



Handläggare: Johan Westin
Telefon: 08-508 31 902

Till
Kulturnämnden

KuN 2013-05-21
Nr 7

Tertialrapport 1 Kulturförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande

1. att godkänna tertialrapport 1 för 2013 och överlämna rapporten med bilagor till kommunstyrelsen för beslut,
2. att besluta om omslutningsförändringar på 27,9 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen
3. att godkänna ansökan för ytterstadsmedel på 1,7 mnkr och överlämna ansökan till kommunstyrelsen för beslut

Berit Svedberg

Johan Westin

Kulturdirektör

Administrativ chef

Ärendet

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

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av ekonomistaben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 17 maj 2013.

Bilagor

1. Bilaga 1 Kunkuf
2. Bilaga 2 UB012
3. Bilaga 3 Ansökan om medel för ytterstadsprojektet Blå Huset NU! 2 1

Sammanfattande analys

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

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

Evenemangsavdelningen befinner sig i huvudsak i slutskedet av planeringen av 2013 evenemang. Undantaget är Kulturnatten som var årets första evenemang. Drygt 120 000 stockholmare och turister i alla åldrar, letade sig ut under kulturnatten. Förra året var siffran 95 000 och året innan drygt 60 000 besök. Med över 350 programpunkter speglade programmet bredden av Stockholms kulturliv. Allt med fri entré! Bland nyheterna 2013 fanns Biologiska museet, HL Gallery, Olympiateatern, Hallongrottan och Stockholm Tourist Center.

En av de stora succéerna, under Kulturnatten med anledning av Kommunfullmäktige 150 år, var Stadshuset som öppnade för första gången upp portarna för besökare ända till kl 03. Efter 7 300 gäster fick Kulturnatten ett värdigt, lyckat och uppskattat avslut för alla besökare.

I februari fattade fullmäktige beslutet om ett samgående mellan Stadsteatern och **Kulturhuset**. 40 år efter invigningen förverkligas Peter Celsings vision "Ett hus – en verksamhet". Det är ett uppdrag och ett stort ansvar för alla som arbetar i Kulturhuset Stadsteatern att förvalta. Arbetet med samgåendet sker genom ett projekt med styrgrupp, projektgrupp och ett flertal arbetsgrupper. En annan tanke som funnits sedan Celsings dagar är att ha öppet alla dagar. Därför var den 1 mars en speciell dag för Kulturhuset eftersom det härefter varit öppet i hela huset även på måndagar och vid extra helgdagar. Detta betyder att Kulturhuset förstärkt sin tillgänglighet för besökarna vilket också kommunicerats ut på husets fasad, hemsidan och kampanjer i tunnelbanan, extra annonsering, pressarbete och användande av sociala medier.

Kulturhusets konstpedagogiska projekt är nu etablerat efter ett och ett halvt år. Inte minst under skolloven, men även i den dagliga utställningsverksamheten. Under påsken erbjöds besökarna en öppen workshop, "Var dig själv – bli någon annan" som direkt inspirerades av Tova Mozards utställning i Galleri 5. Workshopen Återvinn barocken riktade sig under tre veckor till barn och ungdomar med funktionshinder och i Rum för Barns utställningsrum växte en skulptur fram. Konstpedagogiken är en av grundpelarna i Kulturhusets strävan att erbjuda besökarna i alla åldrar att själva delta och bidra i verksamheten.

Beslutet att ersätta satsningen på Barnens Kulturhus med att erbjuda barn och ungdomar ett extra stort utbud under skolloven har fallit väl ut. Tanken att sprida ut satsningen på många dagar i stället för att satsa extra resurser bara på en dag,

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

visade sig vara framgångsrik. Det kom väldigt många besökare både under vinterlovet och under påsken då det presenterades en omfattande program-, workshop- och utställningsverksamhet som utgick från Rum för Barn och TioTretton med hela familjer som målgrupp.

Kulturskoleåret inleddes med en stor annonskampanj i T-bana, dagspress och lokalpress, inför **Kulturskolans** Öppna hus den 12 januari. Terminen startade med en kreativ och intensiv utåtriktad kulturvecka med många föreställningar och konserter men även klassrumsbesök. Alla enheter inom Kulturskolan hade Öppet Hus samma dag, vilket ledde till mer effektiv marknadsföring och stor synlighet i staden. De Öppna husen var välbesökta. För att elever och föräldrar i stadens olika geografiska och olika socioekonomiska områden ska känna till Kulturskolan Stockholm och dess möjligheter arbetar vi än mer intensivt med lokal marknadskommunikation, bl a genom att aktivt nå ut i skolor och på fritids, bibliotek, föreningar och i samarbete med stadsdelsförvaltningar.

Föreställningar/utställningar/konserter är en betydelsefull del av den pedagogiska processen och med denna insikt provar kollegiet nya idéer som gör det möjligt för många elever att delta. Genom att medverka i Kulturskolans internationella samarbeten och projekt får elever en unik möjlighet att utvecklas tillsammans med ungdomar från andra länder och kulturer. Vi är synliga med en stor utåtriktad verksamhet från små enkla konserter, föreställningar och utställningar till större avancerade produktioner. Den 20 april medverkade t ex 130 musik- och teater elever under *Kulturnatten*, inför cirka 2000 besökare, på Medborgarplatsen. Evenemanget uppmärksammades mycket på Twitter och Facebook.

Kulturstrategiska stabens arbete är inriktat på full måluppfyllelse. Det sker i enlighet med uppgjorda planer och processer såväl internt som i samarbete med det fria kulturlivet och föreningslivet, andra förvaltningar och bolag, skolan, liksom med externa konsulter. Stabens åtaganden har prognos att uppfyllas helt. Under ett antal aktiviteter rapporteras avvikelser dessa avvikelser är huvudsakligen kopplade till omprioriteringar i tidplanerna.

Därutöver har ett arbete med att implementera nya riktlinjerna för stödet till folkbildningen påbörjats och utveckling av former för två nya stödområden för barn- och ungdomskultur. Dessa två aktiviteter läggs till i Verksamhetsplanen i Tertial 1.

Avvikelse redovisas främst inom området Växtplatser, barn och unga och verksamhetsutveckling. Det berör att antal aktiviteter som flyttats fram till senare delen av våren eller hösten.

Liljevalchs: Starten på 2013 utgjordes av den sista veckan på utställningen ”August – en djefla utställning” innan Vårsalongen på allvar inledde Liljevalchs nya konstår. Ett nytt publikrekord sattes med 64 867 besökare. Uppmärksamheten i press och medier var som vanligt stor inför och under Vårsalongen. Ung Vårsalong för gymnasieungdomar fick också sin beskärda del av synlighet i medierna. Liksom föregående år resulterade digitala kommunikationslösningar kopplade till sociala medier i en ännu större spridning av publikens engagemang.

Tertialrapport Nämnd

Den 13 april öppnade en utställning med Jens Assurs fotografier ”Afrika is a Great Country”. Utställningen, vars konceptuella syfte är att vidga vår blick bortom schablonbilden av Afrika, har fått extremt god medietäckning. I skulpturhallen öppnade den 22 april även en fotoutställning med Mats Liliequist om stadens offentliga konst. Utställningen som flankeras av tioalet seminarier med inbjudna gäster från när och fjärran tar spjörn i att enprocentsregeln firar 50 år och att Stockholm konst firar 5 år. Förberedelser för sommarens stora utställning ”Home sweet home” fortgår som planerat liksom höstens stora satsning med måleri och skulptur av Lena Cronqvist; parallellt kommer det då också spelas dockteater av Marionett teatern i skulpturhallen i samarbete med Stadsteatern.

Stockholm konst expanderar och arbetar nu med ett drygt 60-tal pågående gestaltungsuppdrag. Nya gestaltungsuppdrag som tillkom under tertialen: 7 st: förskolan Mullegården, Värtahamnen, Högalidskolan, Dalen 20, Beckomberga förskola, Zinket, Park1. Under tertialen har arbetet fortsatt med att i samarbete med SISAB ta fram förslag till integrerat konstarbete för en förskoleprototyp som SISAB arbetar med att ta fram. En skulptur av Charlotte Gyllenhammar har också, i egen regi, gjutits och skall i maj erbjudas Farsta – allt enligt devisen: mer samtidskonst ut i ytterstaden. Det 22 meter långa Radbandet inköpt 2012 har monterats i Stockholmsmässans entré.

5 st nya konstverk av två kvinnliga och tre manliga konstnärer, har köpts in för Stockholm konstans anslag för lös konstinköp.

Stockholm konst har under tertialen inlett en kampanj på stadens kulturtavlor för att sprida budskapet om enprocentsregeln till stadens invånare.

