



2013-03-22

Handläggare: Johan Westin
Telefon: 08-508 31 902

Till
Kulturnämnden

KuN 2013-04-16
Nr 5

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Kulturförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut

1. att godkänna förvaltningens underlag till budget för år 2014 och beräkningar för åren 2015 och 2016 samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
2. att genomföra en budgetjustering med 85,4 mnkr (netto) avseende Kulturhusets sammangående med Stadsteatern
3. Hemställa om att en omslutningsförändring på 1,5 mnkr genomförs till 2014 års budget.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Johan Westin
Administrativ chef

Sammanfattning

Ärendet

Verksamhetsberättelsen för kulturförvaltningen med bokslut för 2012 och verksamhetsplanen 2013 utgör bakgrundsbeskrivning till det underlag för budget för 2014-2016, som ska lämnas till kommunstyrelsen inför den centrala budgetberedningen. Utgångspunkten för budgetunderlaget är kommunfullmäktiges budget för år 2013 med inriktning för åren 2014-2015.

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna samt kommunikations- och kulturstrategiska staben. Kulturhuset har utifrån Kommunfullmäktiges beslut om sammangående med Stadsteatern tagits ur ärendet, både ekonomiskt och som texter. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 12 april 2013.

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Inledning

Kulturförvaltningens uppdrag är att möjliggöra att alla i Stockholm tar del av angelägen kultur av hög kvalitet som ger mening åt var och en!

Stockholms stads ”Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass” innebär att staden ska vara mångsidig och upplevelserik, växande och innovativ och stå för ett medborgarperspektiv - en storstad i internationell tätposition.

Stockholm växer mycket snabbt och staden ska växa med kultur! Staden drar till sig människor från Sverige och världen som lockas av storstadens puls, en plats för internationella möten och kreativa möjligheter men också av mellanrum som ger plats för alternativa livsstilar och kulturformer. Stockholms erbjudande till sina medborgare, kreatörer och besökare är en stad som är:

- *Upplevelserik och attraktiv*
- *Tillgänglig och välkomnande*
- *Utmanande och nyskapande*

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

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

Stockholms stad och region genomgår stora förändringar under perioden 2014-2016. Kulturens roll i samhället utvecklas och blir en del i stadsutveckling, utbildning, social infrastruktur och tillväxt inom exempelvis innovationer och besöksnäring. Detta skapar möjligheter som behöver investeringar för optimalt utnyttjande. Samtidigt sker annan utveckling som påverkar kulturområdet negativt. Några exempel är barns försämrade läsvanor, digitala klyftor, ökade kostnader för digitalisering och lokaler samt en hög arbetslöshet framför allt i ytterstaden.

I framtidsarbetet har andra frågor identifierats. Exempelvis; kommer medborgarna i allt större utsträckning att ta del av kulturens utbud i mobila digitala kanaler eller fortsätter kulturkonsumtion att vara bundet till en fysisk plats? Hur garanteras stockholmarna fortsatt tillgång till information och berättelser oavsett medium? I vilken utsträckning och inom vilka områden kommer medborgarna att vilja betala för sina kulturella upplevelser? Hur balansera mellan kulturens egenvärden och instrumentella värden? Hur möta medborgarnas intresse av att kreativt utveckla konst-, kultur- och stadsliv? Och viktigast – hur möjliggör kulturförvaltningen att alla i Stockholm kan ta del av angelägen kultur av hög kvalitet som ger mening åt var och en.

För att ta till vara på dessa möjligheter och möta utmaningarna behövs en offensiv och tydlig strategi. Kulturförvaltningen väljer att möta utmaningarna genom sex nyckelstrategier. Tre handlar om yttre attraktivitet och tre om inre effektivitet. De yttre strategierna handlar om att kulturförvaltningen aktivt deltar i stadsutvecklingen, prioriterar utvecklandet av mångfald och tillgängliggör konst- och kulturliv digitalt. De inre strategierna omfattar lokalutveckling, ökat intäktsfokus och satsningar på kompetens och ledarskap.

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016



Utvecklingen inom besöksnäringen är viktig för Stockholm. Stockholms Visitors Board tillsammans med Kulturförvaltningen, Stockholms hamn och Stockholmsmässan är delaktiga i den s k "Stockholmsstrategin 2020"

Målen år 2020 är att Stockholm ska vara ett besöksmål i världsklass och upplevas som en säker, välkomnande och hållbar destination samt att antalet gästnätter ska öka med 50 procent till 15 miljoner gästnätter, antalet anställda inom besöksnäringen ska öka med 50 procent och det turistekonomiska inflödet ska öka med 80 procent. Då man i slutet av december 2012 passerade drygt 10,5 miljoner gästnätter, så är det troligt att målet på 15 miljoner år 2020 uppfylls. Denna ökning samt stadens i övrigt snabba befolkningsökning är givetvis oerhört positiv. Kulturförvaltningen behöver dock följa denna utveckling då den högst sannolikt även kommer innebära ökade förväntningar och krav från besökare samt turister på t ex service, utbud och tillgänglighet, främst på de publika verksamheterna.

När Stockholm växer både beträffande medborgare och besökare behöver kulturen växa. Staden årligen växer med ca 17 000 invånare och för 2013 är kostnaden per stockholmare 977 kr. Denna utveckling tillsammans med effektiviseringskrav och ökat ansvar för förvaltningen vid omställningar gör att den framtida ekonomiska utblicken är utmanande.

En ständigt ökad produktivitet, utan att kvaliteten sänks, kan vara svår att åstadkomma inom verksamheter som i så stor utsträckning bygger på mötet mellan besökare/elever och personal.

