

Handläggare  
Bengt Andersson  
Telefon: 08-508 31 918  
Mathilda Piehl  
Telefon: 08-508 31 941

Till  
Kulturnämnden

## **Tertialrapport Tertial 1 2018 för Kulturförvaltningen**

### **Förslag till beslut**

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar följande

1. att godkänna tertialrapport 1 för 2018 och överlämna rapporten med bilagorna 01 och 02 till kommunstyrelsen för beslut,
2. att besluta om omslutningsförändringar om 25,1 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen,
3. att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering med minus 3,5 mnkr avseende hyresmedel för Liljevalchs konsthall,
4. att fastställa förvaltningens reviderade handlingsplan mot våldsbejakande extremism i enlighet med bilaga 03,
5. att godkänna förvaltningens förslag till förtydligad interkontrollplan enligt bilaga 04
6. att godkänna förvaltningens ansökan till Trygghetsfonden enligt bilaga 05
7. att godkänna nytt nämndmål under avsnitt 4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld
8. att kulturnämnden förklarar besluten omedelbart justerade

Robert Olsson  
Kulturdirektör

Lena Nilsson  
Administrativ chef

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 14 maj.

Förslag på nytt nämndmål och förtydligande av interkontrollplanen har tagits fram efter kommunstyrelsens avstämning av verksamhetsplanen för 2018.

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys.....</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....</b>	<b>6</b>
1. Ett Stockholm som håller samman.....	6
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	6
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.....	18
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	19
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade .....	19
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning .....	20
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva .....	21
2.5 Stockholms miljö är giftfri .....	22
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm .....	22
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	23
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva.....	23
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar .....	24
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm .....	25
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika .....	25
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor .....	27
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering .....	29
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention .....	31
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld .....	34
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla .....	35
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	36
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning .....	38
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>39</b>
Uppföljning av driftbudget.....	39
Investeringar.....	41
Omslutningsförändringar.....	41

Budgetjusteringar .....	42
Övrigt .....	42
<b>Synpunkter och klagomål .....</b>	<b>43</b>
<b>Övrigt.....</b>	<b>43</b>

**Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga 01 KuNkuf T1 2018*

*Bilaga 2: Bilaga 02 Månadsprognos april*

*Bilaga 3: Bilaga 03 Handlingsplan VBE kulturförvaltningen 1.2*

*Bilaga 4: Bilaga 04 Plan for internkontroll reviderad*

*Bilaga 5: Bilaga 05 Ansökan om investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder 2018*

## Sammanfattande analys

Arbetet inom kulturförvaltningen utvecklas och löper enligt plan, inga stora avvikelser redovisas.

### **Ett Stockholm som håller samman**

Kulturförvaltningen samarbetar med de flesta av stadens förvaltningar och bolag. Kulturförvaltningen ingår också i det fortsatta arbetet med Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.

Kulturskolans El Sistema-undervisning har utökat sin verksamhet under våren genom rekrytering av fler pedagoger. De prioriterade stadsdelarna är Rinkeby, Tensta, Skärholmen, Husby, Rågsved och Hjorthagen-Värtahamnen.

Kulturförvaltningen verkar också för minskad segregation genom att fördela medel för kultur- och utvecklingsstöd med en något högre nivå i ytterstaden.

SSB har öppnat mobil biblioteksverksamhet i Rågsved och Östberga och gör även en lässatsning för och tillsammans med barn i socioekonomiskt utsatta familjer med visst fokus på pojkar.

Under årets första fyra månader har nära 3,8 miljoner besök gjorts hos SSB, såväl fysiska som digitala.

Det rörliga biblioteket har exponerats för cirka 6 500 personer och lånen har ökat med 3 % jämfört med samma period 2017. E-bokslånen fortsätter att öka och 20% av dessa utgörs av barnmedier, ett resultat av appen Bibblix.

Stockholm ska erbjuda ett rikt utbud av idrott, kultur och fritid och kulturförvaltningen har genom kulturlotsning och ateljé- och studiestöd stärkt förutsättningarna för kulturetableringar samt möjligheterna för yrkesverksamma konstnärer.

Verksamheten i Kungsträdgården, där människor från hela staden samlas, har gått över förväntan med fler bokningar än planerat.

Stadsmuseiavdelningen har, i samverkan med Stadsarkivet, påbörjat ett samarbete med Lekfrämjandet och Blå dörren/Stadsmissionen i Tensta. Museilägenheten används som fond för att prata med ensamkommande barn om hur det var att vara nyinflyttad i Tensta för 50 år sedan.

### **Ett klimatsmart Stockholm**

För Kulturförvaltningen handlar klimatsmarta lösningar bland annat om att digitalisera hanteringskedjor av ansökningar och redovisningar till kulturstödet.

Själva grundidén med bibliotek bygger på att dela resurser, vilket bidrar till effektivt resursutnyttjande, samt inspirerar till att se samutnyttjande och delande som något positivt.

Stadens nya Översiktsplan innehåller förbättrade förutsättningar för arbete med kulturliv i stadsplaneringen. Nu vägs kulturmiljö, kulturliv och kulturstrategi samman och ger en god grund för vägval och prioriteringar.

### **Ett ekonomiskt hållbart Stockholm**

Ett flertal insatser görs för att öka Kulturförvaltningens intäkter och arbetet går enligt prognos.

Kulturstrategiska stabens samverkansarbete bidrar fortsatt till att förvaltningar och bolag får ökad kunskap om potentialen i konstnärliga och kulturella etableringar i ett växande

Stockholm. En potential som innebär både ekonomiska, konstnärliga och sociala effekter.

Stockholm ska erbjuda unika möjligheter till arbete och under året har Kulturförvaltningen tagit emot praktikanter men också planerat för att ta emot sommarjobbare. SSB kommer dessutom få 30 biblioteksvårdare via Arbetsförmedlingens satsning på extratjänster. I och med detta får biblioteken ett betydelsefullt tillskott och många människor en värdefull arbetslivserfarenhet.

Kulturrådsansökan om drygt 6,2 mnkr för fortsatt utveckling av Bibblix är inlämnad samt ansökningar med koppling till förskolebibliotek i prioriterade LUP-områden, rörligt bibliotek samt e-medier på andra språk för totalt cirka 18 mnkr.

Vårsalongen höll öppet sju dagar i veckan och drog hela 122 132 besökare vilket var rekord.

### **Ett demokratiskt hållbart Stockholm**

Fördelningen av kulturstipendier till enskilda personer har skett med ett medvetet jämställdhetsperspektiv och riktlinjer kring hot och sexuella trakasserier har införts och integreras i beredning och uppföljning.

LUP-arbetet utvecklas positivt enligt plan. I arbetet med Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm konkretiseras förbättringar för ungas fritidsaktiviteter. Bland annat har en ny skolbiopremie tagits fram för att öka skolornas biobesök.

Kulturskolan har genomfört en rad insatser för ökat deltagande. Som exempel har antalet platser på sommarkurser nästan fördubblats tack vare nya lokaler i Vällingby.

I Stockholms grund- och gymnasiesärskolor går ca 960 elever och Resurscentret har i sin verksamhet 235 unika elever. Det är en ökning i elevantal med 54 elever jämfört med 2017.

Under våren har Resurscentret mottagit studiebesök och arrangerat workshops för andra kulturskolor under kulturskolekonferensen.

SSB har under årets första månader särskilt arbetat med att se över utbudet kring ungas fritidsaktiviteter. En del handlar om hur biblioteken kan samverka med fritidsgårdar för att svara upp mot efterfrågade insatser i Hållbarhetskommissionens rapport Jämställd och Jämlik. I det nya biblioteket i Östberga som ska öppna i höst delar biblioteket och fritidsgården lokaler i ett allaktivitetshus.

SSB ska som en del av stadens åtagande stärka och synliggöra nationella minoriteters kultur. I Farsta har den internationella Romadagen firats.

I stadens rapport "Skillnadernas Stockholm" framkommer det att elever med lågutbildade föräldrar, sent immigrerade barn och elever boende i socioekonomiskt ogynnsamma områden har sämre förutsättningar att klara sin skolgång. På biblioteken i dessa områden anordnar SSB läxhjälp. Under årets första fyra månader har 401 läxhjälpstillfällen ägt rum vilket är 57 tillfällen fler än under samma period 2017.

Under vårsalongen anordnades visningar för stadsdelsförvaltningar i ytterstaden och dess medborgarkontor med erbjudande om gratis biljetter, en service som utnyttjades av 300 medborgare. En guidad digital visning gjordes också i samarbete med Micasa till stadens äldreboenden.

## 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

Kulturförvaltningen ökar barns och ungas möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur i de områden där deltagandet är lägst. Genom projektet Rum för skapande drivs fem olika delprojekt inom kulturskolan med finansiering från Statens kulturråd. Avgiftsfri verksamhet erbjuds i de stadsdelar där deltagandet i kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet är som lägst.