Intresset från kommuner och institutioner som vill lära sig mer om Stockholms stads konstarbete enligt enprocentsregeln är fortsatt stort. Likaledes ökar studiebesök och rådgivande telefonsamtal från stadens bolag, förvaltningar och stadsdelar.

Stockholms stadsbibliotek (SSB) skall vara: ”stockholmarnas partner i vardagen, för lärande, läsande och reflektion.” Detta uppdrag, också formulerat i biblioteksplanen, är kulturnämndens huvuduppdrag till Stockholms stadsbibliotek 2013. Strategin för att uppnå planens målsättningar 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, är en grundläggande aspekt i all bibliotekens verksamhet, dess fysiska och digitala miljöer, utbud och möten mellan stockholmarna och bibliotekets medarbetare.

Under tertial 1 har beslut fattats på flera plan i strukturplanens riktning. Till att börja med ökas öppettiderna. Varje bibliotek kommer att ha öppet minst fyra dagar i veckan, varav en lördag eller söndag. Två bibliotek ska ha öppet 365 dagar om året. Ett antal bibliotek moderniseras och helt nya bibliotek planeras. Under året har Skärholmens bibliotek renoverats, Husby bibliotek nyöppnats i helt ny skrud och under sommar och höst genomförs modernisering av ytterligare minst nio

Tertialrapport Nämnd

bibliotek. I mars fattade kulturnämnden inriktningsbeslut om ett nytt bibliotek och lärcenter i Hässelby gård och i maj planeras ett genomförandeärende för ett nytt bibliotek i Kista galleria.

Satsningarna planeras och sker i nära dialog med boende och samarbetspartners såsom Berättarministeriet, stadsdelsnämnder och studieförbund, i syfte att skapa bästa möjliga bibliotek i respektive område. Lika viktig som de fysiska biblioteken är utvecklingen av det digitala biblioteket. Det digitala biblioteket synliggör de fysiska biblioteken digitalt och driver och supportar digital teknik och verksamhet i de fysiska biblioteken. Samtidigt är det digitala biblioteket ett eget bibliotek med unikt utbud och tjänster men med samma syfte som de fysiska. Under tertial 1 har omfattande arbete skett för ökad tillgänglighet och mer läsinspiration i SSB:s digitala kanaler.

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet & Stockholmsforskningen har börjat den första tertialen bra. Medeltidsmuseet har under årets första månader ökat både besökstal och försäljningsintäkter bl a genom uthyrning och konferensverksamheten; ca 1000 personer har deltagit bl.a. Nordiska ministerrådet, Medeltidsveckan samt Kultur för alla. Kalasverksamheten har lockat ca 60 barn. Antalet betalande besökare på båda museerna överensstämmer med budgeterat antal. Under de tre första månaderna har närmare 300 bokade visningar genomförts och 6500 personer deltog i dessa.

Utställningen Stockholm i seriernas värld öppnade i Tunnvalvet den 25 januari. Ett tjugotal tecknare har skildrat Stockholm på olika sätt. Stadens miljöer och människor inspirerar till många olika typer av berättelser, från vanliga vardagsbestyr till fantastiska äventyr via subkulturell folklivsforskning. Teman är till exempel Krogen, Tunnelbanan, Serien som tidsmaskin, Hemmet, familjen och grannarna. Utställningen fick stort medialt genomslag och utställningen kommer att visas i några av Växtplatserna. Avdelningen har påbörjat ett Skapande skola projekt med Botkyrka där ca 650 elever kommer att ha gått stadsvandringar med olika teman. I ett annat nystartat projekt i samarbete med Idrottsförvaltningen har ett 20-tal unga från olika gruppbestäder deltagit i olika visningar och vandringar. För barn med särskilda behov har 5 visningar genomförts.

Eu-projektet Co2ol Bricks har nu gått in på sitt sista år och flera aktiviteter pågår, bl.a. förberedelserna för ett möte inom WP3 som hålls i slutet av april på museet med en stor mängd av alla deltagare inom projektet För att ytterligare sprida kunskap om projektets resultat pågår uppbyggnaden av en vandringsutställning som ska invigas på Almedalsveckan på Gotland.

Som en del av museets arbete med att hitta former för att kombinera samtidsdokumentation, lärande och dialog inleddes i slutet av 2012 pilotprojektet ”Children on the move” som vänder sig till ensamkommande flyktingbarn. Inom projektet undersöks hur det kan vara att skapa ett nytt hem på en ny plats. Genom att använda begreppet *plats* som utgångspunkt dokumenteras tillsammans med några ungdomar hur deras liv levs i Stockholm. En Stockholmskarta har varit utgångspunkten för samtal med en grupp ungdomar om deras liv i staden. Genom

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

att rita, märka ut platser och diskutera berättade ungdomarna om vilka platser de gillade eller ogillade. Om sorg och ilska, men också glädje och vänskap.

Det löpande arbetet med museets samlingar har pågått med förvärv, utlån, leveranser och återlämnande från utställningar, vård, konservering, fotografering, registrering och digitalisering, forskarbesök och besvarande av samlingsrelaterade frågor.

Under tertialen har drygt 38 ärenden expedierats. Drygt 500 konstverk har vårdats, fotograferats och utplacerats i stadens verksamhetslokaler alternativt återlämnats från verksamheterna, avsynats och magsinsplacerats.

Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

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

Arbetet med att vara den attraktiva arbetsgivaren med spännande och utmanande arbetsplatser fortsätter utifrån visionen om en verksamhet i världsklass. Förvaltningens chefer och medarbetare medverkar i arbetet med att utforma visioner, åtaganden och verksamhetsplaner i arbetsplatsträffar, samverkansgrupper, fokusgrupper och utvecklingsseminarier av skilda slag. Förvaltningens projekt Kultur för alla fortsätter fram till våren 2014. Justeringar i upplägget pågår tillsammans med ESF-rådet. Planering för höstens aktiviteter tar avstamp i följeforskarens resultat av fokusgrupper och intervjuer samt råden från Advisory Board.

Arbetet med klimatsmart kultur är inriktat på två av miljöhandlingsplanens mål - Energi och Kommunikation & publik verksamhet. Stabens olika projekt rullar på:

Kulturförvaltningen har deltagit som pilot i varumärkesutvecklingen. Inventeringar och förberedelser pågår för övergång till ny profil. Det kommer att ske successivt under de närmaste åren.

Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

I Kulturförvaltningens prognos för årsutfall visar tertialrapport 1 en ekonomi i balans och alla avdelningar gör bedömningen att uppfylla sina åtaganden.

Kulturförvaltningens budget är minskad med 1,2 mnkr utifrån beslut i kommunfullmäktige. Förändringen är utifrån att SISAB minskade sitt hyresuttag för förvaltningen med likvärdig summa. Förändringen återfinns inom stödet för samlingslokaler och Stadsbiblioteket.

Utvecklingen av arbetet med uppföljning och prognos pågår ständigt inom staber, på avdelningsnivå och på enheter. Under årets fyra första månader så har

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX



ekonomiplanering och uppföljning skett enligt den planering som överenskommits. Prognoser har tagits fram och dokumenterats.

Kulturförvaltningens e-tjänster fortskrider och de allra flesta hittar vägen in i e-tjänsterna. Inom Kulturskolan har vi många anmälda jämfört med tidigare. Genom att ta tillvara på åsikter och rätta till fel pågår ett ständigt utvecklingsarbete med e-tjänsterna.

Under tertialen har arbetet med sammangåendet mellan Kulturhuset och Stadsteatern fortlöpt. Förberedelser pågår för att minska Kulturförvaltningens budget med den del som avser Kulturhuset.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Kulturnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att bedriva ett målmedvetet arbete för att ge alla stockholmare ett rikt, varierat och tillgängligt kulturliv, både i de egna verksamheterna och genom stöd till det fria kulturlivet.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Uppfylls helt

Kulturarenorna har fortsatt höga besökstal och är därmed en viktig del i besöksnäringen. De egna kulturinstitutionerna har fortsatt utveckla olika typer av samarbeten med näringslivet i program och utställningar, samt har gett stöd genom företagaringo på bibliotek. Genom kulturstödsverksamheten utvecklas stöd för samarbetet mellan det fria kulturlivet och näringslivet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			0 %	36 %	2013

Uppfylls helt

Kommentar:

Bedöms på årsbasis.

Förvaltningen har inte planerat för eller genomfört upphandling av någon verksamhet.

