



Handläggare: Johan Westin
Telefon: 08-508 31 902

Till
Kulturnämnden

KuN 2012-05-10
Nr 6

Tertialrapport 1 Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. att godkänna tertialrapport 1 för 2012 och överlämna rapporten med bilagor till kommunstyrelsen för beslut,
2. att besluta om omslutningsförändringar på 30,4 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen,
3. att justera och fastställa indikatorerna för:
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året.
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid.
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare.
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.

Berit Svedberg
Förvaltningschef

Johan Westin
Administrativ chef

Ärendet

Tertialrapporterna med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen. Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål. Nämnden redogör i tertialrapporten för uppnådda resultat och analys av verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Tertialrapporten har tagits fram i enlighet med anvisningar från SLK i ILS-webb. Rapportering till SLK sker i webben.



Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av ekonomistaben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 4 maj 2012.

Justering av indikator, aktiviteter och årsmål

Till tertialrapport 1 uppmanas kulturnämnden att ange sina årsmål för ett antal kommunfullmäktiges indikator: Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året har bedömts till 100 %. Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid har bedömts till 10 %. Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare har bedömts uppnå 64 %. Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete bedöms uppnå 68 %.

Bilagor:

1. Kunkuf
2. ub012a

Sammanfattande analys

Kulturnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. Samtliga nämndmål bedöms komma att uppfyllas. I stort sett alla årsmål för indikatorerna bedöms komma att uppnås under året. Aktiviteter beslutade i verksamhetsplanen fortgår enligt plan, inga avvikelser noteras.

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

Stadens kulturverksamheter bidrar stort till att göra Stockholm till en attraktiv stad för boende, företagare och besökare. Genom nämndens verksamheter och bidrag till andra kulturaktörer 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.

En hållbar livsmiljö värnas och utvecklas dels genom förvaltningens interna miljöarbete med riktade aktiviteter och genom extern programverksamhet med miljöprofil, dels med Stadsmuseets arbete med energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Kulturnatt Stockholm genomfördes den 21 april återigen med gratis entré. 94 000 stockholmare besökte Kulturnatt och stämningen under kvällen och natten kunde inte ha varit bättre enligt alla rapporter som kom in. 90 kulturnattsaktörer var engagerade och antalet besökare ökade jämfört med 2011 då ca 60 000 besökte evenemangen.

Publiktillströmningen till Vårsalongen 2012 ökade med 8,6 % och nådde ett nytt rekord. Uppmärksamheten i press och medier var stort.

Stockholm konst arbetade vid årets ingång med ett knappt 50-tal pågående gestaltungsuppdrag. Av dessa har arbetet med Stockholms stadions 100-års jubileum slutförts och invigts.

Kulturhuset fortsätter arbetet att tillgängliggöra konsten för en bred allmänhet. Dels genom ett konstpedagogiskt perspektiv där publiken i form av gymnasie- och SFI-klasser och pensionärsgupper deltagit i en programserie om den rörliga bilden i "Videokonst - vad är det?" och dels lanserades Kulturhusets konstgalleri på webben, Screen, i mars och har redan tilldragit sig ett stort intresse.

Museerna har många besökare – första kvartalet antyder fortsatta besöksrekord på Stadsmuseet, dock inte med lika många betalande besökare som förväntat. Det glädjande är att årsbiljetten leder till återbesök och kanske upptäckten av ytterligare ett museum, eftersom biljetten ger tillträde till både Medeltidsmuseet och Stadsmuseet.



Kulturskolans jubileumsår 2012 ger tillfällen till konserter och föreställningar som kommer många stockholmare till del. De stora centrala evenemangen ger möjlighet för Kulturskolans elever och lärare att möta varandra för ömsesidig samverkan och inspiration. Hittills har följande evenemang ägt rum; Vernissage - bild & media- på Kulturhuset inom EU-projektet Youth Space, SUSOs (Stockholms Ungdomssymfoniorkesters) konsert "Unga utmanar ödet" på konserthuset, "Rhytm 'n Dance" - en dans- och slagverksföreställning i Kulturhuset, en Renässans- och barockkonsert tillsammans med den historiska dansgruppen "Contre Temps" på Historiska museet samt Kulturskolans Jubileumsföreställning på konserthuset där över 400 elever medverkande.

