.

Kulturhuset

Intresset för Kulturhuset har ökat. För att Kulturhuset ska lyckas vara en kulturell kraftstation krävs dock investeringar i en åldrande fastighet som är utsatt för ett stort slitage med ett ökande publiktryck. År 2011 kom över 3 miljoner personer varav 1.8 miljoner besökte Kulturhusets egna verksamheter.

Klimat och miljö i de stora gallerierna är kraftigt eftersatt. Varje inlån av konstverk från institutioner eller privata ägare kräver garantier om bland annat nivåer för luft- fuktighet och temperatur. Risken för skador på inlånade verk är mycket hög och kan rendera krav på höga ersättningar, men också allvarligt skada Kulturhusets anseende. Idag finns ett akut behov av ett antal åtgärder, framför allt att iordningställa klimatstyrningen. Därtill kommer att ljusstyrningen är undermålig. Golven är mycket slitna och behöver repareras. Trådlösa larm bör också tillföras gallerierna liksom ny infrastruktur för ljud och bild för att säkerställa presentationen av digital konst.

Nationalmuseum stänger 2014 för en flerårig renovering och Kulturhuset blir museets främsta samarbetspartner genom utställningen med det preliminära namnet "Barockt 2014-barocken möter Plattan". Utställningen är en del i Kulturhusets 40-årsjubileum och förutsätter investeringar i gallerierna enligt ovan.

Ombyggnaden utförs av Fastighetskontoret 2013 och investeringen beräknas uppgå till 8 mkr med en hyreshöjning som följd om 980 000 kronor under en 10-årsperiod.

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

Utbyggnad av Liljevalchs konsthall

Sedan 2011 pågår ett utredningsarbete följt av inriktnings- och genomförandebeslut, gällande förutsättningarna för en utbyggnad av Liljevalchs konsthall med ett nytt konstannex i anslutning. En utbyggnad är idag angelägen av flera skäl. Främst handlar det om behovet av en utställningshall med modern klimatanläggning som möjliggör inlåning av konst från andra konsthallar/museer, behovet av bättre anläggningar för säker och effektiv mottagning och lagring av konstverk samt värdet av att kunna hålla fler utställningar per år och därigenom ta emot fler besökare. Sammantaget bedömer kulturförvaltningen att det är tillfälle att välja väg för konsthallens framtid. Bruttodriftkostnadsökningen efter tillbyggnaden beräknas till ca 4,6 mnkr per år, exkl hyra och kapitalkostnader, medräknat 2 mnkr till utökad utställningsproduktion. Intäkterna beräknas öka med ca 3,6 mnkr vid 50 000 fler besökare. För att finansiera stadens del av investeringen samt driftkostnaden för den utökade verksamheten behöver Liljevalchs ett ökat anslag till sin årliga driftbudget

Stadsbiblioteket

Stockholms stadsbibliotek i Asplundhuset saknar idag flera viktiga funktioner som kännetecknar ett samtida bibliotek. I mars 2012 antog såväl stadens fastighets- som kulturnämnd ett ärende om upprustning och modernisering. Fastighetskontoret och kulturförvaltningen har nu till uppdrag att återkomma till respektive nämnd med förslag på inriktningsbeslut i mars 2013. Kulturförvaltningen har gjort bedömningen att utredningen kommer att kosta ca 1,0 mnkr.

Stadsmuseet

Det är mer än 50 år sedan ett samlat grepp togs på Stadsmuseets lokaler och underhållet är eftersatt. Stadsmuseet moderniseras och utställningsytan utvidgas i samband med att den nya Slussen byggs för att bli ett centralt arkitektoniskt landmärke i Stockholm med nya större, klimat- och säkerhetsanpassade utställningslokaler.

Utredningsbeslutet om ombyggnaden av Södra stadshuset kommer att ge underlag för både investeringsbehov och driftskostnadskonsekvenser. Detsamma gäller förstudien kring verksamhet i Frihamnen. Kulturförvaltningen har gjort bedömningen att utredningen kommer att kosta ca 1,0 mnkr.

