

Handläggare  
Bengt Andersson  
Telefon: 08-508 31 918

Till  
Kulturnämnden

## Verksamhetsplan 2017 för Kulturförvaltningen

### Förslag till beslut

1. att anta förslag till verksamhetsplan 2017 och överlämna planen till kommunstyrelsen för beslut
2. att till kommunstyrelsen anmäla omslutningsförändringar om sammanlagt 8,0 mnkr inom Kulturskolan för statsbidrag
3. att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering för ökade investeringsmedel med 5,3 mnkr för planering av kommande byggprojekt

Robert Olsson	Lena Nilsson
Kulturdirektör	Administrativ chef

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>4</b>
1. Ett Stockholm som håller samman .....	12
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	12
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar .....	12
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla .....	13
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande .....	14
2. Ett klimatsmart Stockholm .....	18
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	18
2.5 Stockholms miljö är giftfri .....	19
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm .....	20
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva .....	20
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet .....	20
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar .....	20
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm .....	22
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika .....	22
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor .....	23
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering .....	24
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention .....	25
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld.....	27
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla .....	27
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	28
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning .....	29
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>30</b>
Nämndens ekonomiska förutsättningar .....	30
Investeringar.....	31
Budgetjusteringar .....	32
Omslutningsförändringar.....	32
<b>Särskilda redovisningar .....</b>	<b>33</b>
<b>Kvalitetsarbete.....</b>	<b>34</b>

**Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga 01 Budget verksamhetsplan 2017 KuNkuf*

*Bilaga 2: Bilaga 02 System för intern kontroll*

*Bilaga 3: Bilaga 03 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys*

*Bilaga 4: Bilaga 04 - Plan för upphandling och sammanställning*

*Bilaga 5: Bilaga 05 Prioriteringsverktyg SPIS*

*Bilaga 6: Bilaga 06 Kulturförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 - 2018*

## Inledning

### Kulturens betydelse

Kultur ger plats för människor att mötas, uppleva och själva gestalta sina liv. Kreativitet, konst och kultur är en självklar del av demokratin och kan bidra till att minska rädsla, fördomar och främlingskap mellan människor. Stockholmarnas tillgång till kultur och möjlighet till eget skapande ska öka, särskilt genom att kulturlivet når fler i de stadsdelar och bland de grupper där det idag är relativt få som tar del av stadens kulturliv. Det fria kulturlivet och stadens egna institutioner ska ges goda förutsättningar att erbjuda en mångfald av kulturupplevelser med hög kvalitet.

### Kulturnämndens uppgifter och utmaningar

Genom kulturförvaltningen verkar kulturnämnden inom ett område som förändras demografiskt, ekonomiskt, tekniskt och socialt. Detta innebär såväl utmaningar som möjligheter för konst och kulturliv.

Hållbarhetskommisionens rapport beskriver ett delat Stockholm och insatser som behöver genomföras för att minska skillnader mellan stadsdelar och stadsdelsnämndsområden. Stadens arbete med att utjämna skillnader i människors tillgång till kultur är betydande i detta arbete.

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

Kulturnämnden ansvarar för:

- huvuddelen av stadens kulturverksamhet, vilket inbegriper Stadsmuseet med Medeltidsmuseet samt Stockholmia, Stockholms stadsbibliotek, Liljevalchs konsthall/Stockholm konst, Kulturskolan Stockholm samt vissa evenemang
- att skapa goda förutsättningar för både stadens institutioner och det fria kulturlivet så att kulturupplevelser av hög kvalitet och bredd erbjuds
- att följa och främja utvecklingen av kulturlivet i staden och inom sitt verksamhetsområde sköta stadens bidragsgivning till kulturell verksamhet samt stödet till de allmänna samlingslokalerna och hemgårdarna
- att bevara, levandegöra och pedagogiskt förmedla stadens kulturhistoriska värden till dagens och framtidens stockholmare och besökare
- och utgör stadens kompetens i arkeologiska och byggnadshistoriska frågor

### Vision 2040 – Ett Stockholm för alla

I Stockholms stads övergripande styrdokument, ”Vision 2040” beskrivs Stockholm som en stad som får alla att växa. Här har alla barn och vuxna framtidstro och möjligheter att förverkliga sina liv. Stockholm är en sammanhållen stad som sjuder av liv och rörelse i alla stadens delar. Här arrangeras en mångfald av evenemang. Konstnärer, musiker och kreativa branscher bidrar till att skapa denna attraktiva stad i ständig utveckling.

### Målgrupper

Den övergripande målgruppen är alla i Stockholm, det vill säga stadens invånare, besökare

och turister och alla de som verkar i Stockholm på olika sätt. Ett viktigt arbete är att definiera förvaltningens målgrupper, vad de efterfrågar och hur man når dem.

Kulturförvaltningens olika verksamheter har målgrupper med särskilt fokus. Generellt gäller att prioriterade grupper är barn och unga med särskilt fokus på gruppen med funktionsvariationer och grupper där det är relativt få som tar del av stadens kulturliv. Utöver dessa prioriteringar har även nationella minoriteter och nyanlända särskild status. Det faller väl in med kulturskolans verksamhet som erbjuds till barn och ungdomar mellan 6-22 år. Därtill finns El Sistema i fyra ytterstadsområden och kommer att starta verksamhet i ytterligare en stadsdel. Aktuella åldrar är i huvudsak 5-10 år. Kulturstrategiska har fokus på professionella kulturaktörer, lokalförvaltande organisationer och unga kulturskapare. Samt att skapa förutsättningar för kulturaktörer i nya stadsdelsområden och områden som genomgår förändring.

Andra verksamheter har ett mer generellt och bredare förhållningssätt i sitt arbete med målgrupperna. Liljevalchs konsthall och festivalerna ska nå alla stockholmare, undantaget är WeAreSthlm som har ett tydligt fokus på unga människor mellan 13-22 år.

Stadsmuseiavdelningens delar riktar sig mot skilda målgrupper. Stadsmuseet På plats i Östberga, vänder sig i första hand till dem som bor eller har bott i området, utställningen som planeras till Stadsmuseet Slussen fokuserar på barn, familj och unga vuxna och stadsvandringar lockar många sorters besökare, inte minst turister.

Inom ramen för biblioteksplanens mål att nå fler stockholmare kommer bibliotekets digitala närvaro med fokus på läsappen Bibblix, det digitala biblioteket för 6-12-åringar att vara avgörande. Genom tre prioriteringar; rörligt bibliotek, konsekvenser av områdesanalys och spridning av Bibblix räknar verksamheten med att komma i kontakt med nya användare.

Kulturförvaltningen har förutom alla stockholmare även förvaltningar och bolag i staden som målgrupp i processer som kräver samverkan, kommunikation och synergier.

### **Utmaningar**

Samhället förändras och Stockholm växer, inte bara i antal utan i kunskap, komplexitet och mångfald. Det är en tillgång att ta tillvara. Både egna verksamheter, institutioner och det fria kulturlivet möter utmaningar när staden expanderar och kulturens villkor förändras. Exempel på detta är kulturens plats i nya stadsdelsområden eller digitaliseringens betydelse för kulturförvaltningens verksamheter. Andra utmaningar rör hyresutveckling och behovet av lokalunderhåll.

Kompetensmässigt innebär förändringarna inom kulturliv, demografi och stadsutveckling nya behov av kompetensförsörjning i framtiden. Stockholmare med rötter i hela världen ska känna igen sig i såväl kulturens innehåll och uttryck som i de medarbetare hen möter.

### **Hållbar utveckling**

Möjlighet till eget kulturskapande och tillgång till kvalitativ kultur ska finnas i alla stadsdelar. Genom kunskapsunderlag om kulturliv utvecklas nya platser för kultur inom stadsbyggandet. Särskilt viktigt är det att nå fler i de stadsdelar och bland de grupper där det idag är relativt få som tar del av stadens kulturliv. Konst och kultur är en självklar del av demokratin och kan minska rädsla, fördomar och främlingskap mellan människor.

Förvaltningen har en hållbarhetsstrateg med uppdraget att beskriva förvaltningens

verksamheter ur ett hållbarhetsperspektiv.

Fokus för hela evenemangsavdelningens verksamhet i Kungsträdgården kommer vara den sociala hållbarheten där evenemangen är en utmärkt plattform för arbetet kring integration, skapa arbete och inspiration till utbildning, inte minst för ungdomar.

I hållbarhetskommisionens rapport lyfts kulturen fram och behovet av mötesplatser, ateljéer och offentlig konst betonas. Stadens bibliotek är redan idag en viktig mötesplats bland medborgarna. Kulturförvaltningen fortsätter utveckla bibliotekens roll som mötesplats och plattform för samverkan med civilsamhället.

## **Särskilda satsningar i budget 2017**

### **Kulturliv i utveckling**

#### *LUP*

De lokala utvecklingsprogrammen innehåller långsiktiga mål och åtgärder för hur stadsdelsområdet ska utvecklas så att stadens vision, ett Stockholm för alla, på sikt ska kunna förverkligas. Programmen utgår ifrån analyser av lokala förhållanden och en dialog med invånare, civilsamhälle, näringsliv samt samverkan med stadens förvaltningar och bolag. Kulturförvaltningen har valt att prioritera sju stadsdelsförvaltningar med designerade koordinatörer till dessa.

#### *Fortsatt satsning på film*

Satsningar för att stärka visningsmöjligheter för kvalitetsfilm fortsätter. Genom medlemskap i filmregion Stockholm-Mälardalen ges stöd till utvecklingen av film- och tv-produktion i staden i riktlinje med stadens filmstrategi.

#### *Strategiskt kulturmiljöarbete*

För att kunna nå större framgång när det gäller att bevara stadens kulturhistoriska värden fortsätter arbetet med att skapa en strategi för arbetet med kulturmiljöfrågorna på stadsmuseet. En geografiskt indelad organisation för plansamråd motsvarande stadsbyggnadskontorets organisation, är en modell som ska prövas.

### **Bibliotek för en hållbar stad**

#### *Digitalt bibliotek*

I Stockholms stads budget för 2017 poängteras att biblioteksbesökstalen ska vara fortsatt höga samt att det digitala biblioteket ska fortsätta att vidareutvecklas för att i än högre grad göra böcker och läsande tillgängligt för fler.

#### *Biblioteksstruktur kopplat till biblioteksplanen*

Vidare ska en plan för framtida biblioteksstruktur tas fram, en plan som konkretiserar stadens biblioteksplan genom att bland annat tydliggöra bibliotekslokalernas framtida placering, eventuella nyetableringar, samarbeten och relation till det digitala biblioteket.

#### *Biblioteken som en mötesplats*

Prioriteringar för biblioteken 2017 är att konkretisera ramarna för rörligt och lokalt bibliotek samt utreda konsekvenser av bibliotekens områdeskartläggning och andra lokala medborgardialoger som skapar delaktighet och inkludering. Förutom rena siffror för

befolkningstal, aktiva låntagare utifrån ålder och besök på biblioteken lyfter områdes- och medieanalyserna även mer kvalitativa resonemang. Sammantaget ger analyserna underlag för områdets profil samt ger indikationer på vilka olika samarbetspartners samt typ av aktiviteter som är av intresse för att stärka biblioteket som mötesplats, särskilt i ytterstaden.

## **Verksamheter för alla**

### *Fogelströmåret*

Per Anders Fogelström gör sig påmind genom sitt 100-åriga jag där platserna för berättelserna synliggör de tidlösa livsödena på Söder under mer än 200 år. Verksamheten i stadsmuseet visar Fogelströms arkiv genom att kliva bakom kulisserna i författarskapet för att inspirera till eget skrivande. Förvaltningen skapar även en digital plattform där alla aktiviteter samlas under märkesåret. Samtidigt förbereds stadens engagemang i Bergmanåret 2018.

### *Kvinnohistoriskt kulturcentrum och museum*

Kvinnors roll har länge haft en undanskymd plats i stadens historieskrivning. 2017 påbörjas planeringen inför öppnandet av ett nytt inkluderande kvinnohistoriskt museum och kulturcentrum. Planeringen ska ske i bred samverkan med exempelvis stat, landstinget, civilsamhälle och forskarvärlden.

Forskningsprojektet *Bekönaderum* påbörjar arbetet med att skapa en metod för pluralistiska beskrivningar av kulturarvsinstitutionernas samlingar och ökad sökbarhet i digitaliserat material.

### *Förstärkningar av Kulturskolan och El Sistema*

I ytterstaden fördjupar kulturskolan samarbetet med bibliotek, stadsdelsförvaltningar, skolor och lokalt föreningsliv för att öka tillgängligheten, med särskilt fokus på Rinkeby, Tensta, Skärholmen, Hjorthagen, Rågsved och Husby.

Idag får 1 200 elever musikundervisning via El Sistema i fyra stadsdelar; Bredäng, Husby/Kista, Skärholmen och Tensta. Hösten 2017 kommer El Sistema även att etableras i Farsta med 200 elever. Utöver detta tillkommer 200 nya elevplatser i de stadsdelar där verksamheten redan finns.

### *Stöd till samlingslokaler och ateljéstöd samt ny jurymodell*

Utveckling av samlingslokaler, ateljéstöd och mötesplatser fortsätter. Möjligheten att stödja initiativ till lokala kulturhus i samverkan med stadsdelsförvaltningarna stärks. I samverkan med utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen ska förutsättningarna för ökad tillgänglighet till skolornas lokaler för föreningsliv och civilsamhället utredas. Planer finns för att göra vissa förändringar av stödformen och att utveckla en ny E-tjänst samt en ny jurymodell. En funktion som kulturlots kommer att arbeta med kulturverksamheter som vill etablera sig eller omlokalisera sig i Stockholm. Kulturstipendierna för 2017 förstärks.

### *Enprocentsregeln*

Under året kommer Stockholm konst verka för att enprocentsregeln revideras så att den i sin skrivning bättre svarar mot vår tids krav. Verksamheten initierar även ett pilotprojekt tillsammans med exploateringskontoret för att den privata byggsektorn skall omfattas av enprocentsregeln.

### *Samarbete med Stadsarkivet*

Planering pågår för hur servicen till medborgarna kan stärkas genom att på olika ställen i staden kunna ta del av och få vägledning till Stadsarkivets och Stadsmuseets samlade material. Bloggen ”Stockholm skriver historia” introducerar ny forskning och aktuella frågor till en bredare allmänhet i kortfattad och tillgänglig form, och fördjupar samverkan mellan stadsarkivet, stadsmuseet, Centrum för näringslivshistoria och Stockholms universitet. Samtidigt görs Stockholms utgivning fram till 2014 tillgänglig digitalt.

### *Evenemang för fler och tryggare festivaler*

WeAreSthlm fortsätter med ett intensivt långsiktigt förebyggande trygghetsarbete i skolor och i civilsamhället med projektet Respekt och Självrespekt. Stadens evenemang, framför allt WeAreSthlm och Kulturfestivalen ska bli angelägna för fler. Särskilt de grupper som finner det svårt att ta sig till festivalerna i centrala staden.

## **Ekonomiskt hållbar utveckling för stadens kulturverksamheter**

### *Lokaler*

Kulturförvaltningen har under 2016 rekryterat en lokalstrateg. Denne ska i samverkan med verksamhetsansvariga svara för förvaltningens övergripande lokalförsörjning genom att tillhandahålla beslutsstöd och rådgivning till chefer och medarbetare. I lokalstrategens roll ingår att företräda förvaltningen i kontakten med Fastighetskontoret samt att ansvara för förvaltningens samtliga hyreskontrakt. Samnyttjande av befintliga lokaler prövas i syfte att sänka nämndens hyreskostnader.

### *Renovering av Asplundhuset, Medborgarhuset, Stadsmuseet och Liljevalchs*

Budgeten för 2017 lyfter bibliotekens roll som mötesplats och plattform för samverkan med civilsamhället ska utvecklas samt att Stadsbiblioteket kommer att genomgå renovering och modernisering.

Renoveringen av Medborgarhuset har påbörjats. Ett övergripande mål för arbetet är att skapa ett förnyat Medborgarhus som med lokaler och verksamhet stödjer byggnadens ursprungliga syfte; kropp, själ och bildning. Återflytt av verksamheterna beräknas kunna ske under sommaren 2019.

Mot slutet av året kommer Södra stadshuset att vara färdigrenoverat och verksamheten kan börja flytta in i det nya Stadsmuseet.

Under året avslutas arbetet på Liljevalchs med grundförstärkning och renovering av byggnaden. Tillbyggnaden av ”Liljevalchs +” inleds våren 2017 och målsättningen är att det nya Liljevalchs slår upp sina portar under 2019. Det gör att verksamheten kan möta de allt strängare kraven från institutioner och utlånare vad gäller miljö och säkerhet, men också att ytan för utställningar ökar och ger ett underlag för ökad publik tillströmning.

### *Etablera samarbetsformer*

Liljevalchs fortsätter samarbetet med externa finansiärer t ex AMF Fastigheter och Humlegården för att möjliggöra projekt, i stadens offentliga rum och i alternativa lokaler. Med Micasa fortsätter samarbetet kring guidad visning av Vårsalongen på stadens äldreboenden.



För att utveckla och förbättra samarbetet med grundskolorna både vad gäller kulturskolans tillgång till skolans lokaler och annan samverkan arbetar kulturskolan tillsammans med utbildningsförvaltningen och direkt med berörda skolors rektorer. Utifrån kulturskolans lokalplan kommer vi under året att prioritera lokalprojekten i Husby, Vällingby, Medborgarplatsen, Bromma och Norra Djurgårdsstaden.

## **Bidra till ett demokratiskt Stockholm**

### *Kulanpremien*

Samarbetet med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna kring Kulan – samverkan kultur och skola/förskola – fortsätter med strävan mot fler barns kulturupplevelser av konst och kultur samt eget skapande. Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med programmet för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad.

### *Särskild satsning på barn och unga med funktionsvariationer.*

Inom Kulturskolan finns specialkompetens för barn och unga med funktionsvariationer. En utökning med 20 kursplatser till totalt 220 för elever i behov av särskilda stödinsatser görs inför höstterminen 2017 så att fler elever med funktionsvariationer kan delta.

## **Trygghet och säkerhet**

Säkerhetsfrågor är i stor utsträckning delegerade till förvaltningens chefer.

Säkerhetssamordnarens roll och ansvar är bland annat att säkerställa att verksamheterna följer lagar, regler och förordningar inom området, att säkerställa att förvaltningens säkerhetsarbete ligger i linje med stadens säkerhetsprogram samt att verka för att det finns modeller för styrning, uppföljning och utveckling av säkerhetsfrågor.

## **Avdelningarnas verksamhet och planer**

### **Kulturstrategiska staben**

#### *Ett fritt kulturliv*

Det strategiska arbetet utvecklar en relevant omvärldsbevakning och följer upp förvaltningens långsiktiga strategier. Särskilt fokus finns på barn- och ungdomskultur och kulturens roll i stadsutvecklingen där de strategiska insatserna även riktas mot andra förvaltningar och bolag i staden. Stabschefen har övergripande ansvar. En ny tjänst som enhetschef inrättas.

#### *En mångfald kultur*

Fokus är att bidra till att det finns ett kulturliv och ett utbud som speglar Stockholms mångfald av boende och besökare. Som stockholmare och besökare ska man kunna delta i ett kulturliv som känns att det är till för mig. Konst och kulturskapare ska vilja ta plats i hela Stockholm och uppleva att de möjligheter som kulturförvaltningen erbjuder gynnar konstnärlig utveckling, inspirerar till samverkan och möjliggör ett aktivt deltagande i stadens kulturliv.

### **Kulturskolan**

#### *Elevantalet ökas*

Genom fler samarbeten och breddat utbud ska fler delta och särskilda insatser utvecklas för att nå fler i grupper som idag är underrepresenterade. Genom kulturskolans verksamhet El

Sistema nås grupper i stadsdelar där deltagandet i ordinarie kulturskola hittills varit begränsat. El Sistema ska under 2017 spridas till minst en ytterligare stadsdel, totalt ska tillföras cirka 400 elevplatser.

#### *Elevernas personliga utveckling i fokus*

Målsättningen med undervisningen är att eleverna tillägnar sig kunskap och utvecklar förmågan att skapa inom konstnärliga ämnen, att de är nöjda med verksamheten, känner sig inspirerade och har roligt tillsammans. Med ett individualiserat förhållningssätt försöker lärarna möta varje barns behov och önskemål och utifrån de möjligheter samspelet i gruppen ger.

#### *Dialogarbete*

Inom ”Våga Visa” fortsätter arbetet med att utvärdera och mäta kvaliteten i Kulturskolans verksamhet i samarbete med kommuner i länet. Metoden består av tre delar; observationer, självvärdering och kundenkäter. Samarbetet med länets musik- och kulturskolor inom t ex orkester, elever med funktionsnedsättning och kompetensutveckling fördjupas, liksom erfarenhetsutbytet mellan de större städernas kulturskolor kring gemensamma utmaningar idag och inför framtiden.

#### **Evenemangsavdelningen**

Efter fjolårets stora expansion med Kungsträdgården, som ny del i verksamheten samt erfarenheterna från Eurovision Song Contest, kommer avdelningen att fortsätta utvecklingen av uppdraget. Kulturfestivalen som står inför det största internationella samarbetet någonsin med temat Indien. Kulturnatten ökar år efter år i besök och medborgarskapsceremonin utvecklas beroende på antalet nya medborgare. Avdelningen kommer även att arbeta med andra evenemang som UEFA-cupfinalen som spelas i Stockholm, HBTQ-vigslar på stadshuset samt med utvecklingen av stadens nya evenemangsprogram.

Under 2017 kommer även ett större visionsarbete genomföras med andra förvaltningar kring både Kungsträdgården och dess utveckling men även avdelningens festivaler inför 2018.

#### **Liljevalchs och Stockholm konst**

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

Vårsalongen 2017 kommer att anordnas i AMF Fastigheters lokaler på Malmskillnadsgatan 32 och invigas redan 11 januari. Salongen kommer att liksom tidigare år att hålla öppet sju dagar i veckan vilket ökar tillgängligheten såväl för stockholmare som tillresta turister och andra besökare. Den barnpedagogiska verksamheten kommer att ske i Gallerian som ett skyltfönster för utställningen.

Stockholms konsts uppdragsgivare/beställare – kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar – kommer under året att inviga ett flertal verk i främst ytterstaden, både i egen regi och i samarbete med stadens fastighetsbolag, Tensta konsthall, Konsthall C och privata aktörer.

I samband med att Finland firar 100 år anordnas ett firande i Kungsträdgården. Projektet är ett privat initiativ, men det samordnas av Stockholm konst och Helsingfors stad. Stockholm

konst deltar genom att inviga ett konstverk på central plats i Stockholm utfört av en finsk konstnär. Parallellt sker invigning av en skulptur i Helsingfors.

### **Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia**

Stadsmuseiavdelningen står inför en rad utmaningar, både på kort och på lång sikt. Arbetet pågår med att ta fram utställningar, programverksamhet, entré, butik och mycket annat som gör att stockholmarna snart kommer att få ett nytt museum.

Stadsmuseiavdelningen söker nya vägar att möta stockholmarna på fler platser och på olika sätt. I Östberga görs en utställning tillsammans med östbergaborna. Människor vill delta aktivt, vilket inte minst märks i museernas sociala mediekkanaler.

#### *Stadens konstsamling och konst på allmän plats*

I alla stadsdelar möter stadens invånare verk ur stadens konstsamling - i skolor och förskolor, idrottsanläggningar, på vård- och omsorgsboenden, i stadens sociala verksamheter, stadsdels- och fackförvaltningarnas kontor och hos stadens bolag. Dessa underhålls och restaureras av Stadsmuseet.

#### *Stadens berättelser skapar lust till lärande*

Stadsmuseets och Medeltidsmuseets stadsvandringar ger stockholmarna och besökare i staden möjlighet att ta del av staden från olika aspekter. Historiska vandringar blandas med "Hemlös på Söder" eller "Stadssimning i Riddarfjärden".

Medeltidsmuseet kommer under året att modifiera delar av utställningen, så att mångkulturella influenser blir tydligare, texter ska göras mer lättlästa och mer verksamhet ska genomföras för barn och familj.

#### *Kulturhistoriska värden bevaras, stärks och utvecklas*

Stadens förvaltningar och bolag använder Stadsmuseiavdelningen som partner i förvaltning av kulturhistoriska byggnader genom att ta fram kvalificerade och användbara vårdprogram. På så vis kan staden vara ett föredöme när det gäller förvaltning och bevarande av stadens kulturhistoria.

#### *Fördjupad förståelse för staden och dess historia*

Museisamlingarna har utökats med föremål, berättelser och fotografier som skildrar livet i Östberga. Materialet finns tillgängligt för intresserade till exempel i Digitala Stadsmuseet.

Museisamlingarna och delar av myndighetsarkivet utvecklas genom förvärv och upprättade handlingar i samklang med hur staden förändras.

Forskning kring högaktuella ämnen förmedlas genom publika evenemang. För att nämna några: om stadsplaneringens demokratiska utmaningar genom exemplet Slussen och om antifascism, antinazism och civillkurage i Stockholm genom historien.

### **Stockholms stadsbibliotek**

Idag finns det ett 40-tal bibliotek i Stockholm med en god spridning över hela staden. Det finns ett folkbibliotek per var fjärde kilometer vilket gör att stockholmarna har närmast i Sverige till ett bibliotek. Genom riktade insatser för läsning, lärande och reflektion ska biblioteken bidra till stockholmarnas möjlighet att nå sin fulla potential. I olika delar av staden, under olika delar av livet, har människor olika behov vilket ligger till grund för

verksamhetens resurser och hur de prioriteras.

*Här är världen större*

Under året arbetar biblioteket i den nya biblioteksplanens riktning. ”Här är världen större - biblioteksplan för Stockholms bibliotek 2016-2020” är ett strategiskt, övergripande dokument, som innefattar folkbiblioteken inom Stockholms stadsbibliotek, biblioteken inom Kulturhuset Stadsteatern och skolbiblioteken i utbildningsförvaltningens regi och ansvarsområde.

Biblioteksplanen identifierar ett antal utvecklingsområden under fyra huvudteman, ”För och med fler”, ”Ett av demokratins viktigaste jobb”, ”Biblioteket mitt i byn” och ”En större värld”. Biblioteksplanens teman ligger till grund för de handlingsplaner som kommer att tas fram för att konkretisera arbetet med att förverkliga planen och som i verksamhetsplanen ligger till grund för prioriteringar 2017.

KF:s inriktningsmål:

## **1. Ett Stockholm som håller samman**

Staden ska ha ett starkt, jämställt kulturliv som är fritt och självständigt i sitt utövande, och har tillgång till en fungerande infrastruktur för att nå alla invånare. Det lokala kulturlivet ska främjas och kulturen stärkas, särskilt i ytterstaden. Resurser ska säkras till utmaningen kring barn som växer upp i en segregerad ytterstad. Utan goda och jämlika uppväxtvillkor finns risk för ytterligare segregation och problem senare i livet. Alla barn och unga ska själva ha tillgång till att utöva och ta del av kultur oavsett förutsättningar. Kulturupplevelser och tillgång till eget skapande skapar bra plattformar för att möta andra människor

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor**

Alla barn och unga ska själva ha tillgång till att utöva och ta del av kultur oavsett förutsättningar

Nämndmål:

**Barn och unga har jämlika förutsättningar att utöva olika former av kultur.**

#### **Beskrivning**

Under 2017 gör förvaltningen en särskild satsning att nå barn och unga inom de områden där deltagandet i förvaltningens verksamheter är lägst i dag. Detta sker främst inom El Sistema.

#### **Förväntat resultat**


- Kulturförvaltningen ökar barns och ungas möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar**

Trygghet och säkerhet är grunden för ett fritt liv. Kulturens mötesplatser ska vara trygga och

säkra platser för alla människor i alla åldrar. Förutsättningen är en trygg och kunnig personal, ett gott bemötande och tid för samtal. Kulturförvaltningen har en säkerhetssamordnare. Samordnaren ska stödja förvaltningens chefer och verksamheter så att säkerhetsfrågor blir integrerad. Tjänsten har utgångspunkt i dessa huvudområden: krisberedskap och krishantering, skalskydd, bevakning och larm, brottsförebyggande och trygghetsskapande, olycksförebyggande och olyckshantering, försäkringsfrågor samt incidentrapportering

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %	100 %	År

Nämndmål:

**Alla besökare känner sig trygga i förvaltningens miljöer.**

### 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. Under 2017 betyder det att säkerhetsfrågor och säkerhetsåtgärder inom förvaltningen prioriteras. Fokus ligger 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.


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förebyggande säkerhetsarbete.	2016-01-01	2017-12-31
Samverkan med civilsamhälle och stadsdelsförvaltningar.	2016-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

**1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla**

Kulturnämnden ska tillsammans med idrottsnämnden, bistå utbildningsnämndens utredning angående formen för skolkostnadsersättning med målet att tillgängliggöra fler skollokaler för föreningsliv. Kulturnämnden, utbildningsnämnden och SISAB ska i samverkan tillgängliggöra minst en ny skollokal per stadsdelsnämndsområde för föreningslivet och civilsamhället i stadens bopningssystem.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
-----------	------------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med idrottsnämnden och kulturnämnden utreda och implementera formen för ersättning till skolor för kultur- och idrottsföreningars verksamhet i skollokaler, den så kallade skolkostnadsersättningen (1.5)	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

### LUP Lokala utvecklingsprogram

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om *Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete* (19 oktober 2015) ska kulturnämnden aktivt medverka i det lokala utvecklingsarbetet.

Följande sju stadsdelsområden ska prioriteras:

- Rinkeby-Kista
- Spånga-Tensta
- Hässelby-Vällingby
- Skärholmen
- Enskede-Årsta-Vantör
- Farsta
- Skarpnäck



Koordinatorer för samverkan med stadsdelsförvaltningarna inom uppdragen med lokala utvecklingsprogram är utsedda inom förvaltningen. Kulturstrategiska staben svarar för koordinering i Skärholmen och Rinkeby-Kista. Även andra stadsdelars initiativ kan bli föremål för samverkan inom stabens arbete med lokalt kulturliv. Kulturskolan har två koordinatorsroller med ansvar för Spånga-Tensta och Farsta. Lika så har biblioteket två stycken som ansvarar för Hässelby-Vällingby och Skarpnäck. Koordinator för Enskede-Årsta-Vantör kommer från Stadsmuseet.




### Stockholmskällan




Stockholmskällan är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och stadsarkivet. Genom att sammanställa olika typer av källmaterial tillgängliggörs Stockholms historia ur många olika perspektiv. Stockholmskällan innehåller stödmaterial för lärare och elever och vänder sig också till andra målgrupper som till exempel högskolestuderande och en stockholmsintresserad allmänhet. Under 2017 ligger fokus på rättighets-, genus-, migrations- och funktionsvariationsperspektiv och i samband med Fogelströmåret på Stockholms roll i litteraturen. En ny webbsida med full funktionalitet i mobila enheter gör det möjligt att söka källmaterial utifrån den plats man befinner sig på.

### Skyltprogram

Kulturnämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämndens namnberedning verka för ett nytt skyltprogram som markerar plaster där viktiga personer för Stockholm verkat.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter	74 %	73 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal besök på stadens kulturinstitutioner per stockholmare	6,26	6,26	År
 Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare	4,7	4,7	År
 Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner	80 %	80 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Exploateringsnämnden ska tillsammans med kulturnämnden pröva krav på offentlig konst i markanvisningar. (1.6)	2017-01-01	2017-12-31
 Kulturnämnden ska i samarbete med Stockholm Business Region AB stärka förutsättningarna för stadens kulturella och kreativa näringar.(1.6)	2017-01-01	2017-12-31
 Stadsbyggnadsnämnden ska i samarbete med kulturnämnden verka för ett nytt skyltprogram som markerar platser där viktiga personer för Stockholm verkat.(1.6)	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

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

### Beskrivning

Kulturen ger plats för den mångfald av erfarenheter som finns i staden. Det fria kulturlivet samt stadens egna institutioner och evenemang erbjuder en mångfald av kulturupplevelser med hög kvalitet. Det lokala kulturlivet och kulturen stärks, särskilt i ytterstaden. Stockholmarna har nära till kultur och möjlighet till eget skapande, särskilt prioriteras att nå fler i de stadsdelar och bland de grupper där det idag är relativt få som tar del av stadens kulturliv. Kulturförvaltningens koordinatörer för lokala utvecklingsprogram bidrar till att stärka kulturens roll i de prioriterade stadsdelarna.

### Förväntat resultat

- Stockholmarnas tillgång till kulturupplevelser och eget kulturskapande ska öka
- Fler Stockholmare i ytterstaden är medskapare av och delaktiga i ett lokalt kulturliv av hög kvalitet.
- Kulturförvaltningens arbete bidrar till att utjämna skillnader i människors tillgång till kultur.

Nämndmål:

**Kulturutövare och kulturföretag upplever goda villkor för konstnärlig och kreativ verksamhet i Stockholm**

### Beskrivning

Med stöd till konstnärlig och kulturell produktion av hög kvalitet kvalificerar vi stadens konstnärliga värde och stärker dess attraktionskraft. Kulturaktörer väljer att verka i Stockholm med en stark drivkraft att nå publiken/deltagarna. Kulturförvaltningen samverkar med kulturaktörer samt förvaltningar och bolag.

Förvaltningen leder och driver projekt och processer inom stadsutvecklingsområdet i dialog med andra förvaltningar och bolag. I samverkan med SBR bidrar förvaltningen till goda

förutsättningar för företag inom kulturella kreativa näringar att etablera sig i Stockholm.

### Förväntat resultat

- Kulturaktörer väljer att verka i Stockholm.
- Kulturella och kreativa näringar väljer att etablera sig i Stockholm.
- Beslut som bidrar till goda villkor för kulturellt- och konstnärligt skapande fattas i alla berörda förvaltningar och bolag.

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

Nämndmål:

### Stockholmarna och besökare berikas av stadens konst.

#### Beskrivning

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

### Förväntat resultat

- Mer konst i stadens offentliga rum, utomhus och inomhus.
- Stadens ytterområden prioriteras vad gäller den konstnärliga gestaltningen.
- 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.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal besök till Liljevalchs konsthall	75 000		År

Nämndmål:

### Stockholmarna och besökare tar del av kulturevenemang i stadens offentliga rum

#### Beskrivning

Kulturförvaltningen genomför och ger stöd till kulturevenemang på olika platser i Stockholm som väcker nyfikenhet och synliggör kulturen för stockholmarna och besökare.

### Förväntat resultat

- Stockholmarna och besökarens kunskap om kulturutbudet i Stockholm ökar.
- Publiken blir överraskad och upplever något nytt och spännande eller nya ställen
- Antalet besökare till kulturevenemangen ökar och andelen nya besökare blir fler.
- Fler kulturevenemang genomförs i Stockholm.



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal besök under festivalerna	700 000		År
Deltagande institutioner under Kulturnatten	100		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utreda nyttjandet av Kungsträdgården i samverkan med trafiknämnden	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

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

### Beskrivning

Genom riktade insatser för läsning, lärande och reflektion ska Stockholms stadsbibliotek bidra till stockholmarnas möjlighet att nå sin fulla potential i ett växande Stockholm.

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.

### Förväntat resultat

- Stockholmarna använder Stockholms stadsbibliotek som en partner i sin vardag för läsande, lärande och reflektion.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Ökning av antal lån av barn- och ungdomsmedia	100 000		Tertial

Nämndmål:

## Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia

### Beskrivning

Stadsmuseiavdelningen bevarar, levandegör och förmedlar pedagogiskt stadens kulturhistoriska värden till dagens och framtidens stockholmare och besökare samt utgör stadens kompetens i arkeologiska och byggnadshistoriska frågor. Museisamlingar bidrar till hela stadens sammansatta historia och används utan att tappa sitt kulturhistoriska och stockholmsspecifika källvärde. Stadsmuseet med Medeltidsmuseet samt Stockholmsforskningen får stockholmare och besökare att minnas Stockholms historia. Genom historiens berättelser och ett normkritiskt förhållningssätt ges nya perspektiv på vår egen tid. Parallellt med de mycket omfattande omvandlingarna av verksamheten i Södra stadshuset pågår kontinuerlig utveckling av Stadsmuseets och Medeltidsmuseets övriga verksamhet. Stadsmuseets samarbete med stadsarkivet ska vidareutvecklas och Medeltidsmuseet ska utreda förutsättningarna att ha ett större nationellt ansvar i syfte att nå än fler.

### Förväntat resultat

- Museernas verksamhet ska nå stockholmare i alla delar av Stockholm.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Besöksantal i museiverksamheten	150 000		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förklarande skyltar till gatunamn	2017-01-01	2017-12-31
Planering Kvinnohistoriskt centrum/feministiskt centrum	2017-01-01	2017-12-31
Utreda förutsättningarna att ha ett nationellt ansvar i syfte att nå än fler vid Medeltidsmuseet	2017-01-01	2017-12-31

KF:s inriktningsmål:

## 2. Ett klimatsmart Stockholm

Smarta lösningar gör det enkelt för alla stockholmare att leva miljövänligt. Utan att äventyra förutsättningarna för framtida generationer växer staden med människan som utgångspunkt och med respekt för naturens gränser. Även kulturen måste anpassa verksamheten för att minska klimatavtrycket.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Energianvändningen är hållbar

Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar. Stockholms stad ska bli en klimatneutral stad. En hållbar energianvändning syftar till att minska klimatpåverkan, effektivisera användningen och att ställa om till mer förnybar energi. Genom ett hållbart tankesätt och beteende skapas också en hållbar kultur. Kulturförvaltningen bidrar till uppfyllelsen av målet genom arbetet enligt förvaltningens miljöhandlingsplan som baseras på de 6 målen i Stockholms miljöprogram.

Nämndmål:

### Kulturförvaltningens medarbetare arbetar för en hållbar kultur

#### Beskrivning

Kulturförvaltningens miljöarbete fortsätter inom ramen för hållbarhetsbegreppen. Den ekologiska hållbarheten är i fokus för nedanstående åtgärder och aktiviteter, men de sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekterna skall också vägas in. Detta underlättar i förlängningen för medborgare och besökare att göra bra miljöval, och inspirerar till mer hållbarhet som ringar på vattnet.

Under mål nr 1 i Stockholms stads miljöprogram fortsätter det fördjupade arbetet med hållbar energianvändning som bedrivits i förvaltningen sedan 2013. Fokus ligger fortsatt på belysning, inventering av el-abonnemang, upprättande av Gröna hyresavtal och administrativa rutiner, bl a genom ett pilotarbete med en el-modul i LOIS (stadens lokalsystem).

Alla enheter i förvaltningen ska ha minst ett miljöombud som stödjer enhetschefen i miljöarbetet, och avdelningarna ska ha ett avdelningsombud. Miljörund genomförs på alla enheter minst vartannat år med primärt fokus under 2017 på energieffektiviseringar och kemikalier. Möte för förvaltningens miljönätverk hålls varje vår och höst.

### Förväntat resultat

- Energieffektivisering
- Alla enheter har redovisat sitt innehav av LED-belysning. Detta utgör sedan ett nolläge för kommande år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Energieffektiviseringar	2017-01-01	2017-12-31
Genomföra miljöronder med fokus på energieffektiviseringar	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.5 Stockholms miljö är giftfri

Kemikalier påverkar inomhusluft, dagvatten, avlopp och mark. Det är därför viktigt att välja rätt kemikalier och ta hand om kemikalieavfallet på rätt sätt.

Nämndmål:

### Kulturnämnden arbetar för en sund kemikaliehantering

#### Beskrivning

Kemikalieproblematiken kommer att belysas enligt miljöprogrammets mål nr 5, Giftfritt Stockholm. Alla enheter i förvaltningen skall genom en ansvarig person upprätta register över alla enhetens kemikalier i det av staden upphandlade kemikaliesystemet Chemsoft. Med hjälp av detta kan oönskade ämnen lättare identifieras av verksamheterna vilket underlättar substitution. Utbildning på kemikalieområdet kommer erbjudas av miljöförvaltningens Kemikaliecenter.

Kulturförvaltningen, miljöförvaltningen och Stockholm vatten undersöker målgrupper, behov och lämpligt format för en utveckling av broschyren Hållbar konst som togs fram i kulturförvaltningens regi under 2013. Den riktas till kulturutövare som arbetar med konstnärsmaterial.

### Förväntat resultat

- Alla enheter har upprättat register över enhetens kemikalier i stadens kemikalieregister Chemsoft
- Målgrupper, kommunikationskanaler och produkt är framtaget för Hållbar konst för lansering 2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Upprätta register över kemikalier i stadens kemikalieregister Chemsoft	2017-01-01	2017-12-31

KF:s inriktningsmål:






### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stockholm är nytänkandets centrum i världen. Det gynnsamma innovationsklimatet får företag och människor att blomstra. Näringslivets mångfald och det livslånga lärandet ger alla stockholmare frihet att följa och förverkliga sina drömmar. Stockholm är en central nod i ett globalt nätverk av framgångsrika städer. En stad i världen, men också en världens stad som attraherar internationella entreprenörer, studenter och besökare. Kulturförvaltningens verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivt och med god ekonomisk hushållning på alla nivåer i organisationen för att ge bästa möjliga service till medborgarna och därigenom bidra till en attraktiv stad.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Insatserna mot ungdomsarbetslöshet fortsätter inom kulturförvaltningen genom att unga erbjuds jobb, utbildning eller praktik. Fler lokala insatser etableras i områden med hög ungdomsarbetslöshet bland annat via sommarjobb på festivaler, i andra kulturaktiviteter och på bibliotek tillsammans med stadsdelsförvaltningar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb		850 st	Tertial
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	35 st	500 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för sommarjobb	60 st	8 500 st	År
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	30 st	900 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	60 st	8 500 st	År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Kulturförvaltningens resurser används för att ge den bästa verksamheten för medborgarna. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt med en god ekonomisk hushållning på alla nivåer i organisationen. Resurser frigörs inom den befintliga verksamheten för att möta ökade behov.

#### Nämndens budget

Nämndens nettobudget 2017 ökar sammantaget med 14,6 mnkr. Budgeten innehåller satsningar inom kulturen på 23,8 mnkr vilket omfattar ökat stöd till lokala kulturhus och stipendier, trygghetsskapande åtgärder i samband med We are Stockholm, offentlig konst, ett ökat antal elevplatser vid Kulturskolan och en utökning av El Sistema. Därtill medel till




Stockholms stadsbibliotek för fortsatt utvecklingsarbete samt medel för att genomföra Fogelströmåret. Kulturförvaltningen har ett generellt effektiviseringskrav på 9,8 mnkr.

Investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 24,7 mnkr.

### **Den internationella arenan – EU positionspaper**

Kulturförvaltningens EU-projekt ”VÄXGO – Utveckla kulturen i ytterstaden” har under 2016 hämtat hem erfarenheter och kunskaper om hur andra städer i EU arbetar med metoder som motverkar segregation. VÄXGO övergår under 2017 till ett KA2-projekt, vilket innebär ett utökat och fördjupat samarbete med syfte att kunna prova utvalda metoder inom de lokala utvecklingsprogrammets prioriterade områden.

Kulturförvaltningens EU-arbetsgrupp träffas 3-4 ggr per år och planerar olika EU-aktiviteter för kulturförvaltningen. Utöver detta medverkar förvaltningen i nätverk som Eurocity, Eurodesk och World Culture Cities Forum. Kulturskolan är så kallad leadpartner och partner i fyra stora EU-projekt med länder i och utanför Europa. Syftena är att utveckla metoder för att bättre nå ut i områden med lågt deltagande i Kulturskolan. Projekten pågår till och med 2017.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

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

#### **Beskrivning**

Tilldelade resurser används effektivt och på bästa sätt för stadens medborgare och befintliga resurser används för att nå fler.

Särskilt fokus ligger på att optimera lokalutnyttjandet samt utveckling av intäktsstrategier. 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"
- effektivare lokalutnyttjande och administration,
- korta omställningsperioder i utställningar,
- bättre klimat- och säkerhetsförhållanden i verksamheterna
- ökad andel externa intäkter och samarbetspartners.

KF:s inriktningsmål:

#### 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm


Stockholmarna är delaktiga i stadens utveckling och känner samhörighet med sin stad. Stockholm är ett föredöme i skyddet av de mänskliga rättigheterna. Lika rättigheter och stora möjligheter kommer alla till del i en stad tillgänglig för alla. I uppdraget för kulturförvaltningen ingår att via olika stödformer och utvecklingsinsatser bidra till att det fria kulturlivet och föreningslivet ska vara en väsentlig del av stadens kulturliv. Förvaltningens övriga verksamheter fungerar som nödvändiga mötesplatser för oliktankande men under demokratiska former och i fria uttryck som exempel föreställningar, konserter, festivaler och utställningar.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Kulturförvaltningen arbetar efter stadens riktlinjer för antidiskriminering, HBTQ-rättigheter och barnprogram "Kultur i ögonhöjd" samt verkar för demokratiskt jämlika förutsättningar. "Mångfaldsplanen" och "Plan för lika rättigheter och möjligheter" bidrar även de till att förvaltningen uppfyller målet. "Stockholm – en stad för alla" samt "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning" är också vägledande.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys		Fastställs 2017	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

#### Män och kvinnor i Stockholm har likvärdig tillgång till kulturförvaltningens verksamhet

##### Beskrivning

Förvaltningen analyserar fördelningen av resurserna ur ett jämlikhetsperspektiv. Analysen omfattar samtliga verksamheter.

##### Förväntat resultat





- Jämlik resursfördelning.


- Ett kvalitetssäkrat underlag för uppföljning av resursfördelningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor genomsyrar förvaltningen. Nya anställda rekryteras via kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att förvaltningen speglar det samhälle staden representerar. Chefer och medarbetare har ansvar för att skapa en arbetsmiljö där alla respekteras och ingen utsätts för trakasserier eller diskriminering.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	83	83	År
 Index Bra arbetsgivare	80	fastställs 2017	År
 Index Psykosocial arbetsmiljö	80	fastställs 2017	År
 Sjukfrånvaro	4,4 %	tas fram av nämnden	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

**Chefer och medarbetare uppfattar kulturförvaltningen som en bra arbetsgivare.**

### 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. Medarbetarna ska kunna känna stolthet över verksamheten och kan rekommendera sin arbetsplats till andra.

Män och kvinnor ska ha samma möjligheter att utvecklas i arbetet. Arbetsmiljön ska vara utformad så att den passar både män och kvinnor. Samma möjlighet till heltidsarbete ska gälla för män och kvinnor.

Rekrytering av medarbetare sker genom kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att vi efterfrågar den kunskap och kompetens vi verkligen behöver och bedömer den på bästa sätt.

Metoden är ett verktyg för oss att vara en ickediskriminerande och inkluderande arbetsgivare.



### Förväntat resultat

- Kulturförvaltningen är en jämställd organisation med trygga anställningsförhållanden.
- Alla bemöts med respekt på arbetsplatsen.
- Kulturförvaltningens chefer leder och motiverar och ger medarbetarna förutsättningar och befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.
- Cheferna 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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Det personliga mötet är centralt i kontakten mellan människor. I mötet kan relationer etableras långsiktigt. För att mänskliga rättigheter ska beaktas måste verksamheterna vara lyhörda och personalen kunnig om mångfalds- och antidiskrimineringsgrunder.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samråd med den romska minoriteten och berörda nämnder, såsom socialnämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden, arbetsmarknadsnämnden och en del stadsdelsnämnder, ta fram en strategi för romsk inkludering i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31
 Nämnden ska etablera rutiner för att följa upp hbtq-personers upplevelser av verksamheternas utformning och bemötande i enlighet med hbtq-programmet i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

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

### Beskrivning

Kommunikationen är tydlig, lättillgänglig och finnas i de kanaler valda utifrån syfte och mål. Förhållningssättet när det gäller mångfaldsfrågor i vår kommunikation är medvetet och aktivt. 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.

Bemötande i alla de tusentals möten som sker dagligen i verksamheterna är den mest kraftfulla kommunikation förvaltningen har med alla stockholmare. Att bemötandet ska vara gott är självklart, att vi också lyssnar, ställer öppna frågor och är intresserade av invånarna är en förutsättning för att förstå dem och deras behov.





### Förväntat resultat

- Kommunikationen är tydlig och inkluderande och bemötandet skapar förutsättningar så att alla blir sedda och känner sig välkomna.
- Bemötandet sker på ett likabehandlande vis och därmed förebyggs risk för diskriminering.
- Kulturförvaltningen deltar i två av de stadsövergripande arbetsgrupperna under MR-rådet.

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

Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån. Inom verksamheter som riktas till barn och unga ska kompetens inom genus, normkritik och antirasistiska perspektiv öka och arbetet med likabehandlingsplaner ska stärkas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31
 Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

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

### Beskrivning

Kulturförvaltningens utvecklingsarbete som berör barn och unga omfattas av barnkonsekvensanalys. Barnchecklistor upprättas för att säkra barnets perspektiv. Genom Kulturskolans verksamhet El Sistema nås grupper i stadsdelar där deltagandet i ordinarie kulturskola hittills varit begränsat. El Sistema ska under året spridas till minst en ytterligare stadsdel i staden. Möjligheten att utveckla nya samarbetsformer med inspiration från El Sistema tillsammans med statliga institutioner så som Dramaten och Moderna Museet ska utredas.

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.
2. 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

Enhetsmålen tillsammans med aktiviteterna bildar avdelningens handlingsplan för Kultur i ögonhöjd 2017.

## 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.
- Antal erbjudna elevplatser i Kulturskolan ökar.
- Totalt tillförs ca 400 nya elevplatser till Kulturskolans El Sistema.
- Andelen barn och unga 6-22 år som deltar i Kulturskolans verksamhet ökar. Andelen deltagande barn och unga av folkmängden i stadsdelarna Rinkeby, Tensta, Skärholmen, Hjorthagen, Rågsved, och Husby där deltagandet är lägst ökar till minst 9 procent i varje stadsdel.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Ökning av andel deltagare i Kulturskolan i stadsdelar där deltagandet är lågt	9 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utreda möjligheten att, med inspiration från El Systemas arbetssätt, tillsammans med professionella kulturutövare, utveckla nya pedagogiska samarbetsformer tillsammans med statliga institutioner.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

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

### Beskrivning

Utbudet 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. Verksamheten utvecklas 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.

Kulturskolans enhet El Sistema är en orkesterskola som bidrar till barns och ungdomars likvärdiga tillgång till konst och musik. Verksamheten är uppbyggd så att den ska fylla en kompensatorisk funktion i barns och ungdomars utveckling. Därför börjar det med obligatorisk förberedande musikundervisning i förskoleklass. Därefter sker instrumentalundervisning tre gånger i veckan, varav en är i orkesterform. Utöver detta får eleverna pedagogiska aktiviteter tillsammans med eller under ledning av professionella musiker från kulturinstitutioner, t.ex. Berwaldhallen och Kungliga Operan. Eleverna bjuds även kontinuerligt till att ta del av föreställningar och repetitioner på dessa scener.

### 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.
- El Sistemas orkesterskola gör tillgången till kulturupplevelser mer likvärdig genom att ge 1 600 barn och ungdomar i ytterstadsområden enkel och direkt tillgång till instrumentalundervisning och möten med professionella kulturinstitutioner.


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel bokade elevplatser av erbjudna	95 %		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

Ett liv med frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Samtliga medarbetare i staden ska ha kunskaper i våldsförebyggande arbete och normkritiskt förhållningssätt.

Under 2017 genomförs utbildningar företrädesvis inom Kulturskolan som regelbundet träffar barn och unga i verksamheten. Årsmålet i indikatorn anger andelen medarbetare inom Kulturskolan inom denna kategori.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel medarbetare som gått utbildning om att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, som anser sig ha fått redskap för att upptäcka och samtala med barn om sin situation	75 %	Tas fram av nämnden	År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Alla, oavsett funktionsförmåga, har rätt till full delaktighet. Alla invånare ska kunna leva likvärdiga liv, ha lika möjligheter och kunna ta del i stadens utbud, oberoende av funktionalitet.

Nämndmål:

**Stockholmare och besökare har tillgång till och kan delta på lika villkor i kulturförvaltningens verksamheter.**

#### Beskrivning

Kulturförvaltningens verksamheter prioriterar barn och unga med funktionsnedsättning.

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

Följande 10 aktiviteter har tagits fram inom delmålen utifrån programmet.

Delmål 1:

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

Delmål 2:

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

Delmål 3:

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

Delmål 5:

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

Delmål 7:

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

### **Förväntat resultat**

- Fler barn och unga med funktionsnedsättning deltar i för dem angelägna kulturaktiviteter.
- Fler personer med funktionsnedsättningar är delaktiga i ett angeläget kulturliv av hög kvalitet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## **4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande**

Tolerans, nyfikenhet och öppenhet är en grundförutsättning för att vara en demokratisk stad. Genom inflytande kan stadens invånare påverka och vara delaktiga. Staden ska därför skapa förutsättningar för en meningsfull lokal demokrati. Kulturförvaltningen ska också se över hur de kan öka tillgängligheten och utöka kontakterna med de invånare i staden vars röster inte hörs idag.

Nämndmål:

**Stockholmarna upplever att Stockholms kultur är socialt hållbar genom delaktighet, inflytande och medborgardialog.**

### **Beskrivning**

Hållbarhetskommisionens rapport beskriver ett delat Stockholm och de insatser som behöver genomföras för att minska skillnader mellan stadsdelar och stadsdelsnämndsområden. Stadens

arbete med att utjämna skillnader i människors tillgång till kultur är betydande i detta arbete. Alla stockholmare ska ha tillgång till stadens kulturliv.

I medskapande dialoger bör medborgarna involveras i hela processen för att den ska bli så inkluderande och jämlik som möjligt. Genom att ta del av människors liv och vardag får vi kunskap om hur verksamhet kan anpassas och vad som gör det svårare respektive lättare att vara delaktig eller göra ett besök.


### Förväntat resultat

- Genom dialog, medskapande och inflytande har kunskap inhämtats som underlag för att skapa verksamheternas utbud, kommunikation eller pedagogik.
- Kartlägga, utbilda och skapa metoder för hur kultur kan utjämna skillnader.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Alla invånare har rätt till en bra välfärd och skattemedel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för. Stockholms stad som kommun lyder under kommunallagen och lagen om offentlig upphandling. Det säkerställer att förvaltningen på ett kostnadseffektivt sätt hanterar frågor om inköp. Genom systematiserad upphandling kan staden påverka inköp och leverantörer mot en hållbar utveckling.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %	Fastställs 2017	År

Nämndmål:

## Upphandlingar genomförs med ett hållbarhetsperspektiv

### Beskrivning

Kulturförvaltningen har en upphandlings- och inköpssamordnare. Samordnaren är förvaltningens övergripande resurs och kontaktperson internt och externt samt sakkunnig beträffande upphandlings- och inköpsfrågor och avtal. I ansvarsområdet ingår att samordna inköpsaktiviteter inom förvaltningens och att fungera som en specialistresurs för verksamheten. Samordnaren bevakar upphandlingsområdet, sprider relevant information och tar initiativ till kompetensutveckling för att bidra till ett effektivt upphandlingsarbete inom kulturförvaltningen. Upphandlings- och inköpssamordnaren driver utveckling av interna rutiner och arbetssätt, samordnar och följer upp förvaltningens övergripande upphandlingsarbete samt ger beslutsstöd till chefer.

### 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.

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

## Uppföljning av ekonomi

### Nämndens ekonomiska förutsättningar

#### *KF:s budget*

Kulturförvaltningens budgetramar har fastställts av kommunfullmäktige 2016-11-17. I dessa har förutsatts:

Satsningar inom kulturen med 23,8 mnkr enligt specificering nedan. Justering av intäkter för Evenemangsp plats Kungsträdgården med 1,1 mnkr lägre intäktskrav. En minskning med 0,5 mnkr för förberedelse av Fogelströmåret. Kulturförvaltningen har också tilldelats en generell effektivisering på 9,8 mnkr.

Nettotillskottet för 2017 uppgår till 14,6 mnkr.

Under 2016 fick nämnden budgetjusteringar med 1,1 lägre intäktskrav för Kungsträdgården och ett tillskott för trygghetsskapande åtgärder 1,5 vilket nu ingår i KF:s budget för 2017. Ytterligare en budgetjustering har skett med 5,0 mnkr avseende statsbidrag Utbildnings- och utvecklingsinsatser för nyanlända. I kolumn Justerad VP 2016 ingår dessa justeringar liksom omslutningsförändringar på ökade intäkter och kostnader med 48,5 mnkr, vilket till största delen avser ökade kostnader och intäkter för Eurovision och gestaltningsprojekt.

Stadens internränta har sänkts från 1,75 till 0,7 %. Sänkningen innebär att räntekostnaden för investeringar minskar med ca 0,4 mnkr.

MNKR	Bokslut 2015	VP 2016	Justerad VP 2016	Prognos 2016	VP 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostnader	976,3	982,5	1 038,6	1 038,6	996,0	1 018,1	1 028,1
Intäkter	-128,3	-101,0	-149,5	-149,5	-99,9	-98,4	-96,9
<b>Netto</b>	<b>848,0</b>	<b>881,5</b>	<b>889,1</b>	<b>889,1</b>	<b>896,1</b>	<b>919,7</b>	<b>931,2</b>

#### *Nämndens budget*

Kommunfullmäktiges budgetförutsättningar tillsammans med prognoser om intäktsutveckling och kostnadsökningar 2017 har arbetats in i förvaltningens interna budgetförslag.

**Evenemangsavdelningen** tilldelas 1,5 mnkr för trygghetsskapande åtgärder.

**Kulturstrategiska staben** tilldelas 0,3 mnkr för höjda stipendier och 2 mnkr för fortsatt utveckling av lokala kulturhus.

**Kulturskolan** tillförs 7 mnkr för fler samarbeten och breddat utbud för fler deltagare i grupper som idag är underrepresenterade. Genom ett tillskott på 3 mnkr till El Sistema ska kultur spridas till minst en ytterligare stadsdel och cirka 400 elevplatser ska tillföras.

**Liljevalchs konsthall/Stockholm konst** tillförs 1 mnkr för arbete med offentlig konst i ytterstaden.

**Stockholms stadsbibliotek** tillförs 7 mnkr för fortsatt utveckling.

**Fogelströmsåret.** För fortsatt arbete med Fogelströmsåret tilldelas **Stockholms stadsmuseum** totalt 1 mnkr för samordningen och ytterligare 1 mnkr reserveras för andra aktiviteter.

**Effektiviseringar.** Effektiviseringskravet för 2017 på -9,8 mnkr har fördelats proportionellt mellan kulturförvaltningens alla avdelningar och staber med undantag för stödformerna och förvaltningsgemensamma kostnader.

I justerad VP ingår statsbidrag med 1,0 mnkr på förvaltningsgemensamt och staber samt 4,0 mnkr inom stödformer.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2015	Justerad VP 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Varav kapitalkostnader
Förvaltningsgemensamt och staber	58,9	53,4	52,5	55,0	
Evenemangsavdelningen	29,3	31,4	32,3	30,4	0,9
Kulturstrategiska staben	207,8	226,9	226,9	225,0	
<i>Varav stödformer</i>	<i>188,5</i>	<i>211,0</i>	<i>211,0</i>	<i>208,3</i>	
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	32,9	28,8	28,8	29,3	1,1
Kulturskolan	157,4	168,0	168,0	174,9	1,6
varav El Sistema	10,0	12,8	12,8	15,6	
Stockholms stadsbibliotek	301,3	310,2	310,2	314,0	6,7
Stockholms stadsmuseum med Medeltidmuseet och Stockholmia	70,6	70,4	70,4	67,5	1,4
<b>SUMMA</b>	<b>858,2</b>	<b>889,1</b>	<b>889,1</b>	<b>896,1</b>	<b>11,7</b>

*Bibliotek i rörelse/strukturmedel.* Kvarstående medel på 13,4 mnkr planeras under 2017 företrädesvis att användas till kapitalkostnader (6,6 mnkr) samt till utveckling av lokaler och särskilda projekt inom kompetensutveckling.

Budget stödformer	Justerad VP 2016*	2017
Stipendier	0,7	1,0
Ateljéstöd	7,1	7,1
Samlingslokaler	37,5	37,5
Folkbildning	22,2	22,2
Kulturstöd m.m.	139,5	140,5
<b>Totalt</b>	<b>207,0</b>	<b>208,3</b>

\* *Exklusive statsbidrag 4,0 mnkr*

En omfördelning från kulturstöd mm har skett avseende byte av e-tjänstplattform för stöd och stipendier på 1,0 mnkr.

## Investeringar

Kulturförvaltningen har i budget för 2017 tilldelats en sammanlagd investeringsram om 24,7 mnkr (långsiktig investeringsplan 6,3 mnkr, Stadsmuseet 13,4 mnkr och Liljevalchs 5,0

mnkr).

Långsiktig plan för maskiner och inventarier är 6,3 mnkr varav 0,6 avsätts till konstinköp och 0,7 mnkr till vård av fontäner och skulpturer.

Ej förbrukade medel för Stadsmuseet beroende på förskjuten tidplan i byggprojektet (15,7 mnkr) och för bibliotek i rörelse (3,5 mnkr) kommer att begäras budgetjusteras till 2017 i bokslutet för 2016. Tidplanen för tillbyggnaden Liljevalchs konsthall har också förskjutits varför investeringsmedlen på 5,0 mnkr 2017 enligt plan kommer att begäras budgetjusteras till 2018.

I genomförandebeslut KF, Dnr 3.4/3659/2013-18 angående Upprustning och utveckling av Medborgarhuset har beslutats om en investeringsbudget på 17,5 mnkr. Denna investering ligger ännu inte i plan.

Investeringar (Mnkr netto)	Bokslut 2015	Justerad VP 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Maskiner och inventarier ej fördelat				4,0	5,0	5,0
Maskiner och inventarier Kulturskolan	1,6	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier Stadsmuseet	1,1	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier Stadsbiblioteket	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier Energieffektiviseringar	0,6	1,0	0,4	1,0	0,0	0,0
Konstinköp	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Vård av fontän och skulpturer	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Bibliotek i rörelse	8,8	10,9	7,4	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs tillbyggnad	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Ombyggnad Stadsmuseet och basutställning	1,3	16,7	1,0	13,4	8,3	0,0
Ombyggnad Stadsbiblioteket	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0
Tillgänglighetsmedel	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>14,2</b>	<b>33,9</b>	<b>14,2</b>	<b>24,7</b>	<b>14,6</b>	<b>90,3</b>

## Budgetjusteringar

Med anledning av planeringen av "Upprustning av Stockholms Stadsbibliotek" och "Upprustning och utveckling av Medborgarhuset" begär nämnden en budgetjustering med utökad investeringsramen på 5,3 mnkr under 2017. Medlen avses i första hand att användas till inredningsarkitekter men även konsultutredningar för digitala lösningar.

Upprustningsprojekten är komplexa och förberedelserna ryms inte inom nämndens ordinarie investeringsram för maskiner och inventarier. De ökade kapitalkostnaderna beräknas kunna inrymmas i driftbudgeten med omprioriteringar.

## Omslutningsförändringar

Kulturförvaltningen föreslår att såväl intäkter som kostnader utökas med 8 mnkr.



Förändringen jämfört med KF:s budget avser:

- Kulturskolan har beviljats 8,0 mnkr från Kulturrådet för att nå fler barn och unga i stadens ytterstadsdelar

Förvaltningen återkommer i tertialrapport 1 med begäran om ytterligare omslutningsförändringar.

## Särskilda redovisningar

### Personalpolicy

Förvaltningen arbetar under året med att genomföra Stockholms stads personalpolicy som beslutades av kommunfullmäktige 5 september 2016.

### Långt och hållbart arbetsliv

Som ett led i att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet tar alla avdelningar/staber/enheter årligen fram en Arbetsmiljöagenda. Agendan innehåller bland planerade arbetsmiljöinsatser, planering av skyddsronder och samverkan.

2016 genomförde förvaltningen en undersökning om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Under hösten har resultatet presenterats och diskuterats på enhetsnivå. I samband med medarbetarenkäten 2017 följs arbetsmiljöundersökningen upp genom att ett urval av frågorna läggs till den ordinarie enkäten. Alla avdelningar/staber/enheter ska arbeta aktivt med resultatuppföljning och handlingsplaner under våren.

Vid Stockholms stadsbibliotek är fokus för 2017 att sänka sjuktalen och att arbeta mer preventivt för arbetsglädje och hälsa. Inom projektet "Sänk sjukfrånvaron" görs en övergripande analys av arbetsmetoder, aktiviteter och rutiner kopplat till sjukfrånvaro och friskfaktorer på arbetsplatsen. Varje enhet tar fram egna mål för sjukfrånvaron.

För andra delar av kulturförvaltningen gäller att minska eller bibehålla en jämförelsevis låg sjukfrånvaro. Gemensamma mål för verksamheten och delaktighet i planering, genomförande och uppföljning av målen är framgångsfaktorer i arbetet med att förebygga och minska sjukfrånvaro.

I början av året kommer en arbetsmiljöutbildning genomföras för nya chefer och skyddsombud. Utbildningen vänder sig också till erfarna chefer som behöver påfyllnad. Efter godkänt kunskapsprov erhålls certifikat på genomförd utbildning.

### Kompetensförsörjning

Vid Stockholms stadsbibliotek pågår arbetet med att möta kravet på effektiviseringar med lösningar som anställningsstopp, vakanshållningar och förflyttning av personal. Parallellt med detta placeras personal från det för ombyggnad stängda Tranströmerbiblioteket ut på viss del av de vakanser som är tillgängliga.

Stadsmuseiavdelningen kommer under året att vara restriktiv med att återbesätta tjänster med tillsvidareanställd personal tills dess Stadsmuseet Slussen återöppnar 2018. Under 2017 kommer organisation och arbetssätt ses över för att se vilka kompetenser som kommer att behövas i den nya verksamheten.

Inom Kulturskolan innebär satsningar på El Sistema rekryteringsbehov av musiklärare från

hösten 2017. Förutom nyrekryteringar kommer sysselsättningsgraden i vissa befintliga deltidseftersättningar att utökas. Kulturskolan har fått 8 mnkr från Kulturrådet med syfte att nå fler barn och unga i ytterstaden. Medlen kommer i huvudsak att nyttjas till projektanställningar under 2017.

Vid övriga verksamheter planeras inga större personalförändringar.

## Kvalitetsarbete

Kulturförvaltningen fortsätter sitt långsiktiga arbete att leda mot effekter. Syftet är att fokusera på vad målgrupperna får ut av kulturförvaltningens verksamheter snarare än att beskriva de aktiviteter som utförs. Att leda mot effekter är ett förhållningssätt som passar in i stadens modell för styrning och uppföljning. Nämndmålen i denna verksamhetsplan utgår från detta sätt att tänka.

### Strategi

Förvaltningen planerar, genomför och följer upp sitt arbete enligt stadens styrsystem ILS (Integrerad ledning och styrning) och budgetprocess. Till detta kopplas förvaltningens utvecklingsprogram ”Att leda mot effekt” som tar sin utgångspunkt i effekter för medborgaren.

- Ledning har ett tydligt och ansvarstagande ledarskap och prioriterar ett systematiskt kvalitetsarbete där effekter för stockholmaren står i fokus.
- Alla medarbetare har ansvar för kvalitetsarbetet och kvalitetsutvecklingen inom sitt ansvarsområde.
- Avdelningar/enheter sprider och använder sig av goda exempel för att utveckla verksamheten.

### Vi arbetar för

- Att alla i Stockholm tar del av angelägen kultur av hög kvalitet.
- Arbetstillfredsställelse bland medarbetarna där varje medarbetares handling styrs utifrån vilket resultat handlingen ska leda till för stockholmarna

### Arbetsätt

Verksamhetsplanering och uppföljning skapar plattform och utgångspunkt för kvalitetsarbetet. I verksamhetsplaneringen

- bestäms vilka mål vi ska jobba med utifrån de nämndspecifika målen
- formuleras förväntat resultat utifrån målen med fokus på våra målgrupper
- beskrivs arbetsätt för hur målen ska uppnås och hur det ska följas upp

Verksamhetsuppföljning utgår från ett lärande förhållningssätt som betyder att vi följer upp vår verksamhet och reflekterar på resultat och utfall i relation till de aktiviteter och insatser som vi genomför. Arbetet utförs löpande för att analyseras mot våra mål i samband med tertiärrapporten och årsbokslut. Processer och metoder för uppföljning, reflektion och analys prövas och utvecklas kontinuerligt för att ge oss de underlag vi behöver för att få kunskap om vad som leder till utveckling av verksamheten och vad som inte gör det.

En viktig del i arbetet är att utifrån synpunkter och klagomål beakta synpunkter och förslag och ta dem till vara för förbättringar. Synpunkter och klagomål besvaras generellt genom att

avdelningarna dels lämnar besked inom tre dagar från att dessa mottagits, dels att synpunkterna/klagomålen besvaras inom två veckor. Klagomål åtgärdas om möjligt omedelbart, annars redovisas och diskuteras frågorna på APT och chefsmöten, för att undersöka hur eventuella brister kan åtgärdas.