NÄMNDMÅL:

Kulturutövare upplever goda villkor för konstnärlig och kulturell verksamhet i Stockholm

Uppfylls helt

Arbetet genomförs med en medveten strategi kring kulturförvaltningens olika stödformer. Prioriterat är att väga geografisk spridning vid fördelning av stöd och när vi riktar kommunikationsaktiviteter mot stadens kulturutövare. I Kommunikationsarbetet ingår etablering av Öppna Hus i ytterstaden där

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

kulturaktörer kan få coachning och stöd inför att söka kulturstöd. Samtal förs också med Trafikkontoret för att de fria aktörerna ska få ökad möjlighet att synliggöra sina program via Kulturtavlorna i såväl innerstad som ytterstad. Kulturaktörernas digitala närvaro är också av betydelse. För att stimulera detta inom barn- och ungdomskulturen pågår ett löpande utvecklingsarbete tillsammans med utbildningsförvaltningen kring webbplatsen KULAN.

Inom området kultur i stadsutvecklingen fokuseras dialogen på att skapa gynnsamma förutsättningar för kulturskapare att vara verksamma i områden där staden växer. Växtplatserna är en åtgärd för att stimulera gynnsamma förutsättningar för verksamhet i hela staden, här är fokus på 5 ytterstadsområden. Dialog pågår med samtliga områden och projektgrupper är formerade. Lokala aktiviteter är påbörjade vissa av dessa har särskilt fokus på kultur för och med barn och unga.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	5 st	5 st	5 st	1600 st	Tertial 1 2013

Kommentar:

Kulturskolan har fått förfrågan om och tagit emot 5 aspiranter under perioden.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel dubbdäck <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
<input type="checkbox"/> Andel elbilar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 %	6 %	2013
Kommentar: Kulturförvaltningen har inte planerat något byte av fordon till elbil under 2013.					
<input checked="" type="checkbox"/> Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100%	Apr 2013
<input checked="" type="checkbox"/> Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar		85 %	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
<input type="checkbox"/> Elanvändning per kvadratmeter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			30 kwh/kvm	34 kWh	2013

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Förvaltningens miljöarbete har under året fokus på två mål ur miljöhandlingsplanen: Energi och Kommunikation & publik verksamhet. Energicentrum från Miljöförvaltningen har stöttat miljöstrategen i planeringsarbetet. En kommunikationsgrupp har bidragit med planering för kommunikation kring förvaltningens miljöronder m.m.

Förvaltningens chefer har fått diskutera kulturens roll i hållbarhetsarbetet efter föreläsning av Sasja Beslik, Nordea som inspirerar kring hållbarhetsaspekten - ekonomi, ekologi och social hållbarhet.

Eleverna får genom arbetet med föreställningar, framträdanden och utställningar kunskap om och inspiration till en hållbar livsstil. Som exempel kan nämnas att enheten Farsta/Vantör/Älvsjö arbetar med en föreställning på temat "Ett hållbart samhälle", där samtliga konstarter medverkar. Spelplats blir det nya Kulturhuset Fanfaren under hösten 2013.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Som form kommer man att använda sig av en blandning av performance, utställningar och workshop

Miljöombud hjälper till att hålla frågorna levande och utveckla arbetet i avdelningarna. Genom sopsortering, genomgång och eventuellt byte av lysrör och lampor, släckningsrutiner, dubbelsidiga utskrifter, minskat användande av engångsmaterial, vaksamhet med pappersförbrukning samt att information och möteshandlingar skickas digitalt bidrar förvaltningen till en total minskad energiförbrukning.

Genom tävlingarna Lysande skylt och Stockholms skyltpris sprider Stadsmuseet kunskap om stadens klassiska neonskyltar såsom en viktig del av stadens kulturarv. Tävlingen vill också uppmuntra till att detta kulturarv tas om hand och vårdas. Planering av utställning och juryarbete har pågått under perioden.

En av bibliotekens grundidéer, att dela resurser, bidrar och avser inspirera till en ekologiskt hållbar livsstil. SSB fokuserar i detta åtagande på de miljömässiga dimensionerna av hållbarhetsbegreppet och samtliga enheter bedriver verksamhet i linje med kulturnämndens miljöhandlingsplan.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong			50 %	2013
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				
Antal miljöombud per enhet			100 %	2013
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				
Pappersförbrukning			-5 %	2013
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
<input checked="" type="checkbox"/> Energieffektiviseringar	2013-01-01	2013-12-31		
<input checked="" type="checkbox"/> Miljörund	2013-01-01	2013-12-31		




Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Kulturförvaltningen bidrar i hög grad till uppfyllelse av målet genom att KF-aktiviteter och nämndmål samt indikatorer kopplade till målet bedöms genomföras och komma att uppnås under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag  Uppfylls helt			40 %	tas fram av nämnden	2013
<input type="checkbox"/> Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv  Uppfylls helt			87 %	87%	2013
<input type="checkbox"/> Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter  Uppfylls helt			50	50%	2013

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

 Uppfylls helt

Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne. En mätning av förvaltningens publika verksamheter har genomförts, s.k. Mystery Visitor. Resultaten har presenterats för cheferna och inom kort ska cheferna få underlag så att man fortsatt kan diskutera på arbetsplatserna hur bemötandet utvecklas. Mätningen är genomförd utifrån flera av diskrimineringsgrunderna avseende ålder, barn, etnisk bakgrund och handikapp. Resultaten visar att om bemötandet generellt är bra är det också bra för de olika grupperna.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Inom Kulturskolan arbetar lärarna med att ta emot elever med olika typer av funktionsnedsättningar i sina grupper ute i de olika enheterna och tar stöd av Resurscentrets lärare för att kunna hjälpa eleverna på ett än bättre sätt. På Resurscentret finns möjlighet för elever med grava funktionsnedsättningar att delta i verksamheten.

Inom det digitala biblioteket görs också tillgänglighetsförbättringar på flera plan. Exempelvis fortsätter antalet talbokslåntagare att öka. Som del av stadens E-tjänstprogram genomfördes 2012 projektet "Öka tillgängligheten på SSB". Projektet slutrapport som presenterats under våren visar att antal talbokslåntagare ökade med nästan 13 % under perioden mars till december 2012. Ökningen kan delvis härledas till funktioner som förbättrats genom projektet. Tillgången till talböcker har också kraftigt förenklats genom att låntagarna numera kan ladda ner böcker direkt via biblioteket.se istället för att hänvisas till Myndigheten för tillgängliga medier. Vidare erbjuds en mängd ytterligare olika medieformat för olika målgrupper, exempelvis lättlästa versioner.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

För att ge barn och unga ökat inflytande över kulturutbudet har ett första förberedande steg tagits vad gäller insamling av kunskap kring ungas kulturpreferenser via enkätstudier i samverkan med Myndigheten för kulturanalys. En dialog med lokala barnkulturarrangörer i Tensta och Farsta är igång och nätverket med lokala coacher för kulturstöd för unga utvecklas med ambitionen att få in fler kvinnliga coacher för en bättre könsfördelning.

Brutalismen - annorlunda guidning av **Kulturhuset** med skådespelaren Robert Fux. Samarrangemang med Arkitekturmuseet (inom ramen för Nairobi-Stockholm). Robert Fux undersökte Kulturhuset i relation till brutalismen, en kontroversiell stilriktning med ursprung i femtiotalet som präglas av byggnader uppförda i rå betong. Turen gick från källare till tak i Kulturhuset via undagömda skrymslen och vrår.

Den improviserade schlagerfestivalen - Kulturhuset hade äran att vara värd för den sjuttonde upplagan av succén där publiken bestämmer vad som framförs och röstar fram en värdig vinnare. Två föreställningar lockade över 800 personer.

Under påsklovet hölls workshop i Rum för Barn och TioTretton i anknytning till Tova Mozards utställning i Galleri 5. "Var dig själv – bli någon annan" under tre dagar i Studio 3. Besökaren bjöds in att först titta på utställningen för att få inspiration sedan komma till Studio 3 för att skissa på sin egen scen, välja kläder, rekvisita bli sminkad och sedan skapa sin egen

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

scen. Man tog en bild på besökaren som den som hade arrangerat sin scen, sin miljö och skrev ut bilden på plats. Besökaren fick med sig bilden direkt. Kreativt och givande projekt som Kulturhuset kommer att jobba vidare med under året. Cirka 400 besökare.

Rum för Barn visade den 25 januari till den 7 april bilder från tre böcker: "Maskrosdagen" av Per Gustavsson, "Olli och Mo" av Eva Lindström och "En hög med snö" av Anna Bengtsson. Genom utställningen ville Rum för Barn uppmuntra barnets eget historieskapande. Pedagogerna tog även fram ett speciellt "Uppdrag" som barn och vuxna kunde göra tillsammans, med utgångspunkt i bilderna. Vilka historier lurar i bilderna? Läs böckerna eller titta, fundera och hitta på händelseförloppen själva. Utställningen är del av en större satsning på bild och berättande kallad Bilderna berättar, där också en ny hylla i biblioteket kallad Bildberättelser ingår.

