



Handläggare: Johan Westin  
Telefon:

Till

## Verksamhetsplan Administrativa staben

### Inledning

#### Uppdrag, roll och uppgifter

Administrativa staben är en stabs- och servicefunktion för förvaltningsledning, nämnd, chefer och övriga anställda. Ansvarsområden är administrativa och strategiska frågor inom HR, ekonomi, lokal, informationsteknik, nämndsekretariat, registratur, arkiv, säkerhet, upphandling, post-hantering och intern kontorsservice/vaktmästeri. Staben har specialistkompetens inom sina respektive områden och arbetar direkt under Kulturdirektören på dennes initiativ och mandat.

Administrativa staben arbetar för att effektivisera och förenkla de administrativa styr- och stödsystemen samt öka kompetensen inom aktuella ansvarsområden, såväl internt inom staben som inom förvaltningen som helhet. På förvaltningschefens uppdrag svarar staben för metoder för och praktiskt genomförande av utveckling och uppföljning av förvaltningens administrativa/strategiska frågor och övriga frågor inom stabens ansvarsområde.

Administrativa staben ska vara effektiv och efterfrågad och verkar för ett effektivt resursutnyttjande i förvaltningen genom att processer, rutiner och styrning fungerar väl. Staben är också ett beställarstöd till verksamhetsavdelningarna genom sin fackkompetens i olika utvecklingsprojekt. Staben ansvarar också för förvaltningsgemensamma administrativa uppgifter, reception, vaktmästeri, lokal IT-support och har ett övergripande ansvar för central förvaltning. Stabens medarbetare i receptionen är besökares första kontakt med central förvaltning och mottagandet ska på ett trevligt och professionellt sätt.

#### Målgrupper

Alla förvaltningens medarbetare är direkt och indirekt våra kunder. Förvaltningens ledningsgrupp med Kulturdirektör och avdelningschefer är en viktig målgrupp eftersom de fattar beslut baserat på stabens underlag. I frågor som rör till exempel verksamhetsstyrning, budget, personal och systemförvaltning är chefer, projektledare, systemägare och –förvaltare, beställare och andra personer med administrativa ansvarsområden i fokus.

#### Effekter på lång och kort sikt

Under 2013 kommer den administrativa stabens arbete ha följande inriktning:

Staben fokuserar på att tillgodose verksamhetens behov av stöd, service, samordning, utveckling, kontroll och uppföljning. Administrativa staben möter upp behovet av ett kvalificerat administrativt stöd och ansvarar för utvecklingen

av effektiva processer inom stadens kvalitetssystem. Staben arbetar även för att central kompetens finns inom ansvarsområdena och att kunskapen förmedlas till de som är berörda. Ett utvecklingsområde är den ökade digitala hanteringen inom förvaltningens processer.

Administrativa staben tar en större roll i verksamheternas förändringsarbete och arbetar mer långsiktigt och strategiskt. Staben tillhandahåller ett konsultativt stöd inom sina ansvarsområden och ser till att chefer inom förvaltningen erbjuds regelbunden fortbildning.

Ett stort arbete för staben under året är eventuella sammanslagningen av Kulturhuset och Stadsteatern dels utifrån att avveckla av en avdelning och dels utifrån att vara ett stöd i alla processer runt sammanslagningen.

Utifrån behov och som har aktualiserats i samband med projektet "Kultur och fritid för alla" är ledarskapet inom chefskapet. Staben har fått i uppdrag att under året utveckla arbetet med denna fråga.

Kulturförvaltningen har de senaste åren bedrivit ett antal E-tjänst projekt och andra digitala projekt. Kostnaden för dessa IT relaterade projekt har under åren ökat markant och staben behöver se över dessa kostnadsposter för att finna effektiviseringar.

Arbetet med resultatbaserad styrning har kommit igång och under 2013 kommer det att utvecklas ytterligare. En uppgift i arbetet är att utveckla effektiva uppföljnings- och rapporteringsverktyg och relevanta indikatorer med jämförelser både över tid och gentemot andra motsvarande kulturaktörer inom Sverige, Norden och Europa.

Administrativa staben har även i år beslutat att delta i kvalitetsutmärkelsen. Arbetet med kvalitetsutmärkelsen har inneburit att strukturen i stabens arbete har tydliggjorts och utvecklingsområden har fångats upp. Tillsammans med handlingsplan från medarbetarenkäten har en grund lagts för stabens fortsatta utveckling.

#### **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 är självförsörjande**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha		1600 st	Tertial

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:  
I.3 Stockholms livsmiljö är hållbar**

**NÄMNDMÅL:**

**Kulturen bidrar till en hållbar miljö och inspirerar till en hållbar livsstil**

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel miljöombud	100 %	År
Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong	100 %	År
Pappersförbrukning		År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Energieffektiviseringar	2013-01-01	2013-12-31
Miljörund	2013-01-01	2013-12-31

**ÅTAGANDE:**

**Kulturförvaltningens medarbetare har digitalt stöd i samtliga arbetsprocesser**

**Förväntat resultat**

Förvaltningens medarbetare och medborgare upplever att de administrativa digitala processerna är effektiva. Allmänna handlingar ska tillhandahållas digitalt och handlingar till förvaltningen distribueras digitalt.

Antalet utskrifter minskar och administrativa stabens medarbetare är ett föredöme.

Inkommande onödiga eller ej efterfrågade handlingar, reklam, kataloger ska minska med 100 kg per år.

Plan 7, Drottninggatan 30 är ett föredöme inom miljöområdet och lever upp till beslutade miljöplaner.

**Arbetsätt**

Begäran om att handlingar från stadens övriga förvaltningar distribueras till oss digitalt istället för som idag i pappersform. Digitalisering av samtliga handlingar bl a nämndhandlingar, lokalavtal, övriga avtal och handlingar. Returnera inkommande onödiga eller ej efterfrågade handlingar med begäran om att utskicket ska upphöra.

Alla medarbetare inom staben ställer in utskriftsfunktionen till dubbelsidig utskrift och är restriktiv med utskrifter. Vid möten används digital teknik och vid kurser/utbildningar skriver vi aldrig ut dokumentationen.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

Dokumentationen mailas eller erhålls via intranätet. Stabens medarbetare nyttjar den digitala tekniken i form av bärbara datorer, smartphones etc.

Förse nämndledamöter med elektroniska handlingar. Ipads erbjuds Kulturnämndens ledamöter för att möjliggöra en digital hantering av handlingar. Utskick av pappershandlingar kommer att minska till ett minimum under 2013.

Platina fortsätter att utvecklas för att öka vår och förvaltningens digitalisering och användning. Förvaltningen ansluts till E-arkiv. Visual Arkiv (vårt arkivförteckningsprogram)

### Uppföljning

Räkna antal utskrifter i kopiatorer och skrivare.  
Väga inkommande ej efterfrågade handlingar.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Digitalisera handlingar	2012-01-01	2013-12-31
Ordna och (slut)förteckna Kulturhusets arkiv och tillgängliggöra det digitalt.	2013-03-01	2013-12-31

#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

#### NÄMNDMÅL:

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

#### ATAGANDE:

**Kulturförvaltningens besökare kan använda alla lokaler oavsett funktionshinder**

#### Förväntat resultat

Tydliggöra tillgänglighetsförbättringar och lokalbedömningar i våra lokaler. Förvaltningen och kulturnämndens Råd för funktionshinderfrågor ska ta fram ett rapporteringssystem och en bedömningsmall för bedömning av tillgängligheten i våra lokaler.

#### Arbetsätt

Med utgångspunkt i den löpande lokalbedömning som görs av kulturnämndens Råd för funktionshinderfrågor (tidigare Handikaprådet) skapas ett rapporteringssystem för fysiska tillgänglighetsförbättringar inom kulturförvaltningen. Bedömningsmall tas fram av arbetsgrupp med deltagare

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

från Råd för funktionshinderfrågor och kulturförvaltningen. Aktiviteten påbörjas 2012 och pågår till 2015 utifrån Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

### Uppföljning

Rapporteringssystem och bedömningsmall är framtaget.  
Antal bedömda lokaler under året.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Skapa ett rapporteringssystem för fysiska tillgänglighetsförbättringar inom kulturförvaltningen	2012-01-01	2013-06-30
Rapporteringssystem för uppföljning av åtgärdsplan	2013-01-01	2013-12-31
Utvärdera tidigare dokumenterade brister i tillgänglighet	2013-01-01	2013-06-30

**KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**
**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**
**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten**

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

**NÄMNDMÅL:**

**Kulturförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare präglad av tydligt ledarskap och med kompetenta motiverade medarbetare.**

**ÅTAGANDE:**

**Administrativa stabens medarbetare får kompetensutveckling som stödjer verksamhetens utveckling.**

**Förväntat resultat**

Administrativa stabens medarbetare har den kompetens som verksamheterna förväntar sig och har behov av. Medarbetarna känner arbetsglädje i sina roller och uppgifter och utvecklas i takt med att dessa förändras. Staben har kompetensutvecklingsplaner både individuellt, med planering och uppföljning inom medarbetarsamtalet, och gruppvis inom respektive funktion.

**Arbetsätt**

Genom att identifiera behovet av kompetensutveckling utifrån var och ens uppdrag, medarbetarsamtal, verksamhetens behov och omvärldsbevakning tas både enskilda och funktionsvisa kompetensplaner fram.

Kompetensutveckling kan till exempel ske i form av kurser, seminarier, nya arbetsuppgifter eller genom att arbeta på ett nytt sätt. Inom staben skall vi se och dra nytta av varandras kompetenser och lära av varandra.

**Uppföljning**

Medarbetarenkät - nöjd medarbetar index (72 i enkät 2012)

Medarbetarsamtal

Kompetensutvecklingsplan

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Aktivt medskapandeindex	78	År
Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Delta i kvalitetsutmärkelsen	2013-01-01	2013-05-31
Kompetenskartläggning	2013-01-01	2013-12-31

#### **ATAGANDE:**

#### **Kulturförvaltningens chefer har verktyg för sitt ledningsuppdrag.**

#### **Förväntat resultat**

Kulturförvaltningens chefer ska ha god kunskap om förordningar och styrdokument av betydelse för verksamheten, till exempel Kulturvision, verksamhetsplaner, chefsuppdraget och delegationsordningen. Regler för ekonomisk förvaltning, arbetsrättsliga regler och fastställda processer efterlevs.

Cheferna upplever att det finns ett tillförlitligt beslutsstöd. Underlag för beslut upplevs som mer tillförlitliga och är lättare att förstå.

Cheferna upplever att stadens kvalitetssystem är samordnat, utvecklat och ger stöd i arbetet. Administrativa staben ger stöd i arbetet att följa stadens kvalitetssystem och arbetar för att alla enheter är inne i kvalitetssystemet.

Förvaltningens chefer känner att de har rätt kompetens för sitt chef- och ledarskap.

Kulturförvaltningens verksamheter arbetar enligt modellen Resultat baserad styrning (RBS) under 2013. Inför Verksamhetsplan 2014 kommer alla verksamhetsavdelningar att vara inne i arbetet och administrativa staben är en motor i detta. Stadens och kulturnämndens mål tydliggörs inom Kulturförvaltningen. Förväntade resultat av nämndmål definieras, mäts tydligt och följs upp.

#### **Arbetsätt**

Stadens och förvaltningens styrdokument inom administrativa stabens ansvarområden tillgängliggörs och förtydligas genom rutiner, manualer och utbildning både löpande och vid förändringar. Delegationsordning och andra styrdokument hålls uppdaterade. Regler för ekonomisk förvaltning och arbetsrätt förmedlas.

Skapa, utveckla och samordna gemensamma rapporter till verksamheterna utifrån våra befintliga verksamhetssystem så att de har samma utseende och innehåll oavsett vem som tar fram dem.

Samordna förvaltningens insatser för att underlätta löpande beställningar av IT-tjänster från stadens gemensamma leverantör utifrån de nya verktyg och rutiner som utvecklas via serviceförvaltningen.

Utifrån behov framkomna i ledarskapsprocessen "Kultur och fritid för alla" genomföra en fördjupning i chefs- och ledarskaps processerna och ta fram relevant utbildning och stöd.

Vara ett stöd i förvaltningen och avdelningarnas kvalitetsarbete genom att: Utarbeta övergripande anvisningar och tidplaner för ILS och internkontrollarbetet.

Arrangera utbildningar och svara för dokumentation och rapportering till nämnd och stadsledningskontoret.

Genomföra risk- och väsentlighetsanalyser (ROV) och leda workshop på avdelnings- och enhetsnivå för ökad kunskap om ROV.

Utifrån metoden resultatbaserad styrning (RBS) vara ett stöd till avdelningarna. Administrativa staben leder arbetet med RBS och indikatorer genom sitt deltagande i den förvaltningsövergripande uppföljningsgruppen.

### Uppföljning

Kontrollmoment genom internkontroll, efterlevnad av regler, ekonomisk förvaltning, arbetsrätt och övergripande processer.

Analys av revisioner.

Kundenkät mäter upplevelsen av tillförlitlighet och lättfattlighet för rapporter.

Andel avdelningar och enheter som skriver VP och följer upp i ILS-webb.

Analys av resultat. Definition och faktiskt resultat följs upp.

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Kundenkät, medelvärde av samtliga frågor	8,2	År
Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Skapa gemensamma modeller för ekonomi	2012-01-01	2013-03-31
Utveckla förvaltningsgemensamma riktlinjer och rutiner för trygghets- och säkerhetsarbetet i Kulturförvaltningen	2013-02-12	2013-12-31
Chefsutveckling i ledarskap	2013-01-01	2013-12-31
Fastställa områden för granskning och internkontrollplan för administrativa stabens löpande uppföljning	2012-01-01	2013-03-31
Implementera resultatbaserad styrning (RBS)	2012-01-01	2014-12-31
Utarbeta nya indikatorer	2012-01-01	2013-08-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX





Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla Kulturförvaltningens internkontrollarbete	2013-01-01	2013-12-31
Utveckla och samordna rapporter till verksamheterna	2012-01-01	2013-06-30

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 2013**

Driftverksamhet (tkr)	VB 2012	VP 2013		
	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>Administrativa staben</b>				
Gemensamt stab	2 304	-200	3 578	3 378
Ekonomi	3 134	0	3 391	3 391
HR	2 842	0	2 994	2 994
Kansli	1 526	-400	2 517	2 117
Intern service	1 155	0	1 970	1 970
Säkerhet/Lokaler	6 100	-545	6 042	5 497
IT-enheten	4 621	0	4 735	4 735
Förvaltningsgemensamt	13 063	-150	13 917	13 767
<b>Netto</b>	<b>34 745</b>	<b>-1 295</b>	<b>39 144</b>	<b>37 849</b>

Administrativa staben består av en enhet (IT) och ett antal funktioner som ekonomi, HR, Kansli och Intern service innefattande personalkostnader m.m. Gemensamt stab är övergripande för hela staben och innefattar övergripande personer och utvecklingspengar för staben i form av utbildning etc. Säkerhet/Lokaler innefattar kostnader för förvaltningskontor, Villa bergshyddan och för mindre säkerhets- och lokalprojekt. Förvaltningsgemensamt är bl a kostnader för övergripande ekonomi- och lönekostnader till Serviceförvaltningen samt gemensamma system som Lisa, Agresso, ILS och andra datakostnader.

Budgeten för Administrativa staben har ökat från 2012 med 2,1 mnkr. Den relativt stora ökningen i budget mellan åren består i första hand på överflyttning av en tjänst (0,8 mnkr) samt ökning av kostnader för system samt köp från servicieförvaltningen (1,3 mnkr).

Ett uppdrag för staben inför tertialrapport 2 är att utreda vilka kostnader som idag ligger centralt kan föras ut på respektive avdelning tex kostnader och resurser för system.

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva**

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st	tas fram av nämnden	År

#### NÄMNDMÅL:

**Kulturförvaltningen tillvaratar och utvecklar resurserna för att skapa maximalt värde för medborgarna**

#### ÅTAGANDE:

**Verksamheten upplever sig få ett gott stöd i att utveckla sin verksamhet.**

#### Förväntat resultat

Verksamheterna har eget ansvar för att utveckla sin verksamhet. Under året kommer staben vid flera avdelningar att driva, delta i och stödja projekt som syftar till utveckling. Verksamheterna upplever efter genomförda insatser att man fått ett gott stöd i de delar där staben påtagit sig ansvar och arbetsuppgifter.

#### Arbetsätt

Verksamhetsutveckling stöds genom att tillföra stabens kompetens och resurser till utredningar, projekt, utvecklingsåtgärder och förändringsarbete. Exempel på behov är utveckling och förvaltning av e-tjänster, webbar, migrering av intranät, digital skyltning, trådlöst Internet för besökare, etc. Medverkan kan t.ex. ske i form av processtöd, systemutveckling och teknisk förvaltning.

Utifrån behov som identifieras i verksamheten anordnar staben, i samarbete med t.ex. kommunikationsstaben, gemensamma workshops, arbetsgrupper, utbildningar etc i syfte att bättre utnyttja befintliga tekniska möjligheter för att utveckla och effektivisera interna arbetsätt. Exempel på kunskapsområden kan vara mobilt arbete, Outlook, virtuella möten och samarbets ytor.

#### Uppföljning

Verksamhetens upplevelse av det levererade stödet följs upp genom enkäter, uppföljning, avstämningsmöten i anslutning till genomförda aktiviteter och/eller i slutet av verksamhetsåret.

Uppföljning av IT-enhetens tilläggstjänster sker genom att dessa sammanställs och presenteras för IT-rådet och ledningen.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inventering av arkivalier och processer inom Kulturskolan	2012-01-01	2013-12-31
Utveckla nämndhanteringen i Platina	2012-01-01	2013-12-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bidra till verksamhetsutveckling genom att sprida kunskap om effektivare arbetsätt genom användning av befintlig teknik.	2013-01-01	2013-12-31
Pilotprojekt för trådlöst Internet för besökare	2013-01-01	2013-08-31
Samarbetsavtal med avdelningarna/staber	2013-01-01	2013-04-30
Tillföra kompetens och resurser för utveckling och teknisk förvaltning av e-tjänster, verksamhetssystem, etc	2013-01-01	2013-12-31
Utreda IT kostnads utvecklingen	2013-01-01	2013-12-31

#### **ÅTAGANDE:**

### **Verksamheterna får ett gott stöd att effektivisera verksamheten**

#### **Förväntat resultat**

Avdelnings- och stabschefer har god kunskap om kostnader samt alternativa lösningar och har tillgång till underlag för kontroll av kostnadsdrivande tjänster. Kulturförvaltningens verksamheter känner till att staben kan förmedla råd och stöd för att optimera sina tjänster. Chefer och medarbetare med administrativa ansvarsområden upplever att rutinerna är lättare och mer effektiva.

#### **Arbetsätt**

I olika former presentera aktuell statistik, analyser och alternativa lösningar kring användning av IT- och teletjänster. Relevanta rapporter skickas minst tertialsvis. Underlag presenteras och analyseras och utvecklas i nära dialog med verksamheten för att tydliggöra möjliga effektiviseringar. Arbeten bedrivs i workshop-form under ledning av staben. Rapporter med förutsättningar, analys och rekommenderade alternativ utarbetas.

Ge strategiskt stöd till avdelningschefer och förvaltningsledning i lokalplanering och vid lokalstrategiska möten ge råd och anvisningar till förvaltningens olika verksamheter. I samband med ny-, till- eller ombyggnadsprojekt se över möjligheterna att samutnyttja lokalerna med andra aktörer, både interna och externa. Arbeta aktivt med förvaltningens hyresavtal genom ständig översyn och uppdatering. Administrera befintliga hyresavtal i LOIS utifrån ändrade eller nya avtalsvillkor.

Utbildning, information och konsultativt stöd i administrativa processer och de effektiviseringar som görs, erbjuds till chefer och medarbetare med administrativa ansvarsområden såsom t ex upphandling, registratur, personalrapportering, fakturahantering, lokaler.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

Samköra de system vi har och sammanställa information på enkelt och pedagogiskt sätt. Bättre nyttjande av befintliga system för bättre administrativa rapporter. Information och anvisningar läggs regelbundet in på Intranätet. Utveckla hanteringen i ärendehanteringssystemet Platina.

Ha ett löpande samarbete med serviceförvaltningen. Analysera gränssnittet i avtalet mellan serviceförvaltningen och kulturförvaltningen och definiera ansvaret för respektive process. Inventera möjligheten till tilläggstjänster med Serviceförvaltningen.

### Uppföljning

Följa upp verksamhetens frågor och förväntningar i form av en aktivitetslista. Periodiska rapporter loggas.

Genom enkäter i samband med dialogmöten samt när projekt och aktiviteter avslutats.

Genom internkontroll verifiera att rapporter görs tillgängliga.

Årlig uppföljning av nettokostnaderna för lokaler och uppföljning av lokaler där samutnyttjande sker och vilka vinster som uppnåtts både ur verksamhetssynpunkt som ekonomiskt.

Årlig kundenkät med mätning på om cheferna upplever att administration är lättare. Utvärdering görs i samband med informationsmöten och utbildningar.

Uppföljning av kostnader för dröjsmålsränta, serviceförvaltningens rättningar.

Hyreskostnadernas avvikelser mot avtal granskas regelbundet i samband med hyresfakturor.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Identifiera och kartlägga administrativa processer som behöver effektiviseras	2013-01-14	2013-12-31
Lokalförsörjningsplan	2012-01-01	2013-09-30
Stöd för uppföljning och optimering av kostnader för utrustning och abonnemang inom IT- och teleområdet	2013-01-01	2013-12-31
Undersöka möjligheten att konsolidera system för kassa, biljett och bokning vid förvaltningen	2013-01-01	2013-12-31
Översyn av fakturahanteringsprocessen	2012-01-01	2013-12-31

### Övriga frågor

Administrativa staben genomförde för första gången en brukarenkät (kundenkät) i slutet av 2012. Brukarenkäten utgör ett av flera underlag för att bedöma hur målgrupperna för stabens stöd uppfattar stabens insatser. Enkäten ger ett värdefullt

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

bidrag till uppföljning, analys och vidareutveckling av stabens arbete. Genom att genomföra enkäten årligen och helst bibehålla vissa frågor kan man bedöma hur uppfattningen om stabens stöd utvecklas över tid.

Enkätresultatet analyseras på olika nivå, dels för staben som helhet, dels i funktionella grupper. Enkätresultatet går i först igenom vid stabens APT. Därefter analyseras enkäten vid arbetsmöten hos stabens funktioner. Resultaten tolkas och bakomliggande orsaker diskuteras. Utifrån analysen identifieras möjliga förbättringsåtgärder. Det kan t.ex. vara förbättringar i stödet till hela eller identifierade delar av verksamheten. Det kan också vara tydligare information i sakfrågor eller kring avgränsningar i stabens ansvar. Vid behov kan man behöva ställa kompletterande frågor till nyckelpersoner i verksamheten för att tydliggöra behoven.

Resultatet av de funktionsvisa analyserna presenteras på ett stabsmöte. Förbättringsåtgärder förs upp på handlingsplanen för stabens fortlöpande förbättringsarbete och genomförs i den takt det är möjligt.

Utifrån det samlade arbetet med enkätresultatet anpassas enkäten inför nästa års mätning för att förbättra kvalitet och tydlighet i resultatet.

## Bilagor

- Administrativa stabens internkontrollplan 2013



Handläggare: Roger Ticoalu  
Telefon:

Till

## Verksamhetsplan Evenemangsavdelningen

### Inledning

Efter mycket positiva resultat under 2012 med ökade besökssiffror och nöjda besökare vill evenemangsavdelningen intensifiera och fördjupa arbetet av de egna evenemangen. Med visionen att Stockholm 2030 är en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass, vill evenemangsavdelningen fortsätta utvecklandet av stadens egna evenemang men även stödja andra.

Med staden och det offentliga rummet som kuliss kommer evenemangsavdelningen bjuda stockholmarna och besökarna på ett brett kulturutbud i syfte att stärka stadens image. Genom ett aktivt samarbete både med stadens kulturliv men även med näringslivet och stadens förvaltningar vill evenemangsavdelningen genomföra och utveckla de egna evenemangen.

Kulturnatten som genomförs den 20 april där målet är att öka antalet deltagande aktörer men även fira kommunfullmäktiges 150-års jubileum. Planen är att ytterligare tydliggöra Kulturnatten bl a genom en ökad synlighet i det offentliga rummet genom t ex illumineringar och installationer runtom staden.

Medborgarskapsceremonin fortsätter traditionellt i stadshuset och evenemangsavdelningen deltar även i bl a en hearing som anordnas i samband med den statliga utredningen kring medborgarskapet.

Kulturfestivalen och Ung08 är de evenemang som kommer att stärkas, inte minst med målet att öka närvaron internationellt. 2013 års största nyhet är att Ung08 bytt namn, på ungdomarnas begäran. Det nya namnet är "We are Sthlm"

Andra evenemang som avdelningen kommer att arbeta med är bl a ÅF Offshore race med Stockholms hamnar samt finnas som stöd till bl a Trafikkontorets projekt "Open Streets" under sommaren.

Evenemangsavdelningen kommer även att arbeta med utvecklandet av evenemangsstrategin för Stockholms stad, tillsammans med andra bolag och förvaltningar. Arbetet leds av Stadsledningskontoret och syftet är att skapa de förutsättningar som krävs för att Stockholms skall bli en evenemangsstad i världsklass.

Nettobudgeten för Evenemangsavdelningen ökar med ca.1,2 mnkr - en ökning om närmare 6 % jämfört med föregående år. Avdelningen kommer att göra satsningar med fokus på att höja besöksantalet - dels utifrån ett rikare programutbud där evenemangen fördjupas och intensifieras men också genom en ännu mer strategisk och genomtänkt marknadskommunikation. Den interna kontrollen och

medvetenheten om resultatpåverkade poster hos alla projektledare och andra medarbetare utvecklas ännu mer. Effektiviseringar sker i form av förbättringar av personalresursen och ständig intäktsfokus. Genom täta uppföljningar stärks graden av den interna kontrollen, befarade avvikelser hanteras i tid och en budget i balans uppnås. Detta i kombination med evenemang i världsklass.



**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 är självförsörjande**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha		1600 st	Tertial

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar**

**NÄMNDMÅL:**

**Kulturen bidrar till en hållbar miljö och inspirerar till en hållbar livsstil**

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX



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

  

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Energieffektiviseringar	2013-01-01	2013-12-31
Miljörund	2013-01-01	2013-12-31

**ÅTAGANDE:****Internationell ISO standard för evenemang****Förväntat resultat**

Besökare upplever miljöfokus under samtliga evenemang.  
Evenemangsavdelningens evenemang följer den nya ISO-standarden.

**Arbetsätt**

Evenemangsavdelningen deltar sedan 2010 i arbetsgruppen för framtagandet av en ny internationell ISO-standard. Deltagande i arbetsgrupper i Sverige men även internationellt med bl a SIS.

**Resursanvändning**

En av avdelningens projektledare som även driver miljöarbetet arbetar med frågan. Samtliga medarbetare följer och arbetar med ISO-standardens och har miljö- och hållbarhetsfokus.

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

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

**ÅTAGANDE:****Medborgarskapsceremonin 6 juni****Förväntat resultat**

Att skapa en värdig och välkomnande ceremoni för nya medborgare

Att förenkla och tydliggöra inbjudan

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

Att samverka med andra aktörer som arrangerar nationaldagsfirande

Bjuda in alla som blivit nya medborgare under 2012 (har de senaste åren varit 3 500 personer)

Öka antalet nya medborgare som tackar ja. (2012 var det 500 st ink 300 anhöriga)

Öka antalet medverkande politiker vid ceremonin

Göra en enkätundersökning bland de som erhållit inbjudan i syfte att förbättra inbjudan

### Uppföljning

- Ta del av remissvaren från betänkandet om medborgarskapsceremonier
- Utvärdera hur inbjudan fungerade
- Utvärdera ceremonin
- Utvärdera politikernas insats
- Sammanställa en utvärdering till september

### NÄMNDMÅL:

**Alla i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och av hög kvalitet**

### ÅTAGANDE:

**Evenemangsavdelningen deltar i utvecklingen av Stockholms evenemangsstrategi**

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stärka marknadsföringen av varumärket "Capital of Scandinavia" med betoning på "det kreativa Stockholm"	2013-01-01	2013-12-31

### ÅTAGANDE:

**Evenemangsavdelningen fortsätter att aktivt medverka som operativt stöd för stadens förvaltningar och bolag inom evenemangsfrågor**

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Open Streets	2013-01-01	2013-09-30
ÅF offshore race	2013-01-01	2013-10-31

Kommentar:

Evenemangsavdelningen kommer bistå Stockholms hamnar AB med genomförande av ÅF Offshore Race under juni/juli månad. Främst kommer evenemangsavdelningen att ansvara för infrastrukturen, etableringar, trafikfrågor och säkerheten på land och luft.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

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

**ÅTAGANDE:****Kulturnatt Stockholm****Förväntat resultat**

Samornda och genomföra Kulturnatt Stockholm 2013

- Att öka kunskapen om kulturutbudet i Stockholm
- Att besökarna tar steget och besöker ställen de inte varit förut
- Att publiken blir överraskade och upplever något nytt och spännande
- Utländska turister ska känna sig välkomna att besöka natten

**Resursanvändning**

1 projektledare  
1 kommunikatör

**ÅTAGANDE:****Stockholms Kulturfestival****Förväntat resultat**

Stockholms Kulturfestival ska vara en generös, kulturell, lättillgänglig och attraktiv kulturfest som lockar till sig stockholmare och turister i olika generationer. Festivalen ska innehålla alla genrer - högt och lågt, brett och exklusivt, svenskt och internationellt. Stockholms Kulturfestival ska vara branschledande och i ständig utveckling.

Kulturfestivalen är ett viktigt led i arbetet för ett Stockholm i världsklass.

Festivalen ska presentera det etablerade och det nya, okända och på så sätt lyfta fram den mångfald av kultur som finns i Stockholm.

Värdeord:

Kvalitet, kultur, mångfald, värme, glädje, gemenskap, stolthet, nyfikenhet, lekfullhet, internationell, tillgänglig och trovärdig.

Primära målgrupper 2013:

Stockholmare 20+ samt barn 0-12 år.  
Internationella weekend-turister.

En sex dagar lång kulturfest i augusti.

- Minst 300 programpunkter.
- Minst 300 000 besök.

Öka kännedomen bland stockholmarna för Kulturfestivalen från 48% till 60%.



- Nå minst samma grad av publik uppskattning som 2012: d v s 80 % eller mer av nöjda besökare.

### Arbetsätt

Kulturfestivalen 2013 ska utvecklas vidare i den riktning som tagit evenemanget till 2012 års position med högre publiksiffror (2012: 360 000 besök) än någonsin tidigare, och ett högkvalitativt svenskt och internationellt program med musik, dans, teater, cirkus, litteratur, m m, genomfört i ett sammanhållet, genomtänkt och attraktivt festivalområde.

Samarbetet med såväl kulturliv, näringsliv som Stockholms stads olika förvaltningar och bolag är redan hörnstenar i programarbetet, och ska ytterligare intensifieras. Bl a utvecklas samarbetet med Stockholm Visitors Board/Stockholm Business Region än mer gentemot den internationella turismen.

Genom årets tema-satsning på ”Dans”, räknar vi med att nå ytterligare nya publikgrupper, vilket strategiskt är av avgörande betydelse för att Kulturfestivalen och festivalveckan (inkl We Are Stockholm) definitivt i framtiden ska ”kvalificera” sig till att bli Stockholms festivalevenemang nr 1, känt och uppskattat av såväl stockholmarna i gemen, som besökande turister från Sverige och utlandet.

Danstemat har två grundläggande aspekter; den ena är konstnärligt scenisk och ska lyfta fram artister och produktioner inom olika delar av såväl traditionell, etniska dansformer, som den moderna dansen. Det övriga programmet som t ex, konserterna kommer också i hög grad kopplas till danstemat.

Den andra aspekten av dansen är den sociala dimensionen; dansen är i högre grad än de flesta andra kulturella uttryck ett sätt att uttrycka sig i ett större socialt sammanhang. Därför kommer dansgolv, danskurser, prova-på, uppvisningsdanser, m m, inom olika dansstilar utgöra en väsentlig del av årets festivalprogram. Vilket i sin tur ska leda till att utveckla Kulturfestivalen som en gemensam social händelse där mötet mellan människor präglar evenemangets särart av öppenhet, nyfikenhet och folkfest.

Kommunikationsarbetet, via press, sociala medier, hemsida och programtidning, ska präglas av god framförhållning och lättillgänglighet för breda publikgrupper. Synlighet redan under våren 2013, från januari och framåt, är väsentlig både för att stockholmarna i god tid innan sommaren ska kunna planera in festivalveckan i sina sensommarplaner. En återkommande sådan tidig synlighet bör också bidra till att öka kännedomen bland stockholmarna för ”varumärket” Stockholms Kulturfestival.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX



Områdesdesignen kommer också att ägnas speciell uppmärksamhet 2013. Vi har fått stor uppskattning för festivalens lättillgänglighet, t ex ”gratis”, ”mitt i city”.

De tre primära spelplatserna Sergels torg (inkl Kulturhuset), Brunkebergstorg samt Gustav Adolfs torg (framför Kgl Operan) är tätt ihopkopplade och lätta att nå sinsemellan, detta för att publiken ska kunna ta del av så mycket som möjligt ur det omfattande programmet.

Nu vill vi genom diverse inslag av områdesdesign-åtgärder förstärka varje spelplats karaktär i samklang med den befintliga stadsmiljön, för att på så sätt förhöja publikens unika upplevelse av ”Stockholm - staden som scen”.

#### **ÅTAGANDE: We are Sthlm**

#### **Förväntat resultat**

Ung08, med sitt nya namn We Are Sthlm, ska fortsätta vara Europas största och världens bästa ungdomsfestival. Festivalen ska vara en gratis, inspirerande, välkomnande, trendsättande festival med internationell känsla där allt är möjligt. Festivalen roar, engagerar och inspirerar genom ett brett och exklusivt program inom kultur, idrott, IT, samhälle och miljö för alla ungdomar i Stockholm mellan 13-19 år. På kvällstid erbjuder festivalen en trygghet men ändå mäktigt attraktiv och inspirerande fest.

Värdeord: Glädje, engagemang, inspiration, trygghet, fest, överraskning, internationellt, storslaget, samhörighet, ”allt är möjligt”

- Minst 70 % av besökarna är nöjda med innehållet på festivalen.
- Öka andelen besök av de mellan 16-19 år
- Minst 170 000 besök
- 30 st helpers är mycket nöjda efter att ha jobbat med festivalen

Det nya namnet skall även lanseras genom olika medier. Målet är att kännedomen av det nya namnet bland besökarna skall vara minst 75%.

#### **Arbetsätt**

Programmet för We Are Sthlm planeras och genomförs för, med och av ungdomar. Det görs genom att vuxna till lika delar inspirerar, samarbetar med ungdomar och gör det möjligt för ungdomar att förverkliga helt egna idéer och projekt.

I fokus för programläggningen 2013 ligger åldersgruppen 16-19 år för att långsiktigt utveckla festivalens position som den mest populära festivalen i hela målgruppen.



Målgruppen fortsätter påverka innehållet ex. genom referensgrupper, och genom att fler unproducenter och f.d. helpers driver egna aktiviteter på festivalen.

Arbetet med helpers fortsätter enligt den nya plan som lades 2012, vilket gav mycket goda resultat och väldigt nöjda deltagare.

Under 2013 kommer även en publikräkning att ske med ett nytt digitalt publikräkningssystem i syfte att få mer exakta besökssiffror.

### **Utveckling**

Det nya namnet blir ett verktyg för att vidareutveckla festivalens framgångsrika arbetssätt att initiera och delta i nytänkande samarbeten mellan ungdomar, festivalens personal, föreningar, företag, myndigheter och organisationer.

We are Sthlm har även under 2013 som mål att öka den äldre besöksgruppen i åldern 16-19 år.

**KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:****2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)		öka	År
Kommentar: Evenemangsavdelningen kommer som tidigare år att rekrytera ett stort antal ungdomar till evenemangen. Under 2013 kommer man även att fortsätta samarbete med bl a stadsdelarna med fokus på Järva området kring sommarjobbade ungdomar. Evenemangsavdelningen har som mål att, utöver de ungdomar som rekryteras direkt till evenemangen, ta emot drygt 20 sommarjobbade ungdomar från Järva området. Utöver det kommer ytterligare sommarjobbade ungdomar att tas emot av förvaltningens avdelningar. Dessa kommer att samordnas av Evenemangsavdelningen			

**NÄMNDMÅL:**

**Kulturförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare präglad av tydligt ledarskap och med kompetenta motiverade medarbetare.**

**ÅTAGANDE:**

**Evenemangsavdelningen ska ge samtliga medarbetare möjligheter att utveckla för andra och samtidigt utveckla sig själva.**

**Förväntat resultat**

Medarbetarna skall vara eller ha möjlighet att utvecklas till att vara ledande inom evenemangsvärlden i form av kompetens och ledarskap.

**KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:**
**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**
**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.1 Budgeten ska vara i balans**
**Resursanvändning**
**Budget 2013**

	Bokslut 2011	Justerad VP 2012	Bokslut 2012	VP 2013
Kostnader	24,7	25,25	25,95	26,36
Intäkter	-3,6	-4,9	-5,66	-4,85
<b>Netto</b>	<b>21,1</b>	<b>20,35</b>	<b>20,29</b>	<b>21,51</b>

Nettobudgeten för Evenemangsavdelningen ökar med ca.1,2 mnkr - en ökning om närmare 6 % jämfört med föregående år. Avdelningen gör satsningar med fokus på att höja besöksantalet - dels utifrån ett rikare programutbud där evenemangen fördjupas och intensifieras men också genom en ännu mer strategisk och genomtänkt marknadskommunikation. Ett aktivt samarbete både med stadens kulturliv men även med näringslivet och stadens förvaltningar skapar utrymme, genom avtalade sponsorintäkter till ett rikare och bredare programutbud.

Den interna kontrollen och medvetenheten om resultatpåverkade poster hos alla projektledare och andra medarbetare fortsätter att utvecklas. Effektiviseringar sker i form av förbättringar av personalresursen och ständig intäktsfokus. Genom täta uppföljningar stärks graden av den interna kontrollen, befarade avvikelser hanteras i tid och en budget i balans uppnås. Detta i kombination med evenemang i världsklass.

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva**

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

**NÄMNDMÅL:**

**Kulturförvaltningen tillvaratar och utvecklar resurserna för att skapa maximalt värde för medborgarna**

**ÅTAGANDE:**

**EA ska arbeta med att resurser prioriteras till Stockholmarna genom program etc.**

Verksamhetsplan Enhet

 XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX





### **Förväntat resultat**

Programmedel ökas

Administrativa och sk "overhead-kostnader minskar

### **Övriga frågor**

### **Bilagor**

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX



Handläggare: Evert Tegle  
Telefon:

Till

## Verksamhetsplan Kulturhuset

### Inledning

Kulturhuset ska vara ett förändringarnas hus som med ett öppet, urbant synsätt möter stockholmarna och ger ett rikt och varierat kulturutbud. Verksamheten ska vara angelägen, tillgänglig för många och ge avtryck genom upplevelser. Kulturhuset ska visa på kulturens kraft som en livsviktig del av samhället och erbjuda ett gästfritt och tillgängligt möte i centrum av Stockholm.

Kulturhuset erbjuder konstutställningar och barn- och ungdomsverksamhet företrädesvis hos Rum för Barn, TioTretton och Lava samt profilerad biblioteksverksamhet med skönlitteratur, grafisk litteratur, barnlitteratur, konst, musik och film. Dessutom programverksamhet för hållbar utveckling, debatter, konserter, litterära samtal och mycket mer. Smalt och brett. På alla våningsplan. Kulturhusets verksamhet erbjuder sina besökare generösa öppettider, utvecklat kommunikationsarbete och ett omfattande utbud med cirka 2 000 program och minst ett 30-tal utställningar varje år.

I budgeten för 2013 har kulturnämnden tillsammans med kommunstyrelsen och Stockholms Stadsteater AB fått i uppdrag att ta fram ett förslag om samgående mellan Stadsteatern och Kulturhuset i ett gemensamt bolag. Samgåendet skall genomföras snarast, dock senast den 1 juli 2013. Därför pågår förberedelser för att ta fram underlag för att möjliggöra ett samgående mellan dessa två organisationer till ett gemensamt bolag.

Enligt budgeten ska Kulturhuset också lyfta fram ung och nyskapande kultur för allmänheten samt förbättra möjligheterna för unga kulturskapare att nå allmänheten och därför bör de konstnärliga högskolorna i Stockholm få möjlighet att använda Studion i Kulturhuset som ett showroom. Kulturhuset kommer under 2013 att intensifiera det redan etablerade samarbetet med de konstnärliga högskolorna.

Kulturhuset har fått ett extra anslag om 1.2 mnkr för att utöka öppettiderna. Uppdraget är nu att ha öppet årets alla dagar.

Med stöd av ett extra anslag på 175 tkr fortsätter Kulturhuset sin satsning på en aktiv konstpedagogik riktad till både barn, unga och vuxna. Genom det konstpedagogiska arbetet bjuds besökarna in att delta i aktiviteter kopplade till både aktuella utställningar och fasta verksamheter. Vitaliserande interaktivitet vid sidan av stilla samtal som stimulerar till eftertanke för att besökarna ska känna delaktighet och för att ge en fördjupad upplevelse av besöket.

Biblioteksverksamheten har fått utökad mediaanslag med 300 tkr och satsar fortsatt på att öka utlån genom att vässa beståndet och medvetet arbeta strategiskt med dessa frågor. Av publikundersökningen framgår att många av besökarna på de olika biblioteken använder beståndet på plats och Kulturhuset vill fortsatt göra det attraktivt för dem att göra så.

Extra anslag tillkommer för kommunikation med 250 tkr. I publikundersökningen framgår att besökarnas främsta kanal är annonsering i dagspress och Kulturhuset har också noterat fördubblade besök på webben vilket kräver resurser för underhåll och utveckling.

Kulturhuset fortsätter att strategiskt utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Idékoncept för utställningar med ”nya svenska barnboks-karak-tärer” och biblioteksverksamhet för 0-3-åringar; en plan för att erbjuda arbets-möjligheter för feriearbetande skolungdomar från ytterstaden; omvärlds-analys kring hur man kan arbeta med idékoncept för barn- och ungdomskultur på ett nyskapande sätt.

Galleri 3 kommer att hållas stängt under flera månader på grund av ombyggnad och installation av ett modernt klimatstyrningssystem.

#### 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 är självförsörjande**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha		1600 st	Tertial

#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### **1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar**

#### NÄMNDMÅL:

### **Kulturen bidrar till en hållbar miljö och inspirerar till en hållbar livsstil**

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

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
<hr/>		
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Energieffektiviseringar	2013-01-01	2013-12-31
Miljöronder	2013-01-01	2013-12-31

**ÅTAGANDE:**

**Kulturhuset bidrar till en hållbar miljö och stockholmarna inspireras till en hållbar livsstil**

**Förväntat resultat**

Att vara ett föredöme vid varje genomlysning av verksamheten ur miljösynpunkt.

**Arbetsätt**

Kulturhuset har en aktiv representant i kulturförvaltningens arbetsgrupp för klimatsmart kulturverksamhet.

**Uppföljning**

Miljöronder motsvarande arbetsmiljöronder diskuteras för närvarande.

**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
Antal öppethållandetimmar vid Kulturhuset	2 528 st		År
Antal öppethållandetimmar vid Kulturhusets bibliotek	3 156 timmar		År

**NÄMNDMÅL:**

**Alla i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och av hög kvalitet**

**ÅTAGANDE:**

**Besökarna erbjuds arrangemang inom musik, klubb, litteratur, debatt, dans, film, livsstils- och hållbarhetsfrågor, performance och demokrati och frihetsfrågor.**

**Förväntat resultat**

Fler aktiva och nöjda besökare, NKI på minst 80 i publikundersökningen. Hög konstnärlig kvalitet. Programverksamheten skall väcka tankar, skapa frågeställningar, underhålla och därigenom berika besökaren på många olika plan.

**Arbetsätt**

Den konstnärliga ledaren driver och beslutar om den strategiska konstnärliga inriktningen. Därefter sker den kreativa processen med konstnärlig ledare och producenter genom idémöten där både interna och externa idéer diskuteras ingående. Resultatet blir en prioriterad lista på möjliga program. Producenterna projekterar och budgeterar. Producent eller koordinatör samordnar arbetet, inte sällan tillsammans med externa samarbetspartners.

**Resursanvändning**

Ordinarie personal, verksamhetsbudget och externa samarbetspartners.

**Uppföljning**

Regelbundna utvärderingar, publikundersökningar, bevakning av biljettförsäljning och beläggning samt kontinuerlig ekonomiuppföljning.

**Utveckling**

Regelbundna planeringsråd, utvärderingar, publikundersökningar samt tydliga underlag kring syfte och mål för varje produktion ger underlag för slutsatser kring förändringar och förbättringar. Omvärldsanalyser och referensgrupper kvalitetssäkrar. Avstämningsmöten kring måluppfyllelse och följsamhet kring Kulturhusets värdegrund och vision säkerställer den långsiktiga planeringens inriktning.

Ett utvecklingsområde är att öka interaktiviteten i programverksamheten för vuxna. Involvera besökaren mer i vissa program och även erbjuda eget skapande. Lokaler för ökad besökaraktivitet och eget skapande finns redan i huset. Ett annat område är att särskilt öka riktade aktiviteter mot 20 – 35-åringar genom musikprogram. Denna åldersgrupp är underrepresenterad bland besökarna och målet är att musikprogrammen också ska leda besökaren vidare in i Kulturhuset på längre sikt. Ett tredje område är livsstils- och hållbarhetsfrågor med en utveckling av Ekotekets verksamhet som med förfinad strategi och nya samarbetspartners både inom och utanför staden inspirerar och utbildar stockholmarna mot ett hållbarare samhälle.

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
NKI hos arrangemangsbesökarna	NKI 80	Tertial
Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Dans i mellandagarna	2013-12-26	2013-12-30
Debattscen	2013-01-01	2013-12-31
Earth Hour	2013-03-23	2013-03-23
Filmfestival	2013-08-01	2013-08-31
Fristadsförfattare med programverksamhet	2013-01-01	2013-12-31
Hotade ord - fortsättning med PEN	2013-02-01	2013-12-15
Internationell författarscen	2013-01-15	2013-12-15
Internationella musikgästspel	2013-01-25	2013-12-15
Kista världsmusikfestival	2013-11-15	2013-11-16
Konstnärliga högskolor i Studion	2013-01-01	2013-12-31
Kulturfestivalen	2013-08-12	2013-08-18
KulturhusTaket	2013-06-01	2013-08-31
Kulturnatt	2013-04-20	2013-04-20
Kvinnors väntan	2013-04-02	2013-04-02
Livemusik och klubbar i Studion	2013-01-10	2013-12-31
Lupino Live	2013-09-01	2013-12-01
Läslust med Metro	2013-03-01	2013-11-30
Metropolitan-visningar	2013-01-01	2013-11-30
Miniutställning i Ekoteket	2013-01-01	2013-12-31
Modern dans	2013-03-01	2013-12-31
MR-dagar	2013-11-14	2013-11-17
Nairobi - Stockholm	2013-04-01	2013-12-31
Nationaldagen på Sergels torg	2013-06-06	2013-06-06
Nisse Landgrens hörna	2013-09-20	2013-12-31
Nyårsfest	2013-12-31	2013-12-31
Performanceföreställningen Fjäderbollen	2013-02-23	2013-03-05

Verksamhetsplan Enhet

 XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Pride	2013-07-29	2013-08-03
Programverksamhet i Ekoteket	2013-01-01	2013-12-31
På djupet	2013-01-20	2013-12-10
Release me	2013-03-01	2013-12-15
Screentryckworkshops för seniorer	2013-03-21	2013-03-21
Skivläpp i samarbete med SOM	2013-03-01	2013-11-30
Sound of Stockholm	2013-10-01	2013-11-30
Stockholm Jazz festival	2013-10-05	2013-10-07
Stoff	2013-08-21	2013-08-24
Stora läsardagen	2013-10-18	2013-10-18
Strindbergsavslutning	2013-01-20	2013-01-20
Umeå Kulturhuvudstadsår 2014	2013-05-01	2013-12-31
World Aids Day	2013-12-01	2013-12-01
Världens drag	2013-04-01	2013-10-31
Världsbokdagen	2013-04-23	2013-04-23

#### ÅTAGANDE:

**Besökarna erbjuds skapande verksamhet för barn mellan 0 och 13 år med stöd och handledning av hög kvalitet genom välutbildade pedagoger och konstnärer.**

#### Förväntat resultat

Personalen på Rum för Barn arbetar under mycket högt publiktryck med hänsyn till den tillgängliga personalstyrkan. Därför är förväntat resultat fortsatt en balansgång mellan högt besökarantal och bibehållen hög kvalitet i verksamheten.

Under 2013 kommer TioTretton att fortsätta utvärderas, utvecklas och hitta sin form. För verksamheten förväntas ökat antal besökare.

Minst 50 procent av besökarna till Rum för Barn ska bo utanför innerstaden och uppnå NKI på minst 80 enligt publikundersökningen. För TioTretton ska minst 50 procent av de bokade besöken bestå av förstagångsbesökare.

### Arbetsätt

Rum för Barn arbetar löpande med att se över och utveckla arbetsmetoderna i den skapande verksamheten. Under förmiddagarna erbjuder verksamheten bokade skol- och förskoleklasser särskilda program, liksom program som riktar sig till föräldralediga småbarnsföräldrar. På eftermiddagarna och under veckosluten är verksamheten öppen för alla som vill komma. TioTretton arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra arbetsmetoderna i verksamheten. Under förmiddagarna erbjuder verksamheten bokade skolklasser särskilda program. På eftermiddagarna och under veckosluten är verksamheten öppen för alla i åldersgruppen.

### Resursanvändning

Resurserna består av ordinarie personal, verksamhetsbudget samt externa samarbetspartners.

### Uppföljning

Verksamheten följs upp med avseende på ekonomiskt utfall, antal besök, antal bokade grupper och deltagare på program och workshops. Kulturhuset genomför årligen en publikundersökning.

### Utveckling

Fortsatt arbete med besökarfokusgrupper och referensgrupper. Alla program utvärderas och utvecklas därefter.

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel förstagångsbesökare av bokade besök till Tio Tretton	50 %	Tertial
NKI hos barnen	NKI 80	Tertial
Andel besökare till Rum för Barn som bor utanför innerstaden	50 %	Tertial
Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Barnens parlament	2013-03-01	2013-11-30
Kulturhuset Flyger	2013-05-01	2013-12-31
Maskinmusik-festival	2013-03-02	2013-03-02
Rum för Barns Bildverkstad	2013-01-01	2013-12-31
Specialsatsning under höstlovet	2013-10-26	2013-11-03
Specialsatsning under jullovet	2013-12-23	2013-12-30
Specialsatsning under vinterlovet	2013-02-23	2013-03-03

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX



Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
TioTrettons öppna verksamhet	2013-01-01	2013-12-31

**ÅTAGANDE:**

**Besökarna erbjuds utställningar med fri entré inom olika genrer där upplevelser och nya perspektiv på den egna tillvaron och omvärlden erbjuds.**

**Förväntat resultat**

Kulturhuset förväntar sig att utställningarna ger besökarna tillfälle till både inspiration och reflektion som i sin tur ska ge ökad möjlighet att förstå och reflektera över den egna tillvaron. NKI enligt publikundersökningen ska vara minst 70.

**Arbetsätt**

Verksamheten planeras och genomförs av konstnärlig ledare, utställningsproducenter och konstpedagog i nära samarbete med konstnärer, andra kulturinstitutioner, organisationer och enskilda. Samarbeten med andra enheter inom Kulturhuset bidrar till att bredda utställningarnas innehåll.

Under året kommer Kulturhuset att presentera både svenska och internationella konstnärskap i större separatutställningar. Vid sidan av samtida konstnärer kommer även att visas pionjärer med stor aktualitet i dag. Utställningarna förväntas involvera en yngre publik som inte är bekant med de tidigare konstnärskapen. En äldre publik kommer att engageras i samtida uttryck.

**Resursanvändning**

Ordinarie personal, verksamhetsbudget och externa samarbetspartners.

**Uppföljning**

Besökarnas synpunkter fångas upp på flera sätt – via publikvärdar och särskilda tyckarböcker i utställningarna, genom den lätt tillgängliga blanketten ”Tyck till om Kulturhuset”, på webben liksom i publikundersökningar. Alla synpunkter, där adress lämnas, besvaras. Varje utställning följs upp med avseende på innehåll, antalet besökare och genomslag i media.

**Utveckling**

Det är av stor betydelse för Kulturhuset att göra samtidskonsten tillgänglig och angelägen för en bred publik där möjlighet till upplevelser och insikter står i centrum. Kulturhuset utvecklar verksamheten i ett ständigt pågående arbete med att nå nya besökare genom utställningarnas innehåll och tilltal eller genom att utveckla nya idéer och nya samarbetsformer både externt

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

och internt. Inom konstpedagogiken riktas uppmärksamhet mot barn och unga och pensionärer samt utbildningar för både unga och vuxna som tränar sitt nyförvärvade språk. Även på Screen, det digitala konstgalleriet, vill Kulturhuset erbjuda ett aktivt deltagande, engagera och överraska.

Kulturhuset utvecklar samarbetet med konsthögskolorna där eleverna får möjlighet att utvecklas i ett möte med besökarna. Utställningsserien Konst c/o inleddes 2012.

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
NKI hos utställningsbesökarna	NKI 70	År
Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Helga Härenstam	2013-04-17	2013-08-04
Imogen Cunningham	2013-05-24	2013-09-08
Joan Jonas	2013-10-05	2014-01-27
Lars Hillersberg	2012-06-15	2013-09-15
Martina Hoogland Ivanow	2013-10-26	2014-01-20
Ola Skogäng	2013-04-25	2013-06-16
Samarbete med högskolorna i Studion	2013-01-01	2013-12-31
Supermarket	2013-02-15	2013-02-17
Tova Mozard	2013-03-09	2013-05-26

#### ÅTAGANDE:

**Besökarna upplever en 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.**

#### Förväntat resultat

Att Kulturhusets fem profilerade bibliotek upplevs som angelägna, samtida och oväntade. Fler antal besökare och utlån. Fler besökare ska vara nöjda med såväl verksamhetens innehåll som med den service de får på de olika biblioteken och NKI på minst 80 i publikundersökningen. Fortsatt stort antal studiebesök och visningar.

### Arbetsätt

Biblioteken i Kulturhuset ska ligga i framkant och ha ett angeläget utbud av musik, film, konst och skönlitteratur. Man ska också driva Serieteket, som med sin tydliga profil på grafisk litteratur är unika i sitt slag i norra Europa. Verksamheten planeras och genomförs av Bibliotek Plattan, Bibliotek Film & Musik, Serieteket, TioTretton och Rum för Barn. Organisationen är teambaserad, och varje team tar ett helhetsgrepp på verksamheten med allt från medier till program. Varje team samordnas av en teamsamordnare.

### Resursanvändning

Ordinarie personal och verksamhetsbudget, samt externa samarbetspartners.

### Uppföljning

Biblioteken och dess verksamhet följs upp med avseende på ekonomiskt utfall, antal besökare, antal närvarande på program och evenemang samt antalet utlån. Kulturhuset genomför årligen en publikundersökning. Även antalet studiebesök och visningar följs upp.

### Utveckling

Tydlig årsplanering med uppföljning för de olika biblioteksdelarna. Fortsatt arbete med besökarfokusgrupper och referensgrupper. Alla program utvärderas och utvecklas därefter.

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
NKI hos biblioteksbesökarna	NKI 80	Tertial
Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bibliotek Film & Musiks filmvisningar	2013-01-01	2013-12-31
Biblioteksverksamhet i Bibliotek Film & Musik	2013-01-01	2013-12-31
Biblioteksverksamhet i Bibliotek Plattan	2013-01-01	2013-12-31
Biblioteksverksamhet i Rum för Barn	2013-01-01	2013-12-31
Biblioteksverksamhet i Serieteket	2013-01-01	2013-12-31
Biblioteksverksamhet i TioTretton	2013-01-01	2013-12-31
Bokade skolklasser i Rum för Barn	2013-01-01	2013-12-31
Bokade skolklasser i TioTretton	2013-01-01	2013-12-31
Programserie med Kungliga musikhögskolan på Bibliotek Film & Musik	2013-01-01	2013-06-30

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Programverksamhet på Plattanscenen	2013-01-01	2013-12-31
Serietekets filmvisningar	2013-01-01	2013-12-31
Stockholms internationella seriefestival	2013-04-26	2013-04-28

**ÅTAGANDE:**

**Kulturhuset ska fortsätta underhålla och utveckla samarbeten med gamla och nya samarbetspartners.**

**Förväntat resultat**

Att samarbetena ska bidra till flera arrangemang, program och utställningar. Att samarbetena ska blir fler. Att Kulturhusets utbudskvalitet ska stärkas.

**Arbetsätt**

Kulturhuset arbetar på alla nivåer - kulturhuschef, konstnärlig ledare, producent, tekniker osv - med att underhålla och utveckla kontakterna med samarbetspartners.

**Resursanvändning**

Ordinarie personal.

**Uppföljning**

Statistik och budget.

**Utveckling**

Merparten av programläggning sker i samarbete med externa samarbetspartner. Utveckla och förfinna samarbetsformer. Etablera fler kontakter med större aktörer utöver Pride, Stockholm Filmfestival, Stockholm Fringe Festival och inom utställningsområdet där man förutom Supermarket samarbetar med Galerie Yvon Lambert i Paris, Mapfre i Madrid, Imogen Cunningham Trust i New York samt svenska och internationella bokförlag.

Under året kommer tre böcker att produceras som ett resultat av utställningar på Kulturhuset.

**ÅTAGANDE:**

**Kulturhusets besökare upplever digital delaktighet i flera former.**

**Förväntat resultat**

Att besökarnas delaktighet ökar både kvalitativt och kvantitativt, 30 procent ska ha besökt Kulturhuset före besöket och minst 40 000 personer ska varje

månad ha besökt webbplatsen. Att Kulturhuset är angelägna, samtida och oväntade inom området.

### Arbetsätt

Genom sociala medier, digital teknik och Kulturhusets nya webb ska de olika verksamheterna mer och mer arbeta med digital delaktighet från allmänheten, med kommunikationsenheten som en drivande motor. Det kan handla både om tillgängliggörande av det som händer i Kulturhuset och erbjuda verktyg till besökarna att skapa ny kultur. Exempel på aktiviteter är livesändningar och dokumentation från verksamheterna på en ny KulturhusetPlay-sida, digitala skärmar, bloggen Besökarna, det digitala konstgalleriet Screen, TioTrettons redaktion, Lavas ljudverkstad, Kulturhusets Facebook/Twitter-närvaro, där Kulturhuset-webben är navet.

### Resursanvändning

Ordinarie personal, verksamhetsbudget och externa samarbetspartners.

### Uppföljning

Statistik. Antal aktiva i projekt.

### Utveckling

Området är i ständig förändring så det är viktigt att testa och experimentera, att ha en öppen och lekfull attityd och en kontinuerlig omvärldsbevakning. Detta är en viktig övergripande utvecklingsfråga och ett helt verksamhetsområde där det krävs långsiktig planering.

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel besökare som besökt Kulturhusets webbplats före det fysiska besöket	30 %	Tertial
Antal besök på Kulturhusets webbplats	480 000	Tertial

### ÅTAGANDE:

**Kulturhusets unga besökare ska kunna möta, utöva, arrangera och ta del av framtidens kultur redan idag, inom alla genrer och på alla platser i Kulturhuset och på internet.**

### Förväntat resultat

Målet är att fler unga ska besöka Kulturhuset. Både i egenskap av arrangörer, kreatörer, workshopdeltagare och som publik på arrangemang, utställningar och bibliotek. De ska få inspiration, lära sig nya saker, gestalta sina tankar, utvecklas som arrangörer och känna sig välkomna att bidra till och delta i kulturen på samma villkor som vuxna besökare och artister. Under 2013 kommer Kulturhuset särskilt att satsa på publikarbete och

nätverksbyggande för att nå fler nya besökare generellt, men också fler besökare från särskilda målgrupper som till exempel nyanlända flyktingbarn och unga med funktionsnedsättningar. Både bemanningen, publikarbetet och erbjudandet till besökarna ska ses över för att Kulturhuset bättre ska leva upp till detta mål.

Minst 65 procent av besökarna till Lavas verksamhet ska bo utanför innerstaden och uppnå ett NKI i publikundersökningen på minst 80.

### **Arbetsätt**

Kulturhuset arbetar utifrån Kultur i ögonhöjd – Stockholms strategiska plan för ung kultur med att uppfylla de fem mål som finns formulerade i planen. Lava är Kulturhusets verksamhet för unga mellan 13 och 25 som vill vara aktiva och förverkliga sina egna idéer och projekt. Arbetsättet domineras av utifrån och in, det vill säga mycket som händer i Lavas regi är initierat och genomfört av unga. Besökarna kan arbeta i den öppna verkstan med till exempel dansworkshops, arrangera modevisningar eller konserter och delta i debatter, måla och trycka tröjor men också lämna in idéer och projektförslag löpande. Personalen som består av producenter och handledare, hjälper de unga i sina processer.

När Kulturhuset nu vill satsa särskilt på vissa grupper handlar det om att anpassa arbetsätt och innehåll till dessa målgruppers behov. Genom en ännu närmare dialog med besökarna vill Kulturhuset bli bättre på att fånga upp och ge unga människor en plattform för att kreativt gestalta viktiga frågor. Ta tillvara ungas engagemang genom att erbjuda en arena för ungas egen kultur och konst, samt sprida det engagemanget till så många av Kulturhusets besökare som möjligt genom att synas runt om i huset och inte bara i Lava-rummet på våning 0. Genom satsningen Kulturhuset flyger kommer Lava under 2013 dessutom att arbeta uppsökande runt om i Stockholm.

För att locka fler unga även till övriga delar av Kulturhusets verksamhet, lämnas en generell rabatt motsvarande 50 procent för personer under 18 år på alla program i Kulturhuset.

### **Resursanvändning**

För att utnyttja de fysiska och personella resurserna maximalt erbjuder även Lava studiebesök och workshops till skolor och andra grupper. Dessa hålls på förmiddagarna under Lava-rummets ordinarie öppettider. Dessutom kan unga som behöver en projektplats eller kontorsutrymmen under en period få tillgång till Lavas lokaler för sitt egna kreativa arbete.

### **Uppföljning**

Kulturhuset utvärderar löpande all program och utställningsverksamhet. Lava följer löpande upp ekonomi och verksamhet, vilket leder till anpassning fyra gånger per år. Publikundersökningarna som gjorts de senaste åren har varit värdefulla i utvärderingen av verksamheten.

## Utveckling

Alla program utvärderas och utvecklas därefter.

Efter en lyckad satsning på att upplåta Lava till några utvalda samarbetspartners under sommaren, har Lava fått ny publik att hitta till Kulturhuset. Detta kommer Lava att utveckla även 2013, då olika aktörer inom ungdokumentation erbjuds inta Lava-rummet och ha verksamhet i Lavas lokaler under vardera en vecka. Målet är fem eller sex olika samarbetspartners (till skillnad från tre stycken år 2012). Exempel på verksamheter är Tensta Konsthall och Xenter från Botkyrka.

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel Lava-besökare som bor utanför innerstaden	65 %	Tertial
NKI hos besökarna på Lava	NKI 80	Tertial
Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Klubb Spontan	2013-02-01	2013-11-01
Kulturhuset Flyger	2013-05-01	2013-08-31
Ljudteknik för tjejer	2013-01-27	2013-01-27
Manga workshops	2013-02-01	2013-03-31
Mayday Moshpit	2013-05-17	2013-05-18
Megashop/dansträning	2013-01-01	2013-12-31
Move be Moved	2013-02-22	2013-02-26
Samlingsutställning	2013-03-20	2013-04-21
Screentryckworkshops	2013-01-01	2013-12-31
Skrivarworkshops	2013-01-01	2013-12-31
Stockholm Straight Edge	2013-02-04	2013-02-06
Verksamhet i Lavagalleriet	2013-01-01	2013-12-31
Verksamhet i Lavaverkstaden	2013-01-01	2013-12-31
Verksamhet i Ljudverkstaden	2013-01-01	2013-12-31
Workshops med Nyckelviksskolan	2013-03-16	2013-03-17

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

**NÄMNDMÅL:**

**Stadens kulturinstitutioner väcker intresse och engagemang bland besökare och deltagare både ur ett nationellt och internationellt jämförbart perspektiv.**

**ÅTAGANDE:**

**Besökare i alla åldrar upplever angelägna kulturupplevelser i en miljö som också är en mötesplats för människor från olika länder och med olika bakgrund.**

**Förväntat resultat**

Förstärkning av Kulturhusets roll som en öppen mötesplats och ett självklart centrum för samtida kultur. NKI i publikundersökningen ska vara minst 80.

**Arbetsätt**

Kulturhuset ska vara ett förändringarnas hus som med ett öppet, urbant synsätt möter stockholmarna och ger ett rikt och varierat kulturutbud. Verksamheten ska vara angelägen, tillgänglig för många och ge avtryck genom upplevelser. Kulturhuset ska visa på kulturens kraft som en livsviktig del av samhället och erbjuda ett gästfritt och tillgängligt möte i centrum av Stockholm.

Kulturhuset erbjuder konstutställningar och barn- och ungdomsverksamhet företrädesvis hos Rum för Barn, TioTretton och Lava samt profilerad biblioteksverksamhet med skönlitteratur, grafisk litteratur, barnlitteratur, konst, musik och film. Dessutom programverksamhet för hållbar utveckling, debatter, konserter, litterära samtal och mycket mer. Smalt och brett. På alla våningsplan.

Kulturhusets verksamhet erbjuder sina besökare generösa öppettider, utvecklat kommunikationsarbete och ett omfattande utbud med cirka 2 000 program och minst ett 30-tal utställningar varje år.

**Resursanvändning**

Ordinarie personal, verksamhetsbudgets och externa samarbetspartners.

**Uppföljning**

Vid tertial- och årsredovisning genom analys av publikundersökning, besöks- och biblioteksstatistik med flera underlag.

**Utveckling**

Det aviserade samgåendet med Stadsteatern öppnar upp för flera nya utvecklingsmöjligheter.

Medarbetarna i Kulturhuset kommer att ta aktiv del i mångfaldsprojektet Kultur för alla och kompetensutvecklingsprojektet Kulturkraft Stockholm för att bli ännu bättre på att leva upp till åtagandena.

Kulturhusets utställningar och konstpedagogik väcker stort intresse bland

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX





skolor, pensionärsföreningar och SFI-klasser. Under 2013 kommer program att utformas direkt riktade sig till olika grupper för att göra samtidskonsten tillgänglig och skapa delaktighet utifrån egna erfarenheter. Även Screen, Kulturhusets digitala konstgalleri, fyller här en viktig funktion.

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
NKI hos Kulturhusets allmänna besökare	NKI80	Tertial

  

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Planera och förbereda för sammanslagning med Stockholms Stadsteater AB under förutsättning att erforderliga beslut tas.	2013-01-01	2013-06-30

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

**KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:****2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)		öka	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	4,3 %	År

**NÄMNDMÅL:**

**Kulturförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare präglad av tydligt ledarskap och med kompetenta motiverade medarbetare.**

**ÅTAGANDE:**

**Avdelningens chefer och medarbetare ska aktivt bidra till att verksamheten upplevs som oväntad, angelägen och samtida.**

**Förväntat resultat**

Personalen är utvecklingsorienterad med besökaren i fokus.

**Arbetsätt**

Verksamhetsutveckling bedrivs systematiskt med omvärldsbevakning och utvärdering. Personalen är delaktig i interna förändringsprocesser.

**Resursanvändning**

Samtlig personal.

**Uppföljning**

Uppföljning sker i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Som indikator används Aktivt medskapandeindex.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kultur för alla	2013-01-01	2013-12-31
Kulturkraft Stockholm	2013-01-01	2013-12-31

**KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:**
**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**
**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.1 Budgeten ska vara i balans**
**Resursanvändning**
**Budget 2013**

Driftverksamhet (Mnkr)	Bokslut 2011	Justerad VP 2012	Utfall 2012	VP 2013
Kostnader	103,5	99,4	99,5	96,1
Intäkter	22,8	18,7	-19,2	-10,7
Netto	80,7	80,7	80,3	82,1
Kapitalkostnader	2	2,7	3,1	3,3

Nettobudgeten jämfört med VP 2012 ökar med 1,98 mnkr.

Nettominskningen om -1,15 mnkr avser generella effektiviseringskrav samt omfördelning inom kulturförvaltningen beroende på att kulturhusprojekt från 2012 har avslutats. De ökningar som finns i avdelningens budget 2012 är 1,2 mnkr för ökat öppethållande, 0,3 mnkr i medieanslag, 0,18 mnkr utökning konstpedagog, 0,25 mnkr kommunikation, 0,9 mnkr hyresökning kulturhuset, 0,3 mnkr trådlös uppkoppling, vilket sammanlagt blir 3,13 mnkr.

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva**

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

**NÄMNDMÅL:**

**Kulturförvaltningen tillvaratar och utvecklar resurserna för att skapa maximalt värde för medborgarna**

**ÅTAGANDE:**

**Kulturhusets lokaler används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.**

**Förväntat resultat**

Att omställningstiden mellan olika program och utställningar är så kort som möjligt. Att korttidsuthyrning sker på ett professionellt sätt på marknadsmässiga villkor och ger nöjda kunder.

Verksamhetsplan Enhet

 XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

### Arbetsätt

Då lokalerna inte används för Kulturhusets egen verksamhet sker uthyrning på daglig basis till externa aktörer för slutna aktiviteter. Marknadsföring av lokaluthyrning sker bland annat via webbplatsen.

### Resursanvändning

För uthyrningsverksamheten används ordinarie personal.

### Uppföljning

Statistik och budget.

### Utveckling

Ökade hyresintäkter vilket bidrar till att utveckla hela Kulturhusets verksamhet.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Färre men större uthyrningar	2013-01-01	2013-12-31
Ombyggnation Galleri 3	2013-01-15	2013-09-30
Verksamheten är öppen årets alla dagar	2013-03-01	2013-12-31

## Övriga frågor

## Bilagor

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX



Handläggare: Anne Lund  
Telefon:

Till

## Verksamhetsplan Kulturstrategiska staben

### Inledning

#### Uppdrag, roll och uppgifter.

Kulturstrategiska stabens uppdrag är att bidra till att alla i Stockholm deltar i ett kulturliv som känns angeläget och håller hög kvalitet. Arbetet omfattar fördelning av stöd till det fria kultur- och föreningslivet samt kulturstrategiska frågor. Det strategiska arbetet utvecklar och samordnar förvaltningens omvärldsbevakning och långsiktiga strategier. Staben har ansvar för att samordna förvaltningens ambitioner i stadsutvecklingen. I uppdraget ingår att via olika stödformer och utvecklingsinsatser bidra till att det fria kulturlivet och föreningslivet ska vara en väsentlig del av stadens kulturliv, präglad av hög kvalitet, mångfald i kulturella uttryck, bredd i antalet aktörer och tillgängligt för alla. Stöd ges till kontinuerlig eller temporär publik programverksamhet som exempel föreställningar, konserter, utställningar. Därutöver fördelas stöd till konstnärer i form av ateljéstöd och stipendier, till folkbildningsorganisationer och samlingslokaler. Staben stöttar ungdomars egna kulturprojekt och subventionerar förskolor och skolors kulturbesök.

#### Definierade målgrupper.

Förväntade effekter och resultat av stabens insatser kopplas till tre definierade målgrupper som formulerats utifrån uppdraget och den övergripande målgruppen "alla i Stockholm".

1. Stockholmare och besökarna. (brukarna)
2. Kulturaktörerna (skaparna)
3. Kulturförvaltningens avdelningar samt förvaltningar och bolag i staden (möjliggörarna)

#### Effekter på lång och kort sikt

Stora delar av stabens insatser verkar på lång sikt vilket syns i stabens åtaganden. Fokus är att bidra till att det finns ett kulturliv och ett utbud som speglar Stockholms mångfald av boende och besökare. Som stockholmare och besökare ska man kunna delta i ett kulturliv som känns att det är "för mig". Konst och kulturskapare ska vilja ta plats i hela Stockholm och uppleva att de möjligheter som kulturstrategiska staben erbjuder gynnar konstnärlig utveckling, inspirerar till samverkan och möjliggör ett aktivt deltagande i stadens kulturliv. När Stockholm växer genom nya bostadsområden och förnyelse i befintliga stadsdelar sker det i

samklang med en utbyggnad och förnyelse av kulturlivet. Stockholm växer med kultur. Kulturens roll i stadsutvecklingen utvecklas och präglar stadens utveckling.

På kort sikt kommer kulturförvaltningens strategiska arbete att utvecklas, i nära samverkan med andra förvaltningar och bolag så att kulturen får en bra förankring i stadens planeringsprocesser. Vi ser också nya kulturaktörer som tar plats och etablerade kulturaktörer som utmanar sig själva och medvetet söker sin publik. Fler barn och unga får möta professionell kultur som berör dem och uttrycka sig genom konsten - i skolan och på sin fritid.

### **Särskilda satsningar 2013**

#### Fortsatt utveckling av stödsystemen

Samlingslokalstödet ska reformeras utifrån den översyn som genomförts 2012. Systemet för bonusfördelning ska anpassas till villkoren för det nya kulturstödet. Utformningen av incitamentsstrukturen som helhet ska ses över och justeras med syfte att på bästa sätt stödja det fria kulturlivets möjligheter till egna intäkter. En översyn av ateljéstödet ska genomföras. Staben ska också verka för att fonden Innovativ Kultur stärks ur ett regionalt perspektiv med en ny organisation för regional samverkan. Marknadsförings- och kommunikationsinsatser som bidrar till de fria kulturaktörernas synlighet ska stimuleras och stödjas. Filmområdet kommer att få ökat fokus med en strategi för Filmen i Stockholm.

#### Samverkan och Stadsutveckling

Ett växande fokusområde är kulturen i stadsutvecklingen. Staben ska i dialog med stadsplanerarna utveckla former för hur kulturaspekten ska komma in på ett tidigt stadium i stadens projektplanering. Den påbörjade satsningen "Växtplatser", där kulturstrategiska staben leder förvaltningens arbete mot ökad kulturell tillväxt i Skärholmen, Bredäng, Husby, Tensta och Farsta fortsätter. Målet är att med samlade resurser, lokal samverkan med en gemensam agenda involvera fler i det lokala kulturlivet. Processarbetet med att utveckla former för att stödja framgångsrik etablering av kulturverksamheter i till exempel Gasverksområdet, Slussen och Telefonplan fortsätter. Under 2013 ska kommunstyrelsen ta fram riktlinjer för hur idéburen stadsutveckling ska kunna implementeras. Staben kommer att ta hänsyn till dessa riktlinjer i sitt arbete.

#### Barn och Unga

Samarbetet med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna för att stärka samverkan mellan kulturlivet och förskola/skola fortsätter. Strategiska staben ansvarar för kvalitetssäkringen av kulturinnehållet på Kulan och ingår i utvecklingsarbetet. Former för att införa ett nytt koncept på musikskola hämtat från Venezuela, "El Sistema" ska tas fram och prövas. En reviderad version av stadens strategiska barn- och ungdomskulturplan, Kultur i ögonhöjd ska efter KF:s beslut implementeras. Den påbörjade kartläggningen av barns och ungdomars kulturliv i Stockholm ska slutföras.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

**KF:S INRIKTNINGSMÅL I:****I. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****I.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa****NÄMNDMÅL:****Kulturutövare upplever goda villkor för konstnärlig och kulturell verksamhet i Stockholm****ÅTAGANDE:****Konst- och kulturskapare tar plats i hela Stockholm****Förväntat resultat**

Kulturaktörer väljer att verka i Stockholm med en stark drivkraft att nå publiken/deltagarna

**Arbetsätt**

Fördela kulturstöd utifrån bedömningsgrunderna och prioriteringar  
Dialog med kulturaktörer, nya och etablerade  
Leda processer för samverkan i satsningen Växtplatser  
Samverka med KulturDirekt och stödja utveckling av kommunikations- och förankringsinsatser.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Effektivisera administration efter att beslut om stöd tagits	2013-01-01	2013-05-31
Etablera Öppna-hus som plattform för kommunikation och dialog.	2013-01-01	2013-12-31
Genomför tematiska möten för att öka kulturlivets närvaro på Kulan.	2013-08-16	2013-12-31
Implentera kommunikationsplanen för kulturstöd och utvecklingsstöd.	2013-01-01	2013-12-31
Informations- och inspirationsturné om kulturstöd och utvecklingsstöd på växtplatserna	2013-01-15	2013-05-31
Kompetensutveckling för medarbetare och kulturaktörer på Växtplatserna	2013-01-01	2013-12-31
Skapa förutsättningar för verksamheter att samverka och samutnyttjande av resurser.	2013-01-01	2013-12-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Starta regional organisation för Innovativ Kultur	2013-01-21	2013-09-30
Ta fram förslag till nya stödformer för kultur i stadsutvecklingsområden.	2013-02-01	2013-12-31
Utarbeta en strategi för filmområdet.	2013-02-15	2013-08-31
Utvärdering All Ages	2013-01-22	2013-03-31
Översyn av ateljéstöd	2013-01-22	2013-05-31

#### **ÅTAGANDE:**

### **Stadens förvaltningar och bolag efterfrågar strategisk kulturkompetens inför sina beslut.**

#### **Förväntat resultat**

Kloka beslut, som bidrar till goda villkor för kultur och konstnärligt skapande fattas i alla berörda förvaltningar och bolag.

#### **Arbetsätt**

Samverkan med andra förvaltningar och bolag.  
 Dialog och nätverkande med nyckelpersoner i andra förvaltningar och bolag  
 Målgruppsdefinierad kommunikation - förmedla kunskap  
 Leda och driva projekt och processer inom stadsutvecklingsområdet.

#### **Resursanvändning**

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bidra med kunskapsunderlag i arbetet med stadens etablering av "Stockholm den kreativa huvudstaden".	2013-01-01	2013-12-31
Genomföra kompetensutveckling tillsammans med andra förvaltningar om kultur och stadsutveckling	2013-01-01	2013-12-31
Etablera en arbetsgrupp för att ta fram en handbok för samverkan mellan kulturlivet och förskolan/skolan.	2013-05-01	2013-12-31
Följa utvecklingen av kulturklustret i Gasverksområdet och hålla samman KUF:s samlade engagemang.	2013-01-01	2013-12-31
Genomför aktiviteter utifrån kommande kommunikationsplan om hur förskolan kan nyttja Kulan	2013-03-01	2013-12-31
Lyfta fram barn- och ungdomskulturperspektivet i arbetsgruppen Staden i ögonhöjd	2013-01-01	2013-12-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX



Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram förslag på ny hantering av remisser rörande detaljplaner inom KUF.	2013-02-15	2013-08-31
Ta fram insatser för hur kulturstöd för unga ska vidareutvecklas	2013-03-01	2013-12-31
Ta fram modell för att kartlägga och sammanställa barns och ungas kulturdeltagande och påbörja sammanställning av material.	2013-01-01	2013-12-31
Ta fram och genomföra en chefsutbildning om stadsutveckling och konstnärliga processer.	2013-04-15	2013-11-30

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:  
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha		1600 st	Tertial

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:  
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar**

**NÄMNDMÅL:  
Kulturen bidrar till en hållbar miljö och inspirerar till en hållbar livsstil**

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

  

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Energieffektiviseringar	2013-01-01	2013-12-31
Miljörund	2013-01-01	2013-12-31

**ÅTAGANDE:  
Kulturaktörer som beviljats stöd har medvetet miljöfokus**

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

**Förväntat resultat**

Tydliga miljömedvetna skrivningar i ansökningarna från kulturlivet

**Arbetsätt**

Information och dialog

**Resursanvändning**

Intern budget och kompetens inom förvaltningen.

**Uppföljning**

Dokumentation och statistikrapporter i Platina samt analys av stödmottagarnas redovisningar

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra ett seminarium för kulturaktörer om negativ och positiv miljöpåverkan kring konstskapandet	2013-02-01	2013-06-30

**ÅTAGANDE:****Staben har ett medvetet miljöfokus****Förväntat resultat**

Stabens negativa miljöpåverkan har minimerats.  
Förvaltningens 6 miljömåsten är väl kända.

**Arbetsätt**

Dubbelsidiga utskrifter och kopiering som standard.  
Skicka och presentera möteshandlingar digitalt  
Stänga av datorer och släcka lampor vid arbetsdagens slut samt vid längre frånvaror från arbetsplatsen under dagen.  
Prioritera miljövänliga alternativ vid resor och transporter  
Minska pappershantering vid handläggning av stödformerna  
Introduktion av miljömedvetet arbetssätt till nya medarbetare och praktikanter.

**Resursanvändning**

Samtliga medarbetare

**Uppföljning**

Avstämning vid APT

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Uppföljning miljöhandlingsplan	2013-02-01	2013-08-31

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:  
I.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag		tas fram av nämnden	År

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

**ÅTAGANDE:**  
**"Det finns ett kulturliv för mig"**

**Förväntat resultat**

De som deltar i Stockholms kulturliv speglar Stockholms mångfald (befolkningsprofil och besökare)  
Intresset för att vara aktiv som publik eller deltagare i kulturlivet är omfattande ( brett, stort)

**Arbetsätt**

Handlägga de olika stödformerna utifrån ett strategiskt och medvetet förhållningssätt.  
Bereda ärenden och lägga förslag med god insikt och kunskap om omvärlden, kulturlivets potential och stödets riktlinjer och prioriteringar.  
Bevaka och analysera kulturarrangemang.  
Samverka med andra verksamheter, förvaltningar och bolag  
Följa stabens kommunikationsplaner

**Uppföljning**

Analys av stödmottagarnas redovisning av publik räckvidd  
Uppföljning av kommunikationsmålen

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Initiera och bidra till programmet "Kultursommar 2013".	2013-01-01	2013-09-30
Delta vid Öppna-hus på geografiskt spridda platser	2013-01-01	2013-12-31
Etablera en arbetsgrupp inom förvaltningen med fokus på barn och unga med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31

**ÅTAGANDE:**
**Det finns kunskapsunderlag och verktyg som bidrar till relevanta prioriteringar för kulturen i den växande staden**

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bidra i Stadsledningskontorets program för "Idéburen stadsutveckling".	2013-01-01	2013-12-31
Ta fram kunskapsunderlag och metoder om kultur och stadsutveckling.	2013-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:**
**Alla i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och av hög kvalitet**
**ÅTAGANDE:**
**Barns och ungas perspektiv definierar kulturutbudet för unga**
**Förväntat resultat**

Barn och unga väljer själva att vara aktiva i kulturen både vad gäller att uppleva och att skapa.

**Arbetsätt**

Utgå från resultat av pågående kartläggning av barns och ungas kulturella liv

Utgå från Kultur i ögonhöjd och FNs konvention om barnets rättigheter

Handlägga utifrån ett medvetet barnperspektiv

Synliggöra och ta vara på barns och ungas syn på kulturutbudet

Stödja kompetensutveckling om barn och unga inom kulturliv, förskola och skola

Främja kommunikationen mellan barn och unga och skola/kulturliv

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomför modellen för att inhämta barns och ungas erfarenheter av Stockholms kulturutbud	2013-01-01	2013-12-31
Planlägg en pilotundersökning om barns och ungas kulturvanor tillsammans med Myndigheten för kulturanalys	2013-01-01	2013-06-30
Stärka arrangörsledet i växtplatserna vad gäller barn- och ungdomskultur	2013-01-01	2013-12-31
Systematisera, dokumentera och öka bevakningen av kulturutbudet	2013-01-01	2013-09-15
Ta fram verktyg för att kvalitetssäkra Kulturstöd för unga	2013-09-01	2013-12-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

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

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utarbeta förslag till fördelning av statligt stöd till nationell minoritet	2013-01-22	2013-12-31
Utveckla coachnätverket "Kulturstöd för unga"	2013-04-01	2013-12-31

**ÅTAGANDE:**

**Kulturaktörer är drivande i utvecklingen av konstarnas och kulturutbudet**

**Förväntat resultat**

Den konstnärliga kvalitén utvecklas  
Kulturaktörerna blir mer profilerade och har en hög grad av lyhördhet för samtiden ( publiken och samhällsutvecklingen)

**Arbetsätt**

Möten, samtal och dialog med kulturaktörer  
Arrangemang/Mötesplatser för idéutbyte och inspiration  
Samverkan med KulturDirekt och Innivation Impact och andra aktörer som kan bidra till utvecklingen.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Insatser för att öka kännedomen om Kulturstöd för unga hos målgruppen	2013-01-01	2013-12-31
Revidera bonussystemet	2013-02-01	2013-09-30

**ÅTAGANDE:**

**Stockholms kulturliv speglar Stockholms mångfald (boende och besökare)**

**Förväntat resultat**

Många röster hörs och syns samtidigt  
Blomstrande kulturliv i stadsdelarna

**Arbetsätt**

Processstöd till Växtplatserna  
Ingår i stadens samverkan kring stadsutvecklingsprojekt.  
Stödjer ungas kulturinitiativ och lokalt verksamma kulturaktörer  
Prövar metoder som Cultural Planning  
Driver processer för etablering av kulturverksamhet i projektering av nya stadsdelar

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Driva växtplatsprocessen framåt	2013-01-07	2014-08-08

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Skapa nytt stödsystem för samlingslokaler och hemgårdar	2013-01-07	2013-08-30

**NÄMNDMÅL:**

**Stadens kulturinstitutioner väcker intresse och engagemang bland besökare och deltagare både ur ett nationellt och internationellt jämförbart perspektiv.**

**ÅTAGANDE:**

**Kulturförvaltningen genomför sin verksamhet utifrån strategiska beslut grundade på omvärldsanalys och helhetsperspektiv**

**Förväntat resultat**

Förvaltningen når framgång genom samverkan  
Satsningarna på Växtplats-stadsdelarna bidrar till att nå fler och göra kulturen synlig  
Avdelningar och ledning använder sig av KSS's underlag, kompetens och resurser i sin verksamhet och inför beslut

**Arbetsätt**

Aktiva och drivande i samarbete med övriga staber och avdelningar.  
Stödjer förvaltningsledningen med sakkunskap och omvärldsanalys.  
Tydliggör förvaltningsinterna målgrupper i stabens kommunikationsplan.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Delta i relevanta styr-, referens- och arbetsgrupper inom staden för att positionera kulturens roll i stadsutvecklingen.	2013-01-01	2013-12-31
Identifiera och analysera relevanta aktörer i ett långsiktigt bärkraftigt scenkonstkluster i Gasverket.	2013-01-01	2013-12-31
Planera och genomföra en studieresa med KUF:s ledningsgrupp och kulturborgarrådet	2013-01-21	2013-11-15
Uppföljning av förvaltningens 6 nyckelstrategier enligt framtagen modell.	2013-01-21	2013-05-31
Utveckla verksamheten i KUF:s grupp för nyckelstrategin Stadsutveckling	2013-01-01	2013-12-31

**KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:****2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten**

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

**NÄMNDMÅL:**

**Kulturförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare präglad av tydligt ledarskap och med kompetenta motiverade medarbetare.**

**ÅTAGANDE:**

**En tydlig och lärande organisation**

**Förväntat resultat**

Medarbetaren känner till och förstår KSS uppdrag samt är förtrogen med sina arbetsuppgifter, mål och förväntade resultat

Medarbetarna känner arbetsglädje och tar ansvar för uppdraget och kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Det dagliga arbetet görs med ökad medvetenhet om uppdraget och förväntat resultat

**Arbetsätt**

Lyssnar och lär av varandra och har en öppen nyfiken och generös attityd. Genomför väl genomtänkta och förberedda möten.

Breddar vår kompetens genom teamarbete när det krävs.

Intern coaching chef/medarbetare och medarbetare/medarbetare är ett stöd.

Den dagliga verksamheten drivs utåtriktad, kommunikationsorienterat och uppsökande.

**Resursanvändning**

Chef och medarbetare, extern konsult.

**Uppföljning**

Medarbetarsamtal, APT och medarbetarenkäten (AMI)

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Följa upp utvecklingsområden enligt medarbetarenkäten	2013-01-08	2013-03-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

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



Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Skapa forum för reflektion kring stabens arbetet	2013-04-08	2013-09-30
Ta fram indikatorer för uppföljning av stabens verksamhet.	2013-01-23	2013-10-31
Utarbeta stabens kompetensutvecklingsplan	2013-03-11	2013-06-30
Utveckla arbetsätt med förändringsteori och GLO-analys	2013-01-23	2013-12-31

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****Särskilda satsningar inom förvaltningens "Växtpaket"**

1,3 mkr satsas inom det stadsutvecklande uppdraget. Aktiviteter som bidrar till att betydelsen av att kulturen kommer in i ett tidigt skede i stadsplaneringen synliggörs.

1,6 mkr ska bidra till ökade aktiviteter på de fem Växtplatserna. Det omfattar processstöd, metod- och kunskapsutveckling .

2,0 mkr fortsatt arbete för att öka barns och ungas möjligheter att ta del av kulturprogram från det fria kulturlivet genom subventionerat utbud.

**Särskilda satsningar Barn och Unga 6,0 mkr**

Särskilda satsningar som prioriteras är ett pilotprojekt med den musikpedagogiska metoden *El Sistema* samt fortsatt utveckling av samverkan med utbildningsförvaltningen och det fria kulturlivet kring *Kulan - Mötesplats kultur och skola*.

Arbetet med att förverkliga och förankra ambitionerna med stadens strategiska kulturplan för barn och unga - *Kultur i ögonhöjd* fortsätter. En reviderad version ska förankras och en omfattande kartläggning av barn och ungas kulturliv i Stockholm ska genomföras.

**Incitamentsstruktur för det fria kulturlivet 11,7 mkr**

Medel avsatta för att stimulera och stödja det fria kulturlivets initiativ till ökade egna intäkter

6.0 mkr fördelas inom bonussystemet till de fria aktörer som under 2012 erhållit verksamhetsstöd och inkommit med redovisning av total omsättning samt publik utveckling, barn och unga.

1,0 mkr avsätts som stöd till KulturDirekt för fortsatt utveckling av kommunikation och marknadsföringservice till de fria kulturlivet.

3,2 mkr avsätts för fonden Innovativ Kultur. 2,5 mkr är avsatta till fondmedel. Uppdraget till Innovation Impact i nu gällande avtal omfatta 2012 och 2013. Ersättning till Innovation Impact enligt avtal uppgår till totalt 2,0 mkr fördelat på två år: 1 300 000 kr och 700 000 kr.

1,5 mkr avsätts med fokus på musiker och samarbeten inom EU-projekt.

**Budget 2013**

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

Driftverksamhet (Mnkr)	Justerad VP 2012	Bokslut 2012	VP 2013
Kostnader	202,4	198,7	198,9
Intäkter	-4,6	-5,9	-2,0
<b>Netto</b>	<b>197,8</b>	<b>192,8</b>	<b>196,9</b>
Kapitalkostnader	0,0	0,01	0,01

Netto budgeten för 2013 minskar med 0,9 mnkr jämfört med 2012. Nettoförändringen består i ett tillskott på 0,6 mnkr för Växtplatser och avdrag på 0,25 mnkr för Strindbergssatsning 2012, utvecklingskostnader Kulan 0,5 mnkr, stadsutveckling 0,7 mnkr samt en effektivisering med 0,1 mnkr.

#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva

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

#### NÄMNDMÅL:

**Kulturförvaltningen tillvaratar och utvecklar resurserna för att skapa maximalt värde för medborgarna**

#### ÅTAGANDE:

**Effektiva handlägningsprocesser**

#### Förväntat resultat

Minskad administration kring kulturstödens ansöknings- och redovisningsförfarande.  
Inkommande ansökningar är korrekta.

#### Arbetsätt

Utveckla effektiviserande e-tjänster.  
Stödjande insatser till sökanden som Öppna Hus, coachande gruppmöten och mäklade träffar..  
Riktade kommunikationsinsatser utifrån stabens kommunikationsstrategi för stöden.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Införa E-tjänst för redovisning av kulturstöd och utvecklingsstöd	2013-08-01	2013-12-31
Införa E-tjänst för subvention av det fria kulturlivets programutbud.	2013-01-16	2013-06-30

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX



Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Införa E-tjänst för utbetalning av stöd	2013-02-01	2013-06-30
Ta fram en Kulturrapport	2013-02-01	2013-04-30

## Övriga frågor

## Bilagor

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX



Handläggare: Ann-Charlotte Backlund Till  
Telefon:

## Verksamhetsplan Stadsmuseet, Medeltidsmuseet & Stockholmsforskning

### Inledning

Stockholms stadsmuseum med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen reflekterar över huvudstaden tillsammans med stockholmarna. Känslan för Stockholm genomsyrar hela verksamheten. Stockholms stadsmuseum med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen

- tar vara på stockholmarnas minnen och föremål inför framtiden och garanterar kulturmiljövården i Stockholm
- visar ögonblicksbilder och sammanhang ur Stockholms historia genom utställningar, program och publikationer
- samlar på samtiden och lyssnar på dem som lever i den, blickar utanför Sverige och är samtidigt ett stöd för dem som söker kunskap om huvudstaden.

Verksamheten stärker forskningen om Stockholm och förmedlar den till omvärlden.

Entréavgiften kommer under 2013 att tas ut i form av en gemensam årsbiljett för Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Biljetten är giltig under ett år från inköpsdagen. Under tiden juni till och med september kommer museerna att ha öppet även på måndagar. En stor gemensam utställning på temat kriminalitet i Stockholm genom tiderna kommer att produceras på båda museerna. Utställningen syftar till att belysa en angelägen storstadsfråga för att ge kunskap, skapa engagemang och visa på möjligheter att påverka.

Avdelningen arbetar aktivt både med att vara synliga och angelägna för Stockholmare på många håll i staden men också med att hitta sätt att lära känna besökarna och öka deras medverkan i verksamheten.

Stockholm är en stad som förändras. Stora och omvälvande byggprojekt pågår på många platser i staden. I exempelvis omdaning av Slussen har Stadsmuseet flera roller – som verksamhetsutövare, antikvariska experter och som den instans som för framtiden dokumenterar den kommande förändringen.

Under 2013 fortsätter planeringen av den verksamhetsutveckling och modernisering av Södra stadshuset som krävs för att Stadsmuseet även i framtiden ska vara ett angeläget museum och en attraktiv mötesplats i Slussenområdet. Avdelningen ska också fortsätta att utreda hur verksamheten kan utvecklas i Magasin 5 inför kommande stadsutveckling i Frihamnen.

Projektet "Barn och unga dokumenterar Citybanan" fortsätter under 2013. Avdelningen deltar i projektet Hållbara Järva som är en del av Hållbara Städer. Projektet avslutas 2014. Inom projektet bidrar avdelningen med antikvarisk expertkunskap för ombyggnad av bebyggelse, stadsvandringar, visningar av museilägenheten i Tensta samt lärarhandledningar i anslutning till kulturstigen Tidens väg.

Stadsmuseet deltar i EU-projektet COOL Bricks – ett samarbetsprojekt mellan länder i Östersjöområdet med mål att utveckla gemensamma metoder och strategier för att både uppnå målen med energieffektivisering och bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Under 2013 ska Stadsmuseet producera en vandringsutställning och arrangera ett större möte med alla representanter inom projektet. Bebyggelsen i gasverksområdet kommer att användas som ett referensobjekt.

Ett av avdelningens uttalade mål är att fungera som expertstöd för andra förvaltningar och bolag i staden, exempelvis Kyrkogårdsförvaltningen, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Stadsholmen. Avdelningen har ansvar för den konstnärliga gestaltningen i stadens lokaler med konst ur stadens stora konstsamling.

Utvecklingen av det "Digitala Stadsmuseet" (samlingarna på webben) som ger medborgarna tillgång till sin historia dygnet runt kommer att fortsätta både genom teknikutveckling och fortsatt digitalisering av museets material och samlingar. Det "Digitala Stadsmuseet" ska kunna kopplas till K-samsök och Europeana. Delar av fotosamlingen kommer att vara det första som tillgängliggörs på webben. Verksamhetens synlighet på webben och i sociala medier kommer att öka. Under året kommer det nyutvecklade bokningssystemet att börja användas inom avdelningen och förhoppningsvis även introduceras i andra verksamheter.

Forskningsprojektet *Makten i Stadshuset - partier och politik i fullmäktige efter 1945* kommer att avslutas med en populärt hållen syntes och en nordisk konferens i samband med fullmäktiges 150-årsjubileum 2013.

Kunskaps- och forskningsperspektivet *Stadslivets gränser* ska anläggas på verksamheten från år 2013 och under den kommande tioårsperioden. Gränser handlar om makt och inskränkning - men också om förhandling, frihet och motstånd. Temat "Stadslivets gränser" är tänkt att fungera som ett redskap och en nyckel som öppnar upp för nya samarbeten och sätt att se på Stockholms mångfald av röster, erfarenheter och livsstilar.

Uppföljningen av museets olika åtaganden ligger till grund för verksamhetsutvecklingen kommande år.

#### KF:S INRIKTNINGSMÅL I:

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

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:  
I.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha		1600 st	Tertial

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:  
I.3 Stockholms livsmiljö är hållbar**

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

**NÄMNDMÅL:  
Kulturen bidrar till en hållbar miljö och inspirerar till en hållbar livsstil**

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel miljöombud		År
Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong		År
Pappersförbrukning	-10 %	År

  

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Energieffektiviseringar	2013-01-01	2013-12-31
Miljörund	2013-01-01	2013-12-31

**ÅTAGANDE:  
Avdelningens klimatsmarta miljöarbete ska fortsätta**

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

### **Förväntat resultat**

- Avdelningens negativa miljöpåverkan minskar
- De sex miljömåstena inom projektet Klimatsmart kultur är väl kända i organisationen

### **Arbetsätt**

Arbetet med att tänka och agera klimatsmart i vardagen fortsätter att utvecklas i hela organisationen. I utställningar, bokutgivning och program belyser verksamheten miljöfrågorna, ex utställningen Stockholms vatten.

Dubbelsidiga utskrifter för att minska avdelningens pappersförbrukning, sopsortering av förpackningar och papper, avstängning av datorer och släckning av ljuset vid dagens slut är exempel på åtgärder som alla kan bidra med.

Alla kan även använda miljövänliga transportmedel vid resor i tjänsten.

Vid upphandlingar av datorer och övriga elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, städkemikalier och städtjänster ställer avdelningen krav på att miljöskadliga ämnen inte ingår.

### **Uppföljning**

Uppföljning sker via indikatorer i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Indikatorer är tal för ökad sopsortering samt minskad pappersförbrukning.

### **ÅTAGANDE:**

**Stockholmarna ska inspireras att återanvända och vårda den bebyggda miljön**

### **Förväntat resultat**

- Fler stockholmare får vägledning och inspiration i kulturmiljö- och byggnadsvårdsfrågor

### **Arbetsätt**

Arbetet med att sprida information om byggnadsvård och byggnadskultur sker med hjälp av utställningar, Faktarummet, faktablad, byggnadsvårdswebb och byggsvar. Byggsvar är en mejladress till vilken allmänheten kan ställa sina frågor. Varje vecka tjänstgör Stadsmuseets byggnadsantikvarier i Faktarummet och svarar särskilt på frågor om byggnadsvård.

Inom ramen för projektet CoolBricks produceras en vandringsutställning om energieffektivisering av bebyggelse med kulturhistoriska värden.

Stadsmuseet fortsätter deltagande i projekt Hållbara Järva och sprider information om kulturhistoriska värden på Järvafältet.

### **Resursanvändning**

Stadsmuseets anställda på olika enheter, främst Faktarumsenheten, Publika enheten och Kulturmiljöenheten. Andra resurser är Faktarummet, byggnadsvårdsutställningen Om hus, faktablad och byggsvär.

### **Uppföljning**

Uppföljning sker via framtagna indikatorer i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Indikatorer är antal besökare av utställning och byggnadsvårdswebb, antal byggsvär samt antal föreläsningar och deltagare vid föreläsningstillfällen.

### **Utveckling**

Påbörja arbetet med plan för utveckling av byggnadsvårdswebb.

#### **KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

#### **1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

##### **NÄMNDMÅL:**

**Alla i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och av hög kvalitet**

##### **ÅTAGANDE:**

**Konst ur stadens konstsamling ska berika stockholmarna liv**

##### **Förväntat resultat**

- Konst ur stadens konstsamling berikar stockholmarna samt stadens anställda och besökare i verksamhetslokaler och på arbetsplatser
- Konstverken och dess konstnärliga uttryck bevaras för framtiden och för framtida användning
- Kunskapen om stadens konst ökar internt och externt

##### **Arbetsätt**

Arbetet med vård och underhåll av stadens konstsamling sker löpande. I datasystem registreras föremål med foto och förvärvsmotivation. Stadens skulpturer inventeras. Drift och inbyggd teknik i konstverk underhålls. Konstverken vårdas förebyggande genom varsam hantering, restaurering, konservering och förvaring av konstverken i ändamålsenliga magasin. I verksamheten sker även utlån och utplaceringar av konst samt hämtning, åter- och omplacering av lösa konstverk i verksamhetslokaler och på arbetsplatser. Konst lånas även ut till utställningar på museer och konsthallar.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX



### Resursanvändning

Samlingsenhetens personal som består av antikvarier, fotograf, arkivarie, tekniker/tavelhängare, rammakare samt måleri- och föremålskonservatorer. Resurser är även datasystem, lokaler, utrustning, ordinarie rambudget och investeringsmedel.

### Uppföljning

Uppföljning sker via nyckeltal i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

### Utveckling

Datastöd för att effektivisera hanteringen och säkra lösa konstverk samt bevarandeplan och datastöd för konstverk på allmän plats bör utvecklas.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inom ramen för förvaltningens tillväxtsatsning utföra ökad utplacering av konstverk ur stadens konstsamling.	2012-03-01	2014-12-31

### NÄMNDMÅL:

#### Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia

### ÅTAGANDE:

#### Antikvarisk expertis verkar för kulturarvet i en dynamisk stad

### Förväntat resultat

- Avdelningens remissvar, rådgivning och antikvariska medverkan rörande kulturmiljöer beaktas i planering, byggande och underhåll.
- Avdelningens expertkunskap inom byggnadshistoriska och arkeologiska frågor efterfrågas både inom och utom stadens organisation.
- Samarbetspartners och kunder som använder Stadsmuseets kompetens upplever att de får ett professionellt och kunnigt bemötande

### Arbetsätt

Avdelningens arbete med kulturmiljöfrågor ska vara professionellt, tydligt redovisat, tillgängligt och bygga på en gedigen kunskap inom området. Avdelningen deltar i stadens planering med byggnadshistorisk och arkeologisk expertkompetens. Detta sker i samverkan med andra förvaltningar, bolag, länsstyrelsen med flera samt genom deltagande i olika referens-, projekt- och arbetsgrupper. Avdelningen besvarar remisser som berör arkeologi och skyddade byggnader enligt Kulturminneslagen samt bygglovs- och detaljplaneremisser som kan förutses påverka kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och kulturmiljöer. Remissvaren är skrivna på ett språk

som är motiverat och ger god inblick i ämnet samt innehåller tydliga motiveringar till ställningstaganden.

Antikvarisk medverkan genomförs på uppdrag i exempelvis kyrkobyggnader, byggnadsminnen och i bebyggelse som förvaltas av Stadsholmen, Fastighetskontoret, Riksdagsförvaltningen och Kyrkogårdsförvaltningen.

Avdelningen bedriver rådgivning om byggnadsvård och andra antikvariska frågor. Rådgivningen ska vara tydlig och kommuniceras så att den är begriplig och tillgänglig.

Avdelningen samordnar fornvården och skyltning av fornlämningar i staden.

### **Resursanvändning**

Byggnadsantikvarier och arkeologer på Dokumentationsenheten och Kulturmiljöenheten.

### **Uppföljning**

Uppföljning sker i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Tidsrapportering i Agresso används som underlag liksom rapportering av kulturmiljöbidrag till Länsstyrelsen och verksamhetsbidrag till Kulturrådet. Underlag är även utvärdering av överenskommelser.

För uppföljning används följande indikatorer:

antal kulturhistoriskt klassificerade fastigheter

antal besvarade remisser

antal föreläsningar, stadsvandringar och andra utåtriktade aktiviteter

I verksamhetsberättelsen redovisas även uppföljning av faktiskt resultat i några ärenden som Stadsmuseet haft på remiss samt utvärdering av kundkontakter genom enkätundersökning.

Tidigare genomförd undersökning av ärendehantering av detaljplaner följs under 2013 upp med intervjuer av handläggare på Stadsbyggnadskontoret samt intern utvärdering av remissvar.

### **Utveckling**

Avdelningen arbetar med olika utvecklingsfrågor inom kulturmiljöområdet. Exempel på detta är framtagande av metoder för riskbedömningar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt metoder för värdering av grönområden och parker.

Om medel ges för en FOU-ansökan för projektet ”Kulturarv i Hållbar stad - en stadsbyggnadsstrategi” kan metoder utvecklas för att tillföra fler kulturhistoriska perspektiv i stadsplaneringsprocesser. Kontakter med strategiska samarbetspartners initieras.

Verktyg för kulturmiljöövervakning ska utvecklas för att kvalitetssäkra verksamheten.

Utredning av hur verktygen Generic Social Outcomes (GSO) och Generic Learning Outcomes (GLO) kan användas för uppföljning inom området.



Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kulturmiljön i stadsutvecklingsprojekt	2013-01-01	2013-12-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Kommentar:</p> <p>Syfte</p> <p>Synliggöra och uppmärksamma kulturhistoriska värden så att de integreras i stadens planering.</p> <p>Beskrivning av aktivitet</p> <p>Medverka med antikvariskt expertstöd i större stadsutvecklingsprojekt. Arbetet omfattar kulturhistoriska synpunkter i detaljplanearbetet, hantering av KML-frågor, rådgivning kring antikvariska aspekter, energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, riskbedömning m.m.</p> <p>Olika typer av informationsinsatser och historisk kunskapsspridning genom t.ex. stadsvandringar, utställningar, Stockholmskällan, information på webben, utställning av detaljplaner m.m.</p> <p>Aktuella stadsutvecklingsprojekt under 2013:</p> <p>Slussen</p> <p>Gasverksområdet</p> <p>Västra Valhallavägen</p> <p>Slakthusområdet</p> <p>Marieberg</p> <p>Skanstull</p> <p>Södra Värtan</p> <p>Söders Hjärta (Medborgarplatsen)</p> <p>Förbifarten</p> <p>Aspudden, Midsommarkransen</p> <p>Årstafältet</p> <p>Prioriterat under 2013:</p> <p>Två teman i Stockholmskällan, Gasverksområdet och Slakthusområdet</p> <p>Metodutveckling</p> <p>Interna diskussioner</p> <p>Slakthusområdet, Ist-bidrag</p> <p>Samarbete sbk plan, en föreläsning</p> <p>Workshops m.m. t ex Vallhallvägen</p> <p>Resurser</p> <p>Kulturmiljöenheten</p> <p>Dokumentationsenheten</p> <p>Lärandeenheten</p> <p>Kommunikationsenheten</p> <p>Målgrupper och kanaler</p> <p>Stockholmare och andra (vuxna) med allmänt intresse av stadsutvecklingsfrågor - Stadsmuseets programverksamhet med webb, foldrar, e-post för att uppmärksamma stadsvandringar, debatter, frukostsamtal etc. Inslag i olika media, närvaro i sociala medier</p> <p>Fastighetsägare i Stockholms stad - närvaro vid Bostadsrättsmässan (22-23 november) och se till att vi kan hålla något seminarium. Foldrar som skickas till Stadsholmen (projekt som pågår).</p> <p>Information på webben och särskilda informationsinsatser vid behov. Inslag i media.</p> <p>Verksamhetsägare/företagare i de aktuella områdena - kommunikationsinsatser tillsammans med stadens förvaltningar.</p> <p>Byggherren - kommunikatonsinsatser tillsammans med stadens förvaltningar.</p> <p>Förvaltningar och nämnder inom Stockholms stad, så som Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Exploateringskontoret och deras respektive nämnder.</p> <p>Kultur nämnden - tjänsteutlåtanden och samverkan.</p>		

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Co2ol Bricks Kommentar: Syfte Eu-projekt som syftar till att undersöka hur kulturhistoriska värden och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan ske i samklang både internationellt, nationellt och regionalt. Prioriterat 2013 Utställning Möte i Stockholm Gasverksområdet fallstudie Slutrapport Resurser Projektledare kulturmiljöenheten Medarbetare kulturmiljöenheten Kommunikationsenheten Utställningsenheten Lärandeenheten Uppföljning Rapportering Tertial och verksamhetsberättelse Primära målgrupper och kanaler: stadens beslutsfattare Politiker i Stockholms stad och dess nämnder - i första hand Miljönämnden, Fastighetsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden Projektet strävar efter att miljöborgarrådet och fastighetsborgarrådet ska anta en ska "declaration" inom området. Kanaler: seminarier, studiebesök i Gasverket för att visa "best practice",  Stadens förvaltningar - i första hand Miljöförvaltningen, Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret Kanaler: seminarier, studiebesök i Gasverket för att visa "best practice", utställning i Tekniska nämndhuset (?). Sekundära målgrupper och kanaler: allmänheten Energicentrum/energirådgivning och deras kanaler till allmänheten Fastighetsägare inom Stockholms stad som äger kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kanaler: utställning i Tekniska nämndhuset, information på Stadsmuseets och SBK's webb.	2012-01-01	2014-12-31

#### ÅTAGANDE:

**Genom att samla, dokumentera och analysera byggs kunskapen om Stockholm**

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

### **Förväntat resultat**

- Kunskapen om Stockholms historia och kulturarv ökar och finns tillgänglig som arkivalier, fotografiskt material, föremål och konstverk i museets arkiv, magasin och databaser
- Kulturhistorisk klassificering som kunskapsunderlag bidrar till att kulturhistoriska värden i bebyggelse och miljöer tillvaratas i stadens planering

### **Arbetsätt**

Arbetet bedrivs som kvalificerad och konkurrenskraftig konsultverksamhet inom områdena byggnadshistoria och arkeologi. Egeninitierade undersökningar inom de etnologiska, byggnadshistoriska och arkeologiska fälten sker även, gärna i samarbete med andra organisationer. Stadsmuseet stöttar och vägleder privatpersoner och grupper med intresse för stadshistoria och samtidsdokumentation. Kunskapsutbyte sker även med privatpersoner, intressegrupper, institutioner, forskare och företag. Det sker bland annat genom att personer bjuds in till seminarier och textläsning och texter presenteras i sammanhang utanför museet.

Aktivt sker insamling och förvärv av berättelser, fotografier, rörlig media, föremål, arkivalier och konst till museets samlingar utifrån museets riktlinjer för samlingarna. Insamlade objekts kontext och förvärvsmotivation dokumenteras i databas. Det insamlade materialet tillgängliggörs för forskare och allmänhet. Löpande sker även bedömning av objekts kontext och tillstånd inför eventuellt förvärv.

### **Resursanvändning**

Resurserna finns framförallt på Dokumentationsenheten, Samlingsenheten samt Kulturmiljöenheten och består av antikvarier, arkeologer, arkivarier, byggnadshistoriker, forskare, fotografer, fototekniker, konservatorer och museiassistenter.

### **Uppföljning**

Återkommande enkät följer upp hur nöjda uppdragsgivare är med de material som levereras. Uppföljning sker genom indikatorer i samband med tertiärrapporter och verksamhetsberättelse. Indikatorer är följande:  
antal nyregistrerade föremål i databaserna  
antal rapporter och annat material som efterfrågas i det "Digitala stadsmuseet" (samlingarna på webben)  
antal nya poster som har tillkommit i museets föremålsdatabaser  
antal förfrågningar till Faktarummet

### **Utveckling**

Metod för att integrera dialog- och förmedlingsarbete i Stadsmuseets dokumentationsarbete utvecklas vidare. Medarbetarnas kompetens inom

mätteknik utvecklas samt dataprogram för för inmätning och kartöverlägg köps in. Verktöget Generic Learning Outcomes (GSO) anpassas för uppföljning av dokumentations- och insamlingsprojekt.

**ATAGANDE:**

**Museisamlingen används av samtiden och bevaras för framtida generationer**

**Förväntat resultat**

- Museisamlingen används med bibehållet historiskt, kulturhistoriskt och stockholmspecifikt källvärde
- Föremål, konstverk, fotografiska objekt och arkivalier bevaras i ändamålsenliga magasin med effektiv samlingshantering och förvaring
- Nya och redigerade textposter med kopplad bild i samlingsdatabaserna blir tillgängliga internt och externt

**Arbetsätt**

Museisamlingen förvaltas genom registerhållning och dokumentation, nyförvärv, kunskapsuppbyggnad, utlån och bildproduktion samt vård och förvaring av samlingarna. Objekt i museisamlingarna visas i museernas utställningar. Genom förebyggande vård och varsam hantering och montering vid utställning av föremål undviks skador och förlust. Samlingarna utgör källa för publikationer och framlagda forskningsresultat. Centralt för förvaltningen och långsiktigt bevarande är text och bild i säkra och användarvänliga samlingsdatabaser som medger långtidslagring. Arbetet innebär systemförvaltning av databaserna Visual archive, Artefakt (SSM föremål och SSM Dokument), Access Konstdatabas, Accessionsdatabasen samt Fotografidatabasen (Winklick).

**Resursanvändning**

Personalen på Samlingsenheten samt lokaler, utrustning och rambudget.

**Uppföljning**

Uppföljning sker via nyckeltal i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Följande nyckeltal används:

antal fotograferade och skannade objekt

antal bilder till databaserna

antal nya textposter i databaserna

antal redigerade poster i databaserna

antal vårdade hyllmetrar fotografiskt material och arkivalier

antal vårdade och konserverade objekt

antal förvärvade objekt

antal utförda accessioner/hyllmeter accederade fotografier och arkivalier

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

antal utlånade och utställda objekt ur museisamlingen  
antal nya utlån ur museisamlingen  
antal levererade bilder till externa och interna beställare  
antal publikationer och forskningsresultat med samlingarna som källa  
antal forskarbesök till samlingarna

### **Utveckling**

Utveckla digitalt stöd för hantering av samlingarna under förutsättning att medel beviljas.

### **ATAGANDE:**

**Samlingar och kunskap är angelägna utgångspunkter för möten, reflektion och lärande**

### **Förväntat resultat**

Minst 75 procent av museernas besökare anser att

- de har lärt sig något nytt om Stockholm (staden, de som bor eller verkar där)
- de upplever besöket på museerna som meningsfullt
- de har blivit mer intresserade av Stockholms historia, kultur, nutid och framtid
- de kan tänka sig att söka mer kunskap om Stockholm genom att återkomma eller använda digitala resurser

### **Arbetsätt**

Hela den publika verksamheten visar ständigt upp nya sidor av Stockholms kvaliteter och möjligheter, både i förgångens tid, nutid och framtid. Utställningar och program berättar på ett medryckande sätt om Stockholm. Deltagarna/besökarna ska bli engagerade och stimuleras till att använda museets resurser. Media ska inbjudas till pressvisningar och att delta i nya stadsvandringar. Under 2013 genomförs en gemensam utställning på både Stads- och Medeltidsmuseet på temat kriminalitet.

Torget, ett lekrum för barn, är bemannat största delen av museets öppettid. Olika program och teman visar på bredden i verksamheten. Möten mellan barn och familjer från olika delar av världen och Stockholm är central i verksamheten. Medeltidsmuseets verkstad är öppen för barnfamiljer under helgerna men kan även bokas under veckorna för alla typer av grupper.

De digitala resurserna Stockholmskällan och det "Digitala stadsmuseet" (samlingarna på webben) ska erbjuda fakta till den intresserade samt vara en källa att ösa ur för den som vill skapa något nytt. Besökarna inbjuds att vara kreativa och återkoppla till museerna. Faktarummet bjuder in till möte, reflektion och lärande utifrån besökarens egna frågor. Där ges handledning i att hitta i de digitala verktygen. Faktarummet är medborgarens kanal in till



stadsmuseets samlingar och kunskap.

Stadsmuseet och Medeltidsmuseet har öppettider som passar besökarnas önskemål. Barn och ungdomar upp till 20 år har fritt inträde och vuxna kan köpa en årsbiljett till lågt pris. Museilägenheterna och filialerna hålls öppna i så stor utsträckning som möjligt. Entréer och butiker erbjuder produkter och information som är kopplad till museernas verksamheter.

### **Resursanvändning**

Avdelningens lokaler och personal (tillsvidare och timanställda) samt museisamlingen används som de huvudsakliga resurserna. När besökare och brukare ger återkoppling innebär det att verksamheten kan förbättras.

### **Uppföljning**

Besökarundersökningar görs kontinuerligt för att säkerställa förväntat resultat. Besökares och brukares synpunkter analyseras inför kommande verksamhetsår. Uppföljning av program och utställningsverksamheten sker även via utvärdering av indikatorer i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Som indikatorer används antal besökare på museerna, antal besökare på webben samt deltagare vid olika arrangemang.

### **Utveckling**

Metoderna för publikundersökningar och statistik granskas och modifieras så att de blir än mer relevanta för verksamheten. Avdelningen har de senaste åren arbetat med Generic Learning Outcomes (GLO) och Generic Social Outcomes (GSO) som är en metodik att identifiera vilken typ av resultat i form av t ex besökarnes upplevelser, lärande och förändrade beteendemönster som förväntas i i framförallt den publika verksamheten och hur resultatet kan följas upp. Metoden tillämpas systematiskt på alla utställningar och på vissa program.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Insamling och tillgängliggörande i dialog	2013-01-01	2013-12-31

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Kommentar:</p> <p>Projektet Hemmet fortsätter genom samarbetet med SHIS där museets pedagoger arbetar tillsammans med hyresgäster och personal om att undersöka på vilket sätt Stadsmuseet och Medeltidsmuseet kan fungera som en resurs för dem. Under våren avslutas en stor etnologisk dokumentation som kommer att resultera i en bok som ges ut av Stockholmia förlag under slutet av våren. I boken, som markerar SHIS 25-års jubileum, kommer vi att få lära känna några av SHIS hyresgäster genom deras egna berättelser.</p> <p>Målgrupper Hyresgäster och personal SHIS</p> <p>Stadsmuseet kommer att bjuda in ensamkommande flyktingbarn att berätta sina historier. Projektet, som påbörjades under hösten 2012, sker i samarbete med ett likande projekt i Belgrad, Serbien. Genom det samarbetet har projektet fått en internationell förankring. Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att uttrycka sin mening vilket är en av grundbultarna i projektet som också ligger i linje med stadens program Kultur i ögonhöjd.</p> <p>Målgrupper Ensamkommande flyktingbarn Stadsdelsförvaltningar och socialtjänstförvaltningen ?</p> <p>Lyhört - samarbete med Stockholms stadsbibliotek. Under våren kommer det stora projektet Lyhört Hemmet avrapporteras och utvärderas. Under hösten kommer de två avdelningarna påbörja en diskussion och fatta beslut om ett nytt tema.</p> <p>Målgrupper Kollegor inom Stockholms stadsbibliotek och Stockholms stadsmuseum</p>		
Det digitala stadsmuseet	2013-01-01	2013-12-31

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p>Kommentar:            Integrationsnavet Fotoware fortsätter att utvecklas med integration av mer data. En koppling till K-samsök utvecklas.            Övriga system konsolideras och utvecklas efter behov.            Webbar etc            Målgrupper            Primär målgrupp vid ett inledningsskede: våra kollegor inom avdelningen            Alla anställda/medarbetare/timanställda            Avdelningens producenter/chefer så att den analoga verksamheten knyts ihop med våra samlingar som finns digitalt.            Stadens övriga förvaltningar och bolag            Externa målgrupper inom allmänheten:            Webbesökare och andra som är vana nätanvändare            Museernas besökare            Stockholmskällans besökare - beskriva förhållandet mellan de olika plattformarna och skillnaden            De som inte kan/har möjlighet att besöka museerna            Externa målgrupper med specifika behov:            Specialintresserade så som forskare, "researchers" och "nördar"            Journalister            "Location agents"</p>		
Kriminalitetsutställning	2013-01-01	2013-12-31
<p>Kommentar:            Utställningen ska, utifrån avdelningens arbete med <i>det angelägna museet</i> och <i>access for all/GLO</i>, behandla ett högst angeläget ämne nämligen kriminalitet i Stockholm. Det är ett ämne som berör alla staden invånare på något sätt.            Besökaren ska få perspektiv på och kunskap om Stockholms kriminalitet genom ett samlat grepp och ett långt tidsperspektiv som inte kan erbjudas någon annanstans än på Stockholms stads- och medeltidsmuseum.            Utställningen ska leda till reflektion och ge en känsla av att förändring är möjlig.            Målgrupper            Utställningen ska kunna användas pedagogiskt av högstadiet och gymnasiet.            Fördjupningar av ett antal ämnen görs i en utställningskatalog, som utformas med ungdomar som huvudsaklig målgrupp och marknadsförs mot skolor som undervisningsmaterial.            Vuxna boende i Stockholm med omnejd, turister (svenska som utländska)</p> <p>Olika lärstilar och olika sorters besökare kommer att beaktas.</p>		

**ÅTAGANDE:**  
**Stimulera och bedriva forskning om Stockholm**

### **Förväntat resultat**

- Fler stockholmare och andra med intresse för staden blir engagerade i Stockholms historia, kultur och nutid
- Publikationer och evenemang lockar många läsare och deltagare samt ger stor publicitet i media
- Kunskapen som produceras är tillgänglig på ett sätt som bidrar till att stockholmarna stimuleras att använda den på nya sätt samt bedriva egen forskning.

### **Arbetsätt**

Stockholmsforskningen och Stockholms förlag har generösa och lätt tillgängliga publiceringsformer. Priserna ska vara humana. Tryckta publikationer som är utgångna tillgängliggörs i möjligaste mån på nytt genom nytryck, "print on demand" eller elektronisk publicering. Äldre utgivning görs tillgänglig genom gratis nedladdning från förlagets hemsida.

Publikationer och evenemang berättar på ett medryckande sätt om Stockholm, dess historia, nutid och framtid. Forskningen rapporteras på en nivå som är tillgänglig för en intresserad gymnasist. Mottot är "lättillgängligt på vetenskaplig grund".

Genom samarbeten med andra parter strävar Stockholmsforskningen efter att intressera studenter och forskare för att välja ämnen för sina studier som är av intresse för Stockholm och kunskapen om staden.

### **Resursanvändning**

Stockholmsforskningens personal (tillsvidareanställda och konsulter) används som den huvudsakliga resursen. Ett omfattande samarbete sker med universitet, högskolor och andra externa parter både vad gäller finansiering och arbetsinsatser. När läsare och seminariedeltagare ger återkoppling innebär det att verksamheten kan förbättras.

### **Uppföljning**

Uppföljning av publikationer och program sker via synpunkter på verksamheten från läsare, media, monografiseriens redaktionsråd och Kommittén för stockholmsforskning. Uppföljning sker i samband med tertiärrapporter och verksamhetsberättelse.

### **Utveckling**

Kunskaps- och forskningsperspektivet Stadslivets gränser ska presenteras för att därefter utvecklas gemensamt av personalen. Inspirationsseminarium med inbjudna forskare ska anordnas, liksom presentation av projekt som kan knytas till gränsperspektivet.

**KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:****2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	15 st	öka	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	4,3 %	År

**NÄMNDMÅL:**

**Kulturförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare präglad av tydligt ledarskap och med kompetenta motiverade medarbetare.**

**ÅTAGANDE:**

**Avdelningens chefer och medarbetare bidrar aktivt till att verksamheten upplevs som angelägen.**

**Förväntat resultat**

- Personalen har ett utvecklingsfokus med medborgaren i centrum

**Arbetsätt**

Verksamhetsutveckling bedrivs systematiskt med omvärldsbevakning och utvärdering. Avdelningen deltar i kvalitetsutmärkelsen. Personalen är delaktig i interna förändringsprocesser.

**Resursanvändning**

Samtlig personal.

**Uppföljning**

Uppföljning sker i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Som indikator används Aktivt medskapandeindex.

**KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:**
**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**
**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.1 Budgeten ska vara i balans**
**Resursanvändning**
**Budget 2013**

Driftverksamhet (Mnkr)	Bokslut 2011	Justerad VP 2012	Utfall 2012	VP 2013
Kostnader	97,6	95,7	101,2	99,7
Intäkter	-30,2	-31,7	-33,9	-31,7
<b>Netto</b>	<b>67,4</b>	<b>64</b>	<b>67,3</b>	<b>68,0</b>
Kapitalkostnader	5,9	5,6	6,1	6,0

Nettobudgeten jämfört med VP 2012 ökar med 4,47 mnkr. Verksamheten får ett tillskott om totalt 6,25 mnkr. Dessa utgörs av 1,0 mnkr till att slutföra projektet Makten i stadshuset, 0,3 mnkr för att hålla Stadsmuseet och Medeltidsmuseet öppet på måndagar under juni tom september, 3,6 mnkr för en utställning på temat kriminalitet, 1,0 mnkr datastöd, 0,1 museilägenheter samt 0,25 mnkr för kommunikation med anledning av ökat öppethållande.

Nettominskningen för generell effektivisering samt marknadskommunikation uppgår till -1,78 mnkr.

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva**

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

**NÄMNDMÅL:**

**Kulturförvaltningen tillvaratar och utvecklar resurserna för att skapa maximalt värde för medborgarna**

**ÅTAGANDE:**

**Förvalta stadens samlingar på ett resurseffektivt sätt**

**Förväntat resultat**

- Samlingarna är säkerställda fysiskt och till kunskapsinnehåll

Verksamhetsplan Enhet

 XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

### Arbetsätt

Löpande sker utveckling av datasystem för samlingsförvaltning för att underlätta arbetsprocesserna. Förvaltningsplaner för IT-stöd utvecklas på årsbasis. Datasystemet Fotoware har inköpts för att hantera digitala filer, fotografier samt integrera data från Stadsmuseets olika datasystem. Systemet syftar till att effektivisera fotohanteringsprocesserna.

### Resursanvändning

Personalen vid Samlingsenheten och Faktarumsenheten.

### Uppföljning

Uppföljning sker av digitala förvaltningsplaner i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Översyn av kostnader, villkor och verksamhet rörande museilägenheterna	2013-01-01	2013-04-30

## Övriga frågor

## Bilagor

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX



Handläggare: David Lundqvist  
Telefon:

Till

## Verksamhetsplan Stockholms stadsbibliotek

### Inledning

När människor i rörelse möter bibliotek i rörelse är allt möjligt”; så lyder utgångspunkten för Stockholms stads biblioteksplan. Planen antogs 2012 av Stockholms kommunfullmäktige och anger riktning för den övergripande utvecklingen av stadens samtliga bibliotek.



### Uppdrag och målgrupp

Stockholms stadsbibliotek (SSB) skall vara:

**”stockholmarnas partner i vardagen, för lärande, läsande och reflektion.”**

Detta uppdrag, formulerat i biblioteksplanen, är kulturnämndens huvuduppdrag till SSB 2013. SSB:s strategi för utveckling bygger på närhet till stockholmarna; tillsammans med stockholmarna skapas angelägen, tillgänglig och effektiv biblioteksservice som inspirerar till lärande, läsande och reflektion. Reflektion, i meningen att bidra till fördjupning och sammanhang, skall vara en grundläggande aspekt i all bibliotekens verksamhet, dess fysiska och digitala miljöer, utbud och möten mellan bibliotekspersonal och stockholmare.



Stockholmarna är en mångfacetterad målgrupp, med olika förutsättningar, intressen och behov. SSB skall möta denna mångfald så att biblioteksanvändarna speglar stadens befolkning. Detta förutsätter en mångsidig och flexibel verksamhet som bygger på kunskap om befolkningen, dess biblioteksanvändande, efterfrågan och behov.

### **Prioriteringar 2013**

I Stockholms stads budget för 2013 poängteras att ”böcker och bibliotek är centrala delar i Stockholms kulturpolitik. Särskilt viktigt är att nå ut till barn och ungdomar”. Budgetskrivningen säger även att stadens bibliotek ”ska ligga där stockholmarna finns och vara öppna när de har tid att besöka dem”. Detta genom att biblioteken fortsätter utvecklas i enlighet med den strukturplan som antogs av Kulturnämnden våren 2012. Nya och ökade öppettider samt omfattade renoveringar och planering av nybyggnation genomförs därmed under 2013. Bland annat kommer samtliga bibliotek att vara öppna minst fyra dagar per vecka varav en dag är en helgdag, tre av stadens bibliotek kommer även att börja ha öppet årets samtliga dagar. Utöver Kulturhuset i centrum kommer ett av SSB:s bibliotek söder och ett norr om innerstaden att vara öppna alla dagar. Parallellt utvecklas det digitala biblioteket. Stadens budget betonar att "det digitala biblioteket har samma kärnvärden som de fysiska". Det digitala biblioteket synliggör de fysiska biblioteken digitalt samt driver och supportar digital teknik och verksamhet i de fysiska biblioteken. Samtidigt är det digitala biblioteket ett eget bibliotek med unika utbud och tjänster.

Biblioteken skall enligt stadens budget präglas av både ”bredd och spets. Biblioteken ska ta tillvara de unika resurser som finns på platsen och i omgivningen, genom samarbeten och anpassning av sitt innehåll”. Då Stockholms stadsbibliotek är stockholmarnas bibliotek och dess besökare skall spegla Stockholms befolkning räcker det inte att biblioteken når många, avgörande för bibliotekens framgång är också vilka de når. Verksamheten måste ständigt vidareutvecklas och anpassas utifrån delar av den stora målgruppen stockholmarna. Genom målgruppsfokus skapas angelägen och tillgänglig biblioteksservice utifrån stockholmarnas varierande och föränderliga efterfrågan och behov. Olika biblioteksenheter genomför och samordnar därmed olika och gemensamma aktiviteter för att sammantaget svara upp mot avdelningens övergripande mål och åtaganden.

### **Verksamhetsutveckling**

2013 års verksamhetsplan har ett ökat fokus på vad stockholmarna får ut av verksamheten, vilka effekter verksamheten genererar snarare än att lägga fokus på vilka exakta aktiviteter som planeras. De av Kulturnämnden antagna åtagandena bryts i avdelningens verksamhetsplan ned i ett antal förväntade resultat. Utifrån olika enheters lokala behov och förutsättningar planerar och samordnas sedan aktiviteter i enheternas respektive verksamhetsplaner. Summan av samliga enhetsplaners aktiviteter skall innebära att avdelningens förväntade resultat

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

uppnås. Ett för SSB delvis nytt förhållningssätt som ger ökat mandat närmare målgruppen och samtidigt ställer nya krav på uppföljning och relevanta indikatorer. Arbetet att utveckla avdelningens uppföljningsmetoder och indikatorer kommer därmed att intensifieras under 2013 för att sedan implementeras i kommande års verksamhetsplan. De indikatorer som dock finns redan i 2013 års verksamhetsplan ger enbart indikationer på en begränsad del av SSB:s uppdrag.

Som stöd i verksamhetsutvecklingen används bland annat så kallade agila systemutvecklingsmetoder, leanmetodik samt samordning, styrning och uppföljning utifrån de enhetsövergripande verksamhetsprocesserna Möta, Lära, Läsa och Låna. Metoder och arbetssätt som alla tydligt fokuserar på att skapa nytta för målgruppen utifrån medvetna strategier som minimerar slöseri med verksamheternas resurser. Detta har bland annat inneburit resurseffektivisering genom en centraliserad kundtjänst och inköpsorganisation. Viktiga förändringar som möjliggör hanteringen av 2013 års allmänna effektiviseringskrav.

Redan idag visar kundundersökningar att användare känner sig välkomna till biblioteken. Nu gäller det att behålla och stärka den välkomnande verksamheten så att biblioteken blir angelägna och tillgängliga för fler. Genom kulturförvaltningens gemensamma växtplatsprojekt fortsätter SSB tillsammans med lokala aktörer och övriga kulturförvaltningen att intensifiera relationsbyggandet i utvalda stadsdelar. Genom att resurser samverkar tillförs nya kompetenser och infallsvinklar med målet att effektivt nå ny publik. Som del i detta dialogarbete sker även extra satsningar på SSB:s kommunikationsarbete.

### Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek består av Stadsbiblioteket, barnbokbussen, 38 stadsdelsbibliotek, det alltid tillgängliga digitala biblioteket, bemannade bibliotek inom kriminalvården, på sjukhus och andra vårdinstitutioner samt Internationella biblioteket och Regionbibliotek Stockholm. Utöver detta finns stödfunktioner i form av en kommunikations- samt en administrativ enhet. Tillsammans med samarbetspartners och stockholmarna bildas Stockholms stadsbibliotek; stockholmarnas partner i vardagen för lärande, läsande och reflektion.

#### 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 är självförsörjande

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha		1600 st	Tertial

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:  
I.3 Stockholms livsmiljö är hållbar**

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

**NÄMNDMÅL:**

**Kulturen bidrar till en hållbar miljö och inspirerar till en hållbar livsstil**

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

  

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Energieffektiviseringar	2013-01-01	2013-12-31
Miljörund	2013-01-01	2013-12-31

**ÅTAGANDE:**

**Stockholms stadsbiblioteks bidrar till en hållbar miljö och stockholmarna inspireras till en hållbar livsstil**

**Förväntat resultat**

- SSB:s medarbetare känner till och arbetar utifrån kulturnämndens miljöhandlingsplan
- SSB inspirerar till en hållbar livsstil

**Arbetsätt**

SSB fokuserar på de miljömässiga dimensionerna av hållbarhetsbegreppet och samtliga enhetschefer bedriver verksamhet i linje med Kulturnämndens

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

miljöhandlingsplan 2013-2015 och Stockholms miljöprogram 2012-2015. Till enhetschefernas stöd finns SSB:s miljöombud. En av bibliotekens grundidéer, att dela resurser, bidrar även till ekologisk hållbarhet och inspirerar till en hållbar livsstil.

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

**NÄMNDMÅL:**

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

**ÅTAGANDE:**

**Hos Stockholms stadsbibliotek finner stockholmarna verksamhet, medieutbud samt digitala och fysiska biblioteksmiljöer som är anpassade efter befolkningens olika förutsättningar.**

**Förväntat resultat**

- Alla stockholmarna kan använda SSB

**Arbetsätt**

För att alla stockholmarna skall kunna använda SSB fortsätter att samtliga SSB:s enheter att förfinas och anpassas sin verksamhet efter befolkningens olika förutsättningar. Omfattande insatser sker bland annat genom fortsatt anpassning av SSB:s fysiska och digitala miljöer samt inom ramen för Kulturförvaltningens gemensamma projekt "Kultur för alla" vilket syftar till verksamhet tillgänglig och angelägen för fler. Kulturförvaltningens samtliga avdelningar arbetar även utifrån följande urval delmål från Kommunfullmäktiges "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning":

- Delmål 1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö.
- Delmål 2. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar.
- Delmål 3. Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne.
- Delmål 5. Allas arbetsförmåga ska tas tillvara.
- Delmål 7 Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet.

**NÄMNDMÅL:****Stockholmarnas partner i vardagen för lärande, läsande och reflektion****ÅTAGANDE:****a) Genom inspirerande, angelägen och tillgänglig verksamhet är Stockholms stadsbibliotek en partner till stockholmarna i deras vardag. (Möta)****Förväntat resultat**

- Alla SSB:s bibliotek används av stockholmarna
- SSB:s användare speglar mångfalden i Stockholms befolkning
- SSB:s bibliotek är öppna när stockholmarna har tid att besöka dem
- Lokala aktörer samverkar med SSB:s lokala bibliotek som en plats för dialog

**Arbetsätt**

SSB:s verksamhet; dess öppettider, utbud av medier, arrangemang, tjänster, lokaler och personalens service och bemötande skall väcka och bibehålla stockholmarnas intresse och engagemang. Strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek 2012-2015 formulerar ett antal kriterier, åtagandets två första indikatorer, som bör uppfyllas för att bibliotek skall anses vara inspirerande, angelägna, tillgängliga och därmed en partner till stockholmarna i dess vardag. Kriterierna är indikatorer för när insatser för omfattande förändringar bör göras. Samtliga enheter skall känna till sin målgrupps behov, önskemål och förutsättningar för att utifrån dessa anpassa verksamheten så att biblioteken fyller en funktion i målgrupps liv. Omfattningen av stockholmarnas användande av olika bibliotek är därmed relevant. Biblioteken som fyller en funktion för stockholmarna används och användarna skall spegla mångfalden i Stockholms befolkning. Verksamheten skall utformas så att stockholmarnas intresse och engagemang i stadens bibliotek är starkt i ett nationellt och internationellt perspektiv. SSB förväntas öka avdelningens totala antal öppettimmar och antal besökare.

Aktiviteter inom åtagandet innefattas framförallt i den av SSB:s fyra huvudprocesser som kallas Möta. En processledare och en processägare samordnar och stödjer enheters gemensamma, enhetsövergripande aktiviteter inom processen. SSB:s samtliga enhetschefer ansvarar för respektive enhets lokala aktiviteter inom processen.

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel bibliotek som har minst 20 000 lån eller besök per bibliotek	100 %	År
Andel bibliotek som har minst 30 besök i timmen	100 %	År

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal besök		År
Antal öppettimmar		År

**ÅTAGANDE:****b) Stockholmarna navigerar enkelt bland Stockholms stadsbiblioteks inspirerande medieutbud. (Låna)****Förväntat resultat**

- SSB:s användare hittar det media de söker
- SSB:s media finns tillgängliga och på rätt ställe
- SSB:s medieutbud är brett, smalt och efterfrågat

**Arbetsätt**

SSB:s mediepolicy är utgångspunkten för det medieutbud som skall tillhandahållas vid SSB:s olika enheter. Samtliga enheter utvecklar ständigt sina strukturer och rutiner för att förenkla för stockholmaren att navigera sig fram till och hitta det media de söker oavsett medieformat.

Aktiviteter inom åtagandet innefattas framförallt i den av SSB:s fyra huvudprocesser som kallas Låna. Processledare och processägare samordnar och stödjer enheters gemensamma, enhetsövergripande aktiviteter inom processen. SSB:s samtliga enhetschefer ansvarar för respektive enhets lokala aktiviteter inom processen.

**Utveckling****ÅTAGANDE:****c) Stockholmarnas läsande inspireras av Stockholms stadsbibliotek (Läsa)****Förväntat resultat**

- SSB:s programutbud speglar såväl stockholmarnas breda som smala intressen
- Stockholmarna läser och lånar såväl det smala som breda i SSB:s medieutbud
- Stockholmarna får och ger lästips genom SSB:s verksamhet
- SSB finns där läsaren söker läsinspiration

**Arbetsätt**

Samtliga enheter genomöra och utvecklar ständigt aktiviteter som inspirerar stockholmarnas läsande. Detta innebär inte att enbart sträva efter ökat antal lån vid SSB. Om stockholmaren köper eller får tag på läsoplevelsen på annat håll är inte det viktigaste, fokus är att inspirera till läsning. Läsovana inspireras att börja läsa och stockholmarna hittar genom SSB sådant de inte visste att de

sökte. SSB guidar och inspirerar stockholmare vidare till nya upptäckter. Detta inom såväl SSB:s egna lokaler och webbplatser som på andra platser. Genom samverkan med andra aktörer med liknande syfte kan SSB tillföras ny kompetens och nå nya målgrupper.

Aktiviteter inom åtagandet innefattas framförallt i den av SSB:s fyra huvudprocesser som kallas Läsa. En processledare och en processägare samordnar och stödjer enheters gemensamma, enhetsövergripande aktiviteter inom processen. SSB:s samtliga enhetschefer ansvarar för respektive enhets lokala aktiviteter inom processen.

#### **ÅTAGANDE:**

**d) Stockholms stadsbibliotek är en inspirerande och självklar resurs i stockholmarnas livslånga lärande. (Lära)**

#### **Förväntat resultat**

- Stockholmarna använder SSB som en plats för sitt livslånga lärande
- Stockholmarna använder SSB som rådgivare och stöd i sitt livslånga lärande
- Stockholmarna använder SSB för digital kunskapshöjning

#### **Arbetsätt**

SSB:s samtliga skapar aktivt förutsättningar som inspirerar och stödjer stockholmarnas livslånga lärande. Individer ges på målgruppsanpassade sätt möjlighet att lära utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov, bland annat ges förutsättningar för stockholmaren att utveckla sin digitala kunskap.

Aktiviteter inom åtagandet innefattas framförallt i den av SSB:s fyra huvudprocesser som kallas Lära. En processledare och en processägare samordnar och stödjer enheters gemensamma, enhetsövergripande aktiviteter inom processen. SSB:s samtliga enhetschefer ansvarar för respektive enhets lokala aktiviteter inom processen.

#### **ÅTAGANDE:**

**e) Internationella biblioteket är kompetensresurs kring mångspråkig litteratur samt förser landets bibliotek med kompletterande medier på andra språk än svenska, engelska, tyska, franska, nordiska språk samt Sveriges nationella minoritetsspråk. Biblioteket har även öppen låne- och programverksamhet som del av Stockholms stadsbiblioteks samlade utbud. (IB)**

#### **Förväntat resultat**

Internationella biblioteket (IB) fungerar som kompetensresurs kring mångspråkig litteratur för landets alla bibliotek. IB förser även landets bibliotek med kompletterande medier på andra språk än svenska, engelska, tyska, franska, nordiska språk samt Sveriges nationella minoritetsspråk.

Verksamheten får uppdrag och finansieras av Kungliga Biblioteket, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Genom att IB:s nationella och regionala uppdrag ingår i kommunala SSB:s organisation skapas synergier som stärker båda parter. Den del av IB som finansieras av SSB har till uppdrag att erbjuda ett öppet offentligt bibliotek med tillhörande låne- och programverksamhet. Verksamheten skall stärka människors möjlighet att känna tillhörighet genom att tala, söka kunskap, läsa och kommunicera på sitt eget språk.

### Arbetsätt

IB arbetar för att stärka människors identitet och att ge barn och unga möjlighet att utveckla och att finna sin identitet och känna delaktiga i ett demokratiskt samhälle. I Stockholms län bor människor med bakgrund i drygt 180 nationaliteter. IB:s primära mål är att öka tillgängligheten för dessa att få tillgång till sin litteratur och genom det utveckla sin identitet. Utöver ett brett litteraturutbud på drygt 100 språk erbjuder IB biblioteksvisningar, programverksamhet, dataverkstäder, språkcaféer och uppsökande verksamhet riktad till olika språkgrupper.

### ÅTAGANDE:

**f) Regionbibliotek Stockholm bedriver uppdragsfinansierad biblioteksverksamhet på sjukhus, häkten, arbetsplatser samt ger Stockholms läns invånare en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning, särskilt barn och ungdomar, funktionshindrade, invandrare och boende i glesbygd. Regionbiblioteket bidrar även till att stödja annan utvecklingen inom länet samt att i samverkan med Kungliga biblioteket, Kulturrådet och övriga länsbibliotek bidra till folkbiblioteksutvecklingen.(RB)**

### Förväntat resultat

Finansierad och på uppdrag av externa aktörer finns inom SSB enheten Regionbibliotek Stockholm. Genom att Regionbiblioteket ingår i kommunala SSB skapas synergier som stärker båda parter.

### Arbetsätt

Regionbiblioteket innefattar en uppdragsenheten, en utvecklingsenhet och en enhet för kompletterande medieförsörjning. Uppdragsenheten bedriver uppdragsfinansierad biblioteksverksamhet vid sjukhus, häkten samt på arbetsplatser. Övrig verksamhet sker på uppdrag, samt finansieras, av Stockholms läns landsting och Kungliga Biblioteket. Regionbiblioteket tar fram specifika verksamhetsplaner utifrån respektive uppdragsgivare.



**KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:****2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	35 st	öka	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,5 %	4,3 %	År

**NÄMNDMÅL:**

**Kulturförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare präglad av tydligt ledarskap och med kompetenta motiverade medarbetare.**

**ÅTAGANDE:**

**Stockholms stadsbiblioteks kompetensförsörjning gör att verksamheten tillgodoser dagens och framtidens kompetensbehov.**

**Förväntat resultat**

SSB:s medarbetarskap och ledarskap matchar verksamhetens kompetensbehov idag och imorgon

**Arbetsätt**

Under våren antar SSB en plan för avdelningens strategiska kompetensförsörjning. Samtliga enheter arbetar utifrån planen och genomför dess beslutade åtgärder.

**KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:**
**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**
**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.1 Budgeten ska vara i balans**
**Resursanvändning**
**Budget 2013**

Driftverksamhet (Mnkr)	Bokslut 2011	Justerad VP 2012	Bokslut 2012	VP 2013
Kostnader	308,0	317,1	322,5	323,48
Varav bibliotek i rörelse	19,7	19,4	22,9	20,82
Intäkter	-42,8	-39,8	-45,7	-36,50
<b>Netto</b>	<b>265,2</b>	<b>277,3</b>	<b>276,8</b>	<b>286,98</b>
Kapitalkostnader	2,4	3,9	3,9	5,54

**Ekonomi**

Nettobudgeten för SSB ökar med 14,35 mnkr varav 10 mnkr avser Bibliotek i rörelse, de medel som syftar till strukturella förändringar i linje med biblioteksplanen.

Budgeten innehåller både satsningar och effektiviseringar för att möta förändrade krav i ett växande och föränderligt Stockholm. Satsningarna görs framförallt på ökade öppettider, utveckling av de fysiska bibliotekens status och på att kunna möta kostnaderna som följer av den ständigt ökade utlåningen av e-media.

Effektiviseringarna handlar om att växla in effekter av en ny centraliserad inköpsorganisation för media och en gemensam kundtjänst. I båda fallen har arbetsuppgifter lokalt fallit bort och där hämtas nu en ekonomisk effektivisering hem. Relationen och ansvarsfördelning mellan SSB och externa parter så som äldreboende har även förtydligats vilket frigjort bibliotekspersonal till andra arbetsuppgifter. Vidare fortsätter det under 2012 påbörjade Växtplatsprojektet i Farsta, Bredäng, Husby, Tensta och Skärholmen.

**Bibliotek i rörelse**

SSB tillförs medel om 10 mnkr till redan befintliga medel för Bibliotek i rörelse. Planeringen för 2013 pågår och huvuddragen följer nedan. Medel förs också från Bibliotek i rörelse till ordinarie driftbudget med 5,7 mnkr för Digitala biblioteket. Några kostnadsposter är inte helt utredda och därför preliminära i detta skede. Det gäller 1,2 mnkr för ökade öppettider, 0,5 mnkr för Bokbuss samt 1,1 mnkr för ökade kapitalkostnader som följd av investeringar i Bibliotek i rörelse. Totalt förs då 8,5 mkr från Bibliotek i rörelse

Verksamhetsplan Enhet

 XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

till ordinarie driftbudget. Med dessa förändringar kvarstår cirka 20,8 mnkr att fördela på olika projekt för Bibliotek i rörelse för 2013.

Tidigare har biblioteksutvecklingen bestått av tre delar. De fysiska biblioteken, det digitala biblioteket och verksamhetsutveckling. Inför 2013 så går både det digitala biblioteket och verksamhetsutvecklingsprojekten in i förvaltningsskede alternativt avslutas. Fokus och prioritering blir därför de fysiska biblioteken under 2013 och det är också där behoven just nu är stora.

Medel avsätts för att renovera och modernisera cirka 10-12 stadsdelsbibliotek. Förutom rena byggkostnader och material så beräknas 1,0 tjänst gå till projektledning och samordning av resurser för detta omfattande arbete. Under året pågår också arbetet med nytt bibliotek i Kista som kommer upp till nämndbeslut under februari samt planeringen för ett nytt bibliotek vid Hässelby Torg fortsätter. Utredningar enligt tidigare beslut i strukturplanen pågår för de befintliga verksamheterna i Örby och Essingen samt för de eventuella nyetableringarna i Liljeholmen och Gullmarsplan.

Projektet Det digitala biblioteket går från projekt till förvaltning, som nämnts ovan, från och med 2013. Det innebär att 5,7 mnkr av medel för Bibliotek i rörelse permanent knyts till detta ändamål.

Projektet Lean går också från projekt till förvaltning från och med 2013. Den valda förvaltningsmodellen för det fortsatta arbetet har landat i en struktur med s.k metodstödare. Dessa personer ska finnas tillgängliga för det fortsatta arbetet med Lean och kostnaden under 2013 beräknas till 0,5 mnkr. Finansiering sker med biblioteksutvecklingsmedel 2013 för att från 2014 finansieras med frigjorda driftbudgetresurser.

Projektet Kundtjänst går också från projekt till förvaltning under 2013 och finansieras till 50% med utvecklingsmedel och till 50% med frigjorda driftbudgetresurser. Till 2014 planeras Kundtjänsten finansieras till 100% med frigjorda driftbudgetresurser.

I linje med stadens budgetanvisningar så minskar SSB sin lokalanvändning för 2013. Ytor minskas bland annat i Husby där ett samarbete med Berättarministeriet är i inledningskedet.

Biblioteksutvecklingsmedel	Prel fördelning, mnkr
Renoveringar fysiska bibliotek	18,8
Kundtjänst	1,5
Metodstöd	0,5
<b>Total</b>	<b>20,8</b>

#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
------------------	--------	-------------	--------------

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

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

**NÄMNDMÅL:**

**Kulturförvaltningen tillvaratar och utvecklar resurserna för att skapa maximalt värde för medborgarna**

**ÅTAGANDE:**

**Stockholms stadsbibliotek tillvaratar och utvecklar avdelningens resurser för att skapa maximalt värde för stockholmarna.**

**Förväntat resultat**

SSB:s service till stockholmarna skall bedrivas resurseffektivt och ständigt förbättras.

**Arbetsätt**

SSB som avdelning och dess samtliga enheter utvecklar ständigt metoder för att dra nytta av organisationens storlek och dela effektivitetsvinster. Enligt Stockholms stads budget skall bibliotekens kostnadsökningar bland annat mötas ” med nya intäkter och/eller aktiv lokalplanering, till exempel genom samutnyttjande av lokalytor”. Som stöd i verksamhetsutvecklingen för att skapa maximalt värde för stockholmarna används bland annat agila systemutveckling, leanmetodik samt samordning, styrning och uppföljning utifrån de enhetsövergripande verksamhetsprocesserna Möta, Lära, Läsa och Låna. Metoder och arbetsätt som stödjer ett effektivt arbetsätt och bidrar till att öka verksamhetens resultatfokus. SSB arbetar för att tydligare styra och följa upp verksamheten gentemot vilka effekter som genererar för stockholmarna snarare än att fokusera på vilka exakta aktiviteter som planeras och genomförs. En förskjutning som innebär ökad lokal frihet i HUR något skall göras. Samtidigt ställer detta krav på ökat tydlighet i vilket RESULTAT som förväntas och hur detta följs upp. SSB fortsätter utveckla tydligare roll- och ansvarsfördelningar för uppföljning i det dagliga arbetet och ledningen av verksamheten. Vad som bäst görs decentraliserat och delegerat skall så göras samtidigt som frågor som vinner på samordning skall samordnas.

**Övriga frågor****Bilagor**

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX