

Handläggare
Bengt Andersson
Telefon: 08-50831918
Tomas Andersson
Telefon: 08-50831987

Till
Kulturnämnden
2017-05-16

Tertialrapport Tertial 1 2017 för Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar följande

1. att godkänna tertialrapport 1 för 2017 och överlämna rapporten med bilagorna 1-3 till kommunstyrelsen för beslut,
2. att besluta om omslutningsförändringar om 11,6 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen,
3. att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering med minus 16,2 mnkr avseende investeringsmedel för Liljevalchs konsthalls tillbyggnad och Stockholms stadsmuseum,
4. att kulturnämnden ansöker om 844,8 tkr för kompetensutvecklingssatsning i enlighet med bilaga 03,
5. att kulturnämnden fastställer Kulturförvaltningens handlingsplan mot våldsbejakande extremism i enlighet med bilaga 04,
6. att förklara besluten omedelbart justerade

Robert Olsson
Kulturdirektör

Lena Nilsson
Administrativ chef

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 8 maj.

Förslag på nya nämndmål har tagits fram efter kommunstyrelsens avstämning av verksamhetsplanen. Nämndmålet under 2.1 Energianvändningen är hållbar, har omarbetats. Nytt nämndmål har tagits fram under 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

respektive under 2.4 Stockholms kretslopp är
resurseffektiva.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. Ett Stockholm som håller samman	6
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	7
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	8
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	9
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	9
2. Ett klimatsmart Stockholm	18
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	18
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	19
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	20
2.5 Stockholms miljö är giftfri	20
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	21
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva.....	21
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	22
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	23
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	24
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	25
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	26
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	27
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	31
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	31
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	33
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	34
Uppföljning av ekonomi.....	35
Uppföljning av driftbudget.....	35
Investeringar.....	36

Omslutningsförändringar.....	37
Budgetjusteringar	37
Synpunkter och klagomål.....	37

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 KuNkuf T1 2017

Bilaga 2: Bilaga 02 Månadsprognos ub063

Bilaga 3: Bilaga 03 Ansökan-kompetensutveckling_KULTURFÖRVALTNINGEN_170503

Bilaga 4: Bilaga 04 Kulturförvaltningens handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Sammanfattande analys

Tertialrapport 1 är i första hand en avvikelserapportering och förvaltningens analyser visar inte på några större avvikelser.

Ett Stockholm som håller samman

Merparten av budgeterade medel för kultur- och utvecklingsstöd är beslutade och utbetalda, (84 %). Fördelningen visar att andelen beviljade stöd fortsätter vara något högre till ytterstaden än innerstaden. Uppföljningsarbete pågår och nya aktörer söker högre stödnivåer för lokala program. Dialog utvecklas med ett par stadsdelsförvaltningar kring lokala kulturhus. Avgörande beslut rörande en etablering av ett konsthall i Farsta har tagits.

Nya initiativ kring visningsplatser för kvalitetsfilm har fått stöd. Här pågår förstudier för biografier i framför allt innerstaden. 8 av 16 scenkonstproduktioner som är uttagna till den nationella scenkonstbiennalen i Norrköping har fått kulturstöd av Stockholm stad.

Förvaltningen deltar i stadens arbete med översiktsplanen med målet att säkerställa kulturlivsfrågorna i stadsbyggandet. Kulturlotsen mäklar samman fastighetsägare och kulturverksamheter omkring etableringar och omlokaliseringar. En handlingsplan för framtagandet av 200 nya ateljéer sker i samarbete med fastighetskontoret. Det förändringsarbete som förvaltningen stöttar hos valda samlingslokaler visar initiala resultat, tex i Bagarmossen och Jakobsbergs Gård.

Under första tertialen har Stockholms stadsbibliotek utformat sin verksamhet för att biblioteksbesöken fortsatt ska vara höga samt att det digitala biblioteket ska vidareutvecklas för att i än högre grad göra böcker och läsande tillgängligt för fler. Glädjande är att det under årets första tre månader gjorts drygt 1,1 miljoner lån. Även e-bokslånen fortsätter att öka och 20 % av dessa utgörs av barnmedier, vilket är ett direkt resultat av e-läsappens popularitet.

Kulturskolan fortsätter arbetet med att göra verksamheten tillgänglig för nya målgrupper i prioriterade stadsdelar som Rinkeby, Tensta, Skärholmen, Hjorthagen-Värtahamnen, Husby och Rågsved. Summering av arbetet i tertialuppföljning 1 är att Skärholmen, Hjorthagen-Värtahamnen och Rågsved har nått målpuppfyllelse och arbetet fortsätter för att nå än fler. El Sistema har under första tertialen planerat för utökning av verksamheten i en helt ny stadsdel, Farsta.

De tidigare familjeträffarna i El Sistema Stockholm har utvecklats till musikträffar med ett förnyat koncept där elevernas musikaliska utveckling står i fokus. Dessa sker lokalt och är numera öppna för allmänheten. Det ger tillgång till musik med gästande professionella musiker från Berwaldhallen, Kungliga Operan och Folkoperan.

På grund av grundförstärkning och renovering av Liljevalchs genomfördes Vårsalongen på nytt i samarbete med AMF Fastigheter, men denna gång på Malmskillnadsgatan 32. Vårsalongen satte igen nytt rekord med hela 86 834 besökare. Även i år spelades en guidning av Vårsalongen in i samarbete med Micasa fastigheter för att visas på sociala medier och på stadens pensionärshem. Unga tecknare, en variant av ung Vårsalong genomfördes i Gallerian.

Ett klimatsmart Stockholm

Kulturförvaltningens miljöarbete fortsätter inom ramen för hållbarhetsbegreppen. Nya

nämndmål har tagits fram under 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning och under 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva. Den ekologiska hållbarheten är i fokus för åtgärder och aktiviteter, men de sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekterna skall också vägas in. 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).

Stadsmuseiavdelningens utvecklade arbete med antikvariskt stöd i områdesplaneringen kommer tillsammans med kulturlivsfrågor att leda till att förvaltningen kommer in tidigare i planeringsprocessen vilket ger förutsättningen för en bra planering som ger kulturen plats i Stockholm.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Renoveringen av Stadsmuseets byggnad vid Slussen pågår men tiden för slutbesiktning har flyttats fram till mars 2018. Förseningen påverkar och fördyrar utställningsprojektet och ett antal upphandlingar som måste förlängas.

Kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen genomför en gemensam översyn av förutsättningarna för ökad samverkan mellan kulturskolan och stadens grundskolor för att uppnå effektivare lokalutnyttjande. I april har ett övergripande projektdirektiv arbetats fram för det fortsatta arbetet.

Arbete har också påbörjats med att se över möjligheterna att hyra ut kulturskolans lokaler då det finns en efterfrågan av speciallokaler till exempel för dans och teater.

Kulturstrategiska stabens arbete bidrar 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. Kulturrapporten är presenterad och visar förvaltningens gemensamma resultat och utveckling.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Under 2016 gjordes ett flertal intervjuer och studiebesök med fokusgrupper i syfte att använda resultatet till det nya Stadsmuseet Slussens basutställning. Under nuvarande tertiäl har detta lett till en del justeringar i utställningens utformning.

Nu pågår förberedelserna till utställningen Östberga Östberga. Ett synopsis har utarbetats i samarbete med Östbergabor och personer som är verksamma på platsen.

På Medeltidsmuseet har en i mars genomförd besöksundersökning kunnat visa att mångfalden bland besökarna är stor. Knappt hälften, 46,9 % besökarna är inte födda i Sverige. Undersökningen visar också att 45,5 % av besökarna är från Stockholms län, 32,2 % från förorten och 22,3 % från innerstan. Statistiken för Medeltidsmuseet visar även att antalet barn och ungdomar som deltar i den pedagogiska verksamheten kommer från hela staden samt även från övriga landet.

I januari färdigställdes Stadsmuseets Kulturarvsstrategi (kulturmiljöstrategi) som har inneburit att avdelningens roll har tydliggjorts. Avdelningens målgrupper för antikvariskt expertstöd ska i fortsättningen främst vara stadens förvaltningar och bolag.

26 januari öppnade en mindre utställning om det försvunna kvarteret Putten på Norrmalm i

Stadsarkivets entréhall. Utställningen är ett konkret exempel på nära samarbete mellan de två verksamheterna Stadsmuseet och Stadsarkivet. Inför öppnandet av nya Stadsmuseet 2018 har ett pilotprojekt för utbildning av "stockholmslotsar" också utarbetats i samarbete med Stadsarkivet.

Fogelströmåret har invigts och i samband med det har Stockholmia förlag valt att publicera *Den okuvliga friheten*, Per Anders Fogelströms tidigare opublicerade ungdomsroman från 1939, bildsatt med foton från Stadsmuseet och med inledning av Fogelströmkännaren Karl Olof Andersson.

Första kvartalet visar en prognos om samma resultat för Kulanpremien (subvention scenkonst för skola och förskola) som 2016. Drygt 100 000 besök har genomförts vilket motsvarar 56,5 % av Stockholms barn och unga i åldern 1-18 år.

Det läsinspirerande arbetet gentemot barn och unga i samarbete med skolor och förskolor genomförs strukturerat och genom samma koncept i hela Stockholm. Besöken från stadens förskolor har ökat med 10 % jämfört med samma period 2016.

Som ett led i att möta den utmaning som nämns i budget 2017 kring barn som växer upp i en segregerad ytterstad har exempelvis Barnens bokbuss planerat besök på förskolor, boenden för ensamkommande, skyddade boenden och fritidsverksamhet för barn/unga med funktionsvariation. Rinkeby bibliotek har börjat med filmvisningar för 13 år och uppåt, på svenska med svensk undertext. Aktiviteten är attraktiv, särskilt hos de som vill bli bättre på svenska. Här har också datorprogrammering för barn startats.

Kulturskolan har under första tertialen utökat samarbeten och skapat lokal förankring med bland annat utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningar, skolor, fritidsgårdar. Exempel på samarbetspartners är Unga på Operan, Kungliga Musikhögskolan, Stockholms Konstnärliga Högskola, Kungliga Konsthögskolan, Förenade Förorter och Tensta Kvinnocenter.

Antalet konstprojekt ökar runtom i staden och speglar stadens expansion i form av nybyggnation och upprustning. Konsten kommer in tidigt i planerings- och byggprocesserna vilket medför att flera av projekten pågår under många år. Just nu rullar 110 projekt finansierade genom enprocentregeln. Under tertial 1 har 13 nya projekt startats och fyra konstprojekt invigts. Ett av dessa är ett projekt i Stockholm konstns egen regi där samtidskonst i form av rörlig bild och ljud visades för Stockholmsarna på Kulturhusets stora vägg mot Brunkebergstorg.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

● Uppfylls helt

Analys

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.

● Uppfylls helt

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.

Analys

En särskild satsning på kulturskolans resurscenter där barn och unga med funktionsnedsättning ges möjligheten att delta i verksamheten har påbörjats. Då upptagningsområdet är stort i Stockholm med särskolor i flera stadsdelar erbjuds fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning att ta del av kulturskolans utbud. El Sistema Stockholms elever har deltagit vid återkommande musikträffar två gånger per månad i respektive stadsdel. Dessutom har eleverna deltagit vid sju externa konserter i samarbete med musikinstitutioner samt konserter på skolor.

Årets första tre månader ger en prognos för 2017 att den ordinarie Kulanpremien kommer att generera motsvarande antal besök som föregående år.

Från augusti 2016 till mars 2017 hade 4 720 elever i årskurs 4 besökt biblioteket. Det innebär att 49 % av eleverna i årskurs 4 har besökt biblioteket inom ramen för Bibblan berättar läsåret 2016/17.

Besöken från förskolan visar på en ökning från januari till och med mars i jämförelse med samma period förra året. Totalt ökar besöken under perioden med 1 723 besök vilket motsvarar en ökning på ca 10 % jämfört med förra året.

Barnens bokbuss rörliga verksamhet löper på enligt plan med inplanerade besök på förskolor, boenden för ensamkommande, skyddade boenden och fritidsverksamhet för barn/unga med funktionsvariation.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningens öppna verksamheter innebär 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)				75 %		100 %	100 %	2017

Nämndmål:

Alla besökare känner sig trygga i förvaltningens miljöer.

 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. 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.

Analys

Kulturskolan utökar sin avgiftsfria verksamhet under året i skolor och i lokaler som inte ägs eller drivs av kulturskolan. Detta ställer krav på ökat trygghets- och säkerhetsarbete. Arbetsgruppen "Tryggare kulturskola" har påbörjat sitt arbete med att se över behoven av trygghets- och säkerhetsarbete för kulturskolans olika lokaler. Möten har genomförts på varje enhet för att kartlägga de behov som finns.

Högdalen och Årsta bibliotek har fått stänga vid ett par tillfällen på grund av stökiga situationer som påverkat miljön för så väl besökare som medarbetare. Även Tranströmerbiblioteket i Söderhallarna dras med återkommande problem. Biblioteken har kontakt med närpolis och fastighetsägare kring problematiken.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Analys

Kulturnämnden ska tillsammans med idrottsnämnden, bistå utbildningsnämndens utredning angående formen för skolkostnadsersättningen 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	Avvikelse
  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

 Uppfylls helt

Analys

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 med representanter från Kulturstrategiska staben, Kulturskolan, Stadsmuseet och Stockholms stadsbibliotek.

Insatser lokala utvecklingsprogram

I arbetet med Rinkeby-Kistas lokala utvecklingsprogram har koordinatören varit ett löpande stöd och bollplank. Flera möten har genomförts kring kommande Community Schools och Community centers. Workshop kring Folkets Hus i Rinkeby är inplanerat och koordinatören har en övergripande roll så att olika parallella satsningar och projekt ger synergieffekter snarare än krockar. Koordinatören ingår även i Trygghet Järvas arbetsgrupp samt driver frågan med fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsvariationer i området i nära samarbete med stadsdelsförvaltningen.

Skärholmens lokala utvecklingsprogram innehåller kultur på flera sätt och kulturförvaltningen deltar i tre arbetsgrupper, varav staben leder en. Fokus Skärholmen skapar en särskild kraftsamling och i Vårberg och Bredäng undersöks nu förutsättningarna för kulturverksamheter. Stadsdelsförvaltningen har initierat en kartläggning där kulturfrågor ingår.

I Fagersjö har kulturförvaltningen varit engagerad i att starta en lokal samverkansgrupp som ses regelbundet med kultursekreterare, kommunikatör, demokratisamordnare, utvecklingssekreterare, producent från biblioteket i Farsta och samordnare för Fanfaren. I Kvickentorpskolan fortsätter Unga berättar och kulturskolan att arbeta med demokrati.

I Spånga-Tensta har medborgardialoger, kulturaktiviteter, "prova på dag" för Tensta gymnasiet genomförts. Samverkan med utbildningsförvaltningen har skett kring behov av lokaler för framtiden i Tensta samt utvärdering av avtal mellan Blå Huset och kulturförvaltningen. LUP-samordnaren har arbetat aktivt med nätverk, varit bollplank till kultursamordnaren, fört dialog mellan stadsdel och kulturförvaltningen, tipsat kulturaktörer om namn och nätverk, öppnat upp för dialog med medborgarkontoret med mera. Kartläggningen av stadsdelens behov av kulturförvaltningens tjänster behöver fortsätta samt samarbetena inom idrott och hälsa, stadsutveckling och kultur.

Stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör har framförallt sökt samarbete med kulturförvaltningens koordinatör i två projekt. För det första gäller det utvecklingen av en kulturplattform som skall kunna samordnas med en socialverksamhet i Rågsved med syfte att öka trygghet och samhörighet i stadsdelen. Kulturförvaltningen har deltagit som bollplank och nätverksbyggare mellan stadsdelen och kulturförvaltningen. Koordinatören har också bistått stadsdelen i arbetet med en förstudie kring ett allaktivitetshus i Östberga och bidragit till att rätt kontakter med förvaltningen har tagits.

På biblioteket i Högdalen finns ett upparbetat samarbete med LUP-samordnaren på förvaltningen och med stadsdelen kring de prioriterade områdena och kring planerna på att etablera nya bibliotek i Östberga och Rågsved. Ett samarbete med kulturskolan har också initierats av biblioteket kring ungdomar i Högdalen.









I Vällingby arbetar delar av personalgruppen aktivt med att införliva ett normkritiskt förhållningssätt vad gäller biblioteksverksamheten.

Stockholmskällan

Stockholmskällan är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och stadsarkivet. 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	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter						74 %	73 %	2017
  Antal besök på stadens kulturinstitutioner per stockholmare						6,26	6,26	2017
  Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare				4,6 st		4,7	4,7	2017
Analys								
Under årets första tre månader har 1 136 542 lån utförts vilket innebär att Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek utfört 1,2 lån per invånare. Detta indikerar att årsmålet kommer att uppnås. Av dessa lån sker 62 % av kvinnor och 29 % av män. 8 % av låntagarna är förskolor och andra aktörer som inte går att definiera.								
  Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner						80 %	80 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	
Analys			
Kontakt är tagen med SBR. Kulturstrategiska staben är delaktig i KKN-nätverket i regionen. Arbetet pågår med att identifiera vilka delar inom KKN som är mest effektivt att stärka.			
  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

 Uppfylls helt

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.

Analys

Stöden till samlingslokalerna är fördelade för 2017 och utvecklingen av verksamheterna följs. Särskilt fokus har Bagarmossens Folkets hus som genomgår en vitalisering vilket syns i programverksamheten. Jakobsbergs gård och Årsta Folkets hus har båda nya verksamhetsledare och fått medial uppmärksamhet för sitt förändringsarbete. Rinkeby Folkets Hus och Tensta träff är också i omdaning men det är för tidigt att dra några slutsatser.

Få initiativ från stadsdelsförvaltningarna kring utveckling av lokala kulturhus har tagits. Dialog finns med några stadsdelar utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. Exempel Hägersten-Liljeholmen kring en mötesplats för unga i Liljeholmen. Även biblioteket finns med i dialogen.

En uppföljning av tidigare insatser för att stärka lokalt kulturliv pågår. Det uppsökande arbetssättet visar att det blivit en ökad medvetenhet hos lokala kulturaktörer om möjligheter att söka kulturstöd. Nya aktörer söker kulturstöd på högre nivåer med relevans för det lokala kulturlivet.

Nämndmål:

Kulturutövare och kulturföretag upplever goda villkor för konstnärlig och kreativ 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

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.

Analys

Beslutet att etablera Konsthuset i Farsta från 2018 är ett viktigt steg i ambitionen att säkerställa förutsättningarna för viktiga delar av Stockholms konstnärliga produktion. Arbetet med att skapa nya ateljéer pågår i samverkan med fastighetskontoret. På lång sikt är kulturlivsfrågorna i stadens nya översiktsplan av stor betydelse, staben medverkar i arbetet med omarbetning efter samrådet. Kulturaktörer och konstnärliga verksamheter i Stockholm får både ekonomiskt stöd och lotsning för att kunna ta plats i staden. Verksamheter i ytterstaden prioriteras och 58 % av kulturstödet har under 2017 gått till verksamheter där. Antalet ansökningar om ateljéstöd ökar markant. En dialog med landstinget pågår om gemensamma utvecklingsområden kring filmstrategin. Följande områden har identifierats: Skolbio, filmpedagogiskt samarbete, filmfestivaler, eget filmskapande och talangutveckling samt utvecklat engagemang i Filmregion Stockholm Mälardalen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kulturföretagares etablering i Stockholm				2 %		2 %		2017

Nämndmål:

Stockholmarna och besökare berikas av stadens konst.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Analys

2017 inleddes med att Vårsalongen startade redan 10 januari. På grund av grundförstärkning och renovering av Liljevalchs genomfördes Vårsalongen på nytt i samarbete med AMF Fastigheter, men denna gång på Malmskillnadsgatan 32. Besöksantalet slog nytt rekord med 86 834 besökare. 2016 var det 83 387 besökare.

I samarbete med Gallerian anordnades även *Vårsalongen Unga tecknar*, en möjlighet för 16-18-åringar att delta i drop in-verkstad i Gallerian som resulterade i en utställning av verken under en vecka.

Antalet konstprojekt ökar runtom i staden och speglar stadens expansion i form av nybyggnation och upprustning. Konsten kommer in i tidigt i planerings- och byggprocesserna vilket medför att flera av projekten pågår under många år, just nu pågår omkring 110 projekt finansierade genom enprocentsregeln. Under tertial 1 har 13 nya projekt startats. Antalet gäster till årets Enprocentgala som gick av stapeln i februari uppgick till över 400 vilket var fler än någonsin tidigare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök till Liljevalchs konsthall				101 018		75 000		2017

Nämndmål:

Stockholmare och besökare tar del av kulturevenemang i stadens offentliga rum

 Uppfylls helt

Beskrivning

Kulturförvaltningen genomför och ger stöd till kulturevenemang 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 kulturevenemangen ökar och andelen nya besökare blir fler.
- Fler kulturevenemang genomförs i Stockholm.

Analys

Ett flertal arrangemang i stadens offentliga rum som kommer att äga rum under året har fått kulturstöd. Några exempel:

- Järva Filmfestival: THE GLOBAL VILLAGE,
- 127 Festivalen, ungdomsarrangemang, Skärholmen
- Berättarnas Torg på Brända Tomten i Gamla stan
- Caféz, Teater på stora skuggan- interaktiv scenkonst för vuxna med mentala funktionsvariationer
- Romer I Centrum” festival med romska lokala, nationella samt internationella artister. Preliminärt på Sergels Torg.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök under festivalerna				700 000		700 000		2017
 Deltagande institutioner under Kulturmatten				131		100		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 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.

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.

Analys

Biblioteken erbjuder ett rikt utbud av medier och i hittills i år har det gjorts drygt 1,1 miljoner lån. E-bokslånen fortsätter att öka och 20 % av dessa utgörs av barnmedier, vilket är ett direkt resultat av e-läsappens Bibblix popularitet.

Stockholmarna använder Stockholms stadsbibliotek för lärande och under årets första månader har en enkätundersökning bland besökare genomförts på SSBs aktiviteter Läxhjälp, Språkcafé och Svenska med baby för att lyfta hur verksamheten stödjer lärande samt ger möjlighet till nya möten. Resultatet visar att 87 % av de som svarat och deltar på SSBs läxhjälp har fått hjälp att lösa en uppgift. 85 % av de som svarat på enkäten upplever att de stiftat bekantskap med en ny person. Det visar på bibliotekets roll i människors livslånga lärande och som gränsöverskridande mötesplats.


SFI-visningar har utökats i Högdalen, på Hornstulls bibliotek har efterfrågan på svenska språkcaféer varit så stort att tillfällena dubblerats. På Skärholmens bibliotek har en lättläst läsecirkel för de som vill träna svenska och öva på uttal startats samt ett språkcafé på svenska för föräldrar med små barn. På Rinkeby bibliotek har språkaktiviteterna utökats med svenska på persiska, kreativ verkstad och svensk film med svensk text.

Årets första månader har för SSB handlat om litteraturavtalsläget, det pågående stoppet av köp hos SSBs primära medieleverantör och avrop hos annan leverantör. Resultatet är att stockholmarna är relativt opåverkade gällande tillgång till ett relevant och nytt medieutbud.

Statens Kulturråd har beviljat medel för att biblioteken, med Kista bibliotek som bas, deltar i projektet Ideas Box med Libraries without borders i juni. Fokus ligger här på nyanlända och erfarenheter av och berättelser om migration och att leva i diaspora. Målet med projektet är att skapa delaktighet för besökare och en förståelse för vad flykt innebär.

SSB lyfter äldre och samtida litteratur och författarskap genom att årligen erbjuda en särskild bok för stockholmaren. Årets Stockholm läser-bok är Bengt Martins roman ”Sodomsäpplet” från 1968. Offentliggörandet den 30 januari innebar startskottet för en mängd evenemang kopplade till boken: bokcirkel, författarsamtal, stadsvandringar m.m. Exempel på aktiviteter under första tertialen är ett självfrändesamtal på Stadsbiblioteket med förordsförfattaren Johan

Hilton, en litterär after work under ledning av författaren Anna Ahlund på Restaurang Norrport samt ett panelsamtal på Hornstulls bibliotek med bl.a. skådespelaren Rikard Wolff och litteraturkritikern Annina Rabe. Lanseringen av Stockholm läser, fick god uppmärksamhet i media och flera av evenemangen har varit välbesökta.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ökning av antal lån av barn- och ungdomsmedia	4 000			50 000		100 000		Tertial 1 2017
Analys Under årets tre första månader har utlån av barnmedia ökat med 3 procent jämfört med samma period 2016. Lånen är 540 179 och ökningen jämfört med 2016 är endast drygt 4000. Detta innebär att årsmålet kan komma vara svårt att uppnå och riktade insatser behövs under året.								

Nämndmål:

Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia

 Uppfylls helt

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.




Analys

Stadsmuseet tittar på förutsättningar om Almgrens Sidenväveri skulle kunna utgöra en utgångspunkt för ett eventuellt kvinnohistoriskt museum; det handlar om att tydliggöra förutsättningar organisatoriskt, ekonomiskt, och innehållsmässigt, samt för tillgänglighet. Möjligheten att engagera andra, främst ideella aktörer, sonderas också.

Arbetet förstärks och tempot ökar genom att en extra resurs som processledare tillsätts

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Besöksantal i museiverksamheten				185 639		150 000		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förklarande skyltar till gatunamn	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kulturnämnden ska i samarbete med Stadsbyggnadsnämndens namnberedning verka för ett nytt skyltprogram som markerar platser där viktiga personer för Stockholm verkat. En PM har tagits fram i samarbete mellan Stadsmuseiavdelningen och SBK där förutsättningarna för uppdraget förtydligats.			
 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

 Uppfylls helt

Analys

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:

Kulturförvaltningen arbetar för en hållbar energianvändning

 Uppfylls helt

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
- Elförbrukningen minskar med ca 3 % per år fram till 2020
- Alla enheter har redovisat sitt innehav av LED-belysning. Detta utgör sedan ett nolläge för kommande år.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Kulturförvaltningen bidrar till en god stadsmiljö i Stockholm genom att delta i stadens planeringsprocesser


 Uppfylls helt

Beskrivning

Bra utformade, levande och trygga stadsmiljöer kännetecknas av att de integrerar flera funktioner och tillgodoser flera behov. Kvaliteter kan utgöras av en god tillgänglighet till funktioner som kollektivtrafik, offentlig och kommersiell service, kultur, och rekreation och avkoppling i parker, idrottsplatser och naturområden.

Förväntat resultat

- Den stadsövergripande planeringen sker på ett integrerat sätt där olika anspråk på markanvändning och bebyggelseutvecklingen tydliggörs och avvägs
- En ökad kunskap om och förståelse för kulturlivsfrågor och hur en bra planering kan ge kulturen plats i Stockholm

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en modell för att prioritera stadsbyggnadsfrågor av betydelse för kulturlivet i Stockholm	2017-04-26	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Resurseffektivt kretslopp med inriktning på avfallshantering

 Uppfylls helt


Beskrivning

Kulturnämnden förhyr ca 100 lokaler. Kulturförvaltningen ska under 2017 kartlägga hur avfallshantering hanteras i förhyrda lokaler avseende möjligheter till sortering av grovavfall, tidningar, plast, metallförpackningar etc. Utifrån genomförd kartläggning kommer kvantitativt mål att sättas upp inför verksamhetsåret 2018.

Det mest miljövänliga sättet att öka hushållningen med material är att förhindra uppkomsten av avfall. Därefter att återanvända, materialåtervinna eller energiåtervinna. Vid inköp av varor eller tjänster planeras för att minska uppkomsten av avfall. Produkter och inventarier som inte längre används inom verksamheterna återanvänds så långt som det är möjligt.

Förväntat resultat

- Kartläggning av avfallshantering i förhyrda lokaler
- Uppkomsten av avfall minskar
- Verksamheterna omhändertar avfall på ett resurseffektivt sätt i samverkan med hyresvärdar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartläggning av avfallshantering	2017-04-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Kulturnämnden arbetar för en sund kemikaliehantering

 Uppfylls helt

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 riktar 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

Analys

I samverkan med miljöförvaltningen och Stockholm vatten har synpunkter inhämtats från konstskolor och butiker för konstnärsmaterial inför utvecklingen av broschyren.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Analys

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	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	9 st	5 st	4 st	0 st	32 st	30 st	850 st	Tertial 1 2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	24 st	12 st	12 st	39 st	35 st	35 st	500 st	Tertial 1 2017
  Antal tillhandahållna platser för sommarjobb				209		190 st	8 500 st	2017
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	23			31	30	30 st	900 st	Tertial 1 2017
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				147 st		142 st	8 500 st	2017







KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,39 %		100 %	100 %	Tertial 1 2017
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2017
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2017

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 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 förvaltningens 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

Analys

Arbete pågår med att möjliggöra för uthyrning av kulturskolans egna lokaler, främst under sommarperioden då kulturskolan har relativt lite verksamhet. För att kunna hyra ut behöver kulturskolan se över tillgänglighet, möjliga kundgrupper, prissättning, avtal och ansvarsfördelning.

Utredningen av nationell delning av Bibblix i samarbete med Sveriges kommuner och landsting pågår och beräknas resultera i förslag till beslut under första halvåret 2017. Migrering av systemmiljön för SSBs webbplats och pilot av ny utskriftlösning för biblioteken pågår enligt plan.

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

● Uppfylls helt

Analys

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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	0 %				66 %	100 %	100 %	Tertial 1 2017
Analys Förvaltningen har påbörjat analysarbetet i tjänsteutlåtandena men kommer inte att uppnå årsmålet då några redan beslutade tjänsteutlåtanden saknar analys.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

- Jämlik resursfördelning.
- Ett kvalitetssäkrat underlag för uppföljning av resursfördelningen.

Analys

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har startats för att utveckla arbetet med jämställdhetsanalyser.













Kulturskolan har planerat kompletterande kurser till höstens kursutbud med könsuppdelad statistik som underlag för planeringen.



Stockholms stadsbibliotek har under årets första månader inlett arbetet med jämställdhetsintegrering genom att ta fram statistik och tidslinjer över hur låntagare lånar utifrån kön och ålder.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	79	80	79			83	83	2017
  Index Bra arbetsgivare 						86	fastställdes 2017	2017
  Index Psykosocial arbetsmiljö 						78	fastställdes 2017	2017
  Sjukfrånvaro 	4,9 %	3,2 %	5,6 %	4,9 %	4,8 %	4,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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.

 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. 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 förtrogna med sina arbetsuppgifter, mål och förväntade resultat.
- Medarbetarna känner arbetsglädje och tar ansvar för uppdraget och kontinuerlig

Analys

De totala sjuktalen inom Stockholms stadsbibliotek ligger fortsatt högt (7 %) sett till kulturförvaltningens årsmål om 4,4 %. Årsmålet bedöms inte att nås. Planerade och riktade insatser kommer att göras utifrån en genomförd analys.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel medarbetare (chefer och anställda i nyckelposition) som genomgått den digitala antidiskrimineringsutbildningen						80 %		2017

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

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.

Kulturförvaltningen har i samverkan med MR-kansliet tagit fram en webbutbildning i diskrimineringsfrågor. Lansering av utbildningen kommer att ske under hösten.

Förvaltningens interna genomförande av webbutbildningen mäts i en indikator under mål 4.2.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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.

 Uppfylls helt

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.

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

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	Avvikelse
  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.

 Uppfylls helt

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 Kulturskolans El Sistema 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.

Analys

Årets första tre månader ger en prognos för 2017 att den ordinarie Kulanpremien kommer generera motsvarande antal besök som föregående år. För att nå ett högre uppsatt mål planeras en modellering av Kulanpremien för uppsökande program och informationssatsningar gentemot fritidshem, bibliotek samt förskolor och skolor som inte är aktiva på Kulan idag. Åtta kampanjer för särskilda målgrupper och stadsdelar är inplanerade. Ett riktat arbete gentemot fritidsverksamheten på skolorna är också påbörjad.

I samarbete med Gallerian anordnades *Vårsalongen Unga tecknar*, en möjlighet för 16-18-åringar att delta i drop in-verkstad i Gallerian som resulterade i en utställning av verken.

Kulturskolan fortsätter arbetet med att göra verksamheten tillgänglig för nya målgrupper i prioriterade stadsdelar där deltagandet är som lägst i staden. Målet är att deltagarantalet ska öka till 9 % via någon av kulturskolans verksamheter. Summering av arbetet i tertialuppföljning 1 är att Skärholmen, Hjorthagen-Värtahamnen och Rågsved redan nått måluppfyllelse. Terminseleverna ökar i samtliga prioriterade stadsdelar förutom Rinkeby där elevantalet för inskrivna elever sjunker något.


Stockholms stadsbiblioteks delaktighetsarbete kopplat till barn och unga är igång. Ett gemensamt metodkit för samtal och inspiration har tagits fram och samtliga enheter har fastställt hur de kommer att arbeta det kommande året. En föreläsning på temat barns delaktighet och dialogarbete har arrangerats, där ca 40 barnbibliotekarier deltog.

En ny studiecirkel för läsombud från förskolor i stadsdelarna är igång i alla enheter utom i Högdalen och på Östermalm.


Från augusti 2016 till mars 2017 hade 4 720 elever i årskurs 4 besökt biblioteket. Det innebär att 49 % av alla elever i årskurs 4 har besökt biblioteket inom ramen för Bibblan berättar läsåret 2016/17.

Besöken från förskolan visar på en ökning med ca 10% från januari till och med mars 2017 i jämförelse med samma period förra året.

Barnens bokbuss rörliga verksamhet löper på enligt plan med inplanerade besök på förskolor, boenden för ensamkommande, skyddade boenden och fritidsverksamhet för barn/unga med funktionsvariation. Rinkeby bibliotek har börjat med filmvisningar för 13 år och uppåt, på svenska med svensk undertext. Aktiviteten är attraktiv, särskilt hos de som vill bli bättre på svenska. På Rinkeby bibliotek har också programmeringen för barn startats i samarbete med Ingenjörer utan gränser, Röda korset och Yennenga progress. Barn mellan 8-18 år kan lära sig koda i HTML, javascript, bygga appar, spel och bloggar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Ökning av andel deltagare i Kulturskolan i stadsdelar där						9 %		2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
deltagandet är lågt								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utreda möjligheten att, med inspiration från El Sistemas 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.

 Uppfylls helt

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.

Analys

Kulturskolan ökar sin verksamhet under året och skapar fler tillfällen för avgiftsfri verksamhet för att nå nya målgrupper.

Ett gott exempel är KAP konst och media eleverna som under perioden har haft en workshop i textila konstuttryck på Liljevalchs hubben, ett samarbete med konstnärer. Syftet är att kulturskolans ungdomar ska möta studenter på en högre nivå och yrkesverksamma inom deras konstområde för att inspirera ungdomarna till vidare utveckling.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bokade elevplatser av erbjudna				94 %		95 %		2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

Analys

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	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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	2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

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.

● Uppfylls helt

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.

Analys



Under året arbetar extra många aktörer med kulturaktiviteter för barn och unga med

funktionsvariationer i och med specialutlysning av kulturstöd i december 2016. Samtliga 6 aktörer har inplanerat verksamhet för målgruppen under 2017.

För att få information om önsknings- och förutsättningar från målgruppen arrangerade kulturförvaltningen ett dialogcafé (mötesmetod) för barn och ungdomar med funktionsvariationer och deras föräldrar. Det kom 45 barn från grund- och gymnasiesärskolan för att diskutera vad och hur de vill öka sin aktivitet på fritiden. Utifrån de önskemål som samlades in kommer en plan tas fram på vilka aktiviteter för målgruppen som ska startas under 2017.

Kulturrådets bidrag har möjliggjort en särskild satsning på resurscentret under året. Då upptagningsområdet är stort i Stockholm med särskolor i flera stadsdelar erbjuds fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning att ta del av kulturskolans utbud.

Arbetet med utveckling av Äppelhyllan, medier för och om barn med funktionsvariationer, är inte påbörjat i någon större omfattning på enheterna. Ett metodunderlag är under bearbetning centralt inom SSB

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Skapa utbildning i inkluderande bemötande	2017-01-01	2017-12-31	
 Vidareutbilda kommunikatörer i inkluderande kommunikation	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

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.

 Uppfylls helt

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.

Analys

I arbetet med lokalt kulturliv har en film tagits fram där kulturaktörer inom det lokala kultur- och föreningslivet blir intervjuade. Filmen har lagts ut på sociala medier som ger en bild till stockholmarna hur kulturstödet kan förverkliga angelägna lokala kulturprogram. Dialoger med det lokala- kultur- och föreningslivet bl a bland unga tjejer i Skärholmen har genomförts.

Kulturstrategiska staben samverkar med stadens tekniska förvaltningar, statsförvaltningar, idrott och miljö kring frågor som rör barns rättigheter i utvecklingen av stadsmiljön. Samverkan, kallad Staden i ögonhöjd, utarbetar i dialog med stadens barnombudsman riktlinjer för integrerad barnkonsekvensanalys och dialog. I processen att färdigställa dessa riktlinjer inväntas barnombudsmannens program.

Medborgardialoger har genomförts inom ramen för LUP-arbetet.

Ärenden som bibliotekens kundtjänst hanterar har ökat kännbart. I mars fick kundtjänsten totalt 5 511 ärenden vilket är en ökning från mars 2016 med 942 ärenden, trots förkortade öppettider på 10 timmar per vecka. Ett arbete har startat för att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem, i syfte att lättare kunna fördela, registrera och samköra ärenden inom SSB. Likaså har en synkning mellan kommunikationen i sociala medier och vanliga kundtjänstfrågor börjat göras, i syfte att sprida kunskap och fakta.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

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	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram						100 %	80%	2017

Nämndmål:

Upphandlingar genomförs med ett hållbarhetsperspektiv



 Uppfylls helt

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	Avvikelse
 Anpassade rutiner	2017-01-01	2017-12-31	
 Projekt Effektivt inköp	2016-01-01	2017-02-28	
Analys Effektivt inköp har avslutats, slutrapport har skrivits och godkänts av styrgruppen. Projektet har formellt lämnats över till driftorganisationen.			

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

	Justerad VP 2017	Utfall T1	Varav kapitalkostnad	Andel av VP	Prognos 2017	Avvikelse mot VP
Kostnader	1 004,0	304,3	4,0	38,9 %	1015,6	-11,6
Intäkter	-107,9	-43,3		30,2 %	-119,5	11,6
Netto	896,1	261,0	4,0	29,1 %	896,1	0,0

Den ekonomiska prognosen i tertialrapport 1 visar på en budget i balans. Rak förbrukning för perioden är 33 % och förbrukningen visar 29,1 %.

Prognos för årsutfall innehåller en bruttoavvikelse på 11,6 mnkr avseende omslutningsförändringar.

En överenskommelse har träffats mellan kulturförvaltningen och stadsledningskontoret om att genomförandet av *Ett trygghetskapande nyårsfirande* flyttas till Kulturförvaltningen för om nyårsfirandet 2017/2018. Förvaltningen återkommer i tertialrapport 2 med beskrivning av

kostnader och finansiering av firandet.

Avdelningarnas resultat och prognos

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Justerad VP 2017	Utfall T1	Varav kapitalkostnad	Andel av VP	Prognos 2017	Avvikelse mot VP
Förvaltningsgemensamt	23,5	5,4		24,2 %	23,5	0,0
Förvaltningsledning/ staber	28,9	7,5		25,9 %	28,9	0,0
Evenemang	30,39	5,3	0,29	17,6 %	30,39	0,0
Kulturstrategiska staben	227,89	62,5		27,4%	227,89	0,0
Varav stödformer	208,3	55,3*			208,3	0,0
Liljevalchs konsthall/ Stockholm konst	29,34	5,0	0,39	17,1 %	29,34	0,0
Kulturskolan	174,85	54,0	0,52	30,9 %	174,85	0,0
Stadsmuseet	67,93	23,2	0,46	34,2 %	67,93	0,0
Stadsbiblioteket	314,62	98,1	2,32	31,2 %	314,62	0,0
Varav Biblioteksutveckling	13,3	2,7	2,1		13,3	0,0
SUMMA	896,1	261,0	4,0	29,1 %	896,1	0,0

* I utfallet för utbetalda stöd ingår periodiseringar. Faktiskt utbetalt stöd är 166,0 mnkr.

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

Evenemangsavdelningens utfall ligger lågt beroende på att kostnader för festivalerna kommer först under T2-perioden. Liljevalchs konsthall har kostnader för projekt som kommer senare under året.

Investeringar

Investeringar (Mnkr netto)	Justerad VP 2017	Utfall T1	Prognos 2017	Avvikelse mot VP
Konstinköp	0,6	0,0	0,6	0,0
Vård av fontän och skulpturer	0,7	0,03	0,7	0,0
Kulturskolan maskiner och inventarier	2,9	0,0	2,9	0,0
Stockholms stadsbibliotek maskiner och inventarier	1,05	0,0	1,05	0,0
Energieffektiviseringar	1,05	0,0	1,05	0,0
Bibliotek i rörelse	4,4	0,8	4,4	0,0
Liljevalchs konsthall tillbyggnad	5,0	0,0	0,0	5,0
Ombyggnad och basutställning Stadsmuseet	24,6	0,5	13,4	11,2
Planering byggprojekt	4,5	0,03	4,5	0,0
SUMMA	44,8	1,4		

Kulturförvaltningen har i budget för 2017 tilldelats en sammanlagd investeringsram om 44,8 mnkr. Långsiktig investeringsplan utgör 6,3 mnkr som fördelats på avdelningarna.

I investeringsplanen ingår 4,4 mnkr för biblioteksutveckling som överflyttats från 2016.

Här ingår också 24,6 mnkr för Stadsmuseets ombyggnation och basutställning. Prognosen för Stadsmuseets inventeringar är att medlen inte kommer att förbrukas fullt ut under 2017.

Resterande kostnader kommer i samband med att den nya utställningen färdigställs 2018.

Prognosen för 2017 är att 13,4 mnkr kommer att förbrukas vilket betyder att resterande medel på 11,2 mnkr (upp till beslutade totalt 27,0 mnkr) beräknas förbrukas 2018.

Liljevalchs konsthall har i fullmäktiges budget tilldelats en investeringsbudget på 5,0 mnkr. Eftersom tidplanen för tillbyggnaden förskjutits kommer investeringsmedlen inte att behöva nyttjas 2017.

Extra investeringsmedel för planering av byggprojekten på 4,5 mnkr kan komma att lämna ett överskott beroende på när beslut avseende Medborgarhuset och Asplundhuset fattas. Det är dock svårt att beräkna i T1.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen begär i tertiärrapport 1 en omslutningsförändring med 11,6 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

Förändringen beräknas utifrån:

- Beställningar för gestaltningsuppdrag ökar Stockholm konstns intäkter och kostnader med 6,8 mnkr.
- Vid Stockholms stadsbibliotek ökar omslutningen med 2,9 mnkr för intäkter och kostnader främst avseende kravavgifter och AMS-stöd.
- Kulturstrategiska staben ökar intäkter och kostnader på 1,9 mnkr för bl a hyresintäkter.

Budgetjusteringar

Under avsnittet Investeringar här ovan redogörs för prognosen över förbrukningen av investeringsmedel. På grund av förskjutningar i tidplaner i byggprojekt för Liljevalchs konsthall och Stockholms Stadsmuseum så ligger investeringsbudgeten på en onödigt hög nivå 2017. Medlen föreslås därför återlämnas till kommunstyrelsen under 2017.

Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär en budgetjustering med minus 16,2 mnkr för investeringsmedel som inte kommer att förbrukas 2017.

Synpunkter och klagomål

Kulturstrategiska staben redovisar 1 (ett) klagomål och 20 synpunkter angående beslut om avslag på ansökan om ateljéstöd. Samtliga synpunkter/klagomål besvaras med information om orsak till avslag. I övrigt har det inkommit 15 synpunkter angående tilldelning av ny kötid till ateljékön. I samtliga fall handlar det om att personen inte har uppdaterat sin kötid tillräckligt frekvent och därmed tilldelats ny kötid i enlighet med riktlinjerna. Synpunkterna har besvarats.

Kulturskolan redovisar totalt 29 synpunkter och 155 klagomål. Klagomål gällande avgifter/fakturaärenden har ökat vilket till stor del beror på ett ökat antal vårdnadshavaer i Skärholmsområdet haft svårt att tillgodose sig information på svenska. Alla klagomål och

synpunkter har besvarats och personerna har fått hjälp med bokning och kursadministration. En ny rutinbeskrivning för avdelningens hantering av synpunkter och klagomål har beslutats.

Avgifter/fakturaärenden: 85 st klagomål, 13 st synpunkter. Varje klagomål och synpunkt följs upp centralt på respektive enhet. Några exempel:

- Vårdnadshavare anser att de avbokar platsen genom kontakt med lärare. Enheten har informerat lärarna om att de måste informera vårdnadshavare att gå in på kulturskolans webbplats och avboka platsen.
- Kunder har kommit till kulturskolan i Bredäng för frågor runt fakturor/påminnelser, nedsatt avgift och hjälp med att förstå olika blanketter. Samtliga har fått hjälp/information.

Bemötande: 21 st klagomål, 2 st synpunkter. Återkoppling har skett till elev och/eller vårdnadshavare samt lärare och enhetschef.

Information: 17 st klagomål, 2 st synpunkter. Bl a har kulturskolans kvalitetsgaranti förklarats skriftligt och muntligt.

Lokaler/säkerhet: 7 st klagomål, 1 st synpunkter.

Verksamhet/utbud/öppethållande/aktivitet: 23 st klagomål, 1 st synpunkter. Synpunkter har t ex varit att det har varit svårt att hitta lärare i ett visst ämne, att efterfrågan finns på att ett visst ämne ska finnas i ett visst område och efterfrågan på mer KAP-dans.

Tillgänglighet (funktionshinder): 2 st klagomål, inga synpunkter. Besökare får alltid hjälp av personal på plats att komma upp med handikapphissen.

Stockholms stadsbibliotek

Inom SSBs verksamheter pågår en ständig dialog för att erbjuda en attraktiv och angelägen verksamhet för stockholmarna. En viktig del i att erbjuda medier som stockholmarna är intresserade av är att köpa in på direkta inköpsförslag, där en majoritet blir inköpta.

Utöver inköpsförslagen har 158 synpunkter registrerats fram till och med 18 april 2017.

Under motsvarande period 2016 hade 151 synpunkter registrerats vilket tyder på SSB håller en jämn nivå jämfört med föregående år kring synpunkter och klagomål.

Synpunkter kan vara positiva eller negativa och antalet synpunkter är fördelade enligt följande rubriker och cirka procentsatser, inom parentes är 2016 helårs procentsats:

- Avgifter: 17 % (6 %)
- Bemötande: 2 % (4 %)
- Information: 5 % (4 %)
- Lokaler: 4 % (6 %)
- Specifik händelse: 3 % (1 %)
- Teknik: 20 % (16 %)
- Tillgänglighet: 4 % (4 %)
- Verksamhet öppettider: 39 % (56 %)
- Övrigt: 6 % (3 %)

Varje synpunkt som inte är anonym hanteras och besvaras vid den aktuella enheten. En genomgång av kommentarer och synpunkter visar ett starkt engagemang för bibliotekens

verksamhet med inte sällan idéer på konkreta förbättringsförslag såsom vidareutveckling av det digitala biblioteket. När det gäller kategorin avgifter så inkommer det fortfarande klagomål kring införandet av kontantlös betalning på vissa av biblioteken. Det har även inkommit flera synpunkter om att förseningsavgiften är för låg satt i lånevillkoren vilket leder till att avgiften inte är ett tillräckligt incitament för att lämna tillbaka boken i tid.

Under kategorin *Tillgänglighet* lyfts synpunkter kring behov av ståplatser vid lånedatorer samt utmaningar kring allergener i biblioteksrummet.

Synpunkter riktad till barn

I princip samtliga bibliotek har en ”Vad tycker du- vägg” riktad till bibliotekens unga besökare. Det viktigaste i det här arbetet är själva dialogen med barnen som får direkt återkoppling på sina kommentarer direkt på väggarna.