

Till
Kulturnämnden

Verksamhetsplan 2015 för Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Förslag till beslut

1. anta förslag till verksamhetsplan 2015 och överlämna planen till kommunstyrelsen
2. till kommunstyrelsen anmäla omföring av investeringsbudget till 2015 gällande basutställning på Stadsmuseet om sammanlagt 25,0 mnkr
3. till kommunstyrelsen anmäla omslutningsförändringar om sammanlagt 11,5 mnkr
4. anta verksamhetsavdelningarnas kvalitetsgarantier 2015

Berit Svedberg	
Kulturdirektör	

Läsanvisning

Kulturförvaltningen fortsätter sitt långsiktiga arbete med att leda mot effekter. Syftet är att ändra fokus till det vi vill att våra målgrupper ska få ut av våra verksamheter snarare än att beskriva allt vi gör. Kulturförvaltningen har under respektive inriktningsmål tagit fram en eller flera nämndmål. Varje nämndmål består av en beskrivningstext och förväntat resultat av detta mål. Respektive avdelnings verksamhetsplan anmäls till Kulturnämnden i början av 2015.

Kulturförvaltningen

Innehållsförteckning

Inledning	4
1. Ett Stockholm som håller samman	10
1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor	10
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	11
2. Ett klimatsmart Stockholm	12
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil	12
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	13
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm	13
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	14
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	15
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	23
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering	23
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	23
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen	25
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	26
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	27
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	27
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	36
Övriga frågor	Error! Bookmark not defined.

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 KunKuf

Bilaga 2: Bilaga 02 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2015-2017 Jämställdhetsplan

Bilaga 3: Bilaga 03 Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

Bilaga 4: Bilaga 04 Plan för upphandling

Bilaga 5: Bilaga 05 Risk & väsentlighet väsentliga processer

Bilaga 6: Bilaga 06 Risk & väsentlighet indikatorer

Bilaga 7: Bilaga 07 Internkontrollplan

Bilaga 8: Bilaga 08 Kvalitetsgarantier 2015

Bilaga 9: Bilaga 09 Stadsövergripande styrdokument

Bilaga 10: Bilaga 10 Prioriteringsverktyg SPIS

Bilaga 11: Bilaga 11 Uttalande från SACO, Kommunal och Vision med anledning av Kulturförvaltningens VP och Budget

Bilaga 12: Bilaga 12 Protokoll från möte med förvaltningsgruppen 2015-01-09

Inledning

Kulturnämndens uppgifter och utmaningar

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Barn och ungas rätt till eget skapande och möjligheter att delta i kultur är extra viktigt. Vi ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla skapandets förmågor.

Kulturnämnden ansvarar för huvuddelen av stadens kulturverksamheter genom Kulturförvaltningen som rymmer en rad verksamheter: Stockholms stadsbibliotek, Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia, Liljevalchs konsthall och Stockholm konst, Kulturskolan Stockholm, El Sistema Stockholm samt evenemangen Kulturnatt, Kulturfestivalen, We are Sthlm och medborgarskapsceremonin den 6 juni.

Kulturnämnden ska skapa goda förutsättningar för både stadens egna institutioner och det fria kulturlivet att erbjuda kulturupplevelser av hög kvalitet till alla i Stockholm. Kulturnämnden ska följa och främja utvecklingen av kulturlivet och ansvara för kultur- och utvecklingsstödet till kulturell verksamhet samt bidra till lokalförvaltande organisationer och folkbildningen.

Kulturförvaltningen tolkar som sitt uppdrag att arbeta för att alla i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och av hög kvalitet. Ambitionen är att kulturen ska växa i takt med att staden växer. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla och stödja samhällets utveckling. Samtidigt ska stadens kulturhistoriska värden bevaras, levandegöras och förmedlas så att Stockholm och dess människor äger ett levande kulturarv som används och utvecklas.

Kulturvision

Kommunfullmäktige har beslutat att alla stadens verksamheter ska omfattas av kulturvisionen. Den anger bland annat att Stockholm är en välkomnande stad som är fylld av vibrerande energi och kreativitet - där den mänskliga mångfalden ger staden sin egen själ och många identiteter. Staden är dess människor.

Stockholm ska leda kulturutvecklingen i regionen och skapa evenemang och kulturutbyten av internationell toppklass. Staden ska möjliggöra ett konstnärligt starkt och obundet professionellt kulturliv. Nyskapande, entreprenörer och innovationer ska stimuleras och kultur- och turistlivets aktörer ska samverka för marknadsföring av Stockholm som den kreativa huvudstaden i Skandinavien.

Att leda mot effekter

Kulturförvaltningen har påbörjat ett långsiktigt arbete att leda mot effekter. Syftet är att ändra fokus till vad våra målgrupper ska få ut av våra verksamheter snarare än att beskriva allt vi gör. Med fokus på de effekter vi kan uppnå blir både styrningen av verksamheterna och meningsskapandet för medarbetarna tydligare. Att fråga sig "Vad ska ha hänt hos en besökare som besökt en av våra kulturinstitutioner eller eleven som får undervisning vid Kulturskolan?" ger ett tydligare uppdrag. Genom förbättrad och inbyggd uppföljning och utvärdering kan verksamheterna också bättre anpassa utbud och kommunikation till de behov som finns.

Att leda mot effekter är ett förhållningssätt för hur verksamheten ska ledas och följas upp som

mycket väl passar in i stadens modell – ILS – för styrning. I denna verksamhetsplan finns förslag till femton nämndmål som utgår från detta sätt att tänka. Avdelningarna formulerar åtaganden som är delmål och sedan aktiviteter som ska åstadkomma måluppfyllelse.

Målgrupper

Den övergripande målgruppen är alla i Stockholm, dvs. stockholmare, besökare och turister och alla de som verkar i Stockholm på olika sätt. Ett viktigt arbete är att definiera förvaltningens målgrupper och vilka som är mest angelägna för de olika verksamheterna. Barn och unga och befolkningen i ytterstaden är en prioriterade grupper men även funktionsnedsatta uppges som prioriterad grupp i budgeten för 2015.

Utmaningar

Stockholm växer, inte bara i antal utan i kunskap, komplexitet och mångfald. Förvaltningens huvudsakliga utmaning handlar om hur kulturlivet ska utvecklas i samma takt som Stockholm växer. Växttakten är en tillgång, om man förmår ta tillvara den. Både egna verksamheter, institutioner och det fria kulturlivet möter utmaningar när staden expanderar och kulturens villkor förändras. Sådana exempel är hur kulturen ska ta plats i nya stadsdelområden eller hur digitaliseringen kan innebära både möjligheter och utmaningar för till exempel biblioteket. Andra utmaningar rör hyresutveckling och behovet av lokalunderhåll. Kompetensmässigt innebär förändringarna inom kulturlivet, demografin och stadsutvecklingen nya behov av kompetensförsörjning i framtiden. Sammantaget innebär framtidsutmaningarna att kulturförvaltningen behöver vara insatt och förberedd kring de möjligheter som framtiden erbjuder.

Stockholmaren med rötter i hela världen ska känna igen sig i såväl kulturens innehåll och uttryck som i de medarbetare hen möter.

Internationella arenan

Kulturens möjligheter och villkor förändras snabbt. Det som sker på den internationella arenan påverkar kulturlivet i Stockholm. Det gäller till exempel områden som digitalisering, medieutveckling, upphovsrätter, kulturanslag, teknik och transporter. När möjligheten att resa eller på distans uppleva kvalitetskultur förenklas, ökar tillgängligheten till en internationell repertoar. Det skapar förväntningar om ett kulturliv som speglar den kultur som finns i andra delar av världen. För att vara en kulturellt attraktiv stad i världen krävs att Stockholm är en dynamisk plats att verka på, besöka och samarbeta med. När svensk film, design och litteratur har internationella framgångar skapas förväntningar på ett Stockholm som kan katalysera denna potential.

Särskilda satsningar i budget 2015

I budgeten anges särskilda satsningar för 2015, bland annat:

Biblioteket ska nå fler

I Stockholms stads budget för 2015 poängteras att biblioteken är öppna institutioner som gynnar demokrati och gemenskap. Stadens bibliotek ska ligga där stockholmarna finns och vara öppna när de har tid att besöka dem. Det digitala biblioteket ska fortsätta utvecklas och likt all övrig biblioteksverksamhet arbeta för att bli angeläget för fler.

Var stadens bibliotekslokaler ska finnas ska anpassas efter stadens utvecklingsplaner och

vision. I ambitionen att möta nya behov i ett växande Stockholm ingår att kontinuerligt se över den totala biblioteksstrukturen i enlighet med Strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek. Kulturnämnden har ett särskilt ansvar för framtagandet av en ny biblioteksplan, gällande från och med 2016, vilken sedan ska konkretiseras genom att revidera den existerande strukturplanen. Planen ska innefatta såväl bibliotekens digitala som fysiska närvaro i stockholmarnas liv och säkerställa att verksamhetens lokalkostnader hålls nere.

Sammantaget förväntas 2015 tydligt innebära att Stockholms barn och unga i ökad utsträckning tar del av Stockholms stadsbiblioteks verksamhet. Samtidigt som det sker satsningar på de yngre skall Stockholms stadsbibliotek, liksom kulturförvaltningens övriga verksamheter, fortsätta göra kultur tillgänglig för alla. En viktig del av detta sker genom prioriteringen att nå fler stockholmare boende i ytterstaden.

