

Handläggare:
Marion Hauge Lindberg
08-508 31841

Till
Kulturnämnden

Kulturskolan

Verksamhetsplan 2014

Förslag till beslut

Respektive avdelnings verksamhetsplan är en överenskom-
melse mellan kulturdirektör och avdelningschef. Avdelning-
arnas verksamhetsplaner anmäls till nämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	5
1.2 <i>Invånare i Stockholm är självförsörjande</i>	<i>5</i>
1.3 <i>Stockholms livsmiljö är hållbar.....</i>	<i>5</i>
1.6 <i>Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm</i>	<i>6</i>
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	9
2.2 <i>Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....</i>	<i>9</i>
2.3 <i>Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg</i>	<i>10</i>
2.4 <i>Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....</i>	<i>11</i>
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	13
3.1 <i>Budgeten är i balans</i>	<i>13</i>
3.2 <i>Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....</i>	<i>14</i>
Övriga frågor	14

Bilagor

Bilaga 1: Kvalitetsgarantin

Inledning

Skapande i alla dess former erbjuds ungdomar med skilda bakgrunder och intressen genom att arbetet med att utveckla Kulturskolan fortsätter. Kulturskolan ska erbjuda undervisning av hög kvalitet i kulturella färdigheter till Stockholms barn och ungdomar, 6-22 år, på deras fritid. Fokus bör läggas på att finna metoder för att erbjuda fler barn och unga plats i Kulturskolans undervisning. Kulturskolans verksamhet ska omfamna mångkulturella miljöer och särskilt satsa på att locka barn och ungdomar i ytterstadsdelar.

Kulturskolan Stockholm finns nära eleverna. Skolan erbjuder ett brett utbud inom de estetiska ämnena musik, sång, teater, musikal, dans, cirkus, konst och media, och riktar sig till alltifrån nybörjare till avancerade. Dessutom finns specialkompetens för barn och unga med funktionsnedsättning. Kulturskolans utbud ska vara väl känt inom målgruppen och svara mot deras önskemål och behov, så att kursplatserna bli fyllda.

Eleverna tillägnar sig kunskap och förmåga att skapa, de är nöjda med verksamheten, känner sig inspirerade och har roligt. Undervisningen leds av lärare med hög ämneskompetens och arbetssätten kännetecknas av ett stort deltagarinflytande och en anpassning till varje barns eller ungdoms och grupps förutsättningar och behov. Deltagande i kulturskoleverksamhet bidrar till utveckling av såväl konstnärliga som sociala förmågor i ett livslångt perspektiv.

I huvudsak bedrivs terminslånga kurser men även kortare kurser som t ex lovverksamhet erbjuds.

Kulturskolan erbjuder ca 16 000 elevplatser under året på barns och ungas fritid, därutöver får ca 5 500 elever ta del av kulturskoleverksamhet via försäljning till skolor, sk. kulturköp. Ungafär lika många till deltar i prova-på verksamhet vid t ex Öppna hus.

Genom elevernas framträdanden vid konserter, utställningar och föreställningar runt om i staden, glädjer Kulturskolan Stockholmare och besökare med cirka 1 000 stora och små evenemang varje år och bidrar till att förstärka bilden av en attraktiv huvudstad.

Kulturskolan har förstahandskontrakt på tjugotvå lokaler vilka i hög grad är anpassade till verksamhetens olika behov. De elva teaterlokalerna är utrustade med scen, ljus- och ljudteknik och har tillgång till kostym- och rekvisitaförråd och verkstad – en riktig teater men i mindre format för barn o unga. Det finns danssalar med dansgolv, ljudanläggning, speglar och omklädningsrum. Lokalerna för bild och form har tillgång till vatten och utrymme för förvaring av material och elevarbeten. Flera lokaler är specialanpassade för musikundervisning, bl.a. finns det pianostudios, trumstudios och tre orkestersalar med fullständig slagverksutrustning.

Därutöver hyr vi lokaler på drygt åttio grundskolor runt om i staden med läsårsvisa överenskommelser. För att utveckla och förbättra samarbetet med grundskolorna både vad gäller Kulturskolan i skolans lokaler och övriga samverkansmöjligheter arbetar vi såväl på ett övergripande plan tillsammans med Utbildningsförvaltningen som direkt med berörda skolors rektorer. Det finns även ett instrumentförråd som ger eleverna möjlighet att hyra instrument till en rimlig kostnad.

Resurscentrets verksamhet i lokalen på Flemminggatan är uppsagd från fastighetsägarens sida fr o m halvårsskiftet och verksamheten flyttar till Veterinärgränd 6 i Globenområdet fr o m höstterminen 2014. Den nya lokalen blir mer ändamålsenligt planerad och ger 155 kvadratme-

ter större yta till en lägre hyreskostnad. Annan kulturskoleverksamhet i området flyttas hit för att få en hög nyttjandegrad i de nya lokalerna och för att integrera resurscentrets elever med övriga kulturskoleelever.

Framväxten av nya stadsdelar och förändringar i demografiska strukturer innebär att Kulturskolan behöver se över var verksamheten finns. Därför utarbetas en lokalplan som kommer att presenteras i kulturnämnden under våren. Kulturskolans lokalplan ska tjäna som stöd och vägledning vid operativa beslut och prioriteringar för kommande lokalinvesteringar och lokalavvecklingar. I syfte att effektivisera lokalutnyttjandet och minska lokalkostnadernas andel av nettobudgeten kommer vi särskilt att beakta samverkansmöjligheter med andra aktörer, både stadens grundskolor och andra intressenter.

Arbetet med att synliggöra kulturen och öka tillgängligheten samt i större utsträckning involvera medborgarna vid växtplatserna *Tensta*, *Husby*, *Farsta*, *Skärholmen* och *Bredäng* fortsätter och utvecklas i nära samverkan med biblioteket, berörda stadsdelsförvaltningar och lokalt föreningsliv. Kulturen är även ett bra instrument för att bygga broar mellan generationer, bidra till att skapa gemenskap och vara ett sätt att nå människor med svårigheter att kommunicera.

Vidare kommer Kulturskolan att på olika sätt att medverka inom ramen för barnkulturåret.

Inom Våga Visa fortsätter arbetet med att utvärdera och mäta kvaliteten i Kulturskolans verksamhet. Utvärderingsmodellen utvecklas kontinuerligt. Våga Visa består av tre delar; *observationer*, *självvärdering* och *kundenkäter* och har hela tiden *eleven i fokus*.

Samarbetet med länets musik- och kulturskolor inom t ex orkester, elever med funktionsnedsättning och kompetensutveckling fördjupas liksom erfarenhetsutbytet mellan de större stadernas kulturskolor kring gemensamma utmaningar idag och inför framtiden.

Ny organisation

Med ett tydligt fokus på effekter för målgruppen i verksamhetsplanering, genomförande och uppföljning på alla nivåer införs en ny organisation i Kulturskolan fr.o.m. augusti 2014. En effektiv, modern och omvärldsorienterad organisation baserad på teambaserat arbetssätt och en tydlig rollfördelning. Syftet är att skapa maximalt värde för eleverna.

Arbetet sker utifrån inriktningen i den av kulturnämnden fastställda strategiska planen -

Kulturskola 2030 och slutsatserna från den översyn av Kulturskolan som genomfördes under 2013.

Kulturskolans nettobudget, inklusive kapitalkostnader, uppgår till 126,6 mnkr och innebär en ökning med 0,4 mnkr jämfört med föregående års justerade budget. Samtidigt skall lönekostnadsökningar och högre IT-kostnader finansieras och effekterna av förra årets negativa budgettutfall på motsvarande -3,9 mnkr hanteras. För att rymma Kulturskolans verksamhet inom givna ramar behöver vi effektivisera både inom lokalkostnads- och personalkostnadssidan, samtidigt som utbudet ses över och uppdateras fortlöpande och en ny organisation inrättas under året. Vi fördjupar även arbetet med intäktsfokus och undersöker möjligheter till annan finansiering.

KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	7 st	1600 st	Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck		tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Tertial
Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		tas fram av nämnd/styrelse	Halvår

Nämndmål:

Stockholmaren inspireras till en hållbar livsstil genom en hållbar kultur

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel miljöombud per enhet	100 %		År
Andel miljöronder	100 %		Jämna år
Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong	100 %		År
Pappersförbrukning			År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Energieffektiviseringar	2013-01-01	2014-12-31
Uppföljning miljöhandlingsplan	2014-01-01	2014-05-31

Åtagande:

Miljömedvetenhet genomsyrar arbetet i Kulturskolan och inspirerar till en hållbar livsstil

Förväntat resultat

Alla medarbetare tar ett tydligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet.

Arbetsätt

Miljöarbetet integreras i det dagliga arbetet genom att vi skriver ut dubbelsidigt, sorterar sopor, stänger av datorer och släcker ljuset vid dagens slut. Miljöombuden har ett särskilt ansvar för att hålla frågorna levande, bl.a. inom ramen för arbetsplatsträffarna (APT) Inom scenografi, rekvisita och kostym undersöks alltid möjligheterna till återanvändning av material innan nyinköp görs.

Eleverna får genom arbetet med föreställningar, framträdanden och utställningar kunskap om och inspiration till en hållbar livsstil.

Uppföljning

Goda exempel från enheternas miljöarbete beskrivs i tertiärrapporter och verksamhetsberättelse.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämndmål:

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Identifiera och definiera målgrupper	2014-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Barn och ungdomar i målgruppen tycker att Kulturskolan är till för dem.

Förväntat resultat

Kulturskolans utbud är väl känt bland barn och ungdomar och kursplatserna blir fyllda. Innehållet svarar mot deras önskemål och behov.

Fler barn och ungdomar i ytterstadsområdena deltar i Kulturskolan.

Arbetsätt

Genom en tydlig marknadskommunikation på både central och lokal nivå presenterar vi Kulturskolans utbud för barn och ungdomar i målgruppen. Vi utvecklar olika metoder för dialog med både befintliga elever/föräldrar och de barn och ungdomar som inte hittat till Kulturskolan ännu. Inom de fem växtplatserna Husby, Tensta, Farsta, Skärholmen och Bredäng arbetar Kulturskolan tillsammans med biblioteken, stadsdelsförvaltningar och lokalt föreningsliv för

att synliggöra kulturen, öka tillgängligheten samt i större utsträckning involvera medborgarna.

Uppföljning

Via kundenkäter, intervjuer samt statistik över deltagande och deltagarnas bostadsadresser. En kartläggning görs i början av året hur många elever i ytterstadsområden som deltar i Kulturskolans verksamhet. Uppgiften tas fram genom att söka på deltagarnas bostadsadresser och sortera dem utifrån postnummerområden. Utifrån resultatet av kartläggningen sätter vi ett mål för hur antalet elever i dessa områden skall öka under 2014. Detta följs upp i T1, T2 och verksamhetsberättelse.

Indikatorer

Antal elever i ytterstadsområden som deltar i Kulturskolan skall öka utifrån det framtagna referensvärdet.

Åtagande:

Eleverna inspireras till att ta del av det professionella kulturlivet.

Förväntat resultat

Eleverna får nya erfarenheter som inspirerar till egna kulturaktiviteter.

Arbetsätt

Lärarna organiserar besök på föreställningar, konserter och utställningar. Samarbeten sker exempelvis med stadsteatern och Sveriges Radios symfoniorkester. Kulturskolans medarbetare är en viktig länk emellan eleverna och det professionella kulturlivet.

Uppföljning

Goda exempel från enheternas arbete beskrivs i tertiärrapporter och verksamhetsberättelse.

Nämndmål:

Barn och unga i Kulturskolan upptäcker, utvecklar och uttrycker sin konstnärlighet och skapande förmåga

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Antal belagda elevplatser under året i kulturskolans verksamhet	16 000		År

Åtagande:

Eleverna framträder vid utställningar, konserter och föreställningar runt om i staden

Förväntat resultat

Eleverna känner glädje och får en ökad självkänsla genom att delta i den utåtriktade verksamheten. De får positiva upplevelser och erfarenheter av att ingå i ett större konstnärligt sammanhang tillsammans med andra.

Arbetsätt

Alla elever erbjuds att delta i minst en föreställning, utställning eller konsert per år och samarbeten sker mellan olika ämnen. Evenemangen genomförs både lokalt och i gemensamma produktioner för hela Kulturskolan. Även uppspel/evenemang i mindre format är av stort värde och vi är måna om att hålla en hög kvalitet på alla nivåer.

Uppföljning

Via frågor i Kulturskolans kundundersökning. Genom statistik över antal evenemang och besökare.

Indikatorer

Svar på frågor från kundundersökningen:

Minst 90 % av de elever som besvarat enkäten anser att påståendet "Jag får möjlighet att vara med på konserter, föreställningar eller utställningar" stämmer ganska eller mycket bra. Referensvärde 2013: 80 %.

Statistik

Antal evenemang som Kulturskolans elever och lärare genomför per år.
Publikantal vid evenemangen.

Åtagande:

Eleverna tycker att kulturskoleverksamheten ger dem kunskaper och upplevelser som de har glädje av.

Förväntat resultat

Eleverna tillägnar sig kunskap och förmåga att skapa inom konstnärliga ämnen. De är nöjda med verksamheten, blir inspirerade och har roligt tillsammans. Eleverna känner sig sedda och uppskattade för den de är.

Arbetsätt

Lärarna planerar och genomför undervisningen utifrån ämnesplanerna. Undervisningen är en blandning av tradition och förnyelse inom de estetiska uttryckssätten. Det finns förutsättningar inom respektive ämne att arbeta med fördjupning. Utifrån de önskemål som kommer fram i dialogen med målgruppen förändrar vi utbudet. Lärarna har ett individualiserat förhållningsätt utifrån de förutsättningar gruppen ger.

Uppföljning

Via frågor i Kulturskolans kundundersökning och resultatet av Våga Visa-observationer och lärarnas självvärdering.

Indikatorer

Svar på frågor från kundundersökningen:

Minst 97 % av de elever som svarat på enkäten anser att påståendet "Det är roligt i Kultursko-

lan" stämmer ganska bra eller mycket bra. Referensvärde 2013: 97 %.

Minst 75% av dessa anser att påståendet stämmer mycket bra. Referensvärde 2013: 68 %.

Minst 96 % av de elever som svarat på enkäten anser att påståendet "Min lärare förklarar så jag förstår" stämmer ganska bra eller mycket bra. Referensvärde 2013: 96 %.

Minst 75 % av dessa anser att påståendet stämmer mycket bra. Referensvärde 2013: 71 %.

Åtagande:

Eleverna är delaktiga och har inflytande över undervisningen.

Förväntat resultat

Eleverna tycker att lärarna lyssnar och att de kan påverka undervisningen.

Arbetsätt

Lärarna har ett individualiserat förhållningssätt och försöker lyhört möta varje barn utifrån dess behov och önskemål utifrån de möjligheter samspelet i gruppen ger. Eleverna inspireras till att ta egna initiativ och utmanas att ta eget ansvar för sitt lärande.

Uppföljning

Via frågor i Kulturskolans kundundersökning och resultatet av Våga Visa-observationer.

Indikatorer

Svar på frågor från kundundersökningen:

Minst 95 % av de elever som besvarat enkäten anser att påståendet "Min lärare bryr sig om vad jag tycker" stämmer ganska eller mycket bra. Referensvärde 2013: 88 %.

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

Nämndmål:

Barn och unga har goda möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande tillsammans med vuxna och på egna villkor

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturår barn och unga	2014-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Nämndmål:

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

Åtagande:

Elever med funktionsnedsättning ska kunna delta i Kulturskolans verksamhet i sitt närområde.

Förväntat resultat

Fler elever med funktionsnedsättning har möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet. De ska i möjligaste mån erbjudas plats i den geografiska enheten i närområdet.

Arbetsätt

Genom fortbildningsinsatser och ökad kunskap om barn i behov av särskilt stöd kan fler lärare i Kulturskolan erbjuda plats för elever med funktionshinder i den ordinarie verksamheten. Resurscentrets pedagoger anordnar nätverksträffar och finns tillgängliga för rådgivning och handledning.

Uppföljning

En kartläggning i december 2013 av det antal elever med funktionshinder (utöver resurscentrets elever) som är integrerade i den ordinarie verksamheten ger en beskrivning av utgångsläget. Utifrån denna sätter vi i januari ett mål för hur andelen elever med funktionshinder skall öka under 2014. Detta följs upp i T1, T2 och verksamhetsberättelse.

Nämndmål:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Mystery Visitors. Andelen mindre nöjda besökare ska minska till 30% eller lägre.	30 %		Halvår

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bemötandeguide	2014-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Elever och föräldrar tycker att de får ett gott bemötande av Kulturskolans medarbetare.

Förväntat resultat

Att nuvarande och blivande elever och deras föräldrar är nöjda med Kulturskolans bemötande.

Arbetsätt

Samtliga medarbetare fullföljer bemötandebildningen inom projektet Kultur och fritid för alla. Förhållningssätten i Kulturförvaltningens bemötandeguide förankras hos alla medarbetare. Vi arbetar för att våra lokaler ska ge ett välkomnande intryck där information om Kulturskolan är lättillgänglig för besökarna.

Uppföljning

Via frågor i Kulturskolans kundundersökning och medarbetarenkäten.

Indikatorer

Svar på frågor från kundundersökningen:

100 % av de elever som besvarat enkäten anser att påståendet "Jag känner mig trygg i min grupp" stämmer ganska eller mycket bra. (Referensvärde 2013; 97 %)

Svar på frågor från kundundersökningen:

95 % av de elever som besvarat enkäten anser att påståendet "Min lärare ger mig uppmuntran" stämmer ganska eller mycket bra. (Referensvärde 2013; 93 %)

ISvar på frågor från medarbetarenkäten:

Medelvärde under frågan "På min arbetsplats behandlas alla med respekt" skall öka till 8,8. (Referensvärde 2013 8,3)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	0 st	5100	År
Sjukfrånvaro	2,9 %	4,4 %	Tertial

Nämndmål:

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

Åtagande:

Chefer och medarbetare har en gemensam bild av Kulturskolans uppdrag och mål.

Förväntat resultat

Det gemensamma arbetet präglas av en målmedvetenhet och samsyn kring verksamhetsuppbygg och arbetsmetoder.

Arbetsätt

Alla medarbetare är delaktiga i arbetet med enheternas verksamhetsplanering och uppföljning under året.

Uppföljning

På APT, via medarbetarsamtal och medarbetarenkäter.

Indikatorer

Svar på frågor från medarbetarenkäten:

Medelvärde under frågan "I vår arbetsgrupp arbetar vi löpande med att förbättra rutinerna för vårt arbete" skall öka till 7,9. Referensvärde 2013: 7,4.

Medelvärde under frågan "På vår arbetsplats tillvaratar vi idéer om förbättringar" skall öka till 7,8. Referensvärde 2013: 7,3.

Medelvärde under frågan "På vår arbetsplats följer vi upp det vi gör för att utveckla verksamheten" skall öka till 7,4. Referensvärde 2013: 6,9.

Åtagande:

Medarbetarna anser att kompetensutvecklingen stödjer dem i arbetet med att skapa bra förutsättningar för elevernas utveckling.

Förväntat resultat

Vi har rätt kompetens för våra uppdrag och håller oss uppdaterade inom pedagogik och utvecklingen av nya metoder. Vi arbetar i en organisation där vi lär av varandra och där kreativitet och goda idéer tas tillvara. Kulturskolan är i framkant när det gäller användandet av ny teknik och media. Alla medarbetare har individuella utvecklingsplaner som på olika sätt stödjer verksamhetsutvecklingen.

Arbetsätt

Vi satsar på kompetensutveckling inom:

- bemötande och tillgänglighet
- elevers delaktighet,

- pedagogik och metodik avseende IT i undervisningen för alla ämnen
- undervisning i musik för yngre barn 6-8 år
- gruppundervisning i musik för alla åldrar
- kunskap om elever i behov av särskilda stödinsatser
- gemensamma arbetssätt för schemaläggning och planering av utbud inför nytt läsår/ny termin
- introduktionsutbildning om att arbeta med processororientering
- allmän introduktion för nya medarbetare om att arbeta i Kulturskolan

Uppföljning

Alla medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner som följs upp i samband med medarbetarsamtal. Frågor i medarbetarenkäten ger svar på vad medarbetarna anser om hur deras kompetens tas tillvara i utvecklingen av verksamheten.

Indikatorer

Svar på frågor i medarbetarenkäten:

Medelvärde under frågan "Vi lär av varandra på vår arbetsplats" skall öka till 8,2. Referensvärde 2013: 7,7.

Medelvärde under frågan "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete" skall öka till 4,5. Referensvärde 2013: 4,1.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Resursanvändning

Budget 2014

Driftverksamhet (Mnkr)	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Bokslut 2013	VP 2014
Kostnader	159,15	158,9	160,5	155,1
Intäkter	-36,94	-33,6	-31,3	-28,5
Netto	122,21	125,3	129,2	125,5
Kapitalkostnader	0,5	0,9	0,9	1,1

Kulturskolans nettobudget för året, inklusive kapitalkostnader, uppgår till 126,6 mnkr och innebär en ökning med 0,4 mnkr jämfört med föregående års justerade budget. Samtidigt skall lönekostnadsökningar och högre IT-kostnader finansieras och effekterna av föregående års negativa budgetutfall på motsvarande -3,9 mnkr hanteras. För att rymma Kulturskolans verksamhet inom givna ramar behöver vi effektivisera både inom lokalkostnads- och personalkostnadssidan, samtidigt som utbudet ses över och uppdateras fortlöpande och en ny or-

ganisation inrättas under året. Vi fördjupar även arbetet med intäktsfokus och undersöker möjligheter till annan finansiering. Interna kontrollprocesser kommer att vara i fokus i den löpande verksamhets- och ekonomiuppföljningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämndmål:

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

Åtagande:

Kulturskolan inför en ny organisation med ett tydligt fokus på resultat för målgruppen.

Förväntat resultat

Att skapa maximalt värde för våra brukare genom att tillvarata och utveckla avdelningens resurser på det mest kostnadseffektiva sättet.

Arbetsätt

Med ett tydligt fokus på resultat för målgruppen i verksamhetsplanering, genomförande och uppföljning på alla nivåer i verksamheten införs en ny organisation i Kulturskolan fr.o.m. augusti 2014. Ett förslag till ny organisation för Kulturskolan utarbetas och förankras under våren för att kunna genomföras från och med höstterminsstarten 2014. Arbetet sker utifrån inriktningen i den av kulturnämnden fastställda strategiska planen - Kulturskola 2030 och slutsatserna från den översyn av Kulturskolan som genomfördes under 2013.

Uppföljning

Uppföljning sker i samband med tertialrapporter och bokslut.

Övriga frågor

Handläggare:
Anne Lund
08-508 31926

Till
Kulturstrategiska staben

Kulturstrategiska staben

Verksamhetsplan 2014

Förslag till beslut

Respektive avdelnings verksamhetsplan är en överenskommelse mellan kulturdirektör och avdelningschef. Avdelningarnas verksamhetsplaner anmäls till nämnd.

Innehållsförteckning

Inledning	3
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	4
<i>1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa</i>	<i>4</i>
<i>1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande</i>	<i>6</i>
<i>1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....</i>	<i>6</i>
<i>1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm</i>	<i>6</i>
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	7
<i>2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden</i>	<i>7</i>
<i>2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg</i>	<i>8</i>
<i>2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....</i>	<i>10</i>
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	11
<i>3.1 Budgeten är i balans</i>	<i>11</i>
<i>3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva</i>	<i>12</i>
Övriga frågor	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Inledning

Uppdrag, roll och uppgifter.

Kulturstrategiska stabens uppdrag är att bidra till att alla i Stockholm deltar i ett kulturliv som känns angeläget och håller hög kvalitet. Arbetet omfattar fördelning av stöd till det fria kultur- och föreningslivet samt kulturstrategiska frågor. Det strategiska arbetet utvecklar och samordnar förvaltningens omvärldsbevakning och långsiktiga strategier. Särskilt fokus finns på barn- och ungdomskultur och kulturens roll i stadsutvecklingen där de strategiska insatserna även riktas mot andra förvaltningar och bolag i staden.

I uppdraget ingår att via olika stödformer och utvecklingsinsatser bidra till att det fria kulturlivet och föreningslivet ska vara en väsentlig del av stadens kulturliv, präglad av hög kvalitet, mångfald i kulturella uttryck, bredd i antalet aktörer och tillgängligt för alla. Stöd ges till kontinuerlig eller temporär programverksamhet som exempel föreställningar, konserter, utställningar. Därutöver fördelas stöd till konstnärer i form av ateljéstöd och stipendier, till folkbildningsorganisationer och lokalförvaltande organisationer. Staben stöttar ungdomars egna kulturprojekt och subventionerar förskolor och skolors kulturbesök.

Definierade målgrupper.

