

## **Verksamhetsplan 2018 för Kulturskolan**

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>4</b>
1. Ett Stockholm som håller samman .....	7
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	7
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla .....	7
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar .....	8
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande .....	10
2. Ett klimatsmart Stockholm .....	11
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	11
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva .....	11
2.5 Stockholms miljö är giftfri .....	12
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm .....	12
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	12
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva.....	12
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar .....	13
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm .....	14
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika .....	14
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor .....	15
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering .....	17
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention .....	18
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld .....	23
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla .....	23
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	25
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning .....	26
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>27</b>
Resursanvändning .....	27
Budget 2018 .....	27
<b>Övrigt.....</b>	<b>28</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga VP 2018 Underlag investeringsbudget 2018*

*Bilaga 2: Bilaga VP 2018 Pågående och planerade digitaliseringsprojekt avdelningarna*

*Bilaga 3: Verksamhetsplan Fanfaren 2018*

## Inledning

*Kulturskolan är stadens viktigaste verksamhet för barn och ungdomars möjlighet att själva skapa kultur och erbjuder verksamhet av hög kvalitet i en mångfald av kulturella färdigheter. Kulturskolan ska söka samarbeten och bredda utbud för att nå grupper som idag är underrepresenterade.*

*Genom kulturskolans verksamhet El Sistema nås grupper i stadsdelar där deltagandet i ordinarie kulturskola hittills varit begränsat. Under året utökas El Sistema för fler elever och i fler nya stadsdelar. Med inspiration från El Sistemas arbets sätt, ska kulturskolan även pröva nya pedagogiska samarbetsformer tillsammans med nya statliga kulturinstitutioner så som museer.*

### **Kulturskolan Stockholm**

Kulturskolan erbjuder ett brett utbud inom de estetiska ämnena musik, sång, teater, musikal, dans, cirkus, konst och media. Kulturskolan erbjuder grundkurser, fortsättningskurser och avancerande program. I huvudsak bedrivs terminslånga kurser men även kortare kurser erbjuds. Verksamheten erbjuder även avgiftsfri verksamhet i prioriterade stadsdelar. Undervisningen sker i ett 20-tal lokaler i egen regi och i drygt 70 skolor runt om i staden. Avdelningen är uppdelad i fem geografiskt indelade enheter, samt enheten El Sistema och enheten för kvalitetsutveckling och verksamhetsstöd. Det finns även ett instrumentförråd som ger musikeleverna möjlighet att hyra flertalet instrument. Cirka 370 anställningar finns inom avdelningen och verksamheten når uppemot 30 000 deltagare årligen.

### **Målgrupp**

Kulturskolans verksamhet riktar sig till barn och ungdomar mellan 6-22 år som bor i Stockholms stad. El Sistema riktar sig till barn i åldern 5-15 år. Kulturskolan genomför en kundundersökning årligen varje höst för att få kunskap kring hur målgruppen upplever verksamheten. Under året kommer en kompletterande undersökning att genomföras med fokus på deltagare i avgiftsfri verksamhet. Syftet är att öka avdelningens kunskap om målgruppen i alla former av deltagande.

Hållbarhetskommisionens rapport om ungas fritidsvanor visar att större andel flickor än pojkar deltar i verksamheten. Det gäller samtliga åldrar och är ett mönster som är stabilt över tid. Könsfördelningen i Kulturskolan Stockholm åren 2002, 2014 och 2017 var exakt densamma, 36 procent pojkar och 64 procent flickor. Resultaten är likartade även i andra kommuner. Ett skäl till det är enligt forskarna att de kulturella verksamheterna har ett utbud som i högre utsträckning attraherar flickor än pojkar. Deltagandet i kulturskolan mätt i elevantalet ökar fram till 10 års ålder för att sedan sjunka.

Kulturskolan Stockholms förankring mätt i andel barn och unga i verksamheten per stadsdelsområde varierar. Barn och unga från de högre socioekonomiska grupperna deltar i högre utsträckning i Kulturskolan Stockholm än övriga, liksom de med goda skolbetyg. Samma mönster gäller barn och unga som bor i villa, radhus eller bostadsrättslägenhet, vilka i större utsträckning deltar i Kulturskolan Stockholm än de som bor i hyresrätt. Noteras kan att det finns stora skillnader mellan stadsdelar som anses vara socioekonomiskt förhållandevis jämförbara stadsdelsområden. Barn och unga med svensk bakgrund deltar i större utsträckning i verksamheten än barn och unga med utländsk bakgrund. Det gäller även om man tar hänsyn till olikheter i den socioekonomiska bakgrunden.

## **Strategiska prioriteringar 2018**

### *Utöka de avgiftsbelagda kurserna*

Kulturskolans uppdrag är att under året utöka de avgiftsbelagda kurserna med 4 %, vilket innebär totalt 17 500 bokade elevplatser. För att klara uppdraget omvandlas avgiftsfriverksamhet till avgiftsbelagd kursverksamhet. Den avgiftsfri verksamhet (verksamhet som är gratis för deltagaren) som behålls under året är El Sistema, verksamhet med finansiering från Statens kulturråd samt verksamhet kring uppdraget nya pedagogiska samarbetsformer.

### *Nyetablering och utökning av El Sistema Stockholm*

El Sistema Stockholm fortsätter att utvecklas. En utökad budget innebär att elevmottagandet ökar med 400 elever samt att verksamheten sprids till ytterligare områden. Stadsdelarna där El Sistema idag bedriver verksamhet är Skärholmen, Kista, Tensta och Farsta. Under 2018 tillkommer utvecklas etableringen av verksamhet i Rågsved. Verksamheten utökas i Skärholmen, Bredäng, Kista och Farsta. El Sistema samarbetar med totalt 11 skolor under året. Verksamheten inleder dialog med två skolor i Rinkeby.

El Sistema Stockholm kommer under året fortsätta utveckla att göra stadens scener tillgängliga för enhetens elever samt stärka den västerländska konstmusikens roll. Det betyder att samarbetet med Sveriges Radios Symfoniorkester, Folkoperan, Kungliga Operan och Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen stärks. Under året kommer även det påbörjade arbetet med att samarbeta med andra verksamheter i förvaltningen att stärkas. Det sker främst genom ett samarbete med biblioteken i samband med musikträffar. Enheten startar verksamhet under skolloven.

### *Fortsatt satsning för Rum för skapande - avgiftsfri verksamhet*

Projektet Rum för skapande fortsätter under året med finansiering från Statens kulturråd (4,5 miljoner kronor). Projektet förstärker kulturskolans möjlighet att erbjuda avgiftsfri verksamhet i prioriterade områden. Rum för skapande organisera sig i fem delprojekt med olika geografiska ansvarsområden och inriktningar. Områdena där projekten genomför satsningar är: Rinkeby, Husby, Tensta, Akalla, Fagersjö, Rågsved, Östberga, Hässelby gård, Grimsta, Vällingby och Skärholmen. Ett projekt satsar särskilt på att erbjuda verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättningar och ett projekt fokuserar på den äldre målgruppen kring digitalt berättande. Projekten startade under 2017 (med finansiering från kulturrådet på 8 miljoner kr) och möjliggjorde för kulturskolan att nå över 8000 deltagare.

Kulturskolan höjer andelen deltagande barn och unga av folkmängden i stadsdelarna Rinkeby, Tensta, Rågsved och Husby där deltagandet är som lägst till minst 12 procent i varje stadsdel.

### *Nya pedagogiska samarbetsformer*

Ett samarbetsprojekt, kallat ”nya pedagogiska samarbetsformer” med Naturhistoriska riksmuseet och Nordiska museet är påbörjat. Verksamheten Unga Berättar inom kulturskolan samarbetar med Nordiska museet och har gemensamt tagit fram en samarbetsform som tar sig uttryck på både skola och museum. Målgruppen för projektet är högstadieskolor. Ett samarbete med Naturhistoriska riksmuseet sker under hösten.

### *Ökade samarbeten*

Kulturskolan och evenemangsavdelningen kommer under året samarbeta kring att bredda kulturskolans utbud och nå fler deltagare. Kulturskolan inleder också samarbete med organisationen Dataspelsbranschen (Swedish Games Industry) för att bredda kulturskolans utbud. Kulturskolan samarbetar med stadens fackförvaltningar och stadsdelsnämnder för att hitta gemensamma lösningar. Vi har ett särskilt fokus på samarbetet med utbildningsförvaltningen vad gäller tillgång till skollokaler. Kulturskolan fördjupar också samarbetet på lokal nivå med förenings- och kulturliv.

Samarbetet med länets musik- och kulturskolor inom till exempel orkester, elever med funktionsnedsättning och kompetensutveckling fördjupas inte minst inom ramen för projektet *Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar* på uppdrag av kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting och Kultur- och fritidsförvaltningar i Stockholms läns kommuner. Projektet samordnas genom Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer (FSKF) samt Stockholmsidrotten. Projektet har även beviljats medel från Vinnova och Arvsfonden. Även erfarenhetsutbytet mellan de större städernas kulturskolor kring gemensamma utmaningar idag och inför framtiden utvecklas.

Stockholm är värd för Kulturskolerådets rikskonferens i mars som lockar uppemot 5-600 deltagare från hela landet och även från de nordiska grannländerna.

Kulturskolan Stockholm kommer med start från januari 2018 att ingå i projektet ”Kulturskolan i storstan” tillsammans med Göteborg och Malmö. Projektägare är Kulturskolerådet och projektet drivs med finansiering från Arvsfonden. Projektet innebär att varje stad beviljas finansiering för en heltidstjänst, en samverkansstrategi, som ska arbeta med att stärka samverkan mellan städerna samt driva lokalt utvecklingsarbete med fokus på samverkan med civila samhället i syfte att bredda kulturskolans deltagande.

### **Utvecklingsarbete**

#### *Jämställdhetsintegrering*

Kulturskolans jämställdhetsstrategi stödjer arbetet med jämställdhetsintegrering och att jämställdhetsperspektivet införlivas på alla nivåer i verksamheten. Från styrdokument och beslut till bemötande och undervisning. Under året fördjupas arbetet med ett flertal aktiviteter. En satsning är att ge kompetensutveckling för vissa av kulturskolans lärare med jobbskuggning ur ett normkritiskt perspektiv för att säkerställa ett jämställt och inkluderande bemötande. Avdelningens ledningsteam (enhetschef, biträdande chefer, teamledare) kommer att utbildas kring att leda jämställdhetsintegrerat. Två av avdelningens enheter kommer att genomföra analys av kostnader uppdelad på kön och individ till grund för en vidare analys och säkerställande av en jämställd resursfördelning.

Kulturskolans kursutbud ska bidra till att motverka könsstereotyper genom kurser för det underrepresenterade könet i slagverk och dans samt kurser med HBTQ-tema och annat normbrytande konstnärligt innehåll. Kulturskolans medvetandegörande insatser för avdelningens medarbetare kommer under året fokusera på HBTQ och kunskap gällande barn utsatta för våld/hedersrelaterat våld.