Den så kallade Biblioteksplanen, även ibland benämnd Bibliotek i rörelse eller Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad antogs i februari 2012 av Stockholms kommunfullmäktige och anger riktning för den övergripande utvecklingen av stadens bibliotek. Planen kompletteras av den strukturplan som antogs av kulturnämnden i mars 2012. Strukturplanen syftar till att förtydliga de fysiska bibliotekens framtida struktur i staden.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stor tonvikt har lagts på besökarnas och deltagarnas möjlighet till delaktighet och dialog för att lägga grunden för fortsatt utveckling mot allt större delaktighet. Inom kvalitetsarbetet pågår en rad aktiviteter som uppstart och implementering av nya kulturstödet, växtplatsprojekt, fortsatt utveckling av e-tjänster, processförändringsarbete m.m. för ökad kvalitet i verksamhet och i mötet med besökarna och deltagarna.

Arbetet med att vara den attraktiva arbetsgivaren med spännande och utmanande arbetsplatser fortsätter utifrån visionen om en verksamhet i världsklass. Förvaltningens chefer och medarbetare medverkar i arbetet med att utforma visioner, åtaganden och verksamhetsplaner i arbetsplatsträffar, samverkansgrupper, fokusgrupper och utvecklingsseminarier av skilda slag. Förvaltningens projekt Kultur för alla har kommit igång och ca 340 deltagare från verksamheterna är inne i utbildningsprocessen.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

I Kulturförvaltningens prognos för årsutfall visar tertialrapport 1 en ekonomi i balans. Utvecklingen av arbetet med uppföljning och prognos pågår ständigt inom staber, på avdelningsnivå och på enheter. En rad översyner och arbeten med att se över riktlinjer, arbetssätt m.m. för stödfunktioner och effektiviseringar har påbörjats. Under årets fyra första månader har ekonomiplanering och uppföljning skett enligt den planering som överenskommits. Prognoser har tagits fram och dokumenterats.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Kultur nämnden 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.

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 företagarinfor på bibliotek. Genom kulturstödsverksamheten utvecklas stöd för samarbetet mellan det fria kulturlivet och näringslivet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			0 %	35 %	2012

NÄMNDMÅL:

Stockholm är ett attraktivt centrum för kulturutövare nationellt och internationellt

● Uppfylls helt

För att stimulera till ökat samarbete mellan kulturaktörer lokalt, nationellt och internationellt arbetar Kulturstrategiska staben med mötet mellan kulturaktörer och informerar om möjligheterna med det nya kulturstödet. Staben har vid två tillfällen under vårvintern arrangerat Öppna Hus där en bredd av kulturaktörer bjudits in. Arrangemangen har varit välbesökta och som test av intresse från kulturlivet är bedömningen att konceptet fungerar väl men kan utvecklas.

NÄMNDMÅL:**Stockholmarna och besökarna upplever att kulturen är synlig i alla stadsutvecklingsområden**

- Uppfylls helt

För att lyfta fram kulturaspekten i stadsutvecklingen och för att synliggöra och tillgängliggöra, samt involvera fler stockholmare i kulturen genomför förvaltningen rekrytering av två nyckelpersoner, en projektanställd processledare för "Växtplatserna" (Tensta, Husby, Skärholmen, Bredäng och Farsta) och en strateg för kulturen i stadsutvecklingen. Projektledaren är utsedd och strategirollen är i rekryterings slutfas. Varje stadsdel har en ansvarig projektledare från kulturförvaltningen; Kulturskolan ansvarar för projektledaren i Tensta och Farsta medan Stadsbiblioteket ansvarar för Skärholmen och Bredäng. Kulturstrategiska staben står för projektledaren till Husby. Arbetet har skett enligt plan. Hittills i år har projektet varit i sin uppstartsfas med fokus på att formulera mål och skapa struktur

NÄMNDMÅL:**Stockholmarnas digitala delaktighet ökar**

- Uppfylls helt

Arbetet med att öka stockholmarnas digitala delaktighet fortskrider genom en rad aktiviteter riktade mot besökarna, t ex Stockholms digitala stadsmuseum där en förstaversion hittas på <http://utveckling.stockholm.se/2012/01/10/stockholms-digitala-stadsmuseum-i-testversion/>.

Stadsbiblioteket bidrar till att öka stockholmarnas digitala delaktighet genom att erbjuda en rad aktiviteter vid stadens samtliga bibliotek, till exempel föreläsningar, kurser och spontan handledning vid förfrågan. Vissa aktiviteter arrangeras i samarbeten med externa partners så som Seniornet och Kista Folkhögskola, många av aktiviteterna är en del av den nationella Digidelkampanjen som syftar till att alla skall våga, vilja och kunna ta del av Internet.

Kulturskolan utvecklar möjligheterna för elever att delta i Kulturskolan digitalt i en ny form av undervisning direkt via webben.

Kulturhuset arbetar med sin webbplats och antalet besökare ökar och årsmålet med 40 000 besökare per månad ser ut att uppfyllas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Förvaltningen räknar med att uppfylla årsmålet för praktikplatser och därmed bidra till måluppfyllelsen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) <ul style="list-style-type: none"> □ ● Uppfylls helt 			30 st	öka	2012

Kommentar:

Årsmålet 30 st kommer att uppfyllas genom Evenemangsavdelningens olika projekt under sommaren.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter <ul style="list-style-type: none"> ● Uppfylls helt 	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

● Uppfylls helt

Nämndens verksamheter bidrar till att en hållbar livsmiljö värnas och utvecklas. Detta har inte bara skett genom insatser inom de egna verksamheterna med konsekvent förbättringsarbete för att minska miljöbelastningen utan också genom att höja miljöprofilen inom externa aktiviteter och evenemang.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel dubbdäck <ul style="list-style-type: none"> □ ● Uppfylls helt 			100 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
Andel elbilar <ul style="list-style-type: none"> □ ● Uppfylls helt 			0 %	5 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> ● Andel miljöbilar i stadens bilflotta 	80 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2012
<ul style="list-style-type: none"> □ Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar ● Uppfylls helt 			85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2012
<ul style="list-style-type: none"> □ Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår ● Uppfylls helt 			100 %	80 %	2012
<ul style="list-style-type: none"> □ Elanvändning per kvadratmeter ● Uppfylls helt 			50 kwh/kv m	35 kWh	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<ul style="list-style-type: none"> ● Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015 	2012-01-01	2012-12-31			

NÄMNDMÅL:

En klimatsmart kultur bidrar och inspirerar till en hållbar livsmiljö

● Uppfylls helt

De bilar inom förvaltningens som länge inte varit miljöbilar kommer under året att bytas ut. Förvaltningen har en avdelningsövergripande miljögrupp som leds av en



samordnare centralt. Miljöfrågor är hela tiden en aktuell punkt på förvaltningens olika APT.

ISO standarden för Evenemang är klar för beslut och kommer att presenteras i juni.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler <input type="checkbox"/> fraktioner än hushållssopor, papper och kartong ● Uppfylls helt			50 %	2012
<input type="checkbox"/> Pappersförbrukning ● Uppfylls helt			-10 %	2012

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 genomföras och komma att uppnås under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Det fria kulturlivets intäkter exkl. <input type="checkbox"/> offentliga bidrag ● Uppfylls helt			40 %	tas fram av nämnden	2012
Stockholmarnas nöjdhet med Kulturhusets <input type="checkbox"/> utställningsverksamhet ● Uppfylls helt			80	tas fram av nämnden	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med <input type="checkbox"/> Liljevalchs ● Uppfylls helt			51	tas fram av nämnden	2012
Stockholmarnas nöjdhet med <input type="checkbox"/> Stadsbiblioteket ● Uppfylls helt			70	tas fram av nämnden	2012
Stockholmarnas nöjdhet med <input type="checkbox"/> Stadsmuseet inklusive Medeltidsmuseet ● Uppfylls helt			80	tas fram av nämnden	2012
<input type="checkbox"/> Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv			91 %	91 %	2012
<input type="checkbox"/> Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter			48	48%	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
● Nya riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet ska implementeras	2012-01-01	2012-12-31			
● Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31			



NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Förvaltningens utbildning i bemötande "Kultur för alla" har riktigt kommit igång och ca 340 personer är inne i utbildningsfas.

Kulturskolan är inne i sitt jubileumsår och har vid ett stort antal tillfällen fått uppleva konserter och föreställningar, bl. a. har det genomförts en jubileumsföreställning på Kulturhuset med över 400 elever som medverkade.

Stadsbiblioteket fortsätter arbeta med sin digitala biblioteksmiljö. Genom ett samarbete med statliga Tal-, och punktskriftsbiblioteket (TPB) har SSB under tertial 1 börjat erbjuda talböcker direkt från SSB:s ordinarie webbplats.

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Årets vård- och restaureringsåtgärder av konst på allmän plats är planerade och påbörjade. Förstudie rörande framtida förvaltning av konst på allmän plats pågår. Under tertialen har 182 lösa verk ur stadens konstsamling blivit utplacerade hos 22 låntagare och 282 verk återhämtats hos 40 låntagare.

Utifrån Stockholms konst åtagande - konst till alla stockholmare - har under tertialen fem nya verk köpts in till stadens offentliga lokaler. Arbetet med konstprojekt på allmän platsmark fortlöper.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia

- Uppfylls helt

Stadsbiblioteket och Stadsmuseet främjar stockholmarnas möjligheter att tolka och omtolka sin och stadens historia. I enlighet med Stockholms stads biblioteksplan skapas förutsättningar för människor att både möta andras historia och att själva ges chans att dela med sig av sin historia. Hittills i år har arbetet främst skett genom insamlingsprojektet Lyhört. Stadens samtliga bibliotek har sedan november 2011 samlat in stockholmarnas berättelser om "Hemmet" och tillsammans med Stockholms stadsmuseum kommer berättelserna spridas genom utställningar, uppläsningar mm. Berättelserna görs även tillgängliga via Stockholmskällan.

Stadsmuseet fördjupar kännedomen om människorna i staden; Livstykets, som arbetar med kvinnors utbildning och textil produktion, presenterade på en catwalk ett trettiotal kostymer och huvudbonader sydda av Livstykets tyger. Fotoutställningen med 2011 års vinnare av Lennart af Petersens pris, Leif

Claesson avbildar "scener" från trakten kring Skanstullsbron, där olika människor har haft sina tillfälliga bostäder i skjul, tunnlar, tält och under presenningar. Kvarteret Svalan berättar både om de arkeologiska fynden och om de människor som bodde på Norrmalm. Arkeologer från museet har i samarbete med Sjöhistoriska museet deltagit i en undersökning utanför Grand Hotell på Blasieholmen där flera vrak från 1600-talet har hittats. Det spektakulära sökandet efter Magnus Ladulås kvarlevor är ett rikstäckande samarbete med olika specialkompetenser

NÄMNDMÅL:**Stockholmarna upplever ett gott bemötande, bra service, delaktighet och dialog**

● Uppfylls helt

I Kulturskolans enheter pågår ett uppföljnings- och utvecklingsarbete utifrån den senaste brukarenkäten med fokus på hur elevernas delaktighet och inflytande kan öka ytterligare. Arbete pågår även med att utveckla förväntansdokumentet för att hitta ett bättre och tydligare instrument att följa upp elevernas upplevelser och önskemål.

Biblioteken är medborgarnas bibliotek med särskild uppmärksamhet på barn och unga, medborgarna skall uppmuntras att aktivt ta del i utformningen av verksamheten. Verksamheten ska vara angelägen för fler och skapa förutsättningar för individer att växa utifrån sina egna förutsättningar. Aktiviteter med denna ambition för barn har genomförts enligt plan och ofta i samverkan med externa samarbetsorganisationer, hittills i år bland annat med ungdomar från Fryshuset. Aktiviteter sker ständigt men intensifieras vid skollov. Skrivarverkstäder, läseklubbar och läxhjälp är exempel på aktiviteter som arrangerats för, och delvis av och med, barn och ungdomar. Ungdomar har även dramatiserat berättelser för yngre barn och föräldrar.

E-tjänsten för kulturstödet har nått en viktig milstolpe. Sluttester är genomförda och lansering sker inför stödombgången i början på maj.



KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

Utifrån förvaltningens RSA- arbete har tre sårbarheter identifierats för förebyggande arbete. Övning i krisledning, ersättare till krisledningsfunktioner och kontinuerliga utbildningar i säkerhetsrelaterade områden som brandskydd och första hjälpen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd <input type="checkbox"/> avser förebygga eller minimera under året ● Uppfylls helt			75 %	100 %	2012
Antal krisledningsövningar <input type="checkbox"/> i nämnd/bolag på ledningsnivå ● Uppfylls helt			1 st	46 st	2012

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 arbetet med kvalitetsfrågor på flera plan. Arbetssätt fortsätter att utvecklas särskilt med inriktning på besökarnas och deltagarnas möjlighet till delaktighet och möjlighet att föra dialog med verksamheterna.

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

- Uppfylls helt

Stadsmuseet medverkar till utveckling av museernas och kulturmiljösektorns roll i samhället på nationell och internationell nivå genom att vara representant och delta i Riksförbundet Sveriges Museers Vårmöte, som seminarieledare och i olika nätverk.

Kulturhuset driver och utvecklar profilerad biblioteksverksamhet för alla åldrar med stor tillgänglighet för besökarna och erbjuder skönlitteratur, grafisk litteratur (serier), barn- och ungdomsböcker och konstilliteratur samt musik och film.

Bibliotek Plattan har i år fått 350 tkr från Kungliga biblioteket för projektet Levande ord som drivs tillsammans med Stockholms universitets bibliotek. Projektet syftar till att testa och ta fram metoder för hur man metodiskt och strategiskt kan bedriva programverksamhet på bibliotek.

Under våren har Kulturhuset lanserat en ny webb och på Lavas sida syns nu ett 15-tal s.k. testimonials, korta filmer där Lavas besökare berättar vad de har gjort på Lava och vad detta har inneburit.

I en fullbokad programserie under rubriken Videokonst – vad är det? har den rörliga bilden diskuterats med gymnasieklasser, SFI-klasser och pensionärsgrupper.

Kulturhusets digitala konstgalleri, Screen lanserades i mars. Screen har tillkommit tack vare extra medel. På Screen har verket One more kilometre, av konstnärerna

John Wood och Paul Harrison, medverkande i utställningen Bortom tid, beräknas ha haft 180 000 plays till och med april.

Vårsalongen inledde Liljevalchs nya konstår. Ett nytt publikrekord sattes med 8,6 procents ökning jämfört med förra året. Uppmärksamheten i press och medier var stort och även Ung Vårsalong för gymnasieungdomar fick sin beskärda del av synlighet i medierna.

I mitten av maj öppnade den en månad korta utställningen Jarl Ingvarsson - Målarnas målare. Utställningen har fått goda recensioner och en god medietäckning trots dess lite smalare karaktär.

Evenemangsavdelningens första uppdrag "Kulturnatt" genomfördes och blev en publiksuccé över förväntan. Drygt 94 000 besök på ca 90 medverkande institutioner och platser visade tydligt att stockholmarna och besökarna uppskattar Kulturnatten.

Stadsbiblioteket fortsätter att synliggöra samhällets mångfald av språk, idéer och influenser. Under tertialen har bl.a. Hagsätra bibliotek visat en utställning om rikshakonst i Bangladesh, genomförts sång- och sagostund på japanska hos Internationella biblioteket och stickcafé på Husby bibliotek. Det har även pågått en seminarierie kring kulturpolitik på Stadsbiblioteket, Liv Strömquist och Göran Greider har berättat om sin själsfrände i litteraturen. På flera bibliotek har det arrangerats såväl filosofisk som litterär salong. Flera svensk-arabiska poesistunder har också arrangerats.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

- Uppfylls helt

Kulturförvaltningens mål är att erbjuda kreativa, utmanande och ansvarstagande arbetsplatser. Arbetsplatser, som välkomnar mångfald och som stimulerar och tar tillvara alla anställdas engagemang och kompetens. Att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för ett gott arbetsresultat idag och ger möjlighet att attrahera välmeriterade medarbetare framöver.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Aktivt <input type="checkbox"/> Medskapandeindex				fastställs 2012	2012
<input type="checkbox"/> Andel medarbetare på deltid som <input type="checkbox"/> erbjuds heltid ● Uppfylls helt			10 %	fastställs 2012	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Chefer och ledare ställer tydliga krav <input type="checkbox"/> på sina medarbetare <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			64 %	fastställs 2012	2012
Medarbetare vet vad som förväntas <input type="checkbox"/> av dem i deras arbete <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			68 %	fastställs 2012	2012
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			3,5 %	4,5 %	2012

NÄMNDMÅL:

Kreativa, modiga, kompetenta och ansvarstagande medarbetare och chefer

Uppfylls helt

Stockholm konst har under tertialen fortbildat sina projektledare och har även haft en utbildning i leksäkerhet.

Inom Kultur för alla kompetensutvecklas chefer och medarbetare i bemötande, ledarskap och rekrytering.

Kulturskolans medarbetare deltar i kompetensutveckling genom systemet med CÄL-grupper men även genom centralt arrangerad kompetensutveckling inom ramen för målen i VP. I början av januari genomfördes två föreläsningar med forskare - Michael Schlyter föreläste om inlärningsstilar och Gunnar Bjursell om den senaste hjärnforskningen inom ämnet Kultur och hälsa.

Stadsbiblioteket arbetar med strategisk kompetensförsörjning genom att kompetensbehov analyseras löpande utifrån verksamhetsplanering och individuella kompetensutvecklingsplaner. Parallellt har det under tertial 1 påbörjats ett arbete att ta fram en ny kompetensförsörjningsstrategi. Utgångspunkten är frågan: Vad behöver SSB för kompetenser?

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	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet <input type="checkbox"/> efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2012

Kommentar:

Redovisas av SLK

Nämndens budgetföljsamhet <input checked="" type="checkbox"/> före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2012
---	-------	--	-------	-------	----------------

Nämndens <input type="checkbox"/> prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2012
--	--	--	--	---------	------

Uppföljning av driftbudget

Den ekonomiska prognosen i tertialrapport 1 visar på en budget i balans. Rak förbrukning för perioden är 33 % och förbrukat är ca 37 %. Förbrukningen följer plan genom att en stor del av bidragen betalats ut under årets första månader och är därmed kostnadsdrivande. Prognos för årsutfall innehåller en bruttoavvikelse på 30,4 mnkr avseende omslutningsförändringar.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2011	Justerad VP 2012	Utfall T1	Prognos 2012	Avvikelse mot VP
Kostnader	971,7	961,8	240,4	992,2	30,4
Intäkter	-158,5	-121,1	-61,0	-151,5	-30,4
NETTO	813,2	840,7	179,4	840,7	0,0

