

**Handläggare**  
Magnus Hjort  
Telefon: 08-508 31 986

**Till**  
Kulturnämnden  
2019-02-12

## Verksamhetsplan för kulturförvaltningen 2019

### Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar:

1. att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2019 och överlämna planen till kommunstyrelsen.
2. att begära en budgetjustering inom investeringsbudgeten för trygghetsskapande åtgärder om 100 tkr enligt bilaga 7.
3. att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering av investeringsmedel för kulturskolan om 4,3 mnkr för att anpassa och utrusta de nya verksamhetslokalerna i Husby.
4. att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering inom investeringsbudgeten genom att tidigarelägga 5 mnkr för investeringarna i Liljevalchs från 2020 till 2019.
5. att till kommunstyrelsen anmäla omslutningsförändringar om sammanlagt 4,3 mnkr inom Kulturskolan för externa bidrag för pågående projekt från i huvudsak Statens kulturråd.
6. att till kommunstyrelsen anmäla omslutningsförändringar om sammanlagt 10,5 mnkr inom Stockholm stadsbibliotek för statsbidrag från Statens kulturråd inom pågående projekt.
7. att förklara besluten omedelbart justerade

Robert Olsson  
Förvaltningschef

Lena Nilsson  
Administrativ chef

## **Ärendets beredning**

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet ska behandlas i förvaltningsgruppen den fjärde februari.

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>5</b>
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla .....	12
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort .....	13
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	13
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige .....	15
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	16
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande .....	16
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	17
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv .....	17
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov .....	18
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet .....	19
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring .....	19
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....	21
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	22
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser .....	23
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	24
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>26</b>
Nämndens ekonomiska förutsättningar .....	26
Investeringar.....	28
Försäljningar av anläggningstillgångar .....	30
Resultatenheter .....	30
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	30
Budgetjusteringar .....	30
Omslutningsförändringar.....	30
Medel för lokaländamål.....	31

Övriga ekonomiska redovisningar.....	32
<b>Systematiskt kvalitetsarbete.....</b>	<b>32</b>
<b>Övrigt.....</b>	<b>33</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga 1 - KuNkuf*

*Bilaga 2: Bilaga 2 - Väsentlighets- och riskanalys samt internkont*

*Bilaga 3: Bilaga 3 - System för intern kontroll*

*Bilaga 4: Bilaga 4 - Plan för upphandling 2019*

*Bilaga 5: Bilaga 5 - Kompetensförsörjningsplan kulturförvaltningen 2019*

*Bilaga 6: Bilaga 6 - Pågående och planerade digitaliseringsprojekt 2019*

*Bilaga 7: Bilaga 7 - Ansökan medel för trygghetskapande åtgärder*

## Inledning

### Förvaltningsgemensamt

Staden skall under året ta fram ett kulturstrategiskt program. Kulturförvaltningen har ansvar för samordning av arbetet med programmet. Fokus bör ligga på att ge utrymme för kultur när staden växer men också på stadsmiljöfrågor och arkitektur. Det är också viktigt att programmet fokuserar på att ge bästa möjliga förutsättningar för att utveckla de kulturella kreativa näringarna och Stockholms kulturliv samt att bidra till lärande och att skolornas kunskapsmål uppfylls.

Inom ett flertal områden finns tydliga ambitionshöjningar i verksamhetsplanen för 2019. Några exempel är att Stockholms stadsbibliotek planerar för generösare öppettider framförallt i ytterstaden, Kulturskolans El Sistema verksamhet skall utökas för att kunna ta emot ett ökat antal elever och att det inom Stadsmuseiavdelningen sker en satsning på det digitala museet och Stockholmskällan.

Samtidigt som verksamhetsutvecklingen sker kommer även översyn av dimensionering av personella resurser och lokalutnyttjande att ske med fokus på effektivt resursutnyttjande och budget i balans. Omställningen kommer att pågå under hela verksamhetsåret.

### Kulturstrategiska staben

#### *Uppdrag*

Kulturstrategiska stabens uppdrag är att bidra till att alla i Stockholm deltar i ett kulturliv som är angeläget och håller hög kvalitet. Verksamhetsområdet omfattar fördelning av stöd till det fria kultur- och föreningslivet samt kulturstrategiska frågor. Den strategiska verksamheten utvecklar en relevant omvärldsbevakning och driver förvaltningens långsiktiga strategier. Särskilt fokus finns på barn- och ungdomskultur och kulturens roll i stadsutvecklingen där de strategiska insatserna även riktas mot andra förvaltningar och bolag i staden.

Genom olika stödformer och utvecklingsinsatser ska kulturstrategiska staben bidra till att det fria kulturlivet och föreningslivet utgör en väsentlig del av stadens kulturliv, präglad av hög kvalitet, mångfald i kulturella uttryck, bredd i antalet aktörer och tillgängligt för alla. Stöd ges till kontinuerlig eller temporär programverksamhet som till exempel föreställningar, konserter, festivaler och utställningar. Därutöver fördelas stöd till konstnärer i form av ateljéstöd och stipendier, till folkbildningsorganisationer samt lokalförvaltande organisationer. Staben stöttar ungdomars egna kulturprojekt och subventionerar förskolor och skolors kulturbesök genom Kulanpremien.

#### *Definierade målgrupper.*

Förväntade effekter och resultat av stabens insatser kopplas till tre definierade målgrupper.

1. Stockholmarna, företagarna, och besökarna. Prioriterade grupper är barn och unga och grupper där det är relativt få som tar del av stadens kulturliv. Därutöver prioriteras även nationella minoriteter och nyanlända.
2. Kulturaktörer med fokus på professionella aktörer, lokalförvaltande organisationer, studieförbund och unga kulturskapare.
3. Förvaltningar och bolag i staden samt kulturförvaltningens avdelningar vars egna insatser

och inbördes samarbeten ska främja kulturen i hela Stockholm.

### *Stadens inriktningsmål*

Delar av kulturstrategiska stabens insatser verkar på lång sikt mot nämndens mål för ett kulturliv och utbud som speglar Stockholms mångfald av boende och besökare. Ingångsvärdet är att när Stockholm växer ska kulturen finnas med i den fysiska och innehållsmässiga planeringen. Fokus ska läggas på de stadsdelar och de grupper där det idag är relativt få som tar del av stadens kulturliv.

På kort sikt utvecklas stabens arbete i nära samverkan med andra förvaltningar och bolag så att kulturen får en bra förankring i hela staden. Nya platser för kultur etableras genom att kulturaktörer lotsas vid nyetablering eller omlokalisering. Villkoren för professionella konst- och kulturskapare stärks och program genomförs med spridning i hela staden. Fler barn och unga möter professionell kultur som berör dem och får uttrycka sig genom konsten - i förskolan, skolan och på sin fritid. Det strategiska förvaltningsövergripande uppdraget stärks.

### *En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla*

Kulturstrategiska stabens arbete ska resultera i:

- Trygga och säkra mötesplatser genom stöd till civilsamhällets kulturaktörer.
- Att barn och unga i förskola och skola har god och likvärdig tillgång till kvalitativt och för dem angeläget kulturutbud samt goda möjligheter till eget kulturskapande.

Stabens särskilda uppdrag:

- Utredda vilka regelverk som utgör hinder för att frigöra kraften i de fristående verksamheterna
- Fortsätta samarbetet med idrottsnämnden och utbildningsnämnden för att tillgängliggöra skollokaler för föreningsliv via idrottsnämndens bokningssystem.
- Delta i arbetet med att underlätta för föreningslivet att söka bidrag hos staden.
- Utredda införandet av en kulturpeng i syfte att bidra till att fler barn, inom förskolor och skolor, i högre utsträckning tar del av kultur.

### *En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt*

Kulturstrategiska stabens arbete ska resultera i att:

- Kulturföretag och verksamma inom kulturella och kreativa näringar har goda förutsättningar att verka i Stockholm.
- Kulturverksamheter etableras i hela staden.
- Stockholmare tar del av kultur i det offentliga rummet under sommarhalvåret.
- Kulturaktörer med stöd av kulturförvaltningen bidrar till ett angeläget kulturutbud av hög kvalitet.
- Stockholmare har nära till ett professionellt kulturutbud, mötesplatser och möjlighet till eget skapande.

Stabens särskilda uppdrag

- Utredda en kulturstödsreform med incitamentsstrukturer som gynnar självständighet, mångfald av aktörer och motverkar utelåsningseffekter, samt breddar villkoren för

kulturstödet till att omfatta fler kulturverksamheter.

- Undersöka fler platser i staden för live- och kulturscener.
- Utreda formerna för ”repotell” som kan bokas per timme.
- Stödja utvecklingen av film- och tv-produktion i staden genom fortsatt medlemskap i Film Capital.

### *En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden*

Kulturstrategiska stabens arbete ska resultera i att:

- Förvaltningens avdelningar arbetar aktivt med en breddad extern finansiering.
- Förvaltningens internationella arbete utvecklas med fokus på extern finansiering.
- Medarbetarna upplever att man har meningsfulla arbetsuppgifter och skapar goda resultat.

Staben särskilda uppdrag

- Ta fram ett kulturstrategiskt program.
- Stärka förutsättningarna för stadens kulturella och kreativa näringar i samarbete med Stockholm Business Region AB.

Utreda möjliga former och tillvägagångssätt för att stärka kulturlivets ekonomiska förutsättningar.

### **Liljevalchs konsthall/Stockholm konst**

Liljevalchs uppdrag är att visa konst och form i minst fyra utställningar om året.

Utställningsprogrammet vänder sig både till den breda publiken och till dem med ett mer specificerat konstintresse.

#### *Utställningar*

Vårsalongen 2019 öppnar 25 januari. Vårsalongen kommer liksom tidigare år att hålla öppet sju dagar i veckan (måndag-torsdag 12.00-20.00, fredag-söndag 11.00-17.00), vilket ökar tillgängligheten såväl för stockholmare som tillresta turister och andra besökare. Entrépris blir 80 kronor. Gratis på måndagar och fri entré för barn under 18 år. Målbild är 90 000 besökare. I ambitionen att nå nya målgrupper kommer Liljevalchs att åter arbeta med stadsdelsförvaltningarna i ytterstaden och dess medborgarkontor med erbjudande om gratis visningar och biljetter.

Efter Vårsalongen hyrs Liljevalchs lokaler ut en helg till konstmässan Market – ett projekt som kan ses som stöd till stadens etablerade gallerier och inresta internationella gästutställare.

Skulpturhallen gästas i april av Jan Håfström. Sommarens stora utställning med fotografen Anders Petersen är en dokumentation av Stockholm och stockholmare under åren 2015 - 2019 som avrundas med en omfattande utställning och en gedigen katalog. Efter Anders Petersen blir det en helg med antikmässa, Grand Antique, ett välbesökt projekt som kompletterar vårens konstmässa.

År 2019 avslutas med en större retrospektiv med konstnären Helene Billgren, en av de ledande svenska konstnärerna som under 30 år varit verksam som installatör, objektsmakare, målare och grafiker. När Liljevalchs stänger för 2019 beräknas drygt 150 000 besökare ha

tagit del av årets utställningar.

#### *Investeringar och underhåll*

Under 2019 fortsätter Liljevalchs huvudbyggnad, ”Bergstenshuset”, att trimmas med LED-belysning och mindre renoveringar, detta sker parallellt med att den omfattande renoveringen 2018 avslutas. Med tillbyggnaden ”Liljevalchs +”, färdig våren 2021, kan allt strängare krav mötas från institutioner och utlånare vad gäller miljön och säkerhet. Därtill kommer Liljevalchs att med tillbyggnaden erbjuda stockholmare och tillresta besökare fler utställningar, ökat öppethållande, nya toaletter, nytt kafé/restaurang etc.

#### *Digital kommunikation och breddade intäkter*

Under 2019 fortsätter arbetet med att definiera, vårda och kommunicera Liljevalchs som varumärke och budskapsbärare, både analogt och digitalt. Synligheten i redaktionellt material ska fortsatt öka, liksom närvaron på facebook och Instagram som vid årsskiftet 2018 - 2019 räknade in drygt 20 000 följare. Under 2019 kommer samarbeten med externa finansiärer att möjliggöra projekt som inte ryms inom den ordinarie budgeten. Därtill intensifieras arbetet med att genom externa medel kvalitetssäkra Liljevalchs + med en målbild på 5 till 10 miljoner. Utöver entréintäkter beräknas 1,5 - 2 miljoner kronor årligen genom uthyrning och extern sponsring. Det uppskattade samarbetet med Micasa med guidad visning av Vårsalongen på stadens äldreboenden fortsätter även 2019.

### **Kulturskolan**

#### *Ett utmanande år med nya möjligheter*

Kulturskolan står inför ett utmanande år med nya möjligheter och utvecklingsområden. Tre större strategiska utredningar och samarbeten ska initieras och skapa resultat: omlokaliseringar tillsammans med Stockholms stadsbibliotek, ökad etablering av kulturskolan i skolan tillsammans med utbildningsförvaltningen samt en analys av kulturskolans avgifter och relationen till ökat deltagande. Resultaten av utredningarna redovisas i samband med T1 och genomförandet sker under resten av året. Kulturskolan ska därtill utvärdera de resultat och effekter som tidigare insatser givit för att nå fler och bredare målgrupper och hur dessa mål kan uppnås med förändrade arbetsformer.

Kulturskolan ska också i större utsträckning involveras i skolans och fritidshemmens verksamhet för att göra utbudet mer tillgängligt under och efter skoltid. En ökad etablering i skolan minskar det samlade lokalbehovet vilket ger en positiv effekt på budgeten. Avdelningen arbetar aktivt med sin intäktstrategi där fokusområdena är kulturköp, hyresintäkter, samfinansiering samt kursavgifter. Kulturskolan kommer att särskilt fokusera på budgetförutsättningar som inte bara skapar budget i balans utan även goda förutsättningar för verksamhetsutveckling och effektivt resursutnyttjande. Avdelningen står inför en omställning kring nya arbetssätt både i lokaler, organisation och i den pedagogiska verksamheten. I detta utvecklingsarbete blir ledarskapet, kommunikation och HR-funktioner viktiga.

#### *Kulturskolan i skolan*

Kulturskolans skolverksamhet, som i dag bedrivs i 73 skolor, ska i linje med budget 2019, väsentligt öka under kommande mandatperiod. Denna ambition gäller även fritidshemmen. Kartläggningar visar att skolverksamheten inte når ut till barn i ett större upptagningsområde



på samma sätt som när den bedrivs i egna lokaler. Det är därför viktigt att samarbeta med skolor som har goda kommunikationer med närområdet. Ökad närvaro av kulturskolan bidrar till att barn och ungdomar blir delaktiga i olika former av kulturskapande.

#### *Utökning av kulturskolans El Sistema verksamhet*

Under 2019 ska kulturskolans El Sistema verksamhet utökas med 300 elever. Därmed blir det totala elevantalet inom verksamheten 2 300 elever fördelade på tolv skolor i stadsdelsnämnderna Skärholmen, Farsta, Enskede-Vantör, Spånga-Tensta, Kista-Rinkeby. Undervisningen är organiserad så att den kompenserar för socioekonomiska bakgrundsfaktorer som påverkar tillgång, intresse och progression. Undervisningen är i åldrarna 5 år och uppåt. De äldsta eleverna är idag 12 år gamla.

Utökningen kommer att ske i befintlig verksamhet och möjliggörs genom ett nära samarbete med de skolor verksamheten samarbetar med. Genom målmedvetet arbete med pedagogisk kvalitet och elevernas progression bidrar El Sistema Stockholm till stadens inriktningsmål om att vara Sveriges bästa förskolor och skolor samt till att skolor uppnår sina mål. Till dessa mål bidrar samarbeten med Sveriges Radios Symfoniorkester, Kungliga Operan, Folkoperan och Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen. Genom enhetens orkesterverksamhet skapar El Sistema Stockholm möten mellan barn och ungdomar från olika stadsdelar.

#### *Digitalisering och nya arbetsätt*

Kulturskolan utvecklar arbetsätt med fokus på digitalisering under året och testar nya kursformat och undervisningsmetoder. Delar av undervisningen digitaliseras för att nå nya målgrupper. Kulturskolan förstärker kurssatsningen ”skapa spel” samt det digitala berättandet där det ingår olika former av filmskapande, fotografering, bildredigering, podcast, VR och utställningsdesign. Utbildningsmodeller och läroplaner förtydligas och paketeras mot marknaden.

#### *Deltagande*

Genom nya arbetsätt möjliggör kulturskolan för utökad verksamhet under helger och lov för att tillgängliggöra verksamheten ytterligare för barn och unga. Kulturskolan Stockholm planerar att öka antalet erbjudna elevplatser inom den avgiftsbelagda verksamheten och El Sistema under året. Verksamheten som har bedrivits i projektform med bidrag från Kulturrådet förväntas minska.

#### **Stadsmuseiavdelningen**

Stadsmuseiavdelningen berättar om Stockholm via utställningar, lärande och publik verksamhet på Stadsmuseet och Medeltidsmuseum, samt genom kulturhistoriska vandringar och uppsökande verksamhet i bland annat ytterstaden. I uppdraget ingår också kulturmiljö- och stadsbyggnadsfrågor, bevarande av stadens och museets samlingar, samt arkeologi. Ett viktigt arbete är att med olika verktyg bistå stockholmarna i att själva forska om stadens och sin egen historia.

#### *Återinvigning 2019*

Stadsmuseet återinvigs våren 2019 efter 4 års renovering. En stor utställning byggs, butik, hörsal och andra publika utrymmen ställs i ordning och arbetsplatser installeras. Genom museets upparbetade digitala räckvidd, ökad tillgänglighet och ett modernt bemötande kommer museet att nå en ny stor och förväntansfull publik.

### *Stadsmuseet i ytterstaden*

Stadsmuseets uppmärksammade utställning på Östberga fritidsgård flyttar in i det nya Stadsmuseet. Utställningen som är framtagen tillsammans med Östbergabor i olika åldrar utgör ett bra exempel på avdelningens arbete med medskapande och dialog. Samtidigt har ett nytt samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning etablerats - Stadsmuseet På plats i Vårberg. Stockholmarnas upplevelse av trygghet, delaktighet, identitet och igenkänning i den lokala historien stärks när kulturprogram och aktiviteter tar plats i stadsmiljön och bidrar till stadsdelsutvecklingen.

### *Stockholms historia revideras*

Turistströmmen till Medeltidsmuseet förväntas vara lika stor som tidigare år och minst 75 procent av besökarna ska uppleva att besöket är meningsfullt och intressant. Ett samarbete med en "reenactment-grupp" har inletts som kommer att resultera i utställningen "Återskapat 1471". En annan utställning kommer att belysa fynden och resultaten från den arkeologiska undersökningen vid Slussen som i detta nu reviderar Stockholms äldsta historia.

### *Fler skolklasser från ytterstaden*

Avdelningens museimiljöer spelar fortsatt stor roll för att belysa stadens historia, särskilt för målgrupper som inte har svenska som modersmål. Under 2019 påbörjas i samarbete med utbildningsförvaltningen en satsning för att möjliggöra att ännu fler klasser kommer till museerna, minst 50 procent av denna målgrupp ska komma från ytterstaden. Museernas skolprogram är väl förankrade i skolans läroplaner.

### *Det digitala museet allt viktigare*

Stadsmuseiavdelningens främsta verktyg för att tillgängliggöra sina samlingar digitalt är Digitala Stadsmuseet och Stockholmskällan. Samlingar och kunskap tillgängliggörs digitalt, samtidigt som fler besökare själva vill kommentera, bidra eller bara interagera med varandra eller antikvarier och specialister. Äldre databaser läggs samman i ett modernt samlingsförvaltningssystem som är en förutsättning för effektiva och säkra processer som stödjer tillgängliggörande, kunskapsuppbyggande och förvaltande.

Stockholmia fortsätter lansera publikationer och arrangera publika boksläpp runt om i staden, under 2019 och framåt med särskilt fokus på demokratijubileet. Under året initieras också ett forskningsprojekt med fokus på kvinnors försörjningsmöjligheter som grund för demokratiseringsprocessen i Stockholm.

### *Samarbeten med stadsbyggnadskontoret, Stadsarkivet och kyrkogårdsförvaltningen*

Stadens historia och kulturmiljöer värnas, används och utvecklas genom tidiga plansamråd med stadsbyggnadskontoret vilket underlättas i den nya museiorganisationen. Under 2019 arbetar Stadsmuseet vidare med att karaktärisera större geografiska områden. Samarbetet med Stadsarkivet Liljeholmskajen sjösätts under 2019 och resulterar i en gemensam arkivguide för byggnadsforskare i Stockholm och utbildning av stockholmslotsar. Stockholm kommer att vara värd för nordiska världsarvskonferensen 2019 där Skogskyrkogården ingår.

## **Stockholms stadsbibliotek**

### *Väl utbyggd biblioteksservice*

Stockholms stadsbibliotek är med sina dryga 10 miljoner besök under 2018 landets mest

besökta kulturinstitution. De 40-tal biblioteksenheterna har en god spridning över hela staden med ett folkbibliotek per 4 km<sup>2</sup>. Det innebär att stockholmarna har närmast i Sverige till ett folkbibliotek. Sedan september 2018 har Stockholms stadsbibliotek även ett bibliotek i Östberga.

#### *Måldokument*

Biblioteken ska fungera som öppna och trygga verksamheter som gynnar demokrati, yttrandefrihet, gemenskap och bidrar till kunskap, forskning och läslust. Kulturförvaltningens nämndmål "Boende, företag och besökare upplever Stockholm som en attraktiv kulturstad" och "Stockholmare och besökare upplever förvaltningens miljöer och verksamheter som trygga" är Stockholms stadsbiblioteks främsta nämndmål. Det av KF antagna styrdokumentet "Här är världen större - biblioteksplan för Stockholms bibliotek 2016 - 2020" ligger till grund för avdelningens prioriteringar 2019.

#### *Mer delaktiga medarbetare*

Under 2019 kommer Stockholms stadsbibliotek att arbeta för mer nytänkande biblioteksverksamheter där medarbetarna görs delaktiga för en lätttrölig organisation. Aktiviteter ska genomföras som gynnar bildning, demokrati och mångfald samtidigt som fler öppna samtal ska vara en naturlig del av bibliotekens verksamhet.

För att uppnå förvaltningens trygghetsmål för lokaler och miljöer ska Stadsbiblioteket arbeta för ökad trygghet och generösa öppettider. Särskilda insatser ska göras för att nå fler i de stadsdelar och bland de grupper där det idag är relativt få som tar del av stadens kulturliv.

#### *Fortsatt digital utveckling*

Digitaliseringen har stor påverkan på biblioteket. Kulturförvaltningen beskriver i sin nyckelstrategi att det gäller att både investera i IT-struktur för att följa med samhällsutvecklingen på sikt och att bygga rätt organisation samt kultur för att främja ett digitalt utvecklingsarbete. I klartext innebär det förstärkning av medarbetarnas kompetens, teknisk uppdatering, nya tjänster samt innovativa sätt att utveckla verksamheten.

#### *Stockholm växer med bibliotek*

Nya och förtätade stadsdelar ställer krav på befintliga och nya bibliotekslokaler. När Stockholm växer så ska Stockholms stadsbibliotek i linje med stadens översiktsplan använda stadens attraktionskraft så att nya värden tillskapas i staden. Detta kommer bland annat ske genom en bedömning av nämndens samlade lokalbehov inför beställning av tillkommande lokalytor och upprustning av befintliga. Stockholms stadsbibliotek ser över behovet av att fler bibliotek behöver byggas i framtiden och att befintliga kan behöva expandera.

Under året kommer Stockholms stadsbibliotek att med kulturrådsmedel genomföra satsningen Världens bibliotek tillsammans med Malmö stadsbibliotek. Syftet med projektet är att skapa en nationell tjänst för e-medier på de vanligaste språken i Sverige. Stockholms stadsbibliotek har även fått statliga medel för verksamhet för barn med funktionsvariation.

#### **Evenemangsavdelningen**

Evenemangsavdelningen genomför uppdrag där Stockholms stad är arrangör eller samarbetspartner och erbjuder service och tjänster inom tillstånd, etablering, säkerhetssamordning och operativt genomförande. Årligen arrangeras fyra återkommande

evenemang i Stockholm av evenemangsavdelningen; Kulturnatt Stockholm, medborgarskapsceremonin i Stadshuset 6 juni, Stockholms Kulturfestival och We are Sthlm.

#### *Rymdtema för festivalerna 2019*

Efter ett framgångsrikt 2018 där satsningarna på större akter på Kulturfestivalen på internationell nivå och den digitala satsningen på We are Sthlm gav mycket goda resultat, fortsätter avdelningen arbetet med att utveckla festivalerna. Under 2019 kommer rymden att vara huvudtema som innebär ett nära samarbete med Rymdstyrelsen. Ett av målet för festivalerna är att öka kännedomen och publiksiffrorna, såväl fysiskt som digitalt. Festivalerna som samarbetar med över 100 aktörer från civilsamhället kommer under 2019 att pröva nya samarbetsformer med Kulturnatten som förebild. Säkerhets- och trygghetsarbetet fortsätter med lika starka resurser som tidigare med de positiva resultat som bl.a. ledde till pris från BRÅ.

#### *Kungsträdgården*

Kungsträdgården står inför en ombyggnad och planeringen kommer att ske i samarbete med flera förvaltningar. I programverksamheten är barn- och ungdomsaktiviteter, samt även äldre, fortsatt prioriterat. De lyckade satsningarna på höst och vinteraktiviteter planeras även för 2019.

#### *Kulturnatten*

Framgångarna med Kulturnatten ska förvaltas och utvecklas genom en fortsatt ökning i synligheten av kulturutbudet. Målet är att nå upp till rekordet med antal deltagande institutioner från 2018 samt antalet förstagångsbesökare.

#### *Nyårsfirande, hållbarhet och extern finansiering*

Inför nyårsfirandet 2019/2020 kommer en dialog att föras med berörda beslutsfattare och även polismyndigheten om firandets roll och form.

Hållbarhets- och trygghetsfrågorna kommer att spela en fortsatt central roll i arbetet med evenemang, projekt och verksamheten i Kungsträdgården. Stödet till stadens övriga förvaltningar i evenemangsfrågor fortsätter enligt evenemangsprogrammet som en del i den ordinarie verksamheten.

Avdelningens intäktsmål är fortsatt högt ställt med målet att drygt 30 procent av hela omsättningen skall vara externfinansierad.

KF:s inriktningsmål:

## **1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla**

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 för barn och unga som växer upp i en segregerad ytterstad. Utan goda och jämlika uppväxtvillkor finns risk för ytterligare segregation och problem senare i livet. Alla barn och unga ska själva ha tillgång till att utöva och ta del av kultur oavsett förutsättningar. Kulturupplevelser och tillgång till eget skapande skapar bra plattformar för att möta andra människor. Insatserna mot ungdomsarbetslöshet fortsätter inom kulturförvaltningen genom att unga erbjuds jobb eller





praktik.

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.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Insatserna mot ungdomsarbetslöshet fortsätter. Praktikplatser för arbetssökande och feriearbeten ökar förutsättningarna för individer att arbeta med serviceyrken, publikmöten, evenemang, säkerhet och IT. Fler lokala insatser etableras i områden med hög ungdomsarbetslöshet bland annat via sommarjobb på festivaler, i andra kulturaktiviteter och på bibliotek tillsammans med stadsdelsförvaltningar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	136 st	9 000 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	30 st	1 050 st	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	16	Tas fram av nämnden	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	32 st	9 000 st	Tertial

Nämndmål:

**Stockholmare långt från arbetsmarknaden får en väg till arbete genom kultur.**

### Beskrivning

Nämndens verksamheter tar ansvar för att bidra i arbetet att förbättra människors etablering samt inkludering i samhället. Genom samverkan verkar nämnden för att skapa förutsättningar för att fler ska komma i arbete genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta genom att erbjuda kvinnor och män i Stockholm möjlighet att utveckla sina kunskaper och erfarenheter inom ramen för nämndens kulturverksamheter.

### Förväntat resultat


Alla avdelningar inom kulturförvaltningen ska erbjuda platser. Det kulturarvsprojekt som i samverkan med Stadsarkivet, Utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och Stadsdelsförvaltningarna genomfördes 2018 ska utvärderas och utvecklas inför sommaren 2019.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Trygghet och säkerhet är grunden för ett fritt liv. Kulturens mötesplatser ska vara trygga, säkra platser för alla människor i alla åldrar. Förutsättningen är en trygg och kunnig personal,

ett gott bemötande och tid för samtal. Kulturförvaltningen har en säkerhetsansvarig som stödjer förvaltningens chefer och verksamheter så att säkerhetsfrågor blir integrerad. Uppdraget har utgångspunkt i dessa huvudområden: krisberedskap och krishantering, skalskydd, bevakning och larm, brottsförebyggande och trygghetsskapande, olycksförebyggande och olyckshantering, försäkringsfrågor samt incidentrapportering.

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

Nämndmål:

## **Stockholmarna och besökare upplever förvaltningens miljöer och verksamheter som trygga.**

### **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 2019 betyder det att säkerhetsfrågor och -åtgärder inom förvaltningen fortsätter att prioriteras. Fokus ligger fortfarande 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 arbetar aktivt med ANDT-frågor.

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.
- Öppna kulturverksamheter, tex Stadsmuseet På Plats Vårberg, bidrar till levande stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)	100		År
Andel/antal medarbetare som upplever att de har tillgång till information, kunskap och stöd kring hur ANDT-användning kan förebyggas	400		År
Besökare i programaktiviteter utanför Stadsmuseet Slussen och Medeltidsmuseet.	4 000 st		År
Stockholmarna känner sig trygga i kommunala kulturinstitutioner	80 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Enkätundersökning gällande upplevd trygghet	2019-01-01	2019-12-31
Förebyggande säkerhetsarbete.	2019-01-01	2019-12-31
Samverkan med civilsamhälle och stadsdelsförvaltningar.	2019-01-01	2019-12-31
Utbildning i GDPR	2019-01-01	2019-12-31
Övning i krisledning	2019-01-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Genom samverkan med förskola, skola och fritidshem integreras kultur i lärandet. Målet är att fler elever på grund- och gymnasiesärskolan får möta kultur av hög kvalitet. Kultur ska också användas för att nyanlända barn och unga får möjlighet att uttrycka sig i ord och bild. Det sker genom att kulturskolan ökar sin etablering genom ett utvecklat samarbete med skolor, fritids, fritidsgårdar och bibliotek. Genom musikutbildning i orkesterskolan El Sistema Stockholm får barn i för- och grundskolor förstärkning i deras lärande och personliga utveckling. Stadsbiblioteket bidrar till läslust, inspiration och kunskapsbildning genom större fokus på förskola och skola och museernas skolprogram är anpassade till skolans läroplaner. Stockholmskällan är en resurs för elever och inspirerar till lärande om Stockholms historia.

Nämndmål:

#### **Barn och unga lär och utvecklas med kultur.**

##### **Beskrivning**

Kulturförvaltningens arbete utgår från Kultur i ögonhöjd och förhåller sig till förskolans, grundskolans och gymnasiet läroplaner samt barnkonventionen. Kultur och estetik kan vara kraftfulla verktyg i undervisningen då inläring sker på olika sätt för olika individer. Genom samverkan med förskola, skola och fritidshem integreras kultur i lärandet.

Barn och unga med funktionsnedsättning är en av förvaltningens prioriterade målgrupper. Arbetet utifrån Stockholms stads program för delaktighet och främst dess delmål 3 och 7: Stockholmare bemöts med kunskap och respekt och ska själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne. Samt Stockholmare ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet.

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. Kultur, estetik och eget skapande är en integrerad del i lärandet.

Enhetsmålen tillsammans med aktiviteterna bildar avdelningens handlingsplan för Kultur i ögonhöjd 2019.

Genom 1 %-regeln får barn och unga tillgång till konst av hög kvalitet. Stockholm konst arbetar med konstsatsningar i nya skolor och förskolor.

### Förväntat resultat

- Fler elever på grund- och gymnasiesärskolan får möta kultur av hög kvalitet.
- Nyanlända barn och unga får möjlighet att uttrycka sig genom kultur i skolan.
- 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)
- Stockholmskällan är en resurs för elever och inspirerar till lärande om Stockholm och dess historia.
- Ett flertal 1 %-projekt i skolor och förskolor.
- Nuvarande El Sistema-elever väljer att fortsätta sin musikaliska utbildning i verksamheten.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kulturskolan har en implementerad ANDT-handlingsplan	100		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bidra till utveckling och innehåll av Stockholmskällan	2019-01-01	2019-12-31
Framtagande av funktion med ansvar för förebyggande arbete där ANDT-frågor ingår	2019-01-01	2020-12-31
Unga involveras i det drogförebyggande arbetet via till exempel Local Hero, ungdomsråd och fokusgrupper.	2019-01-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

*Som en del av Stockholms stadsbiblioteks ordinarie verksamhet ingår även att finnas i sammanhang där äldre människor finns, exempelvis stadens träffpunkter för äldre, i syfte att inspirera till fortsatt läsning och lärande. Stockholms stadsbibliotek har också sedan flera år ett avtal med Micasa om regelbundna kulturaktiviteter på Micasas seniorboenden. På*



*uppdrag bedrivs även biblioteksverksamhet för målgruppen äldre vid Tellus fritidscenter samt Stockholms sjukhem. För de äldre stockholmare som inte själva kan ta sig till biblioteket finns även servicen "Boken-kommer", biblioteket kommer hem med önskade böcker eller andra medier ca 10 gånger per år.*

KF:s inriktningsmål:


## 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stockholms gynnsamma innovationsklimat får företag och människor att växa. Med stöd till konstnärlig och kulturell produktion av hög kvalitet kvalificerar vi stadens konstnärliga värde och stärker dess attraktionskraft. Förvaltningen bidrar till goda förutsättningar för kulturaktörer och företag inom kulturella kreativa näringar att etablera sig i Stockholm. Genom nära samarbete och kompetensutbyte inom stadens förvaltningar och bolag utvecklas stadsmiljön hållbart, kostnadseffektivt och till gagn för fler medborgare och intressen. Kulturförvaltningens verksamheter bedrivs med ett hållbarhetsperspektiv för att ge bästa möjliga service till medborgarna och därigenom bidra till en attraktiv stad.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Kulturföretag och verksamma inom kulturella och kreativa näringar har goda förutsättningar att verka i Stockholm med målsättningen att öka filmproduktion i Stockholm. Kulturlotsens verksamhetsområde får ett större regionalt fokus så att fler större kulturetableringar kan äga rum. Samarbetet med Stockholm Business Region ökar för att identifiera fler branschområden inom kulturella och kreativa näringar som behöver stöd. Det arbetet kopplas till en sammanhållen strategi för stadens arbetsmarknadsinsatser och etableringar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År

Nämndmål:

### Företag inom kulturella och kreativa näringar upplever goda villkor för verksamhet i Stockholm.

#### Beskrivning

De kulturella och kreativa näringarna utgör en betydande del av Stockholms näringsliv. 2018 uppgick antalet arbetsställen (med en omsättning över 300 000 kr) till drygt 10 000, det är 12 % av stadens samtliga arbetsställen. Verksamheter inom den så kallade kulturella kärnan utgör grunden för den kreativa sektorn.

Förvaltningen leder och driver projekt och processer inom KKN 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 genom att gemensamt ta fram en stadsövergripande strategi för arbetet med KKN. Strategin ska vara en

del av en sammanhållen strategi för stadens arbetsmarknadsinsatser och etablering som arbetsmarknadsnämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Business Region AB har i uppdrag att ta fram.

Kulturaktörer väljer att verka i Stockholm med en stark drivkraft att nå publiken/deltagarna.

### Förväntat resultat

Strategisk plan för förvaltningen framtagen. Handlingsplan för förvaltningens arbete ingår. Konstnärliga och kulturella verksamheter, den så kallade kärnan i de kulturella och kreativa näringarna, ökar totalt sett sin omsättning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kulturföretagares etablering i Stockholm. (Antal kulturaktörer skall öka årligen. Målvärdet står i relation till befolkningsökningen).	2 %		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Tillgången till kultur växer i takt med staden. Det sker genom tidigt deltagande i planprocesser för att stadens kulturella infrastruktur ska förbättras. Offentlig utsmyckning genom 1 %-regeln sker i nära samråd och samarbete med kommunala byggherrar, exploatörer och samhällsplanerare. Stadens konst är synlig i stadens egna lokaler och utomhus på allmän plats. Stockholms historia och kulturmiljöer värnas, används och utvecklas genom tidiga plansamråd. Kulturförvaltningen arbetar utifrån Stockholms stads program för delaktighet där Stockholmare och besökare kan förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö. Stockholmare, oavsett ålder, ska bemötas med kunskap och respekt och ska själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne. Förvaltningen använder därför barnkonsekvensanalys utifrån stadens barnrättsprogram i samtliga förvaltningsinitierade nämndärenden.

Nämndmål:

**Stockholmarna har tillgång till angelägen kultur i en växande stad.**

### Beskrivning

Kulturförvaltningen bidrar till en god stadsmiljö i Stockholm genom att tidigt delta i stadens planeringsprocesser med flera olika perspektiv: kulturmiljö, arkitektur, konstnärlig gestaltning och det lokala kulturlivet. Ett utvecklat internt samspel mellan kulturmiljö, kulturliv och kulturstrategi leder till ökad kulturnärvaro i stadsutvecklingen.

Kulturförvaltningen arbetar för att öka och underlätta för närvaron av kultur i det offentliga rummet samt verka för att kulturperspektivet är en integrerad del i stadsutvecklingen. Arbetet ska ske i samarbete med exploateringsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna.

Genom ett utvecklat samarbete med stadens bolag och förvaltningar kring 1 %-regeln tillförs konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet. Till Stockholmarnas tillgång till gestaltade

miljöer bidrar också utlån av stadens konstsamling till stadens lokaler och genom att konst på allmän plats vårdas.

Kulturaktörer lotsas till att delta i Ett levande Stockholm under sommarmånaderna. Genom analys av tillgången på kulturinstitutioner och aktörer i olika stadsdelar ska tillgängligheten till en angelägen kultur utvecklas.

### Förväntat resultat

Kulturperspektiv är en integrerad del i stadsutvecklingen och kulturliv ges plats i stadsutvecklingen.

Kulturperspektiven och arkitekturens konstnärliga utgångspunkter ska förtydligas i stadens arkitekturpolicy.

Kulturarvet och kulturmiljöaspekterna ska tillmätas betydelse när staden växer och när byggnader och miljöer förändras.

Stadens konstsamling i förvaltningslokaler och på allmän plats berikar alla i Stockholm.

Kultur bidrar till Ett levande Stockholm under sommarhalvåret.

Stockholm konst är en integrerad del i Stockholms utveckling och kulturliv och ges plats och tillför nya dimensioner i stadsutvecklingen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:


## 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Kulturförvaltningens transporter är miljöanpassade. Alla resor sker med mest miljövänliga färdmedel.

Förvaltningens samtliga fem bilar är miljöbilar varav en är en elbil.

Under året påbörjas upphandling kring medietransporter där transporternas miljöbelastning kommer att vägas in.




Kulturförvaltningen använder tekniska hjälpmedel för att minimera resor till och från möten.




Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon	86 %	86 %	Halvår

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

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 som bidrar till att Stockholm upplevs som en attraktiv stad att leva och arbeta i och att besöka. Besökare, både svenska och utländska, rekommenderar andra (vänner, familj och bekanta) att åka till Stockholm. Det lokala kulturlivet och kulturen stärks, särskilt i ytterstaden. Stockholmare och besökare har nära till kultur, särskilt prioriteras att nå fler i de stadsdelar och bland de grupper där det idag är relativt få som tar del av stadens kulturliv.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter	75 %	75 %	År
 Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare	4,8	4,8	År
 Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner	81 %	81 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda införandet av en kulturpeng i syfte att bidra till att fler barn, inom förskolor och skolor, i högre utsträckning tar del av kultur.	2019-01-01	2019-12-31
 Kulturnämnden ska i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser och i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett kulturstrategiskt program.	2019-01-01	2019-12-31
 Kulturnämnden ska utreda en kulturstödsreform i syfte att utforma incitamentsstrukturer som gynnar självständighet, mångfald av aktörer och motverkar uteläsnings effekter samt bredda villkoren för kulturstödet för att innefatta fler kulturverksamheter.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

**Boende, företag och besökare upplever Stockholm som en attraktiv kulturstad.**

### Beskrivning

Kulturskolans elever och deltagare värderar verksamheten som rolig och lärorik.

Tillgången till kultur ska växa och utvecklas i takt med staden. Platser för kultur och evenemang skapas i hela staden för att bidra till den attraktiva kulturstaden med särskilt prioritet på ett levande civilsamhälle. Tillgången på scener, mötesplatser och produktionslokaler är tillsammans med det fria kulturlivets förutsättningar viktiga utgångspunkter för arbetet.

Barn och unga är en stor andel av Stockholms boende och även besökare. Ett brett kulturliv av hög kvalitet är en förutsättning för barn och ungas möjlighet att regelbundet möta kultur. Barn och unga är även en viktig målgrupp för stadens kulturaktörer.

Genom 1 %-regeln tillkommer konst av hög kvalitet på allmän platsmark och i skolor, förskolor, äldreboenden, bostäder och Stockholms stads övriga arbetsplatser när staden bygger om, till eller nytt i egen regi.

### Förväntat resultat

- En nöjdhet på minst 96 % i kulturskolan.
- Goda förutsättningar skapas för det fria kulturlivet så att kulturupplevelser av hög kvalitet och bredd erbjuds.
- Stockholmarna och besökare 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.
- Fler tar del av Liljevalchs utställningar.

- Mer konst i stadens offentliga rum, utomhus och inomhus.
- Stockholms stads beställare liksom internationella och lokala utövare inom den offentliga konstens fält får större kunskap om verksamhetsområdet och 1 %-regeln.
- 1 %-regeln efterlevs.
- Stadsmuseiavdelningens kunskapsuppbyggnad bidrar till fördjupad förståelse för stadens och dess historia.
- Stadsmuseets nyrenoverade byggnad med ny basutställning attraherar besökare till Stockholm
- Fler barn och unga med funktionsnedsättning deltar i för dem angelägna kulturaktiviteter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel besökare utanför innerstaden på Medeltidsmuseet	90 %		År
Antal besök till Liljevalchs konsthall	142 500		År
Antal besök under festivalerna	1 000 000		År
Antal besökare Medeltidsmuseet	200 000 st		Tertial
Antal besökare Stadsmuseet Slussen	300 000 st		År
Antal pågående 1 %-projekt	140		År
Antal utlånade konstverk	1 200 st		År
Deltagande institutioner under Kulturmatten	120 st		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

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. Som en del av folkbildningsuppdraget ska biblioteken bidra till ökad medvetenhet kring Agenda 2030 och de hållbarhetsmål som formuleras där.

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

Nämndmål:

### **Kulturförvaltningens verksamheter bidrar till en hållbar stad.**

#### **Beskrivning**

Kulturförvaltningens arbete fortsätter inom ramen för hållbarhetsbegreppen och FN:s agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Fem av målen är utvalda som särskilt relevanta för förvaltningens arbete för stadens genomförande av Agenda 2030. I rapportering ska verksamhetsperspektivet beskrivas för hur målen uppfylls.

Ett ökat medborgarperspektiv bidrar till välfärden och dess fördelning i samhället och dess

förmåga att hantera konflikter och problem. Organisationens olika delar präglas löpande av nytänkande, kreativitet, nya arbetsformer och att nya kompetenser tar plats.

I arbetet med socialt värdeskapande analys ska kulturperspektiven vara integrerade. Det gäller kulturstrategi, kulturliv, kulturmiljö och offentlig konst. Kulturlivsanalyser ska tas fram i större relevanta stadsutvecklingsprojekt. Uppdraget att se hur lokaler kan samnyttjas effektivare ingår här.

Fokus på ekologisk hållbarhet för åtgärder och aktiviteter såsom inköp av material, avfallshantering och städ.

### Förväntat resultat

Kulturförvaltningen arbetar för genomförande av Agenda 2030 med ett utvalt antal av de 17 hållbarhetsmålen som särskilt ska beaktas.

Mål nr 5 Jämställdhet

Mål nr 10 Minskad ojämlikhet

Mål nr 11 Hållbara städer och samhällen

Mål nr 12 Hållbar konsumtion och produktion

Mål nr 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Barn och unga rätt till eget skapande, befolkningen i ytterstaden, barn med olika funktionsnedsättningar, nyanlända, ensamkommande och barn och unga på särskilda boende är prioriterade målgrupper inom social hållbarhet.

Kulturförvaltningen bidrar till en demokratisk stad fri från diskriminering.

Kulturförvaltningens miljöarbete fortsätter inom ramen för hållbarhetsbegreppen.

Stockholms stadsbibliotek kommer under verksamhetsåret att i bibliotekslokalerna genom programverksamhet och skyltning av media lyfta fram Agenda 2030

Under året påbörjas upphandling kring medietransporter där transporterernas miljöbelastning kommer att vägas in

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Energieffektiviseringar	2019-01-01	2019-12-31
Genomföra miljöronder med fokus på energieffektiviseringar	2019-01-01	2019-12-31
Revidera register över kemikalier i stadens kemikalierregister Chemsoft	2019-01-01	2019-12-31

KF:s inriktningsmål:

### 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Kulturförvaltningens resurser används för att ge den bästa verksamheten för medborgarna. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt med en god ekonomisk hushållning på alla nivåer i organisationen. Resurser frigörs inom den befintliga verksamheten för att möta ökade behov. Förvaltningen effektiviserar resursanvändningen av lokaler och personal genom att se

över uthyrning av lokaler och arbetssätten samt öka nyttjandegraden av skol- och bibliotekslokaler. Avdelningarna arbetar vidare med ökade intäkter och löpande kostnadskontroll och därmed förbättra sina ekonomiska resultat. Verksamheterna deltar i projekt med andra parter, inom staden, näringslivet och internationellt som ger kompletterande finansiering men även möjlighet att utveckla nya lösningar och främja nya innovationer.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

#### Nämndens budget

Nämndens nettobudget 2019 minskar med 24,7 mnkr. Budgeten innehåller satsningar vilket omfattar digital tillgänglighet för stadsmuseet, trygga och öppna bibliotek med fokus på ytterstaden, hyra för kulturskola i Husby 6 månader och hyra för Medborgarhuset.

Kulturförvaltningen har ett generellt effektiviseringskrav på 15,5 mnkr.

Investeringsbudgeten uppgår till 17,3 mnkr




#### EU-riktlinjer

Utgångspunkter för kulturnämndens EU-policyarbete:

- Bevakning av kulturpolitiska frågor inom EU och förslag/beslut som inkräktar på subsidiaritetsprincipen.
- Strategiskt påverkansarbete och kunskapsinhämtning genom aktivt deltagande i EU-samarbeten, internationella organisationer och nätverk.
- Europasamarbetet ska i möjligaste mån resultera i mångsidiga kulturupplevelser för alla Stockholmare.
- Positionera Stockholm som en ledande kulturstad i Europa.

En viktig grund för de båda förvaltningarnas Europasamarbete är ett aktivt deltagande i stadens samarbetsorganisationer. Det handlar huvudsakligen om Eurocities, Stockholmsregionens Europaförening och Sveriges Kommuner och Landsting. Kulturnämnden betonar här betydelsen av en strategisk hållning som innebär aktiv medverkan i och arrangörskap av seminarier och konferenser på för staden angelägna teman.

Produktionen, distributionen och marknadsföringen av kultur kommer att utvecklas och internationaliseras vilket innebär att ny kompetens behöver tillföras. Flera verksamheter har skaffat sig kontakter och nätverk i Europa men samarbetet inom EU behöver fördjupas och breddas till nya områden med fokus på ökad extern finansiering. I internationellt samarbete och utbyte med andra städer skapas ökade möjligheter för att använda resurserna så effektivt som möjligt.

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

Nämndmål:

## Kulturförvaltningen bidrar till hållbara finanser med en budget i balans.

### Beskrivning

Genom omstruktureringar, breddad finansiering och effektivt resursutnyttjande säkerställer kulturförvaltningen en budget i balans.









### Förväntat resultat

Budget i balans.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Kulturförvaltningens resurser används för att ge det bästa utbudet för medborgarna. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt med en god ekonomisk hushållning på alla nivåer i organisationen. Resurser frigörs inom den befintliga verksamheten för att möta ökade behov. Chefer och medarbetare bidrar aktivt till att verksamheten upplevs som angelägen. Medarbetarna är utvecklingsorienterade och vet vad och vilka vi är till för, förstår uppdragen samt är förtrodda med sina arbetsuppgifter, mål och förväntade resultat som främjar delaktighet och nytänkande samt innovation i verksamheterna.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	År
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	År
 Andel elektroniska inköp	50 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %	tas fram av nämnd	Tertial
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	87 %	87%	År
 Index Bra arbetsgivare	85	85	År
 Sjukfrånvaro	4,7 %	tas fram av nämnd	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	1,8 %	tas fram av nämnd	Tertial



Nämndmål:

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

### **Beskrivning**

Tilldelade resurser används effektivt och på bästa sätt för stadens medborgare och befintliga resurser används för att nå fler. Särskilt fokus ligger på att optimera lokalutnyttjandet samt utveckling av intäktsstrategier. Stadens och kulturnämndens mål tydliggörs inom kulturförvaltningen genom att alla förväntade resultat av nämndmål definieras, mäts, följs upp och analyseras. Alla enheter i förvaltningen upplever att man får stöd i arbetet att följa stadens kvalitetssystem. Kulturförvaltningen samordnar och samutnyttjar resurserna genom mer samarbeten och kunskaper över avdelnings- och förvaltningsgränser. Kulturförvaltningen arbetar efter stadens internationella program och riktlinjer för EU-samarbeten

### **Förväntat resultat**

- Effektivare lokalutnyttjande och administration
- Korta omställningsperioder i utställningar
- Bättre klimat- och säkerhetsförhållanden i verksamheterna
- Ökad andel externa intäkter och samarbetspartners
- Utreda möjliga former och tillvägagångssätt för att stärka kulturlivets ekonomiska förutsättningar
- Delta i projekt med andra parter, som ska ge kompletterande finansiering men även möjlighet att utveckla nya lösningar och främja nya innovationer
- I internationellt samarbete och utbyte med andra städer skapa ökade möjligheter för att använda resurserna så effektivt som möjligt och öka graden av extern finansiering.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Analys inför förändringar i lokalbestånd	2019-01-01	2019-12-31
Kontroll av användningen av inköpsmodulen med stöd och utbildning av rekvisiter och attestanter.	2019-01-01	2019-12-31
Upphandlingar bevakas för att ansluta avtal till modulen för elektroniska inköp	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

## **Kulturförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare och tydligt ledarskap.**

### **Beskrivning**

Målet är att alla medarbetare rekommenderar andra att söka sig till kulturförvaltningen.

- Medarbetaren har förståelse för sin del i helheten och förstår kopplingen av sitt personliga

bidrag till verksamheten på kort och lång sikt

- Anställningsbarheten ökar - kompetenshöjande aktiviteter ökar dels kunskap och motivation för medarbetaren samt även trygghet och självförtroende på arbetsmarknaden.
- Du som ledare ska ha kunskap och kompetens att: leda människor, leda verksamhet, leda förändring samt leda dig själv.

### Förväntat resultat

Genom att ta fram och arbeta i tydliga HR-processer kan vi följa upp och skapa handlingsplaner för hur kulturförvaltningen ska vara transparenta i hur vi styr och leder organisation, roller och funktioner.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel nya medarbetare (kvinnor och män) som vid rekryteringsprocessen informerats om rökfri arbetstid.	100		År
Antalet påminnelser för uppföljning av förtroendekänsliga poster	-50 %		Tertial
Antalet överklaganden i rekryteringsärenden på grund av diskriminering	0 st		År
Området ledarskap i medarbetarenkät	80 %		År
Området medarbetarskap i medarbetarenkät	80 %		År
Området styrning mot gemensamma mål i medarbetarenkät	72 %		År

## Uppföljning av ekonomi

### Nämndens ekonomiska förutsättningar

KF:s budget

Kulturförvaltningens budgetramar har fastställts av kommunfullmäktige 2018-12-14. I dessa har förutsatts:

Satsningar inom kulturen med 16 mnkr enligt specificering nedan.

Ökade kostnader avser förskjutning av hyra för Medborgarhuset 5,0 mnkr, digital tillgänglighet Stadsmuseet 2,3 mnkr, hyra kulturskola Husby 0,7 mnkr samt Trygga och öppna bibliotek med fokus ytterstaden 8,0 mnkr.

Justering av intäkter för Kulturskolan med högre intäktskrav 1,5 mnkr och lägre intäktskrav om -8,5 mnkr för Stockholms stadsbibliotek avseende regionbibliotek Stockholm.

Minskade kostnader avser 5,0 mnkr för hyra av Medborgarhuset på grund av förskjuten tidplan. Överföring av skolkostnadsersättning till Idrottsnämnden 1,2 mnkr. Minskade hyreskostnader om 3,5 mnkr för Liljevalchs. Visningsmöjligheter för film och samlingslokaler 4,0 mnkr, bibliotek i ytterstaden 8,0 mnkr, regionbibliotek Stockholm 8,5 mnkr och offentlig konst 2,0 mnkr.

Kulturförvaltningen har också tilldelats en generell effektivisering på -15,5 mnkr. Nettoförändringen uppgår därmed till -24,7 mnkr.

Stadens internränta har höjts från 0,8 % till 1,0 %.

I justerad VP 2018 ingår omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter för bland

annat statsbidrag till kulturskolan och till stadsbiblioteket. Kolumnen VP 2019 innehåller inga omslutningsförändringar. De redovisas under rubriken Omslutningsförändringar här nedan.

MNKR	Bokslut 2017	VP 2018	Justerad VP 2018	Prognos 2018	VP 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostnader	1038,3	1036,5	1033,0	1084,9	1 004,80	1 020,9	1 026,3
Intäkter	-149,9	-96,9	-96,9	-148,8	-89,9	-89,9	-89,9
<b>Netto</b>	<b>888,4</b>	<b>939,6</b>	<b>936,1</b>	<b>936,1</b>	<b>914,9</b>	<b>931</b>	<b>936,4</b>

### Nämndens budget

Kommunfullmäktiges budgetförutsättningar tillsammans med prognoser om intäktsutveckling och kostnadsökningar 2019 har arbetats in i förvaltningens interna budgetfördelning. I budgetfördelningen har 250 tkr per avdelning och stab avsatts till en förvaltningsgemensam kommunikationssatsning. Denna satsning inkluderas 2019 i kulturstrategiska stabens budget.

**Förvaltningsgemensamt och staber** Medel för Kvinnohistoriskt museum på 2 mnkr har överförts till kulturstrategiska staben. Dessutom har budgetreserven utökats med 1 mnkr.

**Evenemangsavdelningen** tilldelas inga specifika satsningar för 2019.

**Kulturstrategiska staben** I budgeten för 2019 har kulturstrategiska staben en budgetram på 223,18 mnkr. Avdelningen påverkas 2019 av förvaltningens effektiviseringskrav på 15,5 mnkr.

**Kulturskolan** tillförs 0,7 mnkr för nya verksamhetslokaler i Husby samt tilldelats ett ökat intäktskrav på 1,5 mnkr.

**Liljevalchs konsthall/Stockholm konst** Minskade hyreskostnader om 3,5 mnkr för Liljevalchs. och offentlig konst 2,0 mnkr.

**Stadsmuseiavdelningen** tilldelas 2,3 mnkr i budget 2019 som ska möjliggöra ett intensifierat arbete med att göra samlingarna tillgängliga digitalt. Omslutningsförändring kommer att göras kopplat till den intäktsstrategi avdelningen jobbat fram. Beloppet är inte fastställt ännu men indikerar drygt 5 mnkr. Omslutningsförändring kommer begäras i T1.

**Stockholms stadsbibliotek** I budgeten 2019 tillförs Stockholms stadsbibliotek 8,0 mnkr för satsning på trygga och öppna bibliotek med fokus på ytterstaden. Samtidigt så har avdelningens tillskott för bibliotek i ytterstaden från 2018 om 8,0 mnkr återförts.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2017	Justerad VP 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Varav kapitalkostnader 2019
Förvaltningsgemensamt och staber	46,0	60,9	58,3	59,6	0,1
Evenemangsavdelningen	32,6	32,9	36,9	32,6	0,9
Kulturstrategiska staben	226,4	240,4	240,4	223,2	
<i>Varav stödformer</i>	227,9	215,9	217,6	196,8	
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	28,0	29,9	29,9	27,6	1,6
Kulturskolan	170,8	177,2	176,6	175,9	2,5
Stockholms stadsbibliotek	315,6	318,4	319,9	317,7	6,8
Stadsmuseiavdelningen	69,0	76,4	74,1	78,4	3,8

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2017	Justerad VP 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Varav kapitalkostnader 2019
<b>SUMMA</b>	<b>888,4</b>	<b>936,1</b>	<b>936,1</b>	<b>914,9</b>	<b>15,7</b>

Bibliotek i rörelse/strukturmedel. Kvarstående medel på 13,3 mnkr används till en stor del till kapitalkostnader 7,0 mnkr, samt till att förstärka kompetens och personalbehov kopplat till byggprojektledning, lokalteknik och digital utveckling. En prioritet ligger här på bibliotek i ytterstaden samt eventuellt uppkomna behov i Förnyat stadsbibliotek (Asplundhuset) och Tranströmerbiblioteket/Söderhallarna.

Stadsmuseiavdelningen gör ett bättre resultat 2018 än väntat på grund av uteblivna hyreskostnader kopplade till förseningarna i projektet Södra Stadshuset. Åtgärder har vidtagits för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna kommande år. Det har inte varit möjligt att betala av hyrestillägg som planerat. Därför har istället åtgärder vidtagits inom Stadsbiblioteket för att förbättra förvaltningens ekonomi de kommande åren. Med anledning av dessa åtgärder visar Stadsmuseiavdelningen ett överskott medan Stadsbiblioteket istället visar ett underskott.

Evenemangsavdelningen visar en prognos 4 mnkr högre än budget. Underskottet är till största del kopplat till satsningen på Aquanauts under kulturfestivalen som var en publiksuccé. Säkerhetskostnaderna för alla evenemang har också ökat, inte minst vid nyårsfirandet. Stora delar av underskottet är årsspecifikt.

### Fördelning stödformer

Budget stödformer	2018	2019
Stipendier	1	1
Ateljéstöd	9,2	10,2
Samlingslokaler	40,9	33,9
Folkbildning	22,2	22,1
Kulturstöd m.m.	142,5	129,6
<b>Totalt</b>	<b>215,8</b>	<b>196,8</b>

### Investeringar

Kulturförvaltningen har i budget för 2019 tilldelats en sammanlagd investeringsram om 17,3 mnkr varav långsiktig investeringsplan 6,3 mnkr. Genomförandebeslutet för Stadsmuseiavdelningens investeringar om 27 mnkr i Södra Stadshuset har försenats i samma takt som fastighetskontorets byggprojekt vilket medför en beräknad förflyttning av investeringsmedel om 12,9 mnkr till 2019.

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

Investeringar (Mnkr netto)	Bokslut 2017	Justerad VP 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Maskiner och inventarier ej fördelat				5,0	5,0	5,0

Investeringar (Mnkr netto)	Bokslut 2017	Justerad VP 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Konstinköp	0,1	0,6	1,0	0,6	0,6	0,6
Vård av fontän och skulpturer	0,3	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7
Maskiner och inventarier Liljevalchs konsthall	2,5	0,7	0,5			
Maskiner och inventarier Kulturskolan	3,0	2,4	2,3			
Maskiner och inventarier Stadsbiblioteket		2,0	2,0			
Maskiner och inventarier Stadsmuseet						
Maskiner och inventarier Energieffektiviseringar						
Bibliotek i rörelse	4,1					
Energiprojekt	0,6					
Ytterstadsbibliotek		5,0	1,5			
Trygghetsskapande åtgärder SSB		3,7	0,4			
Liljevalchs tillbyggnad					10,0	
Ombyggnad Stadsmuseet och basutställning	1,7	22,9	10,6	11,0		
Utökad ram. Planering byggprojekt Medborgarhuset och Asplundhuset	3,1	3,0	3,0			
<b>Vällingby kulturskolan</b>		1,2	1,1			
<b>El Sistema instrument</b>		0,4	0,4			
<b>Medborgarhuset</b>					17,5	
<b>Summa</b>	<b>15,4</b>	<b>42,6</b>	<b>23,4</b>	<b>17,3</b>	<b>33,8</b>	<b>6,3</b>

### Kulturskolan

Kulturskolan hyr nya lokaler i Husby centrum med start 2020. I och med flytten begär kulturskolan härmed 4,3 mnkr i investeringsmedel för att anpassa och utrusta de nya verksamhetslokalerna i Husby.

### Stadsmuseet

Hittills är knappt 14,8 mnkr förbrukade av beslutade 27,0 mnkr för ny basutställning och inredning för Stadsmuseet Slussen. Då investeringarna är försenade i samma takt som fastighetskontorets byggprojekt begärs återstående medel ombudgeterade till 2019. I plan 2019 finns 11 mnkr i budget vilket innebär att differensen på 1,2 mnkr begärs ombudgeterad till budget 2019 vilket ger en total 2019 på 12,2 mnkr.

### Stockholms stadsbibliotek

Inom satsningen för ytterstadsbibliotek så invigdes det nya biblioteket i Östberga i september 2018. Vid årsskiftet kvarstår investeringsmedel motsvarande 3,5 mnkr. Stockholm stadsbibliotek begär en ombudgetering av dessa medel till 2019, för fortsatt satsning på bibliotek i ytterstad.

Inom trygghetsinvesteringen så har Stockholm stadsbibliotek under 2018 arbetat fram ett koncept för trygghetsskapande möblering med utgångspunkt i Högdalens bibliotek. På grund av avsaknad av ramavtal för möbler i staden under en stor del av året så har arbetet fördröjts och vid årsskiftet så kvarstår investeringsmedel motsvarande 3,3 mnkr. Stockholm stadsbibliotek begär en ombudgetering av dessa medel till 2019.

Installationen av ny återlämningsrobot kan i vissa delar behövas samordnas med själva byggprocessen, varför delar av investeringskostnader för Medborgarhuset kan falla ut redan hösten 2019.

### **Liljevalchs**

I kommunfullmäktiges plan för 2020 ingår 10,0 mnkr för investeringar i tillbyggnaden. Efter nya beräkningar görs bedömningen att investeringsmedlen behöver börja nyttjas redan 2019. Liljevalchs konsthall begär därför en ombudgetering av medlen på 10,0 mnkr från 2020 till 2019.

## **Försäljningar av anläggningstillgångar**

### **Resultatenheter**

### **Verksamhetsprojekt (driftprojekt)**

### **Budgetjusteringar**

- Kulturförvaltningen föreslår att budgetjustering görs om 100 tkr inom investeringsbudgeten för trygghetsskapande åtgärder om 100 tkr enligt bilaga 7. Syftet är att öka belysningen på Strömparterren genom starkare belysning i redan befintliga ljusrum, det vill säga i Norrbros nischer, samt att byta entréskyltarna till Medeltidsmuseet från nuvarande icke belysta till ljusskåp. Målet är att lysa upp Strömparterren på vinterhalvåret både för besökares trygghet och för personal som arbetar på Medeltidsmuseet.
- Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering genom tidigareläggande av investeringsmedel till 2019 av planerade investeringsmedel 2020 för Liljevalchs om 5 mnkr.
- Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering av investeringsmedel om 4,3 mnkr för kulturskolans lokaler i Husby.

### **Omslutningsförändringar**

Kulturförvaltningen föreslår att såväl intäkter som kostnader ökas med 14,8 mnkr. Förändringen jämfört med KF:s budget avser:

- Kulturskolan tilldelades under 2018 statsbidrag från Statens kulturråd för projektet Rum för skapande. För verksamhetsåret 2018 fick kulturskolan 4,5 mnkr och för läsåret 2018/2019 4,7 mnkr. Då projektet fortsätter under 2019 kommer kvarvarande projektmedel på 3,7 mnkr att överföras till 2019 samt ytterligare 0,6 mnkr från andra projekt. Kulturskolan föreslår därför en omslutningsförändring med totalt 4,3 mnkr.
- Stockholms stadsbibliotek har beviljats medel från statens kulturråd inom ramen för

"Stärkta bibliotek" gällande tre olika biblioteksprojekt. Vid årsskiftet kommer det kvarstå cirka 10,5 mnkr inom dessa projekt. Stockholms stadsbibliotek föreslår därför att såväl intäkter som kostnader utökas med 10,5 mnkr.

Förvaltningen återkommer i tertialrapport 1 med begäran om ytterligare omslutningsförändringar.

## Medel för lokaländamål

### Genomgång av kulturförvaltningens lokaler

Kulturförvaltningen har ca 100 hyresavtal med en total kostnad om ca 130 mnkr under 2019. Under verksamhetsåret kommer administrativa staben tillsammans med respektive avdelning att gå igenom lokalbeståndet att ske. Syftet är att klargöra om det finns möjligheter att samutnyttja lokaler mellan olika avdelningen och tillsammans med andra förvaltningar i perspektiv att se till kommunkoncernens bästa. I den takt som genomgången genomförs kan förslag till förändringar av lokalbeståndet komma att läggas successivt. Genomgången beräknas vara slutförd senast 30 juni 2019.

### Lokaler

Lokaladministration och hyresjuridiska frågor hanteras centralt på förvaltningen. I detta ligger även att tillhandahålla beslutsstöd och rådgivning till berörda chefer och medarbetare samt att ta fram lokalförsörjningsplan.

Strukturplan för Stadsbibliotekets lokalbehov de närmaste åren har tagits fram under 2017.

Samnyttjande av befintliga lokaler prövas i syfte att begränsa nämndens hyreskostnader samt för att få ett effektivare lokalutnyttjande. Bibliotek kan t.ex. samordnas med stadsdelarnas verksamhet och kulturskolan tillsammans med utbildningsförvaltningens.

### Renovering av Stadsbiblioteket (Asplundhuset), Medborgarhuset, Stadsmuseet och Liljevalchs

Ett utvecklings- och ett renodlat renoveringsalternativ för Asplundhuset har utretts för att få ett fullgott underlag. Beslut i kommunfullmäktige om projektets fortsatta inriktning förväntas ske under 2019.

Arbetena i Medborgarhuset (kulturskola och bibliotek) pågår och återöppnade förväntas ske sommaren 2020.

Byggnadsarbetena i Södra stadshuset/Stadsmuseet Slussen har dragit ut på tiden. Återflytt som var planerad till 1 januari 2018 har förskjutits och gällande besked för inflyttning är senvintern 2019. Öppnande av den publika verksamheten beräknas till april.

Grundförstärkning och renovering av Liljevalchs konsthall har slutförts under november 2017. Första spadtaget för tillbyggnaden "Liljevalchs +" togs under augusti 2018. Fastighetskontoret har enligt aktuell tidplan gjort bedömning att inflyttning kan ske under våren 2021. Med hänsyn till den ekonomiska prognosen krävs ett reviderat genomförandebeslut i kommunfullmäktige under 2019.

## Övriga ekonomiska redovisningar

### Systematiskt kvalitetsarbete

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

#### Strategi

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

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

#### Förvaltningen arbetar för

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

#### Arbetsätt

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

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

Verksamhetsuppföljning utgår från ett lärande förhållningssätt som betyder att verksamheten följs upp med reflektioner på resultat och utfall i relation till de aktiviteter och insatser som genomförs. Arbetet utförs löpande för att analyseras mot målen i samband med tertiärrapporten och årsbokslut. Processer och metoder för uppföljning, reflektion och analys prövas och utvecklas kontinuerligt för att ge de underlag som behövs för att få kunskap om vad som leder till utveckling av verksamheten och vad som inte gör det.

En viktig del i arbetet är att utifrån synpunkter och klagomål beakta synpunkter och förslag och ta dem till vara för förbättringar. Synpunkter och klagomål besvaras generellt genom att avdelningarna dels lämnar besked inom tre dagar från att dessa mottagits, dels att synpunkterna/klagomålen besvaras inom två veckor. Klagomål åtgärdas om möjligt omedelbart, annars redovisas och diskuteras frågorna på APT och chefsmöten, för att undersöka hur eventuella brister kan åtgärdas.



## Övrigt