

Till  
Kulturnämnden  
2015-05-20  
Nr 4

## Tertialrapport Tertial 1 2015 för Kulturförvaltningen

### Förslag till beslut

Kulturförvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande

1. att godkänna tertialrapport 1 för 2015 och överlämna rapporten med bilagor till kommunstyrelsen för beslut,
2. att besluta om omslutningsförändringar om 19,4 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen
3. att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering om 15,4 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar

Berit Svedberg	Magnus Boström
Kulturdirektör	Administrativ chef

### Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 11 maj 2015.

## Innehåll

<b>Sammanfattande analys</b> .....	<b>3</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b> .....	<b>5</b>
1. Ett Stockholm som håller samman .....	5
1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor .....	5
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar .....	8
2. Ett klimatsmart Stockholm .....	8
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil .....	8
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm .....	10
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm .....	10
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva .....	11
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar .....	12
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm .....	21
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering .....	21
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor .....	21
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen .....	23
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla .....	24
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande .....	25
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande .....	27
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning .....	36
<b>Synpunkter och klagomål</b> .....	<b>36</b>

## Sammanfattande analys

Kulturförvaltningen prognos i tertialrapport 1 visar att förvaltningen vid årets slut i allt väsentligt kommer att ha uppfyllt målen och uppdragen i VP2015 och att budgeten kommer att vara i balans.

### Verksamheternas måluppfyllelse

#### Kulturskolan

Kulturskolan har tilldelats extra resurser under 2015 för att genomföra flera angelägna satsningar och beräknas nå årsmålet om 17 000 belagda elevplatser vid årets slut.

Kulturnämnden beslutade den 7 april om en lokalplan för Kulturskolan. Planen beskriver en långsiktig inriktning för lokalförsörjningen utifrån kostnadseffektivitet, tillgänglighet och ändamålsenlighet. I planen lyfts fram en tydligare lokalsamverkan med grundskolor.

Kulturskolan utökar verksamheten i ytterstaden med ”prova på pass” och kurser i bland annat streetdance, teater och dans. Marknadsföringen sker med skolbesök, annonsering, sociala medier och på webben. Nya medarbetare har rekryterats till Unga Berättar för kurser och workshops i foto, film, graffiti.

FRÖN – FRåga Öppet Nyfiket – är ett utvecklingsprojekt för ökad dialog med barn och unga i Kulturskolans målgrupp 6-22 år. Projektet startade i mars och pågår till februari 2016 och har ett särskilt fokus på barn och unga som inte deltar i Kulturskolan.

#### Kulturstragiska staben

Stockholm ska åter bli en plats för inspelning av film genom medlemskap i Filmregion Stockholm Mälardalen som kulturnämnden beviljat 3,6 mnkr i stöd för 2015.

Kulturförvaltningen har fått kulturnämndens uppdrag att administrera stödet för Innovativ Kultur i förvaltningsregi och inte av extern utförare som tidigare. Bokningsfunktionen för Kulan-premien är lanserad och fungerar väl efter ökade kommunikationsinsatser.

En översyn av kulturstödet är genomförd av Sweco på uppdrag av förvaltningen. I rapporten framgår att systemet gynnar både kontinuitet och förnyelse samt möter i stort både kulturlivet och publikens mångfald. Översynen visar också att kulturstödsystemet fungerar väl och möter kulturnämndens mål och förväntningar. För att stärka stödets förankring kommer ytterligare kommunikativa insatser att göras. Den konstnärliga friheten, en mångfald olikartade aktörer och kulturuttryck i hela staden samt aktörers möjlighet till långsiktig planering ska främjas.

#### Evenemang

Kulturnatten den 25 april samlade rekordpublik med 140 000 besökare och hade 125 arrangörer.

Beslut förväntas av KF innan sommaren för att möjliggöra ett övertagande av tillståndsgivning och produktion av evenemang i Kungsträdgården fr.o.m. den 1 okt 2015.

#### Liljevalchs konsthall och Stockholm Konst

Liljevalchs konsthall satte i år nytt publikrekord för Vårsalongen med 90 537 besökare jämfört med 76 297 förra året. Framgången kan delvis förklaras av ”guldpengsreformen” med 10 kronor i entréavgift. Sociala medier fick en ökad spridning av publikens engagemang och

12 191 besök på Facebook innebar en dubbling mot 2014.

Stockholm konst tog emot 19 nya konstuppdrag i samarbete med stadens förvaltningar och bolag vilket är 30 procent fler än 2014. Förutom uppdrag avseende konst för allmän plats, skolor och förskolor består sex uppdrag av engagerande och lokalt förankrade medborgarprojekt.

### **Stadsmuseet**

KUL1415 - Kulturåret för barn och unga - genomförde "Kulhuset" på Stadsmuseet under sportlovet med 14 000 besökare och ett 40-tal medverkande aktörer.

Under den sista helgen då Stadsmuseet var öppet besökte 9 000 personer museet. Stängningen av museet har inneburit ett stort arbete med att flytta biblioteket med sina 1 000 hyllmeter böcker till Magasin 5. Tusentals föremål ur museisamlingarna som varit utställda i museet har flyttats tillbaka till samlingarna samtidigt som kulturförvaltningens och f.d. Kulturhusets myndighetsarkiv har flyttats dit. Utflyttningen har även berört Stockholms läns förlagsdel. Hela boklagret har sålts, sänts till lager, skänkts bort eller kasserats.

Tre ärenden som rör detaljplaner har tagits upp i kulturnämndens nyinrättade kulturmiljöutskott. Förvaltningens svar angående Nobel Center har rönt stor uppmärksamhet i regional, nationell och internationell press.

Andelen remisser rörande bygglov har minskat med ca 40 procent i jämförelse med samma period förra året men det är ännu oklart vad nedgången beror på.

Arkeologer har deltagit i de arkeologiska undersökningar som föregår ombyggnaden av Slussen. När dessa fogas samman med resultaten från förra årets undersökning växer en intressant bild av hur en stadsgård på Södermalmstorg såg ut på 1520-talet.

### **Stockholms stadsbibliotek**

"Stockholmarna läser, lär och reflekterar i en sammanhållen stad". Detta nämndmål utgår från den biblioteksplan som antogs av kommunfullmäktige 2012 och som ska förnyas 2016. Arbetet med den nya planen har inletts.

Litteraturutlåningen fortsätter att öka, mest för barn- och ungdom. Ökningen på 6 procent följer trenden från 2014 och är resultatet av de särskilda satsningar som Stockholms stadsbibliotek gör för målgruppen, främst lässatsningen. Både utlån av barnmedia och besök från förskolegrupper har ökat. Dessutom vittnar pedagogerna om att lässatsningen har ökat medvetenheten om vikten av högläsning ute i förskolorna.

Vid sidan av barn och unga prioriteras boende i ytterstaden. Fortsatta justeringar av öppettider samt omfattande ny- och ombyggnationer pågår för att bidra till att göra verksamheten än mer inspirerande, angelägen och tillgänglig. I mars öppnade Telefonplans renoverade och upprustade bibliotek som då även fått meröppet (tillgång till biblioteket utan personal) för att göra biblioteket ännu mer tillgängligt.

Ett av årets teman för Stockholms stadsbibliotek är Litteratur X som lyfter frågor kring rasism. Ett omfattande programutbud med Litteratur X som tema har tagits fram och påbörjats.

Eftermiddagsbibliotekets olika aktiviteter lockar allt fler barn i åldrarna 9-12 år. Flera av biblioteken har förutom lovaktiviteter även olika aktiviteter varje vecka för åldersgruppen.

## Miljöarbetet

Fokus inom miljöarbetet ligger på miljökommunikation, kemikalier och energieffektivisering. Planering har pågått för inventering av förvaltningens elanläggningar, elförsörjningsschema och nyckeltal i respektive lokal. Samtal har inletts om samarbete med fastighetskontoret kring energieffektiviseringar i utvalda pilotlokaler. Inledande arbete har påbörjats för ISO-certifiering enligt 14001 av Regionbiblioteket och Internationella biblioteket.