4. Övriga redovisningar

Taxor och avgifter

Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter för kulturskoleverksamhet. Avgifterna föreslås oförändrade för 2013.

Miljö

Kulturförvaltningen har sjösat en intern miljöorganisation med miljöombud vid varje enhet och en miljöstrateg som samordnar arbetet. Förvaltningen vill satsa på såväl interna frågor – med klimatsmarta val inom t.ex. avfallshantering, energi- och pappersförbrukning. Förvaltningen har även ambitionen att via det publika utbudet fokusera på klimatfrågan:

Evenemangsavdelningen arbetar för att Kulturfestivalen och Ung08-festivalen prioritera miljöfrågorna då dessa festivaler är utsedda som pilotprojekt för den nya internationella ISO standarden för evenemang

Kultur och fritid för alla!

Genom medel från Europeiska socialfonden genomför förvaltningen en omfattande kompetensutveckling kring mångfald, kommunikation och ledarskap. Det övergripande målet är att göra våra verksamheter angelägna för fler. Förvaltningen bäddar för att insatsen ske ge långsiktiga effekter. Bland annat tas nya strukturer, arbetssätt och rutiner fram. Det handlar t.ex. om att varje enhet arbetar fram en bemötandeguide och särskilda bemötandecoacher inrättas för att värna om att alla besökare alltid tas emot utifrån sina förutsättningar och på ett professionellt sätt.

En annan avgörande fråga är att införa arbetssätt som innebär att mer medvetet arbeta utifrån målgruppsanalyser när utbudet planeras, liksom i marknadsföringen. Ledarskapet ska stärkas och utbildning i metoder för kompetensbaserad rekrytering är andra exempel.

5. Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

I Stockholms stads vision för 2030 är målet att staden bli ska uppfattas som mångsidig, upplevelserik, innovativ och växande och med medborgarperspektivet i focus. Allt eftersom Stockholm utvecklas och befolkningen ökar förändras även behoven och efterfrågan på kultur och upplevelser. Under de senaste åren har Kulturförvaltningen lagt särskild focus på de strukturella planeringsfrågorna inom flera verksamhetsområden. Syftet är att ligga i framkant och ha beredskap att möta de förändrade behoven och ökande efterfrågan. Det sker genom att löpande undersöka möjligheterna till effektivisering, se över potentialen för att öka

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

samordningen av verksamhetslokaler, genom att ständigt utveckla våra verksamheter och vårt utbud och genom att erbjuda kulturverksamheter utifrån stadens intention, medborgarnas behov och generell teknikutveckling.

5.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av faktorer som förändrar behovet av lokaler

Stockholms stadsbibliotek, Kulturhuset, Stockholms stadsmuseum, Liljevalchs och Kulturskolan Stockholm erbjuder var och en och allt mer varierad verksamhet.

För att möta framtidens behov behöver bl a Kulturskolans lokaler utvecklas och utformas så att de kan erbjuda fler möjligheter för elevers egna initiativ och spontana möten. Lokalerna ska även kunna fungera som mötesplatser och vara en resurs för elevsamarbeten och det ställer krav på lokalernas utformning. En viktig strategi för lokaler ute i grundskolorna är bl a att skapa goda förutsättningar för kulturskoleverksamhet vid några större grundskolor centralt placerade ur kommunikationshänseende i stadsdelarna. Då finns möjlighet att koncentrera verksamheten och nyttja resurserna mer effektivt genom att tillhandahålla verksamhet för de äldre barnen och ungdomarna i egna lokaler och bedriva verksamhet ute i skolorna för de yngre barnen. En lokalplan för kulturskolans lokalbehov för de kommande åren, d v s vilka lokaler som ska behållas, avvecklas och behov av nysatsningar planeras att tas fram under hösten 2012. Bedömningen är att det är viktigt att de egna lokalerna som ska behållas är strategiskt placerade ur kommunikationssynpunkt och att lokalerna anpassas och utformas så att de stödjer en verksamhet som vill vara angelägen, tillgänglig, rolig, effektiv och tillhandahålla en undervisning av hög kvalitet – en professionell kulturskola där du som elev får kunskap och inspiration i ditt skapande.