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

##### 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.

##### Analys

Kulturskolan har påbörjat en genusbudgetering för att vidare analysera resursfördelningen inom avdelningens olika ämneskurser samt könsfördelningen kopplat till dessa. Genom projektet Rum för skapande drivs fem olika delprojekt med finansiering från Statens kulturråd som erbjuder avgiftsfri verksamhet i de stadsdelar där deltagandet är som lägst i kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet. Projektet har hittills nått uppemot 3 800 barn och unga.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

● Uppfylls helt

### Analys

Kulturförvaltningen arbetar både med generella insatser, såsom att erbjuda gratis kultur, till riktade verksamheter, till exempel gentemot nyanlända svenskar i Stockholm.

Verksamheterna utvecklas i takt med att samhället förändras för att passa olika målgrupper.

Nämndmål:

### Nyanlända i Stockholm deltar i Stockholms kulturliv

● Uppfylls helt

### 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.

### Analys


Kulturskolan är med i Erasmus+ projektet ”I-MoToLe” som har fokus på nyanlända och ensamkommande ungdomar. Under perioden har kartläggning och research genomförts kring vilka enheter inom kulturskolan som har verksamhet för målgruppen. Inom projektet kommer metoder tas fram för pedagoger vilket ska underlätta deras arbete med nyanlända och ensamkommande ungdomar. Projektet löper under 2018 och 2019.

Satsningen på flyktingungdomar fortsätter även tillsammans med kulturskolan (enhet syd) och Eritreanska föreningen där cirka 10 ungdomar deltar regelbundet.

SSB kommer under 2018 att prioritera lär-aktiviteter riktade till nyanlända och nya svenskar i Stockholm. För biblioteken har det inneburit att peka på biblioteket som mötesplats samt att ge riktad biblioteksservice till målgruppen. Under året har verksamheten riktad till nyanlända utvecklats, i Bagarmossen samarbetar biblioteket med förberedelseklasser från Bagarmossens skola. Ett samarbete har även inletts med Skarpnäcks SDF kring nyanlända, där både stadsdel, lokala föreningslivet och biblioteket skall samverka. Gällande det internationella biblioteket vid Odenplan så har det redan under året hållits 17 biblioteksvisningar med dryga 200 besökare där deltagare främst är SFI-klasser, klasser i samhällsintroduktion eller sprintgymnasiet (språkintröduktion).

I Farsta har ett samarbete inletts med Arbetsförmedlingens tjänst Jobskills som riktar sig till nyanlända. Biblioteket har på så sätt gett Arbetsförmedlingen verktyg att nå nyanlända genom att ha informationsträffar i anslutning till språkcaféet på biblioteket. Södermalms SDF har hjälpt till med marknadsföringen. Flertalet bibliotek har även gjort omflyttningar eller inrättat Ny i Sverige-hyllor för att bättre marknadsföra aktuella medier för målgruppen. Insatserna

under året har inneburit att nyanlända i ökad utsträckning tagit del av SSBs verksamhet och SSB gör bedömningen att under året kommer SSBs erbjudande till målgruppen öka ytterligare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

#### Analys

Samordningen av trygghetsskapande aktiviteter, för alla oavsett kön, pågår inom Stockholms stadsbibliotek för en trygg kulturverksamhet. Fokus ligger på de bibliotek som har särskilda behov av riktade insatser för att upprätthålla trygga biblioteksrum och stärka bibliotekens bemötande av ungdomar. Syftet är att reducera antalet incidenter på biblioteket och få en tryggare och lugnare miljö för bibliotekets besökare genom ökad kunskap och kompetens, gemensamma arbetsätt och förbättrad samverkan med andra aktörer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden och i samråd stadsdelsnämnderna etablera ett nytt skyltprogram som markerar platser där särskilt framstående personer för Stockholm har verkat	2018-01-01	2018-12-31	

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 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 radikaliserar 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 radikaliserar 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.




### Analys

Kulturskolan har ordningsstörningar i vissa lokaler, vid Odengatan och både i och utanför Blå Huset. En tillfällig vakt har anlits vid Odengatan samt dialog förs med ledningen för Blå Huset om säkerheten. Andra satsningar är uppdaterat skalskydd och satsning på foajévård i Bredäng.

Under januari-april har 3 490 kostnadsfria programaktiviteter genomförts inom SSB på biblioteken över hela staden. Stockholmarna har därmed kunna tagit del av kultur i sin stadsdel och SSB bidrar till målet om levande stadsdelar.

Samordningen av trygghetsskapande aktiviteter pågår inom SSB för att nå enhetsmålet om en trygg kulturverksamhet, för alla oavsett kön. Fokus är de bibliotek som har särskilda behov av riktade insatser för att upprätthålla trygga biblioteksrum och stärka bibliotekens bemötande av ungdomar. Genom ett relationsbaserat bemötande skapas en trygg atmosfär runt ungdomarna som sedan gör det lättare att kommunicera när störningar uppstår. Syftet är att reducera antalet incidenter på biblioteket och få en tryggare och lugnare miljö för bibliotekets besökare, oavsett kön, genom ökad kunskap och kompetens, gemensamma arbetssätt och förbättrad samverkan med andra aktörer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal incidenter minskar inom hot och våld samt ordningsstörningar						-10 %		2018
<b>Analys</b>								
En tendens är att incidenterna minskar utifrån rapporteringen systemet IA.								
 Stockholmarna känner sig trygga i kommunala kulturinstitutioner						80 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

### Analys

I beredningen av kulturstöd bedöms hur sökande organisation arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet till exempel hur könsfördelningen ser ut i organisationens styrelse vägs in. Könsfördelningen i konstnärligt team, bland artister och programmets tematik beaktas i bedömningen.

Kulturstrategiska staben deltar i det strategiska arbetet att utjämna skillnader och orättvisor i staden bla genom att vara delaktig i arbetet i Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Under 2018 inleder förvaltningen ett arbete utifrån de rekommendationer som kommissionen föreslog i sin rapport Jämställd och Jämlik! Staben bidrar i barnombudsmannen och funktionshinderombudsmannens arbete att ta fram program för delaktighet för barn och unga och personer med funktionsnedsättning.

Utredningen av kvinnohistoriskt museum pågår och ett förslag kommer att presenteras för nämnden i juni.

Utredningen om inträde i Stiftelsen Almgrens Sidenväveri och Museum samt i Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé blir klar under året.

Staben har även tagit fram nya riktlinjer kring hot och sexuella trakasserier som integreras i handläggningen i beredningen av uppföljningen av kulturstöd.

SSB deltar i kulturförvaltningens arbetsgrupp för jämställdhet och har kommit med inspel kring hur avdelningen kan arbeta vidare med jämställdhetsintegrering.

Utifrån SSB målsättning kring pojkar och flickors likvärdiga tillgång till bibliotek har biblioteken i Järva inlett ett särskilt arbete för att nå ut till barn och unga i området, detta tillsammans med förskolor och fritidsgårdar. I Rinkeby har även en lässatsning med särskilt fokus på pojkar inletts. Lässatsningen i form av läsfrämjande arbete görs där i samverkan med socialtjänst, skolor och stadsdelen. Detta ligger i linje med de slutsatser Barnombudsmannen drar i sin årsrapport kring vikten av att arbeta uppsökande för att koppla samman alla barn med det fritidsutbud som erbjuds lokalt.

Kulturskolan arbetar löpande strategiskt med jämställdhet och inkludering genom kontinuerliga kunskapshöjande insatser och diskussioner i verksamhetsenheterna för ett normmedvetet bemötande.

En analys av kostnader uppdelat på kön har påbörjats under tertialperioden för att ge underlag till en jämställdhetsbudgetering och undersöka om resurser fördelas jämlikt.

Under januari-april har antalet besökare under meröppet på biblioteken Sköndal och Telefonplan ökat med 5 % jämfört med samma period föregående år. För ökad tillgänglighet planerar SSB att införa meröppet på biblioteken i Gubbängen och Hjorthagen under året.







Planerade meröppet-installationer under 2017 på biblioteken i Spånga och Luma har ännu inte kunnat driftsättas och införandet av fler meröppna bibliotek riskerar att försenas ytterligare på grund av bristande leverans från avtalad leverantör. Förhandling med nuvarande leverantör pågår och ny upphandling behöver genomföras under 2018.







I mars inledde PUNKT 127 i Bredäng en dialog med organisationen PeaceWorks och projektet "Under det blå täcket" som handlar om normer inom maskulinitet, målet är att

genomföra samtal i grupper som sedan blir en bok med de ungas egna tankar och åsikter i ämnet.

Uppdatering av områdeskartläggningar gällande områdesstatistik är klara för vidare arbete lokalt. Gubbängens bibliotek har som exempel utifrån deras områdesanalys genomfört en familjedag med aktiviteter på både svenska, arabiska och spanska vilket lockade besökare med olika språkbakgrund till biblioteket.

All digital week har genomförts i olika former för att visa SSB:s digitala resurser och kompetens samt avdelningens tillgänglighet i digitala kanaler. SSB har även gjort en särskild insats riktade till stockholmare gällande digital detox på biblioteket.se för främjandet av integritet på nätet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter				74,8 %		74 %	74 %	2018
  Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare				5 st		4,8	4,8	2018
  Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner						81 %	81 %	2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska stärka bibliotekens roll som mötesplats och plattform för samverkan med civilsamhället	2018-01-01	2018-12-31	
  Kulturnämnden ska stärka förutsättningarna för stadens kulturella och kreativa näringar i samarbete med Stockholm Business Region AB	2018-01-01	2018-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet fortskrider enligt plan. Två områden har identifierats som möjliga att samarbeta kring: Film och Kvinnligt entreprenörskap. Gaming är ytterligare ett område som kulturförvaltningen ser ett möjligt utvecklingsområde. SBR medfinansierar en utredning om framtidens ateljéer.			
  Kulturnämnden ska utreda möjligheten att tillämpa en större flexibilitet i avgiftssättningen rörande Liljevalchs utställningar, bland annat i syfte att nå nya målgrupper	2018-01-01	2018-12-31	

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 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.