Respektive avdelning har under tertial 1 haft bra kontroll över sin ekonomi och samtliga lämnar prognoser som sammanfaller med förvaltningens nettobudget. Prognosen för kapitalkostnader överskrider budget med 2,3 mnkr vilket i år hanteras inom driframen med resultat att driftsramen till verksamhet minskar i motsvarande mån.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2011	Justerad VP 2012	Utfall T1	Andel av VP 2012	Prognos 2012	Avvikelse mot VP
Central administration	47,7	50,5	16,2	32 %	50,0	0,5
Evenemang	21,1	20,3	3,3	16 %	20,3	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	177,3	198,2	133,4	67 %	198,2	-0,1
Kulturhuset	80,7	80,4	25,9	32 %	79,9	0,5
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	16,3	20,3	4,0	20 %	20,2	0,1
Kulturskolan	117,3	120,3	41,1	34 %	120,0	0,3
Stadsmuseet	67,5	63,4	21,7	34 %	62,9	0,5
Stadsbiblioteket	254,4	255,3	79,8	31 %	254,8	0,5
Bibliotek i rörelse	19,4	19,4	3,8	20 %	19,4	0,0
Kapitalkostnader bibliotek i rörelse	1,6	2,7	1,0	37 %	3,1	-0,4
Kapitalkostnader	9,8	10,1	3,8	38 %	11,9	-1,8
SUMMA	813,1	840,7	334,0	40 %	840,7	0,0

Kulturstrategiska avdelningen har under årets första månader betalt ut stora delar av årets bidrag och ligger därmed på en hög förbrukning vilket även drar upp förvaltningens förbrukning.

Medel inom bibliotek i rörelse har under perioden fördelats och använts för utveckling av bibliotekens fysiska lokaler, digitala tjänster samt till verksamhetsutveckling. Se bilaga för detaljerad information. Prognosen för kapitalkostnader avseende bibliotek i rörelse överskrider budget med 0,4 mnkr vilket hanteras inom driframen.

Det kostnadsslag inom Stadsbiblioteket som avviker kraftigt från den lagda budgeten är *inhyrd personal*. Vid avstämningen uppgår utfallet till cirka 640 tkr, vilket motsvarar 52 % av årets budget om 1,2 mnkr. Årsprognosen för detta kostnadsslag är cirka 2,5 - 3,0 mnkr vilket innebär ett underskott om cirka 1,3 - 1,8 mnkr. Avdelningen prognostiserar trots detta en budget i balans vid årets slut då medel för oförutsedda utgifter beräknas tas i anspråk samt att en åtgärdsplan för att nedbringa kostnaderna för inhyrd personal kommer att tas fram under april/maj.

Första januari 2012 infördes entréavgift för stadsmuseet och medeltidsmuseet. Årets intäktskrav är satt till 6 mnkr baserat på ca 85 000 betalande besökare. Under första tertialen är entréintäkterna upp i 1,4 mnkr. Helårsprognosen för entréintäkterna är 1,8 mnkr lägre än budget vilket hanteras genom minskade driftkostnader.

Investeringar

Budgeten för 2012 har justerats med 1,5 mnkr som överförs från investeringsbudget 2011 enligt önskemål i verksamhetsberättelsen. Justeringen har budgeterats till Bibliotek i rörelse. Tabellen bygger på av kommunfullmäktige tilldelade medel samt den internfördelning förvaltningen gör i samband med verksamhetsplan för året.

Mnkr	Bokslut 2011	Just. VP 2012	Utfall T1	Prognos 2012	Avvikelse mot VP
Vård av fontäner och skulpturer	1,3	0,7	0,0	0,7	0
Stadsmuseet		1,1	0,4	1,1	0
Liljevalchs konsthall	1,0	0,8	0,0	0,8	0
Konstinköp Stockholm konst		0,6	0,0	0,6	0
Stockholms stadsbibliotek		2,9	0,0	2,9	0
Bibliotek i rörelse	7,9	7,6	0,0	7,6	0
Kulturhuset		0,55	0,0	0,55	0
Kulturskolan		1,5	0,0	1,5	0
Utrymme övriga investeringar	6,2	0,75	0,2	0,75	0
Summa	16,4	16,5	0,6	16,5	0

Utfallet för tertialen är lågt i jämförelse med årsbudget. Framst p.g.a. att investeringsarbetet precis kommit igång för året. Prognosen är att tilldelade investeringsmedel kommer att förbrukas.

Omslutningsförändringar

Kulturförvaltningen föreslår i denna rapport att såväl intäkter som kostnader i budgeten utökas med 30,4 mnkr.

Förslaget till omslutningsförändringar avser ökade kostnader och intäkter på;

6,5 mnkr Kulturhuset avseende bidrag och lokaluthyrning

0,5 mnkr Stadsmuseet avseende bidrag

8,0 mnkr Kulturskolan avseende E-tjänstprojekt, Järvalyftssatsningen och EU-projekt

7,7 mnkr Staben avseende ESF projektet Kultur för alla. Projektet är flerårigt och summan avser 2012.

1,4 mnkr Liljevalchs/Stockholms konst avseende entré och försäljning,

1,9 mnkr Evenemangsavdelningen avseende sponsorer och tillkommande projekt

3,5 mnkr Stockholms stadsbibliotek avseende statsbidrag samt taxor och avgifter och uppdrag

0,9 mnkr Kulturstrategiska staben avseende E-tjänstprojekt och förändringar i ansvarsfördelningen för Alviks medborgarhus

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Utvecklingen av arbetet med uppföljning av verksamhet och ekonomi pågår inom staber, på avdelningsnivå och på enheter. Arbeten med lokaleffektiviseringar och att se över riktlinjer, arbetssätt för stödfunktioner m.m. pågår.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			6 %	minska	2012
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt			1 st	tas fram av nämnden	2012

NÄMNDMÅL:

Tillvarata och utveckla resurserna inom stadens kulturverksamheter

● Uppfylls helt

Arbeten med att se över riktlinjer, arbetssätt m.m. för stödfunktioner och effektiviseringar pågår.

Att utveckla datastöd för lån, konservering, placering, försäkringar, förflyttning av m.fl. processer i förvaltningen av musei- och stadens konstsamling är väsentligt för effektivisering och god säkerhet för samlingarna. Förstudie för datastöd för lån ur museisamlingen har gjorts under tertialen.

Kulturnämnden fattade i samband med mötet i april beslut om Kulturskolans strategiska plan - Kulturskola 2030. Planen innehåller både en långsiktig vision av hur Kulturskolan ska utvecklas för att möta de framtida utmaningarna som t.ex. att hantera den snabba teknikutvecklingen samt en verksamhetsidé och prioriterade målområden för vårt utvecklings- och förändringsarbete.

Under tertialen har det anordnats utbildningar för att ge chefer bättre kunskap om sina administrativa uppdrag.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Nettokostnaden för □ lokaler ● Uppfylls helt			-3 %	2012

Synpunkter och klagomål

Kulturförvaltningens avdelningar 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 bristerna kan åtgärdas.

Under perioden har 781 synpunkter och 245 klagomål registrerats. Cirka 200 synpunkter består av beröm/positiv feedback på verksamheterna. Inkomna synpunkter och klagomål har fördelats enligt följande:

	Synpunkter	Klagomål	Andel
Tillgänglighet	2	15	2 %
Information/bemötande	58	29	8 %
Avgifter/fakturaärenden	2	10	1 %
Lokaler/miljö/säkerhet	84	30	11 %
Verksamhet/utbud	488	68	54 %
Öppethållande/tillgänglighet	33	7	4 %
Övrigt	114	86	19 %
Summa	781	245	100 %
Totalt antal synpunkter och klagomål	1 026		

Bilagor

- Kunkuf
- ub012a