## Säkerhetsarbetet

De senaste terrorangreppen i Paris, Köpenhamn och Dallas har samtliga haft kultur som måltavla i syfte att påverka yttrande- och åsiktsfriheten i demokratiska samhällen. Utanförskap, EU-migration och en för ungdomar utmanande arbetsmarknad har förändrat förutsättningarna för trygghet och säkerhet inom kulturförvaltningens verksamhet. Kulturförvaltningen har därför arbetat med att förbättra säkerheten och öka tryggheten inom kulturens område på följande sätt: En enkel riskbedömningsmodell har tagits fram för att både systematisera, bedöma, dokumentera och ge stöd i säkerhetsfrågor vid publika tillställningar. En tät samverkan med Polisen har byggts upp i syfte att förebygga risken för politiskt våld i relation till kulturförvaltningens verksamhet. En bättre samverkan med Stadens bevakningsföretag har initierats kopplat till behovet av ökat skydd vid de publika tillställningar som bedöms behöva förstärkning.

## Ekonomi

Samtliga verksamhetsavdelningar har en prognos på budget i balans. Omslutningen med både kostnader och intäkter ökar jämfört med VP. Intäkterna består främst av bidrag och försäljning av verksamhet. Förvaltningen söker investeringsmedel för att förbättra tillgängligheten både inom de egna verksamheterna och för samlingslokaler och hemgårdar.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

### 1. Ett Stockholm som håller samman

Barn och unga har goda möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande tillsammans med vuxna och på egna villkor. Fler barn och unga ska beredas plats i Kulturskolan, särskilt i mångkulturella miljöer och ytterstadsstadsdelar och avgifterna sänks. Genom lässatsningar för barn och unga kompletterar Stockholms stadsbibliotek de satsningar som samtidigt sker inom Stockholms grund- och gymnasieskolor.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

### Analys

Genom förvaltningens arbete inom kulturåret för barn KUL1415, genom lässatsningen och Kulanpremien samt Kulturskolans och El Sistemas verksamheter bidrar kulturnämnden till måluppfyllelsen.

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

### **Beskrivning**

2015 tas ytterligare steg i arbetet för, med och av barn och ungdomar. Läsatsningen 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. Stockholmarna 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.

### **Analys**

Bokningsfunktionen för Kulan-premien är lanserad och fungerar väl men har krävt mer kommunikationsinsatser än planerat. Några kulturaktörer har en övergångsproblematik som krävt mer kommunikationsinsatser i form av ökad support. Svårigheterna har dock inte påverkat nivån av bokningar av premier. Till och med mars hade 1 255 beställare genomfört 21 500 bokningar i det nya systemet. Jämfört med redovisade Kulanpremier jan-mars 2014 som var 24 900 har bokningstjänsten haft i stort sett samma nivå på besök som 2014.

Planering och genomförande av KUL1415 i Stadsmuseet på sportlovet har varit i fokus under perioden. Ett 40-tal aktörer medverkade och flera workshops hölls i syfte att ha en gemensam bild över effektmålen för evenemanget. Bostadsbolagen var en viktig samarbetspartner när det gällde att kunna erbjuda bussar från sex platser i Stockholm till och från Stadsmuseet. Bostadsbolagen kunde också kommunicera inbjudan till hyresgästerna i sina kanaler. 14 000 besökare kom på 5 dagar - ca 3 000 om dagen. Besökare från ytterstaden dominerade men även turister kom.

En stor del av KUL1415 är satsningen ”Skola”. Alla skolor har erbjudits att låta samtliga klasser skapa en egen bok. Tanken var att hitta något som kan fungera för alla årskurser, för flera ämnen, teman och uttryck. Böckerna har skapats på en mängd olika språk och inom en rad olika ämnen; naturkunskap, bild, svenska, svenska som andra språk, modersmål, religion, matematik, samhällskunskap och historia. Berättelserna gestaltas i olika former, t.ex. brev, debatt, poesi, pod, labbrapport, naturinventering, film, bild, installation, dans, serier, foto, musik, prosa och facktext. Temat för bokprojektet är ”Mitt Stockholm”. Över 500 böcker har skapats och i facebookgruppen för pedagoger diskuteras projektet flitigt och många inlägg med bokreleaser syns. Stolta elever, lärare och rektorer som visar upp sin bok.

För att bidra till att öka läsförmågan fortsätter Stockholms stadsbibliotek, att i nära samarbete med externa parter, prioritera satsningar på läsning för barn och unga. Genom särskilda satsningar på barn i åldern 0-2, förskolebarn samt ungas fritid kompletterar Stockholms

stadsbibliotek de satsningar som samtidigt sker inom Stockholms grund- och gymnasieskolor. Stadsdelsövergripande samarbeten sker med förskoleverksamhet i 11 stadsdelsområden och för övriga tre områden pågår förberedelser i syfte att få igång verksamhet och samarbete under 2015.

Verksamheten med Eftermiddagsbiblioteket hittar allt mer sin form på biblioteken och det visar sig att stadsdelarnas olika lokala förutsättningar spelar en väsentlig roll för verksamhetens utfall. Vårens fokus är "skrivande och bibliotek" och syftar till att ge medarbetare verktyg för att arbeta läsfrämjande genom skrivandet. Bokbussen rullar nu alla dagar i veckan och det finns möjlighet att bemanna bussen vid fler evenemang och därmed nå fler och nya målgrupper. Under vintern har bokbussen bl a deltagit i KUL 1415.




Kulturskolan har tilldelats extra resurser under 2015 för att kunna bredda utbudet och sänka avgifterna. Fler barn och unga ska beredas plats i verksamheten särskilt i mångkulturella miljöer och ytterstadsstadsdelar. Detta arbete har påbörjats och är i full gång genom många olika aktiviteter. Ett särskilt projekt har startat för att ta fram nya arbetsätt för dialog med målgruppen 6-22 år med särskilt fokus på deltagare som idag inte deltar i Kulturskolan.

För att göra Kulturskolans verksamhet mer känd, synlig och tillgänglig har en Kulturvecka och Öppna hus genomförts. Under sportlovet hade Kulturskolan flera aktiviteter under KUL1415-ockupationen av Stadsmuseet samt en informationsdisk där elever direkt kunde anmäla sig. Där intervjuades också barn och deras föräldrar om de känner till Kulturskolan och vad de tycker om Kulturskolans utbud. Samarbete med Konserthuset skedde i samband med Filharmonins dag och Streetstar-festivalen. Där informerades om nya streetdance-kurser som erbjuds i Hässelby, Husby och Rågsved. 60 elevplatser av 300 är fyllda.

Tillsammans med pedagoger i förskola och skola har El Sistemas pedagoger genomfört workshops samt haft gemensamma planeringsdagar. Detta har lett till en ökad trygghet och en gemenskap. El Sistemas familjeträffar i Tensta, Bredäng och Husby har varit välbesökta och har gästats av SUSO (Stockholms ungdomssymfoniorkester) SMI (Stockholms musikpedagogiska institut), Musikraketen, Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör, musiker ur Sveriges Radios Symfoniorkester, workshops med Radiokören, SUB och Narram.

El Sistemas elever har besökt både Operan och Folkoperan och SMI:s studenter har förlagt sin praktik till verksamheten i Bredäng. Tre konserter har genomförts med fem- och sexåringar i Kulturhuset och flera konserter på ålderdomshem, förskolor och skolor i närområdet.

Konserterna är en viktig del i El Sistemas pedagogiska process. Ett avtal har ingåtts med Berwaldhallen där båda parterns intressen tas tillvara. Samarbete med Operan har inletts samt samtal med Folkoperan angående ett framtida samarbete. 650 barn är inskrivna i verksamheten, en ökning med 250 jämfört med T1 2014.

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

 Uppfylls helt

### Analys

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 har fortsatt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2015

KF:s inriktningsmål:

## 2. Ett klimatsmart Stockholm

Kulturnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom sitt arbete utifrån förvaltningens miljöhandlingsplan baserad på de 6 målen i Stockholms miljöprogram 2012 – 2015 samt ett eget målområde 7: Hållbar publik verksamhet och kommunikation.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

 Uppfylls helt

Inom målet Hållbar publik verksamhet och kommunikation lägger förvaltningen fokus på att evenemang, utställningar och aktiviteter anordnas med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och att på olika sätt kommunicera miljö och hållbarhet i den publika kulturverksamheten för inspiration till en hållbar livsstil.

Nämndmål:

### Stockholmaren inspireras till en hållbar livsstil genom en hållbar kultur

 Uppfylls helt

### 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




### Analys



Fokus inom miljöarbetet ligger enligt plan på miljökommunikation, kemikalier och energieffektivisering. Under våren har planering för energieffektiviseringsprojektet med arbetsnamn Energi 1517 pågått. Planering har pågått för inventering av förvaltningens elanläggningar, elförsörjningsschema och nyckeltal i respektive lokal. Samtal har inletts för samarbete med fastighetskontoret kring energieffektiviseringar i utvalda pilotlokaler.