Kulturskolan utökar antalet platser och sänker avgifter

Budgeten innebär satsningar på fler kursplatser, ett breddat utbud samt sänkta elevavgifter i syfte att nå fler barn och ungdomar, särskilt i ytterstaden. Denna utveckling ska genomföras i samråd med barn och unga. Vi utvecklar olika metoder för dialog med både nuvarande elever/föräldrar och de barn och ungdomar som ännu inte hittat till Kulturskolan. Utifrån de önskemål som kommer fram i dialogen samt utifrån resultatet i genomförda brukar/elev-enkäter, omvärldsbevakning och analys av beläggningsgrad på kursplatser i det befintliga utbudet ska Kulturskolans kursutbud utvecklas och förändras kontinuerligt. Det utökade kursutbudet under året kommer i huvudsak att hanteras inom ramen för nuvarande lokalbestånd genom att nyttja rummen än mer effektivt och erbjuda fler kurser under lördag och söndag, eftersom detta efterfrågas. Några exempel på satsningar under vårterminen är Streetdance i ytterstaden där vi erbjuder kurser i olika streetdance-stilar som locking, popping, break, house samt DJ. Vidare indisk dans, musikskapande och film. Kulturskolan genomför en utredning gällande elevavgifterna och förelägger nämnden ett förslag tidig vår om nya avgifter från och med höstterminen 2015.

Högre ambitioner för film i Stockholm

En särskild filmsatsning genomförs för att stärka visningen av kvalitetsfilm. Stockholm stad går bl a med som fullvärdig medlem i Filmregion Stockholm Mälardalen.

Inträde i stadens museer och konsthall

Kulturförvaltningen har erhållit medel för att öka ambitionerna samt erbjuda fritt inträde på vår institution Medeltidsmuseet från och med 2015. Liljevalchs konsthall kommer därtill att kraftigt reducera sina entreavgifter. Liljevalchs kommer i samband med utställningen Hertha Hillfon hålla öppet sju dagar i veckan, vilket ökar tillgängligheten såväl för stockholmare som tillresta turister och andra besökare.

Kulturfestival ytterstaden

Kulturförvaltningen genom Evenemangsavdelningen kommer, utifrån stadens satsning på ytterstaden, genomföra satsningar med fokus på att höja intresset för kulturen främst bland boende i ytterstaden - dels utifrån ett ännu bredare och lockande programutbud där evenemangen fördjupas och intensifieras men också genom större närvaro och en ännu mer strategisk och genomtänkt kommunikation.

Ökad jämställdhet och mångfald

Kulturförvaltningen har ett uppdrag att öka jämställdhet och mångfald och har tagit fram en ny mångfaldsplan. Kulturförvaltningen kommer bl a utreda förutsättningar och behov av ett kvinnohistoriskt museum

Utökad samlingslokalsstöd

Stödet till lokalförvaltande organisationer (samlingslokaler och hemgårdar) stärks och fördelning till lokaler i ytterstaden prioriteras. Riktade satsningar till lokalhållare med behov av investeringsstöd genomförs.

Kulturår för barn och unga

Kulturåret, KUL 1415, går in på sitt andra år. Kommunikationsstaben ansvarar för projektledning och samordning av satsningen. Med kulturåret får barn och unga i ännu högre grad möjlighet till kultur – både genom eget skapande och genom att ta del av professionell kultur. Projektet följer stadens program för barn- och ungdomskultur – Kultur i ögonhöjd, genom att ha ett mångfaldsperspektiv och nå barn och unga i hela Stockholms stad. Satsningen lyfter fram befintlig barn- och ungdomskultur och förstärker med nya aktiviteter. KUL 1415 genomförs i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern och utbildningsförvaltningen.

Lässatsning

Lässatsningen inom Stockholms stadsbibliotek har fått en fortsättning och delas upp i två delar. Dels en satsning att stödja och stärka hela stadens förskolor i arbete med barns språkutveckling. Dels en satsning på barn och unga i ytterstaden där växtplatsområdena har särskild prioritet

Avdelningarna

Stockholms stadsbibliotek

"Stockholmarna läser, lär och reflekterar i en sammanhållen stad"

Så lyder Stockholm stadsbiblioteks främsta nämndmål för 2015. Genom riktade insatser för läsning, lärande och reflektion ska Stockholms stadsbibliotek bidra till stockholmarnas möjlighet att nå sin fulla potential i ett växande Stockholm, som riskerar att präglas av klyftor. I olika delar av staden, under olika delar av livet, har människor olika behov vilket ligger till grund för hur Stockholms stadsbiblioteks resurser prioriteras.

Målet har sin utgångspunkt i den biblioteksplan som 2012 antogs av kommunfullmäktige. Stockholms stadsbibliotek strategi för utveckling bygger på närhet till stockholmarna; tillsammans med stockholmarna skapas angelägen, tillgänglig och effektiv biblioteksservice. Reflektion, i meningen att bidra till fördjupning och sammanhang, skall vara en grundläggande aspekt i all biblioteksverksamhet, dess fysiska och digitala miljöer, utbud och möten mellan bibliotekspersonal och stockholmare.

I verksamhetsplanen innefattar begreppet stockholmare, utöver Stockholms stads befolkning, även alla övriga som kan tänkas vilja använda stadens bibliotek. Stockholmarna är en mångfacetterad grupp, med olika förutsättningar, intressen och behov och alla skall erbjudas fri och jämlik tillgång till Stockholms stadsbiblioteks service.

Kulturskolan

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

Kulturskolans verksamhet ska omfatta mångkulturella miljöer och särskilt satsa på att locka barn och ungdomar i ytterstadsstadsdelar. Utbudet i Kulturskolan ska breddas under verksamhetsåret, platserna ska bli fler och avgifterna ska sänkas i syfte att nå fler barn. Denna utveckling ska genomföras i samråd med barn och unga.

Vår målsättning är att Kulturskolan som begrepp ska vara känd bland barn, ungdomar och föräldrar och att utbudet svarar mot deras önskemål och behov, så att kursplatserna blir fyllda. Utifrån de önskemål som kommer fram i dialogen med barn och unga samt utifrån resultatet i genomförda brukar/elev-enkäter, omvärldsbevakning och analys av beläggningsgrad på kursplatser i det befintliga utbudet ska Kulturskolans kursutbud utvecklas och förändras kontinuerligt. Skolan erbjuder redan idag 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. En utökning av antalet kursplatser med 10 % för elever i behov av särskilda stödinsatser görs inför höstterminen 2015 så att fler elever med funktionsnedsättning kan delta. Totalt sett kommer Kulturskolan att utöka antalet elevplatser till 17 000. Målsättningen med undervisningen är att eleverna tillägnar sig kunskap och utvecklar förmågan att skapa inom konstnärliga ämnen, att de är nöjda med verksamheten, känner sig inspirerade och har roligt tillsammans. Undervisningen leds av lärare med hög ämneskompetens och arbetssätten ska kännetecknas av ett stort deltagarinflytande. Med ett individualiserat förhållningssätt försöker lärarna lyhört möta varje barn utifrån dess behov och önskemål och utifrån de möjligheter samspelet i gruppen ger. Deltagande i kulturskoleverksamhet kan bidra till utveckling av såväl konstnärliga som sociala förmågor i ett livslångt perspektiv.

Kulturskolan ska vara en organisation där medarbetarna lär av varandra och där kreativitet och goda idéer tas tillvara. Där chefer och medarbetare har en gemensam bild av Kulturskolans uppdrag och mål och där det gemensamma arbetet präglas av en målmedvetenhet och samsyn kring verksamhetsupplägg och arbetsmetoder.

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet & Stockholmsforskningen

Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia reflekterar över huvudstaden tillsammans med stockholmarna. Känslan för Stockholm genomsyrar hela verksamheten. Avdelningen:

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

I början av 2015 stänger Stadsmuseet för ombyggnad och återöppnas först under 2017. En

slutpunkt innan avflyttningen är sportlovsveckans Kulhus då Stadsmuseets byggnad ockuperas av barn och unga i alla åldrar som en del av KUL 1415. Veckan ska också utnyttjas till att undersöka barns förväntningar på Stadsmuseet.

Kulturstrategiska staben

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 en relevant omvärldsbevakning och följer upp förvaltningens 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 genom Kulanpremien.

Liljevalchs konsthall / Stockholm konst

Liljevalchs är Stockholms vackraste utställningsmiljö och stockholmarnas egen konsthall. Stockholm konst förverkligar konsten i stadens offentliga rum som framför allt tillkommer enligt enprocentsregeln. Stockholm konst säkerställer därmed politikens mål om att konst av högsta kvalitet skall vara tillgänglig för alla stockholmare.

Liljevalchs visar konst och form i minst fyra utställningar om året. Utställningsprogrammet vänder sig både till den breda publiken och till dem som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar. Detta lär också avspeglas i de stora utställningarna för 2015: Vårsalongen, (Market), Hertha Hillfon och Utopian Bodies. Parallellt kommer Liljevalchs i skulpturhallen under vår och höst anordna tre mindre foto och måleriutställningar, så kallat mellanrumsinspel.

Stockholms konstns uppdragsgivare/beställare är genom enprocentsregeln kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar. Vi arbetar med nya offentliga verk till gator, parker, bostadsområden och torg, och med inköp av konst som placeras bland annat på arbetsplatser, förskolor, skolor och äldreboenden. År 2015 fortsätter det mångåriga och omfattande konstnärliga gestaltungsarbetet för bland andra stadens stora stadsutvecklingsområden Hagastaden, Norra Djurgårdstaden, Bromstensstaden och Årstafältet samt inte minst stadens många nya förskolor. Därtill intensifieras det konstnärliga gestaltungsarbetet för stadens och Sveriges nav: Slussen

Evenemangsavdelningen

Med staden och det offentliga rummet som kuliss kommer evenemangsavdelningen bjuda stockholmarna och besökarna på ett brett kulturutbud i syfte att stärka staden. Genom ett aktivt samarbete både med stadens kulturliv, näringslivet, stadens förvaltningar och inte minst stockholmarna själva, vill evenemangsavdelningen genomföra och utveckla de egna evenemangen samt stödja andra.

