

Handläggare
Bengt Andersson
Telefon: 08-508 31 918

Till
Kulturnämnden

Tertialrapport Tertial 2 2016 för Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande:

1. att godkänna tertialrapport 2 för 2016 och överlämna rapporten med bilagor till kommunstyrelsen för beslut,
2. att besluta om omslutningsförändringar om 21,1 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen.

Robert Olsson	Lena Nilsson
Kulturdirektör	Administrativ chef

Ärendets beredning.

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 12 september 2016.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	9
1. Ett Stockholm som håller samman	9
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	9
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	9
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	11
2. Ett klimatsmart Stockholm	19
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	19
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	19
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	21
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	21
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	23
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	24
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	25
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	26
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	26
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	29
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	30
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	34
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	35
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	36
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	37
Uppföljning av driftbudget.....	37
Investeringar.....	38
Omslutningsförändringar.....	39
Analys av balansräkning	40
Övrigt	40
Synpunkter och klagomål	41

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 KuNkuf Prognos ub063

Bilaga 2: Bilaga 02 KuNkuf Kulturförvaltningen

Bilaga 3: Bilaga 03 KuNkuf Bokslut UH018

Sammanfattande analys

Ett Stockholm som håller samman

Med särskilda satsningar på kulturstöd, lokalt kulturliv och lokalförvaltande organisationer breddas kulturlivet. Nya aktörer inom film, musikdramatik och cirkus lyfts fram. Antalet visningar av kvalitetsfilm blir fler genom ökat och breddat stöd till en mångfald av filmfestivaler. Särskilda medel för etablering av visningsplatser av film är utlysta och flera aktörer har visat intresse. 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.

Lokalt kulturliv utvecklas. Staben har utarbetat stödjande insatser och en plan där lokala aktörer aktiveras. Stödet riktar sig till kulturprogram och kulturdrivna processer som kan ge sociala/demokratifrämjande effekter. Ett tjugotal kulturaktörer har kontaktats för att starta upp lokal kulturverksamhet. Av dessa har ett flertal fått ekonomiskt stöd bland annat i Högdalen, Östberga, Rinkeby, Skärholmen, Tensta, Bredäng och Hässelby.

Särskilda satsningar på lokalförvaltande organisationer har bidragit till att Mäster Olofsgården, Midsommargården, Husby Träff, Kista Träff och Rågsveds Folkets Hus utvecklar sitt arbete med att tillgängliggöra lokalerna för unga och ungdomars delaktighet. Mäster Olofsgårdens arbete har bland annat inneburit att inkludera ensamkommande barn i kulturell kursverksamhet. Ett arbete som belönats med stadens Nelson Mandela-pris. En ny Folkets Husförening har bildats i Skärholmen och fyra föreningar inom samlingslokalområdet i Stockholm har för första gången fått beviljat statlig medfinansiering av Boverket för investeringar i sina lokaler.

Avdelningen för Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia förlag kommer att uppnå sina specifika åtaganden. Museernas samarbetspartners och kunder har upplevt att de fått ett professionellt och kunnigt bemötande. Resultatet från besöksundersökningen i juli visade att detta uppfylls med råge: 94,5 % av besökarna upplevde besöket som meningsfullt och 89 % hade blivit sugna på att lära sig mer om Stockholm. Under året fick Medeltidsmuseet ännu en gång Certificate of Excellence från Trip Advisor, nu med höjt betyg och på samma nivå som Vasamuseet och Skansen.

Även om Södra Stadshuset pga ombyggnation är stängt under året så har kunskap gjorts tillgänglig genom utställningar på Medeltidsmuseet och museets filialer, i Digitala stadsmuseet och Stockholmskällan, genom Stockholmias publikationer, dagliga stadsvandringar och faktarummet, som tillfälligt finns på Stadsarkivet.

Liljevalchs konsthalls modeutställning Utopian Bodies hade 17 631 besökare (totalt 47 631 med 2015 inräknat) vilket var mer än förväntat. Efter modeutställningen har Liljevalchs evakuerats för en nödvändig grundförstärkning och renovering. Vårsalongen genomfördes på Gallerians tak, i samarbete med AMF Fastigheter och drog hela 83 387 besökare vilket var något lägre än föregående år då antalet var drygt 90 000, men utifrån årets förutsättningar var besökstalet över förväntningarna. Samarbetet erhöll också Kultur och Näringslivs stora pris för bästa lyckat samarbete mellan näringsliv och kultur. Sommarens stora skulpturutställning *Döden – en utställning om livet* i Galärparken invid Junibacken på Djurgården pågår och avslutas 4 september.

Evenemangsavdelningens verksamhet har under tertial två avslutat en intensiv och utmanande period. Arbetet med Kulturnatt Stockholm, Eurovision Song Contest, HMK 70-års firande,

Chiles statsbesök, Kungsträdgården, Medborgarskapsceremonin, hbtq-vigslar samt Kulturfestivalen och We are Sthlm, OS-medaljörernas mottagning samt flera andra mindre evenemang i centrala city är nu avslutade och utvärderingar har påbörjats.

Kulturskolan har en god täckning över hela Stockholm och tillgång till kompetenta pedagoger och, med vissa undantag, ändamålsenliga lokaler. Samtidigt finns det stora skillnader mellan stadsdelarna hur stor andel av barnen som deltar i Kulturskolans verksamheter. Antalet tillgängliga elevplatser överstiger inskrivna elever och det finns utrymme för en expansion i framför allt vissa ytterstadsdelar. I andra stadsdelar är trycket hårt. Över staden finns ett spann på mellan ett par procents deltagande i stadsdelar som Rinkeby, Tensta, Alvik och Rågsved 16-17 procent i Enskededalen, Bagarmossen och Olovslund. 2016 ökas utbudet av efterfrågade ämnen som ”Street” och ”Dansmix” samtidigt som flera enheter gör uppsökande aktiviteter för att nå barn, lärare och föräldrar i ytterstaden. Närhet till lokalen som avgifternas storlek spelar roll i områden där Kulturskolan har svårt att etablera sig, medan barn i andra områden är beredda att resa långt och inte ser hinder i avgifterna.

Genom att erbjuda en bred verksamhet i form av läsinspiration, kreativa verkstäder för unga, språkcaféer, rum för samtal, möten och mycket mer verkar biblioteken för att skapa ett angeläget och engagerande utbud. Biblioteken runt om i staden är i högsta grad tillitskapande arenor genom att verka som öppna, inkluderande mötesplatser där människor med olika bakgrunder och erfarenheter möts.

En ny biblioteksplan beslutades av kulturnämnden i mars och den är nu på remiss i staden. Centralt i planen är utveckling av biblioteken tillsammans med stadsdelarna och att öka barn och ungas möjlighet till deltagande och påverkan på verksamhetsinnehållet. Stockholms stadsbibliotek har de senaste åren arbetat fokuserat och strategiskt med trygghetskapande åtgärder, ett arbete som fortsätter och som prioriterats i årets budget.

I slutet av augusti i år har drygt 6,8 miljoner besök gjorts hos Stockholms stadsbibliotek, såväl fysiska som digitala, vilket är en ökning om drygt 500 000 besök från tidigare år. Satsningen på meröppet i Sköndal och Telefonplan kommer innebära 7 200 h mer i öppethållande i år. En särskild satsning på sommaröppet har gjorts med 246 h i ökat öppethållande i ytterstaden jämfört med föregående år.

Som ett led i att nå fler har en riktad insats gjorts med bokbussen som nu kör till ankomst- och asylboenden samt hem för ensamkommande barn.

I maj lanserade SSB en ny tjänst för barn, e-boksappen *Bibblix*. Intentionen är att erbjuda en enkel digital lösning som inspirerar till läsning och läsinspiration för en målgrupp som gör allt mindre skillnad på det fysiska och digitala. Hittills i år har appen laddats ner 4500 gånger och 7500 e-bokslån har gjorts,

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.

Den poesisatsning som anslogs i budget börjar redan ta sig uttryck med programverksamhet i så väl ytterstad som innerstad.