### *Ökat intäktsfokus*

Kulturskolans har ett nytt intäktskrav på 2 miljoner kronor för året. Avdelningens intäktstrategi bygger på fokusering kring lokaluthyrning, samfinansiering kring avgiftsfri verksamhet och utveckling av utbudsprocessen.

### *Nya lokaler i Vällingby*

Under vårterminen får kulturskolan en ny lokal med verksamhetsanpassade undervisningslokaler för bild, teater, dans, musik och orkester mitt i Vällingby C om cirka 1000 kvm. Detta gör att cirka 1000 elevplatser kan erbjudas, varav 120 platser är helt nya. Nytt för området blir att kulturskolan kommer erbjuda teater och bild i de nya lokalerna.

### *Internt arbete*

Under året kommer avdelningen revidera och omarbeta strategiska planer såsom kulturskolans lokalplan.

KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

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

#### **Beskrivning**

Under 2018 gör förvaltningen en särskild satsning att nå barn och unga inom de områden där deltagandet i förvaltningens verksamheter är lägst i dag.

Genom kulturskolans El Sistema-undervisning och övrig avgiftsfri verksamhet (Rum för skapande) nås grupper i stadsdelar där deltagandet i ordinarie kulturskola hittills varit begränsat. Nya pedagogiska samarbetsformer erbjuds av kulturskolan tillsammans med Nordiska museet och Tekniska museet.

#### **Förväntat resultat**

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla**

Nämndmål:

**Nyanlända i Stockholm deltar i Stockholms kulturliv**

#### **Beskrivning**

Kulturförvaltningen erbjuder mötesplatser för nyanlända på bibliotek och museer.

Medeltidsmuseet verkar för att fler nyanlända ska använda museet som lärinstitution för

svenskundervisningen. Stockholms stadsbibliotek prioriterar lära-aktiviteter riktade till nyanlända och nya svenskar i Stockholm. Kulturskolan ser över förutsättningarna för nyanländas deltagande i verksamheten.

### Förväntat resultat

Nyanlända deltar i avdelningarnas aktiviteter.  
Deltagarna upplever aktiviteterna som meningsfulla.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturskolan underlättar för ensamkommande barn och ungdomar att delta i kulturskolans verksamhet.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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 2018 betyder det att säkerhetsfrågor och -åtgärder inom förvaltningen fortsätter att prioriteras. Fokus ligger på att förstärka säkerheten i de offentliga rummen så att alla känner sig trygga i sitt besök eller deltagande. Trygghetsinsatser i lokaler kombineras med övergripande samverkan mellan flera lokala parter.

Inom ramen för arbetet mot våldsbejakande extremism är det viktigt att upptäcka extremistiska miljöer och personer i riskzon att radikaliseras i ett tidigt skede. För att kunna vara behjälpliga i detta förebyggande arbete, behöver anställda inom främst förvaltningens publika arenor, kunskap om vilka grupperingar det finns, vilka symboler man använder och vilka eventuella andra igenkänningstecken man har. Vidare så behöver man kunskap om vart man vänder sig och hur man ska rapportera in, när det finns misstanke om att en eller flera personer håller på att radikaliseras eller på annat sätt stödjer, rekryterar eller förespråkar våldsbejakande extremism.

Förvaltningen för en dialog med stadens samordningsfunktion om framtagandet av en stadsövergripande utvecklingsplan för detta och för utbildningar.

### Förväntat resultat

- En bred spridning av trygga mötesplatser inom staden för kultur, eget skapande och fri åsiktsbildning.
- God lokalsamverkan kring trygga mötesplatser.
- Öppna kulturverksamheter bidrar till levande stadsdelar.



- Stockholmarna känner sig trygga i kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer, KS eller evenemang.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal incidenter minskar inom hot och våld samt ordningsstörningar	-10 %		År
Stockholmarna känner sig trygga i kommunala kulturinstitutioner	80 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förebyggande säkerhetsarbete.	2018-01-01	2018-12-31
Samverkan med civilsamhälle och stadsdelsförvaltningar.	2018-01-01	2018-12-31
Övning i krisledning	2018-01-01	2018-12-31

### Enhetsmål:

Kulturskolans deltagare känner sig trygga i verksamheten och kulturskolans lokaler

### Förväntat resultat

Deltagare i kulturskolan upplever trygghet i verksamheten och i kulturskolans lokaler.

### Arbetsätt

Kulturskolan Stockholms säkerhetsgrupp Tryggare kulturskola arbetar proaktivt med trygghets- och säkerhetsfrågorna på en strategisk nivå. Enhetschefen/biträdande enhetschefen har fortfarande kvar arbetsmiljö- och säkerhetsansvaret. Alla enheter säkerställer att den lokala handlingsplanen är aktuell och välkänd.

### Resursanvändning

I arbetsgruppen ingår lokal- och säkerhetssamordnare, huvudskyddsombud, enhetschef/biträdande enhetschef, teaterassistent teknik, enhetschef för kvalitetsutveckling och verksamhetsstöd samt kulturförvaltningens säkerhetsstrateg.

### Uppföljning

Genom kulturskolans kundundersökning följer avdelningen upp deltagarnas egna värdering kring den upplevda tryggheten i verksamheten med särskilt fokus på lokaler, gruppundervisning och lektionstillfället.

Uppföljning sker även via incidentrapportering systemet IA.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Elevernas upplevelse av trygghet i kulturskolan	100 %		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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 prioriterade stadsdelar.

#### **Förväntat resultat**

- Fler stockholmare i ytterstaden är medskapare av och delaktiga i ett lokalt kulturliv av hög kvalitet.
- Fler samlingslokaler och andra lokala mötesplatser skapas.

Nämndmål:

### **Stockholmare 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 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.

KF:s inriktningsmål:

## **2. Ett klimatsmart Stockholm**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **2.1 Energianvändningen är hållbar**

Nämndmål:

#### **Kulturförvaltningen arbetar för en hållbar energianvändning**

##### **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. Fokus ligger fortsatt på belysning och inventering av el-abonnemang.

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 på energieffektiviseringar och kemikalier.

##### **Förväntat resultat**

- Energieffektivisering
- Elförbrukningen minskar med ca 3 % per år fram till 2020

<b>Aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
Energieffektiviseringar	2017-01-01	2018-12-31
Genomföra miljöronder med fokus på energieffektiviseringar	2017-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva**

Nämndmål:

#### **Resurseffektivt kretslopp med inriktning på avfallshantering**

##### **Beskrivning**

Kulturnämnden förhyr ca 100 lokaler. Kulturförvaltningen fortsätter att kartlägga hur avfallshantering hanteras i förhyrda lokaler avseende möjligheter till sortering av grovavfall, tidningar, plast, metallförpackningar etc.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.5 Stockholms miljö är giftfri

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.

### Förväntat resultat

- Alla enheter har upprättat register över enhetens kemikalier i stadens kemikalierregister Chemsoft.


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Upprätta register över kemikalier i stadens kemikalierregister Chemsoft	2017-01-01	2018-12-31

KF:s inriktningsmål:

## 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm



KF:s mål för verksamhetsområdet:



### 3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	30	Tas fram av nämnden	Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	2 st	500 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	60 st	9 000 st	Tertial

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0 st	1 000 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	55 st	9 000 st	Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

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 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**

- Effektivare lokalutnyttjande och administration
- Korta omställningsperioder i utställningar
- Bättre klimat- och säkerhetsförhållanden i verksamheterna
- Ökad andel externa intäkter och samarbetspartners

Enhetsmål:

Kulturskolan Stockholm tillvaratar och utvecklar avdelningens resurser för att skapa maximalt värde för stockholmarna

##### **Förväntat resultat**

Tilldelade resurser används effektivt och på bästa sätt för målgruppen.

##### **Arbetsätt**

Avdelningen ska införliva och realisera avdelningens intäktsstrategi under året med fokus på:

- Effektivare lokalutnyttjande och lokaluthyrning (genomföra pilotprojekt för uthyrning)
- Skapa samfinansiering kring den avgiftsfria verksamheten i projektet Rum för skapande
- Utveckla avdelningens utbudsprocess med intäktsfokus

## Uppföljning

Uppföljning av enheternas utfall i relation till intäktskrav.  
Uppföljning av intäktsmålsättning på 2 miljoner kronor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
El Sistemas verksamhet ska implementeras i kulturskolans utbud och bokningssystem (KUBen).	2018-01-01	2018-12-31
Förslag till ny handlingsplan för internationella samarbeten tas fram.	2018-01-01	2018-12-07
Genomföra pilotprojekt för uthyrning av kulturskolans egna lokaler.	2018-01-01	2018-12-31
Genomföra projekt kring samfinansiering kopplat till kulturskolans avgiftsfria verksamhet.	2018-01-01	2018-12-31
Gångbara överenskommelser upprättas med minst tio skolor kring samnyttjande av lokaler.	2018-01-01	2018-03-31
Kommunikationskampanj genomförs kring lediga kursplatser och nytt utbud.	2018-01-01	2018-12-19
Kurskatalogen utvecklas med ny funktionalitet och användarvänlighet i fokus.	2018-01-01	2018-12-31
Revidering och uppdatering av kulturskolans lokalplan 2018-2020.	2018-01-08	2018-04-30
Utbudsprocessen ses över med intäktsfokus, e-tjänsten uppdateras med digital betalningstjänst och översyn av bokningsregler och schemaplanering genomförs.	2018-01-01	2018-05-31

KF:s inriktningsmål:

## 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

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

#### Beskrivning

Jämställdhetsintegreringsarbete ska bedrivas inom ramen för den ordinarie verksamheten. Alla verksamhetsområden ska vid planering, uppföljning och beslut beakta jämställdhetsperspektivet, så att handläggning och service är likvärdig för alla, oavsett kön. Förvaltningens arbete ska spegla och tillgodose allas behov, oavsett kön. Förvaltningen analyserar fördelningen av resurserna ur ett jämlikhetsperspektiv. Analysen omfattar samtliga verksamheter.

#### Förväntat resultat

- Jämlik resursfördelning.
- Ett kvalitetssäkrat underlag för uppföljning av resursfördelningen.
- Verksamheterna tillämpar jämställdhetsintegrering vid planering och genomförande av aktiviteter och ordinarie verksamhet.
- Alla tjänsteutlåtanden innehåller en jämställdhetsanalys, där det är relevant.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Analys för genusbudgetering	2018-01-01	2018-12-31

#### Enhetsmål:

Flickor och pojkar i Stockholm har likvärdig tillgång till kulturskolans verksamhet.

#### Förväntat resultat

Flickor och pojkar uppmuntras till val av kurser i kulturskolan som inte begränsas av normer kopplat till kön.

Flickor och pojkar ska vara lika nöjda med kulturskolans verksamhet.

#### Arbetsätt

Medvetandegörande insatser gällande normkritik/jämställdhet för kulturskolans medarbetare. På minst tre APT per år lyfts jämställdhet och mångfaldsfrågan med fakta och reflektion kopplat till kulturskolans verksamhet. Särskilt fokus under 2018 är kunskap och bemötande gällande hbtq-frågor. Kurser för det underrepresenterade könet erbjuds samt kurser med normbrytande innehåll och HBTQ-tematik. Två av avdelningens enheter genomför analys av kostnader uppdelat på kön och individ för att säkerställa en jämställd resursfördelning.




#### Uppföljning

Deltagarstatistik uppdelat på pojkar och flickor avgiftsbelagd verksamhet och avgiftsfri verksamhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Medvetandegörande insatser gällande normkritik/jämställdhet för kulturskolans medarbetare. På minst tre mötestillfällen per år lyfts jämställdhet och mångfaldsfrågan med fakta och reflektion kopplat till kulturskolans verksamhet.	2018-01-01	2018-12-31
Redovisning av könsuppdelad deltagarstatistik för all verksamhet.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	83	81	År
 Index Bra arbetsgivare	84	84	År
 Sjukfrånvaro	3 %	tas fram av nämnden	Tertial

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 utveckling.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen fakturor som betalas i tid ökar och kostnaden för påminnelsehantering minskar därmed	-50 %		Tertial

Enhetsmål:

Chefer och medarbetare har en gemensam bild av kulturskolans uppdrag och mål.

### **Förväntat resultat**

Det gemensamma arbetet präglas av en samsyn kring verksamhetsupplägg och arbetsmetoder. Ökat resultatfokus och fokus på uppdraget. Ökad politisk genomslagskraft i verksamheten där politikens uppdrag till avdelningen genomförs och implementeras.



## Arbetsätt

Medarbetarna är delaktiga i arbetet med verksamhetsplanering, genomförande och uppföljning under året. Avdelningen ser över och utvecklar rutiner och mötesformer som stödjer detta arbete. För att uppnå en ökad samsyn i organisationen utarbetas och etableras tydliga gemensamma rutiner och arbetsätt.

Det teambaserade arbetsättet utvecklas under året. Att arbeta i team är ett sätt att skapa högsta möjliga effektivitet samtidigt som medarbetarnas arbetstillfredsställelse ökar. Med andra ord är avsikten att förbättra både verksamhetsresultatet och arbetsmiljön. Arbete i team handlar om att skapa en lärande organisation där olika kompetenser och erfarenheter tas till vara och överförs på ett naturligt sätt. Ett framgångsrikt team där medarbetarna tar ett gemensamt ansvar för uppgiften, presterar bättre än enskilda individer. Varje team leds av en teamledare.

Alla medarbetare har individuella utvecklingsplaner som på olika sätt stödjer verksamhetsutvecklingen.

Medarbetarna ges kontinuerlig fortbildning och kompetenshöjande insatser för att kunna utveckla och möta de behov som finns ute i verksamheterna.

## Uppföljning

Via medarbetarsamtal och medarbetarenkäter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Medarbetarna anser att målen är tydliga på arbetsplatsen	73 %		År
Medarbetarna är insatta i arbetsplatsens mål	90 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Deltagande i kvalitetsutmärkelsen (enhet Väst).	2018-01-01	2018-11-30
Informationsinsats kring nya dataskyddsförordningen GDPR och hur den påverkar det dagliga arbetet i kulturskolan.	2018-01-01	2019-04-30
Kulturskolans ledning genomför utbildning i att leda jämställdhetsintegrerat.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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.

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**

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 El Sistema Stockholm och övrig avgiftsfri verksamhet 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. Nya pedagogiska samarbetsformer erbjuds av kulturskolan tillsammans med Nordiska museet och Tekniska museet.

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 2018.

### **Förväntat resultat**

- Andel ungdomar (10-17) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter på fritiden ökar. (Skolenkäten, SLK)
- Andel barn och unga som är nöjda med de kulturupplevelser som de får ta del av i

grundskolan ökar (skolenkäten, SLK)

- Andel barn och unga (föräldrar) som är nöjda med de kulturupplevelser som de får ta del av i förskolan ökar. (förskolenkäten, SLK)

- Andel Stockholmare som i hög grad upplever att barn och ungdomar kan ta del av kultur i sin stadsdel ökar. (Medborgarenkäten, SLK)

- Antal erbjudna elevplatser i kulturskolan ökar.

- Totalt tillförs ca 400 nya elevplatser till El Sistema Stockholm.

- 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 uppgår till minst 9 procent i varje stadsdel.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturskolan fortsätter samarbetet med stadsdelsförvaltningen i Skärholmen och idrottsförvaltningen med att erbjuda avgiftsfri verksamhet i Skärholmens sim- och idrottshall samt genom arbetet i LUP-gruppen "Kultur och idrott".	2018-01-01	2018-12-31

**Enhetsmål:**

12 % av målgruppen i stadsdelarna Rinkeby, Husby, Tensta, Skärholmen, Hjorthagen-Värtahamnen och Rågsved deltar i någon av kulturskolans verksamheter.

### Förväntat resultat

Andelen barn och unga 6-22 år som deltar i kulturskolans verksamhet ökar. Andelen deltagande barn och unga av folkmängden i stadsdelarna Rinkeby, Tensta, Rågsved och Husby där deltagandet är lägst ökar till minst 12 procent i varje stadsdel.

### Arbetsätt

Enheterna erbjuder avgiftsfriverksamhet i stadsdelarna och skapar erbjudanden kring avgiftsbelagd verksamhet. Lokalinventering och nätverkande i lokalsamhället. Nya samarbeten med lokala aktörer och föreningar. Marknadsföring av kulturskolan.

### Uppföljning

Följs upp via

- aktivitetsplaner för stadsdelarna
- deltagarstatistik för de prioriterade stadsdelarna
- särskild uppföljning via Sweco gällande boende och deltagande

Prova på aktiviteter räknas inte med i deltagarstatistiken utan redovisas separat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda avgiftsfri verksamhet med finansiering från Statens Kulturråd.	2018-01-01	2018-12-31
Kundundersökning/utvärdering genomförs för deltagare i avgiftsfri verksamhet.	2018-01-01	2018-10-12
Projektstart av "Kulturskolan i storstan" tillsammans med Göteborg och Malmö.	2018-01-19	2018-12-31

Enhetsmål:

Kulturskolans verksamhet når underrepresenterade grupper genom breddat utbud.

### Förväntat resultat

Kulturskolan Stockholm når ut med sin verksamhet och attraherar fler pojkar till verksamheten, inte minst från socioekonomiskt svaga områden.

### Arbetsätt

Kulturskolan riktar särskilt fokus på att genom breddat utbud nå de grupper som är underrepresenterade i verksamheten idag. Fokus under året är att nå pojkar i åldern 12-18 år.

En analys tas fram i början på året kring hur kurserbjudandet för målgruppen 12-18 år såg ut under 2017 i relation till deltagarstatistiken. Detta som ett första steg i fördjupad kunskap om varför pojkar i lägre utsträckning tar del av den verksamhet som erbjuds och vilka delar av verksamheten som idag når ut till nya målgrupper.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Aktiviteter för att stärka kulturskolans varumärke.	2018-01-01	2018-12-31
Dialog med dataspelsbranschen kring breddat utbud med dataspelsinriktning.	2018-01-01	2018-06-30
Kulturskolan samarbetar med evenemangsavdelningen kring ökat deltagande i kulturskolan.	2018-01-01	2018-12-31
Kurser i slagverk/dans för det underrepresenterade könet erbjuds samt kurser med normbrytande innehåll och hbtq-tematik.	2018-01-01	2018-12-31

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.

Den avgiftsfria verksamheten, med undantag från El Sistema och Rum för skapande (statsbidragsfinansierat), ställs om till avgiftsbelagd kursverksamhet. En elev kan delta i flera kurser samtidigt.

### 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 2 000 barn och ungdomar i ytterstadsområden enkel och direkt tillgång till instrumentalundervisning och möten med professionella kulturinstitutioner.
- Antalet elever på avgiftsbelagda kursplatser ökar med 4 % under året.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel bokade kursplatser	95 %		År
Andel deltagare i kulturskolan i stadsdelarna Rinkeby, Tensta, Skärholmen, Hjorthagen, Rågsved och Husby	9 %		År
Antalet deltagare totalt	30 000 st		Halvår

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturskolan provar nya pedagogiska samarbetsformer tillsammans med statliga kulturinstitutioner såsom museer	2018-01-01	2018-12-31

Enhetsmål:

Eleverna får kunskaper och upplevelser som de har glädje av.

### Förväntat resultat

Eleverna utvecklar förmågan att skapa inom konstnärliga ämnen. Eleverna är nöjda med verksamheten och har roligt tillsammans.

### Arbetsätt

Undervisningen är en blandning av tradition och förnyelse inom de estetiska uttryckssätten. Lärarna planerar och genomför undervisningen utifrån ämnesplanerna. Det finns förutsättningar inom respektive ämne att arbeta med fördjupning. Lärarna har ett individualiserat förhållningssätt utifrån de förutsättningar och förväntningar gruppen har.

### Uppföljning

Via frågor i kulturskolans kundundersökning, resultatet av Våga Visa-observationer och lärarnas självvärdering.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Elevernas upplevelse av att det är roligt i kulturskolan	95 %		År
Elevernas upplevelse av att lärarna förklarar så att de förstår	95 %		År

Enhetsmål:

Eleverna har inflytande över undervisningen.

### Förväntat resultat

Eleverna kan påverka innehållet i undervisningen.

### Arbetsätt

Lärarna har ett individualiserat förhållningssätt och försöker lyhört möta varje barn utifrån dess behov och önskemål utifrån de möjligheter samspelet i gruppen ger. Eleverna inspireras till att ta egna initiativ och utmanas med stöd av förväntansdokument att ta eget ansvar för sitt lärande.

### Uppföljning

Via frågor i Kulturskolans kundundersökning och resultatet av Våga Visa-observationer.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Elevernas upplevelse av möjligheterna till inflytande över undervisningen	95 %		År

Enhetsmål:

Genom musikutbildning i orkesterskolan El Sistema Stockholm blir barn och ungdomar i prioriterade stadsdelar kompetenta och aktiva utövare av västerländsk konstmusik.

### Förväntat resultat

400 nya barn erbjuds delta i verksamheten. Nyetablering sker i Rinkeby och Rågsved. De nya eleverna väljer att fortsätta sin musikaliska utveckling inom El Sistema Stockholm.

Samtliga elever i verksamheten ska känna till sina musikaliska mål och uppnå dem.

### Arbetsätt

Elever erbjuds undervisning på skol- och fritidstid i lokaler på skolan eller i närheten av skolan enligt El Sistema Stockholms verksamhetsidé och ämnesplaner. Fokus under året är att införa uppföljning av måluppfyllelse på elevnivå.

### Uppföljning

Elevantal följs upp i CRM.

Elevernas utveckling följs upp en gång per termin.

### Utveckling

Målet kräver

- fullskalig integration av El Sistema Stockholms elever i CRM



- plan för individuell uppföljning av elevernas måluppfyllelse
- funktionellt ramavtal för samverkan med skolan
- tydliga kort- och långsiktiga överenskommelser med elever och deras vårdnadshavare
- likvärdighet i verksamhetens alla geografiska områden med avseende på pedagogik, organisation och måluppfyllelse

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal bokade kursplatser	17 500 st		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Översyn och utredning av kulturskolans orkesterverksamhet	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel medarbetare som gått utbildning kring att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, konsekvenser av det och hur man kan prata om detta	75 %	Tas fram av nämnden	År
 Andel medarbetare som gått utbildning kring att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, konsekvenser av det och hur man kan prata om detta		Tas fram av nämnden	År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

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 avhjälpta 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.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal elever i kulturskolans Resurscenter			Tertial

Enhetsmål:

Elever med funktionsnedsättningar kan delta i kulturskolans verksamhet.

### Förväntat resultat

Fler elever med funktionsnedsättning deltar i kulturskolans verksamhet.

### Arbetsätt

Att inom ramen för nätverket ”Fritid för alla” etablera och utveckla samarbeten med den öppna fritidsverksamheten med inriktning på personer med funktionsnedsättning. Kulturskolans resurscenter kan ställa sina tjänster till förfogande och skapa förutsättningar för kulturskolans pedagoger att nå ut till nya målgrupper på t.ex fritidsgårdarna.

Då resurscentret går ut och erbjuder avgiftsfriverksamhet till särskolor och särgymnasier för att kunna nå ut brett och för att fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ha en möjlighet att ta del av kulturskolans utbud och få kännedom om resurscentret och öka deltagandet i den reguljära verksamheten.

Resurscentret bidrar till omvärldsbevakning, kompetensutveckling och kunskapsuppbyggnad både internt inom avdelningen och externt gentemot andra kulturskolor. RC ansvarar för genomförandet av en årligt pedagogiskt forum för all kulturskolepersonal och kan vid behov ge råd och stöd till pedagoger inom avdelningen. Andra kulturskolor fortbildas genom studiebesök, workshops och föreläsningar vid konferenser etc.



Resurscentret medverkar aktivt vid inspirationsdagar och event riktade till särskolor, särfrittids och privatpersoner med funktionsnedsättning i samarbete med Idrottsförvaltningen, HAB-center, fritidsmässan Min Fritid mfl.

För att ytterligare möjliggöra delaktighet och funktionsrätt kommer kulturskolans enheter att inventera befintlig kompetens dvs vilka pedagoger som har utbildning och/eller erfarenhet och särskilt intresse av att undervisa barn med funktionsnedsättning.

## Uppföljning

Antal elever inskrivna på resurscentret.

Antal elever som deltagit i avgiftsfri verksamhet av resurscentret.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel inskrivna elever (av elever i grund- och gymnasiesärskolor)	20 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inventera kulturskolans befintliga kompetens kring undervisning för barn med funktionsnedsättning.	2018-01-01	2018-06-21

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

.

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.
- Den lokala utvecklingen stärks och blir mer kulturdriven.

- Ökad samverkan mellan civilsamhällets kulturaktörer och staden, bl.a. i syfte att öka invånarnas förtroende för stadens verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Lokala utvecklingsprogram	2018-01-01	2018-12-31
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Farsta Med stöd av kulturförvaltningen har stadsdelen fått bidrag att utveckla mötesplatsen i Fagersjö, Fagersjö som en levande Mötesplats, med förankring bland de boende. Under hösten har processledare engagerats och ett fåtal personer anställda som ska agera möjliggörare av en rikare fritid utifrån besökarnas behov. Kulturskolan deltar som sakkunnig i arbetsgruppen tillsammans med kultursekreteraren och LUP-koordinatör från stadsdelen. Arbetet fokuserar på att skapa förutsättningarna för en varaktig och levande mötesplats i Fagersjö. Regelbunden kontakt med skolor i området för att skapa samverkan för meningsfull fritid för barn och unga som inte hittat till kulturskolans verksamhet. Under året kommer de boende i Fagersjö att erbjudas aktiviteter som stöts av kulturskolan. Dans, rörelse och bild och film ska bedrivas i en angränsande lokal till Mötesplatsen som byggs om i början på året. En arbetsgrupp formeras med syfte att skapa samverkan under det kommande året med fokus på kultur och hälsa för ungdomar. Här ingår representanter från idrottsförvaltningen, kulturskolan, SSB, stadsdelen, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Målsättningen är att unga ska känna trygghet och sammanhang i stadsdelen. Spånga-Tensta Spånga Tensta ökar med 10 000 invånare innan 2025. En del i LUP-samarbetet är att planera för boendeökningen. Detta blir temat för en gemensam konferens 16 mars där kulturförvaltningen bidrar. Fokusområden för LUP-arbetet: • alla elever ska vara godkända i all ämnen i åk 9 och slutföra i sina gymnasiestudier, • alla verksamheter för barn och unga samverkar med vårdnadshavare utifrån gemensamt engagemang, ansvar och delaktighet, • fler barn inskrivna i förskolan, samt • alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till en jämställd fritid innehållande kultur och idrott. Riktade satsningar under året: - fler nätverk och kontaktytor mellan fackförvaltningarna, - konkreta gemensamma satsningar till exempel stor kulturdag, - gemensam marknadsföring och kommunikation kring gemensamt utbud, - samsyn och gemensam information kring Majblomman och försörjningsstöd (till de som inte har råd att betala för kulturskola eller badhusbesök), - besöka nya förskolan "Lilla Tensta", - besöka och eventuellt göra gemensamma aktiviteter på nya boendet för nyanlända bakom Tensta träff, samt- stärka föräldrakontakten genom gemensamma projekt</p>		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram		85%	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

- Rutiner för avtalsuppföljning är dokumenterade för alla verksamheter
- En lokal inköpsprocess/ organisation är förankrad.

## Uppföljning av ekonomi

### Resursanvändning

#### Budget 2018

I budgeten för 2018 får kulturskolan ett tillskott på 0,5 mnkr för nya pedagogiska samarbetsformer, 2,2 mnkr till nya kulturskolan i Vällingby, 4 mnkr för att nå fler barn och unga samt ett tillskott till El Sistema på 3 mnkr.

Förvaltningen har ett effektiviseringskrav på 10 mnkr, kulturskolans andel av denna motsvarar 2,63 mnkr.

Nettoförändringen i budgeten är 7,07 mnkr.

Budgeten har utökats på såväl intäkts som kostnadssidan med 4,5 mnkr gällande kulturskolans bidrag från Statens kulturråd.

Driftsverksamhet (Mnkr)	Bokslut 2016	Justerad VP 2017	Utfall 2017	VP 2018
Kostnader	190,3	207,7	207,5	-28,9
Intäkter	-23,8	-32,9	-31,6	210,8
Netto	166,5	174,9	175,9	181,9
Varav kapitalkostnader	1,4	1,5	1,6	2,5

#### Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2016	Justerad VP 2017	Utfall 2017	VP 2018
Investering instrument	0,8	0,9	0,99	0,4
Investering lokalförbättring och skalskydd	0,7	2,0	1,6	1,2
Investering övrigt	0,3	0,4	0,4	
LED Investeringar	0,6	0,8	0,4	
SUMMA	2,4	4,1	3,4	1,6

#### Lokalkostnadsutveckling

##### *Avdelningens arbete med samnyttjande av lokaler*

För att effektivisera kulturskolans lokalnyttjande har kulturförvaltningen startat projektet ”Samarbete om lokaler” tillsammans med utbildningsförvaltningen. Projektiden löper fram till 2019. Kulturskolans målsättning är att minska antalet förhyrda skollokaler (från dagens 70 till 45) och att samtidigt erbjuda en mer omfattande verksamhet på de skolor som väljs ut. Det är viktigt att kulturskolan förlägger verksamheten till skolor dit det är lätt att ta sig genom bra kommunikationer med närområdet. På så sätt kan verksamheten bli tillgänglig för barn även från andra skolor i området.

Kulturskolan är beroende av att få veta redan i maj vilka lokaler man har tillgång till och på vilka tider för att kunna göra det kursutbud med fasta tider som skall publiceras i den webbaserade kurskatalogen i början på augusti. Många skolor har svårt att tillgodose detta behov med nuvarande lokalbokningsrutin.

Kulturskolans enhet El Sistema bedriver musikundervisning i skolklasser och verksamheten sker i samarbete med utvalda skolor och är delvis förlagd till dessa. El Sistema har samma behov som övriga kulturskolans enheter att kunna boka lokaler med framförhållning och kontinuitet. För att uppnå avdelningens behov har en rad prioriterade insatser tagits fram inom ramen för samarbetet med utbildningsförvaltningen, exempelvis ska lämpliga skolor och lokaler för samarbete identifieras, ersättningsnivåer arbetas fram samt framtagande av ändamålsenligt bokningssystem.

Avdelningen kommer under året utreda och genomföra pilotprojekt för uthyrning av egna lokaler. Pilotprojektet ska generera intäkter för lokaluthyrning med en målsättning på 0,4 mnkr.

## Övrigt

### **Kvalitetsarbete**

Avdelningen har påbörjat en rad utvecklingsprojekt att systematisera och stärka kvalitetsarbetet. Under året genomförs bland annat en översyn och förändring av avdelningens gemensamma samarbetsytor och arkiverat material. I nästa steg genomförs en övergång till stadens intranät för intern kommunikation. Detta arbete kommer på sikt ge effekter på avdelningens interna kvalitetsarbete.

Inom ”Våga visa” fortsätter arbetet med att utvärdera och mäta kvaliteten i kulturskolans verksamhet i samarbete med åtta andra kommuner i länet. Utvärderingsmodellen utvecklas kontinuerligt. Våga Visa består av tre delar; observationer, självvärdering och kundenkäter. Under året kommer observationer i enhet syd och enhet öst att utföras. Det utbildas två nya observatörer från Kulturskolan i Stockholm under året.

Enhet väst kommer under året att delta i Kvalitetsutmärkelsen, Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Kulturskolan ser detta som en möjlighet att förstärka enhetens och avdelningens verksamhetsutveckling. Processen fram till färdigt tävlingsbidrag involverar hela enheten och kulturskolan som helhet. Arbetet kommer att påverka och genomföra avdelningens kvalitetsarbete utifrån den feedback som examinatorsteamet ger tillbaka till verksamheten.

Avdelningen tog fram en ny rutinbeskrivning för synpunkter och klagomålshantering under förra året och rutinen har förstärkt arbetet med klagomålshandlingen. Ärenden besvaras inom utsatt tid och en ny arbetsrutin minskar sårbarhet i ärendehantering. En gemensam uppföljningsstruktur är framtagen för att arbeta med hur synpunkter och klagomål tas om hand i verksamhetsutvecklingen.

Avdelningen riktar fokus på att etablera den nya internkontrollplanen under året.