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

1. Stockholmare och besökarna. Där personer med funktionsnedsättning och barn och unga har särskilt fokus. (brukarna)
2. Kulturaktörerna (skaparna)
3. Kulturförvaltningens avdelningar samt förvaltningar och bolag i staden (möjliggörarna)

Effekter på lång och kort sikt

Stora delar av stabens insatser verkar på *lång sikt* mot nämndens mål. Fokus är att bidra till att det finns ett kulturliv och ett utbud som speglar Stockholms mångfald av boende och besökare. Som stockholmare och besökare ska man kunna delta i ett kulturliv som känns att det är "för mig". Konst och kulturskapare ska vilja ta plats i hela Stockholm och uppleva att de möjligheter som kulturstrategiska staben erbjuder gynnar konstnärlig utveckling, inspirerar till samverkan och möjliggör ett aktivt deltagande i stadens kulturliv. När Stockholm växer genom nya bostadsområden och förnyelse i befintliga stadsdelar sker det i samklang med en utbyggnad och förnyelse av kulturlivet. Stockholm växer med kultur. Kulturens roll i stadsutvecklingen utvecklas och präglar stadens utveckling.

På *kort sikt* kommer kulturförvaltningens arbete att utvecklas i nära samverkan med andra förvaltningar och bolag så att kulturen får en bra förankring i stadens planeringsprocesser.. Nya platser för kultur etableras och professionella konst och kulturskapare genomför program med spridning i hela staden och som tilltalar en bredd av stockholmare och besökare. Fler barn och unga får möta professionell kultur som berör dem och uttrycka sig genom konsten - i förskolan, skolan och på sin fritid.

Särskilda satsningar 2014

Det nya systemet för kulturstöd och utvecklingsstöd ska följas upp och utvärderas. Marknads-

förings- och kommunikationsinsatser som bidrar till de fria kulturaktörernas synlighet ska utvecklas.

Kultur som tillväxtfaktor

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

Systemet för bonusfördelning ska anpassas till villkoren för det nya kulturstödet. Regional samverkan genom Innovativ Kultur ska utveckla formerna för samverkan kultur och näringsliv.

Barn och Unga

Samarbetet med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna för att stärka samverkan mellan kulturlivet och förskola/skola fortsätter. Strategiska staben ansvarar för kvalitets-säkringen av kulturinnehållet på Kulan och ingår i utvecklingsarbetet. En reviderad version av stadens program för barn- och ungdomskultur, Kultur i ögonhöjd ska implementeras. Den påbörjade kartläggningen av barns och ungdomars kulturliv i Stockholm slutförs. Utbudet av kulturverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska lyftas fram. Staben kommer att ingå i samverkan kring Barnkulturåret.

Utveckling

För att uppnå bästa möjliga förutsättningar i stabens organisation och arbetssätt finns behov av kompetensförstärkning inom området uppföljning och statistik. Kvalitetssäkring av rutiner kring kulturstöd och utvecklingsstöd ska också utvecklas.

KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

Kulturutövare upplever goda villkor för konstnärlig och kulturell verksamhet i Stockholm

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Antal kulturaktörer som söker stöd			Tertial

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Kulturföretagares etablering i Stockholm			År

Åtagande:

Konst- och kulturskapare tar plats i hela Stockholm

Förväntat resultat

- Professionella konst och kulturskapare genomför program i hela staden.
- Nya platser för kultur etableras
- Beslut, som bidrar till goda villkor för kultur och konstnärligt skapande, fattas i berörda förvaltningar och bolag.

Arbetsätt

Fördela stöd utifrån bedömningsgrunderna och prioriteringarna.

Leda processer för samverkan vid Växtplatserna

Driver och deltar i processer för etablering av kulturverksamhet i projektering av nya stadsdelar.

Dialog och nätverkande med nyckelpersoner i andra förvaltningar och bolag

Resursanvändning

Kultur- och utvecklingsstöd, stöd till lokalförvaltande organisationer och ateljéstöd.

Växtplatser och Innovativ Kultur

Uppföljning

Redovisningar av stöden

Rapporter från Växtplatserna och Innovativ Kultur

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra seminarium om att stärka samverkan mellan kulturproducenter inom barn- och ungaområdet	2014-01-22	2014-05-31
Genomföra upphandling av uppdragstagare för Innovativ Kultur	2014-01-22	2014-06-30
Kartlägga behov och förutsättningarna för utveckling av ateljébeståndet	2014-01-22	2014-04-30
Kulturförvaltningens engagemang i Gasverksområdet.	2014-01-01	2014-12-31
Kunskapsunderlag och metoder om kultur och stadsutveckling.	2014-01-01	2014-12-31
Modell för hur konst och kulturskapare kan ta plats på växtplatser	2014-01-22	2014-09-30
Ny modell för Bonusberäkning	2014-01-01	2014-03-31
Nya stödformer för kultur i stadsutvecklingsområden.	2014-01-01	2014-12-31
Samarrangera med utbildningsförvaltningen mötesplats för samverkan kulturaktörer och skolans pedagoger	2014-01-22	2014-03-31
Seminarium om samverkan mellan fastighetsägare och kulturaktörer på växtplatser för kultur	2014-01-22	2014-06-30

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha		1600 st	Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Nämndmål:

Stockholmaren inspireras till en hållbar livsstil genom en hållbar kultur

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Andel miljöombud per enhet			År
Andel miljöronder			Jämna år
Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong			År
Pappersförbrukning			År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Energieffektiviseringar	2013-01-01	2014-12-31
Uppföljning miljöhandlingsplan	2014-01-01	2014-05-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag		tas fram av nämnden	År

Nämndmål:

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Identifiera och definiera målgrupper	2014-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Kulturaktörer med stöd av kulturförvaltningen bidrar till ett angeläget kulturutbud av hög kvalitet.

Förväntat resultat

Kulturaktörer som beviljats stöd når fler medborgare och besökare i Stockholm.

Arbetssätt

Beredning av stöd, omvärldsbevakning, besök vid arrangemang.
Kulan: lyfta fram ett kvalitativt utbud för barn och unga.
Samverka med funktionshinderrådet

Resursanvändning

Stabens olika stödformer.
Kulan

Uppföljning

Redovisningar från stödmottagare.
Rapporter från bevakning och omvärldsspaningar vid stabsmöten

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Interna och externa workshops för att stärka kompetens i funktionshinderperspektivet	2014-01-22	2014-12-31
Riktade kommunikationsinsatser för Eu-stödet	2014-02-01	2014-10-31
Utreda en fortsättning för stödet All Ages	2014-01-22	2014-04-30

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

Nämndmål:

Barn och unga har goda möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande tillsammans med vuxna och på egna villkor

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturår barn och unga	2014-01-01	2015-12-31

Åtagande:

Barn och unga har tillgång till kvalitativt och för dem angeläget kulturutbud

Förväntat resultat

Förskolor och skolor som i liten utsträckning tar del av kulturutbudet har ökat sitt deltagande. Barn och unga uppskattar det kulturliv de deltar i.

Arbetsätt

Riktad information och inspirerande insatser via Kulan.

Stöd till kulturaktörer som arbetar medvetet med barns och ungas perspektiv.

Stärka och utveckla coachnätverket för Kulturstöd för unga.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementering av Kultur i ögonhöjd - stadens program för barn- och ungdomskultur, reviderad version	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Nämndmål:

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

Åtagande:

Det finns ett kulturliv för mig

Förväntat resultat

Stockholms kulturliv speglar Stockholms mångfald (boende och besökare)

Fördelningen av stöd visar på en bredd och mångfald av program och publika målgrupper.

Förvaltningen fattar strategiska beslut utifrån en bred omvärldsanalys.

Arbetsätt

Bereda ärenden och lägga förslag med god insikt och kunskap om omvärlden, kulturlivets potential och stödets riktlinjer och prioriteringar.

Samverka med andra verksamheter, förvaltningar och bolag

Vara ett stöd i förvaltningens strategiska utvecklingsarbete

Processstöd till Växtplatserna

Stödja ungas kulturinitiativ

Främja folkbildande insatser som utgår från deltagarnas efterfrågan.

Uppföljning

Analys av stödmottagarnas redovisning av publik räckvidd

Uppföljning av kommunikationsmålen.

Kulturvaneundersökning barn och unga

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Analysera vilka kulturuttryck som är svagt representerade i stadens kulturutbud	2014-01-22	2014-12-31
Etablera en ny växtplats för kultur	2014-01-22	2014-09-15
Genomföra en informationskampanj om Kulturstöd för unga	2014-01-22	2014-05-31
Genomföra en målgruppsanalys och ta fram kommunikationsmål för Kulturstöd för unga	2014-01-22	2014-05-31
Genomföra kurs för etniska föreningar och nationella minoritetsföreningar om hur man söker kulturstöd.	2014-01-22	2014-06-05
Genomföra möten mellan de nationella minoriteterna och Evenemangsavdelningen	2014-01-15	2014-02-28
Initiera ett nätverk för kultur- och fritid i stadsdelarna	2014-01-22	2014-12-31
Kartlägga hur KSS stöd samverkar med stadsdelarnas föreningsstöd	2014-01-22	2014-12-31
Kommunikationsplan för stödet till lokalförvaltande organisationer (LFO)	2014-01-22	2014-03-31
Riktad Kulankampanj för barn och unga med funktionsnedsättning	2014-02-01	2014-09-30
Ta fram digitala kartor inom kulturförvaltningen	2014-01-01	2014-12-31
Uppföljning av förvaltningens 6 nyckelstrategier enligt framtagna modell	2014-01-22	2014-06-30
Översyn av bokeningsystemet inom stödet till lokalförvaltande organisationer (LFO)	2014-01-22	2014-03-31
Översyn fördelningssystemet för skolersättningen	2014-01-22	2014-03-31

Nämndmål:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Mystery Visitors. Andelen mindre nöjda besökare ska minska till 30% eller lägre.	30 %		Halvår

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bemötandeguide	2014-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Stabens kommunikation och bemötande internt och externt sätter konstnärlig kvalitet och målgruppen i fokus.

Förväntat resultat

Ökad offentlig synlighet av kulturstödets konstnärliga effekter

Kulturlivets kunskap om KSS arbetssätt och om kulturnämndens olika stödformer till det fria kulturlivet ökar.

Interna och externa möten är uppskattade och engagerar alla berörda parter.

Arbetssätt

Utveckla och följa stabens kommunikationsplaner.

Utveckla kommunikationen i tillämpliga kanaler. Kompetensutveckla genom fördjupning kring bemötandemetoder och personligt ledarskap.

Samverka med KulturDirekt och stödja utveckling av kommunikations- och förankringsinsatser mot det fria kulturlivet

Uppföljning

Externt: Uppföljning av kommunikationsplanens effektmål.

Mediabildden: Vad skrivs om oss? Besökarnas upplevelse av Öppna Hus. Internt: medarbetarenkät och medarbetarsamtal

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunicera stöd till lokalförvaltande organisationer för nya aktörer	2014-01-22	2014-09-15
Kommunikationsinsatser för nytt bokningssystem på Kulan	2014-01-22	2014-09-30
Omarbeta och införa texterna i ansökningsblanketterna och e-tjänsterna	2014-01-22	2014-06-30
Revidera och genomföra kommunikationsplanen för kulturstödet	2014-02-01	2014-06-30
Ta fram effektmål för funktionsnedsatta i stabens kommunikationsplaner	2014-01-22	2014-06-30
Utarbeta och realisera en kommunikationsplan för stödet till folkbildande organisationer	2014-01-22	2014-06-30

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		5100	År

Nämndmål:

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

Åtagande:

Medarbetarna utvecklas och kompetensen stärks utifrån uppdraget.

Förväntat resultat

Medarbetarna känner väl till förvaltningens och stabens uppdrag.
Staben arbetar med god insikt om uppdragets effektmål på lång och kort sikt
Medarbetarna deltar i utvecklingen, leder och känner ägarskap över sitt ansvarsområde.

Arbetsätt

Vi arbetar utifrån ett lärande förhållningssätt.
APT, stabsmöten och minst två gemensamma planerings/uppföljningsdagar per år.
Medarbetarsamtal och individuell kompetensutveckling.

Uppföljning

Medarbetarenkät och medarbetarsamtal

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Etablering i Rinkeby	2014-06-01	2014-12-31
Interna reflektions- och analysforum	2014-01-22	2014-10-31
Rekrytering av utredare/statistiker	2014-01-22	2014-03-31
Uppdatera individuella kompetensplaner	2014-01-22	2014-04-30

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Resursanvändning

Kultur i stadsutveckling och Växtplatser 1,45 mkr. Omfattar satsningar och aktiviteter som bidrar till att betydelsen av att kulturen kommer in i ett tidigt skede i stadsplaneringen synliggörs. Riktade insatser som bidrar till ökade aktiviteter på Växtplatserna exklusive processledning. Omfattar även metod- och kunskapsutveckling. .

Utvecklingsarbete Barn och Unga och Kulanpremien 9,2 mkr. Fortsatt utveckling av samverkan med utbildningsförvaltningen och det fria kulturlivet kring Kulan - Mötesplats kultur och skola samt subventionerat utbud till förskolan och skolan (Kulanpremien). Implementering av stadens reviderade program för barn och unga - *Kultur i ögonhöjd*.

Incitamentsstruktur för det fria kulturlivet 12 mkr. Medel avsatta för att stimulera och stödja det fria kulturlivets initiativ till ökade egna intäkter genom bland annat Bonus, Kultur-Direkt, Innovativ Kultur samt stöd till samarbeten inom EU-projekt.

Stöd till det fria kultur- och föreningslivet, lokalförvaltande organisationer samt folk- bildning. 156,4 mkr

Budget 2014

Driftverksamhet (Mnkr)	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Prel Bokslut 2013	VP 2014
Kostnader	198,7	198,8	196,6	193,9
Intäkter	-5,9	-5,3	-4,2	-2
Netto	192,8	193,5	192,4	191,89
Kapitalkostnader	0,01	0,01	0,01	0,01

Netto budgeten för 2014 minskar med 1,6 mnkr jämfört med 2013. Nettoförändringen består i en generell effektivisering med 0,58 mnkr. Vidare har omfördelade medel till El Sistema ökat med 1.5 mnkr jämfört med 2013.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positionspapperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

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

Åtagande:

Staben planerar sina resurser och genomför verksamheten med fokus på effekter för målgrupperna

Förväntat resultat

Utarbetade indikatorer som vägleder i prioriteringar av resurser och aktiviteter.
Ökad kunskap om hur våra insatser bidrar till utveckling mot våra mål och åtagande.

Arbetsätt

Leda mot effekter

Staben arbetar utifrån tydliga mål, processer och ansvar. Medarbetarna arbetar efter att möta högt ställda förväntningar i en organisation som präglas av reflektion och lärandeprocesser. Ett öppet och nyfiket förhållningssätt till våra målgrupper.

Uppföljning

Tertialrapporter och årsbokslut

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra aktiviteterna i ROV	2014-01-22	2014-08-31
Genomförandeplan för det verksamhetsspecifika EU-positionspapperet	2014-01-22	2014-12-31
Identifiera relevant statistik i Platina och utarbeta standardrapporter.	2014-01-22	2014-12-31
Kulturrapport 2013 (2012)	2014-01-22	2014-10-01
Ny rutin för remisser rörande områdesprogram och detaljplaner inom kulturförvaltningen	2014-01-01	2014-12-31
Sammanställa omvärldsanalys om barns och ungas kulturliv	2014-01-22	2014-08-31
Struktur för redovisning av stöd till folkbildande organisationer	2014-01-22	2014-05-31
Ta fram en e-tjänst för redovisning av kulturstöd och utvecklingsstöd	2014-01-22	2014-04-30
Uppföljning och utvärdering av kulturstöd och utvecklingsstöd	2014-01-22	2014-10-31
Uppföljningsmodell för lokalförvaltande organisationer	2014-01-22	2014-03-31
Utarbeta indikatorer på åtaganden	2014-01-22	2014-05-31

Handläggare:
Roger Ticoalu
08-508 319 71

Till
Evenemangsavdelningen

Evenemangsavdelningen

Verksamhetsplan 2014

Förslag till beslut

Respektive avdelnings verksamhetsplan är en överenskommelse mellan kulturdirektör och avdelningschef. Avdelningarnas verksamhetsplaner anmäls till nämnd

Inledning

2013 blev ännu höjdpunkt i evenemangsavdelningens relativt korta verksamhetstid. Kraftigt ökade publiksiffror både på Kulturnatten och Kulturfestivalen. Succéer med dansen som tema med ett fullt dansande Stadshus med över 7.000 besökare under Kulturnatten och en borggård på Kungliga slottet som besöktes av över 17.500 besökare under jubileet av HM Kungens 40-år som monark, var två av många oerhört minnesvärda stunder 2013.

Under 2014 vill evenemangsavdelningen med stadens offentliga torg och gator som kuliss och evenemangen som plattform, öka intresset och synliggöra kulturen för stockholmare och besökare.

Med Vision2030, kulturvisionen och den nya evenemangsstrategin som ledande styrdokument, fortsätter utvecklandet av stadens egna evenemang men även stödet till andra.

Vikten och behovet av kulturens och evenemangens närvaro och utbud är tydligt både för stockholmarna och för besökarna. Inte bara för att skapa glädje, väcka känslor och upplevelser men även att kulturen och evenemangen bidrar till att stärka Stockholm. Igemässigt och ekonomiskt.

Kulturnatten som det första evenemanget under året genomförs den 26 april där målet är att återigen öka antalet deltagande aktörer men även få med stockholms nattliv, restauranger och klubbar. Stadshuset planeras även 2014 att vara Kulturnattens höjdpunkt med bl a den avslutande festen. Fortsatt arbete att nå nya målgrupper och framför allt ”första gångs besökare” är en del av årets mål.

Medborgarskapsceremonin fortsätter traditionellt i stadshuset och målsättningen är att få med delar av kulturlivet på plats under ceremonin. Evenemangsavdelningen vill också se över möjligheterna att erbjuda fler att delta samtidigt under ceremonin. Både de nya medborgarna men även deras familjer och vänner.

Stockholms Kulturfestival och We are Sthlm fortsatte att öka publikt under 2013. Det har bl a resulterat i en större satsning genom en expansion och flytt av bl a barn och familje-området till ett bilfritt Norrbro 2014.

Kulturfestivalen kommer även att ha ett större samarbete med Barcelona som genom olika kulturinslag kommer att gästa Stockholm. Något som är oerhört glädjande och tidsmässigt passande då Kulturförvaltningen genom evenemangsavdelningen tillsammans med Stadsledningskontoret och Stockholm Business Region, även fått i uppdrag att producera ett Stockholm inspirerat kulturprogram i Barcelona. Anledningen är att staden tackat ja till Barcelonas inbjudan där Stockholm blir sk ”guest city” under deras största festival ”La Mercé” i september 2014.

Kulturfestivalen och We are Sthlm kommer även att intensifiera utvecklandet av andra teman och inslag med stark fokus på t ex: miljö/hållbarhet, innovation och Stockholms närhet och läge till vattnet. Målet är att ytterligare öka intresset och besökarantalet för festivalerna under den sk ”festivalveckan”.

2014 års nyhet är att evenemangsavdelningen kommer att ha en mycket mer aktivt roll i genomförande av ”Open Streets”, tillsammans med Trafikkontoret under hela sommaren. Varje helg skall en central gata stängas av för biltrafik och fyllas med kultur, idrott och evenemang av olika slag. Aktiviteterna kommer att genomföras i samarbete med andra evenemang, nä-

ringslivet och kulturen.

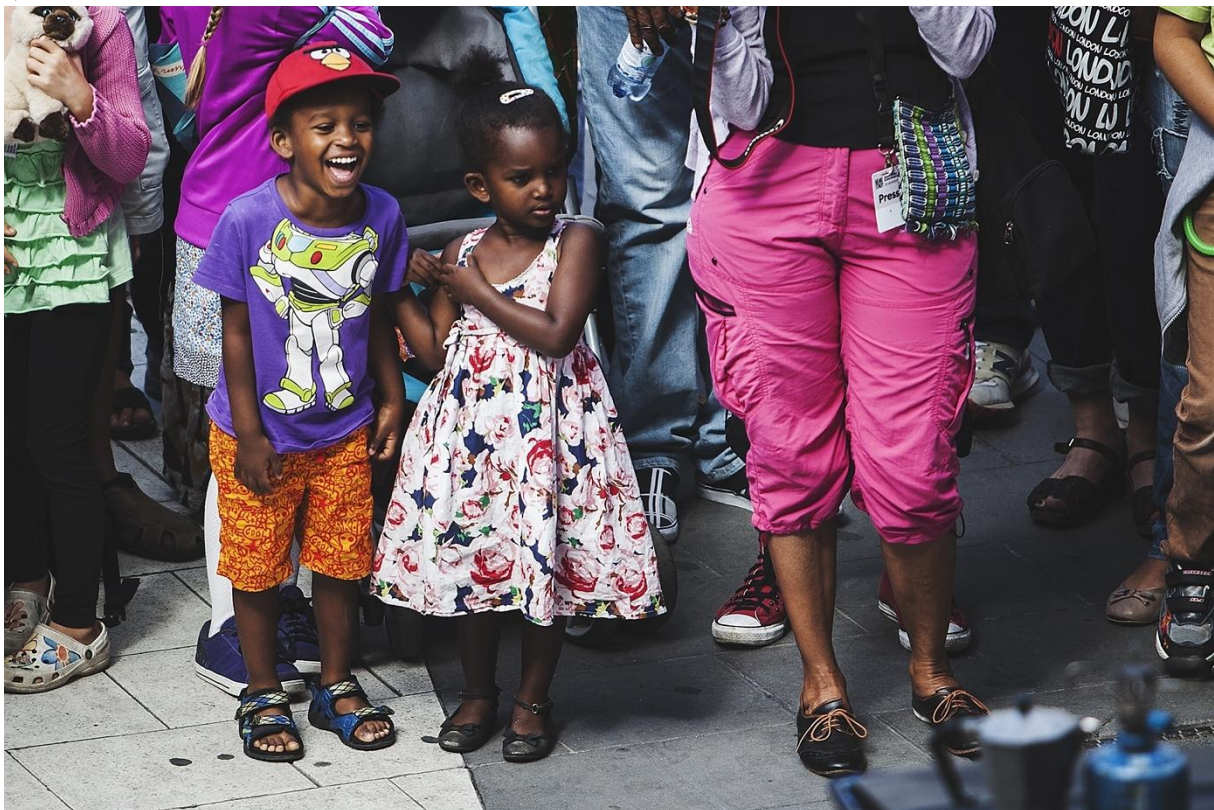
Avdelningen kommer även att fortsätta det goda samarbetet med Stockholm Visitors Board samt Stockholm Business Region i syfte att stärka marknadsföringen av "Capital of Scandinavia".

För tredje året i rad fortsätter även arbetet med "ÅF Offshore race" tillsammans med Stockholms hamnar.

Evenemangsavdelningen kommer fortsätta att, i nära samarbete med SLK och andra, fortsätta arbeta med utvecklandet och implementeringen av evenemangsstrategin för Stockholms stad. Arbetet leds av Stadsledningskontoret och målet är att skapa de förutsättningar som krävs för att Stockholms skall bli en evenemangsstad i världsklass.

Nettobudgeten för Evenemangsavdelningen ökar med 1,8 mnkr – vilket inkluderar satsningen på "Open Streets". Avdelningen kommer att göra satsningar med fokus på att fortsätta höja besöksantalet men även att nå nya besökare. Den interna kontrollen och medvetenheten om resultatpåverkade poster hos alla projektledare och andra medarbetare fortsätter att utvecklas. Effektiviseringar sker i form av förbättringar av personalresursen och ständig intäktsfokus. Fortsatta täta uppföljningar stärker graden av den interna kontrollen, befarade avvikelser hanteras i tid och en budget i balans uppnås. Detta i kombination med evenemang i världsklass.

r.



KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha		1600 st	Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Nämndmål:

Stockholmaren inspireras till en hållbar livsstil genom en hållbar kultur

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel miljöombud per enhet	100 %		År
Andel miljöronder			Jämna år
Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong			År
Pappersförbrukning			År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Energieffektiviseringar	2013-01-01	2014-12-31
Uppföljning miljöhandlingsplan	2014-01-01	2014-05-31

Åtagande:

Evenemangsavdelningen skapar hållbara evenemang och inspirerar till en hållbar och miljömedveten livsstil.

Förväntat resultat

Stockholmarna får på evenemangen information och inspiration till en hållbar livsstil. Samtliga evenemang fortsätter arbeta med ISO standarden för hållbara evenemang som grund. Partners och sponsorer inspireras till fler bra miljöval och engageras i hållbarhetsfrågor.

Arbetsätt

Avdelningen kommer under 2014 fortsätta att utveckla hållbarhetsarbetet genom detaljerade planer och åtgärder samt tydligare dokumentation.

Hållbarhets arbetet kommer att delas upp i tre olika delar:

Den sociala hållbarheten - här kommer man dokumentera och arbeta än mer intensivt med ungdomar och deras delaktighet. I arbetet ingår integration, delaktighet och utbildningar.

Den ekologiska hållbarheten - fortsatt arbete med miljöriktiga och hållbara val vid avfallshantering, transporter, energiförbrukning, städning, vatten och inköp av varor till evenemangen. Information och aktiviteter för stockholmare och besökare under evenemangen.

Den ekonomiska hållbarheten - samarbete och påverkan av evenemangens partners, sponsorer och t ex restaurangoperatörer.

Evenemangsavdelningen kommer att påbörja arbetet mot en certifiering enligt ISO 20121 "Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang" under 2014 i samarbete med SP som är ett certifieringsorgan. Målet är att kunna certifiera vår verksamhet för hela evenemangsavdelningen och bli reviderade under Kulturfestivalen och We Are Sthlm 2014.

Resursanvändning

Projektledare
Evenemangsavdelningens stab

Uppföljning

Dokumentation av arbetet skall göras i slutet av 2014.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämndmål:

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Identifiera och definiera målgrupper	2014-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Evenemangsavdelningen deltar i utvecklingen av Stockholms evenemangsstrategi

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stärka marknadsföringen av varumärket "Capital of Scandinavia" med betoning på "det kreativa Stockholm"	2014-01-01	2014-12-31
VP kommentar inget datum Genom ett förstärkt samarbete med bl a Stockholm Visitors Board stärks marknadsföringen av varumärket "Capital of Scandinavia". Synligheten på samtliga evenemangsområden och genom de mediakanaler som evenemangsavdelningen använder.		

Åtagande:

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Open Streets	2014-01-01	2014-09-30
VP kommentar inget datum		
Evenemangsavdelningen har i uppdrag att inta en aktiv och operativ roll i genomförandet av "Open Streets". Detta i nära samarbete med Trafikkontoret. Varje helg skall en central gata stängas av för biltrafik och fyllas med kultur, idrott och evenemang av olika slag. Aktiviteterna kommer att genomföras i samarbete med andra evenemang, näringslivet och kulturen.		
ÅF offshore race	2014-01-01	2014-09-30
VP kommentar inget datum		
För tredje året i rad fortsätter även arbetet med "ÅF Offshore race" tillsammans med Stockholms hamnar. Evenemangsavdelningen ansvarar för landsäkerheten, trafikstyrning, etableringar och byggnation av evenemanget.		

Nämndmål:

Med stadens offentliga torg och gator som kuliss och evenemangen som plattform, öka intresset och synliggöra kulturen för stockholmare och besökare

Indikator	Årsmål	KF:s års- mål	Periodici- tet
Antal besök			År
Deltagande institutioner			År

Åtagande:

Kulturnatt Stockholm

Förväntat resultat

- Minst 100 aktörer deltar i natten för att erbjuda stockholmarna ett rikt kulturutbud.
- Antalet besök är minst 110 000.
- Minst 40 % av besökarna är i åldersspannet 20-35.
- 10 % av besökarna är förstagångsbesökare på minst en institution.

Arbetsätt

Uppdraget är att samordna, marknadsföra och genomföra Kulturnatt Stockholm. Efter 2013 års succénatt är det viktigt att ännu tydligare förädla och utveckla Kulturnatt Stockholm som evenemang och varumärke. Vi ökar kunskapen om kulturutbudet i Stockholm och breddar kulturbegreppet genom att presentera bekant och obekant kultur för besökarna. Vi attraherar fler större aktörer samt stärker relationen med de befintliga. Genom att ta in samarbetspartners som på olika sätt kan förhöja upplevelsen för besökarna gör vi natten ännu mer attraktiv och tillgänglig, samt hanterar det ökade publiktrycket. Vi förbättrar synlighet och områdesdesign under natten för att evenemanget ska kännas unikt.

Resursanvändning

1 projektledare
1 kommunikatör
Delar av evenemangsavdelningen

Utveckling

Inleda en dialog med ett antal strategiskt utvalda nattklubbar som kan ta vid där aktörerna slutar för att förlänga natten ytterligare, etablera varumärket för en ny publik, samt hantera det ökade trycket på efterfesten

Åtagande:

Stockholms Kulturfestival

Förväntat resultat

Stockholms Kulturfestival ska vara en attraktiv, generös, lättillgänglig och högkvalitativ kulturfest som lockar till sig stockholmare samt svenska och utländska turister i olika generationer.

Festivalen ska innehålla alla genrer - högt och lågt, brett och exklusivt, stockholmskt, svenskt och internationellt. Stockholms Kulturfestival ska vara branschledande, innovativ och i ständigt hållbar utveckling.

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

Festivalen ska parallellt presentera det välkänt, etablerade och det nya, okända och på så sätt lyfta fram och samarbeta med den mångfald av spännande kultur och kulturaktörer som finns i Stockholm.

Värdeord:

Kultur, kvalitet, mångfald, värme, glädje, gemenskap, stolthet, nyfikenhet, öppenhet, lekfullhet, internationell, tillgänglig och trovärdig.

Primära målgrupper 2014:

Stockholmare i åldersgrupperna 20 +, 55 +, samt barn 0-12 år.
Internationella weekend-turister.

En sex dagar lång kulturfest i augusti:

- Minst 300 programpunkter.
- Ökning till 400 000 besök.
- Öka kännedomen bland stockholmarna för Kulturfestivalen från 48% till 60%
- Öka andelen medlemmar på Facebook från 15.000 till 20.000
- Nå minst samma grad av publik uppskattning som 2012: d v s 80 % eller mer av nöjda besökare.

Arbetsätt

Tema 2014- Barcelona

Genom 2014 års spektakulära tema-satsning på en av Europas mest spännande kultur- och turiststäder Barcelona, räknar vi med att nå ytterligare nya svenska och utländska publikgrupper vilket strategiskt är av avgörande betydelse för att Kulturfestivalen och festivalveckan med We Are Stockholm, definitivt ska etablera sig som Stockholms festivalevenemang nr 1, i världsklass, känt, välbesökt och uppskattat av såväl stockholmarna i gemen, som besökande turister från Sverige och utlandet. Projektet möjliggörs bl a av ett nära samarbete med Barcelona stad och Institut Ramon Llull.

Barcelona har inte minst tack vare sitt blomstrande och spektakulära kulturliv under de senaste 20 åren etablerat sig som ett av Europas främsta turistmål, inte minst för oss svenskar. Kulturfestivalen vill genom sin satsning tillgängliggöra konstnärliga uttryck inom en rad olika genrer som musik, 3D-mapping, film, teater, cirkus, litteratur, m m, och därmed samtidigt öppna dörrar och inspirera till ett utvecklat kultursamarbete mellan våra två städer.

Dansen fortsätter

Förra årets danstema blev en stor publik succé, med sin blandning av de sociala och konstnärliga dimensionerna; dansen är i högre grad än de flesta andra kulturella uttryck ett sätt att uttrycka sig i ett större socialt sammanhang. Därför kommer även 2014 dansgolv, danskurser, prova-på, uppvisningsdanser, m m, inom olika dansstilar utgöra en del i det kommande festivalprogrammet. Vilket i sin tur ska leda till att ytterligare förstärka Kulturfestivalen som en gemensam, social och mångkulturell händelse där mötet mellan människor präglar evenemangets särart av öppenhet, nyfikenhet och folkfest.

Utvecklat festivalområde och innehåll

Etablerandet av ett lätt tillgängligt, igenkännbart, väl sammanhållet och överskådligt evenemangsområde mitt i Stockholms city, från Sergels torg till Gustav Adolfs torg, har varit en viktig del i att skapa tydlighet kring kulturfestivalens fysiska form. En förutsättning för att kunna ta del av så mycket som möjligt i det omfattande programmet.

Under 2013 var publiktrycket så stort att vi vill ta klivet in på ett för festivalveckan bilfritt Norrbro. Inte minst barn & familjeområdet, tidigare på Brunkebergstorg måste utvidgas. Mer publik kommer för varje år och fler kulturaktörer vill ansluta sig med verksamhet. Samtidigt görs en särskild satsning i samband med Barnkulturåret.

Det vackert belägna och nyrenoverade Norrbro med Strömparterren, har mycket goda förutsättningar att åter bli den folkliga mötesplats som den varit många gånger förr genom historien. Här kan många olika kulturella händelser samsas såväl dagtid som kvällstid.

Det nya området på Norrbro/Strömparterren, ska ses som en nödvändig utvidgning och utveckling av festivalen, där självklart de mycket uppskattade programaktiviteterna på både Sergels torg (inkl Kulturhuset Stadsteatern), Brunkebergstorg och Gustav Adolfs torg förblir kvar i minst samma omfattning som tidigare.

Tankar finns även att utveckla och förändra Brunkebergstorg till att även innefatta dans för en äldre målgrupp på eftermiddagar och kvällar. Arbetet med att levandegöra och lyfta fram Brunkebergstorg som en central plats mitt i city fortsätter.

Några speciellt intressanta områden som Kulturfestivalen fortsätter att prioritera, bredda och utveckla innehållet är bl a miljö, innovation och vatten som teman. Något som är några av Stockholms styrkor och finns med i både evenemangsstrategin och Vision2030.

Kommunikationen av Kulturfestivalen

Kommunikationsarbetet, via press, sociala medier, hemsida och programtidning, ska präglas av god framförhållning och lättillgänglighet för breda publikgrupper. Synlighet redan under vintern/våren 2014, från januari och framåt, är väsentlig både för att stockholmarna, och turisterna i god tid innan sommaren ska kunna planera in festivalveckan i sina sensommarplaner samt själva sprida ordet i sin omgivning, bl a via sociala medier.

En årlig och regelbundet tidig synlighet bör bidra till att öka kännedomen bland stockholmarna för Stockholms Kulturfestival.

Stort fokus kommer även att läggas för att nå grupper där kännedomen om Kulturfestivalen är låg.

Tydligare och stärkt synlighet för varumärket ”Capital of Scandinavia” på evenemangsområdet i syfte att marknadsföra Stockholm internationellt.

Resursanvändning

Evenemangsavdelningen

Utveckling

Kulturfestivalen 2014 ska utvecklas vidare i den riktning som tagit evenemanget till 2013 års position med rekord-publikciffror (2013: 360 000 besök), och ett högkvalitativt svenskt och internationellt program med musik, dans, teater, cirkus, litteratur, m m, genomfört i ett sammanhållet, genomtänkt och attraktivt festivalområde.

Samarbetet med såväl kulturliv, näringsliv som Stockholms stads olika förvaltningar och bolag är redan hörnstenar i programarbetet, och ska ytterligare intensifieras. Det redan goda samarbetet fortsätter med Stockholm Visitors Board/Stockholm Business Region med sikte gentemot den internationella turismen.

Åtagande:

We are Sthlm

Förväntat resultat

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

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

En 5 dagars aktivitet och musikfestival i augusti.

Ett projekt som involverar och engagerar unga i festivalen genom att ha minst 30 deltagare i

referensgruppen samt helpers gruppen i åldrarna 13-19.

Öka kännedomen och uppskattningen kring varumärket genom att öka antalet likes på We Are Sthlm gruppen på FB med 30 %. (1700 likes)

Ha minst 160 000 besök både under dag- och kvällstid.

Arbetsätt

We are Sthlm är idag en festival som är skapad utav flera olika aktörer där det primära målet är att inspirera, motivera och underhålla våra unga. Idag har vi fler olika aktörer där alla är med och bidrar till att skapa denna mötesplats som idag är Europas största ungdomsfestival med över 160 000 besök.

Vi har idag samarbeten med olika lokala engagemang där aktörer hyr tält på området för att förmedla sin verksamhet och sitt engagemang bland unga. Samarbeten görs även med myndigheter som bidrar till festivalens trygghet och de kommersiella samarbeten som bidrar till att underhållningen på festivalen håller en attraktiv nivå.

Det arbete som genomsyrar festivalens alla delar är våra ungas delaktighet i festivalen. Detta görs genom att bjuda in målgruppen till en referensgrupp där de får vara med och spåna idéer till årets festival. Utöver delaktigheten i referensgruppen så får även målgruppen beroende på engagemang möjligheten att producera olika aktiviteter på festivalen. Känner man att engagemanget inte är så stort så finns möjligheten att ställa upp som en helper på festivalen. Denna del av vårt arbete skapar festivalens själ och är en av de viktigaste grundstenarna för festivalens existens.

Kommunikationsarbetet är en viktig del av festivalen då målgruppen förändras. Många faller bort på grund utav ålder och nya träder in av samma anledning. Festivalen har då ganska omedvetet fått en identitet som är åldersanpassad (13-15) vilket har lett till att en målgrupp som finns med i projektbeskrivningen fallit bort (16-19). De senaste tre åren har vi jobbat intensivt med att förbättra denna image genom 1. Namnbyte, 2. En äldre kommunikation (16-19) utan att glömma den yngre målgruppen (13-15), 3. Skapa ett koncept med ett bra innehåll som är tillräckligt attraktivt för den stora målgruppen. Den senaste festivalen 2013 såg vi en klar förbättring av åldersfördelningen och ett positivt resultat av vår kommunikationsstrategi. Denna kommunikations strategi kommer vi att fortsätta med 2014.

Så, vad är det vi vill göra 2014?

Fortsätta att förstärka det nya varumärket och festivalens identitet bland unga och vuxna.

Fortsätta att utveckla festivalens attraktivitet genom att förbättra scenprogrammet via olika samarbeten.

Skapa en festival som engagerar möten bland unga via aktiviteter och nöjen.

Lyfta unga producenter i arbetet med festivalen.

Fortsätta att involvera unga i festivalen.

Fortsätta bjuda in aktörer med ett engagemang för festivalen.

Under 2014 kommer vi även att öppna upp ett forum för samtal om relationer mellan unga killar och tjejer.

Utveckling

Vi strävar efter att använda förra årets succé för att skapa fler attraktiva koncept och samarbeten för att nå och aktivera målgruppen ytterligare.

Festivalen kommer också att fortsätta att ha som mål att stärka sin identitet bland unga 16-19 år.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Delta aktivt i genomförandet av ljusprogrammet	2014-01-01	2014-12-31
Delta i projektgruppen för Open Streets	2014-01-01	2014-12-31
Svara för att i samråd med kommunstyrelsen och Stockholm Business Region AB bidra med program till kulturfestivalen La Mercè i Barcelona	2014-01-01	2014-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

Nämndmål:

Barn och unga har goda möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande tillsammans med vuxna och på egna villkor

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturår barn och unga	2014-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmare upplever att de får god service och omsorg

Nämndmål:

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

Åtagande:

Medborgarskapsceremonin 6 juni

Förväntat resultat

De nya medborgarna, deras familj och vänner upplever en värdig och välkomnande ceremoni. Öka tillgängligheten till arrangemanget i Stadshuset samt trädgården utanför och på så sätt, möjliggöra att större antal personer kan delta i ceremonin.

De nya medborgarna får smakprov av Stockholms rika kulturutbud genom bl a fria entrébiljetter och erbjudanden.

De nya medborgarna får träffa Stockholms politiker och beslutsfattare

Arbetsätt

Medborgarskapsceremonin är för många en oerhört viktig och känslofylld ceremoni. Många har väntat länge på att få det svenska medborgarskapet. För vissa är det kanske ”bara” ett pass

men för många är det likställt med trygghet, frihet att t ex resa och att ha ett värde. Evenemangsavdelningen fortsätter därför med den traditionella ceremonin i Stadshuset i närvaro av politiker, beslutsfattare och även gästande artister. Under 2014 kommer evenemangsavdelningen att återigen se över möjligheterna till att fler nya medborgare och deras familjer eller gäster under en ceremoni.

Arbetet med att intressera flera av våra samarbetspartners som t ex museer och institutioner kommer att intensifieras och målet är att dessa bli närvarar på plats.

Uppföljning

Utvärdering av ceremonin

Utvärdering av eventuellt utökad yta för evenemanget

Enkät till ett slumpmässigt urval bland dem som deltagit i ceremonin

Nämndmål:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Mystery Visitors. Andelen mindre nöjda besökare ska minska till 30% eller lägre.	30 %		Halvår

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bemötandeguide	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		5100	År

Nämndmål:

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

Åtagande:

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

Förväntat resultat

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

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Resursanvändning

Budget 2014

Driftverksamhet (Mnkr)	Bokslut 2012	Justerad VP 2013	Bokslut 2013	VP 2014
Kostnader	25,95	26,36	28,61	27,95
Intäkter	-5,66	-4,85	-7,2	-4,85
Netto	20,29	21,51	21,41	23,10
Kapitalkostnader	0		0,1	0,1

Nettobudgeten för Evenemangsavdelningen ökar med 1,8 mnkr – vilket inkluderar satsningen på "Open Streets".

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämndmål:

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

Åtagande:

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

Förväntat resultat

Programmedel ökas

Administrativa och sk "overhead-kostnader" minskar

Övriga frågor