Ett klimatsmart Stockholm

En viktig ny inriktning är att miljöarbetet ska uppgraderas att omfatta hållbarhet enligt stadens

vision 2040. Miljöstrategen har ändrat titel till hållbarhetsstrateg och har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till hur förvaltningens breda kompetens och verksamhet inom hållbarhet kan användas på bästa sätt. En kartläggning av detta påbörjas i september. Under Kulturfestivalen genomfördes publika samtal om hållbarhet med drygt 25 representanter från näringsliv, civilsamhälle, forskning och vetenskap samt från kultursfären och stadens egna specialister på hållbarhet. Dessa samtal genomfördes som ett led i uppdraget att förverkliga förvaltningens eget målområde Hållbar publik verksamhet och kommunikation under Ett klimatsmart Stockholm.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Kulturstrategiska stabens verksamhet följer i all väsentlighet uppgjorda planer. Vissa justeringar i tidplaner redovisas men bedöms inte ha någon betydelse för utfallet på helåret. Budget är i balans och visar inga avvikelser. Stabens arbete bidrar även till att andra förvaltningar och bolag får ökad kunskap om potentialen i en utvecklad konstnärlig och kulturell verksamhet i Stockholm. Detta konkretiseras i en ökad efterfrågan på de kunskapsunderlag som staben tar fram för att synliggöra platser för kultur och kulturaktörers lokalisering. Underlagen tas nu in i olika planeringsprocesser bland annat i Slakthusområdet, Farsta, Skärholmen och Kista. Stadsdelsförvaltningarnas arbete med lokala utvecklingsprogram ger kulturförvaltningen nya möjligheter att implementera kulturunderlag och synliggöra kulturen i det lokala perspektivet. Förvaltningen har också initierat en grupp koordinatörer för att aktivt delta i stadsdelarnas arbete med lokala utvecklingsplaner.

Kulturstrategiska staben har etablerat ett samarbete med Kommissionen för social hållbarhet i Stockholm och 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 %.

Årets andra tertialuppföljning indikerar att biblioteket kommer att nå de förväntade resultat som formulerats. Det innebär dock inte att prognosen för samtliga indikatorer pekar på måluppfyllelse, utifrån utfall arbetar Stockholms stadsbibliotek på att förbättra och förnya sin verksamhet samt att justera verksamheten utifrån uppdraget.

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 styrgruppen för samverkan mellan kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att där tydliggöra grundskolornas uppdrag avseende tillhandahållande av lokaler villkoren för detta.

Eftersom ombyggnaden av Stadsmuseet Slussen fördröjts och själva renoveringen av byggnaden påbörjats under sommaren 2016 kommer huvuddelen av kostnaderna för investeringar i möbler och utställningsbygge att belasta kommande år. Prognosen visar ingen avvikelse mot budget 2016.

Samarbetspartners har identifierats och en projektorganisation har satts ihop för att initiera och marknadsföra *Fogelströmåret 2017*.

Förändringstrycket i Stockholm är stort och det finns ett behov att *förstärka kulturmiljöarbetet* för att hitta arbetsformer som ger störst effekt. Projektet ”Strategi för Stadsmuseets kulturmiljöarbete” har under årets första månader främst handlat om

Stadsmuseets interna processer. Projektet undersöker nu de externa processerna genom bland annat samtal med de viktigaste ”kunderna” - Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret.

Samtliga verksamheter och projekt på Evenemangsavdelningen genomfördes enligt plan och budget är i balans, med undantag för viss avvikelser för verksamheten i Kungsträdgården.

Under första tertialen har projekt *Mångspråkssatsningen* visat sig vara ett mycket lyckosamt och framgångsrikt projekt. Projektet ger 12 personer med uppehållstillstånd, sin första arbetslivserfarenhet i Sverige genom jobb som bokuppsättare på bibliotek runt om i staden.

På grund av situationen med att sponsorstrategen är tillförordnad kommunikationschef har inte arbetet med sponsring fått avsedd effekt. Men frågan om extern finansiering har aktualiserats och det märks på att antalet frågor om sponsring har ökat internt i förvaltningen.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Nöjdheten med de kulturupplevelser stadens barn och elever och förskolan och grundskola får ta del fortsätter att öka enligt stadens skolenkät. I årets enkät är 67 % nöjda i förskolan och 71 % i grundskolan. Båda fallen är en ökning. För att stärka kulturen i förskolan och skolan sker arbetet i samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna genom Kulan - mötesplats kultur och skola/förskola. Under första halvåret har skolorna och förskolornas besök med Kulanpremie ökat med 21 % jämfört med 2015. Förskolan och skolan har totalt genomfört 58 700 kulturbesök subventionerade av Kulanpremien vilket motsvarar 33 % av stadens barn och unga i åldern 1-18 år.

Förvaltningen samverkar med stadens tekniska förvaltningar, statsförvaltningar, idrott och miljö kring i frågor som rör barns rättigheter i utvecklingen stadsmiljön. Samverkan, kallad Staden i ögonhöjd har i dialog stadens barnombudsman utarbetat riktlinjer för integrerad barnkonsekvensanalys och dialog.

Till Kulturskolans grundläggande pedagogiska idé hör en pågående diskussion mellan elever och pedagoger om innehållet i undervisningen. Till detta kommer resultatet från FRÖN (Fråga Öppet Nyfiket), en slutrapport från detta projekt blev klar under våren och nu ska enheterna tillämpa rönerna i verksamheten.

Det omfattande avtalet mellan El Sistema och Berwaldhallen har förverkligats och ett samarbetsavtal med Kungliga Musikhögskolan och Kungliga Operan har skrivits under. El Sistema har också genomfört ett projekt tillsammans med Folkoperan. Effekten av det fördjupade samarbetet är att förskolor och skolor blir alltmer involverade och att El Sistema under hösten kommer att ha ökat från 900 till 1200 elever, med föräldrar aktiva i verksamheten

På biblioteken stimuleras de yngsta barnens språkutveckling genom aktiviteter riktade mot barnen och deras föräldrar samt kontakter och samarbete med BVC. Alla BVC får gåvokort att dela ut till alla nya föräldrar, som de kan byta mot en gratis bok på biblioteken. Alla enheter erbjuder verksamhet på vardagar och lov inom ramen för Eftermiddagsbiblioteket, som främst riktar sig till barn i åldern 9-12 år.

Biblioteken erbjuder även en varierad verksamhet med medier i olika format för att på bästa sätt möta stockholmarnas varierade behov, våra programscener och många mötesrum är tillgänglighetanpassade med hörslingor.

Den synpunkthantering för barn som etablerades i organisationen 2015 har skapat en tydlig

väg in för barn och unga som vill påverka verksamheten.

Under 2015 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. Som ett resultat av en tydlig dialog med de unga besökarna skapas det konkret verksamhet under 2016: I Farsta håller unga sagoberättare i sagolördag, i Högdalen kommer äldre elever ordna bokklubb för elever i årskurs 2 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.

Stadsmuseet På plats – Östberga fyller det dubbla syftet att dels förstärka Stadsmuseets samlingar av berättelser och bilder dels bidra med en publik verksamhet i stadsdelen. Boende och verksamma i området har själva gett av sina erfarenheter och berättelser om Östberga.

Kulturförvaltningen arbetar mot olika målgrupper med funktionsvariationer bland annat genom de olika stödsystemen. Kulturstrategiska bidrar indirekt till studieverksamhet för funktionsnedsatta grupper genom att fördela investeringsstöd till lokala samlingslokaler och hemgårdar för ökad tillgänglighet.

Drygt 100 aktiviteter på Kulan vänder sig till barn med funktionsvariationer. För att nå dessa barn med kulturprogram krävs riktade insatser. Under första halvåret har ca 70 besök med Kulanpremie gjorts av barn i särskolan. För att nå ytterligare barn genomförde Kulan en riktad kampanj i med föreställningar och workshops för elever i särskolan.

Genom enheterna El Sistema och Resurscentret görs stora insatser för att i Kulturskolans verksamhet inkludera barn med funktionsvariation eller ekonomiska begränsningar. Båda verksamheterna har ökat samarbetet med den övriga Kulturskolan.

Stockholm konst är inne i en expansiv fas. Under perioden har beställningar till 33 nya projekt (pågående projekt är totalt 120) kommit in, varav några större stadutvecklingsprojekt som Kolkajen, Norra Djurgårdstaden och ett flertal mindre och större skol- och förskoleprojekt. Genom framförallt de senare kan noteras hur konsten sätter sina avtryck i ytterstaden och hur detta kan ses som ett demokratiskt instrument i att föra ut samtidskonst till stockholmare som har svårt att hitta till stadens konsthall, Liljevalchs.

I arbetet inför Stadsmuseet Slussen och en ny utställning har ett hundratal personer deltagit i en omfattande studie. Syftet har varit att tillsammans med olika prioriterade målgrupper (barn och unga, funktionsvariationer, familjer) ta reda på vad som fungerar

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman



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. 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. En översyn av metoderna har genomförts då resultatet i T1 inte var helt tillfredsställande. Bedömningen att målet 50 % kommer att uppnås.

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

Analys och riskbedömningar inför publika evenemang och seminarier pågår kontinuerligt.

Kulturförvaltningen upprätthåller ett aktivt deltagande på Stadsledningskontorets aktiviteter för stadens alla säkerhetsamordnare samt en god kontakt med de olika stadsdelsförvaltningarna. Kontaktytor har skapats gentemot viktiga kommunala aktörer och andra myndigheter.

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
<i>Analys</i>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Det är tveksamt om identifierade åtgärder hinner slutföras. Sista delen av RSA, steg 3 enligt stadens tidplan, är inte klart.								

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

Arbete med riskbedömningar sker inför publika evenemang inom Stadsmuseet. Evenemangsavdelningen har arbetat brottsförebyggande inför evenemang/festivaler och då särskilt med inriktning mot sexuella trakasserier.

I förebyggande syfte har det inom Stockholms stadsbibliotek framställts en rapport med åtgärdsförslag angående ordningsstörningar. Steg 1 av 2 i en fördjupad RSA har genomförts på Kista bibliotek för att identifiera verksamhetsnära risker.

Stockholms stadsbibliotek har haft 6 822 563 besök hittills i år. Budgeten har förstärkts kopplat till trygghetsarbete. Kostnaderna för framförallt väktare och utryckning till biblioteken ökar. I samband med remissperioden för ny biblioteksplan har samtliga stadsdelar bjudits in till ett samtal där nio stadsdelsförvaltningar deltog. Hittills i år har biblioteken genomfört 4 498 aktiviteter varav drygt hälften har genomförts i någon av de sju prioriterade stadsdelar som arbetar med lokala utvecklingsprogram.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förebyggande säkerhetsarbete.	2016-01-01	2016-12-31	
 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 måluppfyllelsen 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 den 23 april. 131 aktörer varav 23 helt nya deltog med program. Festivalerna genomfördes i augusti. Redovisning kommer i verksamhetsberättelsen.

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 33 nya projekt (pågående 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 3 % jämfört med samma period 2015. Meröppet erbjuds i flera bibliotek för att möjliggöra tillgång till biblioteket utanför ordinarie öppettider och den mobila verksamheten har stärkts bland annat att omfatta besök på asyl- och transitboenden samt boenden för ensamkommande flyktingbarn.

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
●  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								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
För perioden är utlånen 2 643 489. Det innebär att Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek utfört 2,9 lån per invånare hittills vilket indikerar att årsmålet kommer att uppnås. Av lånen sker cirka 60 procent av kvinnor och cirka 30 procent av män. 10 procent av låntagarna är förskolor och andra aktörer som inte går att definiera.								
 	Antalet besök per invånare – Stadsbiblioteket				11,8	11,8	11,8	2016
Analys								
Under perioden har 7 200 181 fysiska och digitala besök gjorts på Stockholms stadsbibliotek och Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek. Detta innebär åtta besök per invånare 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 en procentregeln för konstnärlig gestaltning.	2016-01-01	2016-12-31
Analys			
Stockholm konst arbetar med ett förslag till hur 1 procentregeln 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
 	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

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. Antalet visningar av kvalitetsfilm ökar genom ett ökat och breddat stöd till en mångfald av filmfestivaler. Särskilda medel för etablering av visningsplatser av film är utlysta och flera aktörer har visat intresse. Flera koreografer når ut bredare även internationellt. Två konstområden är prioriterade för fördjupad dialog; film och musik med fokus på barnmusik samt klubb och konsert. 91 % av budgeterade medel för kultur- och utvecklingsstöd är fördelade. Av beviljade stöd över 350 tkr till aktörer med etablerade verksamhet av hög kvalitet har 69 % tilldelats ett ökat stöd 2016 jämfört med 2015.

Stadens arbete med att ta emot nyanlända och asylsökande i Stockholms stad har tilldelats särskilda statliga medel varav 5 mnkr fördelats till kulturnämnden. Förvaltningen avser att i huvudsak bygga satsningen på befintliga strukturer, främst de stöd- och främjandeprogram som ryms inom kulturstrategiska staben. En handlingsplan för detta är förberedd.

Riktade insatser mot lokalt kulturliv konkretiseras och utveckling sker. Ett flertal verksamheter med särskilt riktat stöd från kulturförvaltningen startar upp ny verksamhet lokalt i stadsdelarna. Ett tjugotal kulturaktörer är involverade. Av dessa har sex fått ekonomiskt stöd inom ramen för ”Stöd till lokalt kulturliv” i stadsdelarna: Högdalen, Östberga, Rinkeby, Skärholmen, Tensta, Bredäng och Hässelby.

Under Eurovision Song Contest aktiverades organisationer och ungdomar på sju utvalda platser (Farsta, Skärholmen, Husby/Kista, Högdalen/Rågsved och Vällingby). Med särskilt stöd från Stockholm Business Region genomfördes program som engagerade 3 000 deltagare på temat Eurovision Song Contest- i dina kvarter.

Särskilda satsningar på lokalförvaltande organisationer har bidragit till att Mäster Olofsgården, Midsommargården, Husby Träff, Kista Träff och Rågsveds Folkets Hus utvecklar sitt arbete med att tillgängliggöra lokalerna för unga och ungdomars delaktighet. Mäster Olofsgårdens arbete har bland annat inneburit att inkludera ensamkommande barn i kulturell kursverksamhet. Folketshus och Parker har med projekteringsstöd utvecklat en ny organisation för en samlingslokal i Skärholmen, Skärholmens Folkets Husförening.

En dialog med studieförbunden pågår och ska ligga till grund för fördelningen av stöd 2017-2019. Det nya statsbidraget stärker de mindre förbundens ekonomi och innebär att det

kommunala stödet kommer att ligga på i genomsnitt ca 15 procent av det statliga stödet.

För perioden januari till juli 2016 har aktiva låntagare ökat med 5 % jämfört med samma period 2015 medan nya låntagare har ökat med 6 %. Det indikerar att årsmålen kommer att nås. Tillgängligheten ökar utöver ordinarie öppethållande. På Telefonplans och Sköndals bibliotek, som erbjuder meröppet, har det medfört 3 906 timmar i ökat öppethållande. Sommaröppettiderna ökade i Järvaenheten och Högdalsenheten med 246 timmar jämfört med 2015 som ett led i att prioritera ytterstaden. Sedan slutet av juni räknas besöken inom den rörliga verksamheten/popup-bibliotek systematiskt. Under vecka 26-33 har 4 729 personer kommit i kontakt med verksamheten. Det som en viktig del att nå fler på olika platser i staden och inte enbart på de fysiska biblioteken. Användningen av bibliotekets webbplats har ökat med 9 % under årets första 8 månader jämfört med året innan.

Nämndmål:

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

 Uppfylles 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

Arbetet med Kulturnatt, Eurovision, HMK 70-års firande, Chiles statsbesök, Kungsträdgården, Medborgarskapsceremonin, hbtq-vigslar samt Kulturfestivalen, We are Sthlm, OS-medaljörernas mottagning och flera andra mindre evenemang är nu avslutade och utvärderingar påbörjats. Samtliga verksamheter och projekt genomfördes enligt plan och budgeten är i balans, med undantag för viss avvikelse för verksamheten i Kungsträdgården. Målet har varit att lämna delrapport i samband med tertialrapport 2. Antalet evenemang och nya uppdrag har gjort att denna skjuts fram till verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök	700 000			990 000		1 000 000		2016
Analys								
Antalet besök på festivalerna nådde inte upp till årsmålet och har minskat jämfört med 2015.								
 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 oro 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

Modeutställningen Utopian Bodies hade 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, och en spektakulär utsikt över staden drog Vårsalongen hela 83 387 besökare vilket var något lägre än föregående år då antalet var drygt 90 000, men utifrån årets förutsättningar var besökstalet över förväntningarna. Samarbetet erhöll också Kultur och Näringslivs stora pris för bästa lyckat samarbete mellan näringsliv och kultur. I övrigt fortskrider renovering och arbetet med tillbyggnaden Liljevalchs (+). Sommarens stora skulpturutställning *Döden – en utställning om livet* i Galärparken invid Junibacken på Djurgården pågår och avslutas 4 september.

Stockholm konst är inne i en expansiv fas. Under perioden har beställningar till 33 nya projekt (pågående projekt är totalt 120) kommit in, varav några större stadutvecklingsprojekt som Kolkajen, Norra Djurgårdstaden och ett flertal mindre och större skol- och förskoleprojekt. Genom framförallt de senare kan noteras hur konsten sätter sina avtryck i ytterstaden och hur detta kan ses som ett demokratiskt instrument i att föra ut samtidskonst till stockholmare som har svårt att hitta till stadens konsthall, Liljevalchs. Stockholm konst noterar också att stadens expansion i framtiden handlar om förtätningsstrategier vilket talar för att konsten lär spridas ut mer jämnt över ytterstaden. Stockholm konst arbetar 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 graffiti för stadsdelarna och är behjälplig med rådgivning och utvärdering under året. Ett muralprojekt i samarbete med Familjebostäder pågår och ett mobilt graffitiprojekt planeras. I övrigt pågår mer relationella konstprojekt i samarbete med Tensta konsthall, Konsthall C – projekt som inbegriper aktiva medborgardialoger, samt mer traditionella skulpturala samarbetsprojekt i t ex Björkhagen.

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


E-bokslåningen och utlåning av barn- och ungdomslitteratur är de områden där trenden med ökade lån fortsätter. Lån av barn- och ungdomslitteratur har ökat med 6 % jämfört med förra året och årsmålet beräknas uppnås. E-bokslånen har ökat med 30 % hittills i år. Det är framförallt boende i innerstaden som står för e-bokslånen. Kvinnor lånar mer än män, totalt sätt står kvinnor för 65 % av lånen och män för 35 %. Skillnaden mellan flickor och pojkar är väsentligt mindre. I åldern 0-9 år står flickor för 55 % av lånen och pojkar för 45 %.

Stockholm läser är ett framgångsrikt exempel på den samlande kraften i det läsfrämjande arbetet. Årets stockholm bok "Det hemliga namnet" av Inger Edelfeldt ligger i augusti på andra plats över den mest utlånade tryckta vuxenbok och på plats 32 på e-bokslistan vilket indikerar att årsmålet kommer att nås. En stor mängd poesiaktiviteter har genomförts. Uppdraget i årets budget att testa och skapa nya arbetsplatsbibliotek har varit tämligen svårt och intresset svalt från kontaktade företag och offentlig sektor. Till hösten kommer dock både byggföretaget Skanska och idrottsförvaltningen att delta i en pilotverksamhet.

Samarbete pågår med utbildningsförvaltningen för att nå såväl förskoleklasser som elever i hela grundskolan. Under året genomförs en stor skolutvärdering som ska ligga till grund för verksamhetsplaneringen 2017. De senaste åren har satsningen för att nå elever i årskurs 4 haft svårt att nå ut, även om årsmålet att träffa 50 % av eleverna i åk 4 ser ut att uppnås i år,

behövs eventuellt en justering av bibliotekens erbjudande till grundskolan. En viktig del av det läsfrämjande arbetet är samarbetet med samtliga stadsdelars förskolor, vilket är pågående i samtliga enheter. Trots ett fokuserat arbete går besöken av barn i förskolan ner med 9 % jämfört med samma period förra året. Samtidigt ökar bilderbokslånen med 3 % jämfört med samma period förra året. En orsak till besöksminskningen tros vara att alla förskolor förra året erbjöds att ta del av en teaterföreställning, vilket lockade 2 000 barn. Ingen motsvarande satsning har gjorts i år.

Under våren lanserades boktipsar- och läsappen Bibblix - en möjlighet för barn i åldern 6-12 år till lustfylld läsning. Under de inledande månaderna har appen laddats ner 4 500 gånger och 7 500 lån har gjorts. Användningen beräknas att öka successivt.

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	30 000			1 705 397	100 000	100 000		Tertial 2 2016
Analys								
Under årets åtta första månader har utlån av barnmedia ökat med 3 procent jämfört med samma period 2015. Lånen är 1 189 460 och ökningen jämfört med 2015 är drygt 30 000 lån. Detta prognostiserar att årsmålet kan komma att vara svårt att uppnå och riktade insatser behövs under hösten.								

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 stockholmsspecifikt källvärde.

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

Publikationer och evenemang lockar många läsare och deltagare.

Analys




Stadsmuseiavdelningens besökare, samarbetspartners och kunder har upplevt att de fått ett professionellt och kunnigt bemötande. Resultatet från besöksundersökningen i juli visade att detta uppfylls med råge: 94,5 % av besökarna upplevde besöket som meningsfullt och 89 % hade blivit sugna på att lära sig mer om Stockholm, 80 % av deltagarna i avdelningens visningar och program upplevde att besöket väckte känslor såsom glädje och lycka samt nyfikenhet. Under året fick Medeltidsmuseet ännu en gång Certificate of Excellence från Trip Advisor, nu med höjt betyg som nu ligger på samma nivå som Vasamuseet och Skansen. Enkät svar från de låntagare av stadens konstsamling som fått en genomgripande konsthängning pekar i samma riktning med omdömen som: *"Jag tycker att kontakten med NN har varit mycket bra, både vad gäller bemötande, tillgänglighet och kunna tillgodose våra tankar och önskemål."* *"Det har fungerat väldigt bra. [NN] har hört av sig i god tid innan de kommer på besök och väl på plats har de varit lyhörda inför våra önskemål gällande hängning av konstverken."*

Kunskapen om Stockholms historia och kulturarv ökar. Museisamlingarna och myndighetsarkivet har utvecklats med förvärv och dokumentationsresultat. Även om Södra Stadshuset är stängt under året på grund av ombyggnation så har kunskap gjorts tillgänglig genom utställningar på Medeltidsmuseet och museets filialer, i webbsidorna Digitala stadsmuseet och Stockholmskällan, genom Stockholms publikationer, dagliga stadsvandringar samt genom Faktarummet som tillfälligt finns på Stadsarkivet.

Renoveringen ger också möjlighet att pröva nya sätt att möta Stockholmsborna genom verksamheten "Stadsmuseet på plats - Östberga" som är ett värdefullt samarbete med stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i linje med de lokala utvecklingsprogrammen. Under sommaren har 15 ungdomar fått feriejobb i Östberga som resulterat i fyra print-on-demand böcker om hur det är att leva i stadsdelen. Östbergaborna deltar i olika aktiviteter anordnade av Stadsmuseet varav historiska lekar i parkleken, stadsvandringar och berättarkaféer är några exempel.

Museisamlingarna används flitigt. Bilder beställs av enskilda personer, föreningar och de kreativa näringarna, föremål lånas ut till andra museer och konsthallar. Genom fasta rutiner och riktlinjer för lån och dokumentation av händelser behåller samlingarnas objekt sitt kulturhistoriska och stockholmspecifika värde.

Stockholms tre utgivna böcker har fått positivt mottagande i press och media med omnämmanden/recensioner i fler än 20 artiklar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Besökarnas upplevelse				100 %	75 %	75 %		2016
 Besöksantal i museiverksamheten				169 284	150 000	140 000		2016
 Besöksantal på museiverksamhetens webbsidor				420 000	300 000	300 000		2016
Analys								
Hittills uppgår besöken till 330 285.								

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

Kulturförvaltningens transporter är miljöanpassade. Samtliga fem bilar är miljöbilar varav en är en elbil. Övriga resor sker med mest miljövänliga färdmedel.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar	20 %			0 %		20 %	14 %	Halvår 1 2016
Analys Boken kommer-bilen vid Stockholms Stadsbibliotek har bytts ut till en elbil.								

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 sitt nämndmål med indikatorer och aktiviteter.

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




Efter samarbete med miljöförvaltningen och fastighetskontoret har kulturförvaltningen har tecknat ett Grönt avtal i Kulturskolans lokal på Hägerstensåsen. Parterna skall tillsammans och var och en för sig sträva efter och vidta åtgärder som leder till minskad miljöpåverkan vid användningen av lokalen och fastigheten.



Staden har upphandlat ett Kemikaliehanteringssystem, Chemsoft, som ska införas under hösten 2016 – våren 2017. Miljöförvaltningens Kemikaliecentrum kommer att vara ansvarig för systemet.

Stockholmia inventerar miljöaspekterna av sin bokproduktion för att på sikt göra den mer klimatsmart. Stadens forskning lyfter aktuella urbana frågor som bidrar till att skapa ett hållbart Stockholm och ingår i ett nationellt och internationellt samtal om stadens möjligheter och utmaningar.

Under Kulturfestivalen producerades ett ”hållbarhetshäng” för medborgarna i samarbete med Vasakronan, där biblioteket lånade ut böcker om hållbarhet, miljöförvaltningen deltog med Klimatvågen och dagliga frågestunder om stadens miljö-, klimat- och hållbarhetsarbete. Organisationerna Refo och Bee Urban deltog med aktiviteter och förvaltningen arrangerade en serie filosoferande samtal om hållbarhet och livsstilar. Förutom miljöförvaltningen, SLK

och Kulturhuset Stadsteatern deltog medverkade från bl. a. Stockholm Resilience Centre SU, Kungliga Tekniska högskolan KTH, Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI, Karlstads universitet, Näringsdepartementet, Nordea, ÅF, Stockholm Environment Institute SEI och Tankesmedjan Fores.

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 %	80 %		2016
 Pappersförbrukning				5 %		-10 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Energieffektiviseringar	2013-01-01	2016-12-31	
Analys Teatern och foajén på Kulturskolan i Hässelby gård har försetts med LED-belysning. Utfallet i form av energibesparingseffekter följs upp i VB. Fokus i miljöarbetet för Stockholms stadsbibliotek är att investera i LED-belysning på ett tiotal bibliotek. Hittills har biblioteken i Bagarmossen, Skarpnäck och Blackeberg fått LED-belysning.			
 Genomföra miljöronder med fokus på energieffektiviseringar	2015-01-01	2016-12-31	
Analys Rapporteras av respektive enhet efter genomförd rond.			

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till målpuppfyllelsen genom 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 för att stärka villkoren för konstnärer och kulturella verksamheter synliggörs bland annat genom hur andra förvaltningar och bolag använder de kunskapsunderlag som staben utarbetar. Kartläggningar och rapporter kommuniceras till stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och fastighetsägare och underlagen tas nu in i olika planeringsprocesser. Slakthusområdet, Farsta, Skärholmen och Kista är några exempel. Stadsdelsförvaltningarnas arbete med lokala utvecklingsprogram ger kulturförvaltningen nya möjligheter att implementera kulturunderlag i det arbetet. Arbetet med dpWebmap har slutförts i sin första del (kulturskola, bibliotek och samlingslokaler) och lanserades i slutet av maj. Planeringsinriktningar som presenteras i utkastversion av stadens översiktsplan omfattar nu frågan om kulturellt kunskapsunderlag. Ett närmare samarbete med Kommissionen för social hållbarhet i Stockholm och medverkan i det forskarstödda projektet Arkitektur för ett levande kulturliv i hela Stockholm har bland annat bidragit till en skrift om tillfällig arkitektur och kultur till kommissionens delrapport 2.

I samarbete med fastighetskontoret tas en strategi fram för arbetet med lokaler för ateljéer och konstproduktion. Strategin ska fungera som en handlingsplan för etableringen av 200-300 nya ateljéer och avsikten är att beslut ska fattas av kulturnämnden i november 2016.

I beredningen av kulturstöd finns en bättre löpande överblick av stödets geografiska spridning efter att ett systematiskt analysmoment införts i beredningsprocessen. En överblick som bidrar till att i beredningen ta hänsyn till lokalisering av kulturaktörerna och deras programverksamhet. I nuläget är stödet fördelat innerstad 45 % och ytterstad 55 %.

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 arbetet, som en del av förvaltningens mångfaldsarbete, 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. 12 personer har fått sin första arbetslivserfarenhet i projektet utöver de praktiktillfällen som Jobbtorg matchat.

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	28 st	14 st	14 st		30 st	10 st	750	Tertial 2 2016
●  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	28 st	19 st	9 st	33 st	33 st	20 st	500 st	Tertial 2 2016
●  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	140					140 st	10 000 st	2016
●  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	28				30	10 st	800 st	Tertial 2 2016
●  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	155 st	65 st	90 st	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 resultatöverföring ar				99,21 %		100 %	100 %	Tertial 2 2016
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföring ar				99,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 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

Arbete pågår kontinuerligt inom Kulturstrategiska staben 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 för att följa upp mot effekter.

Utöver fortsatt planering av renoveringarna av Medborgarhuset/Tranströmerbiblioteket och förnyat Stadsbibliotek pågår kontinuerliga uppfräschningsåtgärder av övriga bibliotek. I år har mindre åtgärder genomförts och avslutas på 13 av biblioteken med fokus på att skapa attraktivare miljöer för barn och deras föräldrar. En inventering har gjorts av effektiva bibliotek kopplat till kostnad/besök. Underlaget är relevant under arbetet med en ny strukturplan som ska ange riktning för stadens biblioteksinfrastruktur samt kommande hyresförhandlingar. Kopplat till arbetet med ny strukturplan har en lokaliseringanalys tagits fram som kommer att presentera förslag på biblioteksplacering. Strukturplanen kommer att läggas fram för kulturnämnden under året.

Funktionalitet har utvecklats för onlinebetalningar med planerad lansering under hösten. Betalning online är en viktig del i stadsbibliotekets strävan efter att effektivisera kravhanteringen och uppföljningen av inbetalning av skulder och avgifter. Införandet av tjänsten är även ett steg på vägen mot att kunna införa kontantlösa bibliotek vilken i sig kommer innebära ytterligare effektivisering och besparing för verksamheten.

Kulturskolans och El Systemas 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 styrgruppen för samverkan mellan kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att där tydliggöra grundskolornas uppdrag avseende tillhandahållande av lokaler och villkoren för detta.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Kulturnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom de nämndmål som är knutna till målet.

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 antal elevplatser
- genom att tillgängligheten inom kommunikation 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 verksamhetsområdesmålen och jämställdhets- och mångfaldsplanen, Plan för lika rättigheter och möjligheter, bidrar förvaltningen till uppfyllelse av målet. Samtliga nämndmål utom ett förväntas uppfyllas helt. Arbetet med att mäta och analysera statistik relaterat till individer har fortsatt 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 Framtagen statistik har kompletterats Kulturstrategiska staben tar fram statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön för kulturstöd för unga, hederspriser och stipendier och ateljéstöd. Statistiken finns framme för 2015 och uppdateras inför VB 2016.			
  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 delvis

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 har sammanställts och chefer och medarbetare kommer att arbeta med enkätsvaren under hösten. 98 % av dem som svarat upplever att deras arbete är meningsfullt, men det finns utvecklingsområden exempelvis i frågor kring information, IT-support, samarbete, effektiva möten och kompetensutveckling. Handlingsplaner inom prioriterade områden ska tas fram.

Vid verksamheter med hög sjukfrånvaro fortsätter det systematiska arbetet för att sänka

sjuktalen. Trots insatser har sjukfrånvaron inte minskat i den takt som förväntats. Arbetet kommer att intensifieras.

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
Analys Medarbetarenkäten genomförs inte 2016								
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				93 %		100 %	100 %	2016
Analys Medarbetarenkäten genomförs inte 2016.								
  Index Bra arbetsgivare							fastställdes 2016	2016
Analys Medarbetarundersökningen genomförs inte 2016								
  Index Psykosocial arbetsmiljö							fastställdes 2016	2016
Analys Medarbetarundersökningen genomförs inte 2016								
  Sjukfrånvaro	4,9 %	3,3 %	5,7 %	5,1 %	4,9 %	4,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 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 förtroga 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

Arbetsmiljöenkäten som genomfördes i maj har besvarats av 77 % av medarbetarna.

Såväl svarsfrekvensen som resultatet varierar och arbetet med att analysera och behandla resultatet sker på enhetsnivå. Vid några enheter är svarsfrekvensen så låg att det är svårt att dra några alltför långtgående slutsatser. Det är ändå värdefullt att diskutera frågorna i arbetsgruppen.

Medarbetarna känner till sina befogenheter och ansvarsområden 94 % och upplever att det finns tydliga och gemensamma mål för verksamheten 85 %. Medarbetare får hjälp och stöd av sin chef när det behövs och bemöts med respekt av sina chefer 84-87 %. I högre grad upplevs bemötandet av arbetskamraterna som respektfullt 98 %.

98 % tycker att arbetet känns meningsfullt och 82 % har en positiv känsla inför att gå till arbetet.

97 % upplever att de kan leva upp till brukarnas förväntningar, medan förväntningarna hos chef och arbetskamrater uppfylls till 89 %. I högre grad upplever medarbetarna att de kan leva upp till sina förväntningar på sig själva.

En knapp fjärdedel av de som svarat upplever inte att de har möjlighet till yrkesmässig fortbildning/utveckling och 44 % svarar att de inte har en individuell kompetensutvecklingsplan. Men 92 % har möjlighet att använda sin kompetens i arbetet.

Den totala bilden av förvaltningen är att medarbetare vet vilka vi är till för och känner till målen för verksamheten. Man känner arbetsglädje och tar ansvar för sitt uppdrag.

Det behövs tydligare planer, genomförande och uppföljning av kompetensutvecklingen för att stärka verksamhetsutvecklingen. Flera svar i enkäten visar också att ledarskapet behöver

stärkas.

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

Förvaltningens arbete med en utbildning i inkluderande kommunikation är ett pilotprojekt för hela staden. Det handlar om hur kommunikationen ska vara inkluderande och inte utgå ifrån normer i kommunikationsmaterial. Projektets utbildningsdel är framskjutet till i höst.

Sista etappen i förvaltningens anpassning till stadens varumärksarbete är påbörjad.

Bemötande är fortsatt prioriterat och därför genomförs Mystery visitor-undersökningar även

2016. Nya chefer och medarbetare genomför en digital utbildning i diskrimineringsgrunderna. 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. Här visas kontinuerligt 10-15 kulturaktörer per månad.

Utöver den löpande och dagliga kommunikationen med kulturaktörer och andra intressenter pågår ett arbete med att utveckla kulturstrategiska stabens olika kommunikationsforum som Öppet Hus och dialogmöten. En uppföljning av Kulans bokningsfunktion har genomförts av externt företag. Uppföljningen visar på stor nöjdhet hos användarna vad gäller supporten som utförs av KulturDirekt på uppdrag av kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

De publika arrangemangen bidrar till att göra Kulturskolans verksamhet känd och uppskattad. Kulturskolans kundundersökningar visar på stor nöjdhet bland elever och föräldrar där 96 % är nöjda eller mycket nöjda. Öppna lektioner för inbjudna föräldrar har ökat deras förståelse för Kulturskolans pedagogiska metoder. Tillgängligheten för eleverna har ökat när medarbetarna fått digitala verktyg i form av smarta mobiler och datorer/paddor, något som också främjat kontakten med föräldrarna. Ett arbete pågår för att öka lokalernas synlighet och kvalitet när det gäller till exempel skyltning. E-tjänst och webbplats har förbättrats. Två nya viktiga funktioner har lanserats: En där medborgarna kan bevaka lediga platser vilken har varit efterfrågad samt en automatisk avbokning som gör att platsen direkt blir tillgänglig för annan sökande. En satsning på sociala medier har inneburit att Kulturskolan är mycket mer aktiv på Facebook, Instagram och Twitter, med många fler följare.

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 Sistemas 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

Nöjdheten med de kulturupplevelser stadens barn och elever i förskola och grundskola får ta del av fortsätter att öka enligt stadens skolenkät. I årets enkät är 67 % nöjda i förskolan och 71 % i grundskolan, vilket i båda fallen är en ökning. Ökningen är störst inom skolan i åk 2 och 8. Arbetet för att stärka kulturen i förskolan och skolan sker till stora delar inom samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna genom Kulan - mötesplats kultur och skola/förskola. Med förstärkta resurser har stadens arbetsinsats sedan april kunnat öka med 50 %.

Under första halvåret har skolorna och förskolornas bokningar av scenkonstbesök med Kulanpremie ökat med 21 % jämfört med 2015. Den största ökningen ligger inom teaterområdet. 58 700 besök från förskolan och skolan med Kulanpremie, inklusive kampanjer och Läsning Pågår har genomförts vilket motsvarar 33 % av stadens barn och unga i åldern 1-18 år. Mer än hälften av bokningar görs inom teaterområdet, vilket följer tidigare bokningsmönster.

Antal bokare (lärare, pedagoger och kultureksekreterare) på Kulan ökar löpande och är efter första halvåret drygt 2 200. Bokningsfunktionen på Kulan är ett viktigt verktyg för att stödja möjligheten att boka med Kulanpremie. En uppföljning av hur användarna upplever verktygets styrkor och svagheter har genomförts av Gullers grupp. Enligt rapporten har många av Kulans bokare en positiv erfarenhet av systemet och dess supportfunktion. Dock finns det ett behov av att utveckla kommunikationen och vissa tekniska lösningar för att förenkla för kulturproducenterna.

Samverkan sker med stadens tekniska förvaltningar, stadsdelsförvaltningar, idrott och miljö kring frågor som rör barns rättigheter i utvecklingen stadsmiljön. Samverkan, kallad Staden i


ögonhöjd utarbetar i dialog stadens barnombudsman riktlinjer för integrerad barnkonsekvensanalys och dialog. Staben ser särskilt till att FNs barnkonvention, Artikel 31: Varje barn har rätt till lek, fritid, kultur och vila beaktas.


Kulturskolans verksamhet har en god täckning över hela Stockholm och med vissa undantag, ändamålsenliga lokaler. Samtidigt finns det stora skillnader mellan stadsdelarna i hur stor andel av barnen som deltar i Kulturskolans verksamheter. Antalet tillgängliga elevplatser överstiger inskrivna elever och det finns utrymme för en expansion i framför allt vissa ytterstadsdelar. Utbudet av efterfrågade ämnen som ”Street” och ”Dansmix” har utökats samtidigt som flera enheter gör uppsökande aktiviteter för att nå barn, lärare och föräldrar i ytterstaden.

Öppen verksamhet har provats i ytterstaden för att nå barn och unga i områden Kulturskolan vanligtvis inte når. Den öppna verksamheten har utvärderats. Ett exempel utifrån utvärderingen är att Vällingby/Hässelby gård kommer att bedriva uppsökande verksamhet under hösten i skolor med bl a streetdance och också samarbeta med biblioteket kring deras arbete med 6-åringar om bild.

El Sistema har fortsatt att utveckla sitt samarbete genom kontinuerliga konserter med förskolor, skolor och stadsdelar. Effekten av det fördjupade samarbetet är att förskolor och skolor blir alltmer involverade och att El Sistema under hösten kommer att ha ökat från 900 till 1 200 elever, med föräldrar aktiva i verksamheten. Det omfattande avtalet mellan El Sistema och Berwaldhallen har förverkligats och ett samarbetsavtal med Kungliga Musikhögskolan och Kungliga Operan har skrivits under. El Sistema har också genomfört ett projekt tillsammans med Folkoperan. Dessa samarbeten har inneburit kontinuerliga möten mellan musiker och barn samt att barnen blivit erbjudna föreställningar. Bland annat har ca 400 femåringar sett Operans uppsättning Vägen Hem.

Barn och unga är Stockholms stadsbiblioteks mest prioriterade målgrupp. Alla barnavårdscentraler får gåvokort att dela ut till nya föräldrar som de kan byta mot en gratis bok på biblioteket. Hittills har 307 aktiviteter för barn i åldern 9-12 år genomförts fördelat på 4 096 besök. Barn och ungas delaktighet är viktigt och något som en barnutvecklingsgrupp ansvarar för att ta fram metoder och arbetssätt för. Samtliga enheter har handlingsplaner kopplade till Kultur i ögonhöjd vilket har medfört ett mer inkluderande förhållningssätt och ett ökat medskapande för barn och unga. Biblix-appen - för läslust, inspiration och e-boksläsning - är helt utformad efter barns behov, önskemål och användarbeteende. Barn i olika åldrar, olika socioekonomiska situationer och med olika läsförmåga har testat appen under arbetets gång och deras synpunkter och tankar har varit och fortsätter vara, en viktig del i utvecklingen.

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 2 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal aktiviteter/program som är ett resultat av barn och ungas inflytande och delaktighet.					125	30		2016
Analys Indikatorn är ny för året varför årsmålet är för lågt satt. Prognosen är också osäker.								

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

Alla elever får varje termin tillfälle att framträda inför publik. De pedagogiska enheterna arbetar aktivt med olika slag av uppspel som passar elevernas intressen och nivåer. Elever deltar i många andra sammanhang som inbjudna ”gästartister” men Kulturskolan ordnar också egna arrangemang och festivaler där eleverna själva står i centrum.

Lärarna i Kulturskolan följer kontinuerligt upp vad eleverna tycker, har lust med och vill förändra i undervisningen. Olika modeller har provats och fortsätter för att diskutera elevernas förväntningar och uppföljning av dessa. Eleverna väljer i stor utsträckning sitt eget material i verksamheten: låtar, pjäser, bildmaterial.

Syftet med Sommarkolloverksamheten är att nå nya målgrupper. Deltagarna är till stor del barn och ungdomar som redan går i kulturskolan men med riktad marknadsföring ökade andelen nya barn och unga till 32 %. De som deltagit har varit mycket nöjda och har också inneburit att nya ämnen och verksamhetsformer introducerats.

I början av september hade Kulturskolan ca 330 fler bokade kursplatser jämfört med 2015.

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 %	95 %		2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Kulturnämnden bidrar till målluppfyllelsen. 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. Drygt 100 aktiviteter på Kulan vänder sig till barn med funktionsvariationer. Staben bidrar även indirekt till studieverksamhet för funktionsnedsatta grupper genom att fördela investeringsstöd till lokala samlingslokaler och hemgårdar för ökad tillgänglighet.

För att nå barn med funktionsvariationer med kulturprogram krävs riktade insatser. Under

första halvåret har ca 70 besök med Kulanpremie gjorts av barn i särskolan. För att nå ytterligare barn genomförde Kulan under mars-juni en kampanj i samarbete med Pantomimteatern med föreställningar och workshops för elever i särskolan. 311 barn och unga från elva stadsdelar nåddes av kampanjen vilket innebär 46 % av antalet inskrivna barn i grundsärskolan i Stockholm stad. Under våren deltog 10 sär-, resurs- och specialklasser i årskurs 5 i Läsning Pågår, jämfört med 2 föregående år.

Fokus på Kulturskolans Resurscenter resurscentrum för elever med funktionsvariation ligger nu på att integrera verksamhet och pedagogisk kompetens med övriga enheter. Gränsöverskridande grupper finns i barndans, uppspel och konserter där elever blandas. Det ökar förståelsen och barnen med funktionsnedsättningar blir synliga i Kulturskolans sammanhang.

Stockholms stadsbibliotek har genomgående en god tillgänglighetsanpassad miljö och arbetar systematiskt med prioritering av förbättringsåtgärder. Verksamhet för målgruppen äldre sker i samarbete med institutioner eller träffpunkter. Avtal med vårdboenden omfattar liksom 2015 ett 20-tal trygghets- och äldreboenden. Bokbussen har besökt fritidsklubbar i ytterstadsområdet på skolor som har särskoleverksamhet. Ca 250 barn i åldrarna 9-12 år har fått boktips och information om bibliotekets verksamhet. För att öka tillgängligheten och ge fler möjlighet att ta del av bibliotekets verksamhet filmas program som läggs ut på Stockholms stads hemsida <http://video.stockholm.se>. För den som inte själv kan ta sig till biblioteket är Boken kommer en viktig service. Fördelningen över staden är relativt jämn om man bortser från Järvaområdet som har mycket få Boken kommer-låntagare.

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.

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

Bemötande är fortsatt prioriterat och därför genomförs Mystery visitor-undersökningar.

Enligt 2016 års Mystery Visitors har Stockholms stadsbiblioteks resultat förbättras. Det är 6,9 % fler än tidigare som känner sig välkomna när de besöker biblioteket. Besökarna upplever också att personalen ställer fler frågor om besökarnas behov (+4,8 %) och informerar om kommande aktiviteter i större utsträckning än tidigare (+4,4 %). Även frågor kring om besökarna får tillräcklig information, ett vänligt bemötande och aktiv kontakt ökar jämfört med undersökningen 2015. Synpunkthantering 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 verksamhetutveckling som tas om hand.

I arbetet inför Stadsmuseet Slussen och en ny utställning har ett hundratal personer deltagit i en omfattande studie. Syftet har varit att tillsammans med olika prioriterade målgrupper (barn och unga, funktionsvariationer, familjer) ta reda på vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i olika museer och utställningar. Arbeta med resultatrapport pågår.

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

Analys

All upphandling utgår från Lagen om offentlig upphandling samt stadens upphandlingspolicy och det ställs krav på att utförare och leverantörer bidrar till god kvalitet, hållbarhet och jämlikhet.

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.

Inventering av nödvändiga upphandlingar pågår.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anpassade rutiner	2016-01-01	2016-12-31	
 Projekt Effektivt inköp	2016-01-01	2017-02-28	

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

	Justerad VP 2016	Utfall 2018-08-31	Varav kapital-kostnader	Andel av VP	Prognos 2016	Avvikelse mot VP
Kostnader	1 012,5	680,6	8,5	66,8 %	1 033,6	-21,1
Intäkter	-128,4	-117,7	0,0	87,5%	-149,5	21,1
Netto	884,1	562,9	8,5	63,7 %	884,1	0,0

Den ekonomiska prognosen i tertialrapport 2 visar på en budget i balans. Rak förbrukning för perioden är 66,7 % och förbrukningen visar 63,7 %.

Förändringar i budget under året har varit 1,5 mnkr i budgetjustering för trygghetsskapande insatser kring festivalen We are Stockholm. I tertialrapport 1 anmäldes omslutningsförändringar på sammanlagt 28,5 mnkr för gestaltningsprojekt 5,5 mnkr, försäljning av verksamhet 2,5 mnkr och 23,0 mnkr Eurovision

Prognos för årsutfall innehåller en bruttoavvikelse på 21,1 mnkr avseende omslutningsförändringar.

Avdelningarnas resultat och prognos

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Justerad VP 2016	Utfall 2016-08-31	Varav kapitalkostnader	Andel av VP	Prognos 2016	Avvikelse mot VP
Förvaltningsledning/staber	29,6	18,8	0,1	63,5 %	31,5	-1,9
Förvaltningsgemensamt	22,8	10,8		46,9 %	20,0	2,8
Evenemang	31,4	26,1	0,6	83,3 %	32,3	-0,9
Kulturstrategiska staben	222,9	131,6		59,0 %	22,9	0,0
<i>Varav stödformer</i>	<i>208,8</i>	<i>119,9</i>		<i>57,4%</i>	<i>208,8</i>	<i>0,0</i>
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	28,8	17,4	0,9	60,4 %	28,8	0,0
Kulturskolan	168,0	109,5	0,9	65,2 %	168,0	0,0
Stadsbiblioteket	310,2	201,5	4,7	65,0 %	310,2	0,0
<i>Varav Biblioteksutveckling</i>	<i>13,3</i>	<i>6,9</i>	<i>4,6</i>	<i>51,9 %</i>	<i>13,3</i>	<i>0,0</i>
Stadsmuseet	70,4	47,2	1,1	67,1 %	70,4	0,0
SUMMA	884,1	562,9	8,5	63,7 %	884,1	0,0

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

I tertialrapport 1 aviserade förvaltningen ett befarat underskott på grund av uteblivna intäkter för Evenemangsplats Kungsträdgården i samband med Eurovision. Underskottet har balanserats genom interna effektiviseringar. Likaså har kostnadsökningar i samband med ett överklagande av en upphandling kunnat hämtas in. Dock kvarstår ett befarat underskott för kapitalkostnader på grund av övertagandet av scenen i Kungsträdgården med 0,9 mnkr. Underskottet kommer att balanseras inom ej fördelade medel inom förvaltningsgemensamt. Det höga utfallet för Evenemangsavdelningen på 83 % beror på engagemang i Eurovision.

Förvaltningsledning/staber visar ett underskott för personalkostnader. Underskottet klaras inom förvaltningsgemensamt.

Kulturstödsbidrag periodiseras för att få en rättvisande redovisning av utfallet per sista augusti. Faktiskt utbetalda bidrag uppgår hittills till 180,6 mnkr.

Investeringar

Investeringar (Mkr netto)	Justerad VP 2016	Utfall 2016-08-31	Andel av VP	Prognos 2016	Avvikelse mot VP
Energieffektiviseringar	1,0	0,3	34,9 %	1,0	0,0
Kulturskolan maskiner och inventarier	1,8	0,8	45,5 %	1,8	0,0
Konstinköp	0,6	0,3	46,3 %	0,6	0,0
Bibliotek i rörelse	10,9	2,7	24,8 %	10,9	0,0
Stadsbiblioteket LED-belysning	1,7	1,3	77,9 %	1,7	0,0
Vård av fontän och skulpturer	0,7	0	0,0 %	0,7	0,0

Investeringar (Mkr netto)	Justerad VP 2016	Utfall 2016-08-31	Andel av VP	Prognos 2016	Avvikelse mot VP
Ombyggnad och basutställning Stadsmuseet	16,7	0,6	3,3 %	4,0	12,7
Stadsmuseet maskiner och inventarier	0,5	0,07	12,6 %	0,5	0,0
SUMMA	33,9	6,07	17,91 %	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 investeringar är att medlen för ombyggnation och basutställning 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

I tertialrapport 1 anmäldes omslutningsförändringar på sammanlagt 28,5 mnkr för gestaltningsprojekt 5,5 mnkr, försäljning av verksamhet vid Stockholms stadsbibliotek 2,5 mnkr och 23,0 mnkr Eurovision och en negativ omslutning för Kulturskolans sänkta avgifter på -2,5 mnkr.

Förvaltningen föreslår i tertialrapport 2 ytterligare omslutningsförändring vilket ökar omslutningen för kostnader och intäkter.

Förändringen avser:

- Beställningar för gestaltningsuppdrag 9,0 mnkr Stockholm konst
- Beställningar i samband med Eurovision 11,0 mnkr. Varav Evenemangsavdelningen 10,0 och kommunikationsstaben 1,0.
- Evenemangsplats Kungsträdgården 0,6 mnkr
- Kommunikationsstaben 0,5 mnkr intäkter från Kommunikationstavlan

Sammantaget begär förvaltningen en omslutningsförändring på 21,1 mnkr.

Analys av balansräkning

Förvaltningen har gjort nödvändiga avstämningar och periodiseringar och i övrigt följt givna anvisningar för bokslutsarbetet för att kunna ge en rättvisande bild av delårsbokslut per 2016-08-31. Reglerna för periodiseringar är att det ska röra sig om väsentliga belopp på över 50 tkr.

Balansräkning (mnkr)	IB 2016	2016-08-31	Förändring
Anläggningstillgångar	54,3	52,4	-1,90
Omsättningstillgångarna	167,0	174,1	7,10
Summa Tillgångar	221,3	226,5	5,20
Eget kapital	-144,1	-168,3	-24,20
Långfristiga skulder	0,0	0,0	0,00
Kortfristiga skulder	-77,2	-58,2	19,00
Summa skulder	-221,3	-226,5	-5,20
SUMMA	0,0	0,0	0,0

Under perioden har förvaltningens anläggningstillgångar ökat med 1,9 mnkr.

Omsättningstillgångarna har ökat totalt med 7,1 mnkr jämfört med tertialbokslut 2 2015. Förutbetalda kostnader har ökat med 30,9 mnkr främst beroende på ökade verksamhetsbidrag. Upplupna intäkter har ökat med 35 mnkr. Ökningen beror på Evenemangsplatsenheten Kungsträdgården i samband med Eurovision

Kundfordringarna har ökat med 5,0 mnkr. Av kundfordringarna redovisar förvaltningen osäkra fordringar på 0,9 mnkr vilket är en ökning med 0,7 mnkr mot tertialbokslut 2 2015.

Kortfristiga skulder har minskat totalt med 19,0 mnkr. Upplupna kostnader har ökat med 4,0 mnkr. Förvaltningen redovisar upplupna löner och sociala avgifter på 2,3 mnkr vilket är oförändrat mot tertialbokslut 2 201508. Förutbetalda intäkter har ökat med 0,3 mnkr.

Leverantörsskulder har ökat med 0,9 mnkr.

Övrigt

Stadsbiblioteket

Under perioden har fortsatt arbete med underlag för ett genomförandebeslut pågått i samverkan med fastighetskontoret. 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.

Hörmpelare i verksamhetsprogramet är att verksamheten i Stadsbiblioteket och Internationella biblioteket skall integreras till ett bibliotek, som speglar och möter det mångkulturella och mångspråkiga Stockholm samt att barnavdelningen ges betydligt större utrymme. I projektet är överblick och kontroll över projektets beräknade kostnader av central betydelse. En avstämning med kommunstyrelsen av de beräknade kostnaderna kommer mot den bakgrunden att ske under hösten 2016. Underlag för ett genomförandebeslut beräknas kunna föreläggas fastighets- och kulturnämnderna under senare delen av 2017 med tidplanen att renoveringen och utvecklingen av byggnaden därefter kan genomföras under närmast påföljande år.

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 med lokaler och verksamhet stödjer byggnadens ursprungliga syfte; kropp, själ och bildning.

Under februari 2016 fattades genomförandebeslut i fastighets-, kultur-, och idrottsnämnderna. Evakuering av biblioteksverksamheten inleddes under sommaren och en etablering pågår av en tillfällig verksamhet i angränsade Söderhallarna samt förlägger ungdomsbiblioteket PUNKTmedis till Bredäng. Etablering av dessa verksamheter pågår och öppnas för allmänheten under september. Kulturskolans dans- och teaterverksamhet evakueras i december till paviljonger på Allhelgonagatan.

Produktionstiden för ombyggnaden beräknas till 2,5-3 år och återflytt av verksamheterna beräknas tidigast kunna ske under 2019.

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.

Liljevalchs

Renoveringen av konsthallen fortskrider och arbetet med tillbyggnaden Liljevalchs (+) pågår med en förhoppning om att återflytt sker till gamla Liljevalchs maj 2017 och att hela anläggningen står klar december 2018.

Synpunkter och klagomål

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet & Stockholmia har tagit emot nio synpunkter och klagomål.

- 5 rör avdelningens nyhetsbrev
- 1 om att det är svårt hitta museets öppettider på webbsidan
- 2 handlar om att renoveringen av Södra Stadshuset går för långsamt
- 1 synpunkt handlar om att avdelningen favoriserar lamellhus

Samtliga synpunkter är besvarade.

Kulturskolan har tagit emot 12 synpunkter och 23 klagomål.

Synpunkterna gäller positiv återkoppling på verksamheten och förbättringsförslag samt förväntan på utbud i närheten av boendet. Utbud i närområdet styrs av tillgången till lokaler, särskilt i skolorna. Klagomålen gäller framförallt e-tjänsten i samband med anmälan. E-tjänstplattformen hade kapacitetsproblem vid höstens kursstart vilket genererade klagomål. Problemet har uppkommit tidigare och kulturskolan har uppmärksammat frågan för plattformens ansvariga.

Samtliga inkomna ärenden är besvarade.

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 1 000-tals möten mellan bibliotekens medarbetare och de som besöker och använder biblioteken. 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 318 synpunkter registrerats fram till och med juli 2016. Under tertial 2 för 2015 hade 544 synpunkter registrerats, denna förmodade nedgång indikerar 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: 2 % (2 %)
- Bemötande: 4 % (4 %)
- Information: 5 % (11 %)
- Lokaler: 7 % (13 %)
- Specifik händelse: 2 % (7 %)
- Teknik: 17 % (18 %)
- Tillgänglighet: 4 % (2 %)
- Verksamhet öppettider: 57 % (41 %)
- Övrigt: 3 % (3 %)

Varje synpunkt som inte är anonym hanteras och besvaras vid den aktuella enheten. Kommentarer och synpunkter visar ett starkt engagemang för bibliotekens verksamhet med idéer på konkreta förbättringsförslag såsom utveckling av ”Mina sidor” på biblioteket.se, ett förslag som direkt fördes vidare till webbutvecklare. När det gäller avgifter finns det synpunkter på att biblioteket.se borde möjliggöra för låntagare att betala avgifter online. En förstudie gällande uppdatering av Biblioteket.se påbörjades under våren samt införandet av betalning online planeras införas under hösten.

Under kategorin Tillgänglighet lyfts främst synpunkter kring felanmälda hissar samt tröga dörrar. Under kategorin för verksamhet lyfts synpunkter om ökade öppettider vilket Stockholm stadsbibliotek genomfört genom bland annat justering av öppettiderna i Asplundhuset. Här lyfts även synpunkter på öppettider under sommaren samt vilka bibliotek som håller sommarstängt.

En speciell synpunktshantering för barn som infördes 2015 har i en utvärdering visat att biblioteken har fått mer kännedom om målgruppen sedan synpunktsväggar satts upp. Majoriteten av biblioteken för dialog med sina användare genom att återkoppla direkt på väggarna i biblioteket. Synpunkterna handlar bl a om bibliotekslokalen: bättre läsplatser, mysiga soffor, skogräns, lugn och ro, fräschare toaletter, svårt att hitta böckerna. Andra gäller program: pyssel varje dag, åldersindelad läxhjälp tre ggr om dagen. Personalen: bättre attityd, tråkigt att personalen slutar, vi gillar nya personalen. Flera förändringar har genomförts utifrån barnens önskemål som t ex: införd skogräns, ny uppmärkt specialhylla för spännande böcker, mer gallring för fräschare böcker, nyckel till barnens toalett. Efter en utvärdering har synpunkts/ inköpslapparna omarbetats och väggarna har genomgått mindre renoveringar däribland klottersanering. 91 böcker har köpts in på förslag från barn. På Hornstulls bibliotek ledde synpunktsväggarna till att en 9-åring initierade en Minecraftcirkel, vars tre tillfällen snabbt blev fulltecknade. Programmet genomfördes av bibliotekarier och deltagare i samverkan. På Stadsbiblioteket har man flyttat om i lokalen så att ungdomsböckerna hamnar längre ifrån småbarnsavdelningen efter önskemål.