### **Analys**

Fördelning av stöd till samlingslokaler och studieförbund är genomförd. 85% av budget för kulturstöd- och utvecklingsstöd är fördelad. Av 550 inkomna ansökningar har drygt 50% beviljats stöd. Fördelningen visar att andelen beviljade stöd är något högre till ytterstaden än innerstaden. Prioriteringar i beviljande av stöd skapar kulturliv i stadens alla delar. Det betyder också att det konstnärliga innehållet bedöms utifrån det sammanhang som programmen kommer att ingå.

Två nya samlingslokaler har fått stöd och kommit igång med sin verksamhet, Park Älvsjö och Sköndals allaktivitetshus. Utvecklingen av verksamheten i Rinkeby Folkets går framåt. En ny verksamhetsledare med kulturkompetens och förankring i Rinkeby är rekryterad.

Verksamheten har också fått en breddad finansiering genom stöd från Kulturrådets program Kreativa platser.

Det stadsövergripande initiativet att skapa ett Campus Tensta i före detta Tensta gymnasium har konkretiserats. En styrgrupp bestående av direktörer från kultur-, arbetsmarknads- utbildningsförvaltningen och Spånga-Tenta stadsdelsförvaltning bildats.

Lokala kulturhus. Förvaltningen har i dialog med stadsdelsförvaltningarna tagit fram en samarbetsprocess för budget, organisation samt ändamål för samfinansiering och samverkan. Fyra stadsdelar ingår i dialogen för samverkan 2018.

Årets första tre månader visar på samma nivå av bokningar av Kulanpremier från förskola och skola som föregående år vilket motsvarande oförändrat antal besök. Flera kampanjer för särskilda målgrupper och stadsdelar är inplanerade liksom ett riktat arbete gentemot fritidsverksamheten på skolorna med ambitionen att öka antalet besök på helåret. Fokus under det första kvartalet har varit att utveckla webbfunktioner för att därmed förenkla bokningsprocessen

Under årets första fyra månader har nära 3,8 miljoner besök gjorts hos SSB, såväl fysiska som digitala, vilket är ungefär samma nivå som tidigare år. Kista bibliotek har ökat sina fysiska besök med 5 % jämfört med 2017 och Stadsbiblioteket vid Odenplan med 4,5 %. De digitala besöken har ökat med 7 %. Det rörliga biblioteket har exponerats för cirka 6 500 personer under årets första tertial.

För ökad tillgänglighet planerar SSB att införa meröppet på minst två till bibliotek under året förutom de två som redan erbjuder meröppet, Sköndal och Telefonplan. Antalet besökare under meröppet på biblioteken Sköndal och Telefonplan har ökat med 5 % jämfört med föregående år.


Planerade meröppet-installationer har inte kunnat driftsättas än och införandet av fler meröppna bibliotek riskerar att försenas ytterligare på grund av bristande leverans från avtalad leverantör. Förhandling med nuvarande leverantör pågår och ny upphandling behöver genomföras under 2018.

I mars inledde PUNKT 127 i Bredäng en dialog med organisationen PeaceWorks och

projektet ”Under det blå täcket” som handlar om normer inom maskulinitet, målet är att genomföra samtal i grupper som sedan blir en bok med de ungas egna tankar och åsikter i ämnet.

Uppdatering av områdeskartläggningarnas områdesstatistik är klara för vidare arbete lokalt. Gubbängens bibliotek har som exempel utifrån deras områdesanalys genomfört en familjedag med aktiviteter på både svenska, arabiska och spanska vilket lockade besökare med olika språkbakgrund till biblioteket.

All digital week har genomförts i olika former för att visa SSBs digitala resurser och kompetens samt avdelningens tillgänglighet i digitala kanaler. SSB har även gjort en särskild insats riktade till stockholmare gällande digital detox på biblioteket.se för främjandet av integritet på nätet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kulturförvaltningen samverkar med Skärholmens stadsdelsförvaltning och idrottsförvaltningen för att klarlägga förutsättningarna för ett allaktivitetshus i Skärholmen.	2018-01-01	2018-08-31	

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**

- 10-15 prioriterade kulturaktörer får förbättrad tillgång till lämpliga och kostnadseffektiva lokaler för produktion och publik verksamhet.
- Fastighetsvärdar får en tydligare och bredare bild av kulturaktörer och det lokala kulturlivet som hyresgäster och möjliga samarbetspartner.
- Nya ateljélokaler för ett hundratal konstnärer på flera platser, ytterstaden är prioriterad.

#### **Analys**

Kulturlothsens samarbete med fastighetsägare och kulturaktörer möter mycket bra gensvar och goda resultat. Ateljéstrategin leder till nya produktionslokaler för konstnärer. 10 konstnärer har under perioden etablerat sig i Ulvsunda och ombyggnaden av Konsthuset i Farsta pågår. Framtidens ateljéer är en proaktiv satsning för att stärka konstnärers möjligheter att skapa bärkraftiga ateljéhus. Genom kulturstrategiska stabens utbildningssatsning genomgår nu 25 konstnärer en skraddarsydd utbildning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kulturföretagares etablering i Stockholm. (Antal kulturaktörer skall öka årligen. Målvärdet står i relation till befolkningsökningen).				2 %		2 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med stadsdelsnämnderna ska kulturnämnden utveckla rutiner för samarbete om etablering av nya kulturhus	2018-01-01	2018-12-31	

### Nämndmål:

#### **Stockholmare 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 stockholmare 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 och enprocentsregeln.

#### **Analys**

Stockholm konst fortsätter att expandera i samma takt som staden byggs ut och enprocentsregeln tillämpas för alla ny- till- och ombyggnadsprojekt i stadens egen regi. Resultatet blir mer konst i stadens offentliga rum till glädje för alla stockholmare. Antalet pågående konstprojekt finansierade genom enprocentsregeln är 136. Under perioden har 5 nya projekt startats och ett verk har invigts. En tredje omgång av konst till de s.k. Framtidens förskolor har startats upp.

Den 16 februari hölls enprocentsgalan med 250 inbjudna gäster. Stockholm konst delade ut priser till årets projekt 2017 som blev Rinkebyterrassen där konstnären Marco Cueva med relativt små medel intagit Rinkebyterrassen med åtta magiska stensulpturer. Projektet "Gnosis" visar på ett föredömligt sätt hur en framsynt beställare i dialog med landskapsarkitekt och konstprojektgrupp kan lyfta ett område – i detta fall en övergång till Järvafältet – och därmed binda samman områdets stadsdelar med natur. Pris till årets enprocentare tilldelades David Alveblad på exploateringskontoret och Maria Ehn från Micasa fick ett hederspris.

Stockholm konst har flyttat till nya lokaler på Hantverkargatan och delar nu hus med Skönhetsrådet. Läget är för Stockholm konst strategiskt då många beställare finns i närområdet och närheten till Skönhetsrådet bidrar till goda samarbeten framöver.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök till Liljevalchs konsthall				100 297		200 000		2018
 Antal konstinköp						40 st		2018
 Antal pågående 1%-projekt						120		2018
<b>Analys</b>								
Målet kommer att överskridas. I april pågår 136 projekt.								
 Antal utlånade konstverk					12 000 st	12 000 st		2018

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

Kulturskolan och evenemangsavdelningen har påbörjat planeringen av ett större gemensamt evenemang i Kungsträdgården den 22 maj.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök under festivalerna				750 000		750 000		2018
 Deltagande institutioner under Kulturnatten	146 st			140 st		100 st		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utreda nyttjandet av Kungsträdgården i samverkan med trafiknämnden	2017-01-01	2018-12-31	

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 väljer att ta del av Stockholms stadsbiblioteks programutbud.
- Lokala kulturaktörer väljer att samarbeta med Stockholms stadsbibliotek.

#### **Analys**

SSB erbjuder ett rikt utbud av medier och i hittills i år har det gjorts drygt 1,5 miljoner lån vilket är en ökning om 3 % jämfört med 2017. Utlån av barnmedia har ökat med 4 %. E-bokslånen fortsätter att öka och årets första fyra månader visar en ökning om 6 % jämfört med 2017. 20 % av dessa utgörs av barnmedier, vilket är ett direkt resultat av e-läseappen Bibblix popularitet. Under årets första månader har e-ljudboksappen Biblio lanserats.

SSB ska som en del av stadens åtagande stärka, utveckla, synliggöra eller på annat sätt främja nationella minoriteters kultur. I Farsta har verksamheten firat den internationella Romadagen. Under denna dag kom ca 50 romer till Fanfaren för att delta i firandet som möjliggjordes genom ett samarbete mellan Fanfaren, stadsdelen och föreningen Romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans. Det bjöds på tal, poesi, fika och sång samt invigning av fotoutställningen "Inte en prinsessa." En utställning om och med romska kvinnor i Farsta. På detta sätt så utformar SSB en verksamhet som gör att biblioteket blir relevant för fler.

Under 2018 har verksamheten fortsatt sitt fokus på språkaktiviteter och SSB har uppmärksammat ett ökat statligt intresse för kommunal kultur, bland annat har detta visat sig genom att ministrar deltagit vid svenska för baby-aktivitet på Farsta bibliotek. I stadens rapport "Skillnadernas Stockholm" framkommer det att elever med lågutbildade föräldrar, sent immigrerade barn och elever boende i socioekonomiskt ogynnsamma områden har sämre förutsättningar att klara sin skolgång. På biblioteken i dessa områden anordnar SSB läxhjälpstillfällen. Under årets första fyra månader har 401 läxhjälpstillfällen ägt rum vilket är 57 tillfällen fler än under samma period under 2017.

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.

### **Förväntat resultat**

Museernas verksamhet når stockholmare och besökare i alla delar av Stockholm. Verksamheten fördjupar lokalkänslan för den plats som ligger nära genom att fördjupa På plats-metodiken inom utpekade LUP-områden. Museisamlingarna har utökats med föremål, berättelser och fotografier som skildrar livet i Östberga. Materialet finns tillgängligt för intresserade, både nu och i framtiden, till exempel i Digitala Stadsmuseet. Stadsvandringar utvecklas i hela staden, med ett extra fokus på ytterstaden. Verksamheten bidrar till både stärkt lokal identitet och till ökad kännedom om Stockholm för invånarna i hela staden.

Museisamlingarna och delar av myndighetsarkivet utvecklas genom förvärv och upprättade handlingar i samklang med hur staden förändras: objekt införlivas i samlingarna i enlighet med museets insamlingsområden. Kunskapsuppbyggnaden kring museets samlingar är central. Fakta och bilder läggs till och redigeras, framför allt i Digitala Stadsmuseet och Stockholmskällan. Avdelningens samlingar av föremål, konst, arkeologiska fynd, arkivhandlingar och fotografier bevaras genom varsam hantering, förebyggande vård och god förvaring. De tillgängliggörs i Stadsmuseet Slussen och Medeltidsmuseet, men också digitalt. Stora delar av utställningarnas föremål återfinns i Stockholmskällan tillsammans med korta och lättfattliga texter. I Digitala Stadsmuseet finns idag stora delar av stadens samlingar, både fotografier och föremål. För att förenkla sökbarheten på webben har ett arbete med Wikimedia inletts. Föremål ur samlingarna och berättelser från stadens historia publiceras löpande i sociala medier, både som bild och film.

Stadens förvaltningar och bolag använder Stadsmuseiavdelningen som partner i förvaltning av kulturhistoriska byggnader genom att utarbeta kvalificerade och användbara vårdprogram. På så vis kan staden vara ett föredöme när det gäller förvaltning och bevarande av stadens kulturhistoriska värden vilket innebär att samtidens och framtidens stockholmare kan förstå stadens historia och känna stolthet för dess varierande miljöer.

### **Analys**

Stadsmuseiavdelningen arbetar med ökad fysisk och digital tillgänglighet.

Medeltidsmuseet ökade sina besökssiffror under tertial 1 med 3,5 % jämfört med föregående år och erhöll för andra året priset Experts' Choice Award 2018 som ett av Stockholms främsta besöksmål.

Museet är också återigen med på listan "25 Best Things to do in Sweden" från Vacation Idea.

Stockholmia i samarbete med Samfundet St Erik och Husby träff anordnade ett gratis evenemang i Husby utifrån boken Bortom kravallerna. Evenemanget var välbesökt med en mycket blandad publik.

Digitaliseringen av bilder har ökat jämfört med samma tid förra året och uppgår nu till 618 st bilder.





I Stockholmskällan är materialet redigerat och där är det inte mängden poster som är intressant, utan kvaliteten. Stockholmskällan har blivit dubbelfinalist i tävlingen GLAMi Awards som delas ut på den internationella konferensen Museum and the Web 2018 i

Vancouver. Stockholmskällan kom på andra plats i kategorin: "Exhibition and Collection Extension: Non-Traditional." och Stockholmskällan/Wikimedia Sverige och projektet WikiWelcome (Välkommen till min plats) vann sin kategori: "Education Program"

Forskningsprojektet Bekönade rum har genomfört flera seminarier under 2018. Intressant material har identifierats, scannats och digitaliserats. Inom ramen för projektet har tre artiklar i vetenskapliga tidskrifter publicerats. I mars publicerades en Stockholmia essä för fri nedladdning, med texter från seminarieserien Slussen - stadsomvandling som berör, vilket genomfördes 2017.

I samverkan med Stadsarkivet har ett arbete påbörjats med en verksamhetsidé för sitt engagemang i Stadshistoriskt centrum i Liljeholmen. Ett samarbete har inletts med Lekfrämjandet och Blå dörren/Stadsmissionen i Tensta där bla museilägenheten används som fond för att prata med ensamkommande barn om hur det var att vara nyinflyttad i Tensta för 50 år sedan.

Utvecklingen av nya arbetssätt möter stort intresse från olika håll. Den samtidsdokumentation som gjordes i projektet På plats Östberga har fått föreningen DOSS pris för bästa dokumentation i Sverige 2017 vid Sveriges Museers Vårmöte. Alla medarbetare inom kulturmiljö har utbildats i och prövat det nya arbetssätt som Stadsmuseet utarbetat för kulturhistorisk värdering och arbetet med att implementera det i remissvar, kunskapsunderlag och rådgivning har påbörjats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare utanför innerstaden på Medeltidsmuseet						60 %		2018
 Antal besökare Medeltidsmuseet	56 706 st				180 000 st	180 000 st		Tertial 1 2018
 Antal besökare Stadsmuseet Slussen						50 000 st		2018
<b>Analys</b>								
Stadsmuseet Slussen planeras att öppna 1 november 2018.								
 Besökare i programaktiviteter utanför Stadsmuseet Slussen och Medeltidsmuseet.					7 000 st	7 000 st		2018

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. Fokus ligger på energibesparingar inom framför allt transporter och elkonsumention. Själva grundidén med bibliotek bygger på att dela resurser, vilket bidrar till effektivt resursutnyttjande, samt inspirerar till att se samutnyttjande och delande som något positivt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.1 Energianvändningen är hållbar

● Uppfylls helt

### Analys

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. Varav energianvändning är ett.

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. 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

### Analys

Ett byte till LED-allmänbelysning i Hammarby Sjöstads kulturskolelokaler har genomförts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Energieffektiviseringar	2017-01-01	2018-12-31	
● Genomföra miljöronder med fokus på energieffektiviseringar	2017-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



## 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

● Uppfylls helt

### Analys

Kulturförvaltningens transporter är miljöanpassade. Alla resor sker med mest miljövänliga

färdmedel Samtliga fem bilar är miljöbilar varav en är en elbil.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon						85 %	85 %	Halvår 1 2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

### Analys

Stadens Översiktsplan innehåller kulturliv som ett Allmänt intresse och nya planeringsinriktningar med kulturunderlag i planeringen. Samverkan inom staden och med externa aktörer har kunnat stärkas och kontakterna med fastighetsägare är utvecklade genom ett stort antal strategiska möten på ledningsnivå.

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

Stadsbyggnadskontoret inkluderar i ökad omfattning kulturlivsfrågor i de program och planer som beslutas av stadsbyggnadsnämnden, i syfte att möjliggöra kulturetableringar. Kulturaktörer får tillträde till planeringsprocesser och tillgång till nya lokaler och platser. Kulturaktörer och fastighetsägare upplever att staden verkar för att skapa en stadsutveckling där kulturlivet får möjlighet att ta plats.

### Analys

Stadens nya Översiktsplan innehåller förbättrade förutsättningar för arbete med kulturliv i stadsplaneringen. Så kommer exempelvis arbetet med Lövholmen att inkludera en kulturlivsanalys, till Fokus Skärholmen tas ett kulturprogram fram i samråd med lokalt verksamma aktörer och i arbetet med Ulvsunda är kultur och idrott ett viktigt utvecklingsspår. För att nämna ett par exempel. Samverkan inom staden och med externa aktörer har kunnat stärkas och kontakterna med fastighetsägare är utvecklade genom ett stort antal strategiska möten på ledningsnivå.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En modell för att prioritera stadsbyggnadsfrågor av betydelse för kulturlivet i Stockholm implementeras.	2018-01-01	2018-12-31	
<b>Analys</b> Kulturstrategiska staben arbetar med en modell där platsers och aktörers kulturpotential vägs samman och ger grund för prioritering mellan aktuella ärenden. Genom förvaltningens nya interna samarbetsformer i strategiskt viktiga planärenden får modellen relevans i det dagliga arbetet.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Nämndmål:

### Resurseffektivt kretslopp med inriktning på avfallshantering

 Uppfylls delvis

#### 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

#### Analys

Vid genomgång av avfallsfraktioner i förvaltningens lokaler konstateras att det i genomsnitt finns 5,4 olika fraktioner att sortera i per hyresobjekt. Ca 20 % av lokalerna saknar möjlighet till sortering av olika fraktioner. De mest förekommande fraktionerna som finns i över hälften av lokalerna är papper, kartong, tidningar samt glas- pappers- och plastförpackningar. Endast 4 % av lokalerna medger sortering av matavfall.

Kontakt kommer att tas med stadens bolag och förvaltningar i de fall sortering i olika fraktioner är bristfällig utifrån de mål som anges i Avfallsplan för Stockholm 2017-2020 främst med inriktning mot matavfall.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartläggning av avfallshantering	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

### Analys

Genom kartläggning av förvaltningens kemikalieanvändning skapas en grund för arbetet att minska användandet och för en hållbar hantering.

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.

### Förväntat resultat

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

### Analys

Arbetet med att registrera produkter som innehåller kemikalier i kemikaliesystemet Chemsoft pågår fortlöpande på samtliga avdelningar.

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

KF:s inriktningsmål:

## 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

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. Andra förvaltningar och bolag får ökad kunskap om potentialen i en utvecklad konstnärlig och kulturell verksamhet i Stockholm genom utvecklat samarbete inom kulturella och kreativa näringar. Stadsdelsförvaltningarnas arbete med lokala utvecklingsprogram ger också kulturförvaltningen nya möjligheter att implementera kulturunderlag och synliggöra kulturen i det lokala perspektivet.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

● Uppfylls helt

#### Analys

SSB kan hittills för året rapportera att verksamheten tillhandahållit 4 praktikplatser för högskolestuderande inom ramen för biblioteksverksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	4				35	35	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:





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



● Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningens samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen har bland annat resulterat i bättre samordning och strukturering av mottagandet av praktikanter. Därmed ökar förutsättningar för bra matchning och resurserna används mer effektivt.

SSB's samarbete syftar till ett tydligt målinriktat och planerat arbete kring mottagandet av praktikanter som skapar fördelar för både praktikanter och verksamheten. Ytterligare ett samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen gäller anställningar av it-värdar på biblioteken. Projektet syftar till att ge nyanlända en första anställning i Sverige och ge biblioteken möjlighet till extra service kopplat till digital första hjälpen. Under våren kommer även biblioteket ta emot 30 biblioteksvärdar inom ramen för Arbetsförmedlingens satsning på extratjänster.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●   Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	34 st	19 st	15 st	31 st	42 st	40 st	500 st	Tertial 1 2018
●  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	196				196	162 st	9 000 st	Tertial 1 2018
●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	21			40	30	30 st	1 000 st	Tertial 1 2018
<b>Analys</b>								
Ambitionen är att öka antalet platser och målet ses över inför T2.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st		32	32 st	9 000 st	Tertial 1 2018
<b>Analys</b>								
Målet revideras ner från 102 stycken till 32 stycken ungdomar. Indikatorn mäter de ungdomar som avlönas av förvaltningen. Antalet erbjudna platser prognostiseras till 196.								







KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

#### Analys

Kulturnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att säkerställa en hållbar kvalitet och att ha en budget i balans. Förvaltningen har en tydlig struktur för arbete med övergripande processer genom planering, stöd, styrning och uppföljning. Ekonomiska avstämningar genomförs varje månad för att följa den ekonomiska utvecklingen. Vid eventuella avvikelser från budget vidtas åtgärder med anpassningar utifrån de nya förutsättningarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,94 %		100 %	100 %	Tertial 1 2018
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2018
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2018

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 intäktstrategier. 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

### Analys

Samfinansiering/sponsring och ökade kurs- och hyresintäkter är valda områden för ökad finansiering inom kulturskolan. Analys och bearbetning av intressenter har genomförts under perioden. Ett resultat är ett nytt samarbete med Svenska Bostäder. Under tertialperioden har en extern genomlysning av kulturskolans potential för ökade uthyrningar genomförts. Rapporten kommer ligga till grund för fortsatt arbete.

Konsekvens-, systemkartläggning och åtgärder inför GDPR (nya dataskyddslagen) pågår enligt plan.

En upphandling av ärendehanteringssystem för bibliotekets supportfunktion och kundtjänst annonserad i början på april kommer framöver att effektivisera processerna för ärendehantering inom avdelningen.

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 verksamheter fungerar som nödvändiga mötesplatser för oliktankande 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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span>  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %			58,42 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2018

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

### **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.

### **Analys**

Kulturstrategiska stabens uppföljning sker av stödområdena som riktas till person; ateljéstöd, kulturstöd för unga och hederspriser och stipendier. Fördelningen av kulturstöd för unga är 51% för tjejer och 49% för killar.

Inom ateljéstöd är det en högre andel kvinnor som söker. Vårt ateljéstöd är en del i en större kontext som visar att inom konstnärgruppen har män generellt högre inkomst än kvinnor som förklaras av att kvinnor tar ut mera föräldrainkomst, arbetsmarknadsstöd, sjukpenning och även studiemedel än män, både i konstnärgruppen och i befolkningen i stort. Andelen som till mer än 90 procent är självförsörjande är generellt större bland män än bland kvinnor. (Källa: Konstnärnämnden 2016). Vi ser att detta påverkar att kvinnor i högre grad söker ateljéstöd samt kan bidra till att motverka skillnaderna mellan mäns och kvinnors intäkter i sin konstnärliga verksamhet. Fördelningen av ateljéstöd är 62% kvinnor och 38% män.


I beredningen av kulturstöd bedöms hur sökande organisation arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet till exempel hur könsfördelningen ser ut i organisationens styrelse vägs in. Könsfördelningen i konstnärligt team, bland artister och programmets tematik beaktas i bedömningen.

Kulturstrategiska staben deltar i det strategiska arbetet att utjämna skillnader och orättvisor i staden bla genom att vara delaktig i arbetet i Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Under 2018 inleder förvaltningen ett arbete utifrån de rekommendationer som kommissionen föreslog i sin rapport Jämställd och Jämlik! Staben bidrar i barnombudsmannen och funktionshinderombudsmannens arbete att ta fram program för delaktighet för barn och unga och personer med funktionsnedsättning.

Staben har även tagit fram nya riktlinjer kring hot och sexuella trakasserier som integreras i handläggningen i beredningen av uppföljningen av kulturstöd.

Kulturförvaltningen har en arbetsgrupp för jämställdhet där avdelningarna har kommit med inspel kring hur verksamheten kan arbeta vidare med jämställdhetsintegrering.

Utifrån SSB målsättning kring pojkar och flickors likvärdiga tillgång till bibliotek har biblioteken i Järva inlett ett särskilt arbete för att nå ut till barn och unga i området, detta tillsammans med förskolor och fritidsgårdar. I Rinkeby har även en lässatsning med särskilt fokus på pojkar inletts. Lässatsningen i form av läsfrämjande arbete görs där i samverkan med socialtjänst, skolor och stadsdelen. Detta ligger i linje med de slutsatser Barnombudsmannen drar i sin årsrapport kring vikten av att arbeta uppsökande för att koppla samman alla barn med det fritidsutbud som erbjuds lokalt.

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









KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

### Analys

När arbetsgivaren får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier ska omständigheterna skyndsamt utredas. Detta gäller i samband med arbetet och av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren. På kulturförvaltningen ska man anmäla trakasserier till - närmsta chef, annan chef, HR på förvaltningen, facket/skyddsombud eller annan kollega. Om den som tar emot en anmälan/misstänker något är osäker så ska man ta stöd av chef/HR/fackförbund. I medarbetarenkäten ingick en fråga om vetskapen om vart man ska vända sig om man behöver stöd. Utifrån svaren planeras information och utbildning av medarbetare och chefer. På frågan *-jag vet till vem/vart jag ska vända mig om jag upplever att jag blivit utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering-* har 90 % av medarbetarna på förvaltningen sagt ja. Uppföljning och information har skett via APT och chefsposten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	79	79	79	79		81	81	2018
  Index Bra arbetsgivare				85		85	84	2018
<b>Analys</b> Resultat redovisas i T2.								
  Sjukfrånvaro	5 %	3,7 %	5,7 %	5 %	4,9 %	4,8 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,9 %	1,5 %	2,1 %		1,9 %	1,9 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2018

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








### **Analys**



Generellt en högre lägstanivå och betydligt färre som ligger på nivån utvecklingsbehov inom ledarrapporten. Områden som har positiv utveckling i ledarrapporten är *Öppenhet och respekt* samt *En närvarande, coachande chef*. Områden som har negativ utveckling i ledarrapporten är *Tydlighet, förväntningar och ramar* samt *Dialog och delaktighet*.

Största tappet ligger bland de unga i åldern 25-34 i medarbetarenkäten och då inom områdena *Motivation* och *Ledarskap*. Inom AMI har kulturförvaltningen en något högre lägstanivå samt med högre toppar. Dock är det fler som har backat något.

Att skapa en gemensam bild av uppdrag och mål är ett fortsatt pågående arbete genom dialog mellan chefer och medarbetare enskilt och i grupp genom upprepning, exemplifiering och återkoppling av resultat.