ISO-certifiering enligt 14001 av Regionbiblioteket och Internationella biblioteket har påbörjats.

En uppdatering har gjorts av förvaltningens s k Miljömåsten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck		20 %		80 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2015
  Andel elbilar		0 %		0 %	10 %	2015
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		79,17 %	85 %	85 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2015
 Andel miljöombud				100 %		2015
 Andel verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än		79 %		50 %		2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
hushållssopor, papper och kartong						
  Elanvändning per kvadratmeter		27 kwh/kvm		25 kwh/kvm	32 kWh	2015
 Pappersförbrukning				-10 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

Utfallet visar på god följsamhet mot fullmäktiges uppställda budgetkrav och årsmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

 Uppfylls helt

##### Analys

Förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen genom att fortsätta utveckla kulturstödet med sikte på kulturaktörernas möjligheter till långsiktig planering för att främja en mångfald olikartade aktörer och kulturuttryck i hela staden.

Nämndmål:

#### Kulturutövare upplever goda villkor för konstnärlig och kulturell verksamhet i Stockholm

 Uppfylls helt

##### 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.


## Analys





En översyn av kulturstödet är genomförd. I rapporten framgår att systemet gynnar både kontinuitet och förnyelse samt möter i stort både kulturlivet och publikens mångfald. Översynen visar också på att kulturstödsystemet fungerar väl och möter kulturnämndens mål och förväntningar. För att stärka stödets förankring kommer ytterligare kommunikativa insatser att utvecklas. KuN godkände översynen i april med tillägget att fortsätta att utveckla systemet med sikte på kulturaktörernas möjligheter till långsiktig planering och betonade vikten av ett system som slår vakt om den konstnärliga friheten, expandera Stockholms kulturliv och främja en mångfald olikartade aktörer och kulturuttryck i hela staden. Arbetet rapporteras i KuN i juni.

Filmområdet har stärkts med 6 mnkr. Bl a har staden gått in som fullvärdig medlem i Filmregion Stockholm Mälardalen vilket kostar 3,6 mnkr.

Utvecklingsarbetet med att stärka konst- och kulturskapares närvaro i hela staden bygger dels på att skapa goda förutsättningar för kultur i stadsplaneringen men också på att medvetet se till hur kulturen når ut brett genom stödsinsatser.

Innovativ Kultur hanteras under 2015 som projekt av kulturförvaltningen. Kulturnämnden gav i april förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag om att permanent ta hand om Innovativ Kultur i egen regi.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kulturföretagares etablering i Stockholm		3 %		2 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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





 Uppfylls helt

## Analys

Kulturförvaltningen bedömer att årsmålet för praktikplatser och sommarjobb kommer att uppfyllas och bidrar därmed till stadens målnöjdhetsuppfyllelse. Förutom praktikanter från jobbtorget

har förvaltningen ett stort antal praktikanter från olika högskolor och andra praktikanordnare t ex arbetsförmedlingen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	16 st	34 st	30 st	15 st	500 st	Tertial 1 2015
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		43 st		35 st	6 700 st	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

 Uppfylls helt



#### Analys

Utfall visar på god följsamhet mot fullmäktiges uppställda budgetkrav och årsmål.

Förvaltningen ansöker i denna rapport om tillgänglighetsmedel dels för kulturförvaltningens verksamheter dels för åtgärder i samlingslokaler och hemgårdar. Åtgärder är inventerade och kostnaderna beräknade samt redovisas under rubriken Investeringar.

Tillgänglighetsåtgärderna är angelägna eftersom det berör publika verksamheter.

Investeringarna rymms inte inom förvaltningens ordinarie budget.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		0 st		0 st	tas fram av nämnden	2015

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

**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

**Analys**

Förvaltningen har fortsatt arbetet att ta fram indikatorer på avdelningsnivå för att mäta åtaganden och därmed nämndmål. Utvecklingsarbetet behöver fortsätta för att säkra indikatorernas relevans gentemot målen.

Översyn av effektiviseringsmöjligheter ingår i den löpande planeringen och uppföljningen av verksamheterna. Ett projekt avsett att se över och effektivisera bemanningen vid samtliga bibliotek har startat. I samband med att bibliotek upprustas görs alltid en bedömning av hur lokalerna disponeras. T ex kan nämnas den senaste renoveringen av Telefonplans bibliotek där delar av tidigare administrativ yta nu är publik.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,64 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	99,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2015

## Uppföljning av driftbudget

	Justerad VP 2015	Utfall T1	Därav kapitalkostnad	Andel av VP	Prognos 2015
Kostnader	958,6	300,3	3,4	31,3 %	978,0
Intäkter	-96,1	-37,7	0,0	39,2 %	-115,5
<b>SUMMA</b>	<b>862,5</b>	<b>262,6</b>	<b>3,4</b>	<b>30,4 %</b>	<b>862,5</b>

Den ekonomiska prognosen i tertialrapport 1 visar på en budget i balans.

Prognos för årsutfall innehåller en bruttoavvikelse på 19,4 mnkr avseende omslutningsförändringar.

Förvaltningen har inte i prognosen tagit hänsyn till kostnadsökningar på grund av övertagandet av Kungsträdgården. Kulturnämnden respektive trafiknämnden fattade vid sina sammanträden i april beslut om att godkänna förslaget till ny driftorganisation för evenemangsplats Kungsträdgården. Nämnderna hemställde hos kommunfullmäktige att anta ändrat reglemente och ändrad taxa. Förslaget innebär att en ny driftorganisation bildas hos kulturförvaltningen med start den 1 juni 2015 som ska vara klar inför övertagandet av verksamheten den 1 oktober 2015. I enlighet med tjänsteutlåtandet beräknar förvaltningen i sin prognos en ökad kostnad för driftorganisationen inom Evenemangsavdelningen med 2,0 mnkr avseende oktober – december 2015. Beslut fattas i kommunfullmäktige senare under våren.

### Avdelningarnas resultat och prognos

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Justerad VP 2015	Utfall T1	Därav kapitalkostnad	Andel av VP	Prognos 2015
Förvaltningsledning/ staber	29,0	8,1	0,01	27,9 %	29,0
Förvaltningsgemensamt	28,2	5,0	0,04	17,7 %	28,2
Kulturår barn och unga	11,0	4,9	0,00	44,2 %	11,0
Evenemang	25,5	4,0	0,01	15,7 %	25,5
Kulturstrategiska staben	201,3	69,1	0,00	34,3 %	201,3
<i>Därav stödformer</i>	<i>186,8</i>	<i>63,3</i>	<i>0,00</i>	<i>33,9 %</i>	<i>186,8</i>
Liljevalchs konsthall/ Stockholm konst	30,98	3,1	0,45	10,0 %	30,98
Kulturskolan	148,4	44,5	0,36	30,0 %	148,4
El Sistema	10,1	2,6	0,00	25,7 %	10,1
Stadsmuseet	70,6	28,2	0,56	40,0 %	70,6
Stadsbiblioteket	293,8	89,9	0,08	30,6 %	293,8
Biblioteksutveckling	13,5	3,3	1,91	24,3 %	13,5
<b>SUMMA</b>	<b>862,5</b>	<b>262,6</b>	<b>3,43</b>	<b>30,4 %</b>	<b>862,5</b>

Kulturförvaltningens avdelningar har under perioden följt budget och prognosen för året är en

budget i balans.

Liljevalchs visar en låg förbrukning vilket beror på att kostnader för utställningar och Stockholm konst kommer senare under året. Stadsmuseet har ännu inte fakturerat alla uppdrag och ligger därför lite högt. Båda avdelningarna prognostiserar en budget i balans.

Från i år är det obligatoriskt för alla förvaltningar att upprätta månadsbokslut och periodisera väsentliga belopp. Utfallet för perioden innehåller periodiseringar vilket medför att intäkter och kostnader hamnar i rätt period/månad i bokföringen, vilket ger ett mer rättvisande resultat. Som exempel är kultur- och verksamhetsstöd till stor del utbetalda men periodiserade över hela verksamhetsåret. För april 2014 visade tabellen att andelen utbetalda stöd var 77 % av VP i T1 och i år är utfallet 34 % av VP. Allt periodiseras inte fullt ut, utan arbetet fortsätter att utvecklas.