Ett nytt uppdrag är att utveckla Kungsträdgården som evenemangsplats. Avdelningen kommer att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag inom staden arbeta med förslag till ny organisation och uppdrag. Ett särskilt ärende kommer att föreläggas Kulturnämnden och andra berörda nämnder under våren inför beslut i Kommunfullmäktige med inriktning på genomförande 1 okt 2015.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Kulturförvaltningen prioriterar barn och unga och befolkningen i ytterstaden är prioriterade grupper men även funktionsnedsatta uppges som prioriterad grupp i budgeten för 2015.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

Alla barn och ungdomar ska, oavsett förutsättningar, ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Utgångspunkten i kulturförvaltningens verksamheter är planen Kultur i ögonhöjd i arbetet för, med och av barn och ungdomar. 2015 fortsätter de särskilda satsningarna barnkulturåret, Lässatsningen samt El Sistema.

Nämndmål:

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

Beskrivning

2015 tas ytterligare steg i arbetet för, med och av barn och ungdomar. Lässatsningen blir permanentad inom biblioteken, El Sistema ska utvärderas under året för att hitta hur verksamheten kan utvecklas, växa och organiseras på bästa sätt. Genom kulturåret KUL1415 ska barnkulturen synas i hela staden; det stora utbudet ska kommuniceras brett, med särskild inriktning mot ytterstaden.

Förväntat resultat

Barn och unga i hela staden deltar i kvalitativa och för dem angelägna kulturaktiviteter. Stockholmare har kännedom om att det finns barn- och ungdomskultur och väljer att delta i aktiviteter som är för, av och/eller med barn och unga

Kommentar

Genom KUL 1415 ska barn och unga ha roligt, få upplevelser, inspiration och kunskaper som ökar deras engagemang och önskan i att ta del av kultur och själva vara delaktiga i skapandet av kultur. Kulturförvaltningen lyfter fram kulturutbudet för barn och unga i hela Stockholm. Utbudet kommuniceras på den digitala möteplatsen Kulan och särskilda erbjudanden subventioneras för förskola och skola genom Kulanpremien.

Barn och unga har tillgång till kvalitativt och för dem angeläget kulturutbud och kulturskapande. Barn och unga upplever att de är delaktiga och nöjda med de kulturprogram de tar del av i skola och förskola. Ungdomar uppfattar att kulturstöd för unga bidrar till

kulturutövande på egna villkor.

Satsningen på El Sistema kommer under året att fortsätta och finnas i Bredäng, Skärholmen, Tensta, Husby/Akalla och Kista. Vi räknar med att drygt 1000 elever med familjer kommer att delta. Målsättningen är att barnen i El Sistema ska uppleva lust och nyfikenhet i sitt konstnärliga skapande tillsammans. De träffas tre gånger i veckan tillsammans med pedagogerna samt en kväll i veckan med föräldrar och andra förebilder från kulturvärlden (El Sistematräff). Västerländsk konstmusik är i fokus, liksom folkmusik och barnens eget skapande. Undervisningen bedrivs i grupp och barnen spelar i orkester samt sjunger i kör. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och modiga i mötet med varandra, föräldrar, pedagoger och det professionella kulturlivet. Pedagogerna arbetar medvetet med El Sistemas värdegrund; våga, hjälpas åt, ha kul och lyssna, i den dagliga undervisningens alla moment. Tillsammans med det professionella kulturlivet, så som Sveriges Radios symfoniorkester och Radiokören, Adolf Fredriks ungdomskör, Kungliga Musikhögskolan (KMH), Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) och Kulturskolan, bidrar och utvecklar vi den pedagogiska och konstnärliga verksamheten. El Sistema arbetar med och bygger upp en repertoar som framförs på den årliga "Sida vid sida" -konserten i Berwaldhallen.

El Sistema kommer att följas och utvärderas under våren och resultatet av utvärderingen samt vunna erfarenheter kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen framöver. Det vi redan vet är att ett nära och bra samarbete med skolan och förskolan är en förutsättning för att lyckas, inte minst gäller detta tillgång till fungerande lokaler i skolorna.


Stockholms barn och unga finner glädje i berättande och läsning. Genom särskilt prioriterade insatser för 0-2 åringar, förskolebarn samt barns och ungas fritid kompletterar Stockholms stadsbibliotek de satsningar på läsning som samtidigt sker i Stockholms stads grund- och gymnasieskolor. Barn ska känna glädje i berättande och läsning, utveckla läsförmåga och möjlighet till abstrakt tänkande och därigenom en självständig förståelse av världen. Som ett led i satsningen ökar samarbetet med externa parter med för biblioteket gemensamma mål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturår barn och unga	2014-01-01	2015-12-31
Projekt Lässatsningen	2015-01-01	2015-12-31
Utvärdera El Sistema	2015-01-01	2015-08-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

En viktig utmaning är att göra alla kulturmötesplatser till trygga mötesplatser för människor i alla åldrar. För att besökaren ska kunna känna sig trygg måste personalen känna sig trygg, bra bemötande, tid för samtal, kunskap om säkerhet samt personliga möten är viktiga trygghetsskapande faktorer. Det förebyggande arbetet kopplat till störande eller hotfullt beteende mot personal eller besökare emellan fortsätter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Kulturförvaltningen bidrar till uppfyllelsen av målet genom arbetet enligt förvaltningens miljöhandlingsplan som baseras på de 6 målen i Stockholms miljöprogram 2012 – 2015 samt ett eget målområde 7: hållbar publik verksamhet och kommunikation. Fördjupning sker inom mål 3 hållbar energianvändning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

Inom förvaltningens miljöhandlingsplan med delmålet ”Hållbar publik verksamhet och kommunikation”, läggs fokus på att kommunicera miljö och hållbarhet i den publika kulturverksamheten med målet att inspirera medborgarna till en hållbar livsstil.

Nämndmål:

Stockholmaren inspireras till en hållbar livsstil genom en hållbar kultur

Beskrivning

Alla medarbetare vid kulturförvaltningen känner till kulturförvaltningens/stadens miljömål och arbetar för att uppnå dessa.

Kulturförvaltningen arbetar utifrån sin miljöhandlingsplan baserad på de 6 målen i Stockholms miljöprogram 2012 – 2015 samt ett eget målområde 7: hållbar publik verksamhet och kommunikation. Där är fokus på att evenemang, utställningar, aktiviteter och möten anordnas med så stor positiv miljöpåverkan och så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och att på olika sätt kommunicera miljö och hållbarhet i den publika kulturverksamheten med målet att inspirera medborgarna till en hållbar livsstil.

Det fördjupade arbetet med mål 3: hållbar energianvändning, som bedrivits under två år, fortsätter nu med fokus på fyra åtgärdsområden: belysning, elförbrukning, genomgång av hyresavtal och organisation.

Kemikalieproblematiken kommer också belysas under året inför ett mer omfattande arbete med mål 2: giftfria varor och byggnader, under 2016.

Arbetet drivs i verksamheterna av miljöombud på varje enhet, avdelningsombud på varje avdelning och en miljöstrateg som arbetar tillsammans med ledningsgrupp och enhetschefer. Kulturförvaltningens miljögrupp och lokalgrupp möts månadsvis för att följa upp miljöarbetet i förvaltningens lokaler, främst ur ett energieffektiviseringsperspektiv.

Miljöronden som ska utföras på enheterna har under detta år ett fokus på energieffektiviseringar.






Förväntat resultat

- Miljöronder genomförs
- Miljöarbetet genomförs med miljöombud som stöd på varje enhet
- Genom energieffektiviseringen minskar elförbrukningen

Kommentar

Kulturförvaltningens festival är ISO-certifierad och förbättrar kontinuerligt arbetet med

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Festivalen ska initiera, delta i och fortsätta utveckla nytänkande samarbeten mellan ungdomar, festivalens personal, föreningar, företag, myndigheter och organisationer. Evenemangsavdelningen får ett särskilt uppdrag att sprida kunskapen och erfarenheten från ISO-arbetet till dels samarbetspartner, dels hela Kulturförvaltningen.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel dubbdäck	20 %	tas fram av nämnden/s tyrelsen	År
 Andel elbilar	0 %	10 %	År
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Tertial
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	85 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår
Andel miljöombud	100 %		År
Andel verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong	50 %		År
 Elanvändning per kvadratmeter	25 kwh/kvm	32 kWh	År
Pappersförbrukning	-10 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Energieffektiviseringar	2013-01-01	2015-12-31
Genomföra miljöronder med fokus på energieffektiviseringar	2015-01-01	2015-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Kulturförvaltningens resurser används för att ge den bästa verksamheten för medborgarna. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med en god ekonomisk hushållning på alla nivåer i organisationen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

Kulturlivet är viktigt som en av förutsättningarna för företag att vilja etablera sig i staden. Kreativa miljöer med kreativa människor gör Stockholm intressant som etableringsplats, vilket bidrar till den ekonomiska tillväxten. Kulturförvaltningen fokuserar på hur staden kan bli attraktiv för de kreativa näringarna.

Nämndmål:

Kulturutövare upplever goda villkor för konstnärlig och kulturell verksamhet i Stockholm

Beskrivning

Med stöd till konstnärlig och kulturell produktion av hög kvalitet kvalificerar vi stadens konstnärliga värde och stärker dess attraktionskraft. Kulturaktörer väljer att verka i Stockholm med en stark drivkraft att nå publiken/deltagarna. Kulturförvaltningen samverkar med KulturDirekt och andra förvaltningar och bolag. Förvaltningen leder och driver projekt och processer inom stadsutvecklingsområdet i dialog och nätverkande med nyckelpersoner i andra förvaltningar och bolag. Kloka beslut, som bidrar till goda villkor för kultur och konstnärligt skapande fattas i alla berörda förvaltningar och bolag.

Förväntat resultat

Kulturaktörer väljer att verka i Stockholm.


Kommentar

Konst- och kulturskapare tar plats i hela Stockholm. Professionella konst- och kulturskapare genomför program i hela staden och nya platser för kultur etableras. Kulturförvaltningens arbete med växtplatser fortsätter.

Kulturförvaltningen arbetar för utvecklad regional samverkan bl a genom Innovativ Kultur, Kreativa Stockholm och Filmregion Stockholm Mälardalen genom fullt medlemskap.