Dagens bibliotek är i rörelse öppet för medborgarnas påverkan. Genom dialog och samarbeten vidgas stockholmarnas förväntningar på biblioteket och dess verksamhet. Den bredare verksamheten ställer nya krav på bibliotekens lokaler och kompetens och dess möjligheter att ta tillvara nya digitala möjligheter. Ska biblioteket innehålla "mer" krävs också plats för "mer". De fysiska biblioteken utvecklas från medial förvaring, mer mot att även erbjuda utrymmen för berättelser och lärande i vid mening. Det ställer andra krav på lokalens utformning. Fortfarande behövs plats för hyllor med medier, men också nya förutsättningar för bl a högljudd poetryslam, digitala helpdesks och rum för tyst kontemplation, kanske samtidigt vid samma bibliotek. Det kommer att kräva ombyggnationer då det idag endast är möjligt vid ett fåtal av stadens bibliotek.

5.3 Kapacitet

Kulturförvaltningens lokalinhav omfattar ett hundratal lokaler varav flertalet avser bibliotek och lokaler avsedda för Kulturskolans verksamhet. Totalt rör det sig om strax under 90 000 kvm och en sammanlagd hyreskostnad på ca 121 mnkr per år. Utöver de förhyrda lokalerna bedrivs en omfattande verksamhet i

skollokalerna vilka Kulturskolan betalar hyra för men som inte omfattas av hyresavtal.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

Under 2012 har dokumentet "Översyn av strukturplan för Stockholms stadsbibliotek" färdigställts innehållande förslag om framtida verksamhetsinriktning och lokalstrategi för stadens bibliotek. Beslut tas av Kulturnämnden under våren 2012.

I den av kulturskolan framtagna strategiplanen för framtidens kulturskoleverksamhet och dess lokalbestånd anges att Kulturskolan under hösten 2012 planerar att ta fram en intern strategiplan för kulturskolelokaler för att kunna effektivisera sitt lokalbestånd under 2013-2015.

5.5 Kostnadsutveckling

En viss ökning av kulturförvaltningens lokalkostnader kan förväntas i samband med genomförandet av stadens intentioner, framtida stadsbyggnad och en växande stad med en ökad befolkningstillväxt som följd. Det kommer att ställa krav och ökade behov av både mer och fler verksamheter. Å andra sidan har förvaltningen ett löpande uppdrag att ständigt se över, undersöka och utreda möjligheterna till att förbättra och effektivisera nyttjande av lokaler. Det ska även möjliggöra ett samutnyttjande av lokalytor både internt och med externa aktörer i syfte att uppnå positiva synergieffekter både verksamhetsmässiga och ur ekonomiskt hänseende. Syftet är ju att på sikt minska lokalkostnadernas andel av den totala budgeten till förmån för verksamhet.

Tendensen att fastighetsägare generellt höjer lokalhyror kraftigt i samband med att kontraktstiden för enskilda kontrakt går ut kvarstår och den kostnadsutvecklingen har förvaltningen både svårt att påverka och att förutse. Även problemet med drastiska höjningar av oplanerade lokaldriftkostnader finns kvar. Det gäller kostnader som förvaltningen inte direkt kan planera eller påverka, bl a ökad förbrukning av el och värme eller nypåford eller tillkommande fastighetsskatt. Sammantaget förväntas detta påverka den totala kostnadsposten avseende lokaler i negativ riktning.

5.6 Övrigt

En särskild översyn av förvaltningens behov av administrativa lokaler avses genomföras under 2012. Kulturförvaltningen har för vissa av sina verksamheter ett behov av att samordna eller samnyttja lokaler med andra förvaltningar och vill finna arbetsformer för en kommunövergripande lokalplanering.

Bilagor

- Bilaga 1 Kunkuf
- Bilaga 2 Administrativa lokaler inom Kulturförvaltningen

Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

