

Handläggare
Magnus Hjort
Telefon: 08-508 31 986

Till
Kulturnämnden
2018-09-25

Tertialrapport Tertial 2 2018 för Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar följande

1. att godkänna tertialrapport 2 för 2018 och överlämna rapporten med bilagor till kommunstyrelsen för beslut,
2. att besluta om omslutningsförändringar om 22,7 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen,
3. 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 13 september.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	11
1. Ett Stockholm som håller samman.....	11
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	12
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	13
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	14
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	16
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	26
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	26
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	27
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	27
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	28
2.5 Stockholms miljö är giftfri	29
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	30
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	30
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva.....	31
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	31
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	33
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	33
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	36
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	38
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	39
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	44
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	45
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	47
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	49
Uppföljning av ekonomi.....	51
Uppföljning av driftbudget.....	51
Resultatenheter	54
Investeringar.....	54

Försäljningar av anläggningstillgångar	55
Betydande projekt som inte är investeringar	55
Omslutningsförändringar	55
Budgetjusteringar	56
Medel för lokaländamål	56
Analys av balansräkning	56
Övrigt	56
Synpunkter och klagomål	57
Övrigt	58

Bilagor

Bilaga 1: KuNkuf T2

Bilaga 2: Månadsprognos ub063

Bilaga 3: uh018a bokslutsrapport 20180831

Sammanfattande analys

Inledning

Kulturförvaltningen arbetar metodiskt i enlighet med stadens beslutade inriktningsmål, kulturlivets och stockholmarnas behov samt de omvärldsfaktorer som påverkar verksamheterna. Till de senare hör digitaliseringen, snabbt växande stadsdelar och nya kulturvanor som gör det nödvändigt att bredda verksamheternas utbud och höja kvaliteten på innehållet.

Förvaltningens verksamheter redovisar flera goda resultat under de första åtta månaderna. Liljevalchs konsthall har slagit alla tiders publikrekord och noterar över 250 000 besök. Kulturskolan och El Sistema har under våren ökat deltagandet till 17 606 respektive 2 000 elever och etablerat verksamheter i flera nya stadsdelar. I enlighet med stadens ateljéstrategi tillkommer ca 100 nya produktionslokaler för konstnärer under 2018. Medeltidsmuseet redovisar ökande besökssiffror trots den varma sommaren. De samlade bibliotekslånen har ökat med 2 procent varav e-lånen svarar för 9 procent. Kulturfestivalen och ungdomsfestivalen ”We are Sthlm” slog nya publikrekord med över 1 miljon besökare under fem dagar i augusti.

Kulturstrategiska staben

- 94 procent av budgeterade medel för kultur- och utvecklingsstöd har fördelats. Av 728 inkomna ansökningar har drygt 46 procent beviljats stöd. Fördelningen är något högre till ytterstaden än till innerstaden.
- Ny modell har införts för beredning av strategiskt viktiga planärenden där kulturmiljö, kulturliv och kulturstrategi vägs samman vilket ger en god grund för vägval och prioriteringar.
- Två nya samlingslokaler, Park Älvsjö och Sköndals allaktivitetshus, har fått stöd och startat verksamhet. Rinkeby Folkets Hus, Park Älvsjö, Nya Rågsveds Folkets Hus och Hjorthagens Kulturhus tilldelades sammanlagt 6,7 mnkr från Boverket och en kommunal medfinansiering om 1,9 mnkr.
- Utvecklingen av verksamheten i Rinkeby Folkets hus går framåt. En ny verksamhetsledare med kulturkompetens och förankring i Rinkeby är rekryterad och verksamheten har fått en breddad finansiering genom stöd från Kulturrådets program Kreativa Platser.
- Ateljéstrategin leder till nya produktionslokaler för konstnärer och under 2018 beräknas ca 100 nya ateljéer öppna, bland annat i Östberga, Vällingby, Lövholmen och Slakthusområdet. ”Konstverket” i Farsta med omfattande produktionslokaler ersätter Konstnärernas kollektivverkstad i Nacka och SITE:s produktionslokaler vid Telefonplan.
- Den första omgången ateljéstöd enligt de nya riktlinjerna resulterade i 284 stödbeslut varav drygt 20 avsåg nyutexaminerade konstnärer. Totalt uppbär 641 yrkesverksamma konstnärer ateljéstöd som utgår i treårsperioder.
- Stockholms Kvinnohistoriska museum är en ny publik kulturverksamhet som har fått flerårigt stöd.
- Staben har under våren med hjälp av stadens samordnare mot våldsbejakande extremism gjort särskilda informationsinsatser riktade till de lokalförvaltande

organisationerna. Ansökningsblanketten om stöd 2019 har kompletterats med frågor som rör hur man i verksamheten säkerställer att lokalerna upplåts till aktörer med en demokratisk värdegrund samt en beskrivning av organisationens kompetens i fråga om arbete mot våldsbejakande extremism.

- Enligt stadens förskole- och skolenkät har elever som är nöjda med kulturutbudet ökat från 55 procent till 65 procent jämfört med 2014.

Liljevalchs konsthall/Stockholm konst

- Vårsalongen 2018 drog 122 132 besökare, ett rekord som kan förklaras med ökat öppethållande, väl utförd juryarbete samt ett målgruppsinriktat publikarbete riktat mot bland annat stadens äldreboenden.
- Sommaren Lars Lerin-utställning blev en stor succé med goda recensioner och ca 130 000 besökare.
- Liljevalchs verksamhet har i övrigt präglats av tillbyggnaden ”Liljevalchs +” som ska stå färdig våren 2021 med nya och flexibla förutsättningar för klimat, säkerhet, restaurang och shop.
- I mars flyttade Stockholm konst till nya lokaler på Hantverkargatan och delar nu hus med Skönhetsrådet. Två aktörer som arbetar med stadens estetiska värden kan nu samarbeta och stärka varandra.
- Antalet pågående konstprojekt finansierade genom enprocentregeln uppgår till 137. Under perioden har 12 nya projekt startats.

Kulturskolan

- Antalet avgiftsbelagda elevplatser för våren uppgick till 17 606, varav 16 405 i terminskurser och 1 201 i kortkurser. Kulturskolan har därmed uppnått målet om att öka den avgiftsbelagda verksamheten med 4 procent (totalt cirka 700 nya elevplatser).
- Av eleverna i terminskurserna var 63 procent flickor och 37 procent pojkar.
- El Sistema har utökat elevunderlaget med 400 elever till totalt cirka 2 000 elever samt etablerat verksamhet i två nya stadsdelar, Rinkeby och Rågsved, och finns därmed på 12 skolor i 5 stadsdelsområden.
- Kulturskolan Stockholm fick finansiering i fråga om Statens kulturråd i den senaste bidragsomgången med beviljade 4,7 mnkr för fördjupning av projektet ”Rum för skapande” under läsåret 2018/2019.
- Den avgiftsfria verksamheten visar fortsatt stort deltagande i. Projektet ”Rum för skapande” hade 5 740 deltagare läsåret 2017/2018. Avdelningen har utöver detta nått 2 596 deltagare i ”prova på-verksamhet”, cirka 400 deltagare i återkommande avgiftsfri verksamhet samt cirka 830 deltagare via kulturköp.
- Kulturskolan har under året prioriterat insatser i de stadsdelar där deltagandet har varit lägst och ser en ökning av den avgiftsbelagda verksamheten i Tensta och i Husby, utökad verksamhet i Rinkeby samt en lyckad etablering i Vällingby med kraftigt ökat deltagande och förbättrad arbetsmiljö.
- Inom datospelsskapande har behovsinventeringen påbörjats under våren. Intresset för att delta i pilotverksamhet har varit stort.
- Vid kurssläppet inför höstterminen drabbades sökande till kulturskolan av långa väntetider för att boka plats inom e-tjänsten. Det uppstod också tekniska problem med själva kursbokeningen. Staden utreder orsaken till det tekniska problemet och ser över kommande åtgärder tillsammans med upphandlade leverantörer av systemet.

- Under tertialet har kulturskolan arbetat aktivt med att marknadsföra verksamheten och dess utbud. Olika marknadsföringsinsatser har genomförts såsom annonsering i lokaltrafik, lokalmedia, stadstavlor och direktutskick till målgruppen. Avdelningen har också utvecklat den digitala marknadsföringen genom platspreciserad annonsering där utbud matchar geografisk placering. Genom native annonsering har avdelningen lyft fram elevers berättelser och upplevelser av verksamheten för att skapa identifikation hos målgruppen. Arbetet med storytelling och innehåll på sociala medier fördjupas. Kulturskolan utvecklar sin marknadsdrivna kommunikation och utvecklar nya arbetssätt där vi mäter kommunikationsinsats med effekt i kurskatalog.
- Kulturskolan och evenemangsavdelningen har samarbetat under perioden kring marknadsföring och synlighet, gemensamma evenemang och riktade insatser. Avdelningarna planerar för ett fördjupat samarbete under kommande år med fokus på att utveckla evenemang och koncept som stärker kulturskolans varumärke och som leder till ett breddat deltagande.
- En särskild satsning på Resurscentrum har gjort det möjligt för 90 barn och ungdomar i särskolorna att delta i regelbunden avgiftsfri verksamhet.

Stadsmuseiavdelningen

- Stadens konstsamling har hög kvalitet och under året har 40 verk av 33 konstnärer varit utställda och utlånade till 6 museer och konsthallar.
- Medeltidsmuseet har fortsatt ökande besökssiffror trots den varma sommaren.
- Stadsmuseiavdelningen arbetar strategiskt med närvaron på sociala medier. Responsen från följarna är positiv och inläggen delas i stor utsträckning.
- Processen med gemensam beredning av planärenden inom kulturförvaltningen har påbörjats och under maj månad lyftes ett planärende för Lövholmen till kulturnämnden.
- Ombyggnaden av Stadsmuseet vid Slussen är försenad och återinvigning har flyttats till våren 2019 vilket medför att delar av årets intäktskrav inte kommer att nås.
- Effektivare lokalutnyttjande och övergång till aktivitetsbaserade kontor innebär att allt fler verk ur stadens konstsamling återlämnas vilket på sikt kan innebära att stadsmuseiavdelningens magasin behöver utökas. Under 2018 har fler konstverk både placerats ut och återlämnats i stadens och bolagens verksamhetslokaler jämfört med tidigare år.

Stockholms stadsbibliotek

- Under årets första sju månader har drygt 5,9 miljoner besök gjorts hos Stockholms stadsbibliotek, såväl fysiska som digitala.
- Stadsbiblioteket vid Odenplan har ökat sina fysiska besök med 5 %. På grund av lokalens utformning i Söderhallarna finns ingen besöksräknare där för biblioteksverksamheten men utifrån tidigare års förhållande mellan utlån och besök torde biblioteket där under årets första åtta månader haft drygt 120 000 besök som tillkommer de totala besöken.
- De digitala besöken har ökat med 7 % jämfört med den aktuella perioden 2017, en ökning om drygt 250 000 besök vilket delvis kan hänföras till det genomslag e-läsappen Bibblix[1] fått.
- Under årets första åtta månader har det gjorts drygt 2,67 miljoner lån vilket är en ökning om 2,5 % jämfört med samma period 2017. Utlån av barnmedia har under årets

första åtta månader ökat med 3 % jämfört med 2017. E-medier ökar och årets första åtta månader visar en ökning om 11 % jämfört med 2017, en ökning med drygt 30 000 utlån. 20 % av dessa utgörs av barnmedier, vilket är ett direkt resultat av SSBs digitala satsning på Bibblix och dess popularitet.

- Ett allaktivitetshus med bibliotek öppnar 1 september i Östberga och en permanent etablering planeras för det nuvarande mobila biblioteket i Rågsved.
- Stockholms stadsbibliotek tilldelas 11,9 mnkr i den statliga satsningen för att stärka bibliotek. Av medlen avser 4,2 mnkr förskolebibliotek i prioriterade LUP-områden och 7,7 mnkr fortsatt utveckling av Bibblix samverkan med Malmö stadsbibliotek.
- Nästan samtliga förskoleklasser i respektive upptagningsområde har under läsåret varit på biblioteksbesök och 4 201 fjärdeklassare, 42 procent av hela elevunderlaget, har deltagit i "Bibblan berättar".

Evenemangsavdelningen

- Bland årets evenemang märks stadens officiella nyårsfirande, Kulturnatten som slog besöksrekord, samt vigselceremonin under Europride då 17 vigslar förrättades.
- I projektet "Levande Stockholm" har avdelningen genomfört över 30 evenemang i Stockholm med Trafikkontoret. Andra genomförda arrangemang är en minneskonsert på årsdagen av terrordådet på Drottninggatan, en hyllning till VM guldet i ishockey samt en manifestation mot rasism med fotbollslandslaget.
- Ett nytt rekord redovisas för Kulturfestivalen och ungdomsfestivalen "We are Sthlm" med över 1 miljon besök. Kulturfestivalens särskilda satsning på cirkusföreställningen "Aquanauts" blev en succé med över 100 000 besökare under fem dagar.

Ett Stockholm som håller samman

För att uppnå målet strävar kulturförvaltningens alla verksamheter mot att utveckla samarbetet både inom stadens organisation och med externa aktörer. I det syftet har förvaltningen i dialog med stadsdelsförvaltningarna i Farsta, Enskede-Årsta-Vantör, och Skarpnäck tagit fram en samarbetsprocess för budget, organisation samt ändamål för samfinansiering och samverkan.

Sammanhållningen stärks av att kulturen är fysiskt närvarande i hela staden. Genom kulturlotsning, stöd och utbildning har **kulturstrategiska staben** stärkt förutsättningarna för nya kulturetableringar. Ateljéstrategin leder till nya produktionslokaler för konstnärer och under 2018 beräknas ca 100 nya ateljéer öppna, bland annat i Östberga, Vällingby, Lövholmen och Slakthusområdet. Med starkt stöd från kulturstrategiska staben öppnade "Konstverket" i Farsta omfattande produktionslokaler i augusti 2018. Dessa ersätter Konstnärernas kollektivverkstad i Nacka och SITE:s produktionslokaler vid Telefonplan.

Kulturskolan har under året prioriterat insatser i de stadsdelar där deltagandet har varit lägst i det avgiftsbelagda kursutbudet och ser en ökning av deltagandet i Tensta och i Husby. El Sistema Stockholm har under den aktuella perioden utökat sin verksamhet till att omfatta 2 000 elever och har därmed uppnått årets elevmål.

Stadsmuseets geografiska organisation, som överensstämmer med stadsbyggnadskontorets, fortsätter att bidra till att kulturmiljöfrågorna i högre grad efterfrågas tidigt i planeringsprocessen. Kulturmiljöenheten har utbildat bygglovhandläggare i byggnadshistoriska och arkeologiska frågor och haft diskussioner om tillämpningen av PBL. Processen med gemensam beredning av planärenden inom kulturförvaltningen har påbörjats och under maj månad lyftes ett planärende för Lövholmen till kulturnämnden.

Biblioteken behöver, för att vara fortsatt attraktiva, ännu mer anpassa sig till stadsdelarnas unika karaktär, de boendes idéer och behov samt förenings- och civilsamhälle. Exempel på detta är det fortsatta arbetet för och med nyanlända och nya svenskar. Utlånen på Ny i Sverige-hyllan i Asplundhuset vid Odenplan har ökat med 14 procent (283 stycken) jämfört med motsvarande period förra året. Gällande vuxenmedier för svenska som andraspråk, såsom språkkurser, har utlånen ökat med 6,5 % under jan-augusti jämfört med 2017.

Stockholms stadsbibliotek utökar under 2018 nätet av stadsdelsbibliotek genom etableringar i Östberga och Rågsved. För ökad tillgång till biblioteken planeras att under året införa ”meröppet”[2] på fler bibliotek utöver nuvarande i Sköndal och Telefonplan. Under första halvåret har antalet besökare på dessa bibliotek ökat med 1,5 procent jämfört med samma period 2017. ”Meröppet” i Luma och Spånga är planerat att komma igång under året men har försenats på grund av bristande leverans från avtalad leverantör.

Ett klimatsmart Stockholm

Det finns en miljömedvetenhet inom kulturförvaltningens alla avdelningar. Pappershantering som kopiering, utskick och porto är till stor del avvecklade. Digital information ersätter steg för steg tidigare kommunikationskanaler. Miljöronder genomförs regelbundet.

Kulturskolans enheter har fokus på hållbarhet i inköp av material, sophantering, städ och vid tillverkning av scenografi och kostym. Ett återkommande önskemål från medarbetarna är bättre möjligheter till källsortering på de skolor där undervisning bedrivs.

Bibliotekets grundidé bygger på delande vilket bidrar till effektivt användande av samhällets resurser. En hög servicenivå hålls genom att låntagarna kan beställa media till sitt hembibliotek och lämna tillbaka på valfri enhet. Det medför att transporter med miljöpåverkan behöver göras mellan biblioteken. Detta uppdrag utförs av en extern leverantör och Stockholms stadsbibliotek ser fortlöpande över möjligheterna till att koordinera postturer i syfte att dra ned på antalet transporter.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Kulturförvaltningen når 62 procent av budgeterade intäkter till tertiäl 2. Ett flertal insatser görs för att öka förvaltningens intäkter och prognosen pekar mot en budget i balans vid årsskiftet. De sammantagna ansökningarna ur fonder och program i Stockholms stad, Sverige och internationellt uppgår till 82,3 mnkr. Hittills är 36 mnkr beviljade, vilket motsvarar 44 procent av ansökningsbeloppet.

Kulturstrategiska staben testar under 2018 flera modeller för hur det fria kulturlivet kan arbeta eller gynnas av arbetet med intäktstrategier. Midsommargården är utsedd som pilotprojekt för utbildning i sponsring och kommersiella samarbeten och två crowdfunding-kampanjer är genomförda. Ett byte av plattform för E-tjänster och en ny E-tjänst för ateljé- och studiostöd har implementerats med lyckade resultat.

Kulturskolan utvecklar samarbetet med utbildningsförvaltningen för att minska lokalkostnaderna och öka deltagandet dagtid. Genom samnyttjande av lokaler och kraftsamling på färre antal skolor skapas bättre förutsättningar för kulturskolans deltagare. Initialt kan sådana omstruktureringar innebära elevtapp men på längre sikt ökat deltagande. Enhet Nord genomför en pilot med uthyrning till Musikalliansen under vissa tider då enheten inte använder lokalerna.

El Sistema Stockholm har infört månatlig uppföljning av frånvaro på grund av sjukdom och föräldraledighet för att ha ekonomisk balans och kunna utnyttja resurserna systematiskt även vid akuta behov. Verksamheten har inte haft möjlighet att använda kulturskolans administrativa system av elevuppgifter. Det pågår en översyn av andra tillgängliga lösningar och system på marknaden som är anpassade för att elevadministrationen ska kunna fungera.

Stadsmuseets ombyggnad är försenad och verksamheten har ännu inte fullt tillträde till fastigheten. Den senarelagda återinvigningen till våren 2019 medför omprioritering av arbetsuppgifter och att delar av årets intäktskrav inte kommer att nås.

Effektivare lokalutnyttjande och övergång till aktivitetsbaserade kontor inom Stockholms stad har sedan länge inneburit att allt fler verk ur stadens konstsamling återlämnas. Om trenden fortsätter kommer stadsmuseiavdelningens magasin att behöva utökas på grund av platsbrist. Sammantaget har ett större antal konstverk både placerats ut och återlämnats i stadens och bolagens verksamhetslokaler under året jämfört med tidigare år.

En särskild satsning har gjorts på vård- och omsorgsboenden samt gruppboenden för att byta ut gamla verk mot nyinramade och vårdade verk. En utredning om kostnadstäckning för konstlån till stadens verksamheter har genomförts.

Stockholms stadsbibliotek tilldelas 11,9 mnkr av Kulturrådet i den statliga satsningen på folkbibliotek. Av medlen avser 4,2 mnkr förskolebibliotek i prioriterade LUP-områden och 7,7 mnkr fortsatt utveckling av Bibblis.

Utöver planerade renoveringar av Medborgarhuset/Tranströmerbiblioteket och Stadsbiblioteket pågår kontinuerliga uppfräschningar av övriga bibliotek. Stockholms stadsbibliotek har hittills under 2018 tagit emot 44 praktikanter via jobbtorg Stockholm.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Kulturstrategiska stabens kulturstöd till enskilda personer har ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Av ateljéstöd 2018 har 62 procent gått till kvinnor och 38 procent till män. Nya riktlinjer kring hot och sexuella trakasserier har införts och integrerats i beredning och uppföljning av kulturstödsansökningar.

Enligt stadens förskole och skolenkät har elever som är nöjda med kulturutbudet ökat från 55 procent till 65 procent jämfört med 2014. Av beviljade kulturstöd är 43 procent riktade till målgruppen 0 - 25 år. 5 576 elever i 5:e klass har haft författarbesök via "Läsning Pågår", det högsta antalet någonsin.

LUP-arbetet utvecklas positivt i samarbete med bland andra Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Aktuella frågor är en ny skolbiopremie för att öka skolornas biobesök, ett allaktivitetshus i Skärholmen och tillgängliggörandet av skollokaler för kultur- och föreningsliv. Kampanjer med 100 aktiviteter riktade mot barn och unga med funktionshinder är genomförda. Kommunikationen med kulturaktörerna kan betraktas som positiv genom att 92 procent är nöjda med bemötandet vid stabens öppna hus.

Liljevalchs Vårsalong 2018 och sommarens Lars Lerin-utställning blev båda stora framgångar med totalt över 250 000 besökare, mycket tack vare ett väl utfört publikarbete, låga biljettpriiser och utökat öppethållande. 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 traditionsenligt i samarbete med Micasa till stadens äldreboenden. Liljevalchs Facebook ökade med 1 000 ”gillare” under tertialen och uppgår nu till över 18 000.

Stockholm konst fortsätter att expandera i samma takt som staden byggs ut och enprocentregeln tillämpas för alla kommunala ny-, till- och ombyggnadsprojekt. I mars flyttade verksamheten till nya lokaler på Hantverkargatan och delar nu hus med Skönhetsrådet. Två aktörer som arbetar med stadens estetiska värden kan nu samarbeta och stärka varandra. Antalet pågående konstprojekt finansierade genom enprocentregeln uppgår till 137. Under perioden har 12 nya projekt startats. Stockholm konst kommer snart att finnas på ”Stockholm Växer”[3] vilket bidrar till att den offentliga konsten når fler stockholmare.

Kulturskolan har ett aktivt jämställdhetsarbete riktat mot både elever och pedagoger. Inför läsårsstarten 2018/2019 deltog 260 medarbetare i en utbildning kring hedersrelaterat förtryck och våld. Kurserna i jämställdhet och mångfald i pedagogiska sammanhang har fortsatt och kompletterats med frågor om arbets- och maktfördelning i samarbetsrelationer inom kollegiet.

Med hjälp av kulturrådsmedel har kulturskolan erbjudit avgiftsfri verksamhet i Rågsved, Fagersjö samt i särskolor i Stockholm under våren. Kulturrådet bidrar även till en särskild satsning på Resurscentret där 90 barn och unga med funktionsnedsättning ges möjlighet att delta i regelbunden avgiftsfri verksamhet.

Stadsmuseiavdelningen har under Stadsmuseets ombyggnad intensifierat sin närvaro och verksamhet i andra delar av Stockholm. En särskild satsning har gjorts på vård- och omsorgsboenden samt gruppboenden för att byta ut gamla verk mot nyinramade och vårdade verk. Under året har 40 verk av 33 konstnärer varit utställda och utlånade till 6 museer och konsthallar.

När Stadsmuseet öppnar igen våren 2019 kommer en helt ny kronologiskt uppbyggd basutställning att invigas. Öppettiderna blir generösare än tidigare, restaurangen blir en träffpunkt i staden och det finns fler utrymmen att träffas på. Viktiga målgrupper är barn och familj och unga vuxna.

Medeltidsmuseet redovisar fortsatt ökande besökssiffror. Museet gör visningar varje onsdag på lätt svenska, anpassade för bland andra nyanlända. Även museilägenheten i Tensta används för detta i ett samarbete med Lekfrämjandet och med leken som verktyg. Syftet är att nå grupper som är nya i Stockholm och i behov av introduktion till staden och dess historia.

Stadsmuseiavdelningen arbetar strategiskt med närvaron på sociala medier där avdelningen lägger allt större resurser. Responsen från följarna är positiv och inläggen delas i stor utsträckning.

Stockholms stadsbibliotek har under året arbetat med att utveckla utbudet för unga, något som efterfrågades i Hållbarhetskommisionens rapport ”Jämställd och Jämlik!”. Det läsinspirerande arbetet gentemot barn och unga i samarbete med skolor och förskolor genomförs strukturerat och följer samma koncept i hela Stockholm. Läsåret 2017/18 deltog 4 201 fjärdeklassare i ”Bibblan berättar”. Det är 42 procent av det totala elevunderlaget på 9 928 elever och en bit från målet att nå 50 procent av eleverna i åk 4.

Målen för 2018 om ca 40 procents utlåning av e-medier och barnmedier ser ut att uppnås. För att bredda utbudet av digitala tjänster har en upphandling gjorts av en strömmande filmtjänst vilken planeras att starta under hösten.

Samordningen av trygghetsskapande aktiviteter förbättras inom Stockholms stadsbibliotek för att nå enhetsmålet om en trygg kulturverksamhet. För exempelvis Medborgarplatsenheten minskade antalet inrapporterade incidenter från 52 till 8 mellan 2017 och 2018 (första halvåret). Några förklaringar till detta kan vara förbättrad intern säkerhetsutbildning och utökat samarbete med stadsdelens ungdomsgårdar och parklekar.

Inom Järvaenheten har programproducenterna tydliggjort rutinerna kring externa samarbeten vid program inom enheten. Detta har lett till att personalen har bättre överblick i lokalerna. Planering för trygghetsskapande ommöblering med hjälp av medel från stadens trygghetsfond har påbörjats.

Evenemangsavdelningens verksamhet har genomförts enligt uppsatta mål. Bland aktiviteterna märks stadens officiella nyårsfirande, Kulturnatten som återigen slog besöksrekord, samt vigselceremonin i samband med Europride som fick bättre resultat än förväntat, 17 vigslar. Därutöver märks "Levande Stockholm" där avdelningen genomfört över 30 evenemang i Stockholm med Trafikkontoret, en minneskonsert på årsdagen av terrordådet på Drottninggatan, en hyllning till VM guldet i ishockey samt en manifestation mot rasism med fotbollslandslaget.

En utvärdering och detaljerad redovisning av de nyligen genomförda festivalerna kommer att ges i samband med verksamhetsberättelsen. Ett publikrekord kan dock redovisas med totalt över 1 miljon besök. Kulturfestivalens särskilda satsning på cirkusföreställningen "Aquanauts" blev en succé med över 100 000 personer på föreställningen som visades under fem dagar. Glädjande är även att antalet brott legat på en minimal nivå; totalt under fem dagar anmäldes färre brott än under en vanlig fredag- eller lördagskväll i city.

Avdelningen har lyckats öka intäkterna, vilket gjort det möjligt att avsätta medel för program och kultursatsningar. Budgeten är i balans med reservation för eventuella kostnadsökningar på grund av olyckstillbudet under "Aquanauts".

[1] "Bibblix" är en app för läslust, inspiration och e-bokläsning framtagen av Stockholms stadsbibliotek i samarbete med Stadsbiblioteket i Malmö och med bidrag från Kulturrådet.

[2] Under "meröppet" kan biblioteket utnyttjas utan att personal är på plats.

[3] <https://xn--vxer-loa.stockholm/>

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 segregering 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.

Barn och unga har blivit mer involverade i boktipsandet. Samtliga biblioteksenheter erbjuder program på loven. Sex bibliotek erbjuder dessutom kollektverksamhet under sommarlovet. Ytterligare ett exempel på lovverksamhet är *Sommar på Torget* i Rinkeby.

Kulanpremien har till och med juni 2018 bidragit till knappt 64 000 besök. Det motsvarar 58 % av antalet barn 1-18 år.

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

El Sistema Stockholm har under den aktuella perioden utökat sin verksamhet till att innefatta 2 000 elever och därmed uppnått årets mål gällande elevantal. Idag finns verksamheten i stadsdelsnämnderna Skärholmen, Spånga-Tensta, Farsta, Rågsved och Kista-Rinkeby. Verksamheten finns på 12 skolor i Stockholm.

Under tertialet har kulturskolan fått ytterligare projektmedel för Rum för skapande från Statens kulturråd. Kulturskolan Stockholm fick den högsta beviljade summan i landet, 4,7 mnkr, för höstterminen 2018 och vårterminen 2019. Projektet har hittills i år nått 5 740 deltagare varav 2 488 deltagare i prova-på verksamhet.

Fritidsverksamheten på biblioteken sker under skollov, veckoslut och vardagseftermiddagar.

Samtliga enheter erbjuder program på loven. Fyra enheter – Farsta, Stadsbiblioteksenheten, Skärholmen, Tranströmer – har dessutom erbjudit kollo på sex bibliotek under sommarlovet.

Veckoslutsprogrammen riktar sig ofta till yngre barn som inte kan ta sig till biblioteket på egen hand. Familjelördag, onsdagssaga, sagostunder på olika språk, ”Bland drakar och dragqueens”, sagostund med Kyokokvintetten är några exempel på aktiviteter som genomförts.

Utfallet på Kulanpremien till och med juni 2018 är knappt 64 000 besök, vilket ligger i samma nivå som motsvarande period 2017. Resultatet motsvarar 58 % av antalet barn 1-18 år. Prognosen är att årets resultat kommer ligga i linje med föregående år, vilket är något lägre än önskat.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

● Uppfylls helt

Analys

Verksamheterna har öppnats upp för nyanlände i större utsträckning än tidigare. Liljevalchs har samarbetat med SFI och medborgarkontor och insatserna har lett fram till fler besök av nyanlända. Kulturskolans arbete med nyanlända har lett till att 149 ungdomar har deltagit regelbundet i satsningen Songlines. Insatserna under året har inneburit att nyanlända i ökad utsträckning också har tagit del av Stockholms stadsbiblioteks verksamhet och bedömningen görs att under året kommer erbjudande till målgruppen öka ytterligare.

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


Samverkan har skett med SFI och medborgarkontor i förortererna för att nå nyanlända med information om utställningar på Liljevalchs konsthall. Insatserna har lett fram till att nyanlända besökt konsthallen. De som har besökt konsthallen har erbjudits gratis inträde.

Kulturskolan är med i Erasmus+ projektet ”I-MoToLe” som har fokus på nyanlända och

ensamkommande ungdomar. Inom projektet kommer metoder tas fram för pedagoger vilket ska underlätta deras arbete med nyanlända och ensamkommande ungdomar. Cirka 149 ungdomar har deltagit i verksamhet tillsammans med kulturskolan och Songlines under tertialet. Projektet löper under 2018 och 2019.

Stockholms stadsbibliotek har fortsatt med sin satsning på nyanlända och nya svenskar i Stockholm. Utlånen på Ny i Sverige-hyllan i Asplundhuset vid Odenplan har ökat med 14 % jämfört med motsvarande period förra året. Gällande vuxenmedier för svenska som andraspråk, såsom språkkurser, har utlånen ökat med 6,5 % under jan-augusti jämfört med 2017. På Enskede biblioteks bokkollo kom hälften av de deltagande barnen från ett genomgångsboende i närheten.

Medeltidsmuseet har sedan årsskiftet visningar varje onsdag på lätt svenska, anpassade för tex nyanlända. För nyanlända barn i åldern 6-15 år och deras familjer, men även yngre åldrar används museilägenheten i Tensta i ett samarbete med Lekfrämjandet och med leken som verktyg.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kulturskolan underlättar för ensamkommande barn och ungdomar att delta i kulturskolans verksamhet.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Ensamkommande barn och ungdomar har under våren deltagit i kulturskolans verksamhet genom Erasmus+ projektet I-MoToLe. Aktiviteterna planeras fortsätta hösten 2018 samt 2019.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Samordningen av trygghetsskapande insatser fortsätter i hela förvaltningens verksamhet. Inom Järva-området har programproducenterna tydliggjort rutinerna kring externa samarbeten vid program. Detta har lett till att personalen har bättre koll på vad som sker i lokalerna och till ökad trygghet. Inom projektet Rum för skapande på Kulturskolan sker samverkan med civilsamhälle och stadsdelsförvaltningar för att öka närvaron och skapa trygghet i det offentliga rummet. Kulturskolan samarbetar med skolor, särskolor, träningsskolor, habiliteringar. Fritidsgårdar, bibliotek, stadsdelsförvaltningar, idrottsförvaltning och utbildningsförvaltning. Verksamheterna för kontinuerlig dialog mellan larmleverantörer och fastighetsägare för att få ett ändamålsenligt, användarvänligt och kostnadseffektivt larm och passagesystem. Målet är att förhindra olaga intrång utan att försvåra den dagliga driften på verksamheterna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturmånden 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 radikaliseras i ett tidigt skede. För att kunna vara behjälpliga i detta förebyggande arbete, behöver anställda inom främst förvaltningens publika arenor, kunskap om vilka grupperingar det finns, vilka symboler man använder och vilka eventuella andra igenkänningstecken man har. Vidare så behöver man kunskap om vart man vänder sig och hur man ska rapportera in, när det finns misstanke om att en eller flera personer håller på att radikaliseras eller på annat sätt stödjer, rekryterar eller förespråkar våldsbejakande extremism.

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

Förväntat resultat

- En bred spridning av trygga mötesplatser inom staden för kultur, eget skapande och fri åsiktsbildning.
- God lokalsamverkan kring trygga mötesplatser.
- Öppna kulturverksamheter bidrar till levande stadsdelar.
- Stockholmarna känner sig trygga i kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer, kulturskolan eller evenemang.

Analys



Samarbeten med institutioner/högskolor ger kulturskolan möjlighet att vidga nätverk, ge kunskap för utbildningsvägar och nya kulturformer. Samarbeten sker kring lokaler, personal, kommunikation för att kunna erbjuda kulturskoleverksamhet på nya arenor och för nya målgrupper.




I kulturskolans lokaler finns utmaningar vad gäller lås, larm och säkerhetsfrågor. I vissa områden är det större svårigheter att skapa en trygg miljö för besökare och anställda. Förbättringar har gjorts i kulturskolans egna lokaler i Husby och avdelningen har under våren flyttat verksamheten i Spånga till Ellen Keyskolan för att skapa bättre gemenskap och trygghet för medarbetare och elever.

Samordningen av trygghetsskapande aktiviteter fortsätter inom Stockholms stadsbibliotek för att nå enhetsmålet om en trygg kulturverksamhet och goda resultat har redan uppnåtts på flera bibliotek. För biblioteken längs linje 17 i ytterstaden har samarbetet med stadsdelens ungdomsgårdar och parklekar gjort stor skillnad.

Generellt har meröppetpassager (besökare) ökat, i Telefonplan med ca 2 000-3 000 fler än föregående år och det lånas lika mycket böcker under ett halvår som det lånades under ett helt år åren innan meröppet infördes och det fortsätter att öka.

Evenemangsavdelningens säkerhetsarbete utvecklas vidare och är prioriterad. Bland annat har man förstärkt tryggheten i Kungsträdgården med hjälp av polismyndighetens kameraövervakning. Samverkan med stadsledningskontorets säkerhetsavdelning har också stärkts och stadens mobila ordningsvakter besöker Kungsträdgården ofta. En fortsättningskurs i evenemangssäkerhet planeras till hösten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal incidenter minskar inom hot och våld samt ordningsstörningar						-10 %		2018
Analys								
En tendens är att antalet incidenter minskar utifrån rapporteringen i systemet IA. Samtidigt uppmanas verksamheterna att anmäla alla händelser vilket kan öka anmälningarna.								
 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	
Analys			
Förvaltningen har beviljats 400 tkr för utveckling av krisorganisation -ledning och -utbildning. Insatser har planerats och genomförs under hösten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys







Det lokala kulturlivet och kulturen i stort stärks. Prioriteringar i beviljande av stöd och riktade insatser skapar kulturliv i stadens alla delar. Kulturförvaltningen har fått större förståelse för målgruppernas olika behov och motivatorer genom att ansluta sina sociala mediekonton till Meltwater engage. Genom verktyget får förvaltningen en tydligare bild av vilka målgrupper som idag nås och vad de reagerar på samt vilka målgrupper som inte nås.





Konst- och kulturskaparnas intresse av att medverka i stadsplaneringen och att etablera sig och sina verksamheter på nya platser bedöms som växande. Det etableras flera lokala kulturhus i samverkan med stadsdelsförvaltningarna i Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör. Antalet nya ateljéer under 2018 bedöms kunna bli ungefär etthundra. Konstverket i Farsta (KKV och SITE) öppnade fina produktionslokaler i augusti 2018.



Under året har samarbete med Stockholm Business Region skett för att stärka kulturella och kreativa näringar kring film och kvinnligt entreprenörskap. Inom datorspelskapande har behovsinventeringen påbörjats under våren. SBR har också medfinansierat en utbildning om framtidens ateljéer.

Stockholm konst fortsätter att expandera i samma takt som staden byggs ut och enprocentregeln tillämpas för alla ny- till- och ombyggnadsprojekt i stadens egen regi. Resultatet blir mer konst i stadens offentliga rum till glädje för alla stockholmare

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.

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	68,4 %	71,8 %	65,8 %	74,8 %		74 %	74 %	2018
Analys								
Nöjdheten med kulturutbudet på fritiden bland barn och unga 10-17 år sjunker med 6 procentenheter 2018 jämfört med 2017. Nedgången är störst hos årskurs 2 på gymnasiet och uppnår andelen nöjda är 49 % vilket tyder på att ungdomar är en fortsatt viktig målgrupp för förvaltningens strategiska arbete								
  Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare				5 st	4,8	4,8	4,8	2018
Analys								
Under årets första åtta månader har 2 769 698 lån utförts vilket innebär att Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek utfört 2,9 lån per invånare. Av dessa lån sker 63 procent av kvinnor och 31 procent av män. 6 procent av låntagarna är forskolor och andra aktörer som inte går att definiera utifrån kön. Skillnaderna i kön gällande lånestatistik har legat på liknande nivåer under en längre tid och historiskt har Stockholms stadsbibliotek länge haft en utmaning att få fler män att låna böcker.								
  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	
Analys			
Det saknas en övergripande strategi i staden. Flera städer i Europa har tagit politiska beslut om en strategi för KKN vilket har			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>I ett till förändringar och tillväxt. SBR och Kulturförvaltningen vill jobba för att få underlag för att ta fram en strategi. För att påbörja det arbetet skapas en handlingsplan som sträcker sig från nu fram till 2019.</p> <p>Behovsinventering görs inom följande prioriterade områden: Film, design, mode, musik, talent, dataspel, film, och undersöka ökade förutsättningar för kvinnligt entreprenörskap inom kultur och kreativa näringar.</p> <p>Under året har samarbete skett kring film och kvinnligt entreprenörskap. Inom dataspelsområdet har behovsinventeringen påbörjats under våren. SBR har också medfinansierat en utbildning om framtidens ateljéer.</p>			
<p>  Kulturnämnden ska utreda möjligheten att tillämpa en större flexibilitet i avgiftsättningen rörande Liljevalchs utställningar, bland annat i syfte att nå nya målgrupper</p>	2018-01-01	2018-12-31	
<p>Analys</p> <p>Entrékostnaderna varierar utifrån utställning. Gratis inträde har tillämpats på måndagar.</p>			

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. Stockholmare 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

Årets fördelning av stöd till samlingslokaler och studieförbund är genomförd. 94 % av budget för kulturstöd- och utvecklingsstöd är fördelad. Av 728 inkomna ansökningar har drygt 46 % beviljats stöd. Fördelningen visar att andelen beviljade stöd är något högre till ytterstaden än innerstaden. Det betyder att det konstnärliga innehållet bedöms utifrån det sammanhang som programmen kommer att ingå.

Kulturaktörer har ambition att arbeta i ytterstaden men utfallet visar att det inte alltid motsvarar ambitionen. Den samlade bilden av redovisade stöd under perioden april 2017-mars 2018 visar att ytterstaden inte får den prioritering man angett i ansökningarna när programmen väl genomförs.

Två nya samlingslokaler har fått stöd och kommit igång med sin verksamhet. Det är Park Älvsjö och Sköndals allaktivitetshus. Utvecklingen av verksamheten i Rinkeby Folkets går framåt. Verksamheten har också fått en breddad finansiering genom stöd från Kulturrådets program Kreativa platser. Fyra av fem ansökningar om investeringsstöd från Boverket med kommunal medfinansiering beviljades i maj 2018. Rinkeby Folkets Hus, Park Älvsjö, Nya

Rågsveds Folkets Hus och Hjorthagens kulturhus tilldelades sammanlagt 6 768 000 kronor från Boverket och en medfinansiering om 1 950 000 kr från kulturförvaltningen.


Med sina musikträffar skapar El Sistema Stockholmlokala musikscener i Skärholmen, Kista, Farsta och Bredäng. Där genomför professionella musiker och institutioner som Kungliga Operan, Sveriges Radios Symfoniorkester, Folkoperan och frilansmusiker konserter för allmänheten och verksamhetens elever. Deltagarna på Järva har mött intressanta och kunniga konstnärer, låtskrivare och internationellt kända artister såsom Adam Tensta och Timbuktu.

Kulturskolan är värd för SUSO, Stockholms Ungdomssymfoniorkester, som firar 40 årsjubileum detta år. Under våren har orkestern spelat på bland annat Musikaliska i musiktävling med Nordiska Musikgymnasiet, i Eric Ericsonhallen, Oscarskyrkan med Oscarskyrkans kör och kör från USA samt vid Kulturskolerådets nationella konferens i Stockholms Stadshus i mars.

Under årets första sju månader har drygt 5,9 miljoner besök gjorts hos Stockholms stadsbibliotek såväl fysiska som digitala. Stadsbiblioteket vid Odenplan har ökat sina fysiska besök med 5 %. På grund av lokalens utformning i Söderhallarna finns ingen besöksräknare där för biblioteksverksamheten men utifrån tidigare års förhållande mellan utlån och besök torde biblioteket där under årets första åtta månader haft drygt 120 000 besök som tillkommer de totala besöken. De digitala besöken har ökat med 7 % jämfört med den aktuella perioden 2017, en ökning om drygt 250 000 besök vilket delvis kan hänföras till det genomslag e-läsappen Bibblix fått.

Stockholms stadsbiblioteks arbete med digital delaktighet är i fokus. Enheterna informerar besökarna om de digitala plattformar som erbjuds såsom Bibblix, e-medier och i enskilda fall om Legimus-appen.

Under Vårsalongen på Liljevalchs anordnades också visningar för stadsdelsförvaltningar i ytterstaden och dess medborgarkontor med erbjudande om gratis biljetter, en service som utnyttjades av 300 medborgare.

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	
<p>Analys</p> <p>Styrgruppen för Lokalt utvecklingsprogram för Skärholmen har identifierat två tänkbare lokaler; Skärholmens gymnasium och panncentralen i Bredäng. Utredning om vilka förutsättningar som finns pågår. Innehållet i ett tänkt allaktivitetshus kommer att presenteras senare, där blir det viktigt att se kulturfrågorna ur ett brett och samtidigt ett lokalt perspektiv.</p>			

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

Konst- och kulturskaparnas intresse av att medverka i stadsplaneringen och att etablera sig och sina verksamheter på nya platser bedöms som växande. Utvecklingen av Lövholmen är ett sådant exempel. En särskilt angelägen etablering är Stockholms kvinnohistoriska, en ny verksamhet som nu fått flerårigt stöd. Vidare etableras flera lokala kulturhus i samverkan med stadsdelsförvaltningarna i Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör. Telefonplan studioförening och Fylkingen med lokaler vid Mariatorget är två verksamheter som fått stöd genom kulturlotsning och därigenom möjlighet att vara kvar i sina lokaler. Supermarket Art Fair 2018 tog plats i Slakhusområdet under april och Cinema Queer har ett gediget filmprogram och genomförs på flera platser under september.

Ateljé- och studiostödet når nu ytterligare 50 konstnärer och flera nya ateljéhus etableras. Ateljéstrategin leder till nya produktionslokaler för konstnärer. Framtidens ateljéer är en proaktiv satsning för att stärka konstnärers möjligheter att skapa bärkraftiga ateljéhus. Två nya ateljéhus att etableras efter kompetensinsatsen i Östberga och Vällingby med cirka 60 nya ateljélokaler under 2018.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ 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
Analys Indikatorns resultat tas fram i slutet av verksamhetsåret (källa: SCB SNI-koder).								

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	
Analys Kulturförvaltningen har genom pilotsamarbeten med tre stadsdelsförvaltningar sett att det är angeläget att förvaltningen samarbetar och samfinansierar etablering av nya lokala kulturhus, ny verksamhet med kulturinnehåll i befintliga eller investeringar i kulturhus. Förvaltningen har i dialog med stadsdelsförvaltningarna tagit fram en samarbetsprocess för budget,			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
organisation samt ändamål för samfinansiering och samverkan. Under våren har överenskommelser tecknats med stadsdelsförvaltningar i Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör. Dialog om samarbete förs även med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. En beredningsmodell och effektmål tas fram. Utvärderingen ledde till att ett upplägg för beredning, organisation och arbetssätt för samverkan med stadsdelsförvaltningar kring utvecklingen av lokala kulturhus finns.			

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

I mars flyttade Stockholm konst till nya lokaler på Hantverkargatan och delar nu hus med Skönhetsrådet. Två aktörer som arbetar med stadens estetiska värden kan nu samarbeta och stärka varandra.





Antalet pågående konstprojekt finansierade genom enprocentsregeln är 137. Under perioden har 12 nya projekt startats. En tredje omgång av konst till de s.k. Framtidens förskolor har startats upp. Åtta nya verk har invigts och de visar på en stor variation av offentlig konst.

Stockholm konst har under sommaren bidragit med tre konsthändelser i projektet Levande Stockholm som drivs av trafikkontoret och syftar till att levandegöra stadens offentliga rum.

Vårsalongen 2018 öppnade redan 12 januari och drog 122 132 besökare vilket var rekord. Förutom ett samarbete med stadsdelsförvaltningar i ytterstaden gjordes en guidad digital visning i samarbete med Micasa till stadens äldreboenden. Liljevalchs Facebook-sida ökade också med 1 000 följare under tertialen och uppgår nu till över 18 000.

Efter Vårsalongen gästades Liljevalchs av konstmässan Market som också de satte nytt rekord, 6 412 besökare under en helg. Den 27 maj öppnade arkitekten/konstnären Petra Gipp en liten skulpturutställning i skulpturhallen. 1 228 besökare tog del av utställningen.

Prognosen för Lars Lerin-utställningen låg på 80 000 besökare men sista augusti antalet besök redan uppe i över 120 000.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök till Liljevalchs konsthall				100 297		200 000		2018
 Antal konstinköp					40 st	40 st		2018
 Antal pågående 1%-projekt						120		2018
Analys								
136 pågående projekt vid avstämning T2.								
 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

I perioden maj till september genomförs ett 30-tal kulturaktiviteter på ett 10-tal platser runtomkring Stockholm inom Levande Stockholm 2018. Antal berörda Stockholmare kan rapporteras in efter september då aktiviteten avslutas.

Genom kulturstödet möjliggörs flera andra evenemang. Cafez är en teaterdag om demokrati för vuxna personer med funktionsnedsättning. 127-festivalen i Skärholmen, Bredäng och Sättra når en publik på cirka 10 000 personer och arkitekturfestivalen Open House Stockholm ökar intresset för arkitektur och kulturarv.

Evenemangsavdelningens kulturutbud och produktioner har ökat kraftigt under 2018 som en följd av utökad verksamhet i Kungsträdgården, på festivalerna, under Kulturnatten och i nya projekt som Levande Stockholm.

Kulturskolan och evenemangsavdelningen genomförde Kulturskolans dag 22 maj i Kungsträdgården som en del i att bredda kulturskolans deltagande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognoss helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök under festivalerna	1 000 000			750 000		750 000		2018
 Deltagande institutioner under Kulturmatten	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

Under årets första åtta månader har det gjorts cirka 2,7 miljoner lån på stadens bibliotek vilket är en ökning om 2,5 % jämfört med samma period 2017. I faktiska tal är det en ökning om drygt 65 000 utlån. Utlån av barnmedia har under årets första åtta månader ökat med 3 % jämfört med 2017. E-medier ökar och årets första åtta månader visar en ökning om 11 % jämfört med 2017, en ökning med drygt 30 000 utlån. 20 % av dessa utgörs av barnmedier, vilket är ett direkt resultat av e-läsappens Bibblix popularitet.

Stockholms stadsbibliotek tilldelades 150 000 kronor för att utöka programutbudet för den sverigefinska minoriteten. Under våren har det genomförts sagostunder på finska på Stadsbiblioteket och Farsta bibliotek. Tranströmerbiblioteket och Skärholmens bibliotek har haft läsecirklar för finskspråkiga låntagare. På Stadsbibliotekets barnavdelning anordnades en minifestival i samarbete med barnkulturforeningen Mukulat.

Målet för 2018 att e-medier inom Stockholms stadsbibliotek ska utgöra 30-40 % av den totala mediebudgeten ser ut att uppnås. 37 % av årets budget är avsatt till e-medier. Utfallet för e-medier i förhållande till det totala utfallet 1 januari till 30 juni är 33 %.

Målet för 2018 är att 40-50 % av de totala utlånen ska utgöras av barnmedier.

Utlåningsstatistiken per 2018-06-30 visar att 47 % av lånen utgjorts av barnmedier och årsmålet kommer sannolikt att uppnås.

Under årets första åtta månader har 575 läxhjälpstillfällen ägt rum för barn och elever boende i socioekonomiskt ogynnsamma områden vilket är 79 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

Besöksundersökningen för Medeltidsmuseet som genomförs under året av Morris Hargreaves McIntyre visar att 97 % av besökarna är nöjda eller mycket nöjda med besöket.





Medeltidsmuseet har dessutom fortsatt mycket goda omdömen på t ex Trip advisor och hamnat på topplistan för What to do in Sweden (*Best 25 things to do in Sweden, Vacation idea*). Antalet besökare har också ökat med 4 % de första 6 månaderna.

Museisamlingarnas vård, konservering och digitalisering har ett stort fokus på att förbereda museiföremål och konstverk som ska ingå i museets nya basutställningar. Ca 1 100 objekt har vårdats eller konserverats och 1 000 fotograferats för att vara leveransklara till utställningsbygget.

Resultaten av Stadsmuseet På plats Östberga 2017 analyseras och rapporteras under 2018. Arbets sättet är nyskapande, vilket märks genom de reaktioner Stadsmuseet fått. Stadsmuseet tilldelades pris från organisationen Dokumentation av det samtida Sverige för årets samtidsdokumentation.

Stadsmuseet tar varje år emot omkring 200 remitterade planärenden som i allt högre utsträckning även rör tidiga förfrågningar om museets bedömning av hur planer påverkar de kulturhistoriska värdena, vilket är positivt.

Boken Romska liv och platser med romer som har levt i läger och en mängd romska platser i Stockholm släpptes i maj med ett evenemang på Historiska museet. Boken har antagits för konvertering till lättläst svenska samt som ljudbok. I samverkan med Samfundet St Erik och Husby träff har Stockholmia genomfört ett öppet och välbesökt seminarium med författare till boken Bortom kravallerna i Husby.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare utanför innerstaden på Medeltidsmuseet						60 %		2018
 Antal besökare Medeltidsmuseet	112 177 st				190 000 st	180 000 st		Tertial 2 2018
 Antal besökare Stadsmuseet Slussen	0 st					50 000 st		2018
 Besökare i programaktiviteter utanför Stadsmuseet Slussen och Medeltidsmuseet.					7 000 st	7 000 st		2018
Analys								
Under årets Kulturfestival höll Stadsmuseiavdelningen som vanligt i "Walksen". Många vandringar av de totalt 116 avgångarna har sålt slut. Totalt 2 699 biljetter sålda. Beläggning 81 procent.								

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. Kulturförvaltningen bidrar till uppfyllelsen av målet genom arbetet inom Stockholms miljöprogram.

Nämndmål:

Kulturförvaltningen arbetar för en hållbar energianvändning

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Under mål nr 1 i Stockholms stads miljöprogram fortsätter det fördjupade arbetet med hållbar energianvändning. 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

100 % av ansökningar om kulturstöd skickas in digitalt. Effekterna av en digital ansöknings-

och redovisningsprocess har en tydlig positiv miljöpåverkan. All pappershantering; kopiering, utskick och porto är avvecklad. Generellt arbetar avdelningarna konsekvent med att öka andelen digital kommunikation och endast producera tryckt material för print-on-demand.

Byte av belysning till LED fortgår samt planeras i nya eller renoverade lokaler. Inom Liljevalchs/Stockholm konst liksom Stadsmuseet och kulturskolan samt bibliotek ökar därmed energieffektiviseringen i och med renoveringar och tillbyggnation.

Själva grundidén med bibliotek bygger på delande och bidrar till effektivt användande av samhällets resurser. Medierna som fortlöpande köps in är en del av det gemensamma utbudet. Möjligheten att låna och lämna tillbaka medier på alla bibliotek gör samlingarna till en gemensam resurs för Stockholms invånare. Servicenivån är hög genom att låntagarna kan beställa media från andra bibliotek till sitt hembibliotek eller lämna tillbaka på annan adress än platsen där lånet genomfördes. Det medför emellertid att transporter med miljöpåverkan behöver göras mellan biblioteken. Möjligheterna till att koordinera postturer i syfte att dra ned på antalet transporter ses kontinuerligt över.

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 delvis

Analys

Kulturförvaltningens transporter är miljöanpassade. Alla resor sker med mest miljövänliga färdmedel. Samtliga fem bilar är miljöbilar varav en är en elbil. Insatser behöver vidtas för att nå målet om andelen miljöbränsle.

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	76,1 %				79 %	85 %	85 %	Halvår 1 2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Översiktsplan innehåller förbättrade förutsättningar för arbete med kulturliv i stadsplaneringen. Som exempel kan nämnas att i Lövholmen inkluderas en kulturlivsanalys, till Fokus Skärholmen tas ett kulturprogram fram och i Ulvsunda är kultur och idrott ett

viktigt utvecklingsspår.

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	
<p>Analys Kulturstrategiska staben arbetar med en modell där platsers och aktörers kulturpotential vägs samman och ger grund för prioritering mellan aktuella ärenden. Vägledande är vilka effekter som kan nås för kulturskapare och Stockholms invånare. Genom att kulturförvaltningens har tagit fram nya interna samarbetsformer i strategiskt viktiga planärenden får modellen relevans i det dagliga arbetet.</p>			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt interna arbete men också genom att kommunicera miljö och hållbarhet i samband med evenemang och

utställningar. Kartläggning av avfallssortering i olika fraktioner i inhyrda lokaler har genomförts och samtliga fastighetsägare som förvaltningen hyr lokaler av är kontaktade för att utveckla sorteringen.

Nämndmål:

Resurseffektivt kretslopp med inriktning på avfallshantering

 Uppfylls helt

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 har det konstaterats 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 har tagits 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. Förvaltningen inväntar svar på åtgärder som fastighetsägarna kan komma att vidta.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giffri

 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. Kulturskolan har gått igenom hantering och skydd och otillåtna kemikalier har sorterats bort.

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

Kulturförvaltningen erbjuder praktikplatser för högskolestudenter vars utbildning innehåller en verksamhetsförlagd del. Framförallt sker detta inom kulturskolan och inom Stockholms

stadsbibliotek som naturligt tar emot studeranden från bibliotekshögskolor men som också gärna tar emot studenter från andra högskolor. Kontakter har tagits med andra högskolor för att öka och bredda praktikplatserna. Hittills i år har förvaltningen tagit emot 11 praktikanter.

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	11				35	35	Tas fram av nämnden	Tertial 2 2018











KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

Stockholms stadsbiblioteks samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen har hittills under året resulterat i samordning och strukturering av mottagandet av praktikanter. Avdelningens kontaktperson känner väl till bibliotekens verksamhet, behov och förutsättningar. Därmed ökar förutsättningar för bra matchning och resurserna används mer effektivt. Samarbetet syftar till att stadsbiblioteket ska ha ett tydligt målinriktat och planerat arbete kring mottagandet av praktikanter som skapar fördelar för både praktikanten och verksamheten.

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				31 st	40 st	40 st	500 st	Tertial 2 2018
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	234				162	162 st	9 000 st	Tertial 2 2018
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb				40	30	30 st	1 000 st	Tertial 2 2018
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	47 st	19 st	28 st		47	32 st	9 000 st	Tertial 2 2018







KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Till grund för resultatuppföljning ligger den antagna sammanställningen av prioriterade intäktsområden som togs i ledningsgruppen i november inför budgetarbetet. Avdelningarna arbetar enligt plan och har påbörjat ett starkare strategiskt arbete att driva sina egna intäkter. Det finns utmaningar i att nå intäktsmålens alla områden, men prognosen är att i sin helhet når förvaltningen intäktsmålet. Hittills i år är 36 mnkr beviljade i ansökta fonder och program, internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Liljevalchs konsthall slår alla prognoser med stora publikströmmar till Vårsalongen och Lars Lerin-utställningen. Förvaltningens kompetens har tagits vidare till det fria kulturlivet under året där flera modeller för att driva intäkter har testats. Genom förvaltningens arbete har Boverket bland annat beviljat 4,7 mnkr till Rinkeby Folkets hus och två crowdfunding-kampanjer har genomförts med lyckat resultat för Folkkulturcentrum i Hjorthagen och Midsommargården.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 2018
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 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

De sammantagna ansökningarna ur fonder och program i Stockholms stad, Sverige och internationellt uppgår till 82,3 mnkr. Hittills är 36 mnkr beviljade, vilket motsvarar 44 % av ansökningsbeloppet. De egna uppskattade medfinansierade kostnaderna uppgår till 2,8 mnkr (utöver kostnad för personal och lokal).

Förvaltningen arbetar efter stadens EU-policy och Internationella strategi. Avdelningarna är aktiva i ett 10-tal internationella nätverk och deltar i seminarier och konferenser i Stockholm och utomlands för att uppnå förväntat resultat för strategiskt påverkansarbete. Årets preliminära internationella ansökningar omfattar ett värde på 8,5 mnkr.

Rinkeby Folkets Hus ansökan om investeringsstöd från Boverket beviljades med 4,7 mnkr. Kulturnämnden medfinansierar ansökan med 1 mnkr och Familjebostäder med cirka 3 mnkr.

Flera modeller för hur det fria kulturlivet kan arbeta eller gynnas av arbetet med intäktstrategier testas under 2018. Midsommargården är utsedd som pilotprojekt för utbildning i sponsring och kommersiella samarbeten. Två crowdfunding-kampanjer är också genomförda med lyckat resultat. Båda kampanjerna har uppnått sina mål med finansiering genom crowdfunding.

Avdelningarna arbetar enligt plan. Evenemangsavdelningens resultat justeras eftersom kulturfestivalen och We Are Sthlm nyss avslutats med ökade intäkter. Liljevalchs har gått väldigt bra som en följd av att Vårsalongen och Lars Lerin har överträffat prognos.

Kulturskolan har under tertialet påbörjat ett aktivt arbete kring sin intäktstrategi där samfinansiering och ökade kurs- och hyresintäkter är valda områden för ökad finansiering. Avdelningen ser utmaningar kring säkerhet och prissättning i samband med uthyrning av de lokaler där kulturskolan har förstahandskontrakt.

Stockholms stadsbibliotek arbetar även under 2018 vidare med samordningen av systemintegrationen mellan verksamhetssystemet Book-it och stadens ekonomisystem Agresso. Centrala riktlinjer för hur externa samarbeten ska genomföras på biblioteken har tagits fram inom avdelningen. Ansökan om medel från Kulturrådet har beviljats i juni 2018.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 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.

- Fördelningen av kulturstöd för unga är 45 % för tjejer och 55 % för killar.

- Fördelningen av ateljéstöd är 62 % kvinnor och 38 % män.

Kulturförvaltningen har fortsatt sitt strategiska jämställdhetsarbete med satsningar på kurser inom kulturskolan för det underrepresenterade könet.

En analys av kostnader uppdelat på kön pågår under året inom Kulturskolan för att ge underlag till en jämställdhetsbudgetering och undersöka om resurser fördelas jämställt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %			58,42 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 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 45 % för tjejer och 55 % för killar.

Inom ateljéstöd är det en högre andel kvinnor som söker. Ateljéstödet 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 föräldrainsomst, 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: Konstnärsnämnden 2016). 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.

Förvaltningen deltar i det strategiska arbetet att utjämna skillnader och orättvisor i staden bland annat 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.

Under året kommer ett antal av Kulturförvaltningens medarbetare att genomgå stadens utbildning Allas rätt! som är en webbutbildning om att förebygga och motverka diskriminering i Stockholms stad. Förvaltningen har även tagit fram nya riktlinjer kring hot och sexuella trakasserier samt en modell för uppföljning av jämställdhetsperspektiv som integreras i handläggningen av kulturstöd.


Stöd uppdelat efter kön 2018	Män	Kvinnor
Ateljéstöd	38 %	62 %
Hederspriser och stipendier	33 %	67 %
Kulturstöd för unga (killar/tjejer)	55 %	45 %

Kulturskolan har fortsatt sitt strategiska jämställdhetsarbete med satsningar på kurser för det underrepresenterade könet. Kurserna har getts som slagverk för dig som identifierar sig som tjej och dans för dig som identifierar sig som kille. Utfallet under perioden har visat att enheterna har startat färre kurser i dans för killar, dessa har inte blivit fullbelagda och eleverna har slutat i större utsträckning. Kurserna i slagverk för tjejer har dock slagit väl ut. Könsfördelningen för vårens terminskurser visar på 63 % flickor och 37 % pojkar.

Vidare har kulturskolans medarbetare kontinuerligt fått utbildningsunderlag av avdelningens jämställdhetsstrateg och reflektionstid på enheterna för att säkerställa ett jämställt och jämlikt bemötande av elever. En analys av kostnader uppdelat på kön pågår under året för att ge underlag till en jämställdhetsbudgetering och undersöka om resurser fördelas jämställt.

Stockholms stadsbibliotek har deltagit i kulturförvaltningens arbetsgrupp för jämställdhet men arbetet där har avstannat och det finns därför ännu ingen genomförandeplan för jämställdhetsintegrering. Stadsbiblioteket arbetar vidare aktivt för att förskolor och skolor ska besöka biblioteken för att ge unga en kontinuerlig kontakt med biblioteken. Genom det skapas grunden för att ungdomarna oavsett kön ser biblioteken som en naturlig plats för dem.

I de tjänsteutlåtanden den administrativa enheten anmält till Kulturnämnden har det gjorts jämställdhetsanalyser för att säkerställa att det föreslagna beslutet inte ger oönskade effekter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analys för genusbudgetering	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbete pågår, under tertialet har underlag arbetats fram baserat på kursdeltagande och kön. Under hösten kommer en kostnadsanalys att genomföras med utgångspunkt från resursuppdelning uppdelat på kön.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor









 Uppfylls helt

Analys

Stadens medarbetarenkät visar generellt en högre lägstanivå och betydligt färre som ligger på nivån utvecklingsbehov inom förvaltningens ledarrapport.

Områden som har positiv utveckling i ledarrapporten är *öppenhet och respekt* samt *en närvarande, coachande chef*. Områden med utvecklingsbehov *Tydlighet, förväntningar och ramar*. Ett stort utvecklingsområde ligger bland de unga och deras syn på arbetsplatsen.

Inom Aktivt medskapandeindex, AMI, har förvaltningen en något högre lägstanivå samt med högre toppar. Dock fler som har backat något.

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		85	84	2018
  Sjukfrånvaro ♀	4,9 %	3,6 %	5,6 %	5 %	4,8 %	4,8 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2018
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	1,9 %	1,5 %	2 %		1,9 %	1,9 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 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



Enligt senaste medarbetarundersökningen varierar kulturförvaltningens aktivt medskapandeindex mellan 60 och 97 och hamnar på ett snitt på 79. Samtliga parametrar motivation, ledarskap och styrning ligger över förvaltningens index.

Resultatet av medarbetarenkäten visar på olika resultat för kulturförvaltningens alla enheter, där respektive enhet under året arbetar med analys av enkätens resultat samt upprättande och genomförande av handlingsplaner. Åtgärder är utarbetade i dialog med medarbetarna.

Inom stadsbiblioteket har det under året genomförts inspektioner av Arbetsmiljöverket med anledning av trygghetsfrågorna. Nu är de flesta ärenden avslutade efter att Arbetsmiljöverket godkänt de åtgärder biblioteken vidtagit. Kraven har främst handlat om brister inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, vid undersökning och riskbedömning gällande belastningsergonomi, organisatoriska och social arbetsmiljö samt våld och hot. Kulturförvaltningen arbetar med att förtydliga och ta fram checklistor och underlag för att underlätta arbetsmiljöarbetet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ 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	-30 %				-50 %	-50 %		Tertial 2 2018
 Andelen rekryteringar korrekt upplagda i Jobba-i-stan	85 %				85 %	80 %		Tertial 2 2018
 Antalet påminnelser för uppföljning av förtroendekänsliga poster	-44 %				-44 %	-30 %		Tertial 2 2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antalet överklaganden i rekryteringsärenden på grund av diskriminering	0 st					0 st		2018
 Området ledarskap i medarbetarenkät	80 %					77 %		2018
 Området medarbetarskap i medarbetarenkät	79 %					74 %		2018
 Området styrning mot gemensamma mål i medarbetarenkät	77 %					60 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunikationsaktiviteter för att tydliggöra uppdrag och mål	2018-01-01	2018-12-30	
 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

Kulturförvaltningen har höga resultat från Öppet hus - där 92 % är nöjda med bemötande och 86 % är nöjda totalt sett med dagens öppet hus.

Kulturförvaltningen jobbar aktivt med inkluderande kommunikation och har bland annat broschyrer och webb översatt på flera olika språk.

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 finns 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 och de aktiviteter som ligger under målet kommer att genomföras som planerat under året med en avvikelse på marknadsundersökning. Kulturförvaltningen har höga resultat från Öppet hus - där 92 % är nöjda med bemötande och 86 % är nöjda totalt sett med dagens öppet hus.

Kulturförvaltningen har påbörjat byggandet av en inkluderande normkreativ bildbank under sommaren 2018.

För kulturaktörer som inte har svenska som modersmål har en sida med engelsk information om några av stödformerna publicerats på stockholm.se under våren. Kulturskolans jobbar aktivt med inkluderande kommunikation. Kulturskolans broschyr och webb är översatt på flera olika språk; engelska, arabiska, somaliska, sorani, spanska, tigrinja, dari, thailändska, finska, amarinja, kurmanji och romani. Inför höstens kursläpp planeras nya digitala marknadsföringsinsatser för att bredda kulturskolans deltagande. Kommunikationen styrs mot mer marknadsdrivna insatser och effekterna av insatserna mäts i kurskatalogen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ 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 %					20 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsprocess för strukturerat och långsiktigt arbete med mätningar av kommunikation och bemötande	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet med att mäta trafik på sociala medier har påbörjats och analyser görs. Arbetet med att plocka bort sidor och enhetliggöra information pågår.			

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

Nöjdheten med de kulturupplevelser som stadens barn och unga får ta del av i förskola och skola har enligt stadens förskole- och skolenkät sjunkit i jämförelse med föregående år, men är på fortsatt höga nivåer.

El Sistema har utökat verksamheten till tre nya skolor i två nya stadsdelar, Rågsved och Rinkeby. Satsningarna inom projektet Rum för skapande innebär att nya målgrupper nås i samarbete med skolor, fritidsgårdar och föreningar.

Kulturskolan ser en ökning i Tensta och i Husby i den avgiftsbelagda verksamheten. Ökningen av elever till lokalerna i Husby har koppling till mycket goda samarbeten med skolorna i samband med kulturrådsprojektet.

Uppdraget att ordna verksamhet *för, med* och *av* barn formuleras i styrdokumentet Kultur i ögonhöjd. Dokumentet är centralt i Stadsbibliotekets arbete för att göra det möjligt för alla barn – oavsett förutsättningar och uppväxtvillkor – att kunna ta del av ett professionellt kulturliv och själva få uttrycka sig, på egen hand och tillsammans med professionella vuxna.

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

Kulturstöd för unga, som skapar förutsättningar för ungas eget skapande, har tydlig representation i ytterstaden. Ytterstaden är i fokus för flera av Kulans kampanjer samt i kulturstödets bedömningar.


Nöjdheten med de kulturupplevelser som stadens barn och unga får ta del av i förskola och skola har enligt stadens förskole- och skolenkät sjunkit i jämförelse med föregående år, men är på fortsatt höga nivåer.

El Sistema har nått sitt årsmål om 400 nya elever och satsningarna inom projektet Rum för skapande innebär att nya målgrupper nås i samarbete med skolor, fritidsgårdar och föreningar. Under tertialet har kulturskolan nått upp till följande deltagande i de prioriterade stadsdelarna; Rinkeby (7 %), Tensta (18 %), Husby (25 %), Rågsved (10 %), Skärholmen (23 %) samt Hjorthagen-Värtahamnen (22 %). Den markanta ökningen av elever till lokalerna i Husby har koppling till mycket goda samarbeten med skolorna i samband med kulturrådsprojektet.

Stockholms stadsbiblioteks utbud för de yngsta besökarna bidrar till språkutveckling. Utöver kontakten med BVC erbjuder nästan alla enheter någon form av aktiviteter för de yngsta barnen: babysång, babyrim, pekbokklubb, babybokcirkel, babytecken eller liknande.

Östermalms och Gröndals bibliotek har inlett samarbete med sina närliggande logopedimottagningar för att starta verksamheten ”Språktåget”. Syftet med Språktåget är att erbjuda barn som behöver extra språkstimulans rätt typ av böcker. Studiecirkeln om bilderböcker och barns eget skapande och berättande har nu genomförts på alla enheter.

Våren 2018 har fyra elever från Gustav Vasa skola läst för bokhunden på stadsbiblioteket. Syftet har varit att väcka barnens intresse för läsning. Stunderna med bokhunden har uppskattats och i 3 fall av 4 lett till ökad läslust även i andra sammanhang.

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	
<p>Analys</p> <p>Kulturskolan sydväst deltar i LUP-gruppen "kultur och idrott" i Skärholmen. Det innebär planering och samverkan tillsammans med idrottsförvaltningen, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Fryshuset, ungdomsrådet, Skärholmens sim- och idrottshall och "dans på röda linjen" för att hitta gemensamma projekt som vänder sig till barn och unga i Skärholmen med fokus på flickor i området. Inom ramen för projektet Rum för skapande så fortsätter kulturskolan erbjuda avgiftsfri dansverksamhet i Skärholmen. Totalt har kulturskolan haft tre grupper med 53 barn som deltagare. Verksamheten har blivit en succé.</p>			

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

Kulturskolans enheter har arbetat aktivt med olika slag av uppspel som passar elevernas intressen och nivåer. El Sistema har nått sitt årsmål om 2000 elever och har öppnat verksamhet i Den utåtriktade verksamheten är också en viktig del, kulturskolans elever har under året medverkat vid bland annat Kulturskolans dag i Kungsträdgården den 22 maj.

El Sistema Stockholm har under perioden utökat sin verksamhet med 400 elever och når årsmålet med 2000 elever. Verksamheten har utökats på tre nya skolor i två nya stadsdelar, Rågsved och Rinkeby. Under året har professionella musiker från SRSO, Kungliga Operan

och Folkoperan samt frilansande musiker besökt verksamhetens musikträffar. Eleverna har också haft konserter på scener som till exempel Berwaldhallen.



Projektet Rum för skapande har under våren genomfört satsningar i Rinkeby, Husby, Tensta, Akalla, Fagersjö, Rågsved, Östberga, Hässelby gård, Grimsta, Vällingby, Skärholmen samt Farsta. Projektet samarbetar bland annat med Dansens Hus, Operahögskolan, Kungliga Musikhögskolan, Tensta konsthall, Dans- och Cirkushögskolan, Streetstar Sisters, Pop kollo, Länsmusiken, Livstycket, Grafikskolan, Fritid för alla, Kodcentrum, Stockholm Fringe Festival, Adam Tensta, Eritreanska föreningen, Songlines, Snösätra kultur, Folkets Husföreningen i Rågsved.


Ett annat gott exempel är kulturskolans avancerade program, KAP musik, som under våren fick ett stort söktryck tack vare genomförda marknadsföringsinsatser. Avdelningen har på grund av detta valt att utöka med 20 platser under höstterminen för att möta efterfrågan.


Vid kurssläppet inför höstterminen drabbades sökande till kulturskolan av långa väntetider för att boka plats inom e-tjänsten. Det uppstod också tekniska problem med själva kursbokningen. Staden utreder orsaken till det tekniska problemet och ser över kommande åtgärder tillsammans med upphandlade leverantörer av systemet.

Under tertialet har kulturskolan arbetat aktivt med att marknadsföra verksamheten och dess utbud. Olika marknadsföringsinsatser har genomförts såsom annonsering i lokaltrafik, lokalmedia, stadstavlor och direktutskick till målgruppen. Avdelningen har också utvecklat den digitala marknadsföringen genom platspreciserad annonsering där utbud matchar geografisk placering. Genom native annonsering har avdelningen lyft fram elevers berättelser och upplevelser av verksamheten för att skapa identifikation hos målgruppen. Arbetet med storytelling och innehåll på sociala medier fördjupas. Kulturskolan utvecklar sin marknadsdrivna kommunikation och utvecklar nya arbetssätt där vi mäter kommunikationsinsats med effekt i kurskatalog.

Kulturskolan och evenemangsavdelningen har samarbetat under perioden kring marknadsföring och synlighet, gemensamma evenemang och riktade insatser. Avdelningarna planerar för ett fördjupat samarbete under kommande år med fokus på att utveckla evenemang och koncept som stärker kulturskolans varumärke och som leder till ett breddat deltagande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bokade kursplatser	100 %			97 %	100 %	95 %		2018
 Andel deltagare i kulturskolan i stadsdelarna Rinkeby, Tensta, Skärholmen, Hjorthagen, Rågsved och Husby						9 %		2018
Analys								
Den avgiftsfria verksamheten inom projektet Rum för skapande innebär att nya målgrupper nås i samarbete med skolor, fritidsgårdar och föreningar.								
En summering per sista juni visar följande deltagarantal: Rinkeby (7 %), Tensta (18 %), Husby (25 %), Rågsved (10 %), Skärholmen (23 %) samt Hjorthagen-Värtahamnen (22 %).								
Inräknat är EI Sistema och deltagare i avgiftsfri verksamhet. Prova på och elever i avgiftsbelagd verksamhet ej inräknat i								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
summeringen. Den avgiftsbelagda verksamheten räknas in i samband med verksamhetsberättelsen.								
 Antalet deltagare totalt	17 606 st				30 000 st	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	
<p>Analys</p> <p>Projekt genomförs i samarbete med Nordiska museet och Naturhistoriska riksmuseet. Kulturskolan Stockholm och Nordiska museet har fört dialog om möjligt samarbete under 2017 och tillsammans skapat ett samarbetsprojekt som bygger på interaktion mellan museum, högskole-/gymnasieskola och kulturskolans pedagoger för digitalt berättande (Unga Berättar). Totalt skapades 21 filmer om elevernas egna traditioner och dukade bord.</p> <p>Enhet väst har genomfört sommarkursen "Konst och natur" i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet som en försöksverksamhet inför fortsatt samarbete under hösten. Planeringsmöten har skett med Grimstaskolan. Åk 7 kommer att erbjudas försöksverksamheten under hösten, ett samarbete med NO-lärare på skolan, kulturskolan och Naturhistoriska riksmuseet.</p>			

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.

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	70					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

Kulturskolans kundundersökning för elever i den avgiftsbelagda verksamheten innehåller frågor om utveckling, lärande och trygghet. Vid påståendet "Jag får använda mig av mina egna idéer" svarar 74 % att det stämmer mycket bra/stämmer ganska bra.

För att förebygga tryggheten mer kommer Stockholms stadsbibliotek att under hösten bygga upp ungdomsverksamhet i Bagarmossens bibliotek, PunktBagis, tillsammans med ungdomarna på ungdomsgården. Stadsbiblioteket ser att en ökad delaktighet av ungdomarna själva skapar en högre grad av trygghet på stadens bibliotek. Personalen har genomgått en internutbildning i säkerhet och bemötande under våren. För biblioteken längs linje 17 i ytterstaden har samarbetet med stadsdelens ungdomsgårdar och parklekar gjort stor skillnad.

I Högdalen har kontakten förbättrats med ungdomarna i området efter samverkan med ungdomsgården i området och kontakt har också tagits med Kulturskolan och Springbeat graffiti/street art festival för möjligt samarbete kring att göra ett konstverk i bibliotekets lokaler. Även den fysiska miljön på biblioteken ses över och åtgärdas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

● Uppfylls helt

Analys

Barn och unga med funktionsnedsättning är en tydligt prioriterad målgrupp. I linje med bibliotekslagen och utkastet till nationell biblioteksstrategi, *Från ord till handling* så arbetar Stockholms stadsbibliotek för att alla människor ska ha en självklar tillgång till bibliotek.

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.

Under hösten startar ett arbete med att inventera kulturskolans befintliga kompetens kring undervisning för barn med funktionsnedsättning.

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


Av de kultur- och utvecklingsstödsansökningar som beviljats stöd under tertial 2 var 5 % riktade mot målgruppen personer med funktionsnedsättning. 100 aktiviteter på Kulan vänder sig till barn och unga med funktionsvariationer. Utbudets relevans och angelägenhetsgrad för målgruppen har konstaterats vara god.

På Liljevalchs finns hörhjälpssystemet *Roger MyLink*, en universell FM-mottagare kompatibel med alla hörapparater eller cochlea-implantat med telespole. Audioguiden uppgraderas för varje utställning. En inspelad guidning av Vårsalongen visas på Micasas äldreboenden vilket ökar tillgängligheten.

Kulturskolans Resurscenter (RC) redovisar 319 elevplatser per sista juni. Utöver detta nådde RC ut till 124 barn och unga genom kulturköp och gratis workshops i skolor under våren. Kunskapen kring undervisning för elever med funktionsnedsättning ökar inom kulturskolan.

Stockholms stadsbibliotek har fortsatt arbeta med tillgänglighet och äppelhyllan (hyllor med media för och om barn och unga med funktionsnedsättning) genom utbildning, nätverkande internt och externt och genom att fortsätta göra äppelhyllan attraktiv.

För den som är långvarigt sjuk eller har en funktionsvariation är *Boken kommer* en viktig service. Var fjärde vecka får låntagaren en boklåda levererad till hemmet genom bilburen låntagarservice.

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	319 st				319 st	280 st		Tertial 2 2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Inom ramen för arbetet med de lokala utvecklingsprogrammen LUP ingår kulturförvaltningen med koordinatör inom kulturen i Skärholmen och Hässelby-Vällingby samt har också lagt särskilt arbete i Spånga-Tensta. I Spånga-Tensta handlar arbetet till stor del om att skapa en stadsdel som är trygg att växa upp i. Bland annat genomfördes en konferens i samarbete med polishögskolan för samtliga tjänstemän inom förskola, fritid samt socialtjänst.

Kulturförvaltningen har genomfört satsningar på ensamkommande barn och ungdomar genom Erasmus+ projektet I-MoToLe. En förstudie har genomförts där målgruppen deltagit genom djupintervjuer.

Vid etableringen av ett Allaktivitetshus i Östberga har stadsbiblioteket medverkat aktivt i utvecklingen av huset och i stadsdelsförvaltningens dialogarbete. Inför och under arbetet med att utforma det nya biblioteket i huset har Rörlika biblioteket genomfört en rad

kontaktskapande aktiviteter i området.

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

Kulturstrategiska stabens arbete har utvecklats starkt när det gäller kunskapen om platser i ytterstaden och kulturlivets förutsättningar där. I Skärholmen drivs nu frågan om ett Allaktivitetshus framåt, i nära samverkan med stadsdelsförvaltningen och idrottsförvaltningen. Inom ramen för arbetet med de lokala utvecklingsprogrammen LUP ingår staben som koordinator inom kulturen i Skärholmen och Hässelby-Vällingby samt har också lagt särskilt arbete i Spånga-Tensta. I Skärholmen har fokus varit att ta fram förslag till utbyggnad av kulturlivet inom Fokus Skärholmen genom en skiss till kulturplan medan fokus i Hässelby-Vällingby har varit sommaraktiviteter för barn och unga. I Spånga-Tensta handlar arbetet till stor del om att skapa en stadsdel som är trygg att växa upp i. Detta resulterade bland annat i en konferens i samarbete med polishögskolan för samtliga tjänstemän inom förskola, fritid samt socialtjänst.

Kulturstrategiska staben 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 bedriver lokalt utvecklingsarbete i form av seminariedagar, aktiviteter och informationsdagar med övriga förvaltningar i Farsta och Spånga-Tensta. Inom kulturskolans EU-arbete genomförs olika dialogformer med kulturskolans målgrupp. En särskild satsning

har genomförts för ensamkommande barn och ungdomar genom Erasmus+ projektet I-MoToLe. En förstudie har genomförts där målgruppen deltagit genom djupintervjuer.

Inom Stockholms stadsbibliotek har man genom arbete med feed-back från besökarna (Tyck till-lappar) och förändrat arbetssätt för ökad interaktion personal-besökare förändras verksamheten efter medborgarnas önskemål inom avdelningen.

Stadsbiblioteket deltar i Svensk biblioteksförnings studie *Unga berättar som bygger på fokusgrupper på temat läsning och bibliotek med ett hundratal unga människor i Sverige*. Tre tjejer rekryterades från Fryshusets boxningsklubb genom det rörliga biblioteket i Östberga och ett fokussamtal genomfördes. Forskningsrapporten, författad av Åsa Hedemark, beräknas vara klar i slutet av året och kommer fungera som ett stöd i arbetet att utveckla ungdomsverksamhet i stort.

Vid etableringen av ett Allaktivitetshus i Östberga har Högdalsenheten medverkat aktivt i utvecklingen av huset och i stadsdelsförvaltningens dialogarbete. Inför och under arbetet med att utforma det nya biblioteket i huset har Rörliga biblioteket genomfört en rad kontaktskapande aktiviteter i området. Barnens bokbuss har varit närvarande på sommartorget i Östberga och Rörliga biblioteket har regelbundet haft pop-up bibliotek i skolans matsal som har varit välbesökta och framför allt lockat barn i mellanåldern. Vårens arbete ger en god grund för att utveckla biblioteket i dialog med besökarna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Lokala utvecklingsprogram	2018-01-01	2018-12-31	
<p>Analys</p> <p>Kulturstrategiska staben har varit engagerad genom fortsatt stöd i stadsdelarnas arbete inom lokala utvecklingsprogram. Staben fungerar som koordinatörer inom kulturen i Skärholmen och Hässelby-Vällingby samt har också lagt särskilt arbete i Spånga-Tensta. I Skärholmen har fokus varit att ta fram förslag till utbyggnad av kulturlivet inom Fokus Skärholmen genom en skiss till kulturplan medan fokus i Hässelby-Vällingby har varit sommaraktiviteter för barn och unga samt det förberedande arbetet inför höstens övertagande av fritidsverksamhet i kommunal regi. I Spånga-Tensta handlar arbetet till stor del om att skapa en stadsdel som är trygg att växa upp i. Detta resulterade bland annat i en konferens i samarbete med polishögskolan för samtliga tjänstemän inom förskola, fritid samt socialtjänst. Som ett led i arbetet att fler unga ska studera vidare är även kulturförvaltningen involverad i satsningen kring Campus Tensta tillsammans med utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen. Arbetet inom de lokala utvecklingsprogrammen innebär en kraftsamling över sektorsgränser och det lokala kulturlivet är en viktig komponent.</p> <p>Kulturskolans LUP-koordinatörer arbetar i Farsta och Spånga-Tensta bland annat med temadagar och nätverksarbete. I samverkan med stadsdelsförvaltningen och Familjebostäder utvecklas Fagersjö och Tubens kulturhus genom att bedriva återkommande aktiviteter med kulturskolan, biblioteket och stadsmuseet i syfte att erbjuda de boende flera möjligheter att skapa och utvecklas tillsammans med andra. Förskolebibliotek startar upp på försök i Fagersjö i syfte att öka tillgängligheten till litteratur för yngre barn, förskolepersonal och deras familjer. Samverkan med ungdomar med svenska som andra språk från Farsta grundskola har utbildats i guidning av Stadsmuseet och har beretts sommarjobb som guider i sitt närområde med fokus på trivsel, trygghet och kultur. Kulturförvaltningen och stadsdelsförvaltningen i Farsta jobbar på att skapa en gemensam plattform för att samla information och nå ut till samtliga barn och ungdomar. Det behövs olika sätt att utveckla dialog för barns lika rättigheter och möjligheter till en kreativ fritid t.ex. fokusgrupper för att utveckla och låta de unga påverka och bidra till kulturutbudet i stadsdelen.</p>			
  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

 Uppfylles delvis

Analys

Alla invånare har rätt till en bra välfärd och skattemedel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för. Förvaltningen ska på ett kostnadseffektivt sätt hantera inköp. Än så länge har förvaltningen låg utnyttjandegrad enligt statistiken men framför allt inom tjänsteavtalen som inte fullt ut registreras i inköpsmodulen. Åtgärder har inletts för att öka nyttjandegraden av systemet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	7 %				10 %	50 %	Tas fram av nämnden	Tertial 2 2018
Analys								
Efter uppmaning i T1 höjdes årsmålet från 43 % till 50 %. Utnyttjandet ligger fortfarande på en låg nivå i tertial 2. 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 har höjt kunskapen och kompetensen hos medarbetarna genom utbildning. Flera upphandlingar genomförs under året och frågan om hållbarhet tas om hand i dem. Som exempel ska upphandling av schema- och verksamhetsplaneringssystem genomföras så att

alla avdelningar på kulturförvaltningen kan använda samma avtal om det blir aktuellt att köpa ett schemaverktyg.

Rutin för avtalsuppföljning ingår i upphandling inom Liljevalchs konsthall/Stockholm konst.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kontroll av användningen av modulen och stöd och utbildning av rekvisiter och attestanter.	2018-09-12	2018-12-31	
 Upphandlingar bevakas för att ansluta avtal till modulen för elektroniska inköp	2018-06-01	2018-12-31	
 Utbildning i upphandlingsrutiner och inköp	2018-01-01	2018-06-30	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

	Justerad VP 2018	Utfall T2	Varav kapitalkostnad	Andel av VP	Prognos 2018	Avvikelse mot VP
Kostnader	1 052,2	679,0	8,2	64,1 %	1074,9	-22,7
Intäkter	-116,1	-93,5		75,7 %	-138,8	22,7
Netto	936,1	585,5	8,2	62,6 %	936,1	0

Den ekonomiska prognosen i tertialrapport 2 visar på en budget i balans. Rak förbrukning för perioden är 66,7 % och förbrukningen visar 62,6 %.

Prognos för årsutfall innehåller en bruttoavvikelse på 22,7 mnkr avseende omslutningsförändringar vilka redovisas under rubriken "Omslutningsförändringar".

En budgetjustering genomfördes i samband med T1 där 3,5 mnkr för utökad hyra av Liljevalchs konsthall lämnades tillbaka till kommunstyrelsen på grund av att fastighetskontoret inväntar färdigställandet av tillbyggnaden innan hyran debiteras.

Avdelningarnas resultat och prognos

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Justerad VP 2018	Utfall T2	Varav kapitalkostnad	Andel av VP	Prognos 2018	Avvikelse mot VP
Förvaltningsgemensamt och staber	60,9	36,5	0,1	59,9 %	58,9	2,0
Evenemang	32,9	24,8	0,6	76,3 %	34,9	-2,0
Kulturstrategiska staben	240,4	141,2	0	58,7 %	240,4	0,0
Varav stödformer	214,5	128,2	0	59,8 %	214,5	0,0
Liljevalchs konsthall/ Stockholm konst	29,9	5,1	1,0	17,1 %	29,9	0
Kulturskolan**	177,2	120,7	1,3	68,1 %	177,2	0,0
Stadsmuseiavdelningen	76,4	47,8	0,7	62,6 %	76,4	0,0
Stockholms stadsbibliotek	318,4	209,4	4,6	65,8 %	318,4	0,0
Varav	13,3	7,3	4,5	54,9 %	13,3	0,0

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Justerad VP 2018	Utfall T2	Varav kapitalkostnad	Andel av VP	Prognos 2018	Avvikelse mot VP
<i>Biblioteksutveckling</i>						
SUMMA	936,1	585,5	8,2	62,6 %	936,1	0,0

*** I utfallet för utbetalda stöd ingår periodiseringar. Faktiskt utbetalt stöd är 194,3 mnkr.**

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

Stockholm Stadsbibliotek visar ett utfall i linje med budget. I juni fick Stockholms stadsbibliotek beslut från Kulturrådet om tilldelning av 11,9 mnkr i den statliga satsningen för stärkta bibliotek och kommer därmed inte att behöva vidta åtgärder för att få en budget i balans vilket befarades i tertialrapport 1.

Liljevalchs / Stockholm konst, vårsalongen slog besöksrekord och hade drygt 122 000 besök vilket genererade ett nettoöverskott på ca 3,5 mnkr. Utställningen Lars Lerin som också visar ett rekordstort besöksantal och avslutas 9/9 visar per 31/8 ett överskott på intäktsidan med ca 6,5 mnkr, nettoutfall preliminärt 4,7 mnkr. Kostnaderna för utställningen är ännu inte helt klara. Kommande utställning under hösten om rysk affischkonst väntas ge lägre intäkter än budget med ca 1,3 mnkr. Liljevalchs tidigarelägger produktion av utställningar samt genomför nya konstprojekt/inköp av konst i det offentliga rummet. Beställningar av gestaltningsprojekt inom Stockholm konst har hittills uppgått till ca 11 mnkr. Drygt 130 projekt pågår.

Evenemangsavdelningen redovisar ett resultat något högre än riktvärdet för perioden vilket var väntat. Avdelningens resurser upparbetas till största del under sommarmånaderna eftersom de flesta arrangemang genomförs då. I första tertialet flaggade avdelningen för ökade intäkter och kostnader om 2,2 mnkr som nu är reviderat ned med 0,5 mnkr, det vill säga en intäktsnivå på 10,3 mnkr och en kostnadsnivå på 43,2 mnkr. En av Kulturfestivalens stora publiksuccé "Aquanauts" beräknas bli 2,1 mnkr dyrare än budget som till hälften vägs upp av ökade intäkter från evenemangsplatsenheten i Kungsträdgården om 1,1 mnkr. Till detta kommer ökade kostnader för minneskonsert om 1 mnkr vilket ger en helårsprognos på - 2 mnkr vilket klaras inom förvaltningens ram.

Stadsmuseiavdelningens resultat ligger något under riktvärdet för perioden. Det beror på försenat tillträde till Södra Stadshuset och därmed framskjuten hyresdebitering. Förseningen innebär både minskade intäkter och ökade kostnader för avdelningen. Resurser har omprioriterats till att täcka bland annat intäktsbortfall inom butik och visningsverksamhet motsvarande 1 mnkr, projektlöner, IT-utveckling och avbetalning av hyrestillägg. Samtliga vidtagna åtgärder innebär att kostnaderna minskar kommande år.

Granskning av intäktsprognoisen kopplat till Kulturmiljöenheten visat att intäktskravet på enheten står betydligt högre än enhetens kapacitet. Kapitalkostnaderna kopplat till basutställningen skjuts framåt med anledning av förseningarna som föranleds av framskjutet tillträdesdatum till Södra Stadshuset.

Kapitalkostnaderna kopplat till basutställningen skjuts framåt med anledning av förseningarna som föranleds av framskjutet tillträdesdatum till Södra Stadshuset motsvarande 0,2 mnkr.

Avdelningens helårsprognos för verksamhetsåret 2018 är budget i balans.

Hittills har 2018 varit ett utmanande år för *kulturskolan* ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har

varit svårt att uppnå de ökade intäktskraven, framför allt när det gäller deltagaravgifter och hyresintäkter. Ett intensivt arbete har gjorts för att hitta sätt att kompensera för intäktsbortfallet, framför allt genom olika kostnadsbesparingar. Kulturskolan har därför antagit en besparingsplan för att uppnå ett nollresultat vid årsbokslutet. Fokus har också lagts på att öka intäkterna genom att söka bidrag och på försäljning av verksamhet.

Kulturskolan har under sommaren beviljats bidrag från Statens Kulturråd på 4,7 mnkr för läsåret 2018/19 varav 3 mnkr upparbetas under 2018.

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 startat 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. 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. Avdelningen har 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. El Sistema har genom tillskottet utökat elevantalet till totalt cirka 2 000 elever i befintlig verksamhet. Etableringen i Rågsved och Rinkeby har genomförts. Ett samarbete med Nordiska museet pågår som bygger på interaktion med en högstadieskola i Farsta och kulturskolans enhet, Unga Berättar. En sommarkurs, "Konst och natur", har genomförts 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 under året fått särskilda satsningar om 8 mnkr gällande ytterstadsbibliotek samt 3 mnkr för digitala satsningar. Den nya biblioteksverksamheten i Östberga invigs 1 september 2018, dessutom har redan en rörlig biblioteksverksamhet etablerats i både Rågsved samt Östberga. Vad gäller satsning på utökade digitala tjänster så fortsätter Stockholms stadsbibliotek satsa på att utveckla sitt digitala erbjudande, bland annat har det hittills under året lett till ett stort kommunikativt projekt i Rinkeby kring spridning av Bibblix samt insats kopplat Digital detox för främjandet av integritet på nätet. Lanseringen av den strömmande tjänsten Biblio har gett ett starkt gensvar och innebär att kostnaderna för e-media fortsätter att växa.

Förvaltningsgemensamt och staber har tilldelats 1,0 mnkr för säkerhetsåtgärder samt 5,0 mnkr för Kvinnohistoriskt museum, varav merparten utbetalats i bidrag. Särskilda trygghets- och säkerhetsåtgärder genomförs under året. Några exempel: projektledningskostnader för

Stockholms stadsbibliotek-Projektet inom säkerhet, trygghet och bemötande. Riktlinjer för att utforma lokaler på ett trygghetsskapande sätt. Scenarioövningar med avdelningar inom krishantering genomförs.

Resultatenheter

Investeringar

Investeringar (Mnkr netto)	Justerad VP 2018	Utfall T2	Prognos 2018	Avvikelse mot VP
Konstinköp	0,6	0,7	0,8	-0,2
Vård av fontän och skulpturer	0,7	0	0,7	0,0
Maskiner och inventarier	5,0	0,8	4,8	0,2
Planering Förnyat stadsbibliotek och Medborgarhuset	3,0	2,1	3,0	0,0
Ytterstadsbibliotek	5,0	0,5	3,5	1,5
Trygghetsfonden Stockholms stadsbibliotek	3,7	0	2,2	1,5
Ombyggnad och basutställning Stadsmuseet	22,9	8,0	12,0	10,9
El Sistema	0,4	0,3	0,4	0,0
Kulturskola i Vällingby	1,2	0,1	1,2	0,0
SUMMA	42,5	12,5	28,6	13,9

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

Stockholms stadsbibliotek prognosticerar överskott på investeringsmedel. Av de tilldelade medlen för ytterstaden prognosticeras ett överskott om cirka 1,5 mnkr, då lämplig lokal för nytt bibliotek i Rågsved ej är identifierad. Av medel tilldelade ur trygghetsfonden prognosticeras ett överskott om cirka 1,5 mnkr. Detta då centralt avtal för möbler saknas samt att renoveringsplaner tagit form på tre aktuella adresser inom projektet. Medel kommer att begäras ombudgeterade i verksamhetsberättelsen.

Investeringarna för planeringen av Stadsbiblioteket och Medborgarhuset kommer att förbrukas.

Kulturskolan förbrukar investeringsbudgeten för Vällingby, El Sistema och maskiner och inventarier.

Investeringarna i Stadsmuseets inredning och snickeri blev framskjutet från 2017 till 2018 vilket föranledde att föregående års investeringsmedel inte förbrukades i sin helhet. Med anledning av överskottet beviljades 2,9 mnkr till innevarande år vilket höjde investeringsbudgeten från 20 mnkr i plan till 22,9 mnkr.

Då avdelningen tvingas skjuta fram sitt arbete kopplat till ombyggnationen och basutställningen i samma takt som tillträdesdatumet flyttas fram kommer utfallet bli 12 mnkr i år vilket ger en avvikelse på 10,9 mnkr. Stora kostnadsposter är kopplade till slutfasen av

investeringarna vilket ger stora avvikelser. Exempel på dessa är skyltning, ljussättning, styrsystem, marknadsföring och AV-teknik. Preliminärt tillträde beräknas bli våren 2019 vilket framskjuter de sista investeringarna lika länge. Överskjutande medel kommer att begäras ombudgerade i verksamhetsberättelsen.

Gällande vård av fontän och skulpturer är prognosen att budgeterade medel kommer att upparbetas, exempelvis är en nygjutning av den stulna skulpturen ”Korssittande flicka” just beställd efter stöld.

Liljevalchs konsthall / Stockholm konst visar ett litet underskott på inköp av konst. Underskottet klaras inom budgeten för maskiner och inventarier.

Evenemangsavdelningen har inga investeringsanslag 2018.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

Förvaltningen begär i tertialrapport 2 en omslutningsförändring med 22,7 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

Omslutningsförändringen består i följande:

-Kulturstrategiska staben 1,3 mnkr för hyrestransaktioner avseende samlingslokalen i Fältöversten.

-Kulturskolan begär en omslutningsförändring på 3,3 mnkr för medel från Kulturrådet.

-Stockholm stadsbibliotek begär en omslutningsförändring med 5,0 mnkr. Ökningen i omslutningen är lägre än vad som prognosticerades i juni då mottagna medel från Kulturrådet fördelats mellan åren 2018 och 2019 i linje med satsningarnas tidsram.

-I tertialrapport 1 begärdes omslutningsförändringar för Liljevalchs utifrån dåvarande beställningar av gestaltungsprojekt med 6 mnkr. I tertialrapport 2 begärs ytterligare 6,0 mnkr i omslutningsförändring. Utfallet vid årsskiftet är svårt att helt beräkna då omslutningen är avhängigt den takt som projekten färdigställs. Omslutningsförändring begärdes också i T1 för entréintäkter med 3 mnkr för Vårsalongen. I tertial 2 begärs en ytterligare omslutningsförändring på 12,0 mnkr för entréintäkter och försäljningar i samband med utställningarna.

-Omslutningsförändringen som begärdes i tertialrapport 1 för Evenemangsavdelningen var för optimistisk. Intäkterna och därmed kostnaderna kommer enligt prognos i tertialrapport 2 att bli 0,5 mnkr lägre än tidigare beräknat.

Budgetjusteringar

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Balansräkning (Mnkr)	IB 2018	2018-08-31	Förändring
Anläggningstillgångar	60,2	65,0	4,8
Omsättningstillgångar	181,4	138,1	-43,3
Summa tillgångar	241,6	203,1	-38,5
Eget kapital	-119,6	-134,1	-14,5
Långfristiga skulder	-0,07	0,0	-0,07
Kortfristiga skulder	-121,9	-69,0	52,9
Summa skulder	-241,6	-203,1	38,5
SUMMA	0	0	0

Förvaltningen har gjort nödvändiga avstämningar och periodiseringar och i övrigt följt givna anvisningar för bokslutsarbetet för att kunna ge en rättvisande bild av delårsbokslut per 2018-08-31. Som lägsta gräns för periodiseringar av upplupna kostnader har satts 100 tkr.

Under perioden har värdet av förvaltningens anläggningstillgångar ökat med ca 4,8 mnkr.

Förvaltningen har aktiverat nya anläggningar löpande under året.

Omsättningstillgångar har minskat med ca 43,3 mnkr. Detta beror på att förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 77,9 mnkr.

Minskningen beror på att i 2018 års ingående balans första kvartalets hyresfakturor på konto för förutbetalda kostnader.

Kortfristiga skulder har minskat med 52,9 mnkr. Upplupna kostnader har ökat med 7,0 mnkr. Förutbetalda intäkter har ökat med 9,4 mnkr. Detta beror främst på att periodiseringen av externa projektmedel har minskat i jämförelse med ingående balans 2018.

Upplupna löner och sociala avgifter har ökat i jämförelse med ingående balans 2018 med 2,0 mnkr. Ökningen beror på att Kulturfestivalens löner för uppdragstagare betalas ut i september 2018.

Förändringen för balansräkningen påverkas även av ingående moms med belopp 38,4 mnkr och utgående moms med belopp 6,2 mnkr. Momsbeloppen finns inte i ingående balans för 2018.

Övrigt

Stadsbiblioteket/Asplundhuset

Under våren har fastighetskontorets arbete med systemhandlingar för renoverings- respektive utvecklingsalternativ slutförts i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsbeslut i april 2017. Kostnadsberäkningar för renovering och ombyggnad ligger väsentligt över vad som tidigare angetts i inriktningsbeslut. Även kulturnämndens egna investeringar bedöms ligga över den nivå som inriktningsbeslutet anger. Underlag för eventuellt genomförandebeslut kan tidigast förväntas kunna beredas under hösten 2018. Kulturförvaltningen kommer fram till dess att närmare analysera innerstadsbibliotekens hyreskostnader och nyttjandegrad och identifiera möjliga utvecklingsvägar och handlingsalternativ för den centrala stadens framtida biblioteksverksamhet.

Medborgarhuset

Med hänsyn till de ökade kostnaderna för ombyggnaden fattade kommunfullmäktige ett reviderat genomförandebeslut i december 2017. I enlighet med beslutet förväntas ombyggnaden vara slutförd så att bibliotek och kulturskola kan bedriva verksamhet i lokalerna från och med sommaren 2020. För att begränsa kulturnämndens hyreskostnadsökning, som nu anges till 10,9 mnkr, har ytorna för kulturskolan begränsats i Medborgarhuset jämfört med tidigare ombyggnadsförslag – teaterverksamhet prioriteras.

Stadsmuseet

Enligt genomförandebeslut från våren 2016 skulle fastighetskontorets renovering av Stadsmuseet vara slutförd i december 2017. Arbetet har försenats. Museet har haft tillträde till kontorslokalerna sedan mars 2018. Med hänsyn till förseningarna i renoveringen kommer öppnandet av museet för publik att ske våren 2019 vilket är närmare ett år senare än vad som anges i genomförandebeslutet.

Fastighetskontoret har meddelat att kostnaderna för renoveringen ligger över budgeten om 140 mnkr. Diskussion om vad självkostnadshyra innebär, med en hyreskostnadsökning om 8 mnkr i enlighet med genomförandebeslutet, pågår gentemot fastighetskontoret.

Liljevalchs

Kommunfullmäktige beslutade i april 2017 om ett reviderat genomförandebeslut som medför att fastighetsnämndens kostnader för projektet inte får överstiga 395 mnkr. De totala hyreskostnadsökningarna för kulturnämnden uppgår enligt besked från fastighetskontoret till 14,4 mnkr.

Grundförstärkning av de Liljevalchs befintliga lokaler färdigställdes i november 2017 och konsthallen återöppnades för publik samma månad. Första spadtaget för tillbyggnaden togs i augusti 2017 och hela byggprojektet med den nya utställningshallen beräknas i nuläget vara slutfört under våren 2021 vilket är ett års förskjutning jämfört med vad genomförandebeslutet anger.

Synpunkter och klagomål

Hittills under året har ett antal synpunkter 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 totalt 82 inkomna ärenden. Klagomålshanteringen under andra kvartalet har framförallt handlat om omstrukturering i lokaler och kulturskolans tillgänglighet. Det mest

återkommande önskemålet är att kulturskolan ska bedriva verksamhet på ännu fler platser lokalt. Bland klagomålen finns synpunkter på att det i vissa fall är svårt att få kontakt med berörd lärare. Vid snabba åtgärder som brist i informationsflöde eller bemötande har direkta åtgärder satts in. Långsiktigt visar klagomålen resultat av beslut som tagits vilket ger en möjlighet att utvärdera insatser och prioriteringar.

Utöver inköpsförslagen till stadens bibliotek har 308 synpunkter registrerats fram till och med 26 augusti 2018. Under tertial 2 för 2017 hade 266 synpunkter registrerats för samma period.

Flertalet av synpunkterna inkomna under perioden härrör till en bokskyltning på ett bibliotek med tillhörande kommunikation i samband med 1 maj. Efter det inträffade så har Stockholms stadsbibliotek sett över rutiner så att händelser som detta inte upprepas.

I övrigt så visar en genomgång av kommentarer och synpunkter ett starkt engagemang för bibliotekens verksamhet med inte sällan idéer på konkreta förbättringsförslag såsom införandet av digitalt lånekort via Bank-Id samt införande av Swish, förslag som det digitala biblioteket tittar vidare på.

Sedan 2015 har Stockholms stadsbibliotek en speciell synpunktshantering för barn, särskilt viktigt är det att fånga barnens egna synpunkter för att på så sätt få dem att känna sig delaktiga i biblioteksverksamheten. Till och med den 30 juni 2018 hade 1 098 stycken synpunkter inkommit från barn kring bibliotekens verksamhet. Antal inkomna inköpsförslag under samma period var 481 stycken.

Övrigt