Besökare till Stockholm upplever att kulturlivet attraherar dem och att besökare, både svenska och utländska, vill rekommendera andra (vänner, familj och bekanta) att åka till Stockholm för att även de ska få uppleva ett attraherande kulturliv. Verksamheten skapar oförglömliga och engagerande upplevelser som inspirerar deltagarna att ta reda på mer om Stockholm samt att återvända. Utställningar, olika typer av stadsvandringar, kulturmiljöarbete (ex. för att bevara det som anses attraktivt med Gamla stan) är andra sätt att arbeta för att ge olika oförglömliga och engagerande perspektiv på staden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kulturföretagares etablering i Stockholm	2 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 En översyn av Kulturstödssystemet ska göras	2015-01-01	2015-05-30
Evenemang och verksamheter marknadsförs mot turister	2015-01-01	2015-12-31
Utöka till fullt medlemskap i Filmregion Stockholm Mälardalen	2015-01-01	2015-04-30



KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Kulturförvaltningen erbjuder praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg. Samarbete sker också

om erbjudande av praktikplatser med högskolorna tex Kungliga Konsthögskolan, Dans och Cirkushögskolan och Kungliga Musikhögskolan. Sommarjobb erbjuds ungdomar företrädesvis i samband med evenemang och på biblioteken i samarbete med stadsdelsförvaltningar.


Indikator	Arsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	15 st	500 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	35 st	5100 st	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31
 Nämnderna ska möjliggöra yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Kulturförvaltningens resurser används för att ge den bästa verksamheten för medborgarna. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt med en god ekonomisk hushållning på alla nivåer i organisationen.

Indikator	Arsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st	tas fram av nämnden	År

Nämndmål:

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

Beskrivning

Tilldelade resurser används effektivt och på bästa sätt för stadens medborgare bl a genom effektivare lokalutnyttjande, korta omställningsperioder i utställningar, bättre klimat- och säkerhetsförhållanden i Kulturförvaltningens verksamheter, minskad administration och s k "overhead-kostnader, öka andel externa intäkter och samarbetspartners.

Stadens och kulturnämndens mål tydliggörs inom Kulturförvaltningen genom att alla kulturförvaltningens verksamheter arbetar med "Att leda mot effekter". Förväntade resultat av nämndmål definieras, mäts, följs upp och analyseras. Alla enheter i förvaltningen upplever att

man får stöd i arbetet att följa stadens kvalitetssystem.





Kulturförvaltningen samordnar och samutnyttjar resurserna genom mer samarbeten och kunskaper över avdelningsgränser.

Förväntat resultat

Alla arbetar med "Att leda mot effekter"
 Ta fram nämndindikatorer som mäter effektivitet

Kommentar

Kulturförvaltningen planerar sina resurser och genomför verksamheten med fokus på effekter för målgrupperna. Servicen till stockholmarna bedrivs resurseffektivt och i ständigt förbättring genom att tillvarata, utveckla, samordnade och samutnyttjade verksamheternas resurser på det mest kostnadseffektiva sättet. Kulturförvaltningens staber har god kännedom om verksamheterna och kompetens samt möjlighet att stödja i uppdraget. Verksamhetslokalerna är tillgängliga för besökare, klimatsäkra och säkra för utställningsföremål.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	6 %	minska	År
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Nämndens ekonomiska förutsättningar

KF:s budget

Kulturförvaltningens budgetramar har fastställts av kommunfullmäktige 2014-12-09. I dessa har förutsatts:

Satsningar inom kulturen med 90,5 mnkr enligt specificering nedan. Kulturförvaltningen bedöms även ha minskade kostnader på 35,8 mnkr genom införande av e-tjänster, generell effektivisering och avslutade satsningar. Alla belopp i mnkr.

Alla belopp i mnkr.

** bokslut 2013 exklusive Kulturhuset*

	Bokslut 2013 *	Justerad VP 2014	Prognos 2014	VP 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kostnader	944,6	947,7	952,7	970,1	950,1	960,5
Intäkter	-161,1	-135,9	-140,9	-107,6	-107,6	-110,8
SUMMA	783,5	811,8	811,8	862,5	842,5	849,7

Nämndens budget

Kommunfullmäktiges budgetförutsättningar tillsammans med prognoser om intäktsutveckling och kostnadsökningar 2015 har arbetats in i förvaltningens interna budgetförslag.

Kulturår för barn och unga

20,0 mnkr är en möjlighet för både kulturförvaltningens egna och andra kulturverksamheter att nå fler barn och unga samt att delaktiggöra barn och unga i konst- och kulturlivet. Fördelning för 2015 är att: 11,0 mnkr tillförs ett projekt som fördelas under året och 9,0 mnkr fördelas ut i verksamheten i samband med budgetarbetet. Alla Kulturförvaltningens avdelningar är med i kulturåret med fokus på barn och unga.

Lässsatsning

Satsningen med 15 mkr fördelas till Stockholms stadsbibliotek.

El Sistema

El Sistema är en verksamhet som fortsätter och som kommer att utvärderas under 2015 för att erhålla en optimal organisation. Budgeten för 2015 är på 10,0 mnkr men det kommer att behövas ytterligare medel för att verksamheten ska kunna växa.

Lärlöner kulturskolan

Satsningen på lärlöner som föll ut 2014 ger en helårseffekt på 2,0 mnkr och tilldelas Kulturskolan

Biblioteken ska nå fler

Kulturnämnden genomför en satsning på biblioteken och 16,0 mnkr tilldelas avdelningen Stockholms stadsbibliotek.

Stockholm konst

Möjligheten att skapa konst i det offentliga rummet även på andra ställen än dit 1 %-regeln når utökas med 2,5 mnkr och tillförs Stockholm konst.

Kulturskolan satsning för att utöka antalet platser och sänka avgifterna

Kulturskolan tillförs 25,0 mnkr för satsningar på fler kursplatser, ett breddat utbud samt sänkta elevavgifter i syfte att nå fler barn särskilt i ytterstaden. Användandet av digitala verktyg och IT är allt mer en självklarhet för Kulturskolans elever och detta ställer nya och förändrade krav på verksamheten. Därför krävs en förbättrad IT-infrastruktur, som trådlösa nätverk i våra "egna" lokaler och datorer/Ipads och smarta mobiltelefoner som en del i undervisningen och lärarnas kontakter med elever och föräldrar. Denna satsning blir även avgörande för att Kulturskolan ska kunna erbjuda undervisning i nya ämnen som musikproduktion, film, foto, animering, DJ mm.

Kommunikationssatsningar och satsningar inom lokal-och säkerhetsområdet kommer också att prioriteras.

Högre ambitioner för film i Stockholm

Kulturstrategiska staben tillförs 6,0 mnkr till film, av dessa är 3,6 mnkr för medlemskap i Filmregion Stockholm Mälardalen

Satsning och fritt inträde i stadens museer

Satsningen på museer är för 2015 Medeltidsmuseet (Stadsmuseet stänger i januari) och museets budget förstärks med 3,0 mnkr. Men det innefattar även Liljevalchs konsthall som

erhåller 7,0 mnkr dels för rejäl sänkning av inträdet men även meröppet.

Utökat samlingslokalsstöd

4,0 mnkr tilldelas Kulturstrategiska staben och avser i huvudsak lokalförvaltande organisationer (samlingslokaler och hemgårdar)

Kulturfestival ytterstad

Kulturnämnden kommer under 2015 göra en satsning på ytterstaden och Evenemangsavdelningen tilldelas 5,0 mnkr.

Ökad jämställdhet och mångfald

Kulturförvaltningen har ett uppdrag att öka jämställdhet och mångfald utifrån nya mångfaldsplänen. Kulturförvaltningen kommer bl a utreda kvinnohistoriskt museum. Dessa medel är ännu ej fördelade och ligger på förvaltningsgemensamt.

Effektiviseringar

Effektiviseringskravet för 2015 har fördelats proportionellt mellan Kulturförvaltningens alla avdelningar och staber med undantag för stödformerna, bibliotek i rörelse och förvaltningsgemensamma kostnader.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2013	Justerad VP 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Därav kapitalkostnader
Förvaltningsledning/staber	29,50	28,85	28,9	29,7	
Förvaltningsgemensamt	21,40	23,40	23,4	21,3	0,2
Jämställdhet och mångfald				4,7	
Kulturår barn och unga		11,00	10,0	11,0	
Evenemang	21,50	23,28	23,3	24,8	
Kulturstrategiska staben	192,40	193,90	193,9	201,3	
Därav stödformer	177,40	179,40	179,4	186,8	
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	21,60	22,44	22,4	31,0	2,0
Kulturskolan	126,10	127,66	128,7	148,6	1,1
El Sistema	4,50	9,50	9,5	10,0	
Stadsmuseet	73,10	71,73	71,7	72,8	1,7
Stadsbiblioteket	268,30	280,88	280,9	307,3	0,2
Bibliotek i rörelse	25,00	19,20	19,2	0,0	5,3
SUMMA	783,5	811,8	811,8	862,5	10,5

Kapitalkostnader redovisades för förvaltningen som helhet 2013 respektive avdelning är därmed exklusive kapitalkostnad. I redovisningen för 2014 och 2015 ingår kapitalkostnaden i respektive avdelningsbudget men särredovisas. Kulturstrategiska stabens budget är minskad med medel för barn och ungdom/El Sistema. Dessa medel ingår i tabellen ovan. Kulturhuset är borttaget från resultatet 2013.

Fördelning stödformer

Kulturstödet ger möjligheter för kulturlivet att växa och ge stockholmarna och besökarna tillgång till ett rikare kulturliv. Förändringar i budgeten för stöd inför 2015:

- Nya medel 4 mnkr till lokalförvaltande organisationer (samlingslokaler och hemgårdar) samt 6 mnkr för stöd till infrastrukturer för film.
- Effektivisering om 500 tkr inom incitamentsstrukturen, där också bonus om 6 mnkr omfördelats till kulturstödet.
- Omfördelat 4,5 mnkr till El Sistema, från KSS till förvaltningen centralt avseende barnkultur medel.

Kulturförvaltningen föreslår att budgeten för stödformer fördelas enligt nedan

Budget stödformer	2014	2015
Stipendier	700 000	700 000
Ateljéstöd	7 100 000	7 100 000
Samlingslokaler	26 754 000	30 754 000
Folkbildning	22 210 000	22 210 000
Kulturstöd m.m.	125 046 000	126 044 000
Totalt	181 810 000	186 808 000

Bibliotek i rörelse/strukturmedel

Stockholms stadsbibliotek tillförs inga nya strukturmedel för Bibliotek i rörelse i budgeten 2015.

Under 2014 fördelades 5,0 mnkr på olika projekt till ordinarie drift. Utöver de av nämnden beslutade medlen för drift av nya Kista bibliotek från och med augusti (4,1 mnkr) avsattes medel för personal vid nya Hässelby Gård (0,5 mnkr) och för personal till bokbussen (0,4 mnkr).

Med dessa förändringar finns 18,7 mnkr att fördela inom Bibliotek i rörelse 2015.

Planeringen pågår och huvuddragen följer nedan.

Omfördelning av medel till ordinarie drift 2015 för att täcka ökade driftkostnader vid nya bibliotek 10,7 mnkr:

- Ökade driftkostnader för nya Kista bibliotek enligt nämndbeslut för att på helårseffekt täcka hyres-, lokaldrifts-, personal- och utrustningskostnader 4,8 mnkr.
- Utökade personalkostnader för nya Kista bibliotek för att täcka en stor efterfrågan på enhetens verksamhet 2,9 mnkr.
- Lokalkostnader för nya Hässelby Gård 0,8 mnkr.
- Personalkostnader för nya Hässelby Gård 1,2 mnkr.

Kostnadsökningen i Hässelby Gård är en planerad kostnad som fram till 2015 finansierats av särskilda medel för ytterstadssatsningen via stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby.

- Ökade kapitalkostnader på grund av genomförda investeringar i nytt bibliotek i Kista 1,0 mnkr.

Planering strukturmedel 2015

Verksamhetsutvecklingskostnader av engångskaraktär. 2015 renoveras Telefonplans bibliotek. Beräknad invigning sker under våren. I samband med att nuvarande strukturplan ses över och att ett förslag till ny plan tas fram, planeras för projektering inför upprustning av 1-2 bibliotek. Vi ser bland annat behov av att planera för upprustning av Tensta, Rinkeby och Skarpnäcks bibliotek. Strukturmedel avsätts också för att lansera ett nytt barnbibliotek på webben 2015.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Budget 2014	Omfördelat till ordinarie drift 2014	Budget 2015	Varav omfördelning ar till ordinarie drift 2015
Kista	7,4	4,1	7,7	7,7
Slussens bibliotek	1,1		0,0	
Hässelby Gård		0,5	2,0	2,0
Bokbussen		0,4	0,0	
Telefonplan renovering			1,5	
Renoveringar fysiska bibliotek	10,0		1,0	
Barnwebb			3,0	
Kapitalkostnader	4,4		1,0	1,0
Ännu ej fördelat	0,8		2,5	
SUMMA	23,7	5,0	18,7	10,7

Investeringar

Kulturförvaltningen har i budget för 2015 tilldelats en sammanlagd investeringsram om 22,4 mnkr (långsiktig investeringsplan 6,3 mnkr, bibliotek i rörelse 9,6 mnkr och Stadsmuseet 6,5 mnkr).

Investeringar (Mnkr netto)	Bokslut 2013	Justerad VP 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bibliotek i rörelse	3,6	12,6	8,0	9,6	5,0	0
Liljevalchs konsthall	0,8	5,1	5,1	0	0	5,0
Stadsmuseet				6,5	16,7	
Övriga projekt	1,8	4,9	3,9	5	5	5
Liljevalchs konst	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Vård av skulpturer och fontäner	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
SUMMA	7,3	19,3	18,3	22,4	16,7	11,3

Betydande projekt som inte är investeringar

Stadsmuseet

I början av 2015 stängs och utryms Stadsmuseet för att möjliggöra den genomgripande renovering och ombyggnad som beslutades av KF i juni 2014. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en modern, flexibel och utvecklingsbar museiverksamhet för publik, samlingar och personal. Ombyggnaden och inredningen ska – förutom att uppnå myndighetskraven – tillvarata och utveckla Södra Stadshusets kvalitéer och maximera lokalutnyttjandet för publika ändamål. En ny basutställning som skildrar Stockholm och stockholmarnas historia från 1500- talet och framåt ska byggas. Nya utställningslokaler innebär att många föremål som aldrig tidigare har kunnat visas nu kommer att ställas ut. I ett mediarum tar bilder, filmer, animationer och möten med historiska personer besökaren med på en hisnande resa genom huvudstadens historia I magasinet finns tusentals föremål som väntar på att få berätta sina historier: vaxdockor, arkeologiska fynd, fotografier, stolar, dörrar, skulpturer, märkliga manicker, målningar, kakelugnar och mycket, mycket mer. Stadsarkivet bidrar med brev, kartor, ritningar och andra dokument som speglar stadens utveckling.

Liljevalchs

Efter ett konstruktivt 2014 intensifieras under 2015 planeringen med det ”Nya Liljevalchs” dvs. renovering, grundförstärkning och tillbyggnad. Inför det genomförandebeslut som tas i mars har alla förstudier och utredningar gjorts och Liljevalchs, liksom Fastighetskontoret, är extremt redo för att slutligen sätta spaden i marken för att slutligen inviga det ”nya Liljevalchs” med pompa och ståt i maj 2017

Asplundshuset

Under 2014 har arbetet med att utreda Stadsbibliotekets utveckling och renovering tagit ordentlig fart. Bibliotekets verksamhetsprogram har uppdaterats och ett funktionsprogram har färdigställts. Den centrala frågan är hur biblioteket ska ges möjlighet modernisera och utveckla verksamheten samtidigt som de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena tillvaratas. Strax före jul fattade projektets styrgrupp beslutet att välja Adam Caruso som leder det brittiska kontoret Caruso St John Architects . Byrån kommer att samarbeta med det svenska kontoret Scheiwiller Svensson.

Det fortsatta arbetet 2015 inriktas först och främst på att förbereda handlingar inför ett inriktningsbeslut i april-maj 2015. Stadsbiblioteket bildar nu en projektgrupp bestående av medarbetare med olika specialistområden. Kostnaderna för detta arbete ryms inom projektbudgeten hos FSK. Om inriktningsbeslutet tas planenligt går projektet vidare med fördjupade analyser och skisser. Stadsbiblioteket behöver bland annat en egen inredningsarkitekt för lös inredning. SSB:s projektledare och projektgruppen fortsätter arbeta i nära samarbete med FSK. Enligt tidplanen varar detta skede i ca ett år, fram till genomförandebeslut i fullmaktigt i april 2016. Kostnaderna för hela detta skede har preliminärt beräknats till sammanlagt ca 3 057 000 kr. Enligt tidplanen ska ett förnyat Stadsbibliotek kunna tas i bruk i slutet av 2019.

Medborgarhuset

Arbetet med medborgarhuset har tagit fart. Fastighetskontoret arbetar med ett reviderat inriktningsärende tillsammans med Idrottsförvaltningen och Fastighetkontoret där även badet ska ingå. Beslut är planerat till tidig vår. Genomförandebeslut är planerat till juni 2015.

Arkitekter tar fram förslag avseende verksamheterna inom biblioteket och kulturskolan för optimal disponering av lokalerna. Publik verksamhet i källaren är avskriven från dagordningen. Byggestart planeras till höst 2016 och klart sensommaren 2018.

Ombyggnationen av Medborgarhuset ger lokalmässiga förutsättningar för verksamhet med full tillgänglighet också för funktionshindrade, en betydligt större barnavdelning för biblioteket (prel. drygt 400 kvm mot dagens 100) Punktmedis i ett eget plan vilket ger andra möjligheter till verksamhetsutveckling av konceptet ungdomsbibliotek, betydligt bättre anpassade lokaler för kulturskolan med god arbetsmiljö för både elever och personal samt synergier vad gäller såväl verksamhet som lokalanvändning mellan kulturförvaltningens verksamheter och förhoppningsvis även med en del andra av hyresgästerna i Medborgarhuset.

Budgetjusteringar

Kulturnämnden beviljades i samband med tertialrapport 1 år 2014 investeringsmedel på 25 mnkr för Stadsmuseets basutställning och ombyggnation. I samband med tertialrapport 2 framförde Kulturförvaltningen önskemål om att investeringen för basutställning förs över till budgetår 2015. Kulturförvaltningen begär att investeringsmedel för basutställning 25 mnkr förs över till 2015 års budget.

Omslutningsförändringar

Kulturförvaltningen föreslår att såväl intäkter som kostnader minskas med 11,5 mnkr. Förändringen jämfört med KF:s budget avser

- minskade intäkter och kostnader på 6,0 mnkr för entreintäkter vid Liljevalchs konsthall
- minskade intäkter och kostnader på 3,0 mnkr för entreintäkter vid Stockholms stadsmuseum
- minskade intäkter och kostnader på 2,5 mnkr för avgifter vid Kulturskolan

Särskilda redovisningar

EU-positionsapper

Metoder för att uppnå strategierna i kulturnämndens EU-positionsapper

- Medarbetarna inom kulturnämndens verksamheter erbjuds utbildning i EU-kunskap och andra vägar för att stärka kunskapen och intresset för Europasamarbete.
- En EU-grupp bildas inom kulturförvaltningen för utbyte av erfarenheter och information.
- Kulturstrategiska staben samordnar förvaltningsövergripande aktiviteter som utbildning och nätverksträffar samt representerar kulturförvaltningen i Eurocities Culture Forum och i Eurodesk.
- Nära kontakter och nätverk byggs upp med programkontor, SKL och Stockholmsregionens Europakontor för att effektivt kommunicera kulturnämndens och stadens intressen i programfrågor.
- Effekterna av de projekt som nämndens verksamheter deltar i synliggörs internt och externt. Avslutade projekt redovisas på intranätet och aktuella ansökningar görs tillgängliga för andra avdelningar inom kulturförvaltningen.

Det befintliga EU-stödet inom kulturförvaltningen marknadsförs offensivt för att öka kunskapen om möjligheten att söka den kommunala matchning som kulturprogrammen kräver.

KF:s inriktningsmål:


4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Kulturförvaltningen har ett uppdrag att öka jämställdhet och mångfald. Genom att arbeta utifrån de nämndmål som ligger under inriktningsmålen och den nya mångfaldsplanen, Plan för lika rättigheter och möjligheter, bidrar förvaltningen till uppfyllelse av målet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

Kulturförvaltningens uppdrag är att skapa möjligheter för alla i Stockholm att ta del av kultur av hög kvalitet som är angelägen för var och en. Att vara angelägen innebär att människor med olika bakgrund, erfarenheter och förutsättningar upplever vårt utbud som relevant för dem. Alla människor har lika värde och vi ska se, förstå, värdesätta och tillvarata infallsvinklar, synpunkter och idéer hos människor bland våra målgrupper och i arbetsgrupper inom förvaltningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning oberoende av kön	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor genomsyrar förvaltningen. Chefer och medarbetare har ansvar för att skapa en arbetsmiljö där alla respekteras och ingen utsätts för trakasserier eller diskriminering.

Nämndmål:

Kulturförvaltningen uppfattas som en bra arbetsgivare med tydligt ledarskap och med kompetenta motiverade medarbetare.

Beskrivning

Chefer och medarbetare ska känna stolthet över sitt arbete och dess betydelse

Chefer ska vara lyhörda, kunniga, engagerande och motiverande och ha en strategi för att leda, styra och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna mot de resultat de har i uppdrag att skapa för målgruppen

Alla medarbetare ska känna sig trygga och positivt utmanade i sitt uppdrag och ha ett resultatperspektiv för målgruppen i allt arbete.

De ska vara nyfikna, lyhörda, kunniga och utåtriktade.

Rekrytering av medarbetare sker genom kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att vi fokuserar på rätt saker, efterfrågar den kunskap och kompetens vi verkligen behöver och bedömer den på bästa sätt. Det handlar om att göra träffsäkra rekryteringar och minska felmarginalerna. Metoden är ett verktyg för oss att vara en ickediskriminerande och inkluderande arbetsgivare.

Förväntat resultat

Kulturförvaltningens chefer leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.

Våra chefer har god kunskap om förordningar och styrdokument av betydelse för verksamheten.










Regler för ekonomisk förvaltning och arbetsrättsliga regler efterlevs. Cheferna upplever underlag för beslut som tillförlitliga och lätta att förstå.

Medarbetarna är utvecklingsorienterade och vet vad och vilka vi är till för, förstår uppdragen samt är förtrogna med sina arbetsuppgifter, mål och förväntade resultat.

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

Alla medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner som på olika sätt stödjer dem i arbetet med verksamhetsutvecklingen

Potentiella medarbetare ska vilja söka sig till förvaltningens verksamheter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	År
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	10 %	100 %	År
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	År
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	År
 Ledarskapsindex	82	78	År
 Motivationsindex	82	82	År
 Sjukfrånvaro	4,4 %	4,4 %	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	1,5 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Styrningsindex	82	82	År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Genom ett aktivt stödjande arbete till berörda nämnder och bolag inom Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, som bland annat har sin utgångspunkt från barnkonventionen, bidrar kulturförvaltningen till måluppfyllelsen.

Nämndmål:

Nämnder och bolagsstyrelser har lokala handlingsplaner utifrån Kultur i ögonhöjd

Beskrivning

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga är ett program för barn och ungdomskultur i Stockholms stad. Programmet är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som arbetar med barn och unga.

Programmet utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, de nationella kulturpolitiska målen, den nationella ungdomspolitik, läroplanernas mål, Stockholms stads skolplan respektive förskoleplan och Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011–2016.

För att stödja det konkreta arbetet utifrån Kultur i ögonhöjd ska lokala handlingsplaner tas fram. Kulturförvaltningen är en samordnande och stödjande part i berörda nämnder och bolagsstyrelser. De nätverk som etablerats i verksamheterna under arbetet med den tidigare planen 2009–2012 ska uppdateras för att underlätta för erfarenhetsutbyten.

Förväntat resultat

- Lokala handlingsplaner om barnens rätt till kultur tas fram inom bolag och förvaltningar
- Uppdaterade nätverk

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samordna och stödja berörda nämnder och bolagsstyrelser i deras arbete med lokala handlingsplaner utifrån Kultur i ögonhöjd.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med bemötande utifrån att alla är välkomna till våra verksamheter oavsett funktionsförmåga.

Nämndmål:

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

Beskrivning

Kulturförvaltningen är utifrån Stockholms stads program för delaktighet berörd av delmål:

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

Kommentar

Utifrån Stockholms stads program för delaktighet har Kulturförvaltningen tagit fram 10 aktiviteter inom delmålen

Delmål 1:

- Inventera tillgängligheten utifrån ”enkelt avhjälpta hinder”
- Åtgärda brister i tillgänglighet ”enkelt avhjälpta hinder”
- Utarbeta en tidsplan för åtgärder som är svåra/kostsamma att genomföra

Delmål 2:

- Utbilda/öka kunskapen om kommunikativ tillgänglighet
- Utvärdera informationens tillgänglighet och begriplighet

Delmål 3:

- Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden för personer med olika typer av funktionsnedsättningar genom arbete med plan för lika rättigheter och möjligheter

Delmål 5:

- Säkerställ icke diskriminering vid anställningsrutiner genom arbete med kompetensbaserad rekrytering
- Ge utbildning/kunskaper till rekryterande funktioner beträffande attityder till arbetstagare med funktionsnedsättning

Delmål 7:

- Skapa tillgänglighet till kulturanläggningar och evenemang
- Inkludera barn/ungdomar med funktionsnedsättning i Kulturskolan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

Genom att förvaltningen för en medveten dialog med målgrupperna och ställer frågor till besökare, deltagare och publik blir verksamheten angelägen för fler.

Nämndmål:

Stockholmarna/eleverna/besökarna anser att kulturförvaltningens verksamheter är angelägna

Beskrivning

Kulturutbudet kan bli angeläget för fler genom att förvaltningen för en medveten dialog med målgrupperna. Vi ska vara nyfikna på människor, både på de som besöker oss idag och på de som vi ännu inte mött. Genom att ta reda på människors liv och vardag, och hur vår verksamhet kan passa in vad som gör det svårare respektive lättare att besöka oss eller vara delaktig i det vi gör kan vi få ovärderlig kunskap. Därför ska vi se på dessa som våra viktigaste rådgivare.

Att vi ställer frågor till besökare, deltagare och publik är inget nytt – det är typen av frågor som vi ställer som skiljer sig markant när vi på djupet arbetar med angelägenhet. Genom aktivt lyssnande skapar vi förståelse för behov, intressen, möjligheter och utmaningar: en insikt kring hur våra verksamheter egentligen fungerar – eller inte – och för vem. Framförallt skapar den nyfikna dialogen relationer.

Genom ett aktivt lyssnande tillsammans med insiktsfull analys kan vi skapa angelägna verksamheter. Det kommer innebära att vi slutar gissa vad som moitverar människor med olika förutsättningar och att vi slutar att endast informera möjlig publik om vad som redan erbjuds.

Förväntat resultat

Våra ”rådgivare” ger oss kunskaper som vi tillsammans med vår expertis om verksamheten eller konstformen, som vi använder i en lärande process för att skapa vårt utbud, kommunikation eller pedagogik.

Kommentar

Genom tidigare satsning på kompetensutveckling (Kultur och fritid för alla!) har förvaltningen metoder för detta förhållningssätt. Det finns även ett nätverk med nyckelpersoner som utvecklar detta arbetssätt och förhållningssätt.


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Aktivt skapa tillfällen för lärande i organisationen, t.ex. Nätverket och Framtidsdagen	2015-01-01	2015-12-31
Utgå från metoddokumenten ”Angelägen kulturverksamhet”	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Genom förvaltningens egna verksamheter och med hjälp av bidrag till det fria kultur- och

föreningslivet bidrar förvaltningen till att åstadkomma ett fritt och öppet kulturliv i Stockholm med hög kvalitet, stor mångfald och bättre tillgänglighet för alla. Både för invånare, besökare och företagare.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 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

Beskrivning

Kulturen är en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Kulturbegreppet kan tolkas på många sätt:

- Kulturen har ett egenvärde som kan ge olika mening till olika människor
- Kulturen skapar samhällsnytta och ett institutionellt värde genom kulturinstitutionernas existens.
- Kulturen har ett funktionellt värde, t ex genom att bidra till att skapa välfärd, tillväxt, hälsa, kunskaper och insikter, utbildning, lek, rekreation, image m.m.

Nämndmålet är också kulturförvaltningens övergripande uppdrag. Verksamheten finns till för ”alla i Stockholm”, dvs. både invånare, besökare och företagare, men följande målgrupper är särskilt prioriterade:

- Barn och unga
- Personer med funktionsnedsättningar
- Nya målgrupper, dvs. att nå och angå dem som inte redan tidigare har hittat till kulturlivet. Våra besökare och våra elever ska bättre spegla mångfalden som finns i befolkningen, vilket även påverkar vårt utbud. Kulturen ska bli angelägen för fler.

Förväntat resultat

- Våra befintliga målgrupper anser att det finns ett utbud som är angeläget för dem
- Fler medborgare och besökare i Stockholm är delaktiga i ett angeläget kulturliv av hög kvalitet.
- Fler barn och unga är delaktiga i ett angeläget kulturliv av hög kvalitet
- Fler personer med funktionsnedsättningar är delaktiga i ett angeläget kulturliv av hög kvalitet.
- Fler nya besökare och elever medför att delaktigheten i kulturlivet bättre speglar Stockholms befolkning

Kommentar

Kulturförvaltningens verksamheter förstår målgruppers olika behov och motivationer till kulturkonsumtion. En kartläggning, genomförs våren 2015, av målgruppers kulturvanor och motiv till hur man väljer kulturutbud. Segmentering krävs för att verksamheterna ska kunna målgruppsanpassa utbud och kommunikationsinsatser. Den publika verksamheten ska vara insiktsstyrd och bejaka olika lärtilar så att fler stockholmare upplever verksamheten som

angelägen.

Barn och ungdomar i målgruppen tycker att Kulturskolan är till för dem och innehållet svarar mot deras önskemål och behov. Kursplatserna blir fyllda och fler barn och ungdomar i vissa ytterstadsområden deltar i Kulturskolan.

Det finns ett kulturliv för mig. Stockholmarna upplever att deras konst och kulturintressen tillgodoses och Stockholmarna deltar i stadens konst- och kulturliv. Kulturaktörer med stöd av kulturförvaltningen bidrar till ett angeläget kulturutbud av hög kvalitet.

Evenemangsp plats Kungsträdgården. Enligt beslut i budget skall Kulturnämnden under året i samverkan med trafiknämnden, idrottsnämnden och SBR utveckla evenemangsverksamheten i Kungsträdgården.

Stockholms stadsbibliotek är stockholmarnas partner i vardagen genom inspirerande, angelägen och tillgänglig verksamhet och miljö. Stockholms stadsbibliotek finns där stockholmarna rör sig i sin vardag såväl fysiskt som digitalt och utvecklas i samspel med lokalsamhället.

Indikator	Arsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter		fastställs 2015	År
Andel Stockholmare som tagit del av stadens kulturinstitutioner		fastställs 2015	År
Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner		fastställs 2015	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
I samråd med barn och unga genomföra en utbyggnad av kulturskolan	2015-01-01	2015-12-31
Identifiera och definiera målgrupper	2014-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Barn och unga i Kulturskolan upptäcker, utvecklar och uttrycker sin konstnärlighet och skapande förmåga tillsammans med andra.

Beskrivning

Kulturskolans utbud är en blandning av tradition och förnyelse inom de estetiska uttryckssätten och innebär en möjlighet för eleverna att utveckla sin skapande förmåga i möte med andra. Utbudet förändras och aktualiseras utifrån de önskemål som kommer fram i dialogen med målgruppen. Det finns förutsättningar inom respektive ämne att arbeta med fördjupning. Deltagande i kulturskoleverksamhet bidrar till utveckling av såväl konstnärliga som sociala förmågor i ett livslångt perspektiv.

Förväntat resultat

Eleverna utvecklar förmågan att skapa inom konstnärliga ämnen, är nöjda med verksamheten

och har roligt tillsammans. Alla elever får tillfälle att visa upp vad man gör under läsåret. Eleverna kan påverka innehållet i undervisningen. Antalet elevplatser utökas till 17 000.

Kommentar

Kulturskolans målsättning är att som begrepp vara känd bland barn, ungdomar och föräldrar och att utbudet svarar mot deras önskemål och behov, så att kursplatserna blir fyllda. Vi vill att elever och föräldrar tycker att de får tillräcklig information om verksamheten och är nöjda med bemötandet från Kulturskolans medarbetare. Målsättningen med undervisningen är att eleverna tillägnar sig kunskap och utvecklar förmågan att skapa inom konstnärliga ämnen, att de är nöjda med verksamheten, känner sig inspirerade och har roligt tillsammans.

Undervisningen leds av lärare med hög ämneskompetens och arbetssätten kännetecknas av ett stort deltagarinflytande. Med ett individualiserat förhållningssätt försöker lärarna lyhört möta varje barn utifrån dess behov och önskemål och utifrån de möjligheter samspelet i gruppen ger. Eleverna inspireras till att ta egna initiativ och utmanas med stöd av förväntansdokument att ta eget ansvar för sitt lärande. 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 17 000 elevplatser under året på barns och ungas fritid, därutöver får 4 000 elever ta del av kulturskoleverksamhet via försäljning till skolor, s.k. kulturköp. Drygt 8 000 ytterligare nås vid skolföreställningar och/eller i prova-på verksamhet vid Öppna hus.. Genom elevernas framträdanden vid konserter, uppspel, utställningar och föreställningar runt om i staden, gläder Kulturskolan stockholmare och besökare med cirka 1 000 stora och små evenemang varje år och bidrar till att förstärka bilden av en attraktiv huvudstad.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal belagda elevplatser under året i kulturskolans verksamhet	17 000		År

Nämndmål:

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

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Stockholmare och besökares kunskap om kulturutbudet i Stockholm ökar. Publiken blir överraskad och upplever något nytt och spännande eller nya ställen. Antalet besökare till evenemangen ökar och andelen nya besökare blir fler.

Kommentar

Evenemangsavdelningens fasta evenemang under året är: Kulturnatt Stockholm,

medborgarskapsceremonin, kulturfestival och We are Sthlm.

Kulturnatt Stockholm 2015 genomförs den 25 april och är den sjätte i ordningen. Konceptet bygger på att kulturaktörer i Stockholms Stad under en lördag kväll öppnar upp sina verksamheter med fri entré för allmänheten. Syftet med Kulturnatt Stockholm är att öka kännedomen om kulturutbudet i Stockholm och visa upp ett brett kulturliv. Att locka besökare och en ny målgrupp som kommer tillbaka även under året.

Medborgarskapsceremonin 6 juni är en värdig och välkomnande ceremoni för ALLA nya medborgare och deras familjer och vänner. Medborgarskapsceremonin är för många en oerhört viktig och känslöfylld 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.

Stockholms Kulturfestival ska vara en attraktiv, generös, lättillgänglig och högkvalitativ kulturfest som lockar stockholmare samt svenska och utländska turister i olika generationer. Festivalen ska innehålla många olika genrer - högt och lågt, brett och exklusivt, stockholmskt, svenskt och internationellt. Stockholms Kulturfestival ska vara branschledande, innovativ och i ständigt hållbar utveckling. 2015 års UK-tema ska representeras på alla scener och inom festivalens alla genrer. En sådan tydlig markering av temat skulle t ex kunna vara att göra ett special event av ”flaggskepps”-karaktär med interaktiv familjekaraktär på Norrbro.

Under de närmaste åren vill Kulturfestivalen arbeta speciellt fokuserat med att utveckla programinnehåll, nätverk och kommunikation för att lokalt i Stockholms ytterstadsområden nå ännu större och bredare publikgrupper. Vår idé för utveckling av ett sådant kulturellt brobyggande och integration, är att i nära samarbeten med aktörer som redan har stor erfarenhet av specifikt riktat publikarbete, programlägga och kommunicera festivalen på ett sådant sätt att vi når nya publikgrupper, hand i hand med den stora publik vi redan har, samtidigt som vi håller högsta internationella konstnärliga och evenemangsmässiga kvalitet.

We Are Sthlm ska glädja, inspirera, involvera och utbilda ungdomar för att göra Stockholm till en bättre plats att vara ung på. Ungdomar påverkar innehållet, är delaktiga i genomförandet och förverkligar egna idéer på festivalen.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal besök	600 000		År
Deltagande institutioner	105		År

Nämndmål:

Stockholmarna och besökare har tillgång till och berörs av konst både på konsthallen Liljevalchs och i konstnärligt gestaltade offentliga rum runt om i staden

Beskrivning

Stockholmarna möter mångsidig, högkvalitativ gestaltning i offentliga rum både ute och inne. Den konstnärliga gestaltningen ska både roa och oroa samt kunna leda till reflektion. Liljevalchs konsthall – ger kulturell stimulans för en bred målgrupp av stockholmarna och

gästande besökare med olika smakinriktningar.

Förväntat resultat

Mer konst i stadens offentliga rum, utomhus och inomhus. Stockholmarnas upplevelse stimulerande och utmanande offentliga rum mäts i bland annat medborgarundersökningen. Stockholms stads beställare liksom internationella och lokala utövare inom den offentliga konstens fält får större kunskap om verksamhetsområdet. Internationellt och nationellt verksamma aktörer inom offentlig konst får kunskap om Stockholms stads 1% -regel.

Kommentar

Stockholm konst skapar mer konst i stadens offentliga rum, utom- och inomhus. Enprocentsregeln efterlevs och konst av högsta kvalitet tillkommer därmed för alla stockholmare. Oavsett förutsättningar med avseende på till exempel uppväxtförhållanden, genus och etnicitet. På allmän platsmark och i skolor, äldreboenden och Stockholms stads övriga arbetsplatser när staden bygger om- till eller nytt i egen regi. Stockholm konst producerar under 2015 även tillfälliga konstprojekt för att ge så många som möjligt en upplevelse vad nutida konst kan vara. Stockholm konst tillförs medel för konst i andra områden än stadsutvecklingsområden.

Stockholmare och besökare uppfattar Liljevalchs som en inspirerande aktör på konstscenen, nutid, dåtid, framtid och fler tar del av Liljevalchs utställningar.

Mål för besöksantal per utställning	Besök	Varav barn
Vera Nilsson	3 000	150
Vårsalong / Ung Vårsalong	55 000	5 000
Örjan Henriksson/fotografi	1500	
Hertha Hillfon	20 000	3 000
Stadsmissionen/fotodokumentation	2 000	
Utopian Bodies	30 000	3 000

Liljevalchs ska producera och kommunicera stora och generösa utställningar om året och - erbjuda ett utställningsprogram som sammantaget vänder sig både till den riktigt breda publiken och de som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar.

Stadens konst ska vara synlig i stadens lokaler och utomhus på allmän plats: konstverk har utplacerats i stadens verksamhetslokaler. Stadens konst är synlig och välvärdad i det offentliga konstlivet och väcker engagemang nationellt och internationellt: konstverk har lånats ut till museer och konsthallar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal besök till Liljevalchs konsthall	111 500		År

Nämndmål:

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

Beskrivning

Vår kommunikation ska vara tydlig, lättillgänglig och finnas i de kanaler vi väljer utifrån syfte och mål. Vi ska ha ett medvetet förhållningssätt när det gäller mångfaldsfrågor i vår kommunikation. Kommunikationsinsatserna ska också bidra till att skapa angelägen kulturverksamhet genom att lyfta fram de effekter och de möjligheter som de skapar. Genom dialog och samtal med representanter ur målgrupperna får vi kunskaper för att kunna anpassa vår kommunikation.

Vårt bemötande i alla de tusentals möten som sker dagligen i våra verksamheter är den mest kraftfulla kommunikation vi har med våra olika målgrupper. Att bemötandet ska vara ”gott” är självklart, att vi också lyssnar, ställer öppna frågor och är intresserade av våra målgrupper gör att vi lär oss mer om dem och vad deras behov är.

Förväntat resultat

Vår kommunikation är tydlig och inkluderande och vårt bemötande skapar förutsättningar så att alla blir sedda och känner sig välkomna. Vårt bemötande sker på ett likabehandlande vis och därmed förebygger vi risk för diskriminering.

Kommentar

Fördjupa arbetet med varumärkesstrategin för att spegla verksamheternas kreativitet och bredd. Kulturförvaltningens målgrupper tycker att verksamheterna är moderna, effektiva, angelägna och signalerar mångfald. Kommunera Stockholms kulturutbud på digitala skärmar/kulturfönster. Medborgare och turister blir inspirerade, överraskade och nyfikna på att utforska Stockholms kulturutbud. Mindre kulturaktörer blir synliga för en större publik.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bemötandeguide	2014-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Stockholmarna läser, lär och reflekterar i en sammanhållen stad

Beskrivning

Genom riktade insatser för läsning, lärande och reflektion ska Stockholms stadsbibliotek bidra till stockholmarnas möjlighet att nå sin fulla potential i ett växande Stockholm, som riskerar att präglas av klyftor. I olika delar av staden, under olika delar av livet, har människor olika behov vilket ligger till grund för Stockholms stadsbiblioteks resurser och hur de prioriteras. Under 2015 prioriteras ytterstaden samt barn och unga. För det senare är Kultur i ögonhöjd, Stockholms stads program för barn och ungdomskultur är styrande.

Stockholms stadsbiblioteks övergripande nämndmål och förväntade resultat följs upp genom övergripande indikatorer men bryts också ner i tre åtaganden med egna tillhörande förväntade

resultat och indikatorer.

Förväntat resultat

Stockholmarna använder Stockholms stadsbibliotek som en partner i sin vardag för läsande, lärande och reflektion. Detta bidrar till stockholmarnas möjlighet att nå sin fulla potential.

Kommentar

Nedan redovisas de huvudsakliga åtaganden och förväntade resultat som tillsammans ska bidra till att **Stockholmarna läser, lär och reflekterar i en sammanhållen stad**. Kopplat till målet finns i avdelningens verksamhetsplan två ytterligare åtaganden, dessa berör Internationella Biblioteket och Regionbibliotek Stockholm. Verksamheter som till stor del har nationella och regionala finansörer, uppdrag, målgrupper och uppföljningsrutiner. Under 2015 ser Stockholms stadsbibliotek över relationen mellan dessa verksamheters olika huvudmän, uppdrag och uppföljning.

Åtagande:

a) Stockholmarnas läsande inspireras av Stockholms stadsbibliotek (LÄSA)

Förväntat resultat

- Stockholmarna får lästips om äldre och samtida litteratur och författarskap.
- Stockholmarna som deltar i Stockholms stadsbiblioteks program inspireras till läsande, lärande och reflektion.
- De yngsta barnens språkutveckling stimuleras av Stockholms stadsbibliotek.
- Barns och ungas kreativa läsande, skrivande och aktiva delaktighet i biblioteksverksamheten stimuleras av Stockholms stadsbibliotek.
- Stockholmarna med svårigheter att själva ta sig till biblioteken tar del av Stockholms stadsbiblioteks verksamhet i hemmet eller där de annars vistas.

Åtagande:

b) Stockholms stadsbibliotek är en inspirerande och självklar resurs i stockholmarnas livslånga lärande. (LÄRA)

Förväntat resultat

- Stockholms förskolor samarbetar med Stockholms stadsbibliotek i det läspedagogiska arbetet
- Stockholms skolor samarbetar med Stockholms stadsbibliotek i det pedagogiska och läsinspirerande arbetet.
- Stockholmarna använder Stockholms stadsbibliotek som stöd i sitt livslånga lärande


Åtagande:

c) Stockholmarna hittar och lånar enkelt ur Stockholms stadsbiblioteks angelägna och tillgängliga medieutbud. (LÅNA)

Förväntat resultat

- Stockholmarna hittar de medier de söker på Stockholms stadsbibliotek
- Stockholmarna lånar det breda, smala och efterfrågade i Stockholms stadsbiblioteks medieutbud.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Andel av Stockholms befolkning som besökt minst ett bibliotek under året	60 %		År
Andel användare som inspireras att läsa när de besöker biblioteket, fysiskt eller digitalt	80 %		År
Andel stadsdelsförvaltningar där det pågår samarbete med förskolornas pedagoger och kulturombud	100 %		Tertial
Antal utlånade barnböcker	1 714 500		Tertial
Totalt antal besök på biblioteket.se och på Stockholms stadsbibliotek			Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kultur- och utbildningsnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia

Beskrivning

Staden är fylld av berättelser. Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholms uppgift är att tillvarata och tillgängliggöra dessa berättelser. Avdelningen samlar, forskar, värnar, bevarar, beskriver, dokumenterar, engagerar, förargar, förtjusar, debatterar, inspirerar, lär, lyssnar och underhåller. Berättelserna får oss att minnas stadens historia. Berättelserna ger perspektiv på staden och livet i staden i vår egen tid. Genom att dokumentera dagens liv i staden skapas framtidens berättelser om Stockholm.

Förväntat resultat

Samarbetspartners och kunder som använder avdelningens kompetens upplever att de får ett professionellt och kunnigt bemötande.

Kunskapen om Stockholms historia och kulturarv ökar och finns i form av arkivalier, fotografiskt material, föremål och konstverk i museets arkiv, magasin och databaser.

Kunskapen tillgängliggörs i utställningar, programverksamhet och digitala medier.

Museisamlingen används med bibehållet historiskt, kulturhistoriskt och stockholmsspecifikt källvärde.

Fler stockholmare och andra med intresse för staden blir engagerade i Stockholms historia, kultur och nutid.

Publikationer och evenemang lockar många läsare och deltagare.

Kommentar

I början av 2015 stänger Stadsmuseet för ombyggnad och återöppnas först under 2017. En slutpunkt innan avflyttningen är sportlovsveckans Kulhus, inom ramen för KUL 1415, då Stadsmuseets byggnad ockuperas av barn och unga i alla åldrar. Veckan ska också utnyttjas


till att undersöka barns förväntningar på Stadsmuseet. Den nya basutställningen ska produceras i nära dialog med stockholmarna och ett omfattande arbete med referensgrupper påbörjas under året. Stängningen ger också möjlighet och resurser till att utforska nya arbetsformer. Avdelningen breddar sin samlingsverksamhet inom projektet *Stadsmuseet på plats-Farsta*. Genom att tillsammans med Farstabor dokumentera människors livsvillkor och förhållande till sin stadsdel skapas en kunskap som kan användas i stadsplaneringen, Stadsmuseets nya basutställning och framförallt som utgångspunkt för samtal mellan människor i Farsta. Dokumentationen är en del av en satsning där Stadsmuseet även bidrar med kulturhistoriska vandringar, programverksamhet och förmedling av hur människor själva kan utforska sin hembygd och lära sig mer om Stockholm. Arbetet sker i nära samarbete med Farsta SDF, bibliotek och kulturskola och ingår i Växtplatsarbetet i Farsta. Visnings och programverksamheten förstärks också under devisen "Stadsmuseet på vift" med en vandring varje dag året runt. Medeltidsmuseet har fortsatt visningar och vandringar. Visningar och vandringar skapar intresse och lockar till ny kunskap om staden, dess historia och invånare. Visningarna rymmer såväl historiebruk för gymnasiet, dockföreställningar för förskolebarn till specialvisningar för stadens gruppboenden. Faktorummet kommer att ha en c/o verksamhet på Stadsarkivet. Avdelningen bidrar till en hållbar utveckling i en stad som växer i snabb takt genom att lyfta fram att kulturhistoriska miljöer är en resurs. Stadens kulturhistoriska värden definieras bl.a. genom kulturhistorisk klassificering. Genom rådgivning och antikvarisk medverkan bidrar museet till kunskap samt att kulturhistoriska värden bevaras, stärks och utvecklas. Samarbetet med Fastighetskontoret och Kyrkogårdsförvaltningen fortsätter genom att avdelningens byggnadsantikvarier arbetar med kunskapsunderlag och vårdprogram för en rad av stadens kulturhistoriskt värdefulla byggnader som Sturehovs slott, en mängd byggnader i Slakthusområdet, kyrkogårdarnas kapell och även flera av stadens simhallar och idrottsanläggningar. I samarbetet ingår vidareutbildning av förvaltare och projektledare kring frågor rörande förvaltning av byggnaderna.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Besökarnas upplevelse	100 %		År
Besöksantal i museiverksamheten	125 000		År
Besöksantal på museiverksamhetens webbar	300 000		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med förvaltningens upphandlingar och kommer under 2015 tillsätta en tjänst som upphandlare för att ytterligare utveckla förvaltningens arbete.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styr else	År