1.1 Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagare och besök

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

- Kulturstrategiska staben har ett förvaltningsövergripande uppdrag att tillsammans med förvaltningens avdelningar och stadens övriga förvaltningar och bolag driva och delta i kulturens utveckling i stadsutvecklingsområden som till exempel Slussen, Norra Djurgårdsstaden och City. I nya stadsdelar behövs medel för etablering av kultur och mötesplatser. Exempel på områden är Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden och Årsta . En viktig aspekt är att tidigt se kulturarvet som en resurs i dessa stadsutvecklingsprojekt.
- Biblioteken ska enligt biblioteks- och strukturplanen förändras i takt med staden och stockholmarna, utifrån detta genomförs och planeras en rad renoveringar och nyetableringar av bibliotek och det digitala biblioteket ska finnas i varje stockholmares ficka.
- Förvaltningen fortsätter sin satsning på de fem utvalda platserna i Stockholms ytterstad (Bredäng, Farsta, Skärholmen, Tensta och Husby)

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

s.k. ”växtplatser”. Syftet är att kultur, konst och föreningsliv ska nå fler medborgare, synliggöra kulturen, öka tillgängligheten och i större utsträckning involvera medborgarna.

- Kulturförvaltningen deltar i styrgruppen för utvecklingen av stadens Evenemangsstrategi.
- Den publika ytan i Stadsmuseets lokaler vid Slussen ska fördubblas – förutsättningen för att detta ska kunna bli verklighet är att ett 30-tal arbetsplatser flyttas från Slussen till befintliga lokaler i Magasin 5. Detta förutsätter i sin tur en fortsatt tätpackning och effektivisering av samlingarna med investeringar i nya pallställ mm.
- En utökning av Stadsmuseets publika ytor kräver att nya utställningar produceras. I dessa ska både Stockholms och Södra stadshusets historia lyftas fram. Utställningsproduktionen ska utgå från ledorden passion och nyfikenhet och utställningarna ska formas med stöd av olika fokusgrupper för att bli kvalitativt bättre, nå mer specifika målgrupper och leda till nöjdare besökare. Genom att större delar av byggnaden blir publika och porten ut mot Götgatan öppnas blir Stadsmuseet både synligare och mer tillgängligt. Stadsmuseet strävar efter att kunna vara en lugn oas och plats för information under ombyggnaden av Slussen.
- Liljevalchs är en institution som under de kommande åren kommer att genomgå stora förändringar med renovering av befintliga lokaler och en tillbyggnad som anpassar verksamheten till dagens publika krav. Konsekvensen av denna positiva och nödvändiga utveckling av institutionen är en översyn av drift och investeringsbudgeten. Noterbart är också att Liljevalchs fysiska pånyttfödelse kröns av ett hundraårsjubileum år 2016 vilket i sin tur kommer att ställa extra krav på verksamheten, dess planeringshorisont och lyskraft.
- Kulturförvaltningen har under 2012 inlett egenfinansierade punktinsatser med samtidskonst i ytterstaden (bl. a i Skarpnäck, Hökarängen och Tensta). Ambitionen är att Stockholm konst under de kommande åren än mer aktivt intar platser som ej berörs av enprocentsregeln. Denna egenfinansierade verksamhet ska ses i ett demokratiskt ljus dvs att även de som inte hittar till stadens konstinstitutioner ändå skall ha tillgång till samtidskonstens dynamik.
- Evenemangsavdelningen vill genomföra en ljusfestival och illuminering av staden i samarbete med SVB och trafikkontoret där målet är att ”Stockholm ska lysa”. Visionen är att förlägga en sådan i samband med Nobelveckan i december för att förstärka bilden av Stockholm även i internationella sammanhang.
- För att stödja den världskända svenska musikproduktionen vill kulturförvaltningen genom olika aktiviteter uppmuntra ungdomar att skapa musik. Det kan handla om att visa upp förebilder genom publika konserter samt se över möjligheterna att skapa en internationell musikkonferens för musikproducenter.

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

- Under 2014 kommer en successiv flytt av Kulturfestivalens område ske från Sergels torg till Norrbro med omnejd. Detta med anledning av pågående renovering av Sergels torgsområdet men även för att bereda ytterligare plats för festivalen som växer.
- Kulturstrategiska staben utvecklar stödformerna till det fria kulturlivet så att de blir tillgängliga för fler och flexibla i förhållande till kulturskapandets förutsättningar. I förverkligandet av ”Stockholm den kreativa huvudstaden” är kulturförvaltningens stödsystem centrala verktyg för konstnärlig och kreativ utveckling. Ett flertal system har uppdaterats. Fler stödformer kommer att förnyas. Exempelvis stöden till folkbildning, samlingslokaler och konstnärer står inför förändringar de kommande åren. Samlingslokalerna anses som en kulturellt och socialt viktig infrastruktur som behöver utvecklas i takt med att staden växer och moderniseras.

1.2 Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

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

- Kulturens utbud i Stockholm har både bredd och spets. Visionen om Stockholm 2030 anger att spetskulturen behöver ges större utrymme för att nå en internationell storstadsnivå. Den s.k. spetsnivån behöver öka i flera verksamheter. Förvaltningen ser att det te x finns en sådan potential i att satsa på kulturverksamhet i Gasklockan samt i en kulturfestival i världsklass.
- Satsningar på det digitala biblioteket skapar förutsättningar för att tillgodose allmänhetens ökade förväntningar kring e-tjänster. Strategiska planen för biblioteksverksamhet i Stockholm slår fast att biblioteken ska ”tillhandahålla medier i alla format”, en idag såväl juridisk som ekonomisk utmaning.
- I ombyggnaden av Slussen kommer Stadsmuseet och Stockholm konst att i samverkan med Slussen-projektet genomföra informationsinsatser och olika konst- och utställningsprojekt. Stadsmuseet ska vara en stabil mötesplats under de pågående förändringarna. Det kan under perioden 2014-2015 till exempel innebära ett ökat öppethållande även måndagar, på kvällar samt mer programverksamhet.
- Strategiska planen för Kulturskolan Stockholm -*Kulturskola 2030*- anger en tydlig riktning i utvecklingen av verksamheten, med fokus på *utbud, kompetens, lokaler, samverkan och kvalitetsarbete*. Med en noggrann omvärldsbevakning och en aktiv dialog med elever och föräldrar ska Kulturskolan Stockholm ligga i framkant. *Resultatet av en utredning om*

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

Kulturskolans organisation 2013 kan få konsekvenser för kommande planperiod.

- Kulturskolan vill under de kommande åren utveckla arbetet med att lyfta ungas delaktighet och det egna skapandet med digitala medier som verktyg.

1.3 Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

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

- Kulturförvaltningens service till stockholmarna skall bedrivas resurseffektivt och ständigt förbättras. Detta sker bland annat genom ökade intäkter, aktiv lokalplanering och strategiska samarbetspartners. I utvecklingsarbetet inom biblioteket används exempelvis agila systemutvecklingsmetoder, leanmetodik samt samordning, styrning och uppföljning utifrån de enhetsövergripande verksamhetsprocesserna Möta, Lära, Läsa och Låna. Kulturförvaltningen arbetar för att tydligare styra och följa upp verksamheten gentemot vilka effekter som genereras för stockholmarna snarare än att fokusera på vilka exakta aktiviteter som planeras och genomförs.
- När förvaltningarna flyttar från befintliga lokaler i innerstan till nya lokaler i ytterstan kommer stora delar av den idag utplacerade konsten på förvaltningarna att lämnas igen. Konsten ska hämtas in, ses över av konservator, registreras om för att om möjligt placeras ut på nytt. Detta kommer att kräva flera årsverken och kanske ytterligare lokaler under en övergångsperiod och kräver omfattande förberedelse.
- Kulturförvaltningen följer noggrant utvecklingen kring polismyndighetens nya avgiftssättningar kring evenemang. Om de även kommer att innefatta kulturevenemang och stadens övriga evenemang kommer kostnaderna påverkas märkbart.
- Utvecklingen av kulturförvaltningens e-tjänster har inneburit stora förändringar av interna och externa processer. I de nyttokalkyler som togs fram sattes därför dessa kostnader utifrån tidigare erfarenhet och Kulturförvaltningens budget har minskats med motsvarande. Med de priser på standardtjänster för förvaltning av e-tjänster och CRM som beslutats efter våra ansökningar godkändes är det uppenbart att nyttokalkylerna inte har hållit. Bokningssystemen för Kulturskolan och Stadsmuseet är särskilt drabbade av höga löpande kostnader som inte går att räkna hem.
- E-böckerna är populära. Utlåningen av e-böcker ökar dramatiskt. Det är positivt att nya låntagare hittar till folkbiblioteken och att de digitala

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

biblioteken är en stark aktör i ett medielandskap i förändring. Men de ökande antal lånen innebär kraftigt ökade kostnader för biblioteken eftersom utlåningen av de tryckta böckerna ligger kvar på samma nivå. 2012 kostade e-boksutlåningen SSB 2,8 mkr. Prognosen för 2013 pekar mot en fördubbling av kostnaderna och denna utveckling har förvaltningen fått extra budgettillskott för att möta. Om ökningstakten som varit sedan år 2011 av antalet lån håller i sig även under 2014 innebär det att kostnaderna för e-bokslånen landar på hela 11,2 mkr.

2. Nämndens verksamhetsområde

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

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

2.1 Digitalisering

Kultursektorn måste ta digitala kliv framåt för att kunna möta behov från tekniskt avancerade aktörer, och samtidigt motverka den digitala klyftan, både genom kunskaper och genom tillgänglighet bland annat via biblioteket.

Kulturarvet och annan kulturverksamhet ska göras tillgängliga för alla, vilket pågår på olika sätt. Målgrupperna är allt mer kunniga och krävande och vill vara med och påverka, själva skapa och få upplevelser. Kultursektorn har här stora utmaningar att leva upp till dessa behov. Med modern teknik främjas kreativiteten och olika digitala kanaler är idag en global scen för både institutioner och individer.

Satsningar behöver göras på Kulturskolans IT-infrastruktur för att vara en utbildning och verksamhet som är i takt med tiden och samhället. Användandet av digitala verktyg och IT är allt mer en självklarhet för Kulturskolans elever, detta ställer nya och förändrade krav på verksamheten. Trådlöst internet samt tillgång till datorer för varje lärare är ett måste för att Kulturskolan ska fortsätta att vara en attraktiv och konkurrenskraftig verksamhet i framtiden. Många av Kulturskolans

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

lokaler är i dagsläget inte utrustade för att möta samhällets förändrade digitala behov, vilket bör åtgärdas. Trådlöst internet saknas i 19 av totalt 20 ”egna lokaler”.

Medborgarna ska självklart få service som att t.ex. att kunna köpa biljetter och liknande men vill också på ett mer direkt sätt kunna vara med och påverka utbud och innehåll. De offentliga rummen som kulturförvaltningen erbjuder är platser som på olika sätt kan uppmuntra, förenkla och förmedla konst och kultur, samhällsfrågor och globala frågor via digitala lösningar. Det handlar om mer än webbplatserna. Men webbplatsen/databaserna är ett första steg mot en acceptabel nivå för att också kunna gå vidare i den digitala utvecklingen.

Det digitala stadsmuseet är byggt i FotoWare som är ett system för att effektivt hantera fotografier och andra sorters filer. Av Stockholms stadsmuseums samlingar uppskattas ca 5 % av hela samlingen vara tillgänglig med beskrivande text och digital bild. Ett exempel är fotografidatabasen där fn ca 200 000 av 3,5 miljoner fotografier finns registrerade med text, utav dessa har endast 27 000 en digital avbildning. Det digitala stadsmuseet kommer att ge möjlighet till en effektivare lagring där allt blir lättare att hitta. Medborgare, föreningar och företag kan använda den webbpublicerade museisamlingen utifrån egna behov och även själva bidra med kunskap om samlingarna och om Stockholm. Museets resurser kan därigenom bli en del i stadens tillgängliggörande av s.k. öppen data.

Under 2013 bedöms kostnaderna för lagring uppgå till 2 miljoner och de framtida lagringskostnaderna är svåra att förutspå.

Kulturförvaltningen har under senare år utvecklat ett antal e-tjänster, mobila funktioner och sin webbkommunikation. Dessutom kommer förvaltningen genom medel från utvecklingsmodellen – pröva att kommunicera kulturutbudet via digitala skyltar. Försöket kommer att pågå under 2013. Det gäller skyltar med tre strategiska placeringar i innerstaden.

Digitala lösningar i det fysiska inomhus-rummet

Det finns långtgående möjligheter att i det offentliga rummet kommunicera via digitala skyltar. Det handlar om skyltning och informationsskärmar med innehåll hämtat ur indexerad data. Men också möjligheter att uppmuntra, förenkla och förmedla till exempel erbjudanden, viktiga aktualiteter eller personanpassade självvalda uppdateringar. Dessutom utökas det pedagogiska digitala utbudet via barn- och ungdomsverksamheterna inom museerna och inom Kulturskolan.

Digitala lösningar i det offentliga utomhus-rummet

Flera av förvaltningens verksamheter rör sig utomhus, inte minst de fyra årliga evenemangen (kulturnatt, nationaldagsfirandet, Kulturfestival och We Are Sthlm). Precis som inomhus finns stora behov av att byta ut t.ex. tryckta vepor och programblad med modern teknik som t.ex. storbildsskärmar och olika mobila lösningar.

2.2 Varumärkesfrågan

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

Kommunfullmäktige antog 2012 ett kommunikationsprogram för Stockholms stad. I samband med det genomförs en fördjupning av stadens varumärkesplattform och en revidering av stadens grafiska profil. Under utvecklingsarbetet har Kulturförvaltningen varit en pilotverksamhet tillsammans med Utbildningsförvaltningen och de förvaltningar som arbetar med stadsutvecklingsfrågor. Den nya profilen tillåter stor flexibilitet och ger möjligheter att profilera kulturinstitutionerna på ett modernt och effektivt sätt.

Bytet av den grafiska profilen kommer att ske successivt. Till viss del står SLK för bytet på t.ex. www.stockholm.se. Under våren räknar staden med att lansera den nya profilen. För Kulturförvaltningens del är det Stadsmuseet och Medeltidsmuseet som är först ut. Även evenemangen och Kulturskolan kommer under 2013 att anamma den nya profilen.

Förvaltningen har ett stort antal exteriörskyltar runt om i hela staden för Bibliotek, Kulturskola m.m. Enligt en inventering finns ca 330 stycken exteriörskyltar. I vissa områden finns behov av ytterligare skyltning för att tydliggöra var kulturinstitutionerna ligger.

Att successivt byta ut skyltarna kommer att innebära att förändringen till stadens gemensamma profil tar lång tid. Önskvärt vore att kunna göra utbytet över en 3 års period. Beräknade kostnader för nya skyltar, nedmontering och montering beräknas vara mellan 5 – 10 mnkr.

2.3 Medarbetarna

Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och kvaliteten i det personliga mötet med besökaren, låntagaren, eleven eller föräldern är av avgörande betydelse för upplevelsen av verksamheten.

Kompetenta, engagerade och välutbildade medarbetare och ett ledarskap som stimulerar till utveckling är en förutsättning för en högkvalitativ och angelägen kulturverksamhet för alla stockholmare. Alla vinner på en ökad mångfald och jämställdhet och det är ett krav att kulturverksamheten ska rikta sig till alla stockholmare.

Ledarskap och medarbetarskap

Ett ansvarstagande ledarskap som uppmuntrar till medarbetarnas delaktighet och nytänkande samt ett tydligt brukarfokus är avgörande för kvaliteten. Förmåga att leda i kraft av sina personliga egenskaper som bottnar i en medvetenhet om sig själv och sina reaktioner. Färdighet i att kommunicera på ett klart, tydligt och respektfullt sätt och stimulera medarbetarna att själva utveckla en tydlighet. Att uppmuntra till att skapa förutsättningar för att medarbetarna känner trygghet, öppenhet och nyfikenhet i sina samarbetsrelationer. Och inte minst att stimulera lärande på arbetsplatsen.

Medarbetare med olika bakgrund och preferenser berikar och tillför nya perspektiv och kräver av chefer att leda mångfald och tillsammans med medarbetarna använda den styrka och dynamik som olikheter innebär. Chefer har ett särskilt

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

ansvar som förebilder och normbildare så att alla anställda verkar för mångfald och jämställda attityder.

Medarbetarna behöver nya ”expertkunskaper” men framförallt ökad flexibilitet. Grunden är ett stort inflytande över de dagliga arbetsuppgifterna, att ledarskapet uppmuntrar till nytänkande och nya arbetsmetoder och att alla medverkar i arbetet med att utforma visioner, åtaganden och verksamhetsplaner.

Kompetensförsörjning

Förändrade uppdrag medför behov av att utveckla arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Arbetet utvecklas med att på såväl avdelnings- som på förvaltningsgemensam nivå analysera vilken kompetens som behövs, vilken kompetens som finns och vad som behöver utvecklas eller tillföras. Förändrade uppdrag medför även behov av att utveckla ledningsstrukturen så att den förmår svara mot förväntade resultat i de verksamheter kulturnämnden ansvarar för. Ett särskilt fokus på chefsutveckling gäller under planperioden.

Kulturförvaltningen vill profilera sig som en arbetsplats för kreativitet och nytänkande, där nya arbetsformer och metoder utvecklas och där effektiva arbetstidsavtal möjliggör förändringsarbetet.

Förvaltningen har en tradition av att arbeta med tillsvidareanställd personal som borgar för långsiktighet och kontinuitet. Detta ger många kvaliteter i verksamheten men kan också innebära mindre flexibilitet i tider av förändring. Ett nytt sätt att tänka kring kompetens kan vara en kombination av tillsvidareanställningar med ett större inslag av projektanställda medarbetare. De projektanställda kan tillföra nya kunskaper samt bidra till verksamhetens utveckling och även tillgodose behovet av ämnesutbud som är av mer tillfällig karaktär.

Att utveckla och rekrytera personer som har den kompetens som behövs för utökade uppdrag i de olika verksamheterna är mycket viktigt. Till följd av åldersstrukturen har förvaltningen ett relativt stort nyrekryteringsbehov de närmaste åren. Medianåldern är 51 år, ca 22 % av de anställda är över 60 år och endast 2,2 % under 30 år. Dessutom är andelen utrikes födda bland förvaltningens anställda fortsatt låg jämfört med staden som helhet. Ett strategiskt arbete pågår för att möta behovet att rekrytera och utveckla relevant kompetens, ett arbete som involverar samtliga avdelningar.

Utökning av tjänster från deltid till högre sysselsättningsgrader sker där det är möjligt med hänsyn till bemanning/schemaläggning och adekvat kompetens för nya arbetsuppgifter. Samtliga verksamheter planerar fortsatta satsningar på kompetensutveckling för sina anställda i syfte att bidra till ökad måluppfyllelse.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en del av förvaltningens hälsofrämjande arbete, som även prioriteras fortsättningsvis. Ambitionen är att sjukfrånvaron inte bör överstiga 4 %. För en fortsatt minskad sjukfrånvaro behövs ett ännu mer intensivt arbete med framför allt den återkommande korta frånvaron. Det sker bland annat genom tidigt agerande tillsammans med företagshälsovården. Det sker

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

även genom ett konsekvent arbete med en förstärkt tillämpning av stadens rehabiliteringsprocess.

2.4 Kultur för alla

Den omfattande satsningen på kompetensutveckling – Kultur för alla! har inneburit att flera processer inom förvaltningen fått betydande fokus. I konstruktionen i projektet finns flera delar som ska leva vidare efter projektslut i mars 2014.

Mötet i fokus

Det goda mötet med våra besökare, elever och andra ska vara vår viktigaste fråga. Oavsett vem – ska mötet upplevas positivt. Genom ett medvetet och systematiskt arbete kring hur vi utvecklar vårt sätt att förstå behoven hos våra målgrupper, kommer bemötandet kontinuerligt bli ännu bättre.

Enkla gemensamma guider för mötet arbetas fram och ska hållas levande, bland annat genom kontinuerlig uppföljning med s.k. Mystery Visitors. Under 2013 rekryteras också bemötandecoacher ur befintlig personalgrupp. Dessa fortsätter att nätverka och träffas och ha frågan högst på agendan.

Metoder för att få effekter

Ett hundratal personer har utbildats i att arbeta utifrån effektmål. Vad vill vi uppnå hos målgruppen med vårt utbud? är en kärnfråga och det finns metoder för att ta reda på hur målgrupperna ser på det hela. Förvaltningens arbete med resultatbaserad styrning fortsätter och det säkerställer att metoderna används även fortsättningsvis.

Ledarskapet och rekrytering

En rad olika verktyg för att leda mångfald har införts i förvaltningen. Dessa hålls levande genom det systematiskt chefutvecklingsarbete som startar under 2013 med en särskilt ansvarig inom HR. Med gemensamt grepp över mångfaldsfrågan och rekryteringsprocesser vill förvaltningen locka till sig fler medarbetare med olika bakgrund.

Mångfaldsplan

Den mångfaldsplan som biläggs VP kommer under 2013 att bearbetas så att till VP 2014 finns en ny plan med högre ambitioner, konkreta uppgifter, ansvarsfördelning etc. Detta gäller den del av planen som berör verksamheternas arbete med mångfald.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

Stockholmarna erbjuds ett stort och brett kulturutbud genom förvaltningens egna verksamheter och genom bidrag till det fria kulturlivet med en budgetomslutning om ca 900 mnkr år 2014. Budgetomslutningen är minskad med ca 99 mnkr avseende Kulturhuset. Förutsättningar för 2014 är att löne- och prisökningar ska rymmas inom ram. Varje % årlig pris- och löneökning innebär för förvaltningen

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

ökade kostnader med ca 9 mnkr. Kostnads- och intäktsutvecklingen för budgetområdet bedöms som normal. Det vill säga normala kostnadsökningar förutses såsom löneökningar på avtalsnivå, hyresökningar enligt index och avtal, ökade kostnader för städning, transporter etc, förväntas också utvecklas enligt index. Förvaltningens investeringsbehov, både enligt plan och utanför, kommer under perioden att ge ökade kapitalkostnader.

3.1 Drift

Mnkr	BOK 2012	KF budget 2013	Justerad VP 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Kostnader	1 014,6	990,1	999,4	891,2	891,2	891,2
Intäkter	-173,7	-119,6	-121,1	-106,1	-106,1	-106,1
Netto	840,9	870,5	870,5	785,1	785,1	785,1
Därav kapitalkostnader	15,1	17,1	17,1	15,3	11,4	13,3
KF:s ram	844,6	870,5	870,5	785,1	785,1	785,1
Diff	3,7	0	0	0	0	0

Tabellen följer den i bilaga redovisade sammanställningen av ekonomiska tabeller, bilaga KunKuf. Kulturförvaltningen har i planen reducerat budgeten med 85,4 mkr utifrån nettodriftkostnader jämfört med Kommunfullmäktiges budget i detta underlag för budget 2014 och inriktning 2015-2016.

Förvaltningen har gjort en försiktig omslutningsprognos i tabellbilaga till detta ärende med beaktande av bokslut de senaste åren dvs ökade kostnader och intäkter med 1,5 mnkr. Omslutningsförändringen avser ökade intäkter och kostnader inom Kulturskolan.

Kulturförvaltningen har minskat kapitalkostnadsberäkningen med 3,0 mnkr utifrån att Kulturhuset inte ingår i budgeten från 2014. Utifrån den investeringsram som ligger för 2013 kommer budgeten för kapitalkostnader justeras för 2014 med 1,2 mnkr, för 2015 en minskning med 3,9 mnkr och för 2016 en ökning med 1,9 mnkr med anledning av den ökade investeringsvolymen för investeringar inom och utanför plan. För investeringar inom Bibliotek i rörelse begärs kompensation för ökade kapitalkostnader med 2,5 mnkr för år 2015 och 2,0 mnkr för år 2016.

Budget bibliotek i rörelse, budget och planerade kostnader

Mnkr	2013	2014	2015	2016
Budget	24,7	24,7	12,1	-1,0
Engångskostnader	24,7	24,7	11,0	2,0
Till permanent drift	0	12,5	13,0	0,0
Kapitalkostnadsökning	0,2	1,1	2,4	2,0

Utvecklingen av biblioteksverksamheten inom staden fortsätter utifrån *Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad*. Biblioteksplanen anger riktning för den

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

övergripande utvecklingen av stadens bibliotek och kompletteras av en strukturplan som förtydligar de fysiska bibliotekens framtida struktur i staden under 2012-2015. En konsekvens av denna plan är ett ökat behov av driftmedel (engångskostnad tillika permanent kostnadsökning samt kapitalkostnadsökning) för att kunna realisera den önskade utvecklingen.

Nuvarande biblioteksutvecklingsmedel beräknas täcka behovet enligt nuvarande planer fram till mitten av 2015. Som visas av tabellen ovan behövs tillskott under år 2015 och för år 2016 för att planerna ska kunna realiseras. I siffrorna ovan ingår eventuella bibliotek i Liljeholmen, Gullmarsplan och Norra Djurgårdsstaden, men inte för ombyggnationer vid Stadsbiblioteket vid Odengatan/Sveavägen.

3.2 Investeringar

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

Investeringar enligt plan

Mnkr	BOK 2012	Just. VP 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Vård av fontäner och skulpturer	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Stadsmuseet	1,0	0,8			
Liljevalchs konsthall	0,8	0,1			
Liljevalchs konsthall (utbyggnad)		9,0			
Konstinköp Stockholm konst	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Stockholms stadsbibliotek	0,0	0,8			
Bibliotek i rörelse	3,6	5,0			
Kulturhuset	0,0	0,8			
Kulturskolan	0,6	2,2			
Utrymme övriga investeringar	0,2	0,3	5,0	5,0	5,0
KF:s ram 2012-2015	7,3	20,3	6,3	6,3	6,3

Skulpturer

Stadens skulpturbestand uppgår till ca 360 skulpturer och fontänskulpturer och dessa förvaltas av Stockholms stadsmuseum. Tack vare 1 % -regeln finns det mycket offentlig konst i Stockholm, men resurserna för att ta hand om konsten behöver justeras när samlingen växer och nya behov tillkommer.

För att klara förvaltningen av konst på allmän platsmark behöver Stadsmuseet utöka resurserna för arbetet med bla ett gemensamt datasystem för underhåll och personalresurser för arbetet. Då kan konsten tas om hand på ett helt annat sätt än som nu sker.

Konstinköp

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

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

Kulturförvaltningen vill föra fram att användandet av investeringsmedel till konstinköp genererar en oändlig avskrivningstid eftersom ingen avskrivning sker och genom det en räntekostnad som ökar över tid.

- Kulturförvaltningen önskar lyfta fram att renovering av konstverks samt införskaffandet av densamma bör inrymmas i en driftbudget ram.

Övriga investeringar

Fördelning för perioden är preliminär, årliga investeringar görs bl a för att ersätta uttjänta inventarier i biblioteksverksamheten. Kulturskolan behöver göra verksamhetsanpassningar och upprustning av befintliga slitna lokaler och teknisk utrustning samt inköp av ytterligare instrument och musikskåp. Investeringsmedel avsätts även utifrån tillgänglighets och arbetsmiljöåtgärder samt tillkommande verksamhetsanpassningar.

Investeringar utöver plan

		2014	2015	2016
Stadsbiblioteket	Bibliotek i rörelse	11,3	8,6	5,0
	Boksorteringsrobotar	1,5	1,0	1,0
	Utbyte av läs- och larmsystem	1,0	0,5	0,5
Stadsmuseet	Ny bas utställning		10,0	
Totalt		13,8	20,1	6,5
Kapitalkostnad av gjorda investeringar	Bibliotek i rörelse	1,41	1,08	0,63
	Övriga investeringar	0,56	2,59	0,35

Beräknad livslängd är 10 år på Bibliotek i rörelse och 5 år på övriga investeringar.

Nya och renoverade bibliotek/Bibliotek i rörelse

För 2014-2016 föreslås nya bibliotek i Hässelby Gård, Kista, Norra Djurgårdsstaden samt på Slussen, stadsdelar som alla genomgår omfattande förändringar. Även förutsättningar för nya T-banebibliotek vid Gullmarsplan och Liljeholmen studeras. Existerande T-banebibliotek har visat sig framgångsrika i att nå människor där de rör sig i sin vardag samtidigt som biblioteken bidrar till ökad trivsel i tunnelbanemiljön.

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

Samtliga nyetableringar sker i nära samverkan med parter inom och utom Stockholms stad. Genom att samverka med andra vidgas bibliotekets koncept och

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

kompetens för att därmed bli mer angeläget. Samarbeten skall samtidigt bidra till mer kostnadseffektivt lokalutnyttjande. En flytt av biblioteksverksamheten från Gamla stan till Stadsmuseet vid Slussen bör övervägas enligt strukturplanen.

Robotar, läs och larm vid stadens bibliotek

Under perioden finns ett investeringsbehov som avser utbyte av ett antal boksorтерingsrobotar och bokautomater. Boksorтерingsrobotarna avser år 2014 Kungsholmens bibliotek, år 2015 Östermalms bibliotek och år 2016 Högdalens bibliotek.

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

Stadsmuseet

Utredningsbeslutet om ombyggnaden av Södra stadshuset kommer att ge underlag för både investeringsbehov och driftskostnadskonsekvenser. Den planerade omstruktureringen av Stadsmuseets verksamhet vid Slussen som innebär en fördubbling av den publika ytan innebär också behov av investering i en ny basutställning om Stockholm och stockholmarna. Basutställningen kan också lyfta fram Södra stadshusets mångfacetterade historia från 1680-talet till idag, som en illustration till hela stadens utveckling.

Driftkostnadskonsekvenser av investeringar

Förvaltningen har i dagsläget inte uppgifter om ökade nettodriftkostnader till följd av de redovisade investeringarna som inte ryms inom investeringsplan. Tillkommande investeringar ryms inte inom ordinarie ram utan behöver finansieras genom utökning av driftsram.

Kommunfullmäktiges driftanslag för strukturutvecklingsplanen Bibliotek i rörelse täcker tillkommande hyresökningar under 2014. Dock inte ökade kapitalkostnader.

3.2.1 Prioriteringsgrunder

3.2.2 Konsekvensanalys och risker

3.2.3 Måluppfyllelse

3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

Kulturförvaltningen står inför stora upprustningar av Liljevalchs, Medborgarplatsen, Stadsbiblioteket och Stadsmuseet. Investeringarna i våra förhyrda fastigheter genomförs av fastighetsägaren mot reglering av hyresnivån.

Utbyggnad av Liljevalchs konsthall

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

Sedan 2011 pågår ett utredningsarbete gällande förutsättningarna för en utbyggnad av Liljevalchs konsthall med ett nytt konstannex i anslutning. Liljevalchs konsthall på södra Djurgården ägs och förvaltas av fastighetsnämnden sedan 2 år tillbaka. Fastighetens byggnader, konsthallen och restaurang Blå Porten, har ett stort underhållsbehov och konsthallens planlösning, logistik, klimatanläggning och säkerhetssystem är inte heller optimal för dagens utställningsverksamhet. Syftet med projektet är att rusta upp konsthallen och restaurangen samt att bygga till konsthallen inför Liljevalchs 100-års jubileum år 2016. I budget för år 2013 har utredningsmedel för ändamålet avsatts hos kulturnämnden. I flerårsbudgeten har medel för projektering och genomförande tilldelats fastighetsnämnden. För att finansiera driftkostnaden för den utökade verksamheten behöver Liljevalchs ett ökat anslag till sin årliga driftbudget.

3P = 3 projekt

Kulturförvaltningen har i samråd med fastighetsägaren utrett Medborgarplatsen, Stadsbiblioteket och Stadsmuseet i ett gemensamt utredningsärende om upprustning och modernisering för beslut i respektive nämnd i mars 2013.

Ärendet har också behandlats av Kommunstyrelsens ekonomiutskott där man efterlyste en sammanvägd bedömning av tre stora investeringsprojekt inom Kulturförvaltningen (Stadsbiblioteket, Medborgarhuset och Stockholms stadsmuseum). I mars 2012 antog såväl stadens fastighets- som kulturnämnd ett utredningsärende om upprustning och modernisering. För varje byggnad har en teknisk inventering utförts för att identifiera investeringsbehovet med att uppnå myndighetskrav och en acceptabelt modern standard. Kostnaderna för utredningen föreslås belasta Fastighetskontorets projektbudget

Stadsbiblioteket

Stockholms stadsbibliotek i Asplundhuset saknar idag flera viktiga funktioner som kännetecknar ett samtida bibliotek. Själva fastigheten är i stort behov av reparation och underhåll. För Stadsbiblioteket har tre investeringsalternativ identifierats. Ett minimalalternativ som endast omfattar teknisk uppgradering av byggnaden utan investeringar gällande verksamhetsförändringar. Ett medelalternativ som också omfattar verksamhetsförändringar och likt Stadsmuseum omfattar relativt stora förändringar av funktionerna för att effektivisera lokalanvändningen och skapa förutsättningar för en modern drift av ett bibliotek med ett utbud som är anpassat till efterfrågan. I detta alternativ ingår en ombyggnad till en ny multifunktionell samlingshall i tillägg till en ny fysisk koppling mellan huvudbyggnaden och Annexet

Stadsmuseet

Det är mer än 50 år sedan ett samlat grepp togs på Stadsmuseets lokaler och underhållet är eftersatt. För Stadsmuseum har ett visionsalternativ utgått under arbetets gång och endast ett minimalalternativ redovisas som kortfattat innebär relativt stora inre ommöbleringar av verksamhetens funktioner för att skapa bättre tillgänglighet, ökad effektivitet och generellt bättre förhållanden för besökarna.

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

Stadsmuseet moderniseras och utställningsytan utvidgas i samband med att den nya Slussen byggs för att bli ett centralt arkitektoniskt landmärke i Stockholm med nya större, klimat- och säkerhetsanpassade utställningslokaler.

Den publika ytan i Stadsmuseets lokaler vid Slussen ska fördubblas – förutsättningen för att detta ska kunna bli verklighet är att ett 30-tal arbetsplatser flyttas från Slussen till befintliga lokaler i Magasin 5. Utredningsbeslutet om ombyggnaden av Södra stadshuset kommer att ge underlag för både investeringsbehov och driftskostnadskonsekvenser. Detsamma gäller förstudien kring verksamhet i Frihamnen samt flyttningen dit.

Medborgarhuset

Att utveckla Medborgarhuset är en komplex uppgift. Byggnaden utgör en del av projektet Södermalms hjärta och innehåller ett flertal hyresgäster varav kulturförvaltningen med dess verksamheter är en. För Medborgarhuset har ett minimalalternativ för kulturförvaltningen identifierats med en effektivisering av befintliga ytor och verksamhetsanpassning av lokalerna. Därtill har ett utvecklingsalternativ för byggnaden och området som helhet tagits fram i samarbete med 8 nämnder. Kulturförvaltningens verksamheter kan och bör ha en huvudroll i omdaning enligt detta utvecklingsförslag. En idé är att biblioteket och delar av Kulturskolans verksamhet flyttar till nya lokaler direkt innanför den nya gemensamma entrén vid tunnelbanan men detta förslag kräver i sin helhet vidare utredningar inom projektet Södermalms hjärta.

4. Övriga redovisningar

Taxor och avgifter

Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter för kulturskoleverksamhet. Avgifterna föreslås oförändrade för 2014.

Miljö

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

Kulturfestivalen och We are Sthlm prioriterar miljöfrågorna då dessa festivaler är utsedda som pilotprojekt för den nya internationella ISO standarden för evenemang .

5. Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

I Stockholms stads vision för 2030 är målet att staden ska uppfattas som mångsidig, upplevelserik, innovativ och växande och med medborgarperspektivet

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

i fokus. Allt eftersom Stockholm utvecklas och befolkningen ökar förändras även behoven och efterfrågan på kultur och upplevelser. Under de senaste åren har Kulturförvaltningen lagt särskild fokus på de strukturella planeringsfrågorna inom flera verksamhetsområden. Syftet är att ligga i framkant och ha beredskap att möta de förändrade behoven och ökad efterfrågan.

Fastigheter och hyror

Förvaltningens framtidsanalys visar tydligt att en av kulturens största utmaningar är att lokalhyror och fastighetsrelaterade kostnader tar en allt större del av ramanslaget. Detta innebär att ekonomin för kulturellt utbud minskar löpande om inte kostnadsökningarna kan matchas med nya intäkter eller ökade anslag. En av förvaltningens strategier är att arbeta för att effektivisera lokalutnyttjandet. Det kan möjliggöras genom ett samutnyttjande av lokalytor både internt och med externa aktörer i syfte att uppnå positiva synergieffekter både verksamhetsmässigt och ur ekonomiskt hänseende. Ett bättre samarbete mellan stadens förvaltningar och bolag skulle kunna effektivisera lokalutnyttjandet.

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

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

För att möta framtidens kulturskoleelever i behovsanpassade och lätt tillgängliga lokaler behöver Kulturskolans lokaler utvecklas och utformas så att de kan erbjuda fler möjligheter för elevers egna initiativ och spontana möten. Förvaltningen vill nyttja den möjlighet som strategiskt placerade grundskolor utgör. Under 2013 kommer Kulturskolan att ta fram en lokalstrategi för lokaler som är effektiva ur nyttjande- och tillgänglighetssynpunkt samt anpassade efter kvalitativ och inspirerande utbildning

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

5.3 Kapacitet

Kulturförvaltningens lokal innehav omfattar ett hundratal lokaler varav flertalet avser bibliotek och lokaler avsedda för Kulturskolans verksamhet. Totalt rör det

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

sig om ungefär 90 000 kvm och en sammanlagd hyreskostnad på ca 121 mnkr per år. Utöver de förhyrda lokalerna bedrivs en omfattande verksamhet i skollokaler vilka Kulturskolan betalar hyra för men som inte omfattas av hyresavtal.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

Planering pågår gällande nya lokaler för Kista bibliotek i Kista Galleria hösten 2014 och eventuella bibliotek i Liljeholmen, Gullmarsplan och Norra Djurgårdsstaden. Samverkan med stadsdelsförvaltningen om en ny mötesplats/bibliotek vid Hässelby torg ska ha förvekligats inför 2014.

Den strategiska planen för framtidens kulturskoleverksamhet under 2014-2016 omfattar bland annat området kring Brommaplan som är föremål för genomgripande förändringar under perioden. Där kommer befintlig bussterminal att överdäckas och bebyggas och förtätas med nya bostäder. Det innebär exempelvis att befintliga kulturskolelokaler i centrum rivs och nya planeras under perioden.

5.5 Kostnadsutveckling

En viss ökning av kulturförvaltningens lokalkostnader kan förväntas i samband med genomförandet av stadens intentioner, framtida stadsbyggnad och en växande stad med en ökad befolkningstillväxt som följd. Det innebär ökade krav och behov av både mer och fler verksamheter. Denna utveckling sker parallellt med förvaltningens uppdrag att förbättra och effektivisera nyttjandet av lokaler. Det ska även möjliggöra ett samutnyttjande av lokalytor både internt och med externa aktörer i syfte att uppnå positiva synergieffekter både verksamhetsmässigt och ur ekonomiskt hänseende. Syftet är ju att på sikt minska lokalkostnadernas andel av den totala budgeten till förmån för verksamhet.

Tendensen är att hyror och lokalrelaterade kostnader ökar. Detta gäller för såväl egna verksamheter som för det fria kulturlivet som tillsammans utgör en väsentlig del av det kulturutbud som stockholmarna tar del av. Utöver normal hyresutveckling påverkar en ändrad bolagslagstiftning hyressättningen för fastigheter ägda av kommunala fastighetsägare. Problemet med drastiska höjningar av oplanerade lokaldriftskostnader kvarstår. Sammantaget innebär oberäkningsbara och oförutsägbara lokalkostnadsökningar en utveckling i negativ riktning.

5.6 Effektiviseringsmöjligheter

Kommunfullmäktige beslutade under februari 2013 om en strategisk lokalförsörjningsplan för stadens administrativa lokaler. I planen föreslås att vissa centralt belägna förvaltningar ska flytta sina arbetsplatser från innerstad till ytterstad, bl a kulturförvaltningen. Utredning kring flytt till nya lokaler pågår och beräknas kunna presenteras under våren 2013. En flytt beräknas kunna ske under 2014 och möjliggör ytterligare resurser till Kulturförvaltningens verksamheter.

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

5.7 Övrigt

När förvaltningarna flyttar från befintliga lokaler i innerstan till nya lokaler i ytterstan kommer stora delar av den idag utplacerade konsten på förvaltningarna att lämnas igen. Sammanlagt medför detta att ca 1510 konstverk skall återlämnas till Stadsmuseet under närmaste året/åren – måleri, reliefer, mosaiker, grafik och annan konst på pappersbas, textilier och skulpturer. Det är ca 11% av det totala antalet utlånade konstverk idag. Eftersom det återlämnas fler konstverk än vad som efterfrågas är det redan platsbrist i magasinerna. Vid flyttningar till andra lokaler kan mycket av den konst som funnits på den gamla arbetsplatsen bli svår att placera på det nya stället eftersom färger, material, ljus och byggnadsstil ändras.

Bilagor

- Bilaga 01 Kunkuf budget 2014
- Bilaga 02 SPIS