## Investeringar

Investeringar (Mnkr netto)	Justerad VP 2015	Utfall T1	Andel av VP	Prognos 2015
Stockholm konst	0,6	0,1	17 %	0,6
Bibliotek i rörelse	9,6	0,1	1 %	9,6
Vård av fontän & skulpturer	0,7	0,0	0 %	0,7
Ombyggnad Stadsmuseet	6,5	0,3	5 %	3,7
Liljevalchs konsthall	0,1	0,0	0 %	0,1
Kulturskolan	2,8	1,0	36 %	2,8
Stadsmuseet	0,7	0,4	57 %	0,7
Energieffektiviseringar	1,0	0,0	0 %	1,0
Kungsträdgården	0,2	0,0	0 %	0,2
Övriga investeringar	0,2	0,0	0 %	0,2
<b>SUMMA</b>	<b>22,4</b>	<b>1,9</b>	<b>8 %</b>	<b>19,6</b>

Kulturförvaltningen har i budget för 2015 tilldelats en sammanlagd investeringsram om 22,4 mnkr. Långsiktig investeringsplan utgör 6,3 mnkr som fördelats på avdelningarna. I investeringsplanen ingår också 9,6 mnkr för biblioteksutveckling samt 6,5 mnkr för Stadsmuseets ombyggnation (av totalt 25,0 mnkr varav resterande medel fördelats på kommande år). Prognosen för Stadsmuseets inventeringar är att medlen inte kommer att förbrukas fullt ut under 2015. Resterande kostnader kommer i samband med att den nya utställningen färdigställs.

### *Ansökan om tillgänglighetsinvesteringar*

I stadens centrala medelreserv för 2015 är medel avsatta för tillgänglighetsinvesteringar. Medlen är avsedda att användas för slutförande av tidigare planerade projekt eller av andra skäl åtgärda brister som inte kan rymmas inom nämndens ordinarie investeringsbudget. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden ansöker om tillgänglighetsmedel på 15,4 mnkr varav 12,5 mnkr för kulturförvaltningens åtgärder och 2,9 mnkr för åtgärder i samlingslokaler och hemgårdar. Åtgärder och kostnader framgår av nedanstående tabeller och investeringarna

ryms inte inom förvaltningens ordinarie budget.

*Behov av tillgänglighetsåtgärder i kulturförvaltningens verksamheter*

Kulturförvaltningen har inventerat de allra nödvändigaste insatserna inom förvaltningens verksamheter för tillgänglighetsåtgärder. Utgångspunkten är att åtgärderna ska kunna genomföras under 2015 och att dessa bör vara generellt genomförbara inom flera av förvaltningens främst publika verksamheter. Vid sitt ordinarie möte den 8/4 2015 tog funktionshinderrådet del av den lista på tillgänglighetsbehov som kulturförvaltningen sammanställt. Insatserna är grupperade i ett antal områden. Rådet beslutade att lämna nedanstående rekommendation (utan inbördes ordning) där förvaltningen ges möjlighet att prioritera förslagen.

Åtgärd	Motivering	Lokal	Kostnad
Audioguider och hörslinga i kombination	Systemet är uttjänt och audioguider är en nödvändighet ur tillgänglighetsaspekter.	Medeltidsmuseet	100 000
Höj- och sänkbara bord för allmänhetens sökdatorer. 1-2 per bibliotek.	Bibliotekens bord för sökdatorer är inte anpassningsbara till besökare med funktionshinder.	Samtliga bibliotek	900 000
Dörrautomatik, dvs. dörröppnare med armbågskontakter på alla RWC samt entrédörrar.	Ökad tillgänglighet för besökare med fysisk funktionsnedsättning.	35 prioriterade bibliotek	1 050 000
Taktila orienteringskartor	Taktila interiörkartor gör det möjligt för personer med synnedsättningar att på egen hand kunna navigera i biblioteket. Kartorna märker ut lokalernas disposition med program- och studierum men även möblering som utgör hinder i miljön samt WC, hiss, utgångar/nödutgångar.	20 prioriterade bibliotek	200 000
Ledstråk i golv	För synskadade för att hitta fram till infodiskarna från entré.	35 prioriterade bibliotek	875 000
Kontrastmålning – för att underlätta för synskadade att hitta dörrar.	För att underlätta för synskadade att hitta dörrar.	Samtliga bibliotek	200 000
Förstärkt allmänbelysning och hyllbelysning vid mörka bibliotek för ökad tillgänglighet för synskadade.	Ett antal av Stockholms folkbibliotek är idag mörka med låg visuell tillgänglighet, i synnerhet för besökare med synnedsättningar. Belysningen i både tak och hyllor är i dessa fall av äldre slag.	Rinkeby, Hässelby Villastad, Brommaplan, Tensta, Högdalen	510 000
Byta ut äldre kompakt informationsdisk i Tensta till anpassad höj/sänkbar.	Informationsdisken i entrén är stor och kompakt av äldre typ. Det är önskvärt att byta till två mindre diskar som kan anpassas för alla även personer med funktionsvariationer.	Tensta bibliotek	300 000
Tillgänglighetsanpassningar utifrån Funktionshinderrådets inventering.	Biblioteket är idag svårtillgängligt för besökare i rullstol och för synskadade.	Fruängens bibliotek	250 000
Ny handikapphiss i Bredäng.	Stort behov att byta hissen som inte fungerar	Kulturskolan i Bredäng	150 000
Specialinstrument/verktyg till eleverna vid	Tillgängligheten och verksamheten behöver anpassas till elevernas behov	Kulturskolans	300 000



Åtgärd	Motivering	Lokal	Kostnad
Kulturskolans Resurscenter	genom specialinstrument och annan utrustning.	resurscenter	
Utomhusskyltar	Skyltar är små och dåligt belysta. Det är svårt att se att det är Kulturskolans lokaler. Upprustning behövs för att öka tillgängligheten	Kulturskolan flera lokaler	2 000 000
Skyltar i centrumanläggningar	Det är ofta svårt att hitta till Kulturskolans lokaler i flera centrum. Tillgängligheten behöver öka.	Kulturskolan i Högdalen och Farsta m fl	800 000
Användarvänlig e-tjänst	Med fokus på att öka tillgängligheten för brukarna och utgå från användarnas perspektiv behöver tillgänglighets-/användartester genomföras för utveckling av e-tjänsten.	Kulturskolan	3 000 000
Översättning av material	För att öka tillgängligheten för föräldrar och elever som inte förstår svenska tillräckligt bra behövs översättningar till flera språk:	Kulturskolan	1 500 000
Webbanpassning till lättlästa sidor.	Webbanpassning för lättlästa sidor behövs för ökad tillgänglighet	Evenemangsavdelningen	300 000
<b>Total kostnad</b>			<b>12 435 000</b>

*Behov av tillgänglighetsåtgärder i stadens samlingslokaler och hemgårdar.* Kommunalt stödda hemgårdar och allmänna samlingslokaler skapar förutsättningar för möten mellan människor och idéer och är därmed också viktiga för demokratin. I stadens stödsystem ingår 29 lokalförvaltande organisationer varav flertalet har kommunala fastighetsägare, främst Stadsholmen, Svenska Bostäder och Fastighetskontoret. Det samlade stödet uppgår 2015 till 30,7 miljoner kronor.

Trycket på samlingslokalerna ökar i takt med att Stockholm växer. Samtidigt dras många med eftersatt underhåll och en lokalstandard som gör dem oanvändbara för personer med funktionshinder och otrygga för alla brukare. Stödsystemet har till och med 2014 varit oförändrat under en följd av år vilket innebär att många angelägna investeringar i tillgänglighet, underhåll och utrustning fått skjutas upp och att verksamhetsutvecklingen avstannat på flera håll. Möjligheten att söka statsbidrag för upprustning och inventarier begränsas för samlingslokalerna av korta hyreskontrakt.

Kulturförvaltningen har genom förfrågan och ansökningsunderlag kartlagt behoven hos de lokalförvaltande organisationerna och föreslår lokalinvesteringar enligt bilaga 1. Kulturförvaltningen har prioriterat ansökningar som avser ombyggnationer (hissar, handikapptoletter, dörröppnare och ramper) eller insatser som underlättar informationsinhämtning (skyltning, ledstråk och hörslingor). Behoven är omfattande och den samlade kostnaden är beräknad till 2,9 mnkr. Kulturförvaltningen åtar sig att fördela tillgänglighetmedlen till samlingslokaler och hemgårdar.

Åtgärd/Behov	Motivering	Kostnad
Midsommargården	Huset är byggt tidigt 40-tal och är generellt dåligt anpassat för tillgänglighet. Föreningar/organisationer och privatpersoner tackar ofta nej till att hyra Midsommargårdens lokaler p.g.a. att de inte är tillgänglighetsanpassade. Källarlokalerna	

Åtgärd/Behov	Motivering	Kostnad
	renoveras för närvarande och tillgänglighetensanpassning finns med i planering och budget. Föreningen Midsommargårdens budget inkluderar dock inte kostnader för tillgänglighetsanpassningar i övriga fastigheten. Fastighetsägarna har lämnat prisuppgifter för respektive åtgärd och kommer även att utföra arbetet.	
Handikapptoilet på plan 1 RWC.		120 000
Hiss från källare till foajé samt till plan 1. Hissen skall byggas utvändigt enligt förslag från husets byggmästare. Enligt byggmästaren kommer det inte vara några svårigheter att få bygglov för denna åtgärd.		500 000
Dörrautomatik på entredörren.		30 000
Hörselslinga i samlingsalen		40 000
Ramper till scenrum samt till replokal		20 000
<b>Fältöversten (Östermalms föreningsråd)</b>		
Ny besamöppnare för entrédörren.	Befintlig öppnare har gått sönder och måste ersättas. Den är nödvändig för alla besökare med funktionshinder.	15 000
Nya lysdioder till trappan vid entrén.	Nya lysdioder krävs av säkerhetsskäl.	3 000
<b>Pumpan (Åsö föreningsråd)</b>		
Åtgärd: Borttagning av åtta trösklar till toaletter	Nödvändigt för att rörelsehindrade ska kunna använda toaletterna.	12 000
Hörslinga	Systemet är uppgraderat och nya slingor dragna.	15 000
Handtorkar för handikappade	Handtorkarna för enklare hygien. Efterfrågan är mycket stor från brukare med funktionsnedsättning.	35 000
Handikappanpassat kök.	Samlingslokalen har matlagningskurser för bland annat funktionsnedsatta personer. I de specialrum som används finns bara köksbänk och vatten. Kurserna behöver därför använda köket i foajén vilket krockar med andra gruppers behov. Det sökta stödet omfattar spis, fläkt, dragning el och en enkel trumma, skåp samt bänkbelysning	63 000
<b>Jakobsbergs gård (Föreningen Jakobsbergs gård)</b>		
Nya stolar. Stolar utan klädsel och tyg, lätta att torka av och att hålla rena. Stapelbara.	Södra flygeln ska vara tillgänglig för möten, studier, föredrag, konferenser, musikcaféer, spelmansstämmor, middagar, m.m. Södra flygeln används av ett flertal handikappgrupper. De nuvarande stolarna är i så dålig kondition att besökare kan skada sig, dessutom är de tunga och svårhanterliga.	90 000
<b>Mästerolofsgården (Föreningen Mäster Olofsgården)</b>		
Handikapptoilet	Saknas i dag. Lokalerna blir då tillgängliga för unga vuxna med funktionshinder	100 000
<b>Akalla by (Kista SC – KFUM)</b>		

Åtgärd/Behov	Motivering	Kostnad
Ramp	Saknas i dag. Lokalerna blir då tillgängliga för rullstolsbundna och andra med funktionshinder.	250 000
Elektroniska dörröppnare	Saknas i dag. Lokalerna blir då tillgängliga för rullstolsbundna och andra med funktionshinder.	30 000
<b>Hjorthagens Folkkulturcentrum</b>		
Handikapptoaletter	Ombyggnation av två toaletter till handikappstandard.	100 000
Installation av rullstolshiss till undervåning.	Rullstolsbundna saknar i dag tillgång till publika evenemang i undervåningen, totalt cirka 60 evenemang under 2014.	70 000
<b>Spångafolkan</b>		
Byta ut ej fungerande handikapphiss till scenen.	Spånga Folkan är ett allaktivitetshus där bl a Kulturskolan hyr lokaler och använder scenen till ungdomsorkester/enskilda instrumentlektioner. Scenen är hög och nås idag via trappor på var sida. En rullstolsburen person kan inte nå upp där musikanläggning, mikrofon och annan scenteknik finns.	200 000
Installation av hörselslinga.	Att kunna använda fler rum i huset vid nedsatt hörsel.	50 000
Modernisera/breddning dörrar/dörrposter på entréplan.	Att utan hjälp kunna öppna dörrar och ta sig igenom trångt dörrhål. För att komma in i huset krävs hjälp med dörröppning. En dörr har sidoöppning men den är omodern och svåröppnad (trög). Den andra skulle behöva breddas något och trösklar tas bort.	150 000
<b>Tensta Träff</b>		
Skyltning	Skyltning på fasaden och inne i Tensta Träff för att synliggöra och tillgängliggöra samlingslokalen. Från plan 1 och på plan 2. ”	60 000
Halkskydd och ledstråksmarkeringar i trappa	Tillgängliggöra lokalerna för synskadade och undvika olyckor.	10 000
Handikapptoalett	Slå ihop två befintliga toaletter till en handikapptoalett. Handikapptoalett saknas på plan 2. Det saknas en Handikapp WC till samlingslokalerna, nya krav på toalett anpassat för utomhusrullstolar bör projekteras. Hissen står ofta och den bör ses över för att få en säkrare drift. Hörslingor fungerar inte eller saknas i samlingslokalerna. Skyltning är otydlig inte bara för synsvaga eller för besökare med orienteringsproblem. Tillgängligheten bör utredas och en åtgärdsplan bör tas fram.	300 000
Ramp till scen	Scenen är hög och inte tillgänglig för rörelsehindrade idag.	150 000
Ta bort trösklar mellan olika rum	Tillgängliggöra lokalerna för rörelsehindrade	25 000
Hörslingor	Saknas eller fungerar inte	60 000
<b>Farsta gård</b>		
Handikappanpassning av befintlig toalett		100 000

Åtgärd/Behov	Motivering	Kostnad
<b>Kista Träff</b>		
Handikappanpassning av befintlig toalett		40 000
<b>Järva Folkets park</b>		
Handikapptoalett		100 000
<b>Nya Rågsveds Folkets Hus</b>		
Ljusskylt	Skylt på fasad.	40 000
<b>Summa:</b>		<b>2 928 000</b>

## Betydande projekt som inte är investeringar

### Stadsmuseet

Stadsmuseet stängde i januari för att möjliggöra den genomgripande renovering och ombyggnad som beslutades av KF i juni 2014.

### Till- och ombyggnation av Liljevalchs konsthall

Projektet delas in i två delar. Dels en tillbyggnad med konsthall dels en renovering och underhåll av den befintliga konsthallen. Arbetet pågår med underlag inför genomförandebeslut under våren och planering för evakuering under arbetet med grundförstärkning av fastigheten.

### Projekt Förnyat Stadsbibliotek

Projektet omfattar fastigheten Spelbomskan 16 bestående av Asplundhuset, Annexet med Internationella biblioteket och basarerna inklusive terrasserna. Arbetet under inledningen av året har varit inriktat på att förbereda handlingar i samverkan med fastighetskontoret inför ett inriktningsbeslut våren 2015.

### Upprustning och utveckling av Medborgarhuset

Ett reviderat inriktningsbeslut beslutades av fastighetsnämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden i februari. Underlag för genomförandebeslut tas fram våren 2015.

## Omslutningsförändringar

I verksamhetsplan 2015 begärde förvaltningen en minskad omslutning på sammanlagt -11,5 mnkr för sänkta avgifter vid Kulturskolan, Stadsmuseet och Liljevalchs konsthall. I planen hade inte tillkommande omslutningsförändringar för bidrag och försäljning av verksamhet mm beräknats.

Förvaltningen föreslår i tertialrapport 1 en omslutningsförändring med 19,4 mnkr vilket ökar omslutningen för kostnader och intäkter.

Genom beställningar för gestaltningsuppdrag ökar Stockholm konstns intäkter och kostnader med 5,5 mnkr. Vid Stockholms stadsbibliotek ökar omslutningen med 5,9 mnkr för kostnader och intäkter avseende bidrag främst vid Regionbiblioteket och Internationella biblioteket samt avgifter och försäljning av verksamhet. Ökade kostnader och intäkter vid kulturstrategiska staben på 8,0 mnkr innefattar bidrag för Innovativ kultur samt e-tjänst och hyror.

## Budgetjusteringar

För att uppnå stadens uppsatta mål om god tillgänglighet söker förvaltningen ytterligare investeringsmedel för tillgänglighetsåtgärder i kulturförvaltningens verksamheter samt i samlingslokaler och hemgårdars lokaler enligt redovisning ovan. Kulturförvaltningen begär därför en budgetjustering av investeringsmedel om 15,4 mnkr.

KF:s inriktningsmål:

### 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm



Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppfyllas avseende kulturförvaltningens medverkan. Bedömningen baseras på prognosen för uppfyllelse av nämndmålen som är kopplade till inriktningsmålet. Barns rättigheter och möjligheter är centrala och som stärks genom arbetet inom och enligt Kultur i ögonhöjd. I verksamheterna ges barn möjlighet att utveckla sin konstnärliga och skapande förmåga tillsammans med andra och på egna villkor. Kulturutbudet blir angeläget för fler genom medveten dialog med målgrupperna. Förvaltningen kopplar starkt trygga mötesplatser för människor i alla åldrar till demokrati och har därför arbetat för att förbättra säkerheten särskilt vid publika arrangemang.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

 Uppfylls helt

##### Analys

Kulturförvaltningen bidrar till måluppfyllelsen genom chefsutvecklingsprogram, att verka för god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor och att vara en inkluderande organisation som värnar om allas lika värde.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

## 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.

















## Analys

Ledarskapets betydelse för verksamhetsutveckling och måluppfyllelse är stor. I förvaltningens likabehandlingsplan poängteras allas lika värde och vikten av en inkluderande organisationskultur. Den icke-diskriminerade metoden Kompetensbaserad rekrytering används vid anställning.

Sjukfrånvaron har stigit under året vilket kan härledas till ökning inom Stockholms stadsbibliotek. Vid Stockholms stadsbibliotek har noggrann analys av såväl långtids- som korttidssjukfrånvaron påbörjats: Vilka orsaker ligger bakom sjukfrånvaron, hur efterföljs rehabiliteringsprocessen, hur ser kontakterna med företagshälsovården ut och hur ska det strategiska arbetet med att minska sjukfrånvaron utformas?

Arbete med att erbjuda heltidsarbete till ofrivilligt deltidsanställda pågår, särskilt inom Kulturkolan där de flesta deltidsanställningarna finns.

Övriga indikatorer följs upp i samband med höstens medarbetarenkät. Handlingsplaner tas fram vid alla enheter utifrån 2014 års resultat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex		79		82	82	2015
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid				10 %	100 %	2015
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats					100 %	2015
  Ledarskapsindex				82	78	2015
  Motivationsindex				82	82	2015
  Sjukfrånvaro	5,2 %	5 %	5 %	4,4 %	4,4 %	Tertial 1 2015
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,75 %		1,6 %	1,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2015
  Styrningsindex				82	82	2015

## Arbetsmiljö

Grunden för att säkerställa en god arbetsmiljö är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen genomför årligen arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud, utbildningen vänder sig också till erfarna chefer och skyddsombud som en form av fortbildning. Arbetsmiljöagenda har tagits fram som ett redskap för chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rutinerna för arbetsmiljöronder har anpassats i de olika verksamheterna. Medarbetarnas egna hälsoarbete uppmuntras genom friskvårdsbidrag och möjlighet att till förmånligt pris köpa idrottsförvaltningens simhallskort. Planering pågår i samarbete med företagshälsovården på försök genomföra besök på några arbetsplatsträffar kring temat "Frisk arbetsplats". Vid avdelningarna sker olika insatser för att främja samverkan mellan chefer och skyddsombud

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

#### Analys

Kulturförvaltningen bidrar till måluppfyllelsen genom arbetet inom Kultur i ögonhöjd som utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter.

Nämndmål:

## Nämnder och bolagsstyrelser har lokala handlingsplaner utifrån Kultur i ögonhöjd

● Uppfylls helt

### 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 ungdomspolitikerna, 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

### Analys

Kulturstrategiska staben har presenterat Kultur i ögonhöjd och kravet på handlingsplaner i ett flertal möten med nyckelpersoner som ansvarar för skolan och förskolan. Berörda förvaltningar och verksamheter i kulturförvaltningen har också fått introduktion och rådgivning. Som ett stöd för skolor och förskolor kommer goda exempel på handlingsplaner att publiceras på Kulan. Ett nytt uppföljningsmöte med stadens samordnare/kontaktpersoner planeras till hösten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

● Uppfylls helt

### Analys

Kulturförvaltningen arbetar fortlöpande med anpassningar av lokaler för bättre tillgänglighet genom informationsinsatser, genom att följa förvaltningens bemötandeguide och genom anpassningar i lokalerna.



Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

### **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

### **Analys**

Förvaltningen har gjort en kartläggning om angelägna åtgärder för ökad tillgänglighet och ansöker i denna rapport om investeringsmedel för dessa. Rådet för funktionshinder har informerats och gett sina synpunkter.

Besökare och elever ska uppleva ett gott bemötande i kontakten med verksamheterna. Mätning genom Mystery Visitors genomförs under våren. Kulturskolans öppna hus har besökts och resultatet förmedlats till Kulturskolans ledningsgrupp.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## **4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande**

● Uppfylls helt

### **Analys**

Förvaltningen kopplar starkt trygga mötesplatser för människor i alla åldrar till demokrati och har därför arbetat förbättra säkerheten särskilt vid publika arrangemang. De senaste terrorangreppen i Paris, Köpenhamn och Dallas har samtliga haft kultur som måltavla i syfte att påverka yttrande- och åsiktsfriheten i demokratiska samhällen. Utanförskap, EU-migration och en för ungdomar utmanande arbetsmarknad har förändrat förutsättningarna för trygghet och säkerhet inom kulturförvaltningens verksamhet. Kulturförvaltningen har därför arbetat med att förbättra säkerheten och öka tryggheten inom kulturens område på följande sätt: En enkel riskbedömningsmodell har tagits fram för att både systematisera, bedöma, dokumentera och ge stöd i säkerhetsfrågor vid publika tillställningar. En tät samverkan med Polisen har byggts upp i syfte att förebygga risken för politiskt våld i relation till kulturförvaltningens verksamhet. En bättre samverkan med Stadens bevakningsföretag har initierats kopplat till behovet av ökat skydd vid de publika tillställningar som bedöms behöva förstärkning.

Förvaltningen för en medveten dialog med målgrupperna för verksamhetsutveckling. Genom aktivt lyssnande skapas förståelse för behov, intressen, möjligheter och utmaningar.

Nämndmål:

## **Stockholmarna/eleverna/besökarna anser att kulturförvaltningens verksamheter är angelägna**

 Uppfylls helt

### **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 motiverar 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.

### **Analys**

Ambitionen att skapa den angelägna verksamheten har påbörjats. Stadsmuseet gör ett gediget insamlingsarbete inför den nya utställningen som öppnas 2017. Kulturskolan ska i dialog med barn och unga utveckla utbudet. En projektplan finns framtagen och utvalda nyckelpersoner har engagerats.

Planeringen av två stora evenemang inom KUL1415 har präglats av att skapa angelägen verksamhet för prioriterade målgrupper. Vid det första som genomfördes på sportlovet i Stadsmuseet fick ca 40 värddar utbildning i hur tillgänglighet, bemötande och barn/ungas upplevelser skulle stå i fokus. Värddarna var en stor resurs och en bidragande faktor till att evenemanget uppfattades så positivt. En grupp barn fick också komma och ”prov-trycka” evenemanget innan genomförandet och flera justeringar kunde göras.

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



KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

● Uppfylls helt

##### Analys

Alla verksamheter inom kulturförvaltningen berörs av målet och finns till för alla i Stockholm, invånare, besökare och företagare. Samtliga nämndmål inom verksamhetsområdet bedöms komma att uppfyllas under året.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag					tas fram av nämnden	2015
<b>Analys</b>						
Förvaltningen har inte tillgång till stödmottagarnas ekonomiska utfall. Indikatorn går därmed inte att mäta. Tidigare beräkningsmodell byggde på insamlad data för bonusberäkning. Bonussystemet är borttaget 2015.						

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

##### 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

## Analys




Kulturförvaltningen har ett starkt fokus på att utveckla och stärka ett kvalitativt utbud för Stockholmarna. Utvecklingsarbetet med kulturstödet har efter översynen fått tydligare prioriteringar och huvudfokus kommer att ligga på förstärkt kommunikation. Arbetet med att utveckla mötesplatser och samlingslokaler har tillförts ett nytt uppdrag om en utredning/kartläggning av samlingslokaler och mötesplatser. Utredningen kommer att bilda underlag för arbetet med utvecklingsplanen. Detta har påverkat tidplanen där slutdatum är framflyttat till november. Arbeta pågår med ett flertal aktiviteter som har bäring på målet.

Ett varumärkesarbete har genomförts på Kulturskolan med en kommunikativ verksamhetsidé och ett visuellt koncept. Enkäter har genomförts bl a med föräldrar till elever. Kulturskolan Stockholm arbetar vidare med varumärket och med devisen *Rum för fantasi* för att tydligare kommunicera vad kulturskolan är och kan erbjuda. FRÖN – FRåga Öppet Nyfiket, är ett utvecklingsprojekt som startade i mars för att ta fram nya arbetssätt för dialog med målgruppen med särskilt fokus på deltagare som idag inte deltar i verksamheten. Satsningar i ytterstaden har bl a skett genom nystartade kurser i streetdance och DJ i Husby, Rågsved och Hässelby. Inom Unga Berättar har nya medarbetare rekryterats för att utöka verksamheten i Skarpnäck och Tensta med kurser i foto, film, graffiti samt workshops i olika ämnen. Inom ramen för växtplatsprojektet har arbete för att nå nya målgrupper skett tillsammans med biblioteken i Bredäng och Skärholmen.

Stockholms stadsbibliotek har påbörjat en analys över vilken eller vilka metoder som bäst kan fånga in önskemål från de som idag inte besöker Stockholms stadsbibliotek. Samtliga enheter har genomfört utbildningen i internt bemötande av barn. Synpunkterna och diskussionerna från utbildningen håller på att sammanställas och analyseras för att tas vidare i det fortsatta arbetet, vilket sker med koppling till lässatsningen och kultur i ögonhöjd. I mars återinvigdes Telefonplans bibliotek efter renovering och därmed fick Stockholms stadsbibliotek sitt andra meröppna bibliotek (bibliotek som är öppet utan bemanning) vilket på ett påtagligt sätt ökar tillgängligheten i stadsdelen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter					fastställs 2015	2015
  Andel Stockholmare som tagit del av stadens kulturinstitutioner					fastställs 2015	2015
  Stockholmarnas nöjdhet med kommunala					fastställs 2015	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
kulturinstitutioner						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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.**

 Uppfylls helt

### 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.

### Analys

Kulturskolans enheter har erbjudit skolföreställningar till barn i åk 2 under Kulturveckan i januari. Bl a fick Skanskvarnsskolans särskoleelever, under handledning av resurscentrums pedagoger, spela teater för hela sin skola. Det var utsålda hus och uppskattat när barn spelar för barn. Världens musik och dans representerade Kulturskolan under Folk- och världsmusikgalan på *Musikaliska* där världsmusikorkestern framträdde tillsammans med enheten Sydvästs underhållningsorkester. Blend Band Orchestra show med 130 orkesterelever från Älvsjöområdet uppträdde på Farsta teater för drygt 300 entusiastiska åskådare.

Alla deltagare i Kulturskolan skall ha inflytande över undervisningen. Eleverna i musik och dans har inflytande över repertoarval och teater eleverna är delaktiga i hela processen med att arbeta fram föreställningens tema, manus, rollbesättning m.m. Inom konst och media är elevernas medskapande en central del. I enheten Öst har man arbetat mycket med både förväntansdokument, lekar och bilder för att anpassa rätt verktyg för kommunikation och medbestämmande för en specifik åldersgrupp i varje ämne.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal belagda elevplatser under året i kulturskolans verksamhet		15 734		17 000		2015

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

### 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.

### Analys

Evenemanget Kulturnatten genomfördes den 25 april i år med 140 000 besökare och 125 deltagande institutioner.

Planering av övriga evenemang pågår.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök		850 000		600 000		2015
 Deltagande institutioner	125	105		105		2015

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

### 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 stockholmare 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.

## Analys

Starten på 2015 utgjordes av den sista veckan på utställningen ”Vera Nilsson” som gick vidare på turné till Halmstad och Norrköping. I slutet av januari inleddes, traditionsenligt, Liljevalchs nya konstår med Vårsalongen. Ett nytt publikrekord sattes med 90 537 besökare, en ökning på 19 % jämfört med 2014, vilket delvis kan förklaras av ”guldpengsreformen” med 10 kronor i entréavgift. Uppmärksamheten i press och medier var stor inför och under Vårsalongen i dagspress och livesändning i morgon-TV. Ung Vårsalong för gymnasieungdomar fick också synlighet i medierna och därtill en tonårsvernissage. Digitala kommunikationslösningar kopplade till sociala medier resulterade i en ännu större spridning av publikens engagemang med 12 191 besök och 13 500 gillarmarkeringar på Facebook. Till konstmässan Market som för andra året hyrde in sig under en helg i april kom också en stor publik. Den 24 april öppnades en fotoutställning av Örjan Henriksson i skulpturhallen – ett projekt tillsammans med Micael Bindefelds stiftelse för uppmärksammande av förintelsen. Utställningen kommer därefter att gå på turné runt om i Sverige.

Stockholm konst fick en hektisk inledning på året. Hela 19 nya konstuppdrag inkom från eller påbörjades i samarbete med stadens olika förvaltningar och bolag. Det är som jämförelse, en tredjedel fler än första tertialen 2014. Av verken avser åtta konst för allmän plats, tre för skolor och två för förskolor. Kvarvarande sex är på olika sätt bredare och mer direktdemokratiskt engagerande medborgarprojekt, där workshopen *Lekfull skulptur* under sportlovet, i samarbete med Fastighetskontoret och KUL1415, blev en succé med fler än 350 medverkande barn och unga (samt ytterligare 200, vuxna). Barns egna bilder och skulpturer utgör nu en idébank för det framtida arbetet med konkret realiserbar konst. De visas också i samband med en utställning av Stockholm konstns arbete i Stockholm Bygger-utställningen.

Under tertialen skedde också inköp av så kallade lösa verk till stadens konstsamling, för placering i stadens offentliga lokaler och verksamhetslokaler. Inalles 16 verk av 13 konstnärer, varav 6 kvinnor och 7 män.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök till Liljevalchs konsthall		123 523		111 500		2015

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

## 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.

## Analys

Kommunikation är ett löpande utvecklingsarbete. Arbetet med varumärkesstrategin för att spegla verksamheternas kreativitet och bredd pågår bl a med Kulturskolan och kring förvaltningens olika skyltar.

Kulturstrategiska staben prioriterar aktiviteter för att stärka kommunikationen angående utvecklingsstödet där E-tjänsten och hemsidan är de viktigaste kanalerna. 29 % av aktörerna har också varit på Öppet hus och ser detta som ett bra forum för information och dialog.

Tillgängligheten hos Kulturskolans medarbetare har ökat i och med ökad möjlighet till snabbare kommunikation genom tillgång till egna datorer. Individuell hjälp erbjuds brukare som har svårt med språket eller inte har tillgång till dator.

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

## 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.

### **Analys**

*Stockholmarna får lästips om äldre och samtida litteratur och författarskap.* Årets Stockholm läser-bok är Ivar-Lo Johanssons Kungsgatan. Biblioteken anordnar minst en aktivitet var i anslutning till Stockholm läser-boken. Första upplagan av nyutgåvan av årets bok sålde slut på en knapp månad. Målet för Stockholm läser är att boken ska hamna på topp fem över mest utlånade fysiska böcker och topp 50 vad gäller digitala lån.






*Stockholmarna som deltar i Stockholms stadsbiblioteks program inspireras till läsande, lärande och reflektion.* En temaprogramserie kring rasism och rasistiska stereotyper i skönlitteraturen, Litteratur X, har inletts. Lanseringen i media fick bra genomslag och pressmeddelandet på Mynewsdesk var Stockholms stadsbiblioteks mest lästa hittills. Programseriens inledning har gett anledning till såväl fortsatta resonemang som konkreta åtgärder kring säkerhet för såväl medarbetare som besökare vid arrangemang som kan uppfattas som kontroversiella. PUNKTmedis har haft en omfattande och varierad verksamhet riktad till målgruppen ungdomar 13-19 år. Här kan kort nämnas att de gestaltningar av bokomslag och hemgjorda filmer som lagts ut på Instagram har fått ett stort genomslag i form av många "likes".



*Barns och ungas kreativa läsande, skrivande och aktiva delaktighet i biblioteksverksamheten stimuleras av Stockholms stadsbibliotek* "Eftermiddagsbiblioteket" riktar sig mot barn i "mellanåldern", 9-12 år, med syftet att få igång ett mer strukturerat arbete för, med och av målgruppen. Verksamheten är mest omfattande inom Stadsbiblioteket och vid Tranströmerbiblioteket. Stadsdelarnas olika lokala förutsättningar spelar en väsentlig roll för verksamhetens utfall. Exempelvis fungerar lovverksamhet inte alls på något håll, medan det i en annan stadsdel är lovverksamheten som får deltagare, medan aktiviteter under vardagseftermiddagar lockar få. En slutsats här är att verksamheten inom ganska vida ramar bör anpassas till just de lokala förutsättningarna.

*Stockholmarna med svårigheter att själva ta sig till biblioteken tar del av Stockholms stadsbiblioteks verksamhet i hemmet eller där de annars vistas.* Inom 7 av de 9 geografiska enheterna förekommer regelbunden verksamhet och samarbeten finns etablerade med en eller flera institutioner eller träffpunkter. En både kort- och långsiktig organisatorisk utmaning är att hitta former för att utveckla äldreverksamheten i stadsdelar med en stor andel utlandsfödda.

*Stockholms skolor samarbetar med Stockholms stadsbibliotek i det pedagogiska och läsinspirerande arbetet.* "Bibblan berättar" innebär att samtliga elever i årskurs 4 bjuds in till sitt lokala bibliotek. Under det senaste läsåret 2014/2015 har biblioteken nått 35 % av eleverna. Bedömningen är att det blir en nedgång jämfört med 2014. Detta återspeglas även rapportering där svårigheter beskrivs att få skolorna att komma samt att andra önskemål än

just Åk 4 är återkommande. En slutsats är att en högre grad av anpassning till de olika skolornas önskemål i de olika stadsdelarna bör övervägas.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av Stockholms befolkning som besökt minst ett bibliotek under året		59		60 %		2015
 Andel användare som inspireras att läsa när de besöker biblioteket, fysiskt eller digitalt		79 %		80 %		2015
 Andel stadsdelsförvaltningar där det pågår samarbete med förskolornas pedagoger och kulturombud	79		100	100 %		Tertial 1 2015
 Antal utlånade barnböcker	619 705		1 714 500	1 714 500		Tertial 1 2015
 Totalt antal besök på biblioteket.se och på Stockholms stadsbibliotek	3 600 297	9 455 552				Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden 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

 Uppfylls helt

#### 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 stockholms specifikt 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.

## Analys

Museet har deltagit i stadens planering bl a genom tidiga samråd om två planeringsunderlag på Stadsbyggnadskontoret. Tidiga samråd gör att museet kan påverka och få med viktiga kulturhistoriska synpunkter samt att ett mer sammanvägt synsätt där även dessa frågor får ta plats finns i stadens olika planeringsunderlag.

Tre ärenden som rör detaljplaner har tagits upp i kulturnämndens nyinrättade kulturmiljöutskott; tillbyggnad av Liljevalchs, Nobel Center och detaljplan för del av gasverksområdet med det s.k. "A-huset". Framförallt har förvaltningens svar angående Nobel Center ägnats stor uppmärksamhet i både regional, nationell och internationell press. garanteras.

Det effektmålsarbete som gjordes i samband med Stadsmuseets stängning den 10-11 januari, då ca 9 000 besökare kom, utgör ett mycket bra underlag för det fortsatta arbetet inför det nya Stadsmuseet. Det framkom att vi använder olika uttryck. Besökare använder t ex ord som historiskt och faktaspäckat, begrepp som vi i museet kanske tar för givet och därför undviker. En slutsats vi kan dra är besökarnas förväntan på ett museum med många intryck, där de känner sig välkomna och blir engagerade. Intresset för den vanliga människans liv och vedermödor tillsammans med hur det byggs och planeras i staden tilldrar sig större intresse än mer övergripande och strukturella frågor (som t ex stadens styrning).

Under de år Stadsmuseet är stängt blir Medeltidsmuseet Avdelningens enda utställningsrum. Den publika verksamheten finns även parallellt i "En om dagen", dvs en stadsvandring varje dag och ett flertal projekt i Farsta, tillsammans med de som bor och verkar där.

Inom projektet "på Väg" har ensamkommande flyktingungdomar boende i Rågsved och Farsta bjudits in för att delta i ett antal work-shops där de ges möjlighet att reflektera över sin plats i staden. Berättelser och bilder samlas in och bidrar till skapandet av ett mångfacetterat kulturarv. En erfarenhet som har gjorts är att det är tidskrävande att formera grupperna och "få till" träffarna då ungdomarna självklart prioriterar skolarbete. Ett nära samarbete med personalen på boenden är förutsättningen för att det skall fungera. Under Riksförbundet Sveriges museers vårmöte i april presenterades projektet.

Inom projektet "Kulturliv i Slakthusområdet" har intervjuer genomförts av kulturaktörer som idag har verksamhet i området för att se hur man värderar området idag och hur man ser på möjligheten att driva kulturverksamhet där i framtiden.




Arbete med vårdprogram för Sturehov, Kista gård och Hasseln 4 (Oscarsteatern) på uppdrag av fastighetskontoret pågår. En gravvårdsinventering på Maria Magdalena kyrkogård har färdigställts och levererats till församlingen.

Stadsmuseet deltar som underkonsulter till Arkeologikonsult AB i den slutundersökning som pågår på Södermalmstorg där man bl a tagit fram, dokumenterat och tagit bort bebyggelse lämningar från tidigt 1500-tal. När dessa fogas samman med resultaten från förra

årets undersökning så växer en intressant bild av hur en stadsgård på Södermalmstorg såg ut på 1520-talet.

Under årets första månader tömdes Södra Stadshuset inför den kommande ombyggnationen. Det medförde att museibiblioteket om drygt 1 000 hyllmeter flyttades till magasinlokalerna i Frihamnen och att det omfattande uppordningsarbetet pågår. Tusentals objekt ur museisamlingarna som fanns i utställningarna i Södra stadshuset har återtagits till magasin.

Arbetet med att utveckla Stockholmia förlag och forskning pågår. Exempel på publikationer som utgivits är ett nytryck av boken Politikens hjärta, som används som kurslitteratur vid flera universitet. I samband med att Stockholmia flyttat till Frihamnen har hela boklagret sålts, sänts till lager, skänkts bort eller kasserats. Eftersom Stadsmuseets butik är stängd på grund av ombyggnad av Södra Stadshuset har Stockholmia fått en egen sektion på St Pauls bok och papper.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Besökarnas upplevelse		80 %		100 %		2015
 Besöksantal i museiverksamheten		287 476		125 000		2015
 Besöksantal på museiverksamhetens webbar		302 323		300 000		2015



KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

##### Analys

Kulturförvaltningen har inrättat en upphandlartjänst och rekrytering är klar. I och med detta kommer förvaltningen att stärka kompetensen inom området.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2015

## Synpunkter och klagomål

Kulturförvaltningens avdelningar arbetar efter rutiner som är kopplade till kvalitetsgarantierna. Synpunkter och klagomål besvaras generellt genom att avdelningarna dels lämnar besked inom tre dagar från att dessa mottagits, dels att synpunkterna/klagomålen

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

Kulturstrategiska staben har hittills inte tagit emot några synpunkter. Liljevalchs redovisar ca 250 synpunkter i sin gästbok under Vårsalongen varav 97 % av kommentarerna var positiva och 3 % negativa. Vid Kulturskolan Stockholm handlar de flesta 26 synpunkterna och klagomålen om verksamhetsfrågor som kursutbud och kursinnehåll. Stockholms stadsbibliotek dialog sker huvudsakligen genom en mängd dagliga samtal mellan bibliotekspersonal och användare där det tas emot olika inköpsförslag och där majoriteten av dessa förslag blir inköpta. Förutom alla inköpsförslag har 283 positiva och negativ synpunkter registrerats: Flest synpunkter finns inom kategorin verksamhet och öppethållande. Andra områden där flera olika synpunkter lämnas är inom lokaler/säkerhet samt teknik. Till Stockholms stadsmuseum med Medeltidsmuseet har 13 st positiva och negativa synpunkter inkommit gällande främst information och specifika aktiviteter.

Under perioden har sammanlagt ca 320 synpunkter och klagomål registrerats och fördelas enligt följande:

Område	Antal	%
Avgifter	4	1 %
Bemötande	21	7 %
Information	35	11 %
Lokaler/säkerhet	46	15 %
Aktivitet	29	9 %
Teknik	43	14 %
Tillgänglighet	7	2 %
Verksamhet/öppethållande	126	39 %
Övrigt	8	2 %
<b>Summa</b>	<b>319</b>	<b>100 %</b>