Under våren anknyter Kulturhusets digitala konstgalleri Screen till Lilla Galleriets tema Staden som scen. Robert Shorts verk "Bois-Charbons" utspelar sig i ett Paris strax innan majrevolten 1968 bryter ut. Mellan åren 1956-1968 dokumenterade han stadens reklamskyltar, upproriska propagandaaffischer och graffiti. I Marianne Hurums verk "Sign Rhymes" följer vi med på en resa i reklamskyltarnas värld sedd ur en ung kvinnas ögon. På Screen kan besökarna också ta del av extramaterial kring utställningar, ställa frågor om konst, se inspelade intervjuer och konstnärssamtal och ta del av fördjupningar i serien Nyfiken på.

Kulturskolans elever uppmuntras till att ta del av det professionella kulturlivet. Lärarna tipsar om aktuella föreställningar, konserter och utställningar. Som exempel kan nämnas att elever har besökt Södra Latins dansföreställningar, under ledning av en professionell koreograf, besökt Kungliga Operan och genomfört konsertbesök i Grunewaldssalen i Konserthuset. Vi har också elever som deltagit i internationella musiktävlingar för yngre.

Samarbetet med serien "Unga musiker" på Musikaliska (Nybrokajen 11) skapar nya möten mellan unga musiker och en professionell miljö. I mars deltog en stor grupp slagverkselever från Kulturskolan i en gemensam konsert där tillsammans med SUB (Stockholms Unga Blåarsymfoniker).

Under tertialen har drygt 38 ärenden expedierats av **Stadsmuseet**. Drygt 500 konstverk har vårdats, fotograferats och utplacerats i stadens verksamhetslokaler alternativt återlämnats från verksamheterna, avsynats och magsinsplacerats. Mot tertialens slut har 470 verksamheter konst ur stadens samling. Det utdragna arbetet med att förnya avtal med låntagarna har fortsatt men fortfarande har ca 25 av låntagande verksamheterna inte undertecknat avtal. Avdelningen har utfört inventering hos 7 verksamheter under perioden.

Årets första evenemang "Kulturnatten" har för fjärde året ägde rum den 20 april. Stockholmare och turister i alla åldrar, letade sig ut under kulturnatten.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Natten blev en publiksuccé med ca. 120 000 besök på 95 platser i Stockholm. Förra året var siffran 95 000 och året innan drygt 60 000 besök. Med över 350 programpunkter speglar programmet bredden av Stockholms kulturliv. Allt med fri entré! Bland nyheterna 2013 fanns Biologiska museet, HL Gallery, Olympiateatern, Hallongrottan och Stockholm Tourist Center.

Stadshuset öppnade för första gången upp portarna för besökare ända till kl 03. Natten fick därmed ett värdigt, lyckat och uppskattat avslut för alla besökare. Dessutom var öppet Stadshus en del var Kommunfullmäktiges 150 års jubileum.

NÄMNDMÅL:

Eleverna utvecklar kunskaper inom konstnärliga ämnen, som ger glädje i ett livslångt perspektiv

Uppfylls helt

Kulturskolan arbetar med att se varje elev utifrån dennes förutsättningar och skapar lektioner som är lustfyllda och stödjande i elevernas utveckling. Alla elever erbjuds att delta vid konserter, vernissage eller föreställningar som en del av undervisningen.

Kulturskolans lärare skapar en plattform för elevernas individuella utveckling genom konstnärligt skapande tillsammans med andra och genom att ständigt värna lusten och framhålla de värden som skänker glädje och tillfredsställelse. Detta gäller inte minst eleverna på Resurscentret som längtar hela veckan att få komma tillbaka till nästa lektionstillfälle!

Två enheters observationsrapporter inom ramen för Våga Visa, har redovisats under perioden, dels Resurscentret och dels Kungsholmen/Norrmalm/Östermalm, som båda bedöms vara mycket välfungerande verksamheter.

"Det första besökaren möts av är den positiva atmosfär som råder mellan personal, elever och föräldrar. Eleverna är positiva och visar stor respekt för sina kamrater i de grupper de deltar. Personalen är mycket engagerad i uppdraget." skriver man om Resurscentret.

"Vårt samlade intryck är att vi observerat en ambitiös verksamhet med mycket hög nivå och kvalitet på undervisning och kulturutövande", står att läsa i rapporten om Kungsholmen/Norrmalm/Östermalm.

Frågan om elevernas delaktighet hålls ständigt igång genom diskussioner i enheterna. Uppföljning och utveckling av förväntansdokumenten pågår i syfte att arbeta vidare med frågan om delaktighet och inflytande. I en av enheterna använder man sig av digitala berättelser där barn och ungdomar får ge sin syn på Kulturskolans verksamhet ur ett delaktighetsperspektiv.

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

Uppfylls helt

Kulturförvaltningens strategier har en nyckelroll. Strategerna finns med i ett flertal utvecklingsgrupper både inom och utom staden och deltar i konferenser/seminarier. Med en bred erfarenhet och kunskapsinsamling bidrar förvaltningen med stöd i olika processer. Utöver insatser på området kultur i stadsutveckling stödjer förvaltningen också det strategiska arbetet med barn- och ungdomskultur i hela staden. Förvaltningen har reviderat stadens program för kultur för, med och av barn och unga- Kultur i ögonhöjd som nu är på remiss.

Genom att delta i **Kulturskolans** internationella samarbeten och projekt får elever en unik möjlighet att utvecklas tillsammans med ungdomar från andra länder och kulturer. Dessa samarbeten leder ofta till föreställningar, konserter och utställningar. Det stora EU-projektet Youth Space går nu mot sitt slut. En film med intervjuer av ungdomar har gjorts utifrån deras erfarenheter från projektet. Ungdomsutbytet The Eye har blivit nominerat av Ungdomsstyrelsen som ett av bästa projekt.

Enprocentsregeln i Stockholm fyller 50 år i år. **Stockholm konst** fyller 5. Detta uppmärksammades under tertial 1 med ett heldagsseminarium om offentlig konst ur en rad olika perspektiv. Det planerade heldagsseminariet med anledning därav, avhölls under tertialen. Därtill invigdes utställningen **Konsten & staden: om offentlig konst**, på Liljevalchs. Ett permanent och ett tillfälligt konstverk invigdes under tertialen.

NÄMNDMÅL:**Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia**

Uppfylls helt

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet & Stockholmsforskning deltar kontinuerligt i stadens planering och märker en tydlig efterfrågan på byggnadshistorisk expertis i större stadsplaneringsprojekt. 51 ärenden som rör fastighetsindelningar, behovsbedömningar av MKB, detaljplaner och internremisser rörande kultur- och naturreservat har besvarats under perioden. 58 bygglovremisser har inkommit under perioden. Antalet bygglovremisser följer överenskommelsen med Stadsbyggnadskontoret. Antalet detaljplaneärenden är i stort detsamma som under första tertialen förra året.

Avdelningens verksamhet med samordning av vård och skyltning av stadens fornlämningar kommer att fortgå och medel genom kulturmiljöbidrag från Länsstyrelsen har beviljats. Länsstyrelsen har dock tydliggjort att detta arbete i första hand åligger kommunen.

För att skapa stabilitet och långsiktighet har museet slutit en överenskommelse med Fastighetskontoret som innebär att Stadsmuseet skall leverera alla de kunskapsunderlag som kontoret behöver inför försäljning av fastigheter och som en del i upprättandet av vårdprogram. Men överenskommelsen innebär framförallt att museet har ansvaret för att utarbeta mallar för hur underlagen bör se och sätta standards för kvalitén.

Ett flertal mindre arkeologiska rapporter har färdigställts bl a med dokumentation av båtfynd i samband med arbeten för Citybanan vid Stockholms Central, mark och ledningsarbeten på Södermalm och schaktningsarbeten i samband med fuktisoleringar av medeltida husgrunder i Gamla stan.

Till museisamlingen har förvärv gjorts till samlingen av fotografiskt material, film och föremål. Bland dessa kan nämnas en gåva från Samfundet St Erik av ett porträtt av en officer vid Stockholms borggarde, signerad J A Hallgren 1842, samt en serie diabilder över Vasastan – i färg – under 1950-talet.

I liten skala, men nog så viktigt, är det lilla rummet c/o Stadsmuseet, där vem som helst får göra en utställning, så länge den godkänns av museet. Kännedomen om utställningsrummet har växt och det är nu fullbokat för lång tid framöver. Vintern hade en liten utställning om serier som en gymnasieskola gjorde, Gråtande barn och nu senast ännu en serieutställning av 50 elever från Kvickentorpskolan och Kungsholmens gymnasium.

Magnus Ladulåsprojektet lämnade under hösten 2012 in en ansökan till Riksmarskalksämberet om fortsatta undersökningar i kyrkan. Än saknas beslut från Länsstyrelsen om tillstånd till utgrävning. Projektet beräknas tidigast kunna fortsätta till våren 2014.

Till museets utställningar har enstaka föremål ur samlingen levererats och ca 80 föremål och konstverk har returnerats, avsynats och magasinerats. Konstverken i museets café återtogs för vård och istället hängdes fem nya verk ut efter konservering och skyddsglasning. Dansmuseet och Tingsrätten återlämnade föremål.

Under årets första fyra månader har fem böcker publicerats på Stockholmia förslag: Att sälja en stad av Karin Ågren, Stockholm – din och farmors farmors stad av Jonathan Lindström, Du sköna nya stad, Torbjörn Nilsson red., Stockholm som motor och motpart, Torbjörn Nilsson red och Förbindelser av Anna Götlind.

Under perioden har också två öppna seminarier genomförts i Tessinsalen: Trafikslag på undantag i februari och Hundra miljarder till

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Stockholmstrafiken i april. Under tertialen har 15 forskarbesök tagits emot till foto-, film- och föremålssamlingarna samt arkivet i magasinen. Ett sjuttioal frågor rörande samlingen har besvarats.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarnas partner i vardagen för lärande, läsande och reflektion

Uppfylls helt

Genom inspirerande, angelägen och tillgänglig verksamhet är **Stockholms stadsbibliotek** en partner till stockholmarna i deras vardag. Stadsbiblioteket har delat upp sina åtaganden i verksamhetsplanen utifrån fyra processer; möta, låna, läsa och lära samt ett åtagande var för de delvis statliga och regionala verksamheterna Internationella biblioteket och Regionbiblioteket.

Möta: Genom inspirerande, angelägen och tillgänglig verksamhet är Stockholms stadsbibliotek (SSB) en partner till stockholmarna i deras vardag.

Enligt biblioteksplan är SSB en ”verksamhet för, men också med och av stockholmarna”. På detta sätt möjliggörs partnerskapet med stockholmaren. Detta kräver kunskap om vad stockholmarna uttryckligen vill ha men även en förmåga att erbjuda sådant stockholmarna inte visste att de ville ha. De sätt SSB möter och involverar stockholmarna i skapandet av stadens bibliotek skall resultera i att:

- 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

Enligt kulturnämndens strukturplan för stadens bibliotek ska biblioteken ligga där människor rör sig i sin vardag. I mars fattade kulturnämnden inriktningsbeslut om ett nytt bibliotek och lärcenter i Hässelby gård. Verksamheten planeras och skall drivas i nära samarbete med stadsdelsförvaltningen. I Kista galleria planeras också ett nytt bibliotek, ett genomförandebeslut förväntas fattas av kulturnämnden i maj. Parallellt planeras och genomförs omfattande moderniseringar och renoveringar av flera av stadens bibliotek. Under årets första tertial har biblioteken i Skärholmen och Husby nyöppnat efter moderniseringar, i Husbys fall i form av totalt renoverade lokaler.

Enligt strukturplanen skall ingen stockholmare ha mer än 30 minuter med allmänna kommunikationer till ett av de sju så kallade fullskalebibliotek, de bibliotek som genom sin profil, sitt öppethållande och sin storlek erbjuder ett komplett biblioteksutbud. Resultatet av huruvida ett enskilt bibliotek

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

lyckas möta efterfrågan och behov i området och därmed uppfyller två av strukturplanens kriterier om angelägenhet, tillgänglighet och effektivitet, kan mätas genom hur många som besöker biblioteket och hur många medier som lånas ut.

Bibliotekens öppettider ses ständigt över för att på bästa sätt matcha stockholmarnas behov och under årets första månader har detta arbete fördjupats inför en större justering. Synpunkter på öppethållande är bland de vanligaste synpunkter SSB tar emot från allmänheten. Synpunkterna ligger delvis till grund för justeringar men det är samtidigt viktigt att ta hänsyn till de som ännu inte har kontakt med biblioteket, de för vilka dagens öppettider gör verksamheten svår att engagera sig i. De förändringar som arbetats fram under våren kommer att resultera i att alla stadens bibliotek har öppet minst fyra dagar i veckan, varav minst en lördag eller söndag. Två stadsdelsbibliotek, ett i norra och ett södra Stockholm kommer också att hålla öppet årets samtliga dagar. I Stockholms citykärna kompletteras satsningen genom att även Kulturhusets bibliotek är öppet årets alla dagar. De nya öppettiderna träder i kraft i höst.

Låna: Stockholmarna navigerar enkelt bland Stockholms stadsbiblioteks inspirerande medieutbud.

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. Insatserna förväntas resultera i att:

- 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

Medarbetarnas förmåga att handleda stockholmarna att hitta i detta landskap har stärkts genom kompetensutvecklingsprojektet Mediesprånget. Som resultat av insatserna visar enkätundersökningar att fler i personalen oftare rekommenderar och visar hur låntagarna kan ta del av e-böcker. Ett viktigt format, inte minst för de mest populära titlarna med lång reservationskö, där det ofta samtidigt finns en e-bok av obegränsat antal.

Parallellt sker omfattande utveckling för att förenkla för stockholmarna att själva hitta i bibliotekets utbud. Skyltningen i de fysiska biblioteksrummen utvecklas ständigt och har intensifierats vid vårens ombyggnationer. Ett nytt biblioteksdatasystem är under upphandling, med målsättningen att underlätta användarnas åtkomst till media, samt att likställa medier oavsett om de är fysiska eller digitala. Inför upphandlingen har det under tertial 1 skett ett omfattande karläggningsarbete.

De debatter som under 2012 började sätta fokus på böcker som kan uppfattas som rasistiska, sexistiska eller på andra sätt olämpliga har fortsatt under 2013. Detta är viktiga frågor som tydligt berör biblioteken och dess utbud. De självklara svaren är få men debatten i sig skapar för biblioteken viktiga tankar och samtal. Den gräns SSB ytterst förhåller sig till är svensk lag. Böcker som en gång köpts in gallras inte bort på grund av att innehållet uppfattas som olämpligt. Däremot görs vid inköp hela tiden urval, häri ligger en viktig del av biblioteksmedarbetarnas kompetens. I dialog med användarna gör vi urval av det breda, det smala och det efterfrågade.

Läsa: Stockholmarnas läsande inspireras av Stockholms stadsbibliotek.

Samtliga SSB:s enheter utför och utveckla aktiviteter som inspirerar stockholmarnas läsande. Detta innebär inte att enbart sträva efter ökat antal utlån. Om stockholmaren köper eller får tag på läsupplevelsen på annat håll är inte det viktigaste. Fokus för åtagandet är att inspirera till läsning och uppnå följande 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

Under tertial 1 har SSB intensifierat arbetet att utveckla nya sätt att följa upp vilka som deltar vid arrangemang, hur de upplever det aktuella arrangemanget samt vad de önskar inför framtiden. Uppföljningen är av såväl kvantitativ som av kvalitativ karaktär och bland annat inspirerad av den del av Kultur för alla-utbildningen som kallas Analys och metod, vilken syftar till att göra kulturverksamheterna angelägna för fler. Olika enheter testar delvis olika metoder för att på så sätt finna, sprida och samordna de bästa exemplen.

För de allra yngsta och deras föräldrar arrangeras exempelvis aktiviteter direkt riktade mot BVC-grupper. Alla nyblivna föräldrar bjuds också till biblioteket för att när som helst hämta ut "De små barnens bok". I samband med besöket får de information om bibliotekets verksamhet. För de yngsta barnen finns också olika arrangemang kring läsning och berättande, som rim och ramsor, sagostunder och sångstunder. Även för äldre barn och ungdomar finns en rik flora av program i syfte att inspirera till intresse för berättelser. Bland annat har det varit möjligt att testa spelprogrammering och delta i läs- och skrivarcirklar.

SSB:s programutbud för vuxna stockholmare sker nästan uteslutande i samarbete. För att möta det ökade intresset för samarrangemang och sprida dem i staden har det under tertial 1 införts tre så kallade programbibliotek, Stadsbiblioteket, Farsta och Kista bibliotek. Dessa bibliotek kan nu erbjuda

Tertialrapport Nämnd

mer omfattande teknik, marknadsföring och allmänna arrangörsresurser än övriga bibliotek och förväntas därmed öka såväl antalet arrangemang som besökare.

Under årets första tertial har SSB börjat aktivt ta kontakt med personer som söker boktips på Twitter men som inte vänt sig direkt till biblioteket.

Lära: Stockholms stadsbibliotek är en inspirerande och självklar resurs i stockholmarnas livslånga lärande.