Stadsbiblioteket arbetar vidare med att säkerställa en god arbetsmiljö. och att tydliggöra och säkerställa rutiner inom arbetsmiljöområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen fakturor som betalas i tid ökar och kostnaden för påminnelsehantering minskar därmed	-36 %				-50 %	-50 %		Tertial 1 2018
 Andelen rekryteringar korrekt upplagda i Jobba-i-stan	80 %				90 %	80 %		Tertial 1 2018
 Antalet påminnelser för uppföljning av förtroendekänsliga poster	-26 %				-30 %	-30 %		Tertial 1 2018
 Antalet överklaganden i rekryteringsärenden pga diskriminering						0 st		2018
 Området ledarskap i medarbetarenkät	77 %					77 %		2018
 Området medarbetarskap i medarbetarenkät	72 %					74 %		2018
<b>Analys</b>								
Ett något lägre resultat än önskat. Till del kopplas det till ett antal förändringar inom förvaltningen som skapar både osäkerhet och motstånd.								
 Området styrning mot gemensamma mål i medarbetarenkät	58 %					60 %		2018
<b>Analys</b>								
Siffrorna är högre än förra året och målsättningen var högt ställd. Resultatet är trendmässigt positivt								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunikationsaktiviteter för att tydliggöra uppdrag och mål	2018-01-01	2018-06-30	
 Utbildning i kompetensbaserad rekrytering	2018-01-01	2018-10-31	

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

Utifrån programmet för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning har förvaltningen tagit fram en lista på de punkter som berör verksamheterna.

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.

**Analys**

Bemötande och tillgänglig kommunikation är ett prioriterat område som fortsatt ligger högt på agendan. De aktiviteter som ligger under målet kommer att genomföras som planerat under året. Informationsinsats om hot, våld och sexuella trakasserier har genomförts. Utbildningar inom bemötande kommer att planeras för hösten.

Under första delen av året har en översyn av förvaltningens sociala mediekonton kartlagts och de som inte lever upp till stadens kommunikationsprogram har börjat stängas ner. Kulturförvaltningen har också påbörjat ett arbete i att kommunicera effekter av vår verksamhet gentemot kulturaktörer och branschfolk. En brief för upphandling av normkreativa bilder har också tagits fram.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel chefer och anställda i nyckelpositioner som genomgått stadens utbildning "Allas rätt"						20 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsprocess för strukturerat och långsiktigt arbete med mätningar av kommunikation och bemötande	2018-01-01	2018-06-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

##### **Analys**

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

SSB har fortsatt arbetet med en förskolebibliotekspilot där det genomförts kompetensutveckling kring vikten av läsning på sex förskolor i tre stadsdelar. El Sistema har utökat elevantalet med 300 elever till totalt cirka 1 900 elever i befintlig verksamhet. Etableringen i Rågsved/Knutbyskolan och i Rinkeby/Rinkebyskolan har påbörjats och i skolorna har undervisning startat i förskoleklass.

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 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.

## Analys

Arbete fortsätter genom Kulan - mötesplats kultur och skola/förskola. Kulturförvaltningen ingår i det fortsatta arbetet med Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Arbetet bidrar till att ytterligare konkretisera förbättringar för ungas fritidsaktiviteter och bidrar därmed till att tydliggöra kulturens roll i samhällsutvecklingen.

Kulturskolan har utökat kursverksamheten och genomfört sport-och påsklovskurser i mindre skala i Husby och i Tensta. Tillgången till ändamålsenliga lokaler i Rinkeby och Tensta försvårar planeringen. Arbete pågår för att hitta lösningar. Avgifterna är ett hinder i vissa delar av staden, därför har Rum för skapande en mycket viktig och positiv inverkan på kulturskolans möjligheter att bli känd och uppskattad i Tensta, Rinkeby och Husby.

Inom SSBs biblioteksverksamheter arbetar biblioteken utifrån aktiviteter både *av, med och för* barn och unga. Efter Hållbarhetskommisionens rapport och dess slutsatser kring bristande fritidsutbud för unga så kommer SSB stärka sitt arbete gentemot fritidsgårdar och de barn som verkar där, ett arbete som redan är igång på många enheter men effekter och resultat följs upp först i andra tertial. Inom SSB har verksamheten under början av året fortsatt arbetet med förskolebibliotekspiloten där det genomförts kompetensutveckling kring vikten av läsning. Piloten med förskolebibliotek har inletts på sex förskolor i tre stadsdelar. Antalet barn som besökt biblioteket med förskolan har minskat jämfört med motsvarande period ifjol. Jämfört med motsvarande period 2016 och 2015 är minskningen år 2018 marginell. Under 2018 genomför SSB särskilda satsningar i områden där Bibblix haft svårt att nå barn.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	

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.

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 Systemas 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.

### Analys

Eleverna trivs, lämnar positiv feedback i enkäter som kundundersökningen och "Våga Visa"-rapport samt stannar kvar i verksamheten i hög utsträckning. 92 % uppger i kundenkäten att de lär sig mycket.

Enheterna har genomfört många aktiviteter då eleverna fått fler tillfällen till uppspel och till att få insyn i olika ämnen, i samband med uppvisningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bokade kursplatser				97 %		95 %		2018
 Andel deltagare i kulturskolan i stadsdelarna Rinkeby, Tensta, Skärholmen, Hjorthagen, Rågsved och Husby						9 %		2018
 Antalet deltagare totalt						30 000 st		Halvår 1 2018

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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


● Uppfylls helt

##### Analys

Arbetet fortgår med att utveckla och fördjupa samverkan mellan stadsdelarna, SLK och kulturförvaltning, gällande utbyte av lokal information och kunskap.

Kulturförvaltningen följer den av staden beslutade stadsövergripande utbildningsplan för området våldsbejakande extremism. Delar av personalen har den av staden framtagna grundläggande utbildningen, och fler planeras genomgå den.

Verksamhetsanpassning genomförs av stadens rutiner gällande vilka åtgärder man ska vidta, när det finns misstanke att en person/besökare håller på att radikaliseras, eller på annat sätt stödjer, rekryterar eller förespråkar våldsbejakande extremism.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  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	2018

Nämndmål:

#### Unga stockholmare bemöts med respekt och förståelse

● Uppfylls helt

##### Beskrivning

Metoder i konflikthantering med fokus på ungdomar utvecklas. Samverkan med andra aktörer som stadsdelar och myndigheter fördjupas.

##### Förväntat resultat

Ökad kunskap och kompetens hos medarbetarna i bemötande av besökare med fokus på ungdomar.

Ökad beredskap i att hantera konflikter och därigenom undvika konflikter.

Förbättrad samverkan med externa parter.

Ökad kunskap om evenemangssäkerhet

Det finns kunskap inom förvaltningens verksamheter att kunna identifiera risk för våld i nära relation.

##### Analys

Förvaltningen har tagit fram förslag till nämndmålet inför T1 varför ingen analys ännu kan göras.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

##### **Analys**

Utifrån programmet för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning har förvaltningen tagit fram en lista på de punkter som berör verksamheterna.

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 avhjälpta 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.

## Analys


Barn och unga med funktionsnedsättning är en tydligt prioriterad målgrupp och arbetet går enligt plan. Kulturförvaltningen har arbetat nära kommissionen för ett hållbart Stockholm och rapporten Jämlik fritid, bättre framtid lyfter tydligt att unga med funktionsnedsättning deltar i mindre utsträckning i fritidsaktiviteter än andra unga. Kulturförvaltningen har bistått stadens funktionshinderombudsman i arbetet att ta fram programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Kunskapen kring undervisning för elever med funktionsnedsättning ökar inom kulturskolan och så även elevplatserna på alla enheter inom avdelningen. Resurscentret fortsätter kontinuerligt sitt jobb med att handleda och stödja övrig personal och möjliggöra att fler elever med funktionsnedsättning kan gå i kulturskolan nära där de bor.

SSB har genomgående en god tillgänglighetsanpassad miljö, men riktade åtgärder och insatser görs löpande för att förbättra den fysiska miljön ytterligare.

Gällande den prioriterade målgruppen barn och unga har SSB fortsatt jobbat med tillgänglighet genom utbildning, nätverkande internt och externt och genom att fortsätta göra äppelhyllan attraktiv.

En arbetsgrupp från SSB har etablerat kontakt med StoCKK (Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd) och Forum Funktionshinder. Ett samarbete är på gång där SSB tar fram ett kit med läsvänlig skyltning och pictogram för äppelhyllan till alla bibliotek.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal elever i kulturskolans Resurscenter	293 st				293 st	280 st		Tertial 1 2018
<b>Analys</b> Utöver Resurscentrets verksamhet går 24 elever med särskilda behov i kulturskolans övriga enheter.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

## Analys

Kulturnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att aktivt verka för att besökare och deltagare upplever att de har inflytande och att de kan delta i och påverka verksamheterna. Alla verksamheter genomför regelbundna undersökningar som syftar till att utveckla och ge möjlighet till delaktighet i målgrupperna. I Skärholmen drivs frågan om ett Allaktivitetshus framåt, i nära samverkan med stadsdelsförvaltningen och idrottsförvaltningen. De lokala utvecklingsprogrammen är viktiga i den fokusförflyttning som skett i staden. I Hässelby-Vällingby finns ett stort fokus på barn och unga samt fritiden.

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.
- 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.

### **Analys**

I Skärholmen drivs frågan om ett Allaktivitetshus framåt, i nära samverkan med stadsdelsförvaltningen och idrottsförvaltningen. De lokala utvecklingsprogrammen har varit viktiga i den fokusflyttning som skett i staden. I Hässelby-Vällingby finns ett stort fokus på barn och unga samt fritiden.

Ett systematiskt delaktighetsarbete har påbörjats kopplat till målgrupperna barn och unga, i Bagarmossen har arbetet påbörjats med att planera uppbyggnaden av ungdomsverksamhet. Planen är att biblioteket tillsammans med ungdomarna på ungdomsgården ska bygga upp en ungdomsverksamhet. Detta som ett sätt att få ökad förståelse för bibliotekets utvecklingsområden och svara upp mot efterfrågan hos ungdomar.

För vuxna boende i Bredäng så har biblioteket två kvällar per år plats för medborgarsamtal där politiker, polis och organisationer informerar och håller frågestunder. På detta sätt kan ett bibliotek fungera som arena för medborgardialog. Från 2018 driver Hornstulls bibliotek en ny programserie, Samtal Hornstull. Grundidén är att utgå från bibliotekets demokratiska uppdrag och lyfta viktiga samhällsfrågor. Ytterst handlar det om att uppmuntra bibliotekets besökares engagemang och vilja att påverka samhället.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Lokala utvecklingsprogram	2018-01-01	2018-12-31	
 Utbildningsnämnden, SISAB, idrottsnämnden och kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en modell för organisation kring uthyrning av både skollokaler och idrottslokaler	2018-01-01	2018-12-31	





KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

◆ Uppfylls delvis

### 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. Inköp genom e-handelsmodulen effektiviserar och gör det lättare att göra rätt avseende avtalstrohet. Än så länge har förvaltningen låg utnyttjandegrad enligt statistiken men framför allt inom tjänsteavtalen. Åtgärder för att göra rätt sker både internt och tillsammans med leverantörer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	8 %				35 %	50 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
<b>Analys</b>								
Efter uppmaning föreslår förvaltningen att årsmålet höjs från 43 % till 50 %. Utnyttjandet ligger på en låg nivå i tertial 1. Flera stora fakturor med leverantörer som är knutna till e-handel kommer inte med i statistiken då några avtal ligger i form av abonnemang och hanteras utanför systemet. Förvaltningen arbetar vidare med beställningsrutiner och den centrala e-handelsadministrationen för att komma till rätta med rättvisande statistik.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		85 %	85%	2018

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

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

## Analys

Förvaltningen följer stadens program för upphandling och inköp för att kunna utveckla och ställa relevanta krav i samband med upphandlingar. Förvaltningen ser även över krav i upphandlingar i syfte att bidra till en bättre hållbarhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildning i upphandlingsrutiner och inköp	2018-01-01	2018-06-30	

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

	Justerad VP 2018	Utfall T1	Varav kapitalkostnad	Andel av VP	Prognos 2018	Avvikelse mot VP
Kostnader	1 030,6	320,5	4,0	31,1 %	1 052,2	-21,6
Intäkter	-91,0	-42,8	0,0	47,0 %	-116,1	25,1
<b>Netto</b>	<b>939,6</b>	<b>277,7</b>	<b>4,0</b>	<b>29,6 %</b>	<b>936,1</b>	<b>3,5</b>

Den ekonomiska prognosen i tertialrapport 1 visar på en budget i balans. Rak förbrukning för perioden är 33,3 % och förbrukningen visar 29,6 %.

Prognos för årsutfall innehåller en bruttoavvikelse på 25,1 mnkr avseende omslutningsförändringar vilka redovisas här nedan.

I KF budget 2018 ingick tillägg på 3,5 mnkr för utökad hyra av Liljevalchs konsthall efter grundförstärkning. Fastighetskontoret inväntar färdigställandet av tillbyggnaden till konsthallen innan hyran debiteras. Förvaltningen kommer därför inte att förbruka hyresmedlen under 2018 och föreslår under budgetjustering här nedan att 3,5 mnkr lämnas tillbaks till kommunstyrelsen.

### Avdelningarnas resultat och prognos

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Justerad VP 2018	Utfall T1	Varav kapitalkostnad	Andel av VP	Prognos 2018	Avvikelse mot VP
Förvaltningsgemensamt och staber	60,9	16,1		26,4 %	60,9	0,0
Evenemang	32,9	7,1	0,3	21,6 %	32,9	0,0
Kulturstrategiska staben	240,4	65,2		27,1%	240,4	0,0
<i>Varav stödformer</i>	<i>214,5</i>	<i>59,3*</i>			<i>214,5</i>	<i>0,0</i>
Liljevalchs konsthall/ Stockholm konst	33,4	3,5	0,5	10,5 %	29,9	3,5
Kulturskolan**	177,2	56,1	0,6	31,7 %	177,2	0,0
Stadsmuseiavdelningen	76,4	23,5	0,4	30,8 %	76,4	0,0
Stockholms stadsbibliotek	318,4	106,1	2,2	33,3 %	318,4	0,0
<i>Varav Biblioteksutveckling</i>	<i>13,3</i>	<i>3,6</i>	<i>2,2</i>	<i>27,1 %</i>	<i>13,3</i>	<i>0,0</i>
<b>SUMMA</b>	<b>939,6</b>	<b>277,7</b>	<b>4,0</b>	<b>29,6 %</b>	<b>936,1</b>	<b>3,5</b>

\* I utfallet för utbetalda stöd ingår periodiseringar. Faktiskt utbetalt stöd är 180,7 mnkr.

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

\*\* Kulturskolan befarar dock ett underskott på 2,2 mnkr beroende på att kostnadseffektiviseringar ännu inte fått genomslag. Åtgärdsplan är framtagen och arbetet med att komma till rätta med det befarade underskottet har påbörjats.

Evenemangsavdelningens utfall ligger lågt beroende på att kostnader för festivalerna kommer först under T2-perioden.

Liljevalchs konsthall visar ett lågt utfall men har stora kostnader framöver för utställningar och projekt.

Stadsmuseiavdelningen visar låg förbrukning vilket mestadels beror på att ny hyra för Södra Stadshuset debiteras först under andra halvåret. Hyran blir också något lägre än budgeterat på grund av försenad inflyttning och tillträde till fastigheten.

Intäkterna för Stockholms stadsbibliotek ligger något lägre (26,9 %) än riktvärdet vilket beror på att 10 mnkr är budgeterade bidrag från Kulturrådet utifrån en ansökan om utvecklingsmedel på totalt 24 mnkr. Besked om bidragen väntas i juni. Om utfallet blir lägre än 10 mnkr kommer åtgärder att behöva vidtas för att få en budget i balans.

Gällande valnämndens arbete att använda SSBs bibliotekslokaler som röstningslokal bedöms leda till ökade intäkter om 350 tkr.

### ***Satsningar i budget***

*Evenemangsavdelningens och kulturskolans samverkan om nya målgrupper har resulterat i planering för ett samarbete med målet att öka deltagandet i kulturskolan, skapa ny modell för sommarkurser, stärka kulturskolans varumärke genom evenemang och marknadsföring via evenemangsavdelningens resurser och kanaler samt starta en ny tradition – kulturskolans dag i Kungsträdgården.*

*Kulturstrategiska staben tilldelas 5,8 mnkr för professionell konstnärlig produktion, samt 4,0 mnkr för film och stärkta samlingslokaler. Ateljéstrategin leder till nya produktionslokaler för konstnärer. 10 konstnärer har etablerat sig i Ulvsunda och ombyggnaden av Konsthuset i Farsta pågår. Ett flertal satsningar på filmområdet löper enligt plan och förvaltningen har bidragit i framtagandet av Stockholms filmstrategi.*

*Kulturskolan har tillförts 4,0 mnkr för ökat deltagande, 2,2 mnkr för ny kulturskola i Vällingby och 3,0 mnkr för utökning av El Sistema samt 0,5 mnkr för nya pedagogiska samarbetsformer. Under våren har avdelningen genomfört pilotlektioner i ämnet "Skapa ett eget dataspel". Skapa spel är inkluderande och samtidigt ämnesöverskridande mellan fler konstnärliga ämnen som t. ex konst och bild, musik och teater. I och med nya lokaler i Vällingby har totalt 989 elever fått plats varav 420 är nya elever. Även personalens arbetssituation har förbättrats. El Sistema har genom tillskottet planerat för utökning av verksamheten. Elevantalet har utökats med 300 elever till totalt cirka 1 900 elever i befintlig verksamhet. Etableringen i Rågsved/Knutbyskolan och i Rinkeby/Rinkebyskolan har påbörjats och i skolorna har undervisning startat i förskoleklass. Planeringen för undervisning på ytterligare en skola med start i augusti på Askebyskolan i Rinkeby är genomförd. Tillsammans med Nordiska museet planeras samarbete som bygger på interaktion mellan museum, en högstadieskola i Farsta och kulturskolans pedagoger för digitalt berättande, Unga Berättar. En sommarkurs, "Konst och natur", genomförs i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet som en försöksverksamhet inför fortsatt samarbete under hösten.*

*Liljevalchs konsthall/Stockholm konst har tillförts 2,0 mnkr för arbete med offentlig konst i ytterstaden. Här planeras ytterligare muralmålningar. Därtill planeras egenproducerade gestaltungsprojekt.*

*Stockholms stadsbibliotek har tillförts 8,0 mnkr för fortsatt utveckling av bibliotek i*



ytterstaden och 3,0 till digitala biblioteket. Ny biblioteksverksamhet startas under hösten i Östberga. En rörlig biblioteksverksamhet har etablerats i både Rågsved och Östberga. I Rågsved finns svårigheter att hitta lämplig lokal för permanent verksamhet. Satsning på utökade digitala tjänster fortsätter genom att utveckla digitala erbjudanden som bland annat har lett till ett stort kommunikativt projekt i Rinkeby kring spridning av Bibblix.

*Förvaltningsgemensamt och staber 1,0 säkerhetsåtgärder samt 5,0 Kvinnohistoriskt museum.* Särskilda trygghets- och säkerhetsåtgärder genomförs under året. Några exempel: projektledningskostnader för SSB-Projektet inom säkerhet, trygghet och bemötande. Riktlinjer för att utforma lokaler på ett trygghetsskapande sätt. Scenarioövningar med avdelningar inom krishantering genomförs.

Utredningen av kvinnohistoriskt museum pågår och ett förslag kommer att presenteras för nämnden i juni.

## Investeringar

Investeringar (Mnkr netto)	Justerad VP 2018	Utfall T1	Prognos 2018	Avvikelse mot VP
Konstinköp	0,6	0,5	0,6	0,0
Vård av fontän och skulpturer	0,7	0,0	0,7	0,0
Maskiner och inventarier	5,0	0,6	5,0	0,0
Planering Förnyat stadsbibliotek och Medborgarhuset	3,0	1,7	3,0	0,0
Ytterstadsbibliotek	5,0	0,0	5,0	0,0
Trygghetsfonden Stockholms stadsbibliotek	3,7	0,0	3,7	0,0
Ombyggnad och basutställning Stadsmuseet	22,9	3,9	22,9	0,0
El Sistema	0,4	0,0	0,4	0,0
Kulturskola i Vällingby	1,2	0,0	1,2	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>42,5</b>	<b>6,7</b>	<b>42,5</b>	<b>0,0</b>

Kulturförvaltningen har i budget för 2018 tilldelats en sammanlagd investeringsram om 42,5 mnkr. Långsiktig investeringsplan utgör 6,3 mnkr som fördelats på avdelningarna.

Investeringarna följer plan och samtliga investeringsmedel beräknas förbrukas.

## Omslutningsförändringar

Förvaltningen begär i tertialrapport 1 en omslutningsförändring med 25,1 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

Omslutningsförändringen består i följande:

- Stockholms stadsbibliotek tar emot extratjänster från Arbetsförmedlingen samt ungdomsanställningar vilket ökar kostnader och intäkter motsvarande 9 mnkr.
- Stadsmuseiavdelningen aviserar omslutningsförändringar om 4,9 mnkr. Avdelningens tjänster efterfrågas i större utsträckning framför allt inom bygglovsfrågor. Bidragsintäkter ökar där forskningsprojektet "Bekönade rum" är det mest intäktbringande. Butiksförsäljning ökar omslutningen i Stadsmuseet Slussen när verksamheten åter öppnar hösten 2018.
- Beställningar för gestaltungsuppdrag och entréintäkter ökar Liljevalchs konsthall / Stockholm konst intäkter och kostnader med 9,0 mnkr.

- Evenemangsavdelningen ökar omsättningen med 2,2 mnkr i samband med samarbete med Aquanauts och arrangemangen Visit Sthlm, Levande Sthlm samt Minneskonserten.

## **Budgetjusteringar**

Prognosen på årsutfallet visar ett överskott på 3,5 mnkr beroende på utebliven hyreshöjning från fastighetskontoret för Liljevalchs konsthall. Förvaltningen föreslår därför att hyresmedel på 3,5 mnkr återlämnas till kommunstyrelsen under 2018.

Förvaltningen föreslår att nämnden begär en budgetjustering hos kommunstyrelsen med minus -3,5 mnkr netto.

## **Övrigt**

### **Medborgarhuset**

Sedan 2011 har ett förvaltningsövergripande arbete pågått kring utveckling av det idag nära 80 år gamla Medborgarhuset på Södermalm. Ett övergripande mål för arbetet har från början varit att skapa ett förnyat medborgarhus som under kommande decennier med lokaler och verksamhet stödjer byggnadens ursprungliga syfte; kropp, själ och bildning.

I december 2017 fattade kommunfullmäktige ett reviderat genomförandebeslut för ombyggnationen som berör fastighetsnämnden, kulturnämnden och idrottsnämnden. I beslutet fastställdes att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra upprustning och utveckling av Medborgarhuset till en investeringsutgift om 1 000 mnkr och att kulturförvaltningen medgavs rätt att investera i inredning och utrustning till en investeringsutgift om 17,5 mnkr.

Återflytt av verksamheterna beräknas kunna ske under sommaren 2020. En ökad samverkan mellan bibliotek, kulturskola och andra aktörer i huset förväntas skapa positiva synergier och ett öppet hus med för besökaren mer synliga verksamheter. Utifrån gällande tidplan beräknas kulturförvaltningens investeringsbehov falla ut med början år 2018 fram till 2020, medan förvaltningens ökade hyreskostnad på 10,9 mnkr får halvårseffekt 2020 och helårseffekt först år 2021. De kostnader förvaltningen har under 2018 och 2019 gäller konsultkostnader för inredningsarkitekter, framtagande av förfrågningsunderlag och upphandlingsdokument. De stora investeringsbehoven som gäller inköpen av inventarier och utrustning och som beviljats av KF på 17,5 mnkr kommer att ske i början av 2020.

### **Stadsbiblioteket Asplundhuset**

I april 2013 gavs förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Fastighetskontoret utreda utveckling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek. I februari 2016 fattade kommunfullmäktige inriktningsbeslut om ombyggnad, renovering och utveckling av stadsbiblioteket.

För att säkerställa investeringsbudget och ge möjlighet till fortsatt planering tog kommunfullmäktige ett reviderat inriktningsbeslut i april 2017 som innebar utredning av två alternativ - ombyggnad, renovering och utveckling samt endast renovering. Därefter har två systemhandlingar arbetats fram och kostnadsberäknats, en för förnyelse och utveckling och en för enbart renovering.

I nuläget är det oklart när ett genomförandebeslut kan aktualiseras och därmed finns en osäkerhet runt tidplanen i sin helhet.

## Synpunkter och klagomål

*Kulturstrategiska staben:* Ett antal synpunkter har inkommit gällande avslag på beslut om kulturstöd och ateljé- och studiestöd. Samtliga synpunkter har besvarats med information om orsak till avslag utan ytterligare åtgärd.

*Kulturskolan* har tagit emot 35 synpunkter fördelat på: Avgifter/fakturaärende 3 st, bemötande 4 st, information 5 st, lokal/säkerhet 2 st, teknik 7 st, verksamhet/utbud/öppethållande/aktivitet 14 st.

Efter att klagomål på mindre tekniska fel i kulturskolans kurskatalog inkommit kunde åtgärder snabbt sättas in och felen rättas. Förtydliganden i text och information på kulturskolans webbplats har gjorts efter inkomna klagomål liksom i rutiner för att göra kulturskolans information på webbplats, brev och mallar mer lättläst och tillgänglig.

*Stockholms stadsbibliotek.* En viktig del i dialogen med besökarna är att erbjuda medier som stockholmarna är intresserade av är att köpa in på direkta inköpsförslag. En majoritet av förslagen blir inköpta. Utöver inköpsförslagen har 131 synpunkter registrerats.

Synpunkter kan vara positiva eller negativa och antalet synpunkter är fördelade enligt följande rubriker och cirka procentsatser, inom parentes är 2017 helårs procentsats:

- Avgifter: 5 % (9%)
- Bemötande: 5 % (2%)
- Information: 3% (3%)
- Lokaler: 15 % (9%)
- Specifik händelse: 9% (8%)
- Teknik: 16 % (16%)
- Tillgänglighet: 1 % (5%)
- Verksamhet öppettider: 43% (45%)
- Övrigt: 3% (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 nya aktiviteter samt nya bibliotek i Vårberg och Liljeholmen. Gällande lokaler handlar klagomål om städning. Med ett nytt städavtal under våren hoppas detta kunna åtgärdas framöver. Gällande teknik så har SSB fått synpunkter på sökfunktionen och evenemangen på biblioteket.se och det tar verksamheten med sig i arbetet med nya biblioteket.se. En förstudie om detta har även tagits fram under första tertialen.

I princip samtliga bibliotek har en ”Vad tycker du- vägg” riktad till bibliotekens unga besökare. Det viktigaste i det arbetet är själva dialogen med barnen som får direkt återkoppling på sina kommentarer direkt på väggarna. En utförlig rapport lämnas i tertial 2.

## Övrigt

Förvaltningen har med anledning av kommunstyrelsens avstämning av VP 2018 utvecklat nämndens internkontrollplan (Bilaga 04) och också tagit fram ett förslag till nytt nämndmål under KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld.