

Handläggare
Bengt Andersson
Telefon: 08-508 31 918Till
Kulturnämnden

Tertialrapport Tertial 1 2016 för Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att godkänna tertialrapport 1 för 2016 och överlämna rapporten med bilagor till kommunstyrelsen för beslut,
2. att besluta om omslutningsförändringar om 28,5 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen,
3. att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering om 0,9 mnkr för kapitalkostnader för anläggningen Kungsträdgårdens scen.

Robert Olsson	Lars Eklund
Kulturdirektör	Tf Administrativ chef

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 9 maj 2016.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
1. Ett Stockholm som håller samman	6
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	7
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	7
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	9
2. Ett klimatsmart Stockholm	17
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	17
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	17
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	19
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	19
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	20
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	21
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	23
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	24
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	24
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	26
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	27
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	31
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	32
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	34
Uppföljning av ekonomi	34
Uppföljning av driftbudget.....	34
Investeringar.....	35
Omslutningsförändringar.....	36
Budgetjusteringar	36
Övrigt	36
Synpunkter och klagomål	37

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 KuNkuf T1 2016

Bilaga 2: Bilaga 02 Slutrapport projektet FRÖN

Sammanfattande analys

Ett Stockholm som håller samman

Kulturförvaltningen tar nya initiativ till att möta utvecklingen av det lokala kulturlivet.

Under årets första del har flera satsningar tagit form och konkretiserats. Kulturstrategiska staben har utarbetat stödjande insatser och en plan där lokala aktörer aktiveras. Stödet riktar sig till kulturprogram och kulturdrivna processer som kan ge sociala och demokratifrämjande effekter. Fem aktörer har vidtalats för att starta upp lokal kulturverksamhet i stadsdelarna Östberga, Fagersjö, Rinkeby och Bromma.

Fyra lokalförvaltande organisationer får särskilt stöd för att tillgängliggöra lokalerna för unga och att utveckla sitt arbete med ungdomars delaktighet; Mäster Olofsgården, Husby Träff, Kista Träff samt Nya Rågsveds Folkets Hus. Folkets Hus och Parker har fått ett projekteringsstöd för att utveckla en organisation för en ny samlingslokal i Skärholmen.

Förvaltningens uppföljningsarbete är under utveckling. Ett systematiskt analysmoment är infört i beredningen av kulturstödet och arbete pågår med att ta fram modeller för uppföljning av hur medborgarna uppfattar förvaltningens utbud.

Förvaltningen skapar kontinuerligt samarbeten med civilsamhället och stadsdelsförvaltningar. Genom att samarbeta med stadsdelarna kring de lokala utvecklingsprogrammen på ett tidigt stadium kan kultursatsningar på lokal nivå planeras in redan från början. I mars deltog kulturförvaltningen i en workshop arrangerad av Skärholmens stadsdelsförvaltning om deras lokala utvecklingsprogram. Dagen resulterade i konkreta förslag på hur medborgarna i Skärholmen, Sättra, Bredäng och Vårberg ska involveras i arbete kring utveckling, delaktighet och kreativitet.

Genom att erbjuda en bred verksamhet i form av läsinspiration, kreativa verkstäder för unga, språkcaféer, rum för samtal, möten med mera, verkar kulturförvaltningens bibliotek för att skapa ett angeläget och engagerande utbud. Biblioteken runt om i staden verkar som öppna, inkluderande mötesplatser och tillitskapande arenor. Som ett led i att nå fler kör nu boken till ankomst- och asylboenden samt till hem för ensamkommande barn. Det är en möjlighet för biblioteket att tidigt etablera en relation till människor som inte varit i Sverige särskilt länge.

Evenemangsavdelningen är inne i en av de mest intensiva perioderna någonsin. Arbetet med Kulturnatt, Eurovision, Kungsträdgården, Medborgarskapsceremonin, hbtq-vigslar samt Kulturfestivalen och We are Sthlm. Avdelningen stödjer även produktionen av HMK 70-års firande samt Chiles statsbesök. Samtliga verksamheter och projekt fortskrider enligt plan, med undantag för viss avvikelse för verksamheten i Kungsträdgården där bokningen av scenen påverkas av Eurovision.

Ett klimatsmart Stockholm

Kulturförvaltningen har påbörjat ett undersökande arbete för att innefatta verksamheternas aktiviteter under ett förvaltningsgemensamt hållbarhetsparaply. En uppgradering av miljöarbetet är under utveckling för att omfatta hållbarhet enligt stadens vision 2040.

I samarbete med miljöförvaltningen och fastighetskontoret har kulturförvaltningen inlett ett pilotprojekt med så kallade gröna avtal. Gröna avtal avser att parterna är överens om att samverka och vidta åtgärder för en bättre miljö.

Hanteringen av ansökningar och redovisningar till kulturstödet är helt digitaliserad och har en tydlig positiv miljöpåverkan.

Fokus för årets miljöarbete på Stockholms stadsbibliotek är att genomföra en övergång till LED-belysning på nio bibliotek. På Kulturskolans teater i Hässelby gård används från årsskiftet enbart LED-belysning.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen arbetar för ökad kunskap hos andra förvaltningar och bolag om den ekonomiska potentialen i en utvecklad konstnärlig och kulturell verksamhet i Stockholm. Detta konkretiseras i en ökad efterfrågan på de kunskapsunderlag som den kulturstrategiska staben tagit fram för att synliggöra platser för kultur och kulturaktörers lokalisering. Kartläggningar och rapporter har kommunicerats till stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och fastighetsägare och underlagen tas nu in i olika planeringsprocesser bland annat i Slakthusområdet, Farsta, Skärholmen och Kista.

Kulturskolans och El Sistemas samverkan med grundskolan kring lokaler är en viktig förutsättning för att nå ut till barn och ungdomar i alla delar av staden. Samverkan med enskilda skolor har de senaste åren fungerat sämre. Frågan har lyfts till samverkansgruppen mellan kulturförvaltning och utbildningsförvaltning för att där tydliggöra grundskolornas uppdrag avseende tillhandahållande av lokaler för Kulturskolans och El Sistemas verksamhet och villkoren för detta.

Biblioteken har fått ett betydelsefullt tillskott av efterfrågad språkkompetens genom projektet *Mångspråkssatsningen* som under första tertialen gett 12 personer med uppehållstillstånd sin första arbetslivserfarenhet i Sverige.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Arbetet för att öka barns och ungas möte med professionell kultur sker till stora delar inom samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna genom Kulan - mötesplats kultur och skola/förskola. Med förstärkta resurser har utrymmet för Kulanpremien ökat. Under årets första tre månader har skolorna och förskolornas bokningar av scenkonstbesök med premien ökat med mer än 30 % jämfört med 2015. Största ökningen ligger inom teaterområdet med 22 300 besök.

På Kulans utbudssidor går det att särskilt söka efter aktiviteter för målgruppen särskolan. Där får så väl särskolor som vanliga skolor som har barn med särskilda behov tillgång till ett utbud och kan boka utvalda aktiviteter med Kulanpremien.

Antal bokare på Kulan ökar löpande och är efter första kvartalet ca 2 000. Av hittills beviljat kulturstöd har drygt 30 % gått till kultur för barn och unga och stärkt upp utbudet på Kulan. Bokningsfunktionen är ett viktigt verktyg för att stödja möjligheten att boka med Kulanpremie. En extern uppföljning av hur användarna upplever verktygets styrkor och svagheter pågår.

Kulturstrategiska staben samverkar med stadens förvaltningar inom stadsplanering, idrott och miljö samt stadsdelsförvaltningarna i frågor som rör barns rättigheter i utvecklingen av stadsmiljön. Samverkan, kallad *Staden i ögonhöjd*, utarbetar i samarbete med stadens barnombudsman riktlinjer för integrerad barnkonsekvensanalys och dialog.

Alla enheter inom Stockholms Stadsbibliotek erbjuder verksamhet på vardagar och lov inom ramen för *Eftermiddagsbiblioteket*, som främst riktar sig till barn i åldern 9-12 år. Ett antal

enheter i ytterstaden erbjuder Hemliga skåpets sällskap. Inför VP 2016 tog samtliga enheter fram handlingsplaner kopplade till *Kultur i ögonhöjd* vilket har medfört ett mer inkluderande förhållningssätt och ett ökat medskapande för barn och unga.

Under januari erbjöds öppna hus i Kulturskolans lokaler i alla delar av staden. Det resulterade i många nyanmälningar och stort intresse för Kulturskolans ämnen. I början av februari noterades ca 1 500 fler bokade kulturskoleplatser jämfört med samma tidpunkt 2015. Under marknadsföringsveckan genomfördes många skolbesök i både ytter- och innerstaden, med positiv respons från skolorna och eleverna. Öppen verksamhet har provats i bl.a. Skärholmen, Hässelby, Vällingby, Husby, Tensta och Skarpnäck. El Sistema har haft Familjeträffar i Tensta, Kista/Husby, Skärholmen och Bredäng. Varje Familjeträff besöks av mellan 50-180 personer beroende på stadsdel. Inom EU-projektet *Come Join Us* genomfördes den 3-8 april i Tuusula/Helsingfors den första utbildningen med 40 deltagare från fem länder i syfte att utveckla metoder för att nå fler unga 13-22 år i ytterstadsområden. Från Kulturskolan deltog medarbetare från alla enheter.

Under 2016 är Östberga platsen för *Stadsmuseet på plats* – en satsning på lokal närvaro där Stadsmuseets olika verksamheter möter stockholmarna. Aktiviteterna sätter fokus på att öka kunskapen om stadsdelen och människorna som bor där vilket bidrar till sammanhållning. Parklekarna står i centrum både för aktiviteter och för dokumentation. Inför den nya basutställningen som skall öppnas när Stadsmuseet återinvigs efter renoveringen genomförs ett gediget arbete med referensgrupper. En av dessa är Östberga fritidsklubb som har besökt Medeltidsmuseet, Historiska museet och Armémuseum för att delge sina synpunkter på hur man vill att ett museum skall vara. Genom att vara på plats på *Östberga Community Center* till exempel när det var tjejkväll med stå-upp-komikern Sinat Pirzadeh, men även på vanliga öppet-kvällar har projektet etablerat kontakt med flera av besökarna. En tillfällig fotostudio har byggts upp under några av kvällarna och tanken är att se om det så småningom finns intresse för fotokurs. Ett antal längre intervjuer har gjorts med olika Östbergabor. Det handlar dels om äldre personer som har bott länge i området, människor som arbetar eller har arbetat i området, men också om personer som har andra intressanta perspektiv på platsen. Projektet har också bjudit in äldre människor till berättar-caféer. Samtalen spelas in som en del av dokumentationen.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen genom kulturförvaltningens öppna verksamheter som utgör en viktig plattform för debatt och meningsutbyte och ger stockholmarna möjlighet att nyttja kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer eller evenemang för arbete eller fritid. Förvaltningen skapar kontinuerligt samarbeten med civilsamhället och stadsdelsförvaltningar. Det lokala säkerhetsarbetet har förstärkts både ekonomiskt och genom det proaktiva arbetet med analyser och riskbedömningar. Genom lässatsningar för barn och unga kompletterar Stockholms stadsbibliotek de satsningar som samtidigt sker inom Stockholms grund- och gymnasieskolor. Med ökad budget till kulturstödet har nya aktörer kunnat få stöd. Bidragsgivningen har ett starkt fokus på lokalt kulturliv. Evenemangsverksamheten är mer omfattande än tidigare. Utställningar har redan rönt stor uppmärksamhet med pris eller nominering till pris. Stadsmuseets kompetens och medverkan i

stadsutvecklingen efterfrågas i högre grad än tidigare.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete inom lässatsningen. Det pågår samarbeten i alla stadens stadsdelar mellan förskolor och bibliotek. Det är en god spridning av läsombud på förskolor runt om Stockholm. Aktiviteter för läsombud planeras till hösten. Som en indikator på samarbetet med förskolorna är ambitionen att antal besök av barn i förskolan ska öka. Siffrorna redovisas årsvis men årets tre första månader visar en minskning av besök. Det behöver inte påverka årsresultatet men kan vara värt att notera. Inom Bibblan berättar erbjuds ett koncept gentemot elever i årskurs 4. Bibliotekets indikator för att säkerställa att Stockholms stadsbibliotek samarbetar med stadens skolor i det pedagogiska och läsinspirerande arbetet är antalet elever i årskurs 4 som besökt bibliotek inom ramen för Bibblan berättar. Årsmålet är att nå 50 % vilket inte nåddes 2015. Det finns en risk att biblioteken inte når målet i år heller. Inför tertiäl 2 kommer det beslutas om en justering och eventuellt nya metoder. Bedömningen i tertiäl 1 är att målet kommer att uppnås med de insatser som planeras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kultur nämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning.	2016-01-01	2016-12-01	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Det under 2015 påbörjade lokala säkerhetsarbetet inom förvaltningens avdelningar fortsätter att utvecklas. Mest aktivt sker arbetet inom *Tryggare bibliotek* och kontinuerliga analyser och riskbedömningar inför evenemang och seminarier. Under 2016 läggs ett ytterligare fokus på förstärkningar av säkerheten vid stadens bibliotek.

Kulturförvaltningen upprätthåller en god kontakt med stadsdelsförvaltningar samt ett aktivt deltagande på Stadsledningskontorets aktiviteter för stadens alla säkerhetsamordnare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)				50 %		100 %	100 %	2016

Nämndmål:

Stockholms kulturutbud erbjuder och skapar lokalt engagemang i en trygg miljö.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Kulturförvaltningens öppna verksamheter utgör en viktig plattform för debatt och meningsutbyte och ger stockholmarna möjlighet att nyttja kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer eller evenemang för arbete eller fritid. Detta innebär också ett särskilt ansvar för att säkerställa säkerheten och tryggheten i dessa verksamheter. Detta innebär att säkerhetsfrågor och säkerhetsåtgärder inom förvaltningen prioriteras. Fokus under 2016 kommer att ligga på att förstärka säkerheten i de offentliga rummen – oavsett om det är en byggnad eller ett torg- så att alla känner sig trygga i sitt besök eller deltagande.

Förväntat resultat

- En bred spridning av trygga mötesplatser inom staden för kultur, eget skapande och fri åsiktsbildning.
- Öppna kulturverksamheter bidrar till levande stadsdelar.
- Stockholmarna kan tryggt nyttja kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer eller evenemang.


Analys


Förvaltningen skapar kontinuerligt samarbeten med civilsamhället och stadsdelsförvaltningar, bland annat kopplade till de lokala utvecklingsprogrammen.

Bland annat har förvaltningen deltagit i en workshop i Skärholmen med Skärholmens stadsdelsförvaltning m fl förvaltningar samt Fryshuset, polisen, fastighetsägare och lokala föreningar kopplat till Skärholmens arbete med lokalt utvecklingsprogram.

Som ett led i det proaktiva trygghetsarbetet har Stockholms stadsbibliotek etablerat kontakter med Skärholmens och Vällingby-Hässelby stadsdelsförvaltningar. Stockholms 40-tal bibliotek erbjuder en bred programverksamhet för alla åldrar med stöd av engagerade medarbetare som genom sin bemötandekompetens och språkkunskap skapar goda möten. Under våren genomför Stockholms stadsbibliotek programserien #STHLMpratar, bland annat tillsammans med Migrationsverkets MIG Talks, som behandlar teman med koppling till migration. Syftet med programserien är att bidra till ett öppet och tryggt samtal för fri åsiktsbildning. Budgeten för det trygghetsskapande arbetet har utökats jämfört med 2015.

Under tertialen blev Stockholms stadsbiblioteks förslag till biblioteksplan färdigställd och behandlad i kulturnämnden. Den är nu ute på remiss och beräknas bli behandlad i kommunfullmäktige under hösten. En viktig riktning i den är att utvecklas tillsammans med stockholmarna och stadsdelarna i att skapa lokal relevans.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förebyggande säkerhetsarbete.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
I förebyggande syfte har det genomförts arbete med grupperna Tryggare bibliotek och Tryggare kulturskola samt en brandinventering i Stadsmuseets magasin. Analyser och riskbedömningar inför publika evenemang och seminarier pågår kontinuerligt.			
 Samverkan med civilsamhälle och stadsdelsförvaltningar.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till måloppfyllelsen genom fem egna nämndmål. Bedömningen är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås. Med ökad budget till kulturstödet har nya aktörer kunnat lyftas fram. Av beviljade stöd över 350 000 kr till aktörer med etablerade verksamhet av hög kvalitet har 69 % tilldelats ett ökat stöd 2016 jämfört med 2015. Fyra lokalförvaltande organisationer har fått särskilt stöd för att tillgängliggöra lokalerna för unga och att utveckla sitt arbete med ungdomars delaktighet.



Den sjunde upplagan av Kulturnatt Stockholm genomfördes 23 april. 131 aktörer varav 23 helt nya deltog med program.













Modeutställningen Utopian Bodies avslutades med 17 631 besökare (totalt 47 631 med 2015 inräknat) och rönne utmärkelsen Årets utställning 2015. Vårsalongen har genomförts på Gallerians tak med 83 387 besökare. Stockholm konst är inne i en expansiv fas och har redan startat 25 nya projekt (totalt 120 projekt), varav några större stadutvecklingsprojekt.







Utifrån de indikatorer som berör lån prognostiseras Stockholms stadsbibliotek uppnå årsmålen både gällande utlån av medier på andra språk än svenska samt antal lån per invånare. Barnlånen har ökat med 7,6 % jämfört med samma period 2015. Meröppet erbjuds i flera bibliotek för att möjliggöra tillgång till biblioteket utanför ordinarie öppettider och den mobila verksamheten stärks bland annat att omfatta besök på asyl- och transitboenden samt boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Som en följd av att staden växer och att 140 000 nya bostäder ska uppföras före 2030 efterfrågas Stadsmuseets kompetens och medverkan i högre grad än tidigare, framförallt i planeringens tidiga skeden. Medeltidsmuseets och Stadsmuseets vandringar och visningar har stor efterfrågan. Medeltidsmuseets uppåtgående besökstrend håller i sig även de första månaderna under 2016. I förhållande till samma period förra året har antalet besökare ökat med 12 %.

Samtliga indikatorer beräknas uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter				74,59 %		74 %	72 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal besök på stadens kulturinstitutioner per stockholmare						6,25	6,25	2016
  Antal elevplatser i Kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet för barn och unga					17 400	17 400	Faststälts 2016	2016
  Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare 					4,6	4,6	4,6	2016
Analys								
1 212 597 lån har utförts under perioden januari-mars vilket innebär att Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek utfört 1,3 lån per invånare hittills. Detta indikerar att årsmålet kommer att uppnås.								
  Antalet besök per invånare – Stadsbiblioteket						11,8	11,8	2016
Analys								
Under årets tre första månader har 3 164 597 fysiska och digitala besök gjorts på Stockholms stadsbibliotek och Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek. Detta innebär att det hittills är 3,4 av invånarna som gjort ett besök vilket indikerar att årsmålet kommer att uppnås.								
  Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner 						80 %	80 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och styrelser utreda enprocentregeln för konstnärlig gestaltning.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys			
Stockholm konst noterar att stadens expansion, i framtiden, handlar om förtätningsstrategier vilket talar för att konsten sprids ut mer jämlikt över ytterstaden. Icke desto mindre arbetar Stockholm konst med ett förslag till hur 1 procentsregeln i framtiden kan fungera som ett instrument i en mer demokratisk fördelning. Förslaget skall presenteras hösten 2016.			
  Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att alla barn i stadens förskolor och skolor ska komma i kontakt med minst en professionell kulturupplevelse per termin.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys			
Inom Kulan och kulan-premien har, under årets första tre månader 22 300 besök gjorts med premien. Jämfört med 2015 är detta en ökning med 31 %. Flest besök har gjorts på teater (70 %).			
  Under året fortsätter Kulturnämnden den fördjupade utredningen kring förutsättningarna för ett Feministiskt kulturcentrum/Kvinnohistoriskt museum. Utredningen sker i samverkan med berörda föreningar och organisationer.	2016-01-01	2016-01-31	Avvikelse
Analys			
Tidplanen har ändrats till 2016-06-30			
Möten har hållits med de tänkta samarbetsparter som i första hand identifierats. Ett utkast till rapport är framtagen. Avsikten är att rapportera uppdraget till Kulturnämnden i juni.			

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.

Besökare och elever ska bättre spegla mångfalden som finns i befolkningen, vilket även påverkar utbudet. Kulturen ska bli angelägen för fler.

Förväntat resultat

- 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 nya besökare och elever medför att delaktigheten i kulturlivet bättre speglar Stockholms befolkning

Analys

Med ökad budget till kulturstödet har nya aktörer inom film, musikdramatik och cirkus kunnat lyftas fram. Inom teaterområdet beviljas stöd till nya konstellationer av både erfarna teaterarbetare och nyutbildade. Flera koreografer än tidigare når ut bredare även internationellt. Två konstområden är prioriterade för fördjupad dialog; film och musik med fokus på barnmusik, klubb och konsert. 86 % av budgeterade medel för kultur- och utvecklingsstöd är fördelade. Av beviljade stöd över 350 000 kr till aktörer med etablerade verksamhet av hög kvalitet har 69 % tilldelats ett ökat stöd 2016 jämfört med 2015.

Bidragsgivningen har ett starkt fokus på lokalt kulturliv. Ett flertal verksamheter med särskilt riktat stöd från kulturförvaltningen startar upp ny verksamhet lokalt i stadsdelarna. Stödet riktar sig till kulturprogram och kulturdrivna processer som kan ge sociala/demokratifrämjande effekter. Som ett första steg har fem kulturaktörer vidtalats för att starta upp lokal kulturverksamhet i stadsdelarna: Östberga, Fagersjö, Rinkeby och Bromma. Därutöver är ytterligare 15 identifierade som intressanta och kan bli aktuella senare under året.

Fyra lokalförvaltande organisationer har fått särskilt stöd för att tillgängliggöra lokalerna för

unga och att utveckla sitt arbete med ungdomars delaktighet. Dessa är: Mäster Olofsgården, Husby Träff, Kista Träff, Rågsveds Folketshus. Folketshus och Parker har fått projekteringsstöd för att utveckla en organisation för samlingslokal i Skärholmen och har nu bildat Skärholmens Folkets Husförening.

Uppföljningsarbetet utvecklas. Ett systematiskt analysmoment är infört i beredningen av kulturstödet. Arbeta pågår också med att ta fram modeller för uppföljning av hur medborgarna uppfattar kulturförvaltningens utbud.

För att öka tillgängligheten för stockholmarna och möjliggöra tillgång till biblioteket utanför ordinarie öppettider erbjuds meröppet på Sköndals och Telefonplans bibliotek. Det genomförs nu en utvärdering av utfallet som tas med in i arbetet med ny strukturplan för Stockholms bibliotek. Områdeskartläggningar har genomförts på samtliga bibliotek och en analys är påbörjad. I planeringen av sommaröppettider prioriteras en satsning på biblioteken i ytterstaden med fokus på biblioteken i Järvaenheten och Högdalsenheten som kommer att vara öppna i högre utsträckning än 2015. En minskning i öppettider i innerstaden för att prioritera ytterstaden är en medveten och långsiktig strategi.

Bokbussens verksamhet har under årets första månader utvidgats till att omfatta besök på asyl- och transitboenden samt boenden för ensamkommande flyktingbarn. Det huvudsakliga syftet med besöken på boendena har varit att informera om den service som finns att tillgå på alla våra fysiska bibliotek runt om i staden och att locka ungdomarna dit. Under tertialen har e-boksappen *Bibblix* inom projektet *Barnens boktipsare* testats av barn i målgruppen med positiv respons.

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

Kulturförvaltningen genomför evenemang på olika platser i Stockholm som väcker nyfikenhet och synliggör 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

Evenemangsavdelningen är inne i en av de mest intensiva perioderna någonsin. Den nyss genomförda Kulturkatten, ett pågående arbete med Eurovision och Evenemangsplats Kungsträdgården och planering av Medborgarskapsceremonin, hbtq-vigslar samt Kulturfestivalen och We are Sthlm. Avdelningen stödjer även produktionen av HMK 70-års firande samt Chiles statsbesök. Samtliga verksamheter och projekt fortskrider enligt plan, med undantag för viss avvikelse för verksamheten i Kungsträdgården med anledning av Eurovision.

Den sjunde upplagan av Kulturnatt Stockholm genomfördes den 23 april. 131 aktörer varav 23 helt nya deltog med program med allt från skräck, meditation, guldbrokad, streetdance, psalmmaraton, ekologiska cocktails, electro, fiolbyggeri och naturkonst. Många besökare trotsade regn och rusk för att bege sig ut i kvällen och ta del av utbudet.

Under kulturnatten hade Medeltidsmuseet sin hittills högsta besökssiffra under en kulturnatt med 3 336 besökare. Ca 20 % av besökarna bedömdes vara turister.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök				990 000		1 000 000		2016
 Deltagande institutioner	131			120		110		2016

Nämndmål:

Stadens konst berikar alla i Stockholm

 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 verkamma aktörer inom offentlig konst får kunskap om Stockholms stads 1% -regel.

Analys

Modeutställningen Utopian Bodies avslutades med 17 631 besökare (totalt 47 631 med 2015 inräknat) vilket var mer än förväntat. Utställningen rönt också utmärkelsen Årets utställning 2015. Arbetet fortsätter med att sälja utställningen internationellt. Efter modeutställningen har Liljevalchs evakuerats för en nödvändig grundförstärkning och renovering. Personalen är placerad i ett magasin bakom Nationalmuseum och Vårsalongen genomfördes på Gallerians tak, i samarbete med AMF Fastigheter. Trots eller tack vare, bygghissar, spektakulär utsikt över staden och en salong med kvinnlig konstnärsjury drog Vårsalongen hela 83 387 besökare vilket var något lägre än föregående år då antalet var drygt 90 000, men även här hamnade besökstalet över förväntningarna. Projektet i sig är också nominerat till Kultur och Näringslivs stora pris för lyckat samarbete mellan näringsliv och kultur. Prisutdelning sker den 3 maj. I övrigt fortskrider renovering och arbetet med tillbyggnaden Liljevalchs (+). Arbetet med sommarens stora skulpturutställning *Döden – en utställning om livet* i Galärparken invid Junibacken på Djurgården pågår.

Stockholm konst är inne i en expansiv fas. Redan under första tertialen har avdelningen berikats med 25 nya projekt (totalt 120 projekt), varav några större stadutvecklingsprojekt som Kolkajen, Norra Djurgårdstaden och ett flertal mindre och större skolprojekt. Genom framförallt de senare kan noteras hur konsten sätter sina avtryck i ytterstaden och hur detta kan ses som ett demokratiskt instrument. Stockholm konst noterar också att stadens expansion i framtiden handlar om förtätningsstrategier vilket talar för att konsten sprids ut mer jämnt över ytterstaden. Icke desto mindre arbetar Stockholm konst med ett förslag till hur 1 procentsregeln i framtiden ska kunna fungera som ett instrument i en mer demokratisk fördelning. Stockholm konst har också arrangerat ett seminarium kring graffitti för stadsdelarna och är behjälplig med rådgivning och utvärdering under året. Ett muralprojekt i samarbete med Familjebostäder pågår och ett mobilt graffittiprojekt planeras, allt för att få Stockholm att hålla samman. I övrigt pågår mer relationella konstprojekt i samarbete med Tensta konsthall, Konsthall C – projekt som inbegriper aktiva medborgardialoger.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök till Liljevalchs konsthall	101 018			168 577		85 000		2016

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.

Stockholms stadsbiblioteks övergripande nämndmål och förväntade resultat följs upp i tre avdelningsmål med egna tillhörande förväntade resultat och indikatorer.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp och Kultur i ögonhöjd, Stockholms stads program för barn och ungdomskultur är styrande. Förväntade indikatorer och aktiviteter för barn och ungdom följs upp under avsnitt 4.4.

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

Genom att årligen erbjuda stockholmarna en *Stockholm läser-bok* sätter Stockholms stadsbibliotek ljus på äldre och samtida litteratur och författarskap. Utlåningsstatistiken hittills visar att den tryckta boken är den mest utlånade tryckta vuxenboken under perioden. E-boken innehar plats 21 på e-bokslistan vilket indikerar att målet på topp 5 vad gäller fysiska böcker och topp 50 vad gäller digitala lån kommer att nås.


I årets budget pekas *Arbetsplatsbibliotek* ut som en särskild satsning som ett försök till nya former av läsfrämjande verksamhet och uppsökande arbetssätt. Dessvärre har intresset varit svalt från de kontaktade företagen, vilket gör att inget samarbete ännu har etablerats. För att komma vidare kommer ytterligare kontakter att tas i lämpliga företagssegment.

2016 har Stockholms stadsbibliotek i uppdrag att vidareutvecklas som poesiscen genom att erbjuda fler program med poesianknytning. En övergripande fortbildning för medarbetare från samtliga enheter planeras vilket betyder att stockholmarna kommer att ha goda möjligheter att ta del av poesiprogram med god spridning över hela staden.

Det pågår samarbeten i alla stadens stadsdelar mellan förskolor och bibliotek. Det finns en god spridning av läsombud på förskolor runt om Stockholm. Hittills i år har besöken från förskolorna minskat något jämfört med året innan.

Stockholms stadsbibliotek har de senaste åren inom *Bibblan berättar* erbjudit ett koncept gentemot elever i årskurs 4. Det finns indikationer på att årsmålet på 50 % besök av målgruppens elever inte kommer att nås 2016. Under 2015 besökte 40 % av eleverna i årskurs 4 biblioteken inom ramen för *Bibblan berättar*.

Stockholmarna lånar medier ur hela bibliotekets utbud. Utifrån mätningarna av lån prognostiseras Stockholms stadsbibliotek uppnå årsmålen både gällande utlån av medier på andra språk än svenska samt antal lån per invånare. Lånen av barnböcker har ökat med 6 % jämfört med samma period 2015.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ökning av antal lån av barn- och ungdomsmedia	31 547			1 705 397	100 000	100 000		Tertial 1 2016
Analys								
Under årets första tertial har utlån av barnmedia ökat med 7,6 % jämfört med samma period 2015. Lånen är 726 247 och ökningen 51 592 jämfört med 2015. De som lånar är 72 % flickor/kvinnor medan pojkar/män är 28 %. Av utlånen består drygt 100 000 av ej könsdefinierade lån och dessa är främst barninstitutionslån.								

Nämndmål:

Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia

 Uppfylls helt

Beskrivning

Staden är fylld av berättelser. Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmsias 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 stockholmspecifikt 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

Ett reviderat genomförandebeslut för ombyggnaden av Södra stadshuset togs i kommunfullmäktige i mars. Förlängningen av projekteringstiden för Södra stadshusets renovering har inneburit att utställningsprojektet har kunnat flytta fram slutdatum till 2018. Arbetet med referenspersoner visar ganska tydligt vilken typ av museiupplevelse som uppskattas mest; det ska vara lätt att förstå, korta texter, tydliga bilder, saker att ta och känna på och förklaring av föremålen. För de yngre ska det finnas mysiga hörnor, vinklar och vrår att upptäcka och, inte minst, realistiska dockor. Inom ramen för stadens program för digital förnyelse beviljades 2015 medel för en förstudie till en digital guide i det nya Stadsmuseet.

Medeltidsmuseets och Stadsmuseets vandringar och visningar har goda besöksiffror. Medeltidsmuseets uppåtgående trend håller i sig även de första månaderna under 2016. I förhållande till samma period förra året har antalet besökare ökat med 12 % medan försäljningen i butiken gått upp med 16 %. I besöksundersökningen som gjordes i mars uppger 96 % att de ha lärt sig något nytt och 89 % att de har blivit sugna på att lära sig mer om Stockholm. Besöket som helhet gavs 4,6 i genomsnittligt betyg.

Som en följd av att staden växer och att 140 000 nya bostäder ska uppföras före 2030 efterfrågas Stadsmuseets kompetens och medverkan i högre grad än tidigare, framförallt i planeringens tidiga skeden. Stadsmuseet har påbörjat projektet ”Strategi för stadsmuseets kulturmiljöarbete” med mål att uppnå en tydligare intern samsyn, att verksamheten ska få bättre kunskap om de behov som finns i omvärlden samt att introducera nya arbetssätt vilka är bättre anpassade till nuvarande förutsättningar. Hittills i år har 115 bygglovsremisser besvarats. Förra året var siffran 78. När det gäller antalet planärenden är siffran densamma som under motsvarande period 2015.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Besökarnas upplevelse				100 %		75 %		2016
Analys Ingen enkätundersökning har genomförts under perioden								
 Besöksantal i museiverksamhet en				169 284	140 000	140 000		2016
Analys Besöksantal för tertial 1 är 52 123 besök.								
 Besöksantal på museiverksamhetens webbsidor				420 000	300 000	300 000		2016
Analys Under tertial 1 har avdelningen haft 170 020 besök på webbsidorna.								

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

I april 2016 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram, Stockholms miljöprogram 2016-2019, som innehåller ett antal miljömål, delmål och indikatorer. Förvaltningen harkopplat samtliga relevanta delmål till nämndmål och aktiviteter och ser över innehållet i förhållande till programmet.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Stockholmarna inspireras till en hållbar livsstil genom en hållbar kultur". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar				0 %		20 %	14 %	Halvår 1 2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Stockholmarna inspireras till en hållbar livsstil genom en hållbar kultur". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Nämndmål:

Stockholmaren inspireras till en hållbar livsstil genom en hållbar kultur

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla medarbetare vid kulturförvaltningen känner till och arbetar för att uppnå miljömålen i Stockholms miljöprogram 2016 - 2019 samt det egna målområdet som antogs av kulturnämnden 2013: 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. Fokus är också på att kommunicera miljö och hållbarhet i den publika kulturverksamheten för att inspirera medborgarna till en hållbar livsstil.

Kulturförvaltningen ska underlätta för besökare och användare att göra bra miljöval, vara öppen och tillgänglig för samarbeten med andra parter för att kommunicera budskap om miljö och hållbarhet som berör stockholmarna. Lämpliga verktyg i Grön IT-strategi för Stockholms stad används för en energieffektiv kommunikation.

Det fördjupade arbetet med energieffektiviseringar som bedrivits sedan 2013 fortsätter inom ramen av projektet Energi 1517 med fokus på energieffektivisering av belysning, inventering av el-abonnemang, upprättande av Gröna hyresavtal och effektivisering av lokalorganisationen.

Kemikalieproblematiken kommer också belysas under 2016 då det ska upprättas kemikalierregister på enheterna i ett system som tillhandahålls av staden. I samband med detta kommer även utbildning på kemikalieområdet erbjudas.

Vi strävar efter att ytterligare reducera vår pappersförbrukning genom att digitalisera våra ansökningsförfaranden, använda dubbelsidig utskrift, säker utskrift samt digitala mötesformer.

Arbetet drivs i verksamheterna av miljöombud på varje enhet, avdelningsombud på varje avdelning och en miljöstrateg som arbetar tillsammans med ledningsgrupp och enhetschefer. Kulturförvaltningens miljönätverk möts en gång per termin för att följa upp miljöarbetet i förvaltningen. Miljöronden som ska utföras på enheterna har under detta år liksom förra ett fokus på energieffektiviseringar.

Förväntat resultat

Miljöarbetet genomförs med miljöombud som stöd på varje enhet.

Miljöronder genomförs med fokus på energieffektiviseringar.




Genom energieffektiviseringar minskar elförbrukningen.



Analys

Kulturförvaltningen har påbörjat ett undersökande arbete för att innefatta verksamheternas aktiviteter under ett förvaltningsgemensamt hållbarhetsparaply.

En stor satsning på LED-belysning som berör nio bibliotek har påbörjats. Även vid Kulturskolans teater i Hässelby gård används från årsskiftet enbart LED-teaterbelysning.

Stockholms stadsbibliotek har påbörjat arbetet med att införa gröna hyresavtal med hyresvärdar. Avtalen innebär en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om ett gemensamt strukturerat arbete inom miljö.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöombud				146 %		100 %		2016
 Andel verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong				76 %		80 %		2016
 Pappersförbrukning				105 %		-10 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Energieffektiviseringar	2013-01-01	2016-12-31	
 Genomföra miljöronder med fokus på energieffektiviseringar	2015-01-01	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Kulturnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att i sin prognos ha en ekonomi i balans och genom uppfyllelse av verksamhetsområdesmålen. Förvaltningen leder också och driver projekt och processer inom stadsutvecklingsområdet i dialog och nätverkande med nyckelpersoner i andra förvaltningar och bolag.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen genom Kulturstrategiska stabens arbete att i sin tur bidra till att andra förvaltningar och bolag får ökad kunskap om potentialen i en utvecklad konstnärlig och kulturell verksamhet i Stockholm. En potential som innebär både ekonomiska, konstnärliga och sociala effekter. Stadsdelsförvaltningarnas arbete med lokala utvecklingsprogram ger också kulturförvaltningen nya möjligheter att implementera kulturunderlag och synliggöra kulturen i det lokala perspektivet.

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. 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

Kulturstrategiska stabens arbete bidrar till att andra förvaltningar och bolag får ökad kunskap om potentialen i en utvecklad konstnärlig och kulturell verksamhet i Stockholm. En potential som innebär både ekonomiska, konstnärliga och sociala effekter. Detta konkretiseras genom att de kunskapsunderlag som staben tar fram för att synliggöra platser för kultur och kulturaktörers lokalisering allt oftare efterfrågas. Kartläggningar och rapporter har kommunicerats till stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och fastighetsägare och underlagen tas nu in i olika planeringsprocesser bland annat i Slakthusområdet, Farsta, Skärholmen och Kista. Stadsdelsförvaltningarnas arbete med lokala utvecklingsprogram ger också kulturförvaltningen nya möjligheter att implementera kulturunderlag och synliggöra kulturen i det lokala perspektivet. I arbetet med ateljéutredningen har kulturnämnden och fastighetsnämnden fattat beslut om att etablera 200 - 300 ateljéer i Stockholm. Kulturförvaltningen har i uppdrag att ta fram en strategi för arbetet med lokaler för ateljéer och konstproduktion. Tillsammans med den översyn av ateljéstödet som staben genomför fokuseras förbättrade villkor för konstnärer i Stockholm.

Kulturstrategiska staben samarbetar med stadsbyggnadskontoret i arbetet med översiktsplanens kulturinnehåll, har etablerat ett närmare samarbete med Kommissionen för social hållbarhet i Stockholm samt medverkar under våren i det forskarstödda projektet Arkitektur för ett levande kulturliv i hela Stockholm.

Beviljat stöd till kulturprogram har en jämn spridning i staden med liten övervikt mot ytterstad 55 % och innerstad 45 %. I beredningen av kulturstöd finns en bättre löpande överblick av stödets geografiska spridning efter att ett systematiskt analysmoment införts i beredningsprocessen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kulturföretagares etablering i Stockholm				2 %		2 %		2016











KF:s mål för verksamhetsområdet:



3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att årsmål för praktikplatser och sommarjobb kommer att uppfyllas och därmed bidra till stadens måluppfyllelse. Stockholms stadsbibliotek fortsätter det inleda arbetet 2015, som en del av förvaltningens mångfaldsarbete, med att hitta former för att nya besöksgrupper med andra modersmål än svenska ska söka sig till biblioteken. Detta uppnås genom att erbjuda personer med språk- och kulturkompetens som biblioteken behöver, praktik och arbetslivserfarenhet i Sverige. Ett tätt samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och specifikt Jobbtorg har upprättats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	0 st	0 st	0 st		10 st	10 st	750	Tertial 1 2016
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	20 st	11 st	9 st	33 st	34 st	20 st	500 st	Tertial 1 2016
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb						140 st	10 000 st	2016
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	0				10	10 st	800 st	Tertial 1 2016
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				14 st		140 st	8000 st	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31	







KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Kulturnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att prognostisera en budget i balans. Ekonomiska avstämningar genomförs varje månad för att följa den ekonomiska utvecklingen. Vid eventuella avvikelser från budget vidtas åtgärder med anpassningar utifrån de nya förutsättningarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,21 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2016

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 overhead-kostnader, ökad 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"

Analys

Kulturstrategiska staben arbetar kontinuerligt med att förbättra rutiner för löpande uppföljning som underlag för planering. Beredningsprocessen i kulturstödet har effektiviserats genom en annan mötesordning och utveckling av e-tjänsterna där uppföljningskontrollen blivit enklare. Enklare och tydligare statistik och kunskap- och diskussionsunderlag är utarbetade vilket ger bättre förutsättningar att följa upp mot effekter

Arbetet med en ny strukturplan för biblioteksutveckling är påbörjat. I samband med det har bland annat en inventering av kostnadseffektiva bibliotek gjorts kopplat till kostnad/besök. En lokaliseringsanalys kommer att tas fram kopplat till strukturplanen. Strukturplanen kommer

föreslå eventuell flytt av bibliotek, nyetableringar och upprustningsbehov.

Gällande projektet *Förnyat Stadsbibliotek* fortsätter arbetet med underlag för ett genomförandebeslut i samverkan med fastighetskontoret. I februari 2016 fattades genomförandebeslut i fastighets-, kultur- och idrottsnämnderna gällande renovering av Medborgarhuset. Evakuering av biblioteksverksamheten sker med början sommaren 2016. Kontinuerliga uppfräschningsåtgärder av övriga bibliotek pågår. Nyckeltal kopplat till antal årsverken, besök, öppettider, publik yta, aktiviteter mm. har tagits fram som underlag till eventuella omprioriteringar och satsningar framöver.

Kulturskolans och El Sistemas samverkan med grundskolan kring lokaler är en viktig förutsättning för att nå ut till barn och ungdomar i alla delar av staden. Samverkan med enskilda skolor har de senaste åren fungerat allt sämre. Frågan har lyfts till samverkansgruppen mellan kulturförvaltning och utbildningsförvaltning för att tydliggöra grundskolornas uppdrag avseende tillhandahållande av lokaler för Kulturskolans och El Sistemas verksamhet och villkoren för detta.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Kulturnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom de nämndmål som är knutna till inriktningsmålet och som bedöms komma att uppfyllas under året.

Bland annat genom att:

- barn och unga i Stockholm har god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och eget skapande genom arbetet inom Kultur i ögonhöjd
- genom att verksamheterna bedriver ett mer inkluderande förhållningssätt och ett ökat medskapande för barn och unga
- genom samverkan med stadens förvaltningar inom stadsplanering, idrott och miljö samt stadsdelsförvaltningarna i frågor som rör barns rättigheter i utvecklingen av stadsmiljön
- genom att tillgängligheten förbättras för unga och för besökare där t ex Kulturstrategiska staben arbetar mot olika målgrupper med funktionsvariationer genom de olika stödsystemen och Kulturskolans Resurscenter har ökat sitt elevantal.
- genom att tillgängligheten inom kommunikation under året ökar med utveckling av digital kommunikation samt inom ett pilotprojekt inom staden för inkluderande kommunikation
- genom en god tillgänglighetsanpassad miljö inom Stockholms stadsbibliotek som under perioden har gjort en inventering för fortsatta åtgärder.
- genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbete utifrån jämställdhets- och mångfaldsplanen





KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

● Uppfylls helt

Analys

Genom att arbeta utifrån de nämndmål som ligger under inriktningsmålen och jämställdhets- och mångfaldsplanen, Plan för lika rättigheter och möjligheter, bidrar förvaltningen till uppfyllelse av målet. Arbetet med att mäta och analysera statistik relaterat till individer fortsätter att utvecklas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kultur nämnden: kulturförvaltningen ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förutom redan framtagen statistik 2015 som ska uppdateras och kompletteras samt analyseras tar Kulturstrategiska staben fram statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön för kulturstöd för unga, hederspriser och stipendier och ateljéstöd. Statistiken finns framme för 2015.			
  Kultur nämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor




● Uppfylls helt













Analys

För att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet använder kulturförvaltningen ett verktyg i form av arbetsmiljöagenda som ingår i verksamhetsplaneringen. Arbetsmiljöagendan innehåller uppgifter om insatser som planeras under året inom arbetsmiljöområdet på enhets- och avdelningsnivå.

Med anledning av Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö har en gemensam utbildning för chefer och skyddsombud genomförts. Förvaltningens medarbetare har besvarat en arbetsmiljöenkät med frågeställningar kring arbetets innehåll, arbetsorganisation, trivsel och arbetsklimat, arbetskrav, ledarskap och kompetensutveckling. Resultatet presenteras under maj månad och därefter kommer chefer och medarbetare att arbeta med enkätsvaren. Handlingsplaner inom prioriterade områden ska tas fram.

Vid verksamheter med hög sjukfrånvaro fortsätter det systematiska arbetet för att sänka sjuktagen och där har också korttidssjukfrånvaron minskat något.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex				79		83	83	2016
 ex								
Analys Medarbetarenkäten genomförs inte 2016.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 				93 %		100 %	100 %	2016
Analys								
Medarbetarenkäten genomförs inte 2016								
  Index Bra arbetsgivare 							fastställes 2016	2016
Analys								
Medarbetarundersökningen genomförs inte 2016								
  Index Psykosocial arbetsmiljö 							fastställes 2016	2016
Analys								
Medarbetarundersökningen genomförs inte 2016								
  Sjukfrånvaro 	4,9 %	3,3 %	5,7 %	5,1 %	4,4 %	4,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016

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

Chefer och skyddsombud har utbildats med anledning av arbetsmiljöverkets nya föreskrift från 2016-03-31.

Under 2016 genomförs inte medarbetarenkäten. Däremot genomförs en undersökning avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Analysen kommer att redovisas i T2.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

● Uppfylls helt

Analys

Bemötande inom förvaltningens verksamheter är fortsatt prioriterat och därför genomförs Mystery visitor-undersökningar för att än bättre utveckla bemötandet. Olika forum och dialogmöten skapas för ett medvetet förhållningssätt när det gäller mångfaldsfrågor.

Nämndmål:

Stockholmare 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.

Kulturförvaltningen deltar i två av de stadsövergripande arbetsgrupperna under MR-rådet.

Analys

Sista etappen i förvaltningens anpassning till stadens varumärksarbete är påbörjad.

Bemötande är fortsatt prioriterat och därför genomförs Mystery visitor-undersökningar även 2016. Kulturfönstrets (digital skylt på Kulturhusets fasad) bokningsbara utrymme för annonsering av kulturverksamhet är fullbokat för 2016. Förvaltningen har ca 30 % av utrymmet för eget bruk.

Kulturstrategiska stabens arbete med att utveckla olika kommunikationsforum som Öppet Hus och dialogmöten pågår. Även den digitala kommunikationen utvecklas och ett samarbete med Kontaktcenter prövas för support vad gäller E-tjänster.

Kulturskolan arbetar med att hitta modeller för förbättrad kommunikation i de delar av verksamheten som bedrivs i skol- eller fritidslokaler. Erfarenheter är att verksamheten förväxlas med skolverksamhet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

● Uppfylls helt

Analys

Kulturnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom arbetet inom Kultur i ögonhöjd som utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Avdelningarnas enhetsmål utgår från Kultur i ögonhöjd med fokus på utvalda delmål inom programmet. Mål och aktiviteter utgör avdelningarnas handlingsprogram.

Bidrag till måluppfyllelsen sker genom utbudet riktat till förskolan och skolan subventionerat via Kulanpremien, vars resurser utökats 2016, genom lässatsningen samt genom Kulturskolans och El Sistemans verksamheter.

Nämndmål:

Alla barn och unga i Stockholm har god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och eget skapande.

● Uppfylls helt

Beskrivning

Enhetsmål och förväntade resultat ska ha inriktning på verksamhetsåret. Aktiviteterna är de insatser man planerar att genomföra under året för att resultaten ska uppnås. Kan formuleras på avdelningsnivå eller enhetsnivå beroende på vad som är mest operativt för verksamheten.

Avdelningarnas enhetsmål utgår från Kultur i ögonhöjd med fokus på följande delmål:

1. Alla barn och unga i Stockholm har god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser. Alla barn och unga i Stockholm har goda och likvärdiga möjligheter till eget skapande tillsammans med professionella vuxna och på egna villkor.
3. Barn och unga har inflytande över och delaktighet i sitt eget kulturliv
4. Barns och ungdomars behov beaktas vad gäller de fysiska miljöer där barn vistas
5. Staden stödjer ungas entreprenörskap inom kultur och media

Detta tillsammans bildar avdelningens handlingsplan för Kultur i ögonhöjd 2016.

Förväntat resultat

Barn och unga tar del av professionella kulturprogram som de tycker om.
Barn och unga deltar i kulturaktiviteter som svarar mot deras intresse.
Föräldrarna är nöjda med det kulturutbud som erbjuds deras barn i förskolan, skolan och på fritiden.
Fler barn och unga i ytterstaden möter professionella kulturupplevelser.
Fler barn och unga i ytterstaden deltar i eget skapande.

Analys

Arbetet sker till stora delar inom samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna genom Kulan - mötesplats kultur och skola/förskola. Med förstärkta resurser har utrymmet för Kulanpremien ökat. Under årets första tre månader har skolorna och förskolornas bokningar av scenkonstbesök med Kulanpremie ökat med mer än 30 % jämfört med 2015. Den största ökningen ligger inom teaterområdet. Totalt har 22 300 besök genomförts. Antalet bokare på Kulan ökar löpande sedan införandet januari 2015 och är efter första kvartalet i år ca 2 000. Av hittills beviljat kulturstöd har drygt 30 % gått till kultur för barn och unga och stärkt upp utbudet på Kulan. Bokningsfunktionen på Kulan är ett viktigt verktyg för att stödja möjligheten att boka med Kulanpremie. En extern uppföljning av hur användarna upplever verktygets styrkor och svagheter pågår.

Kulturstrategiska staben samverkar med stadens tekniska förvaltningar, stadsförvaltningar, idrott och miljö kring frågor som rör barns rättigheter i utvecklingen av stadsmiljön. Samverkan, kallad *Staden i ögonhöjd*, utarbetar tillsammans med stadens barnombudsman riktlinjer för integrerad barnkonsekvensanalys och dialog. Särskilt beaktas FNs barnkonvention, Artikel 31: Varje barn har rätt till lek, fritid, kultur och vila.

Stockholms stadsbibliotek verkar för att erbjuda en bred och mångfacetterad verksamhet för barn i alla åldrar, i synnerhet kopplat till de yngre barnen och till deras fritid. De yngsta barnens språkutveckling stimuleras genom aktiviteter riktade mot barnen och deras föräldrar samt kontakter och samarbete med BVC. Stockholms stadsbibliotek har erbjudit föräldralediga föräldrar att delta på *Svenska med baby*, samt en gratis småbarnsbok till

nyblivna föräldrar via BVC.



Verksamhet erbjuds på vardagar och lov inom ramen för *Eftermiddagsbiblioteket*. Det finns bredd i aktiviteterna, ofta satsas det utöver den basnivå som är fastslagen. På Bibblerian erbjuds vissa unika aktiviteter kopplade till *Skaparbibblan* och i Skarpnäck har 9-12-åringarna numera en egen del Mellanrummet, liksom i Högdalen och Hagsätra. I Tensta, Skärholmen och Bredäng har verksamheten stannat av på grund av att formen inte fungerat kopplat till övrig verksamhet. Syftet är att genom spänning och aktiv medverkan ge barn ett regelbundet intresse för biblioteket. Samtliga enheter förutom två har hittills minst en coach för kulturstöd för unga.

Det pågår samarbeten i alla stadens stadsdelar mellan förskolor och bibliotek. Det är en god spridning av läsombud på förskolor runt om Stockholm. Som en indikator på samarbetet med förskolorna är ambitionen att antal besök av barn i förskolan ska öka. Siffrorna redovisas årsvis men årets tre första månader visar en minskning av besök på alla enheter utom Hornstull och Kungsholmen. Den totala minskningen är 775 barn. Minskningen behöver inte betyda så mycket för årsresultatet men kan vara värd att notera.

Under januari erbjöds öppna hus i Kulturskolans lokaler i alla delar av staden. Det resulterade i många nyanmälningar och stort intresse för kulturskolans ämnen. I början av februari noterades ca 1 500 fler bokade kulturskoleplatser jämfört med samma tidpunkt 2015. Under marknadsföringsveckan genomfördes skolbesök i både ytterstaden och innerstaden. Kommunikationsinsatser förstärks inom den lokala marknadsföringen för ökad synlighet och för bättre kommunikation. Öppen verksamhet har provats i bl a Skärholmen, Hässelby, Vällingby, Husby, Tensta och Skarpnäck för att nå barn och unga i områden Kulturskolan vanligtvis inte når. Erfarenheterna visar att det har stor betydelse att verksamheten är avgiftsfri och att Kulturskolan lyckas bäst där det finns ett nära samarbete med andra lokala aktörer som har kontakter med barn och ungdomar i målgruppen. Den öppna verksamheten pågår under våren och utvärderas därefter. Unga Berättar har hittills haft tre Skapande-skola projekt. Fortbildningar för lärare, både inom Kulturskolan och inom grundskolan har genomförts. Under perioden har El Sistema haft Familjeträffar i Tensta, Kista/Husby, Skärholmen och Bredäng. Träffarna har besökts av bl.a. Radiokören, Sveriges Radio Symfoniorkester, elever från Kulturskolan, musiker och sångare från Kungliga Operan, Kungliga musikhögskolan och Adolf Fredriks Ungdomskör. Varje Familjeträff besöks av mellan 50 till 180 personer beroende på stadsdel. Inom Streetprojektet har en eventgrupp med elever skapats som är med och planerar, genomför och utvärderar events, öppen verksamhet och föreställningar.

Projektet FRÖN, FRåga Öppet Nyfiket, som pågått under 2015 avslutades med en workshop den 21 januari. Projektet är dokumenterat i en rapport biläggs denna tertialrapport.

I EU-projektet *Come Join Us* genomfördes den 3-8 april i Tuusula/Helsingfors den första fortbildningen med 40 deltagare från fem länder för att tillsammans utveckla metoder för att nå fler unga 13-22 år i ytterstadsområdena. Kulturskolan deltog med representanter från samtliga enheter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel stadsdelsförvaltningar där det pågår samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek och förskolornas pedagoger och kulturombud	100 %			100 %	100 %	100 %		Tertial 1 2016
 Antal aktiviteter/program som är ett resultat av barn och ungas inflytande och delaktighet.						30		2016

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 med 400 till 17 400.

Analys

Eleverna framträder vid föreställningar, utställningar, konserter och uppspel

Under våren har flera föreställningar och uppspel genomförts, bland annat en stor konsert och dansföreställning i Uppenbarelskyrkan med stråkorkester och elever från Världens musik och dans med tablas och indisk dans. Enheten Nord har deltagit i öppna hus på Berwaldhallen och på Filharmonins dag med instrumentvisningar. I Berwaldhallen deltog även orkestrarna No Strings och SUSO. Enheten Öst har uppspel på skolor i elevernas närmiljö. Därutöver får eleverna en möjlighet att delta i "blandkonserter" där de kan se andra kamrater uppträda än dem de brukar se och också möta en annan publik än den vanliga.


Eleverna har inflytande över undervisningen

Lärarna i Kulturskolan följer kontinuerligt upp vad eleverna tycker, har lust med och vill förändra i undervisningen. Eleverna väljer i stor utsträckning sitt eget material i

verksamheten: låtar, pjäser, bildmaterial. Olika modeller har provats för att prata om elevernas förväntningar och uppföljning av dessa.

Eleverna tycker att de får kunskaper och upplevelser som de har glädje av.

En första jam–kväll har genomförts med 15 ungdomar som fick prova på att improvisera. Gruppen lärde sig grundläggande strukturer för improvisation tillsammans. En sportlovskurs i "Singer-Songwriter" genren riktades till äldre elever som också som slutprodukt fick spela in sin egen CD-skiva. Enhet Väst har genomfört Öppen scen under vårterminen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bokade elevplatser av erbjudna						95 %		2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Kulturnämnden bidrar till måluppfyllelsen. Kulturstrategiska staben arbetar mot olika målgrupper med funktionsvariationer genom de olika stödsystemen liksom Kulturskolans Recurscenter. Utbildning i diskrimineringsgrunder ingår i förvaltningens chefsprogram för nyanställda. Ett fortlöpande arbete pågår med anpassningar av lokaler för bättre tillgänglighet.

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 ska 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

Förväntat resultat

Fler personer med funktionsnedsättningar är delaktiga i ett angeläget kulturliv av hög kvalitet.

Analys

Kulturstrategiska staben arbetar mot olika målgrupper med funktionsvariationer genom de olika stödsystemen. Kulturstödet lyfter fram de ansökningar som kommer in och som håller den konstnärliga kvalitet som förväntas, men intresset från det fria kulturlivet är begränsat när det gäller att göra program för personer med funktionsvariationer. Det krävs specialkunskap och ofta specialintresse för att på ett kvalificerat sätt skapa ett programutbud. Det som förekommer är oftast riktat till barn och unga. På Kulans utbudssidor finns kulturaktiviteter presenterade. I aktivitetsutbudet på Kulans hemsida går det att särskilt söka efter aktiviteter för målgruppen särskolan. Där går särskolorna själva in och bokar men även de skolor som har barn med särskilda behov integrerade i vanliga klasser. I vår genomförs en särskild Kulankampanj med Pantomimteatern riktad till särskolan inom ramen för Kulan. Staben bidrar även indirekt till studieverksamhet för funktionsnedsatta grupper genom att fördela investeringsstöd till lokala samlingslokaler och hemgårdar för ökad tillgänglighet

Stockholm stadsbibliotek har en genomgående god tillgänglighetsanpassad miljö. En tillgänglighetskonsult har gjort en inventering på samtliga enheter gällande behov av fortsatta åtgärder.

Avtalen med vårdboenden fortsätter med oförändrat antal som 2015, med 16 avtal som omfattar ett 25-tal vårdboenden. Metodutvecklingsprojektet Salut som Stockholms stadsbibliotek driver tillsammans med Södermalms stadsdelsförvaltning har gått in på sitt tredje och sista år. Arbetet löper på enligt plan.

Kulturskolans Resurscenter har ökat sitt elevantal med 19 elever sedan höstterminen 2015. Förutom i lokalerna vid Globen tar centret emot elever med särskilda behov i Husby, Odengatan, Farsta. Högdalen och Årsta.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Kulturnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att aktivt verka för att besökare och deltagare upplever att de har inflytande och att de kan delta i och påverka verksamheterna. Bland annat har kulturförvaltningen arbetat fram en metod för Inkluderande kommunikation. Det har resulterat i att förvaltningen under 2016 blir pilotprojekt för hela staden.

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 moitverar människor med olika förutsättningar och att vi söker upp och informerar potentiell publik.

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

Förvaltningens arbete med inkluderande kommunikation är ett pilotprojekt för hela staden. Projektets utbildningsdel är framskjutet till i höst.

Stockholms stadsbiblioteks enheter har tagit fram handlingsplaner kopplade till Kultur i ögonhöjd vilket har medfört ett mer inkluderande förhållningssätt och ett ökat medskapande för barn och unga. Som ett resultat av en tydlig dialog med de unga besökarna har det skapats konkret verksamhet: i Farsta håller unga sagoberättare i sagolördag och i Skärholmen har det startats filmvisningar på direkt förslag av barnen. PUNKTmedis talkshow PS har utvecklats till att det är ungdomarna själva som intervjuar och är moderatorer. Synpunktshandling för barn har skapat en tydlig väg in för barn och unga som vill påverka verksamheten. Framförallt så kommer det inköpsförslag men också idéer på verksamhetsutveckling.

Arbetet med fokusgrupper kring den nya basutställningen på Stadsmuseet har fortsatt. Projektet beslutade om att utöka fokusgrupperna med två grupper med olika funktionshinder.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktivt skapa tillfällen för lärande i organisationen, t.ex. Nätverket och Framtidsdagen	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Upphandlingar genomförs med ett hållbarhetsperspektiv

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Lokala rutiner för kulturförvaltningens upphandlingar är anpassade utifrån stadens program. Rutiner för avtalsuppföljning är dokumenterade för alla verksamheter. En lokal inköpsprocess/ organisation är förankrad.

Analys

Ett projektarbete pågår mot införande av Effektivt inköp januari 2017. Parallellt utvecklas riktlinjer och rutiner för upphandling och inköp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Anpassade rutiner	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Utkast till lokala rutiner är under framtagande.			
▶ Projekt Effektivt inköp	2016-01-01	2017-02-28	
Analys Arbete med införande av inköpsmodul fortlöper enligt projekt- och tidplan.			

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

	Justerad VP 2016	Utfall T1	Därav kapitalkostnad	Andel av VP	Prognos 2016	Avvikelse mot VP
Kostnader	982,5	316,1	4,2	32%	1 011,0	-28,5
Intäkter	-99,9	-40,1	0,0	40%	-128,4	28,5
Netto	882,6	276,0	4,2	31%	882,6	0,0

Den ekonomiska prognosen i tertialrapport 1 visar på en budget i balans. Rak förbrukning för perioden är 33 % och förbrukningen visar 31 %.

Prognos för årsutfall innehåller en bruttoavvikelse på 28,5 mnkr avseende omslutningsförändringar.

Avdelningarnas resultat och prognos

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Justerad VP 2016	Utfall T1	Därav kapitalkostnad	Andel av VP	Prognos 2016	Avvikelse mot VP
Förvaltningsledning/ staber	28,9	8,2	0,05	28 %	28,9	0,0
Förvaltningsgemensamt	23,5	3,9		17 %	23,5	0,9
Evenemang	29,9	14,0	0,3	47 %	29,9	-0,9
Kulturstrategiska staben	222,9	62,1	0	28 %	222,9	0,0
Därav stödformer	208,8	55,9		27 %	208,8	0,0
Liljevalchs konsthall/ Stockholm konst	28,8	10,1	0,5	35 %	28,8	0,0
Kulturskolan	168,0	49,8	0,5	30 %	168,0	0,0
Stadsmuseet	70,4	23,7	0,6	34 %	70,4	0,0
Stadsbiblioteket	296,9	101,2	0,1	34 %	296,9	0,0
Biblioteksutveckling	13,3	3,0	2,2	23 %	13,3	0,0
SUMMA	882,6	276,0	4,2	31 %	882,6	0,0

Kulturförvaltningens avdelningar förutom Evenemangsavdelningen visar i sina prognoser för året en budget i balans.

Evenemangsavdelningen har lägre intäkter än beräknat då det beslutats att hyra för Kungsträdgårdens scen inte får debiteras för Eurovision. Beräkningarna visar ett underskott på mellan 0,5 - 1,0 mnkr i lägre intäkter. En försening i en upphandling av ljudanläggning på grund av ett överklagande medför tillkommande kostnader på ca 0,4 mnkr för tillfällig förhyrning av ljudanläggning. Eftersom förvaltningen övertagit scenen vid årsskiftet har upphandlingen inte kunnat genomföras tidigare. Därutöver har övertagandet av Kungsträdgårdens scen genererat kapitalkostnader på 0,9 mnkr (helårskostnad), vilka inte var kända innan övertagandet. Avdelningen beräknar att kunna vidta åtgärder för att täcka delar av underskottet. Det kan bli aktuellt att göra andra omprioriteringar för att täcka kostnaderna.

Det höga utfallet för Evenemangsavdelningen på 47 % beror på engagemang i Eurovision. Kostnader på 5,3 mnkr har ännu inte fakturerats.

Investeringar

Investeringar (Mnkr netto)	Justerad VP 2016	Utfall T1	Prognos 2016	Avvikelse mot VP
Konstinköp	0,6	0,0	0,6	0,0
Bibliotek i rörelse	10,9	0,0	10,6	0,0
Vård av fontän och skulpturer	0,7	0,0	0,7	0,0
Ombyggnad och basutställning Stadsmuseet	16,7	0,2	4,0	12,7
Stadsmuseet maskiner och inventarier	0,5	0,1	0,5	0,0
Kulturskolan maskiner och inventarier	1,8	0,1	1,8	0,0
Energieffektiviseringar	1,0	0,3	1,0	0,0
Övriga investeringar ej fördelat	1,7	0,0	1,7	0,0
SUMMA	33,9	0,7	21,2	12,7

Kulturförvaltningen har i budget för 2016 tilldelats en sammanlagd investeringsram om 33,9 mnkr. Långsiktig investeringsplan utgör 6,3 mnkr som fördelats på avdelningarna. I investeringsplanen ingår 10,9 mnkr för biblioteksutveckling samt 16,7 mnkr för Stadsmuseets ombyggnation och basutställning.

Prognosen för Stadsmuseets inventeringar är att medlen inte kommer att förbrukas fullt ut under 2016. Resterande kostnader kommer i samband med att den nya utställningen färdigställs. Medlen kommer att begäras överföras till år 2017 i bokslutet.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen föreslår i tertialrapport 1 en omslutningsförändring med 28,5 mnkr vilket ökar omslutningen för kostnader och intäkter.

Förändringen avser:

- Beställningar för gestaltningsuppdrag ökar Stockholm konstns intäkter och kostnader med 5,5 mnkr.
- Vid Stockholms stadsbibliotek ökar omslutningen med 2,5 mnkr för kostnader och intäkter främst avseende försäljning av verksamhet.
- Evenemangsavdelningens arbete med Eurovision ökar omslutningen med 23,0 mnkr.

Därutöver föreslår förvaltningen att såväl intäkter som kostnader jämfört med KF:s budget minskas med 2,5 mnkr. Förändringen avser helårseffekt av Kulturskolans avgiftssänkning som genomfördes hösten 2015:

- minskade intäkter och kostnader på -2,5 mnkr för avgifter vid Kulturskolan

Sammantaget begär förvaltningen en omslutningsförändring på 28,5 mnkr.

Budgetjusteringar

Kommunfullmäktige beslutade om ändrat reglemente för kulturnämnden för Evenemangsplats Kungsträdgården vid sitt sammanträde 2015-06-15. Beslutet innebar att en ny driftorganisation bildades vid kulturförvaltningen den 1 oktober 2015 inför övertagandet av verksamheten vid årsskiftet. Förvaltningen begärde och beviljades en budgetjustering för 2015 med 2,0 mnkr. I VP 2016 ingår driftkostnader för Evenemangsplats Kungsträdgården med 4,9 mnkr netto.

I samband med bokslutet 2015 framkom att det blev en värdeöverföring för anläggningen vid scenen i Kungsträdgården på 7,8 mnkr. Värdeöverföringen skedde från Handelskammaren till trafikkontoret och vidare till kulturförvaltningen. Förvaltningen anser att de ökade kapitalkostnaderna för anläggningen bör regleras i en budgetjustering. Förvaltningen föreslår därför kulturnämnden att hos kommunstyrelsen begära en budgetjustering för 2016 med 0,9 mnkr.

Övrigt

Stadsbiblioteket

Under perioden har fortsatt arbete med underlag för ett genomförandebeslut pågått i samverkan med fastighetskontoret. Detta efter att ett inriktningsbeslut tagits i kultur- och fastighetsnämnderna hösten 2015. I arbetet ingår planeringen för såväl renovering som

utveckling av Stadsbiblioteket inklusive Internationella biblioteket. Fastigheten är i mycket stort behov av renovering. Därutöver behöver lokalerna anpassas för att där ska kunna bedrivas en samtida och framtida biblioteksverksamhet.

Hörnpelare i verksamhetsprogrammet är att verksamheten i Stadsbiblioteket och Internationella biblioteket (IB) skall integreras till ett bibliotek, som speglar och möter det mångkulturella och mångspråkiga Stockholm samt att barnavdelningen ges betydligt större utrymme.

Underlag för ett genomförandebeslut beräknas kunna föreläggas fastighets- och kulturnämnderna under 2017 med tidplanen att renoveringen och utvecklingen av byggnaden kan genomföras under åren 2018 och 2020.

Medborgarhuset

Sedan 2011 har ett förvaltningsövergripande arbete pågått kring utveckling av det idag 75-åriga Medborgarhuset på Södermalm. Ett övergripande mål för arbetet är att skapa ett förnyat Medborgarhus som under kommande decennier med lokaler och verksamhet stödjer byggnadens ursprungliga syfte; kropp, själ och bildning. Under februari 2016 fattades genomförandebeslut i fastighets-, kultur-, och idrottsnämnderna. Evakuering av Kulturskolans dans- och teaterverksamhet har ännu inte hittat sin lösning medan evakueringen av biblioteksverksamheten sker med början sommaren 2016. Produktionstiden för ombyggnaden beräknas till 2,5-3 år och återflytt av verksamheterna beräknas tidigast kunna ske hösten 2018. Under byggtiden etablerar förvaltningen en tillfällig biblioteksverksamhet i angränsade Söderhallarna samt förlägger ungdomsbiblioteket PUNKTmedis till södra ytterstaden, med initialt en placering i Bredäng under minst ett år.

Stadsmuseet

Ett reviderat genomförandebeslut för ombyggnaden av Södra stadshuset togs i Kommunfullmäktige i mars. Förlängningen av projekteringstiden för Södra stadshusets renovering har inneburit att utställningsprojektet har kunnat flytta fram slutdatum till 2018.

Synpunkter och klagomål

På Stockholms stadsbiblioteks 40-tal bibliotek pågår en ständig dialog för att erbjuda en angelägen och attraktiv verksamhet. Möten, samtal och dialog sker dagligen i 1000-talsmöten mellan bibliotekens medarbetare och de som besöker och använder våra olika bibliotek. En viktig del i att erbjuda en bred flora av medier som stockholmarna är intresserade av är att köpa in på direkta inköpsförslag, där en majoritet blir inköpta. Utöver inköpsförslagen har 151 synpunkter registrerats fram till och med 18 april 2015. Under motsvarande period 2015 hade 283 synpunkter registrerats, vilket indikerar att om utfallet vid tertial 2 också visar en nedgång att biblioteken behöver säkerställa sina synpunktsrutiner.

Synpunkterna kan vara positiva eller negativa och antalet synpunkter är fördelade enligt följande rubriker och cirka procentsatser, inom parentes är 2015 helårs procentsats:

- Avgifter: 3 % (2 %)
- Bemötande: 3 % (4 %)
- Information: 7 % (11 %)
- Lokaler: 9 % (13 %)
- Specifik händelse: 2 % (7 %)
- Teknik: 14 % (18 %)

- Tillgänglighet: 7 % (2 %)
- Verksamhet öppettider: 57 % (41 %)
- Övrigt: 0 % (3 %)

Varje synpunkt som inte är anonym hanteras och besvaras vid den aktuella enheten. En genomgång av de kommentarer och synpunkter visar ett starkt engagemang för bibliotekens verksamhet med inte sällan idéer på konkreta förbättringsförslag rörande allt från bokningstid för datorer, till utveckling av webbtjänster till sommaröppettider till idéer om programaktiviteter. När det gäller synpunkter under kategorin teknik finns det synpunkter på att biblioteket.se är långsamt, att strömmande ljudfiler ofta hänger sig samt en efterfrågan på möjlighet till betalning online. En förstudie gällande uppdatering av Biblioteket.se påbörjas under våren samt införande av betalning online planeras att införas under hösten. Synpunkter rörande problem med de publika datorerna lyser nu med sin frånvaro vilket är glädjande med tanke på att det var ett återkommande problem förra året.

Synpunktshantering riktad till barn

Sedan förra året har i princip samtliga bibliotek en ”Vad tycker du-vägg” riktad till bibliotekens unga besökare. Det viktigaste i det här arbetet är själva dialogen med barnen som får direkt återkoppling på sina kommentarer direkt på väggarna. Den här satsningen är tämligen ny vilket gör att en central överblick ännu är sin linda, men konstateras kan att det skett en betydande ökning av registrerade synpunkter jämfört med förra året. I början av januari genomfördes en utvärdering av införandet av Vad-tycker du-väggen och en utförligare rapport ges under tertiäl 2. Många synpunkter och förslag berör medier, utformning av personal och medarbetarnas bemötande, ris blandat med ros.

Kulturskolan har tagit emot fem synpunkter och fyra klagomål. Synpunkterna gäller positiv återkoppling på verksamheten och ett förbättringsförslag. Klagomålen gäller e-tjänsten för anmälan med svårigheten att få en plats i verksamheten. Därutöver noteras flera klagomål från föräldrar på bristande information om kurserna inför terminsstart och vid lärares planerade frånvaro. Synpunkterna och klagomålen har besvarats.

Kulturstrategiska staben redovisar 35 synpunkter/klagomål rörande beslut om avslag på ansökan om ateljéstöd. Samtliga synpunkter/klagomål har besvarats med information om orsak till avslag. I övrigt kommer synpunkter/klagomål gällande verksamhet utanför kulturförvaltningens ansvar t ex aktiviteter, debatter, inställd föreläsning mm. Information lämnas om stadens gällande villkor och regler för uthyrning av lokaler vilket ligger till grund för förvaltningens hantering av ärendet.