Samtliga SSB:s enheter stöttat stockholmarnas livslånga lärande i syfte att uppnå följande:

- 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 kunskaphöjning

Bland skolungdomar är stadens bibliotek ofta populära platser att tillbringa eftermiddagen på, en fantastisk förutsättning för att kunna stödja de ungas lärande och läsande. Inte minst ger det goda möjligheter för barn och unga som annars inte kommer i kontakt med litteratur i hemmet, en grupp som bibliotekspersonal uppfattar vara vanliga bland de unga som ofta besöker biblioteket efter skoltid. Under våren har exempelvis Skärholmens bibliotek fått nya studiemiljöer och liknande satsningar finns inplanerade för bland annat Enskede, Gubbängens och Sköndals bibliotek.

Utöver fri tillgång till studiemiljöer och media erbjuder biblioteket en rad mer aktiva insatser för att stödja stockholmarnas utveckling och livslånga lärande. Kostnadsfri läxhjälp på olika håll i staden syftar till att ge möjlighet för alla barn och unga att få hjälp med läxor. Språkcaféer för att träna svenska har visat sig särskilt populära. Nytt för i år är språkcafé för föräldralediga med barn, vilka anordnas i Kista. SSB:s verksamhetsplan för 2013 poängterar särskilt bibliotekens roll i att utveckla stockholmarnas digitala kompetens. För att öka stockholmarnas digitala delaktighet erbjuds en rad aktiviteter vid stadens samtliga bibliotek, såväl kurser och föreläsningar som spontan handledning vid förfrågan. Vissa aktiviteter arrangeras i samarbeten med externa partners så som Seniornet och Kista Folkhögskola.

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. Övrig verksamhet delfinansieras av region och stat. Genom att IB tillgängliggöra böcker, musik och film på drygt 100 språk kan barn och vuxna behålla kontakten med modersmål och hemlandets kultur.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Regionbibliotek Stockholm: Bedriver uppdragsfinansierad biblioteksverksamhet på sjukhus, häkten, arbetsplatser samt stöttar utifrån ett regionalt och statligt finansierat uppdrag Stockholms läns bibliotek i att tillhandahålla en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning, särskilt barn och ungdomar, funktionshindrade, invandrare och boende i glesbygd.

Regionbibliotekets regionala och nationella utvecklingsinsatser sker ofta genom rådgivning, handledning och anordnande av större kompetensutvecklings- och samordningsmöten. Studiebesök har också organiserats och regionbibliotekets skriftserie har gett ut en utvärdering av projekt Rinkeby bibliotek adopterar en författare. Ytterligare fyra delar i skriftserien planeras för 2013. Ett nummer av Regionbibliotekets tidskrift Länsnytt har också hunnits ges ut, denna gång med temat Mångfald.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Uppfylls helt

Utifrån förvaltningens RSA- arbete har x sårbarheter identifierats för förebyggande arbete.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA			100 %	100 %	2013
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31			

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras**

Kulturförvaltningen har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom ökat brukarfokus och arbete med personalfrågor och kvalitetsutveckling.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg**

 Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:**Stockholmare och besökare ska genom vår kommunikation och vårt goda bemötande välja och vilja återkomma till våra kulturverksamheter.**

 Uppfylls helt

Förvaltningen har medverkat i varumärkeshantering som ett pilotprojekt och förberett för implementeringen av den nya profilen.

Kommunikationsstaben stödjer särskilt Stadsmuseet i arbetet med en uppdaterad varumärkesplattform och ny profil. Inför lansering april/maj kommer alla chefer att få en presentation av den nya profilen och information till medarbetare förmedlas via intranätet. En inventering inför övergången pågår för att kunna överblicka kostnader och konsekvenser.

Alla förvaltningens lokaler ska ge ett välkomnande intryck. Här ska besökarna lätt kunna hitta information om våra verksamheter samt få information om vem de ska vända sig till vid frågor. Vi går igenom skyltningen i lokalerna så att den blir tydlig för de som besöker våra lokaler.

Elever och föräldrar ska uppleva att det är lätt att hitta i Kulturskolans utbud, liksom att anmäla sig. Genom att ta tillvara på åsikter och rätta till fel pågår ett ständigt utvecklingsarbete med e-tjänsten. Planeringsarbetet med schemaläggning och kursutbud inför kommande läsår är nu inne i sitt mest intensiva skede i hela organisationen. Uppgradering av CRM (Kulturskolans verksamhetssystem) pågår och beräknas vara klar och produktionssättas i juni. Vid vårterminsstarten annonserades brett i T-bana, dagspress och lokalpress. De allra flesta hittar vägen in i e-tjänsten och vi har många

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX





anmälda. Facebook och Twitter användes flitigt i terminsstarten och vid de Öppna Husen i januari.



KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			35 st	5100	2013
 Uppfylls helt					
Aktivt Medskapandeindex			80	80	2013
 Uppfylls helt					
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			9 %	75 %	2013
 Uppfylls helt					
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			66 %	80	2013
 Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.			70 %	92	2013
 Uppfylls helt					
 Sjukfrånvaro	4,4 %	4 %	4 %	4,4 %	Tertial 1 2013

Kommentar:

Siffrorna avser mars rullande 12 månader

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Alla medarbetarna deltar på ett eller annat sätt i kompetensutbildning under våren, dels inom projektet Kultur för alla men också i interna utbildningar initierade av verksamheterna och externa i samråd mellan chef och medarbetare. Projektet ”Kultur för alla” fortskrider. Ett nytt nedslag av följeforskaren visar på riktning för hösten 2013. Ett stort antal medarbetare har under våren deltagit i kompetensutveckling i personligt ledarskap och svåra samtal. Dessutom skrivarkurser och föreläsning av "Den angelägna kulturinstitutionen".

Cheferna har deltagit i två heldagar:

- Att få människor att växa och ta eget ansvar?
- Hur får vi medarbetarna att bidra till bilden av en verksamhet för alla?

I processen Analys och metod har ett antal olika fokusgrupper genomförts i syfte att förstå hur dialog med målgruppen kan förändra och förbättra verksamhetsutveckling.

Cheferna har också arbetat med resultatbaserad styrning som också syftar till att bli tydligare med vilka resultat besökarna kan förvänta sig i verksamheten. Kulturförvaltningen för ett kontinuerligt samtal om mål och verksamhetsupplägg ute i enheterna, utifrån årets Verksamhetsplan.

Kulturhusets alla medarbetare deltagit i samgåendeprojektet med Stadsteatern.

Tertialrapport Nämnd



Ett omfattande arbete kring stadens nya intranät har genomförts med ambitionen att göra en hel del förbättringar. En redaktionell policy tas fram och ett nytt planeringsverktyg.

Kulturskolan arbetar vidare utifrån den fastställda IT-planen med ett 70-tal IT-eldsjälar, där var och en arbetar med ett eget projekt inom ramen för utvecklandet av "vardagsarbetet".

Stadsbibliotekets projekt mediasprånget har avslutats men kompetensutvecklingen fortgår och bygger vidare på att medarbetarna lär av varandra. Detta är en typ av lärande som också identifieras och uppmuntras i den nyligen antagna kompetensförsörjningsplanen, vilken arbetades fram i dialog mellan arbetsgivare, personal och fackliga representanter. Planen antogs under tertial 1 och i mars bjöds alla SSB:s medarbetare in till en halvdag med föreläsningar och samtal kring vilka kompetensmässiga utmaningar SSB kan tänkas stå inför.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX





KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Kulturnämndens interna arbete är inriktat på att utveckla arbetsprocesser, se över instruktioner och att genomföra och förbättra uppföljningar utifrån Stockholm stads integrerade ledningssystem.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Utfall visar på god följsamhet mot fullmäktiges uppställda budgetkrav och årsmål. ILS-samtal/dialog har förts på lednings- och på avdelningsnivå i anslutning till tertialrapporterna och bokslut.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
Kommentar: 869,3					
 Nämndens prognossäkerhet T2			+/-100 %	+/- 1 %	2013
 Uppfylls helt					

Uppföljning av driftbudget

Den ekonomiska prognosen i tertialrapport 1 visar på en budget i balans. Rak förbrukning för perioden är 33 % och förbrukat är ca 39 %.

Förbrukningen följer plan genom att en stor del av bidragen betalats ut under årets första månader och är därmed kostnadsdrivande. Prognos för årsutfall innehåller en bruttoavvikelse på 27,9 mnkr avseende omslutningsförändringar.

Tertialrapport Nämnd

 XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Utfall T1	Prognos 2013	Avvikelse mot VP
Kostnader	999,5	981,2	386,4	1009,4	28,2
Kapitalkostnader	15,1	17,2	5,2	16,9	-0,3
Intäkter	-173,7	-129,1	-52,4	-157,0	-27,9
NETTO	840,9	869,3	339,2	869,3	0,0

Rambudgeten för 2013 är minskad med 1,2 mnkr utifrån avstämningsärendet i kommunfullmäktige av Kulturnämndens verksamhetsbokslut 2012. Budgetjusteringen avser minskning av hyror från SISAB.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Utfall T1	Andel av VP 2013	Prognos 2013	Avvikelse mot VP
Förvaltningsgemensam administration	46,1	53,9	17,3	32%	53,9	0
Evenemang	20,3	21,5	4,5	21%	21,5	0
Kulturstrategiska avdelningen	192,5	196,1	129,1	66%	196,1	0
<i>Varav kulturstöd</i>		180,9	125,1	69%	180,9	0
Kulturhuset	80,3	82,1	25,7	31%	82,1	0
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	20,4	21,5	5,7	27%	21,5	0
Kulturskolan	122,2	121,6	40,3	33%	121,9	0,3
Stadsmuseet	67,3	68,1	21,8	32%	68,1	0
Stadsbiblioteket	276,7	287,3	89,6	31%	287,3	0
<i>varav Bibliotek i rörelse</i>	19,6	19,2	3,1	16%	19,2	0
Kapitalkostnader	15,1	17,2	5,2	30%	16,9	-0,3
<i>Varav kapitalkostnader bibliotek i rörelse</i>	3,3	3,9	1,1	28%	3,9	0
SUMMA	840,9	869,3	339,2	39%	869,3	0,0

Respektive avdelnings siffror är utan kapitalkostnader och interna transaktioner.

Förvaltningsgemensam administration innehåller förutom central administration gemensamma kostnader för IT, Ekonomi och personal. Prognosen för året är en budget i balans.

Evenemangsavdelningen har genomfört årets första evenemang "Kulturnatten". Publiksuccén var enorm och budgeten för evenemanget har kunnat hållas. Den interna kontrollen och medvetenheten om resultatpåverkade poster hos alla projektledare och andra medarbetare fortsätter att vara i fokus. Årets evenemang planeras för fullt med ambition att nå ut till ännu fler och dessutom skapa evenemang av internationell karaktär i världsklass. Avdelningen fokuserar ytterligare på ökad sponsring

för att på så vis kunna få ett annat utrymme till ett rikare programinnehåll. Avdelningen estimerar att avsluta året med en budget i balans.

Kulturstrategiska staben har en stor del av sina kostnader första perioden på året genom att en stor del av bidragsmedlen för kultur beslutas och utbetalas i början av året, resterande medel fördelas i tertial 2 och 3. Prognosen för 2013 är en budget i balans.

Kulturhuset har en god budgetföljsamhet och prognosen för budgetåret 2013 visar på ett plus minus noll resultat. Några av Kulturhusets enheter uppvisar mindre avvikelser men dessa hanteras inom avdelningens totala ram. Utfallet för personal- och lokalkostnader följer periodens riktvärde.

Vid månadsskiftet juni/juli övergår verksamheten Kulturhuset från Kulturförvaltningen till Stadsteatern varvid en avräkning av kommer att ske och den återstående budgeten följer med verksamheten till det nya bolaget. För att underlätta flytten och Kulturhusets fortsatta verksamhet pågår just nu ett intensivt arbete med att periodisera den ekonomiska prognosen för de resterande månaderna av 2013.

Kulturskolans prognos är att avsluta året med en budget i balans. Arbetet med att skapa ett kursutbud som dels lockar befintliga men också nya elever att ta del av verksamhetens olika grenar pågår. Kommunikationssatsningar görs för att nå ut till flera inom målgruppen. Fler elever runtom i staden skall få möjlighet att ta del av kulturskolans olika verksamheter och det planeras för en fortsatt satsning på digitalisering för såväl pedagoger och elever.

Liljevalchs/Stockholm konsts prognos för årsutfall av driftkostnader innehåller ingen nettoavvikelse mot budget. Utfall för personal- och lokalkostnader följer riktvärdet. Stockholm konst har hittills gjort konstinköp för 0,1 mnkr. Under perioden har Stockholm konst fakturerat ca 5,2 mnkr för kostnader i samband med stadens olika gestaltungsprojekt.

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningens prognos för årsutfall visar ingen avvikelse mot nettobudget. Utfall för personal- och lokalkostnader följer periodens riktvärde, likaså kapitalkostnaderna. Efter fjolårets underskott har uppföljningen intensifierats och ett besparingspaket har tagits fram där det bl.a. arbetats mycket med att planera personalstyrkan för framtiden. Årets alla satsningar är i full gång och planeras falla ut i enlighet med planerad budget.

Stadsbibliotekets utfall per den 30/4 är 31,1 % av årets budget jämfört med riktvärdet 33,3%. Nu när årets löneavtal är klart kan vi konstatera att summan överstiger den som är avsatt i budget och medel från potten för oförutsett behöver delvis tas i anspråk. Kostnader för e-media beräknas överstiga budget med ca 1,5 mnkr om trenden håller i sig trots att budgeten ökat med 2,0 mnkr för 2013. Avdelningen prognostiserar en budget i balans

vid årets slut då medel för oförutsedda utgifter beräknas tas i anspråk med anledning av löneökningar utöver den budgeterade ramen.

En budgetjustering med -1,2 mnkr på grund av minskade hyror från SISAB har beslutats i samband med avstämningsärendet av nämndens VP 2013. Två avdelningar inom förvaltningen är direkt berörda. För Stockholms stadsbibliotek innebär det en nettobudgetminskning med - 444 tkr. En intern personalomfördelningar mellan kommunikationsstaben och Stockholms stadsbibliotek har inneburit en nettobudgetjustering med +609 tkr. Sammantaget ökar nettobudgeten med 165 tkr. För kulturstrategiska staben medför det en budgetminskning med -756 tkr. De SISAB-hyror kulturstrategiska staben betalar avser till 100 % bidrag till samlingslokalen Tensta träff. Kulturnämnden fattade i VP beslut om bidragsnivån för samlingslokaler. Kulturförvaltningen föreslår att ramen för bidrag till samlingslokaler minskas med 756 tkr.

Investeringar

Mnkr	Bokslut 2012	Just. VP 2013	Utfall T1	Prognos 2013	Avvikelse mot VP
Vård av fontäner och skulpturer	0,7	0,7	0,0	0,7	0
Stadsmuseet	1,0	0,7	0,0	0,7	0
Liljevalchs konsthall	0,8	9,1	0,2	9,1	0
Konstinköp Stockholm konst	0,4	0,6	0,0	0,6	0
Stockholms stadsbibliotek	0,0	0,8	0,0	0,8	0
Bibliotek i rörelse	3,6	11,0	-1,4	11,0	0
Kulturhuset	0,0	0,8	0,0	0,8	0
Kulturskolan	0,6	2,2	0,0	2,2	0
Övriga investeringar	0,2	0,3	0,0	0,3	0
Summa	7,3	26,3	-1,2	26,3	0

Utfallet för investeringar har för första tertialen varit lågt, endast Liljevalchs har kommit igång. Prognosen är att beslutade investeringsmedel kommer att förbrukas under året. I samband med avstämningsärendet för verksamhetsbokslut 2012 beslutades att Kulturnämnden fick föra över 6,0 mnkr i investeringsmedel från 2012 till 2013. Dessa 6,0 mnkr avser investeringar inom Bibliotek i rörelse. Den negativa avvikelsen på Bibliotek i rörelse avser en periodiserad faktura för sorteringsrobot i avvaktan på färdigställande.

Betydande projekt som inte är investeringar

Bibliotek i rörelse

Medel inom bibliotek i rörelse har under perioden fördelats till den permanenta driftbudgeten med **5,7 mnr** för det digitala biblioteket, **1,2 mnr** till ökade öppettider och **0,1 mnr** till barnbokbuss. Kvarstående medel (exkl budget för kapitalkostnader) har fördelat på nedanstående sätt. Som framgår är det i princip enbart fysiska projekt av olika slag med tonvikt på renovering av nio bibliotek enligt strukturplanen där **14 mnr** är avsatt. I övrigt kan nämnas att **1,5 mnr** som är avsatt för Kundtjänst frigörs nästa år då Kundtjänsten ska finansieras helt med driftmedel.

Biblioteksutveckling 2013	Budget 2013
Renoveringar	14 000 000
Skärholmen	650 000
Björkhagen	250 000
Husby	350 000
Programbibliotek	80 000
Kista	750 000
Gamla Stan	0
Sorteringsverk Medborgarplatsen	1 700 000
Åtgärder Luma	250 000
Ej fördelat	1 180 000
Summa kostnader	19 210 000
Budgetram exkl kapitalkostnader 2013	19 210 000

Blå Huset NU! 2.1

Kulturförvaltningen/Kulturskolan har tillsammans med Spånga-Tensta sdf och Stockholms Stadsmission (som på entreprenad bedriver fritidsgårdsverksamhet i Blå huset) genomfört ett 2-årigt projekt kallat Blå huset NU! 2.0 (2011-2012) delfinansierat via Järvalyftsmedel.

Projektet har inte fullt ut lyckats nå de resultat vi önskat inom denna tidsperiod. Även om projektet/projektmedlen tog slut vid årsskiftet har kulturförvaltningen/ Kulturskolan stannat kvar med kostnader för personal, lokaler och verksamhet och äskar därför medel för hela 2013 på motsvarande 1 700 000 SEK. Till grund för projektet finns FN:s barnkonvention, planerna "Kultur i ögonhöjd" och "Fritid för alla" samt uppdragen i Vision 2030.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Kulturförvaltningen vill fortsätta arbetet med att utveckla Blå huset till ett attraktivt kulturhus där en rad olika intressenter var för sig och tillsammans bidrar till en kreativ och innovativ helhetssyn kring ett integrerat kulturcentrum. Kulturförvaltningen genom Kulturskolan avser stå som projektägare. Den långsiktiga effekten ska resultera i en utökad och väl förankrad kulturverksamhet i Blå huset som på sikt bidrar till att stärka Tenstaområdets attraktionskraft och invånarnas lokala identitet, kreativitet och trivsel.

Arbetet ska ske i nära samverkan med stadsdelsförvaltningen. Samråd har skett med stadsledningskontoret.

Omslutningsförändringar

Kulturförvaltningen föreslår en omslutningsförändring med 27,9 mnkr.

Projektet Kultur för alla har utökats med 1,3 mnkr.

Kulturstrategiska staben har beviljats bidrag för e-tjänst med 3,8 mnkr vilket ökar omslutningen för kostnader och intäkter. I stabens ram ligger redan ett intäktskrav på 2,0 mnkr. Delar av dessa intäkter har tidigare avsett transaktioner mellan samlingslokaler och staben där staben betalat kostnader för att sedan debitera föreningarna. Då samlingslokaler hanterar kostnaderna minskar intäkterna med ca 0,5 mnkr. Kulturstrategiska staben föreslår därför i samband med tertial 1 en omslutningsförändring med 3,3 mnkr.





Kulturskolan föreslår omslutningsförändring om ca. 8,6 mnkr varav 1,3 mnkr av dess fördes fram som en omslutningsförändring i mars. Denna förändring avser i huvudsak E-tjänstprogrammet, ökade kulturköpsuppdrag, ökade externa bidrag för exempelvis projekt så som "Barn Berättar för Barn" men också förväntade bidrag inom EI-systema satsningen.

På grund av ett flertal stora beställningar för gestaltungsuppdrag, företrädesvis för Norra Djurgårdsstaden, förväntas Stockholm konst öka intäkterna och kostnaderna med 8,2 mnkr varför en omslutningsförändring begärs i samband med tertialrapport 1.

Stadsmuseet 2,9 mnkr.

Stockholms stadsbibliotek föreslår en omslutningsförändring med 3,3 mnkr för kostnader och intäkter avseende försäljning av verksamhet främst till äldreomsorgen.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva
 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna  Uppfylls helt			6 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen  Uppfylls inte	0 st		2 st	tas fram av nämnden	2013

Kommentar:

Båda kandidaterna för deltagande i kvalitetsutmärkelsen har beslutat sig för att inte delta 2013 utan istället arbeta med frågorna internt.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:
Kulturförvaltningen tillvaratar och utvecklar resurserna för att skapa maximalt värde för medborgarna
 Uppfylls helt

Genom att arbeta med mer resultatbaserade mål har det dagliga arbetet kommit att förändras. Uppföljning och styrning handlar idag mindre om specifika aktiviteter och mer om de resultat som aktiviteterna är avsedda att bidra till. Avdelningarnas olika enheter och dess personal har idag större frihet att själva välja och forma vilka aktiviteter som krävs för att uppnå avdelningens förväntade resultat. På detta sätt kan beslut fattas i närmare dialog med användare och stadens medborgare, något som förhoppningsvis leder till beslut bättre anpassade efter olika målgrupper.

Kulturförvaltningen arbetar fortlöpande med att nå maximal effekt på de medel som används. Filosofin är alltid att så stor andel av budget och avdelningens resurser skall komma besökarna och stockholmarna till godo.

Te x Evenemang har genom ett intensivt arbete med samarbetspartners och

Tertialrapport Nämnd

sponsorer lyckats öka programutbudet. Bibliotekens programverksamhet riktade till vuxna sker nästan uteslutande med delfinansiering av externa parter så som SVD, Stockholms universitet etc.

Inför 2013 har kulturstrategiska staben beviljats 3,5 mnkr för att utveckla e-tjänster som ska bidra till mer effektiva handläggningsprocesser.

Sammanlagt handlar det om tre tjänster:

- Redovisning av kulturstöd och utvecklingsstöd
- Administration av subventionsmedel till det fria kulturlivets programutbud,
- Integrering av Platina och Agresso för effektiv och säker utbetalningsrutin av kulturstöd och utvecklingsstöd

Två av tre projekt har startat under våren vilket följer planeringen.

Stadsmuseets arbete med att utöka magasinplats för grafik i stadens konstsamling har fortsatt. Tekniska installationer i magasinlokalerna har fått sin årliga översyn. Det dominerande arbetet har dock varit att ta fram planer för att bereda plats för fler kontorsarbetsplatser i magasin 5 genom kompaktförvaring och omstrukturering av samlingarna i magasinerna.

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.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Nettokostnaden för lokaler			-3 %	2013
				Uppfylls helt

Synpunkter och klagomål

Kulturförvaltningens avdelningar arbetar efter rutiner som är kopplade till kvalitetsgarantierna. Rättelse/kompensation erbjuds i olika former beroende på verksamhet. Synpunkter och klagomål besvaras generellt genom att avdelningarna dels lämnar besked inom tre dagar från att dessa mottagits, dels att synpunkterna/klagomålen besvaras inom två veckor.

Synpunkter beaktas och förslag tas till vara för förbättringar. Klagomål åtgärdas om möjligt omedelbart, annars redovisas och diskuteras frågorna på APT och chefsmöten, för att undersöka hur bristerna kan åtgärdas.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Kulturstrategiska staben har inte mottagit några synpunkter eller klagomål under tertial 1.

Evenemangsavdelningen har fått ett stort antal synpunkter efter Kulturnatt. Arbetet med en sammanställning från de olika medier som använts pågår och kommer att presenteras i samband med tertialrapport 2.

Liljevalchs redovisar 217 kommentarer ur sin gästbok från Vårsalongen och Ung Vårsalong där ca 75 % av kommentarerna var positiva, 17 % neutrala och 6 % negativa.

Under perioden har drygt 260 synpunkter och klagomål registrerats på de övriga avdelningarna och fördelas enligt följande:

Område	Antal	%
Avgifter	24	9%
Bemötande	19	7%
Information	21	8%
Lokaler/säkerhet	22	8%
Aktivitet	13	5%
Teknik	20	8%
Tillgänglighet	14	6%
Verksamhet/öppethållande	105	40%
Övrigt	23	9%
	261	100%

Vid Kulturhuset domineras synpunkterna av beröm över bemötande och tillgänglighet. Förbättringsförslag lämnas över ljudförbättringar, anslagstavlor och laddningsförslag för mobiltelefoner. Klagomål har lämnats över avsaknad av information i utställningar eller webb samt översättningar. Flest klagomål fick lukt av fisk från restaurangverksamhet.

Vid Stockholms stadsbibliotek har de vanligaste synpunkterna avsett problem med utskrifter från de publika datorerna samt bibliotekens öppethållande och lokaler. Såväl bibliotekens som kulturförvaltningens IT-personal arbetar med problemen som är relaterade till hela stadens IT-struktur. Utifrån synpunkter och omvärldsbevakning av olika stadsdelars behov och förutsättningar revideras öppettiderna för både sommar och höst 2013. Klagomålen på bibliotekslokalerna rör främst att olika aktiviteters och besöksgruppers lokalbehov kolliderar samt bibliotekens allmänna standard och slitage. Under 2013 genomförs minst elva renoveringar och två nybyggnationer är under planering. De lokalmässiga förändringarna skall bidra till såväl allmänt bättre standard som lokaler bättre anpassade för dagens mångsidiga biblioteksverksamhet. Som följd av de annonserade om- och nybyggnationerna har biblioteken kunnat ta emot flera värdefulla inspel från besökarna.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX