

Handläggare
Magnus Hjort
Telefon: 08-508 31 986

Till
Kulturnämnden
2019-03-05

Verksamhetsberättelse 2018 för kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar:

1. att godkänna och överlämna årsredovisning med bokslut 2018 till kommunstyrelsen
2. att hos kommunstyrelsen begära ombudgetering av 3,5 mnkr avseende icke förbrukade investeringsmedel inom satsningen för ytterstadsbibliotek
3. att hos kommunstyrelsen begära ombudgetering av 3,3 mnkr avseende icke förbrukade investeringsmedel från Trygghetsfonden för trygghetsskapande åtgärder vid Stockholms stadsbibliotek
4. att hos kommunstyrelsen begära ombudgetering av 1,3 mnkr avseende icke förbrukade investeringsmedel inom stadsmuseets ombyggnation och basutställning
5. att hos kommunstyrelsen begära tidigareläggning av investeringsmedel från 2020 till 2019 om 5 mnkr avseende Liljevalchs för specialbelysning och möbler
6. att kulturnämnden förklarar besluten omedelbart justerade

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 4 februari 2019.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	13
1. Ett Stockholm som håller samman	13
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	13
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	14
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	16
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	19
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	19
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	19
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	31
2. Ett klimatsmart Stockholm	31
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	31
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	33
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	33
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	34
2.5 Stockholms miljö är giftfri	35
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	36
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	36
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	36
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	37
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	37
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	38
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	38
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	41
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	41
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	43
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	46
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	48
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	52
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	53

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	56
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	58
Uppföljning av ekonomi.....	60
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	60
Resultatenheter	64
Investeringar.....	64
Försäljningar av anläggningstillgångar	65
Verksamhetsprojekt (driftsprojekt)	65
Ombudgeteringar.....	65
Medel för lokaländamål.....	66
Analys av balansräkning	66
Övrigt	67
Kvalitetsarbete.....	67
Övrigt.....	71

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 - KUF uh018a bokslut 2018

Bilaga 2: Bilaga 2 - ub063a

Bilaga 3: Bilaga 3 - KuNkuf

Bilaga 4: Bilaga 4 - Kulturnämnden 2018

Bilaga 5: Bilaga 5 - Uppföljningsrapport för internkontrollplanen

Bilaga 6: Bilaga 6 - Biblioteksstatistik 2018

Bilaga 7: Bilaga 7 - Liljevalchs Stockholm konst statistik 2018

Bilaga 8: Bilaga 8 - Kulturskolans statistik 2018

Bilaga 9: Bilaga 9 - Uppföljning av trygghetsinvestering - SSB

Bilaga 10: Bilaga 10 - Stadsmuseiavdelningens statistik 2018

Bilaga 11: Bilaga 11 - Nyckeltal 2018 Kulturnämnden

Bilaga 12: Bilaga 12 - Bidrag Kulturstöd 2018

Bilaga 13: Bilaga 13 - Bidrag Utvecklingsstöd 2018

Sammanfattande analys

Verksamhetsåret 2018 innebar en ökad närvaro och tillgänglighet till kulturen i Stockholm. Förvaltningens verksamheter redovisar flera goda resultat. Liljevalchs konsthall har slagit alla tiders publikrekord och noterat över 340 000 besök. Kulturskolan har ökat deltagandet, till exempel har El Sistema utökats med 400 elever och etablerat verksamheter i flera nya stadsdelar. I enlighet med stadens ateljéstrategi har ca 100 nya produktionslokaler tillkommit för konstnärer under 2018. Medeltidsmuseet redovisar 195 000 besök trots den varma sommaren. De samlade bibliotekslånen uppgår till nästan 4,4 miljoner. Kulturfestivalen och ungdomsfestivalen ”We are Sthlm” slog nya publikrekord med över 1 miljon besökare under fem dagar i augusti.

Kulturstrategiska staben

Kulturstrategiska staben kan redovisa en hög måluppfyllelse verksamhetsåret 2018. Arbetet har skett i linje med uppgjorda planer och processer som involverat det fria kultur- och föreningslivet, andra förvaltningar, bolag, skolan liksom externa konsulter. Inom staden samarbetar staden proaktivt med fastighetskontoret, stadsdelarna och utbildningsförvaltningen. Bland projekt och samarbetspartner märks Campus Tensta, Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm, en ny skolbiopremie och ett allaktivitetshus i Skärholmen. En särskild etablering är Stockholms Kvinnohistoriska, en ny publik kulturverksamhet som har fått flerårigt stöd.

Positiva trender

Förvaltningens stöd till det fria kultur- och föreningslivet bidrar till en mångfald av kulturupplevelser med hög kvalitet. Det lokala kulturlivet och kulturen i stort stärks.

Den positiva trenden av upplevelsen av och tillgången till kultur i den egna stadsdelen fortsätter. Enligt medborgarundersökningen har andel nöjda ökat med 3 procentenheter till 55 % 2018. Totalt har staben fördelat ca 200 mnkr i stöd till det fria kultur och föreningslivet. Fördelningen visar att andelen beviljade stöd är något högre till ytterstaden än innerstaden. Sammantaget är en stor andel stockholmare nöjda med stadens kulturliv (88 %), en mindre ökning jämfört med 2017.

Två nya samlingslokaler, Park Älvsjö och Sköndals allaktivitetshus, har fått stöd och startat verksamhet. Rinkeby Folkets Hus och Folkets Husby visar en positiv och stabil utveckling. Kulturförvaltningen har genom pilotsamarbeten med tre stadsdelsförvaltningar bidragit till utvecklingen av lokala kulturhus, bland annat i Östberga.

Fler barnbesök

Subventionerade kulturbesök genom Kulanpremien[1] har ökat med 15 % jämfört med föregående år och tretton nya skolor har bokat kulturaktiviteter. Förskolorna i ytterstadens stadsdelsförvaltningar har god tillgång till professionell kultur. Mest nöjda med kulturaktiviteterna enligt årets skolenkät är eleverna i åk 2 (83 %).

100 nya konstnärsateljéer

Genom kulturlotsning, stöd och utbildning har kulturstrategiska staben stärkt förutsättningarna för kulturetableringar. Ateljé- och studiestödet når ytterligare 50 konstnärer och 100 nya ateljéer har tillkommit under 2018, bland annat i Slakthusområdet, Östberga och

Vällingby. Med starkt stöd från kulturstrategiska staben öppnade Konstverket i Farsta omfattande produktionslokaler som ersätter Konstnärernas kollektivverkstad i Nacka och SITE:s produktionslokaler vid Telefonplan.

För att främja en ökad närvaro av kultur i det offentliga rummet har kulturstrategiska staben stöttat Trafikkontoret inom ramen för Levande Stockholm [2]. Ett flertal kulturmatchningar mellan fastighetsägare och kulturaktörer har genomförts.

Digitaliserad ärendehantering och ny modell för planärenden

Hela hanteringskedjan av ansökningar och redovisningar till kulturstödet är digitaliserad vilket har en positiv miljöpåverkan. All pappershantering; kopiering, utskick och porto är avvecklade.

Stadens nya översiktsplan innehåller förbättrade förutsättningar för kulturliv i stadsplaneringen. Förvaltningen har infört en ny modell för beredningen av strategiskt viktiga planärenden. Kulturmiljö, kulturliv och kulturstrategi vägs samman och ger en god grund för vägval och prioriteringar.

Målen för ökade intäkter nådda

Ett flertal insatser görs för att öka förvaltningens intäkter. Avdelningarna har nått helhetsmålet om ökade intäkter. Som helhet ligger förvaltningen på 106 % i redovisningen av prioriterade intäktsslag.

De sammantagna ansökningarna ur fonder och program i Stockholms stad, Sverige och internationellt uppgår till 99,3 mnkr. Flera ansökningar i beloppet har beslut som skjutits till 2019. Under året har bidragsansökningar motsvarande 36,6 mnkr beviljats, vilket motsvarar 37 % av ansökningsbeloppet. De egna uppskattade medfinansierade kostnaderna uppgår till 2,8 mnkr (utöver kostnad för personal och lokal). Flera modeller för hur det fria kulturlivet kan arbeta eller gynnas av arbetet med intäktsstrategier testas under 2018.

Statliga investeringsstöd till samlingslokaler

Fyra av fem ansökningar från samlingslokaler beviljades stöd från Boverket 2018. Beloppen uppgick till sammanlagt 6,7 mnkr, därtill utgick 1,9 mnkr i kommunal medfinansiering. Ett byte av plattform för E-tjänster är genomförd med lyckat resultat.

Kulturstöd till enskilda kulturaktörer fördelas med ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Av beviljade ateljéstöd 2018 fördelades 62 % till kvinnor och 38 % till män vilket motsvarar de inkomna ansökningarna. Nya riktlinjer kring hot och sexuella trakasserier har införts och integrerats i beredning och uppföljning av kulturstödsansökningar. Reaktionen från kulturlivet på uppföljningen har varit positiv.

Flera samlingslokaler har under årets haft problem med bokningar som visat sig gälla odemokratiska aktiviteter. För att förebygga att detta upprepas har staben riktat särskilda informationsinsatser till de lokalförvaltande organisationerna samt förändrat ansökningsblanketterna.

Barn och unga

Av beviljade kulturstöd riktades 43 % till aktiviteter för, med och av målgruppen 0-25 år. Kulturombudsträff för förskolor med fokus normkritik och tredje upplagan av Kolla Kultur, en inspirationsdag för pedagoger, genomfördes i september på Kulturhuset/Stadsteatern.

Samtliga arrangemang fick högt betyg av besökande pedagoger och kulturombud.

Stabens arbete har utvecklats starkt när det gäller kunskapen om platser i ytterstaden och kulturlivets förutsättningar där. Kampanjer riktade mot barn och unga med funktionsnedsättning är genomförda. 100 aktiviteter vänder sig till barn och unga med funktionsnedsättning. Utbudets relevans och angelägenhetsgrad uppfattas som god.

Stabens kommunikation mot kulturaktörerna uppfattas positivt. 92 % är nöjda med bemötandet vid stabens öppna hus vilket är samma nivå som förra året. Tidigare frekventa klagomål på kommunikationen kring Kulan har minskat till det minimala och vänts till positiv respons sedan förvaltningen det senaste året tagit över dialogen från en extern part.

Liljevalchs konsthall/Stockholm konst

Stockholm konst förverkligar den konst i det offentliga rummet som tillkommer enligt enprocentsregeln. Därmed säkerställs målet om att konst av högsta kvalitet skall vara tillgänglig för alla stockholmare.

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 som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar.

Framgångsrika utställningar

2018 blev ett lyckosamt och publikdragande år för Liljevalchs. När siffrorna räknats samman kunde totalt 340 902 besökare noteras på fyra utställningar och två mässor.

Vårsalongen 2018 slog nytt rekord med 122 146 besök tack vare en spännande utställning. I ambitionen att nå nya målgrupper samarbetade Liljevalchs bland annat med stadsdelsförvaltningarna i ytterstaden och dess medborgarkontor med erbjudande om gratis visningar och biljetter.

Efter Vårsalongen gästades Liljevalchs en helg av konstmässan Market med 6 412 besök. Under sommaren visades Lars Lerins konstnärskap i helfigur och trots värmebölja drog utställningen 189 347 besökare – en siffra som historiskt bara slagits av en Méxicoutställning 1952. Höstens stora satsning var en affischutställning med sovjetiska revolutionsaffischer från 1920-talet (världens största samling som lånas in från Japan) – en, i positiv mening, smalare utställning som rönt lovord i medierna.

Underhåll och investeringar

Liljevalchs har under de senaste åren trimmats med LED-belysning och mindre renoveringar. Våren 2018 avslutades arbetet med grundförstärkning och renovering av lanterniner, toaletter, personalrum och golv. Med ”Liljevalchs +”^[3] färdigt våren 2021 kan Liljevalchs möta de allt strängare kraven från institutioner och utlånare vad gäller miljön och säkerhet. De nya lokalförutsättningarna kommer också att stärka Liljevalchs position i det svenska och internationella konstlivet.

Kommunikation och finansiering

2018 har inneburit ett fortsatt arbete med att definiera, vårda och kommunicera Liljevalchs som varumärke och budskapsbärare både analogt och digitalt. Dialogen med externa finansärer för projekt i stadens offentliga rum och för den utökade verksamheten efter 2021 har fortsatt. Utöver entréintäkter har Liljevalchs som mål att dra in 1,5 - 2 miljoner årligen via

uthyrning och extern sponsring. Med Micasa har det uppskattade samarbetet kring guidad visning av Vårsalongen på stadens äldreboenden fortsatt.

Stockholms konsts uppdragsgivare/beställare är genom enprocentsregeln kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar. År 2018 har varit expansivt och runt 140 konstprojekt har pågått i bland annat stadsutvecklingsområden och i många nya förskolor och skolor. Därtill har det konstnärliga gestaltungsarbetet för Slussen intensifierats med olika förstudier.

Konsten i det offentliga rummet

Stockholm konst har under 2018 fortsatt att se till att enprocentregeln efterlevs, liksom arbetet med att förstärka projektledning och kommunikation. Avdelningen har också arbetat med de extramedel som var avsatta 2018 för offentlig konst på platser i ytterstaden som inte berörs av enprocentregeln, bland annat genom en projekttävling för konstnärlig gestaltning i Vårberg.

För att tillgängliggöra den offentliga konsten för dem som inte har möjlighet att själva söka upp det fortsatte arbetet med att i bokform och på webben dokumentera de projekt som tillkommer genom enprocentsregeln och i samarbete med externa finansiärer. Traditionenligt anordnades också en enprocentgala med utdelning av utmärkelser.

Kulturskolan

Kulturskolan Stockholm har haft ett utvecklande år, verksamheten redovisar ökat deltagande:

- Rekordhøgt antal elevplatser i den avgiftsbelagda verksamheten; totalt 18 061 elevplatser under året (16 405 avser terminskurser och 1 656 kortkurser för hela året).
- El Sistemas verksamhet har ökat elevunderlaget med 400 elever till totalt 2 079 elever och etablerat verksamhet i två nya stadsdelar, Rinkeby och Rågsved.
- Projektet Rum för skapande har totalt nått 11 522 deltagare varav 4 922 deltagare i prova på verksamhet. (flickor: 5 251, pojkar: 4 749).
- Ny ämneskurs inom Skapa spel som innehåller dataspelsutveckling och skapande av brädspel där olika estetiska ämnen bidrar till att främja kreativiteten hos deltagarna.

Kulturskolan nådde under året 9 % av alla barn och unga mellan 6 – 22 år i Stockholm. Deltagandet skiftar mellan de olika stadsdelarna, i vissa innerstadsdelar deltar upp till 11 % av målgruppen och lägst är deltagandet i Rinkeby, med drygt 1 %.

Kulturskolan har under året erbjudit verksamhet för barn och unga i de stadsdelar där deltagandet inom kulturskolan var som lägst i staden. Målet var att deltagarantalet skulle öka till 9 % under 2018 via någon av kulturskolans verksamheter El Sistema, avgiftsbelagda terminskurser (boende i stadsdelen) samt avgiftsfria kurser och kulturköp. I samtliga fall överträffades deltagarmålet med bred marginal.

Särskild satsning på att nå nya målgrupper - projekt Rum för skapande

Kulturskolan Stockholm har för projektet Rum för skapande fått två statliga bidrag från Kulturrådet under året, totalt 9,2 mnkr. Bland genomförda projekt märks undervisning för barn och unga på 15 skolor och sju fritidsgårdar på Järvafältet. För barn och ungdomar med funktionsnedsättning har samarbeten genomförts med särskolorna med professionella artister och producenter. I Fagersjö och Rågsved har dans, teater och media erbjudits samt musikverksamhet för flyktingungdomar. Totalt har projekten nått över 10 000 deltagare under året.

Nyetablering och utökning av El Sistema Stockholm

Verksamheten har under den aktuella perioden utökat sin verksamhet till att innefatta 2 079 elever och därmed uppnått verksamhetsårets mål gällande elevantal. Detta har kunnat ske genom den särskilda satsningen på Kulturskolan El Sistema Stockholm[4], vilket möjliggjort rekrytering av fler pedagoger. Idag finns verksamheten i stadsdelarna Skärholmen, Spånga-Tensta, Farsta, Rågsved och Kista-Rinkeby. Under verksamhetsåret har sju musikträffar genomförts med föräldrar och allmänhet samt deltagande gästmusiker från bland annat Sveriges Radios Symfoniorkester. I oktober startades en central symfoniorkester som samlar elever i åldrarna 10 - 13 år.

Ett klimatsmart Stockholm

Kulturskolans enheter har genomfört energieffektiviseringar i samband med inköp, sophantering och möjlig återvinning av material i t.ex. bild och formundervisningen samt i hantering av kostym och scenografi.

Lokal- och säkerhetssamordnare och lokalstrateg har arbetat med planering av nya lokaler i Medborgarhuset på Södermalm och i Husby. El Sistema Stockholm eftersträvar att vara en pappersfri verksamhet. Verksamheten delar information och material genom gemensamma mappar. Ett återkommande önskemål från medarbetarna är bättre möjligheter till källsortering på de skolor där verksamheten bedriver undervisning.

Ekonomisk hållbarhet

Avdelningen har under året kraftsamlat kring uppföljning av verksamhet och ekonomi samt genomfört resultatdialoger med förvaltningens ledning månadsvis. Ett fokus har varit att följa upp den avgiftsfria verksamheten och redovisa könsuppdelad statistik för genomförda aktiviteter.

Ny IT-organisation och krisplan

Under 2018 genomfördes en kartläggning av kulturskolans verksamhet. Kulturförvaltningen har under året infört en ny IT-organisation enligt PM3-modellen. Kulturskolan har bemannat organisationen med objektsägare, objektsledare (50 %) och fyra objektsspecialister (20 % vardera). El Sistema Stockholm har inte haft möjlighet att använda kulturskolans administrativa system av elevuppgifter, CRM. Situationen kräver en snar lösning för att elevadministrationen ska kunna fungera. Kulturskolan upprättade under 2018 en krisplan som syftar till att skapa en organisation med tydliga rutiner, roller och funktioner i händelse av kris

Lokaler

Kulturskolan har under året genomfört en rad upphandlingar och genomfört investeringar i syfte att skapa ändamålsenliga lokaler och ökad uthyrning till andra parter. I januari flyttade kulturskolan in i nya lokaler i Vällingby centrum vilket har bidragit till en kraftig ökning av deltagandet.

Arbetsmiljöarbetet har fått stort utrymme under året. I Blå Huset i Tensta har vapen- och drogtillslag i fritidsgårdens lokaler påverkat kontinuitet och trygghet. Kulturskolan har efter att huvudskyddsombudet gjort skyddsstopp genomfört handlingsplan och åtgärder som rapporterats till Arbetsmiljöverket och ärendet är avslutat.

Kulturskolans resurscenter

I Stockholms grund- och gymnasiesärskolor går ca 960 elever och resurscentret har i sin avgiftsbelagda verksamhet 235 unika elever, cirka 24 % av den totala målgruppen. Kulturskolan tar även emot elever med särskilda behov i Farsta, Husby, Kungsholmen och Odenplan samt enstaka elever i övriga enheter.

Kulturrådets bidrag till Rum för skapande möjliggör en särskild satsning på elever med funktionsvariation. Målet i projektet är att marknadsföra resurscentret, utöka med ytterligare deltagarplatser och att fler barn med funktionsvariation ska kunna gå på verksamheter i närområdet. Enheten planerar att bibehålla den uppsökande verksamheten i särskolorna och att genom personalstöd ge förutsättningar för fler enheter ta emot elever med funktionsvariation. Resurscentret firade 20-årsjubileum med en stor elevföreställning i Farsta och en vecka fylld med föreställningar och seminarier i de egna lokalerna.

Projekt för ökat deltagande och breddat utbud (urval)

- Under 2017 – 2019 samarbetar Kulturskolan Stockholm med sex andra länder i ett EU-projekt (Erasmus+) för att öka intresset och deltagandet bland målgrupperna nyanlända, flyktingar och asylsökande.
- Kulturskolan har under året ansvarat för det pågående projektet *Kulturskolan i storstan – minskat utanförskap genom samverkan* (2018/20) som finansieras av Allmänna arvsfonden och där kulturskolorna i Malmö och Göteborg ingår.
- Kulturskolans enhet Väst har under året arbetat med bland annat ”Funkismello” (melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) och samarbete med Sverige-Finska föreningen. Antal platser på sommarkurser har mer än tredubblats från 100 platser till 350 platser tack vare kulturskolans nya lokaler i Vällingby och genom att sommarkurser erbjudits både i juni och augusti.
- Enhet Nord har i bland annat Husby utökat kursutbudet för Skapa spel, musikproduktion, bild och form, streetdance och DJ-undervisning.

Kunskapsuppdrag och kvalitetsutveckling

För att kulturskolan ska vara relevant är det viktigt att verksamheten kombinerar ett samtida bildningsideal med förmedling av konstnärlig tradition. El Sistemas orkesterskola är ett gott exempel på detta. Kulturskolans kvalitetsarbete innefattar både intern utveckling och extern observation av verksamheten. Observationer i den rullande utvärderingen ”Våga Visa” genomförs av pedagoger från andra kulturskolor i länet samt verksamhetsansvariga.

Stadsmuseiavdelningen

Medeltidsmuseet har trots den varma sommaren fortsatt ökande besökssiffror och 97 % av besökarna är nöjda med besöket. Genom visningar på lätt svenska i både museet och visningslägenheterna nås nya grupper som nyanlända och mindre barn. Stadsmuseiavdelningen arbetar strategiskt med närvaron på sociala medier och lägger alltmer resurser på detta vilket även innebär att antalet följare ökar.

Efterfrågad konstsamling

Stadens konstsamling har hög kvalitet och relevans vilket bekräftas av utställningsförfrågningar. Under året har 40 verk av 33 konstnärer varit utställda och utlånade

till 6 museer och konsthallar. En särskild satsning har gjorts på vård- och omsorgsboenden samt gruppboenden för att byta ut gamla verk mot nyinramade och vårdade konstverk.

Nya Stadsmuseet

Verksamhetsåret har präglats av planeringen och genomförandet av Stadsmuseet där fokus kommer att ligga på stockholmarna. Öppettiderna blir mer generösa än tidigare, restaurangen blir en träffpunkt i staden och det finns fler utrymmen att träffas på. Viktiga målgrupper är barn, familjer och unga vuxna. Återinvigningen har flyttats till 2019 vilket medför omprioritering av arbetsuppgifter samt att delar av årets intäktskrav inte kommer har nåtts.

Planfrågor

Stadsmuseiavdelningen har utarbetat ett mer konkret och tydligare arbetssätt för kulturhistorisk värdering, vilket är mycket efterfrågat externt, och som har presenterats för Fastighetskontoret och Sweco.

Processen med gemensam beredning av planärenden inom kulturförvaltningen har påbörjats och under maj månad lyftes ett planärende för Lövholmen till kulturnämnden. Formerna för hur den gemensamma beredningen ska gå till är under fortsatt utarbetande.

Stadsmuseets geografiska organisation som överensstämmer med Stadsbyggnadskontorets fortsätter att bidra till att kulturmiljöfrågorna i högre grad efterfrågas tidigt i planeringsprocessen. Kulturmiljö har med stöd från Stadsholmen utbildat bygglovhandläggare i Gamla stan i byggnadshistoriska och arkeologiska frågor och haft diskussioner om tillämpningen av PBL.

Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek når till stor del de förväntade resultat som formulerats för året. Under 2018 har särskilt fokus legat på att främja det lokala kulturlivet, särskilt i ytterstaden.

Stockholmarna har generellt sett en positiv uppfattning om kulturinstitutionerna inom staden. Allra mest positiv uppfattning har Stockholmsborna om biblioteket enligt 2018 års enkätundersökning inom Stockholms stad.

Både de fysiska och digitala besöken ökar

Under 2018 har knappt 11 miljoner besök gjorts inom Stockholms stadsbibliotek, både fysiska och digitala. Som jämförelse gjordes 10,3 miljoner besök under 2017 vilket innebär en ökning med knappt 7 procent. Så gott som samtliga bibliotek har fungerat som vallokaler under förtidsröstningen under året och biblioteken har på så sätt nått många nya stockholmare. Stadsbiblioteket vid Odenplan har ökat sina fysiska besök med drygt 5 procent under 2018 jämfört med föregående år, en ökning om 48 000 besök. Under september månad hade Stadsbiblioteket vid Odenplan 101 041 besökare vilket är besöksrekord per månad sedan mätningarna började 1997.

De digitala besöken har ökat med 10 procent 2018 (6,1 miljoner besökare) jämfört med 2017, en ökning om drygt 500 000 besök vilken delvis kan hänföras till Biblio[5] och de strömmande ljudböckerna där stockholmarna går in via hemsidan i stället för direkt i appen. Ökningen kan också förklaras med den allmänna demografin där internetanvändningen nu går uppåt i åldrarna.

Barnbokslån och e-medier ökar

Stockholms stadsbibliotek erbjuder ett rikt utbud av medier och under 2018 har det gjorts drygt 4,2 miljoner lån vilket är en ökning med 3 procent jämfört 2017, en ökning med 124 000 utlån. Utlån av barnmedia har under 2018 ökat med 3 procent jämfört med 2017. Utlån av e-medier fortsätter att öka och under 2018 ökade utlåningen av denna medietyp med 14 procent jämfört med 2017. 20 procent av dessa utgörs av barnmedier, vilket är ett direkt resultat av e-läseappen Bibblix popularitet.

Nytt bibliotek i Östberga, meröppet i Luma och Spånga

Ett allaktivitetshus med bibliotek öppnade 1 september i Östberga. Under hösten uppmärksammades denna satsning av Stockholms stad då kulturförvaltningen, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och föreningslivet i Östberga delade på stadens trygghetspris.

Stockholms stadsbibliotek har under året tagit fram teknisk kravställning samt samordnat arbetet att införa meröppet på ytterligare två bibliotek, Luma och Spånga. Meröppet innebär tillgång till biblioteket under tider då biblioteket inte är bemannat.

Preliminära siffror visar att avdelningen genom sitt miljöarbete når stadens målsättning om att sänka elanvändningen med 10 procent mellan 2016 - 2020 liksom årets mål om 3 procents sänkning av användningen.

Aktivt och framgångsrikt intäktarbete

Stockholms stadsbibliotek har under 2018 arbetat aktivt utifrån förvaltningens intäktstrategi vilket medfört en positiv effekt på budgeten. Centrala riktlinjer har tagits fram för externa samarbeten vilka även fått spridning till andra avdelningar inom förvaltningen.

Under 2018 har Stockholms stadsbibliotek beviljats externa medel från Statens kulturråd för följande satsningar:

- Bibblix om 7,7 mnkr tillsammans med Malmö stadsbibliotek.
- Rörligt bibliotek om 4,2 mnkr.
- Barn och unga med funktionsvariation om 1,4 mnkr. Projektet fortsätter under 2019 och därmed kommer projektmedlen att överföras till det nya året.
- Världens bibliotek, där Malmö stad var huvudsökande, 5,2 mnkr.
- Inköpsstöd, 2 mnkr, som delas med Mediateket.

Uppdraget att ordna verksamhet *för, med och av* barn formuleras i styrdokumentet Kultur i ögonhöjd[6]. Stockholms stad är ett finskt förvaltningsområde och inom ramen för detta erbjuds sagostunder på finska inom Stockholms stadsbibliotek. Bland andra insatserna för att främja deltagande och tillgänglighet märks:

- Digitala biblioteket har under året drivit ett pilotprojekt med barn i Rinkeby som metodutveckling i att sprida appen Bibblix i områden i ytterstaden där användningen hittills varit låg.
- Det rörliga biblioteket har under året fokuserat på att etablera temporär biblioteksverksamhet i prioriterade LUP-områden med fokus på Östberga som ett svar på årets ytterstadssatsning.

- Rinkeby bibliotek har tillsammans med Rinkeby ungdomsgård ordnat författarträffar, de har även varit på plats för att nätverka med personal och ungdomar samt skänkt utgallrade böcker till ungdomsgårdens bokhylla.
- Under våren arrangerade Sverige - finska barnkulturöreningen Mukulat en minifestival för allmänheten på Stadsbiblioteket vid Odenplans barnavdelning.
- Tensta och Kista bibliotek har samarbetat med lokala fritidsgårdar för att utveckla bibliotekens utbud. I Järva har samarbeten med bland annat Interpeace, Podium, Tensta konsthall, Programmering utan gränser och Vinnovera har ägt rum på Järvas bibliotek med stimulerande aktiviteter för ungdomar.

Sjukfrånvaro och synpunkter från allmänheten

Inom Stockholms stadsbibliotek har sjukfrånvaron för perioden minskat till 6,71 % jämfört med 6,9 % föregående år. Denna förbättring kan kopplas till ledarskapsfrågor på vissa håll inom avdelningen.

Utöver inköpsförslagen har 449 synpunkter registrerats under 2018. Under 2017 registrerades 474 synpunkter.

Evenemangsavdelningen

Evenemangsavdelningens verksamhet har med råge nått uppsatta mål. Kulturnatten slog återigen rekord med 146 deltagande institutioner och aktörer, 17 vigslar genomfördes i Stadshusparken i samband med Europride. Kungsträdgården nådde bättre resultat än förväntat vilket gjorde det möjligt att presentera fler kulturprogram. Utöver den planerade verksamheten har även ett antal projekt tillkommit: Levande Stockholm där avdelningen genomfört evenemang i ytterstaden och city med Trafikkontoret, en minneskonsert på årsdagen av terrorrådet på Drottninggatan i Kungsträdgården med SLK och SVT, en hyllning till det VM-guldvinande landslaget i hockey, samt en manifestation mot rasism med fotbollslandslaget.

Kulturfestivalen och We are Sthlm slog publikrekord på över 1 miljon besök och rekord på samtliga scener. Kulturfestivalens särskilda satsning på cirkusföreställningen "Aquanauts" blev en succé med över 100 000 personer som såg föreställningen under fem dagar. Glädjande nog har antalet brott legat på en minimal nivå och sexualbrotten minskade kraftigt. Totalt under fem dagar anmäldes färre brott än under en vanlig fredag- eller lördagskväll i city. Året avslutades med produktionen av nyårsfirandet runt Saltsjön i city.

Avdelningen lyckades öka intäkterna rejält, vilket möjliggjorde att mer medel kunde avsättas för program och kultursatsningar. Omprioriteringar har gjorts i budgeten för att täcka kostnadsökningar på grund av olyckstillbudet under Aquanauts samt årsdagen av terrorattentatet på Drottninggatan.

[1] Subvention som ger 50 kronor i rabatt per barn och tillfälle.

[2] Syftar till att levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv.

[3] Nybyggt annex till Liljevalchs som invigs 2021.

[4] El Sistema Stockholm är en orkesterskola inom Kulturskolan Stockholm, där barn och unga blir del av en symfoniorkester.

[5] En digital app för lån av ljudböcker.

[6] Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga – är ett program för barn och ungdomskultur i Stockholms stad.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Kulturförvaltningen spelar med sin decentraliserade organisation och publika verksamheter i hela staden en viktig roll för stockholmarnas tillgång till konstnärliga och kulturhistoriska upplevelser, eget skapande och arenor för demokratisk dialog. Barn och unga är en prioriterad målgrupp i arbetet med att skapa jämlika livschanser för alla. Under året har trygghetsarbetet varit i fokus liksom bättre förutsättningar för kulturutövare och kulturföretag.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

● Uppfylls helt

Analys

Alla avdelningar och verksamheter inom kulturförvaltningen prioriterar insatser för barn och unga. Stockholms stadsbibliotek och Kulturskolan Stockholm har verksamhetsenheter i flera ytterstadsdelar och initierar och genomför aktiviteter som syftar till att bredda deltagandet och kompensera för bland annat ojämlika uppväxtvillkor.

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

Genom projektet Rum för skapande som finansieras av Statens kulturråd har olika delprojekt

genomförts som erbjuder avgiftsfriverksamhet i de stadsdelar där deltagandet är som lägst i kulturskolan. Kulturskolan har under prioriterat att erbjuda verksamhet i Skärholmen, Rinkeby, Husby, Tensta, Rågsved och Hjorthagen under året. Totalt har kulturskolan nått över 11 000 deltagare inom Rum för skapande.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Ett stort antal aktiviteter har under 2018 genomförts för att bland annat nå nyanlända barn och unga. Metoder tas fram för pedagoger och medarbetare för att nå nya målgrupper. I arbetet har ingått nära samverkan med andra aktörer inom och utanför staden. Till exempel har Liljevalchs konsthall samverkat med SFI och medborgarkontor i förörterna för att nå nyanlända med information om verksamheten. Insatserna har lett fram till att nyanlända besökt konsthallen.

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 förörterna för att nå nyanlända med information om verksamheten. Insatserna har lett fram till att nyanlända besökt konsthallen. Nyanlända som har besökt konsthallen har erbjudits gratis inträde.

Kontakter har också tagits med gymnasieskolor där nyanlända går för information om verksamheten.

Kulturskolan är med i Erasmus+ KA2 projektet ”I-MoToLe” som har fokus på nyanlända och ensamkommande ungdomar. Projektet startade upp 2018 och löper till november 2019. Under 2018 har en kartläggning och research genomförts kring vilka enheter inom kulturskolan som har verksamhet för målgruppen. Nya metoder för pedagoger och medarbetare att använda i deras arbete med nyanlända och ensamkommande ungdomar. Sex kompetensutvecklingsdagar

har ägt rum under året för 17 medarbetare från samtliga enheter förutom El Sistema (pedagoger, assistenter, projektledare och koordinatörer). Projektet har genomfört 23 projektmöten under året där budget, planering, spridning och genomförande av aktiviteter diskuterats och beslutats. Kulturskolan har under året arbetat för att undanröja hinder för att få kulturskolans ordinarie personal att testa nya undervisningssätt., till exempel har medarbetare arbetat i par. Kulturskolan har under året satsat på verksamhet i dans, drama och musik för flyktingungdomar tillsammans med Eritreanska föreningen, Fagersjö asylboende, Farsta förberedelseklasser, Rågsveds hem för nyanlända, Songlines, KFUM och föreningen Dörren. Cirka 150 nyanlända ungdomar har deltagit i "I-MoToLes" verksamhet tillsammans med kulturskolans medarbetare.

Medeltidsmuseet införde under 2018 visningar på lätt svenska på onsdagarna. Det är en långsiktig verksamhet som ska växa fram men utskick till olika organisationer och SFI-skolor har gjort att fler och fler kommer på dessa visningar.


Stockholms stadsbibliotek har under året fortsatt sitt arbete med att nå nyanlända och nya svenskar i Stockholm genom riktade satsningar. Ett exempel på att vi når målgruppen genom denna arbetsmetod är att utlånen på Ny i Sverige-hyllan i Stadsbiblioteksenheten har ökat från 3 872 utlån till 4 158 motsvarande period förra året

Vidare har avdelningen dragit lärdomen att Stockholms stadsbibliotek med fördel kan nå målgruppen på öppna förskolor och på grundskolor (förberedelseklasser) samt att de besök som görs på EKB-boenden ofta är mycket givande då många ansöker om lånekort och lånar böcker vid dessa tillfällen.

Stockholms stadsbibliotek följer kontinuerligt upp vilka utövare av SFI som finns i respektive område och bjuder in dem till biblioteksvisningar för att presentera bibliotekens anpassade utbud till just dem. På så sätt arbetar avdelningen för att fler nyanlända ska delta i bibliotekets aktiviteter.

Ett exempel på en riktad aktivitet som sett ett ökande besökarantal är Språkstudion i Kista. Under året har Språkstudion utvecklats från förutsättningslösa drop-in till planerade träffar med förutbestämt innehåll (film, bokcirkel, språkcafé/samtal). Ett mer kvalitativt innehåll och en tydligare kommunikation från biblioteket kring detta har ökat engagemanget och besöksantalet från besökarna.

Stockholms stadsbibliotek har under 2018 deltagit i det nordiska samarbetsprojektet Världens bibliotek (del av nätverket Nordic Best Practice) med syfte att utöka och tillgängliggöra utbudet av e-medier på mångspråk. Avdelningen har arbetat med att utveckla mångspråksfunktionerna och interaktionsdesignen i webbtjänsten, men också varit behjälpliga i att identifiera och kartlägga brister inför vidare utveckling. I november lanserades den svenska betaversionen av webbplatsen.

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


KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

◆ Uppfylls delvis

Analys

Kulturförvaltningen driver många öppna verksamheter i stadens offentliga rum vilket bidrar till en levande stad men också ställer krav på trygghet, säkerhet och kunskaper om krishantering. Alla besökare ska känna sig trygga i förvaltningens miljöer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kulturnämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden och i samråd stadsdelsnämnderna etablera ett nytt skyltprogram som markerar platser där särskilt framstående personer för Stockholm har verkat	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kulturförvaltningens ska ta fram kunskapsunderlag till skyltar när ett förslag till plats aktualiseras vilket inte skett under 2018.			

Nämndmål:

Alla besökare känner sig trygga i förvaltningens miljöer.

● Uppfylls helt

Beskrivning

Kulturförvaltningens öppna verksamheter utgör en viktig plattform för debatt och meningsutbyte och ger stockholmarna möjlighet att nyttja kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer eller evenemang för arbete eller fritid. Detta innebär också ett särskilt ansvar för att säkerställa säkerheten och tryggheten i dessa verksamheter. Under 2018 betyder det att säkerhetsfrågor och -åtgärder inom förvaltningen fortsätter att prioriteras. Fokus ligger på att förstärka säkerheten i de offentliga rummen så att alla känner sig trygga i sitt besök eller deltagande. Trygghetsinsatser i lokaler kombineras med övergripande samverkan mellan flera lokala parter.

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

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

Förväntat resultat

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

Analys

I kulturskolans lokaler finns utmaningar vad gäller lås, larm och säkerhetsfrågor. Förbättringar har gjorts i kulturskolans egna lokaler i Husby och under våren har kulturskolan flyttat verksamheten i Spånga till Ellen Keyskolan för att skapa bättre gemenskap och trygghet för medarbetare och elever.

Arbetsmiljöarbete har varit en prioriterad fråga under året. I Blå Huset i Tensta har vapen-och drogtillslag i fritidsgårdens lokaler påverkat kontinuitet och trygghet. Kulturskolan har efter att HSO gjort skyddsstopp, genomfört handlingsplan och åtgärder, som rapporterats till Arbetsmiljöverket och ärendet är avslutat. Arbetet med personalens trivsel och säkerhet fortsätter i samråd med Blå Husets ledning.

Ledningsgruppen har tillsammans med säkerhetsansvariga på avdelningen och förvaltningen gått igenom roller och ansvar vid krisledning. I samband med färdigställandet av ombyggnaden av Stadsmuseet har fler säkerhetskameror installerats och beslut tagits om att det alltid ska finnas vakt från bevakningsbolag i tjänst under museets öppettider. Programaktiviteter föregås av en säkerhetsanalys.

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 inom avdelningen.

Under året har även förstärkning med väktare och ordningsvakter skett på några få adresser i syfte att stärka avdelningen pågående arbete. Generellt sett har insatserna haft goda resultat, personalen upplever situationen som bättre och insatserna har kompletterats med att de lokala enheterna har haft kontakt med bland annat berörda stadsdelar. Just samarbetet med stadsdelarna har under året varit en viktig nyckel för att åstadkomma tryggare lokaler. Stockholms stadsbibliotek har under året även ökat samarbetet med exempelvis fritidsgårdar, skolor och lokala brottsförebyggande råd för att komma framåt i trygghetsarbetet. Ett flertal enheter rapporterar att detta har gett en tydlig effekt i biblioteksmiljön och att färre incidenter inträffat.

Med start hösten 2017 har projektet "Säkerhet trygghet och bemötande" kartlagt hur säkerhetsarbetet ser ut i organisationen. Utifrån intervjuer med ett stort antal medarbetare och enhetschefer har det tagits fram utbildningsinsatser där målet bland annat varit att personalen genom sin medvetenhet ska kunna bemöta besökare utifrån olika behov samt anpassa sitt bemötande till individuella önskemål och erbjuda bra service och bemötande.

Avdelningens enheter arbetar vidare med trygghetsfrågorna på respektive APT för att hålla uppe fokus och för att löpande förbättra biblioteksmiljön. Det kan handla om att arbeta med olika case för att utbyta erfarenheter och därigenom höja den allmänna kompetensen på

området.



Ett exempel där etableringen av ett bibliotek setts som en garant för ökad trygghet är det medborgarförslag från boende i Östberga som lett till att ett Allaktivitetshus med bibliotek öppnade i september.




Inom Järvaenheten har programproducenterna tydliggjort rutinerna kring externa samarbeten vid program inom enheten. Detta har lett till att personalen har bättre koll på vad som sker i lokalerna och till ökad trygghet. Exempel på en relativt enkel åtgärd som verkat preventivt vid ordningsstörning är att stickcaféet på Kista bibliotek flyttat ut i loungen för att skapa fler synliga aktiviteter i biblioteksrummet.

Under 2018 har Stockholms stadsbibliotek fått särskilda medel från stadens trygghetsfond för att utföra trygghetsskapande möblering på biblioteken i Högdalen, Årsta, Tensta och Rinkeby. Under 2018 har avdelningen tillsammans med säkerhetsexperter arbetat fram ett koncept för trygghetsskapande möblering som ska kunna fungera på samtliga av avdelningens bibliotek. Stockholms stadsbibliotek har haft Högdalens bibliotek som utgångspunkt. Vidare har Stockholms stadsbibliotek tillsammans med inredningsarkitekt arbetat fram en möblering för Högdalens bibliotek samt åtgärder för Tensta och Rinkeby bibliotek. Arbetet har under 2018 dock fördröjts, vilket i huvudsak kan hänföras till att staden under en längre tid saknat ett centralt möbelavtal, varför beställning ej kunnat ske enligt plan. Arbetet fortlöper och effekt rapporteras under 2019.

Under 2018 stärktes tryggheten i Kungsträdgården med hjälp av polismyndigheten genom installation av kameraövervakning. Avdelningens säkerhetsenhet genomförde även utbildningar i evenemangssäkerhet tillsammans med SLKs säkerhetsavdelning för stadens anställda.

Under vinterlovet förstärktes även säkerheten i Kungsträdgården med ordningsvakter kring skridskobanan, i samverkan med Idrottsförvaltningen, för att öka tryggheten och minska bl a stölderna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal incidenter minskar inom hot och våld samt ordningsstörningar	-16,74 %					-10 %		2018
 Stockholmarna känner sig trygga i kommunala kulturinstitutioner	0 %					80 %		2018
Analys Arbetet med trygghetsskapande åtgärder har prioriterats högre än genomförande av enkätundersökning.								

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

— Ingen

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

— Ingen







KF:s mål för verksamhetsområdet:







1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

● Uppfylls helt

Analys

Möjligheter att på nära håll delta i kulturaktiviteter och eget skapande gör Stockholm attraktiv för både boende och besökare. Här spelar tillgången till professionell kultur, museer, bibliotek, kulturskola, mötesplatser och folkbildning stor roll, verksamheter som drivs eller stöds av kulturförvaltningen. Det är också viktigt att kulturutövare och kulturföretag upplever goda villkor för konstnärlig och kreativ näringsverksamhet i Stockholm

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	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
  Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare	4 st			5 st	4,8	4,8	4,8	2018
Analys Under 2018 har 4 370 482 lån utförts vilket innebär att Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Kulturhusets bibliotek utfört 4,6 lån per invånare. Av dessa lån görs 63 procent av kvinnor och 31 procent av män. 6 procent av låntagarna är förskolor och andra aktörer som inte går att definiera utifrån kön.								
  Stockholmarens nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner						81 %	81 %	2018
Analys Förvaltningens nöjdhetsundersökning visar att verksamheterna sammantaget når upp till KFs årsmål. 85 % av stockholmarna är nöjda med förvaltningens kulturinstitutioner. Undersökningen mäter respondenternas uppfattning om nöjdhet. Eftersom Stadsmuseet varit stängt under den mätta perioden kan det verka märkligt att svar kan anges, men det är uppfattningen om institutionen oavsett verksamhet eller ej. <i>Kulturhuset Stadsteatern ingår i indikatorn men förvaltningen har inte tillgång till det resultatet.</i>								

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kulturämnden ska stärka bibliotekens roll som mötesplats och plattform för samverkan med civilsamhället	2018-01-01	2018-12-31	
 	Kulturämnden ska stärka förutsättningarna för stadens kulturella och kreativa näringar i samarbete med Stockholm Business Region AB	2018-01-01	2018-12-31	
 	Kulturämnden ska utreda möjligheten att tillämpa en större flexibilitet i avgiftssättningen rörande Liljevalchs utställningar, bland annat i syfte att nå nya målgrupper	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Alla i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Kulturen ger plats för den mångfald av erfarenheter som finns i staden. Det fria kulturlivet samt stadens egna institutioner och evenemang erbjuder en mångfald av kulturupplevelser med hög kvalitet. Det lokala kulturlivet och kulturen stärks, särskilt i ytterstaden. 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

Förvaltningens stöd till det fria kultur- och föreningslivet bidrar till en mångfald av kulturupplevelser med hög kvalitet. Det lokala kulturlivet och kulturen i stort stärks.

Den positiva trenden av upplevelsen av kultur i den egna stadsdelen fortsätter, enligt medborgarundersökningen. Andel nöjda har ökat med 3 procentenheter till 55 % 2018. Undersökningen visar också att upplevelsen av tillgång till mötesplatser ökar något. Antal besök i stadens samlingslokaler är oförändrat, ca 1,9 miljoner. Totalt har staben fördelat ca 200 mnkr i stöd till det fria kultur- och föreningslivet. Sammantaget är en stor andel stockholmare nöjda med stadens kulturliv (88 %), en mindre ökning jämfört med 2017.

Prioriteringar i beviljande av stöd skapar kulturliv i stadens alla delar. Av ca 1 100 inkomna kulturstödsansökningar har drygt 48 % beviljats stöd. Fördelningen visar att andelen beviljade stöd är något högre till ytterstaden än innerstaden. Genomgång av ansökningar och redovisningar visar att kulturaktörer som beviljats stöd har ambition att arbeta i ytterstaden men att utfallet 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 genomförs. Ambitionerna är höga men man har svårt att få genomslag. De strukturella förutsättningarna som tillgång till lokaler, arrangörer och

beställare har begränsningar som man inte tagit höjd för. Goda exempel på lokala kulturaktörer som når sin målgrupp är t.ex. Järva filmfestival, Förenade förorter och Färgfabriken.

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. En ny verksamhetsledare med kulturkompetens och förankring i Rinkeby är rekryterad. Verksamheten har också fått en breddad finansiering genom stöd från Kulturrådets program Kreativa platser. Det stadsövergripande initiativet att skapa ett Campus Tensta i f.d. Tensta gymnasium pågår och påverkar verksamhetsutvecklingen kring Tensta Träff. En begränsad verksamhet har pågått fram till årsskiftet i regi av ABF.

Kulturförvaltningen har genom pilotsamarbeten med tre stadsdelsförvaltningar bidragit till utvecklingen av lokala kulturhus. Samverkan har skett i stadsdelarna Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör. Särskilt lyckosamt har samarbetet med Enskede-Årsta-Vantör varit, där Östberga kulturhus invigts under året.

El Sistema Stockholm har skapat lokala musikscener genom sina musikträffar i Skärholmen, Kista, Farsta och Bredäng. Där genomförde professionella musiker och institutioner som Kungliga Operan, Sveriges Radios Symfoniorkester, Folkoperan och frilansmusiker konserter för allmänheten och verksamhetens elever.

Genom projektet Rum för skapande har deltagarna på Järva mött intressanta och kunniga konstnärer, låtskrivare och internationellt kända artister.

Kulturskolan har erbjudit verksamhet tillsammans med Nordiska museet och Naturhistoriska riksmuseet under året.

Kulturskolan erbjuder en riklig orkester- och ensembleverksamhet och har många elever inom de avancerade programmen inom musik, dans och bild. Vid Kulturskolerådets nationella konferens i mars deltog flera av kulturskolans orkestrar och elevgrupper med ett uppskattat program. Lärarkåren är högt kvalificerad och har genomfört uppvisningar och utställningar med många av stadens parter och festivaler; såsom Tensta Dansar, Liljevalchs, Dans i stan m.fl. Under våren deltog kulturskolan i Berwaldhallens öppna hus med instrumentvisning och konsert på scenen med flera orkestrar och med dans.

SUSO, Stockholms Ungdomssymfoniorkester, firande 40-årsjubileum under året med konsert i Konserthusets stora sal i Stockholm. Vid konserten deltog den 80-åriga Wille Sundling, som startade och ledde orkestern i många år, samt dirigenten Glenn Mossop och flera väletablerade solister, som deltagit i SUSO under sin kulturskoletid, bl.a. Cecilia Zilliacus. Kungsholmens musikgymnasium gästade med hundratals körsångare. SUSO har genomfört publika framträdanden i Blå Hallen vid Kulturskolerådets nationella konferens, i Eric Ericsson hallen med RUM, på Musikaliska med Nordiska Musikgymnasiet i tävlingen Unga Solister och i Oscarskyrkan med kör och solister. Det samarbete som påbörjades med orkesterläger i Göteborg med landets 2 andra regionala ungdomssymfoniorkestrar VÄGUS och NUS har fortsatt under året och kommer resultera i ett orkesterläger i Stockholm kommande år.

Under 2018 har knappt 11 miljoner besök gjorts inom Stockholms stadsbibliotek, både fysiska och digitala. Som jämförelse gjordes 10,3 miljoner besök under 2017 vilket innebär en ökning på knappt 7 procent.


Så gott som samtliga bibliotek har fungerat som vallokaler under förtidsröstningen under året och biblioteken har på så sätt nått många nya stockholmare. Nära 17 000 stockholmare valde att förtidsrösta på något av stadens bibliotek. Stadsbiblioteket vid Odenplan har ökat sina fysiska besök med drygt 5 procent under 2018 jämfört med föregående år, en ökning om 48 000 besök. Under september månad så hade Stadsbiblioteket vid Odenplan 101 041 besökare vilket är besöksrekord per månad från när avdelningens tidsserie börjar år 1997. Att stadsbibliotekets besök ökat så kraftigt visar att de utökade öppettiderna på helgerna, som infördes under 2016, fortsatt ger effekt.

De digitala besöken har ökat med 10 procent under 2018 jämfört med den aktuella perioden 2017, en ökning om drygt 500 000 besök vilket delvis kan hänföras till Biblio och de strömmande ljudböckerna där stockholmarna går via hemsidan istället för direkt i appen. Samtidigt kan ökningen förklaras med den allmänna demografin där internetanvändningen nu går uppåt i åldrarna. Användarbeteendet visar även en överflyttning från desktop till mobilt, då stockholmarna är oftare uppkopplade syns det även på Stockholms stadsbiblioteks statistiksiffror. Ökningen innebär att avdelningen under 2018 hade drygt 6 miljoner digitala besökare.

Stockholms stadsbibliotek har under året tagit fram teknisk kravställning samt samordnat arbete att införa meröppet på ytterligare två bibliotek, Luma och Spånga. Detta införande har dock blivit försenat på grund av problem med leveranser från tredjepartsleverantörer. Luma öppnas runt årsskiftet och Spånga öppnar under våren 2019.

För att skapa trygghet, trivsel och sammanhållning i Östberga har ett medborgarförslag från boende i Östberga lett till att ett Allaktivitetshus med bibliotek öppnade 1 september. Två veckor senare kom ca 600 östbergabor till inflyttningsfesten. Stockholms stadsbibliotek har som en del av årets ytterstadssatsning medverkat aktivt i att utveckla huset och bibliotekets roll i den gemensamma satsningen tillsammans med boende och stadsdelens verksamheter. Under hösten uppmärksammades arbetet av Stockholms stad då Kulturförvaltningen, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och föreningslivet i Östberga delade på stadens trygghetspris. Avdelningen har på sätt bidragit till att fler lokala mötesplatser har skapats under året.

Stadsbiblioteket har undersökt möjligheterna att hitta en lämplig lokal i Rågsved. Då någon lämplig lokal inte har identifierats har biblioteket istället gjort en satsning för att lokalisera det rörliga biblioteket till Rågsved under en del av året. Det har varit svårt att locka besökare till Rågsved då det sedan tidigare finns bibliotek vid de intilliggande tunnelbanestationerna i Hagsätra och Högdalen.

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	
Analys Styrgruppen för Lokalt utvecklingsprogram för Skärholmen har identifierat två tänkbara lokaler för ett allaktivitetshus; Skärholmens gymnasium och panncentralen i Bredäng. De närmare förutsättningarna för en samlingslokal med föreningen FOLK som huvudman preciseras nu i samverkan med utbildningsförvaltningen och SISAB i lokaler i Skärholmens gymnasium. Frågan om ateljéer för konstnärer finns med.			

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


Stockholms kulturella och kreativa näringar är en växande sektor och under perioden 2010 till 2016 ökade antalet arbetsställen inom kultur, nöje och fritid med 36 %.


Kulturaktörer och fastighetsägare har genom förvaltningens kulturstrategiska verksamhet större förutsättningar att samverka i kulturetableringar i hela Stockholm. Förvaltningen har skapat ökad kunskap om och förståelse för kulturen i stadsutvecklingen. Medverkan i media, seminarier och samarbete med objektvision (som förmedlar lokaler) är några centrala delar. Kulturens värdeskapande dimensioner på olika platser i staden är ett prioriterat utvecklingsområde.

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 studiestödet når nu ytterligare 50 konstnärer och flera nya ateljéhus etableras. Antalet nya ateljéer under 2018 bedöms kunna bli ungefär etthundra. Ateljéstrategin leder till nya produktionslokaler för konstnärer. Konstverket i Farsta (KKV och SITE) öppnar fina

produktionslokaler i augusti 2018, med starkt stöd från kulturstrategiska staben. Framtidens ateljéer är en proaktiv satsning för att stärka konstnärers möjligheter att skapa bärkraftiga ateljéhus. Två nya ateljéhus har etablerats i Östberga och Vällingby med plats för cirka 90 konstnärer i helt nya ateljélokaler. Utvecklingsstödet är tillsammans med kulturlotsens verksamhet viktigt för att stötta kulturetableringarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kulturföretagares etablering i Stockholm. (Antal kulturaktörer skall öka årligen. Målvärdet står i relation till befolkningsökningen).	2,3 %			2 %		2 %		2018

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

Nämndmål:

Stockholmare och besökare berikas av stadens konst.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

- Mer konst i stadens offentliga rum, utomhus och inomhus.
- Stadens ytterområden prioriteras vad gäller den konstnärliga gestaltningen.
- Stockholms stads beställare liksom internationella och lokala utövare inom den offentliga konstens fält får större kunskap om verksamhetsområdet och enprocentsregeln.

Analys

Vårsalongen 2018 öppnade redan 12 januari och höll liksom tidigare år öppet sju dagar i veckan och drog hela 122 146 besökare vilket var rekord. Under vårsalongen anordnades också 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.

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 med 1 228 besökare.





Utställningen med Lars Lerin drog en rekordpublik med 189 347 besök som enbart överträffats vid ett tidigare tillfälle under konsthallens historia. Lars Lerins popularitet i hela Sverige bekräftades då många turister och busscharter besökt konsthallen.

Hösten inleddes med Antikmässan Grand Antique med ca 4 700 besökare och avslutades med höstens stora satsning: Sovjetisk affischkonst - en, i positiv mening, smalare utställning som rönt lovord i medierna. Från en unik japansk samling visades film- och propagandaaffischer från revolutionens första årtionde. Utställningen avslutas i januari och hade 17 060 besökare vid årsskiftet.

Stockholm konst fortsätter att expandera i samma takt som staden byggs ut och enprocentsregeln tillämpas för alla ny- till- och ombyggnadsprojekt i stadens egen regi. Resultatet blir mer konst i stadens offentliga rum till glädje för alla stockholmare. Antalet pågående konstprojekt finansierade genom enprocentsregeln är 149. Under året har 20 nya enprocentsprojekt startats och 29 nya verk och projekt har invigts som visar på en stor variation av offentlig konst. Några exempel; en pixlad vattenyta i granit på Stadsmuseets gård, ett tillfälligt verk som ger byggplanket vid Medborgarhuset en spännande twist, rosetterna tar plats i stadsmiljön genom en muralmålning på en 40 meter hög skorsten vid Tele2 Arena. Ytterstaden har berikats med två nya muralmålningar och i kvarteret Giggen i Tallkrogen lyser små lampor upp alla de nyinflyttades lägenhetsplaner.

Stockholm konst har under sommaren bidragit med tre konsthändelser i projektet Levande Stockholm i samarbete med trafikkontoret och som syftar till att levandegöra stadens offentliga rum. Beth Laurins skulptur "Uppåt" har sträckt ut sina armar mot alla som passerat stadens sommartorg i korsningen Bergsgatan och Scheelegatan, Ljudbänken har sänt ut fyra verk av studenter vid Kungliga Musikhögskola och ett mobilt galleri har dykt upp på flera olika platser.

Stockholm konst finns nu på Stockholm Växer vilket ytterligare bidrar till att den offentliga konsten når alla stockholmare. Ett arbete med att förnya Stockholm konst hemsida har också påbörjats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök till Liljevalchs konsthall	329 790			100 297		200 000		2018
Analys 329 790 besök avser Liljevalchs utställningar. Market Art konstmässa och Antikmässan gav ytterligare 11 112 besök.								
 Antal konstinköp	43 st				40 st	40 st		2018
 Antal pågående 1%-projekt	149 st					120		2018
 Antal utlånade konstverk	12 154 st				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

Det offentliga rummet används på många platser för kulturevenemang som staden stödjer. Inom ramen för Levande Stockholm har ett brett kulturprogram tagits fram för att öka närvaron av kultur i det offentliga rummet där stockholmare och besökare kan ta del av kulturevenemang runtomkring i staden. Programmet genomfördes ett 30-tal programpunkter på ett 10-tal platser mellan 1 juni - 30 september. Cirka 1 400 personer har tagit del av evenemang och konstupplevelser under denna period.

Genom kulturstödet och kulturlivets initiativkraft 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.



Ett flertal kulturmatchningar mellan fastighetsägare och kulturaktörer har genomförts. Bland dessa kan nämnas Supermarket Art Fair 2018 som tar plats i Slakthusområdet under april månad, Cinema Queer landar på flertalet platser i Stockholm med ett gediget filmprogram under september månad.


Kulturskolan har genomfört 694 evenemang under året med en total uppskattad publiksiffra på 78 898.

Kulturskolan och evenemangsavdelningen genomförde Kulturskolans dag 22 maj i Kungsträdgården som en del i att bredda kulturskolans deltagande. Genom samarbetet med evenemangsavdelningen har också kulturskolans närvaro under nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken förstärks genom olika marknadsföringsinsatser och profilmaterial.

Under sommaren genomfördes Levande Stockholm på uppdrag av Trafikkontoret. Avdelningen producerade 19 kulturföreställningar på sex olika platser i ytterstaden. Antalet evenemang ökade också i Kungsträdgården.

Totalt ökade publikdeltagandet kraftigt på Kulturfestivalen till över 1 miljon besök och även Kulturnatten slog rekord med 146 deltagande aktörer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos 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
 Utredda nyttjandet av Kungsträdgården i samverkan med trafiknämnden	2017-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet är försenat men fortskrider. Framst pga externa omständigheter som t ex Apple och eventuell, ombyggnation av Kungsträdgården.			

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

Stockholms stadsbibliotek erbjuder ett rikt utbud av medier och under 2018 har det gjorts nästan 4,4 miljoner lån vilket är en ökning om 3 procent jämfört 2017, en ökning om 124 000 utlån. Utlån av barnmedia har under 2018 ökat med 3 procent jämfört med 2017. Utlån av e-medier fortsätter att öka och under 2018 ökade utlåningen av denna medietyp med 14 procent jämfört med 2017. 20 procent av dessa utgörs av barnmedier, vilket är ett direkt resultat av e-läseappen Biblix popularitet. Utlåningsciffrorna visar att Stockholms stadsbibliotek erbjuder ett attraktivt medieutbud.

Genom de publika aktiviteterna har aktuella böcker och ämnen fångats upp. Exempelvis har det som en följd en följd av förra höstens #metoo-rörelse anordnats program med historik över kvinnors utsatthet, från antiken till nutid, i litteraturens tecken. Programmen med aktuella ämnen ger ofta ett stort gensvar hos stockholmarna med ett ökat antal utlån för de medier som knyter an till ämnet.

Stockholms stadsbibliotek arbetar aktivt med att vara en naturlig referenspunkt i stockholmarnas livslånga lärande. I de aktiviteter Stockholms stadsbibliotek genomför är valen av ämnen och föreläsare av stor vikt för att kunna erbjuda program med fokus på lärande.

Stockholms stadsbibliotek erbjuder läxhjälp till elever i grundskolan, gymnasiet och vuxenstudier på Komvux. Även SFI-elever och elever som går i yngre årskurser har hittat till Läxhjälp. Läxhjälp syftar till att erbjuda studiestöd till elever på fritiden och som ett komplement till den läxhjälp som bedrivs inom ramen för skolan. Läxhjälp genomförs ofta i samarbete med externa aktörer.

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. Personalen, både entrévärdar och pedagoger får mycket beröm. Medeltidsmuseet har dessutom fortsatt mycket goda omdömen på t ex TripAdvisor som genererar besökare från hela världen och hamnat på topplistan för What to do in Sweden (*Best 25 things to do in Sweden, Vacation idea*). Besökare idag använder internet för att hitta aktiviteter som har goda omdömen därför är det viktigt att bibehålla museets goda resultat år efter år. Och även om sommarens väder verkligen inte har varit bra museiväder p.g.a. värmen drog museet nytta av att vara en källarlokal med kontrollerad temperatur om 18 grader för att locka besökare in i kylan från hettan ute. Antalet besökare har också ökat med 5,2 % under året.

Medeltidsmuseet har sedan årsskiftet visningar varje onsdag på lätt svenska, anpassade för till exempel nyanlända. Det går alltid dessutom att boka en anpassad visning eller vandring. 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. Syftet är att nå grupper som är nya i Stockholm och som kanske inte alls känner sig hemma här (ännu). Genom lek, rörelse och sång, fördjupas kunskapen om och tryggheten i den plats dessa nyanlända barn/ familjer befinner sig på till vardags (Tensta), och vidga hemmabegreppet genom att också inta staden.

Samlingsförvaltningssystemet Adlib påbörjades som ett större projekt under året. Förberedelsearbetet var omfattande, men i december gjordes den första migreringen av en mindre databas, Accessionsregistret. Årets förarbete är viktigt för att systemet ska fungera när det helt tas i drift under kommande år.

Eftersom Stadsmuseet har varit stängt under hela året erbjöds visningar av Stadsmuseets samlingar i Magasin 5 den 10 november. Trots att detta var förenat med vissa praktiska bekymmer genomfördes visningar varje hel timme från 11 till 15. Det är otroligt viktigt att stockholmarna får ta del av både samlingar och det arbete som bedrivs i magasinerna.

Digitala Stadsmuseet publicerar allt större delar av museets samlingar digitalt och nu finns internt 258 060 poster och externt publicerade 142 759. (Skillnaden hänför sig till olika rättigheter och GDPR.) Tyvärr går antalet besökare i Digitala Stadsmuseet nedåt vilket troligen beror på att det inte är sökbart via Google. Det ska sägas att Stockholmskällan, som hämtar stora delar av sina bilder från Digitala Stadsmuseet, ser ett ökat antal användare. Där är materialet även redigerat och enklare att använda.

Ombyggnaden av Stadsmuseet vid Slussen är försenad vilket medfört att återinvigningen sker under våren 2019. Förskjutningen i tidplanen har i flera fall lett till omprioriteringar av




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


Resultaten av Stadsmuseet På plats Östberga 2017 har analyserats och slutrapporteras under 2018. Arbets sättet är nyskapande, vilket märks genom de reaktioner Stadsmuseet fått när medarbetare berättat om På plats-projektet i olika sammanhang, liksom det faktum att Stadsmuseet i på museernas vårmöte 2018 tilldelades pris från organisationen Dokumentation av det samtida Sverige för årets samtidsdokumentation. I motiveringen för detta konstateras bland annat att Stadsmuseet i Stockholm med ”ett kreativt arbetssätt och en mångfald av metoder (...) lyckats fånga Östbergabornas engagemang och intresse för sin egen hemmiljö.”

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. Museet noterar att det är på väg att ske stora förändringar i city, framför allt i de delar som är resultat av saneringarna under 1950-60- och 70-talen, där modernistiska byggnader och strukturer nu rivs eller förändras. Ett stadsarkeologiskt register publicerades på webben under året och kommer att utvecklas med museets murverksdokumentationer under 2019. I samarbete med Storstockholms brandförsvaret har Stadsmuseet tagit fram en förstudie till hur brandförsvaret kan göra prioriteringar vid en eventuell brand i den kulturhistoriska miljön, vilket brandförsvaret bedömer som ett framgångsrikt sätt att arbeta.

Stockholmia verkar i sin utgivning och publika verksamhet för att fler individer och kategorier ska uppleva sig inkluderade i stadens historieskrivning. 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 om ungdomskravaller, medborgarinflytande och livet i förorten. Evenemanget lockade en blandad publik med boende, politiker och forskare av olika åldrar, kön och härkomst. Seminarieriet Stockholm och stockholmare i ord och bild har arrangerats i samarbete med ABF med Senioruniversitetet och lockade många deltagare.

För sitt samarbete med Stadsarkivet Liljeholmskajen har Stadsmuseet tagit fram en verksamhetsidé för att göra de stadsbyggnadshistoriska arkiven mer tillgängliga och hur de kan användas av professionella och allmänhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare utanför innerstaden på Medeltidsmuseet	84 %					60 %		2018
 Antal besökare Medeltidsmuseet	195 863 st					180 000 st		VB 2018
 Antal besökare Stadsmuseet Slussen	0 st					50 000 st		2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Renoveringen av Södra stadshuset är försenad och Stadsmuseet Slussen kommer öppna under 2019.								
 Besökare i programaktiviteter utanför Stadsmuseet Slussen och Medeltidsmuseet.	7 796 st				7 000 st	7 000 st		2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

— Ingen

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Kulturförvaltningen har kopplat samtliga relevanta delmål i miljöprogrammet till nämndmål och aktiviteter och ser över innehållet i dessa i förhållande till programmet. Förutom att arbeta efter stadens miljöprogram har verksamheterna ett eget målområde 7: Hållbar publik verksamhet och kommunikation.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet fortsätter med att effektivisera och minska energianvändningen. Insatsområden under 2018 har bland annat varit belysning, miljöronder, avvecklad pappershantering och avfallssortering.

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

Rutiner kring miljövänlig utskrift finns och följs av samtliga medarbetare. 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.

Stabens miljöombud deltar i förvaltningens övergripande miljöarbete.

Avdelningen bevakar frågor kring energieffektivisering. Både tidigare i och med renoveringen och nu inför tillbyggnation av Liljevalchs. Vision är en energisnål enhet med fullt utbyggd LED-armatur, avfallssortering och klimatstyrning etc.



Miljöronder har genomförts i samband med skyddsronder på kulturskolans enheter. Byte till LED-allmänbelysning i Hammarby Sjöstads kulturskolelokaler (Lugnets allé) har genomförts under våren. Kulturskolan undersöker möjligheten att samarbeta med serviceförvaltningen kring elförbrukningsuppföljning.

Ett arbete som påbörjats är mätning av elanvändningen. Exempel på detta är att Stockholms stadsbiblioteks preliminära siffror visar att avdelningen genom sitt miljöarbete når stadens målsättning om att sänka elanvändningen 10 procent mellan 2016-2020 och också årets mål om 3 procent sänkning av användningen.

Själva grundidén med bibliotek bygger på delande och bidrar till effektivt användande av samhällets resurser. Medierna som köps in till biblioteken inom Stockholms stadsbibliotek 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. I linje med utkastet till nationell biblioteksstrategi så arbetar avdelningen för att nå nya användare genom uppsökande och utåtriktade aktiviteter.

Under året har avdelningen fortsatt införandet av en ny förenklad hantering av besökarnas utskrifter och kopiering för att minska pappersförbrukningen. Lösningen har införts på alla bibliotek under året (utom Asplundhuset som genomförs senare). Detta syftar även till förbättrade betalningsrutiner för utskrifter och kopior och minskad kontanthantering.

Arbetet med att byta belysning i avdelningens bibliotek har under året bibliotek fortsatt, under december sker ett byte på Älvsjö bibliotek vilket kommer att reducera elanvändningen på biblioteket. Då det är stadsdelen som i sin roll som hyresvärd som har el-abonnemanget kommer det att vara stadsdelen som ser en lägre energianvändning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Energieffektiviseringar	2017-01-01	2018-12-31	
Analys Energieffektiviseringar pågår genom installation av LED-belysning och byte av armaturer i verksamheter och utställningslokaler.			
 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	76,69 %					85 %	85 %	VB 2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Kulturlivsfrågorna får genom den nya översiktsplanen en ökad betydelse i planeringen av Stockholms stadsmiljö. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om en modell för socialt värdeskapande analys där kultur är en grundläggande stadskvalitet. Kulturförvaltningen får genom sin strategiska och kulturhistoriska sakkunskap en allt viktigare roll i stadsmiljöarbetet.

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 är fastställd och innehåller förbättrade förutsättningar för kulturliv i stadsplaneringen. Stadsbyggnadsnämnden har även beslutat om en modell för socialt värdeskapande analys där kultur är en grundläggande stadskvalitet. Färgkontoret höll under våren ett rundabordsamtal om Lövholmens utveckling med fokus på kultur, arkitektur och stadsutveckling där fastighetsägare och staden möttes, Fokus Skärholmen har valt att prioritera kultur i utvecklingen och i arbetet med Ulvsunda är kultur och idrott ett grundläggande utvecklingsspår. 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	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen förhyr ett stort antal lokaler som genererar olika slag av avfall. En kartläggning av avfallshanteringen är genomförd vilken visar på behov av insatser för framför allt återvinning av matavfall. Ca 20 % av lokalerna saknar helt möjlighet till sortering av olika fraktioner.

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


En kartläggning av avfallshanteringen är genomförd.

Vid genomgång av avfallsfraktioner i förvaltningens lokaler konstateras att det i genomsnitt finns 5,4 olika fraktioner att sortera i per hyresobjekt. Ca 20 % av lokalerna saknar emellertid helt möjlighet till sortering av olika fraktioner. De mest förekommande fraktionerna och som finns i över hälften av lokalerna är papper, kartong, tidningar, glasförpackningar, pappersförpackningar och plastförpackningar. Med hänsyn till målen i Avfallsplan 2017 – 2020 kan noteras att endast 4 % av lokalerna medger sortering av matavfall. Kartläggningen bygger på sammanställning av tillgängliga miljöredningsprotokoll.

Stadens bolag och förvaltningar har tillskrivits med fråga om när och hur tillvaratagande av matavfall kan ske.

Avfallshanteringen hanteras på ett medvetet sätt på kulturskolans enheter.

I samverkan med Fastighetskontoret genomförs inom avdelningen ett försök med återvinning av matavfall i Stadsbiblioteket vid Odenplan. På övriga adresser finns stora skillnader mellan olika hyresvärdars arrangemang för återvinning där några hyresvärdar har mycket höga ambitionsnivåer medan på andra adresser finns det begränsat med möjligheter till fraktionering.

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 med 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 kemikaliereregister Chemsoft.

Analys

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

— Ingen

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Kulturförvaltningen arbetar målmedvetet mot inriktningsmålet genom att tilldelade resurser används effektivt 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. Ett stort antal praktikplatser och feriejobb har kunnat erbjudas av framför allt Stockholms stadsbibliotek.



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	31					35	Tas fram av nämnden	VB 2018
Analys Avvikelsen härrör från att målsättningen överskred verklig mottagningskapacitet.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

— Ingen









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 under 2018 resulterat i samordning och strukturering av mottagandet av praktikanter. Totalt redovisas 69 praktiktillfällen inom avdelningen, 61 feriejobb samt 99 tillhandahållna platser för Stockholmsjobb.

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	72 st	42 st	30 st	31 st		40 st	500 st	VB 2018
Analys Högt utfall då Stockholms stadsbibliotek har kunnat erbjuda fler praktiktillfällen än målvärdet.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	185					162 st	9 000 st	VB 2018
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	96			40		30 st	1 000 st	VB 2018
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	51 st				47	32 st	9 000 st	VB 2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

— Ingen




KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

● Uppfylls helt

Analys

Avdelningarna arbetar enligt plan och har på intäktssidan nått helhetsmålet om ökade intäkter. Långsiktigheten främjas av att stadens och kulturnämndens mål tydliggörs inom kulturförvaltningen genom att förväntade resultat av nämndmål definieras, mäts, följs upp och analyseras.

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

Avdelningarna arbetar enligt plan och har på intäktssidan nått helhetsmålet om ökade intäkter. Som helhet ligger förvaltningen på 106 % i redovisningen av prioriterade intäktslag. Evenemangsavdelningen har uppnått 123 % av den prognostiserade intäkten för 2018. Liljevalchs har uppnått 141 % av prognostiserade intäkter som en följd av att Vårsalongen och Lars Lerin har slagit alla prognoser. Kulturskolan har nått 109 %. Prognosen för kulturskolan var att årets intäktsresultat borde hamna något över budget, vilket infriades. Stadsmuseet har nått 100 % av den förväntade intäkten, vilket är en ökning mot den förväntade intäkten när T2 skrevs. Orsaken är en ökning av bidragsansökningar som fallit väl ut. Stadsbiblioteket har nått 138 %, också efter ökad satsning på bidragsansökningar under året.

De sammantagna ansökningarna ur fonder och program i Stockholms stad, Sverige och internationellt uppgår till 99,3 mnkr. Flera ansökningar i beloppet har beslut som skjutits till 2019. Under året har bidragsansökningar motsvarande 36,6 mnkr beviljats, vilket motsvarar 37 % 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. För störst effekt krävs både ett kortsiktigt arbete med fokus på intäkter och ett långsiktigt med fokus på nya programomgången 2021-2027. Årets preliminära internationella ansökningar omfattar ett värde på 8,5 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. Utvärdering visar att innehållet är angeläget och kompetensnivån låg inom området. Den allmänna uppfattningen från gruppen är att utbildningen behövs inom alla hemgårdar och arrangörer av kultur.

Ökat antal samlingslokaler får stöd från Boverket. Fyra av fem ansökningar om investeringsstöd från Boverket med kommunal medfinansiering beviljades i maj 2018. Vilket är en samlingslokal mer jämfört med 2017. Rinkeby Folkets Hus, Park Älvsjö, Nya Rågsveds Folkets Hus och Hjorthagens kulturhus tilldelades sammanlagt 6,8 mnkr från Boverket och en medfinansiering om 2,0 mnkr från kulturförvaltningen

Två crowdfunding-kampanjer är genomförda med lyckat resultat. Båda kampanjerna har uppnått sina mål med finansiering genom crowdfunding. En utvärdering av kompetensutvecklingsinsatsen visar att aktörerna har ökat sin kompetens om finansiering, målgruppsarbete samt marknadsföring via digitala kanaler

Arbetet visar att kulturförvaltningen kan utveckla olika stödformer för civilsamhällets

kulturaktörer genom utbildning och erfarenhetsutbyte för kulturfinansieringsmodeller.

Liljevalchs/Stockholm knst har en liten personalstyrka och korta omställningsperioder mellan utställningar medger en flexibel och effektiv organisation och leder till ett effektivt utnyttjande av resurserna. Täta uppföljningar av utställningar och projekt leder till god kontroll över utgifter.

Kulturskolan har under året arbetat aktivt med nya former av uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Avdelningen har arbetat med sin intäktstrategi, att öka förhyrningar i kulturskolans lokaler och att utöka kursintäkterna och fylla ledig kapacitet.

Centrala riktlinjer har under årets tagits fram för hur externa samarbeten ska genomföras, riktlinjerna har även fått spridning till andra avdelningar inom förvaltningen.

Under 2018 har Stockholms stadsbibliotek även tilldelats externa medel från statens kulturråd inom ramen för "Stärkta bibliotek" gällande tre olika biblioteksprojekt i linje med förvaltningens intäktstrategi. Projekten gäller en satsning inom Bibblix om 7,7 mnkr tillsammans med Malmö stadsbibliotek, en satsning på rörligt bibliotek om 4,2 mnkr samt en satsning på barn och unga med funktionsvariation om 1,4 mnkr. Projekten fortsätter under 2019 och därmed kommer projektmedlen begäras att överföras till det nya året. Vid årsskiftet kommer det kvarstå cirka 11,0 mnkr inom dessa projekt. Stockholms stadsbibliotek föreslår därför att såväl intäkter som kostnader utökas med 11,0 mnkr.

Vidare så var Stockholm stadsbibliotek medsökande i projektet Världens bibliotek, där Malmö stad var huvudsökande. Projektet tilldelades 5,2 mnkr från statens kulturråd.

Under året har även Stockholm stadsbibliotek fått särskilda investeringsmedel om 3,7 mnkr från stadens trygghetsfond för att utföra trygghetsskapande möblering på biblioteken i Högdalen, Årsta, Tensta och Rinkeby.

Därutöver har medel även sökts från Kulturrådets inköpsstöd. I år beviljades Stockholm två miljoner kronor vilket var en ökning med 0,4 mnkr. Pengarna fördelas mellan Kulturförvaltningen/Stockholms stadsbibliotek (0,9) och Utbildningsförvaltningen/Mediateket (1,1).

Statistik visar att vissa bibliotekslokaler har öppettider som inte motsvarar stockholmarnas förväntningar på tillgänglighet och servicenivå. Stockholms stadsbibliotek arbetar fortlöpande genom bland annat områdes- och medieanalys med att göra biblioteken angelägna för stockholmarna i upptagningsområdet. Vidare utvecklar Stockholms stadsbibliotek funktionen meröppet som ger besökare ökade möjligheter att vara på sitt bibliotek utanför ordinarie öppettider.

Gällande samverkan kring lokaler så är det nya biblioteket i Östberga ett exempel på hur avdelningen under året samverkat med andra aktörer för att lokaler ska utnyttjas effektivt. Stockholms stadsbibliotek har även under hösten intensifierat samarbetet gällande samlokalisering ihop med Kulturskolan, arbetet kommer fortsätta under 2019.

Evenemangsavdelningen har lyckats att kraftigt öka intäkterna och även säkerställa partnerskap för 2019. Genom samverkan med andra förvaltningar görs en översyn att effektivisera lager och lokaler för bland annat evenemang.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Verksamheterna tillämpar jämställdhetsintegrering vid planering och genomförande av aktiviteter och ordinarie verksamhet. Kulturförvaltningens utvecklingsarbete som berör barn och unga omfattas av barnkonsekvensanalys vilket innebär att barnchecklistor upprättas för att säkra barnets perspektiv. Bemötandet sker på ett likabehandlande vis och därmed förebyggs risk för diskriminering.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen har under 2018 bedrivit ett målmedvetet och systematiskt arbete för att främja jämställdheten inom den egna organisationen och i stödgivningen till det fria kulturlivet. Alla verksamhetsområden beaktar jämställdhetsperspektivet vid planering, uppföljning och beslut så att handläggning och service är likvärdig för alla oavsett kön.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %			58,42 %		100 %	100 %	VB 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 46 % för tjejer och 54 % för killar.

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

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

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

Under året har representanter från staben genomgått stadens utbildning Allas rätt! som är en webbutbildning om att förebygga och motverka diskriminering i Stockholms stad. Staben 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)	54 %	46 %

En jury bedömer och antar inlämnade verk till Vårsalongen där ansökningarna är anonyma. Fördelningen av de antagna till Vårsalongen 2018 var 58 % kvinnor och 42 % män.

Kulturskolan har under året 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 våren 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. Fördelningen för höstens terminskurser visar samma könsfördelning i den avgiftsbelagda

verksamheten.


Kulturskolan har genomfört en pilotstudie där en analys av kostnader uppdelat på kön gjorts på enhet väst, ett förstadium till jämställdhetsbudgetering. Studien visar på stora skillnader i kostnader mellan olika verksamhetstyper och utifrån att flickor och pojkar generellt väljer olika kurser då pojkar främst deltar i instrumentundervisning och flickor i gruppämnen såsom dans och teater. Detta medför att kostnaden per pojke högre än per flicka. Ett perspektiv är att i arbetet med att nå pojkar behöver kulturskolan hitta kostnadseffektiva insatser och skapa gruppundervisning som attraherar det underrepresenterade könet.

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

Stockholms stadsbibliotek arbetar aktivt för att förskolor och skolor besöker 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.

Utifrån avdelningens målsättning kring pojkar och flickors likvärdiga tillgång till bibliotek har biblioteken i Järva inlett ett särskilt arbete för att nå ut till barn och unga i området, detta tillsammans med förskolor och fritidsgårdar. I Rinkeby har även en lässatsning med särskilt fokus på pojkar inletts. På Kista bibliotek har det under året inkommit synpunkter från besökare om att loungen och datorerna bitvis är mycket mansdominerade och att kvinnor ibland inte känner sig bekväma med att vistas där. Det är också en observation som har gjorts av personal. Försök har gjorts med att placera vissa program i loungen, program som i hög grad besökts av kvinnor. Det har varit positivt och lett till att biblioteket numera oftare överväger loungen som en plats för program, för att öppna upp för en mer blandad grupp av besökare att vistas där.

Stockholm stadsbibliotek har deltagit i kulturförvaltningens arbetsgrupp för jämställdhet men arbetet där har ännu inte nått fram till en genomförandeplan för jämställdhetsintegrering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analys för genusbudgetering	2018-01-01	2018-12-31	
<p>Analys</p> <p>Kulturskolan har genomfört en pilotstudie där en analys av kostnader uppdelat på kön gjorts på enhet väst, ett förstadium till jämställdhetsbudgetering. Studien visar på stora skillnader i kostnad mellan olika verksamhetstyper och utifrån att flickor och pojkar generellt väljer olika kurser kan vi se att då pojkar främst deltar i instrumentundervisning och flickor i gruppämnen såsom dans och teater är kostnaden per pojke högre än per flicka. Ett perspektiv är att i arbetet med att nå pojkar behöver vi hitta kostnadseffektiva insatser och skapa gruppundervisning som attraherar det underrepresenterade könet. Det är svårt att genom denna studie dra slutsatser om huruvida flickor eller pojkar fördelas ekonomiskt i verksamheten. Lokalkostnader och tidsfaktor (lektionslängd) är exkluderade från studien.</p>			

KF:s mål för verksamhetsområdet:









4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Resultaten av medarbetarenkäten 2018 motsvarar på förvaltningsnivå den förra enkäten (2017). Sjukfrånvaron från dag 1 – 14 har sjunkit något till 1,9 %. Efter inspektion av

Arbetsmiljöverket på de flesta biblioteken har checklistor och underlag tagits fram för att underlätta arbetsmiljöarbetet.

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

Kulturskolans medarbetarenkät för 2018 visar ett AMI-resultat om 82 vilket är något högre än förvaltningens resultat om 79. Resultatet av medarbetarenkäten visar olika resultat för kulturskolans enheter där respektive enhet arbetat under året med analys av enkätens resultat samt upprättande och genomförande av handlingsplaner. På frågan "Jag kan rekommendera min arbetsplats till andra" är andelen positiva 65, att jämföra med förvaltningens resultat om 57.

Stockholms stadsbibliotek har under året arbetat vidare med att säkerställa en god arbetsmiljö. De flesta bibliotek har haft besök av Arbetsmiljöverket och 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.

Inspektionerna har medfört att kulturförvaltningen nu arbetar med att förtydliga och ta fram checklistor och underlag för att underlätta arbetsmiljöarbetet








Stockholms stadsbibliotek har under året genomfört en kompetensutvecklingsinsats inom Medie- och informationskunnighet. Kopplat till utbildningen har avdelningen utvecklat koncept för publik verksamhet inom området och stöttat tillämpningen av dessa i de lokala biblioteken.



Inom Stockholms stadsbibliotek har sjukfrånvaron för perioden minskat till 6,71 procent från 6,9 procent tidigare år. Denna förbättring kan kopplas till ledarskapsfrågor på vissa håll inom avdelningen.

Under 2018 har avdelningen arbetat aktivt med att följa upp om Stockholms stadsbibliotek tar kontakt vid sjukfrånvaro (förstadagssamtal) enligt rutin. Uppföljningen visar att det skiljer sig mellan olika enheter och att detta är ett område som avdelningen behöver arbeta vidare med för att fånga upp sjukfrånvaro på ett bättre sätt.

Medarbetarenkäten för 2018 visar ett AMI-resultat om 74 vilket är något lägre än förvaltningens resultat om 79. Samtliga enheter har under året fortsatt arbeta med analys av medarbetarenkätens resultat och ska i samarbete med medarbetarna och skyddsombud ta fram förslag till handlingsplaner.

Stockholms stadsbibliotek har under året anordnat medarbetarfrukostar där aktuella ämnen debatterats såsom att arbeta i en politiskt styrd organisation. Särskilt fokus ligger på frågeställningar som kommer upp i medarbetarnas dagliga arbete som tjänstepersoner på Kulturförvaltningen. Dessa tillfällen genererar bra diskussioner, är välbesökta och filmas oftast för att kunna tillgängliggöras för samtliga medarbetare via webben.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen fakturor som betalas i tid ökar och kostnaden för påminnelsehantering minskar därmed	4 %					-50 %		VB 2018
 Andelen rekryteringar korrekt upplagda i Jobba-i-stan	100 %					80 %		VB 2018
 Antalet påminnelser för uppföljning av förtroendekänsliga poster	-56 %					-30 %		VB 2018
 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	Avvikelse
Analys Uppdraget har pausats i avvaktan på översynen av ny kommunikationsorganisation			
 Utbildning i kompetensbaserad rekrytering	2018-01-01	2018-10-31	
Analys Avdelningarna har fått fördjupad utbildning inom kompetensbaserad rekrytering under våren			

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 möter dagligen både medarbetare och besökare med skilda bakgrunder och livsvillkor. I en sådan heterogen verksamhet är principen om lika behandling grundläggande. Kommunikationen ska vara lättillgänglig och inkluderande. De undersökningar som gjorts om service och bemötande i förvaltningens verksamheter visar goda resultat.

Nämndmål:

Stockholmare och besökare ska genom vårt goda bemötande och vår kommunikation välja att återkomma till våra kulturverksamheter.

● Uppfylls helt

Beskrivning

Kommunikationen är tydlig, lättillgänglig och finnas i de kanaler valda utifrån syfte och mål. Förhållningssättet när det gäller mångfaldsfrågor i vår kommunikation är medvetet och aktivt. Kommunikationsinsatserna ska också bidra till att skapa angelägen kulturverksamhet genom att lyfta fram de effekter och de möjligheter som de skapar. Genom dialog och samtal med representanter ur målgrupperna får vi kunskaper för att kunna anpassa vår kommunikation.

Bemötande i alla de tusentals möten som sker dagligen i verksamheterna är den mest kraftfulla kommunikation förvaltningen har med alla stockholmare. Att bemötandet ska vara gott är självklart, att vi också lyssnar, ställer öppna frågor och är intresserade av invånarna är en förutsättning för att förstå dem och deras behov.

Förväntat resultat

- Kommunikationen är tydlig och inkluderande och bemötandet skapar förutsättningar så att alla blir sedda och känner sig välkomna.
- Bemötandet sker på ett likabehandlande vis och därmed förebyggs risk för diskriminering.

Analys

Bemötande och tillgänglig kommunikation är ett prioriterat område och de aktiviteter som ligger under målet har genomförts 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 tagit fram grunden till en inkluderande normkreativ bildbank. Banken bygger på 100 genrebilder som ska tilltala en bred målgrupp, tagna av en extern fotograf på uppdrag av staben.

För kulturaktörer som inte har svenska som modersmål har en sida med engelsk information om några av stödformerna publicerats på stockholm.se under våren.


Kulturförvaltningen har under våren genomfört aktiviteter för att säkerställa att stadens kommunikationsprogram efterlevs.


Kulturförvaltningen har även startat två gemensamma konton, facebook och instagram, för gemensam effektrapportering.

Den största insatsen är att se över förvaltningens kommunikation som helhet. En översyn är genomförd och analysen visar att förvaltningen behöver en utvecklad digital kommunikation.

Kulturskolan har arbetat aktivt med inkluderande kommunikation under året. Kulturskolans broschyr och webb är översatt på flera olika språk; engelska, arabiska, somaliska, sorani, spanska, tigrinja, dari, thailändska, finska, amarinja, kurmanji och romani. Kommunikationen

styrts mot mer marknadsdrivna insatser och effekterna av insatserna mäts i kurskatalogen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel chefer och anställda i nyckelpositioner som genomgått stadens utbildning "Allas rätt"	20 %					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 Uppdraget har pausats i avvaktan på översynen av ny kommunikationsorganisation			

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

Kulturförvaltningen har både på policy- och verksamhetsnivå ett tydligt fokus på barnens rättigheter. Nära samverkan sker med berörda förvaltningar inom staden, främst utbildningsförvaltningen, för att garantera kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande.

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

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.

Arbetet sker till stora delar inom samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna genom Kulan - mötesplats kultur och skola/förskola. Utöver detta sker det strategiska arbetet främst genom förvaltningens kulturstöd. Redovisningen av beviljade kulturstöd visar att 43 % har riktat sig mot målgruppen 0-25 år. 24 % av kulturstödet når barn upp till gymnasiet.

Utfallet på Kulanpremien 2018 är 122 400 besök, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Resultatet motsvarar 66 % av antalet barn 1-18 år.

Antal elever som har nåtts av författarbesök via Läsning pågår har ökat jämfört med föregående år och även passerat rekordåret 2016. 2018 fick 9 747 elever i årskurs 5, 8 samt gymnasiet besök av en författare vars bok de läst. Under 2018 har även arbetet med elevers möjlighet att möta film intensifierats. I samarbete med utbildningsförvaltningen har en större kampanj genomförts där 3 850 elever på högstadiet och gymnasiet tagit del av film utöver den ordinarie skolbioverksamheten.

Årets kulturombudsträff för förskolor hade fokus normkritik och tredje upplagan av Kolla Kultur, en inspirationsdag för pedagoger, genomfördes i september på Kulturhuset/Stadsteatern. Samtliga arrangemang fick högt betyg av besökande pedagoger och kulturombud.


Staben ingick i det fortsatta arbetet med Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Arbetet bidrog till att ytterligare konkretisera förbättringar för ungas fritidsaktiviteter och därmed till att tydliggöra kulturens roll i samhällsutvecklingen. Barnkonsekvensanalys har införts som fast rubrik i nämndinitierade ärenden.

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

Under sommaren har 19 ungdomar haft feriejobb och deltagit i en läroprocess under handledning av konstnären Raoul Leon. Tillsammans har de gjort en målning på en glasvägg i Skärholmens sim- och idrottshall.

El Sistema Stockholm har under året utökat sin verksamhet med 400 elever och når målet 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. Genom sitt arbete gör El Sistema Stockholm eleverna till en allt självklarare och viktigare del av orkerstermusikens och den klassiska musikens sfär och scener.

Barn och unga i kulturskolan på enhet öst ges möjlighet till professionell kulturupplevelse genom tillhandahållande av genrepbiljetter till Dramaten, Stockholms stadsteater, Dansens Hus och Operan. Vid flera tillfällen har en lärare tagit med en elevgrupp till ett genrep.

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

Nämndmål:

Barn och unga i kulturskolan upptäcker, utvecklar och uttrycker sin konstnärlighet och skapande förmåga tillsammans med andra.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Utbudet är en blandning av tradition och förnyelse inom de estetiska uttryckssätten och innebär en möjlighet för eleverna att utveckla sin skapande förmåga i möte med andra. Verksamheten utvecklas utifrån de önskemål som kommer fram i dialogen med målgruppen. Det finns förutsättningar inom respektive ämne att arbeta med fördjupning. Deltagande i kulturskoleverksamhet bidrar till utveckling av såväl konstnärliga som sociala förmågor i ett livslångt perspektiv.

Kulturskolans enhet El Sistema är en orkesterskola som bidrar till barns och ungdomars likvärdiga tillgång till konst och musik. Verksamheten är uppbyggd så att den ska fylla en kompensatorisk funktion i barns och ungdomars utveckling. Därför börjar det med obligatorisk förberedande musikundervisning i förskoleklass. Därefter sker instrumentalundervisning tre gånger i veckan, varav en är i orkesterform. Utöver detta får

eleverna pedagogiska aktiviteter tillsammans med eller under ledning av professionella musiker från kulturinstitutioner, t.ex. Berwaldhallen och Kungliga Operan. Eleverna bjuds även kontinuerligt till att ta del av föreställningar och repetitioner på dessa scener.

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

Förväntat resultat

- Eleverna utvecklar förmågan att skapa inom konstnärliga ämnen, är nöjda med verksamheten och har roligt tillsammans.
- Alla elever får tillfälle att visa upp vad man gör under läsåret.
- Eleverna kan påverka innehållet i undervisningen.
- El Sistemas orkesterskola gör tillgången till kulturupplevelser mer likvärdig genom att ge 2 000 barn och ungdomar i ytterstadsområden enkel och direkt tillgång till instrumentalundervisning och möten med professionella kulturinstitutioner.
- Antalet elever på avgiftsbelagda kursplatser ökar med 4 % under året.

Analys




I vårens kundundersökning anser 96 % av de svarande att det är roligt i kulturskolan och 93 % att de lär sig mycket.


Kulturskolans elever erbjuds att delta i minst en föreställning, utställning, konsert eller uppspel varje läsår. Avdelningens enheter har arbetat aktivt med olika slag av uppspel som passar elevernas intressen och nivåer. Den utåtriktade verksamheten är också en viktig del, kulturskolans elever har under året medverkat vid bland annat Kulturskolans dag i Kungsträdgården den 22 maj.

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. Genom dessa samarbeten skapas mervärden för kulturskolans elever och deltagare.

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.

Samarbeten med externa partners som till exempel SJ Blåsorkester, Kodcentrum och professionella musiker ger eleverna en inblick i att detta musicerande, programmerande, dansande handlar om arbetslivet och ett eventuellt yrkesval.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ 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	26 %					9 %		2018
 Antalet deltagare totalt i Kulturskolan	39 285 st					30 000 st		VB 2018
Analys								
En av förklaringarna till att deltagarantalet är högt beror på att den verksamhet som finansierats med medel från Kulturrådet har nått betydligt fler deltagare än förväntat.								

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




KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har deltagit i det stadsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism. Arbetet bygger på att öka samverkan både inom staden och med andra aktörer för att förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism eller tendenser till detta. Det har genomförts utbildningar företrädesvis inom kulturskolan som regelbundet träffar barn och unga i verksamheten.

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.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningens verksamheter prioriterar barn och unga med funktionsnedsättning och följer stadens program för delaktighet. Verksamheterna deltar i nätverk som ger kunskap om målgruppens behov och utvecklar såväl den kommunikativa som den fysiska tillgängligheten.

Nämndmål:

Stockholmare och besökare har tillgång till och kan delta på lika villkor i kulturförvaltningens verksamheter.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Kulturförvaltningens verksamheter prioriterar barn och unga med funktionsnedsättning.

Kulturförvaltningen är utifrån Stockholms stads program för delaktighet berörd av delmål:

1. Stockholmare och besökare kan förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö.
2. Stockholmare och besökare kan få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar
3. Stockholmare bemöts med kunskap och respekt och ska själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne
5. Stockholmarens arbetsförmåga tas tillvara
7. Stockholmare ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet

Följande 10 aktiviteter har tagits fram inom delmålen utifrån programmet.

Delmål 1:

- Inventera tillgängligheten utifrån ”enkelt avhjälpta hinder”
- Åtgärda brister i tillgänglighet ”enkelt avhjälpta hinder”
- Utarbeta en tidsplan för åtgärder som är svåra/kostsamma att genomföra

Delmål 2:

- Utbilda/öka kunskapen om kommunikativ tillgänglighet
- Utvärdera informationens tillgänglighet och begriplighet

Delmål 3:

- Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden för personer med olika typer av funktionsnedsättningar genom arbete med plan för lika rättigheter och möjligheter

Delmål 5:

- Säkerställ icke diskriminering vid anställningsrutiner genom arbete med kompetensbaserad rekrytering
- Ge utbildning/kunskaper till rekryterande funktioner beträffande attityder till arbetstagare med funktionsnedsättning

Delmål 7:

- Skapa tillgänglighet till kulturanläggningar och evenemang
- Inkludera barn/ungdomar med funktionsnedsättning i Kulturskolan.

Förväntat resultat

- Fler barn och unga med funktionsnedsättning deltar i för dem angelägna kulturaktiviteter.
- Fler personer med funktionsnedsättningar är delaktiga i ett angeläget kulturliv av hög kvalitet.

Analys

Barn och unga med funktionsnedsättning är en prioriterad målgrupp. Kulturstrategiska staben har arbetat nära kommissionen för ett hållbart Stockholm, och rapporten Jämlik fritid - bättre framtid lyfter tydligt att unga med funktionsnedsättning deltar i mindre utsträckning i fritidsaktiviteter än andra unga. Kulturförvaltningen deltar i nätverket Fritid för alla, och kampanjer inom Kulan är genomförda.

Av de kultur- och utvecklingsstödsansökningar som beviljats stöd under året var 3 % riktade mot målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Bokningar via Kulan av grundsärskolor har ökat med 16 % i jämförelse med föregående år. 120 aktiviteter på Kulan vänder sig till barn och unga med funktionsvariationer. Utbudets relevans och angelägenhetsgrad för målgruppen har konstaterats relativt god.

500 elever i grundsärskolan har fått ta del av kulturupplevelser via Kulans särskilda satsningar. Pedagoger i grundsärskolan anger i genomförd enkät flera positiva effekter av kulturupplevelser för eleverna som till exempel möjligheten att utveckla sitt tänkande, vidga sina perspektiv och få nya erfarenheter. För att möta grundsärskolans olika behov har utvalda föreställningar erbjudits såväl på scener (Blå Huset i Tensta, Dansens Hus, Fylkingen och Skarpnäcks kulturhus) men också på plats på respektive skola. Utöver nämnda satsning har ytterligare knappt 300 kulturbesök gjorts av elever i grundsärskolan med Kulanpremie.

På Liljevalchs finns hörhjälpssystemet Roger MyLink, en universell FM-mottagare kompatibel med alla hörapparater eller cochleaimplantat med telespole. Audioguiden har uppgraderats för varje utställning.

En inspelad guidning av Vårsalongen har visats på Micasas äldreboenden vilket ökat tillgängligheten.

Kulturskolans Resurscenter (RC) har under året haft 319 inskrivna elever. Utöver detta nådde RC ut till barn och unga genom kulturköp (340 deltagare) samt gratis workshops (164 deltagare) i skolor under våren.

Elevplatserna och kunskapen har ökat i hela kulturskolan och resurscentret fortsätter kontinuerligt sitt jobb med att handleda och stödja övrig personal och möjliggöra att fler elever med funktionsnedsättning kan gå i nära där de bor.

RC har under våren tagit emot tre studiebesök från kulturskolor i landet samt deltog under Kulturskolekonferensen med föreläsningar och workshops för kulturskolechefer i landet.

Stockholms melodifestival har under året undergått en omorganisering i och med att samarbetet upphört med tidigare samarbetspart, organisationen Amygdalus. Eventet som riktar sig till alla barn och ungdomar från 15 år med olika funktionsnedsättningar i Stockholm heter numera ”Funkisfestivalen”.

Kulturskolan Stockholm har nu huvudansvaret för genomförandet av kommande två cafékvällar/öppna scener och en lokal delfinal. Tillsammans med föreningen Funkisglädje genomförs därefter två semifinaler på Nalen och en riksfinal med 20 deltagande kommuner på Watergate Stockholm Congress Center.

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

Stockholm stadsbibliotek har under 2018 prioriterat arbetet gentemot gruppen barn och unga med funktionsvariationer, i detta arbete har avdelningen beviljats medel från Kulturrådet om 1,4 mnkr. Arbetet är har startats under hösten men merparten kommer att ske under 2019.

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.

Barn och unga med funktionsnedsättning är en tydligt prioriterad målgrupp. Här har Stockholms stadsbibliotek fortsatt jobba med tillgänglighet och Äppelhyllan genom utbildning, nätverkande internt och externt och genom att fortsätta göra äppelhyllan attraktiv. Äppelhyllan är en plats på biblioteket där verksamheten har samlat material anpassat för barn med olika funktionshinder.


I projektet för förnyelse av bibliotekets webbplats och digitala kanaler har Stockholms stadsbibliotek tagit höjd för att anpassningar ska göras för att möta kommande tillgänglighetslag för webbplatser i offentlig verksamhet (träder i kraft år 2020).

Stockholms stadsbibliotek har ett flertal anpassade tjänster för att möta målgruppens behov, exempelvis Boken kommer, Barnens bokbuss, Ljudbiblioteket, Legimus och verksamhet på äldreboenden.

Stockholms stadsbibliotek har även avtal med äldreboende i staden där de boende har möjlighet att ta del av bibliotekets erbjudande.

Under 2018 besökte Barnens bokbuss sex fritidsverksamheter för barn och unga med funktionsvariation vid cirka fem tillfällen vardera. Det innebär samarbete med ytterligare en fritidsverksamhet jämfört med 2017 (Marcusskolan). Totalt har bussen haft drygt 250 besök av barn och personal vid dessa tillfällen.

Stockholms stadsbibliotek ser att Legimus håller på att bli ett allt viktigare verktyg för barns och vuxnas läsande, i takt med att efterfrågan ökar har exempelvis Kista bibliotek utökat sina registrerare för att kunna ge bättre service till låntagarna. Det är också en kompetensutveckling för personalen och när allt fler av medarbetarna kan utföra Legimus-registreringarna minskar personberoendet för att genomföra dessa.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal elever i kulturskolans Resurscenter	319 st					280 st		VB 2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen har genom sin decentraliserade organisation med publika mötesplatser i hela Stockholm en strategisk roll för att utjämna skillnaderna mellan stadsdelar och människors tillgång till kultur och bildning. Inom ramen för arbetet med de lokala utvecklingsprogrammen LUP pågår flera spännande projekt.

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

Arbetet inom de lokala utvecklingsprogrammen har inneburit en kraftsamling över sektorsgränser och det lokala kulturlivet ses som en viktig komponent. Genom kulturförvaltningens LUP-koordinatorer har kulturlivet blivit en tydligare del i utvecklingen.

Kulturstrategiska staben har varit engagerad genom fortsatt stöd i stadsdelarnas arbete inom lokala utvecklingsprogram. Enheten 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.

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.

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.

Av initialt sju skolor har en pilotsatsning att tillgängliggöra skollokaler genomförts på fem skolor i Skärholmen, Hässelby, Östberga, Abrahamsberg och Älvsjö. Kulturförvaltningen har, i dialog med idrotts- och kulturförvaltningen samt Sisab, genomfört en kommunikationsinsats mot kulturaktörer då de första skollokalerna i pilotsatsningen var redo för lansering. (Skärholmen, Hässelby och Östberga). Samtliga godkända lokaler finns tillgängliga i stadens bokningssystem.



Kulturskolan har bedrivit lokalt utvecklingsarbete i Farsta och Spånga-Tensta under året. I detta arbete bedrivs seminariedagar, aktiviteter och informationsdagar med övriga förvaltningar.

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.

Under våren har biblioteket medverkat i Skarpnäcks SDFs medborgardialoger kring planeringen av stadsdelens Sommartorg på Lagaplan tillsammans med lokala föreningar och företag i Bagarmossen. Gällande LUP-området Fagersjö så är Stockholms stadsbibliotek även engagerad där. Samordnaren har deltagit i en arbetsgrupp kring Fagersjö mötesplats och satsningen för att få till ett lokalt kulturhus/mötesplats har fortsatt. Kontakt har knutits med de stadsdelsmammor som är anställda i området för att arbeta uppsökande mot kvinnor i Fagersjö. Under slutet av året kommer ett försök med språkfika i kaféet på Fanfaren att prövas tillsammans med stadsdelsmammorna. Samordnaren på Fanfaren har också hållit i kvällsträffar med unga tjejer på mötesplatsen i Fagersjö.

Inom LUP-samarbetet med Rinkeby-Kista stadsdel har Stockholms stadsbibliotek medverkat i utvecklandet av Husby kulturkvarter. Stockholms stadsbibliotek har också bidragit till "Sommar på torget" i Rinkeby.

Antal ärenden i Stockholms stadsbiblioteks kundtjänst är ca 5 400 per månad och anträffbarheten i snitt runt 90 procent och den genomsnittliga väntetiden ligger på 21 sekunder. Totalt sett är alltså anträffbarhet och tillgänglighet mycket god.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Lokala utvecklingsprogram	2018-01-01	2018-12-31	
 Utbildningsnämnden, SISAB, idrottsnämnden och kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en modell för organisation kring uthyrning av både skollokaler och idrottslokaler	2018-01-01	2018-12-31	
<p>Analys</p> <p>Av initialt sju skolor har en pilotsatsning att tillgängliggöra skollokaler genomförts på fem skolor. Kulturförvaltningen har, i dialog med idrotts- och kulturförvaltningen samt Sisab, genomfört en kommunikationsinsats mot kulturaktörer då de första skollokalerna i pilotsatsningen var redo för lansering. Samtliga godkända lokaler finns tillgängliga i stadens bokningssystem.</p>			





KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls delvis

Analys

Kulturförvaltningen har en upphandlings- och inköpssamordnare som stöder avdelningarnas upphandlingar. Förväntade resultat är att rutiner för avtalsuppföljning är dokumenterade för alla verksamheter och att en lokal inköpsprocess/organisation är förankrad.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	7 %					50 %	Tas fram av nämnden	VB 2018
Analys								
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 har arbetat 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 %			100 %		85 %	85%	2018

Nämndmål:

Upphandlingar genomförs med ett hållbarhetsperspektiv

 Uppfylls delvis

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 har genomförts under året och frågan om hållbarhet har beaktats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kontroll av användningen av modulen och stöd och utbildning av rekvirenter och attestanter.	2018-09-12	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Kulturförvaltningen har under året genomfört fem utbildningar i e-handel som inkluderat hur inköp görs via modulen i Agresso. Ett flertal rekvisiter och attestanter inom kulturskolan har deltagit. Varje månad följs systemutnyttjandet upp i ledningsrapporten till förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningens inköpssamordnare och avdelningen har löpande kontakt om att följa rutiner och riktlinjer kring e-handel, upphandlingar och inköp.			
✓ 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	
Analys			
Kulturförvaltningen har under året genomfört fem utbildningar i e-handel som inkluderat hur inköp görs via modulen i Agresso. Ett flertal rekvisiter och attestanter inom avdelningarna har deltagit. Varje månad följs systemutnyttjandet upp i ledningsrapporten till förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningens inköpssamordnare och avdelningarna har löpande kontakt om att följa rutiner och riktlinjer kring e-handel, upphandlingar och inköp.			

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

Kulturnämndens budget 2018 innehöll både satsningar och effektiviseringar. Satsningar med 53,9 mnkr samt en justering av intäkter för Stadsmuseet med kompensation för gratis inträde om 3 mnkr. En minskning av kostnader om 0,4 mnkr för flytt av medborgarskapsceremonin från kulturnämnden till kommunstyrelsen, ett generellt effektiviseringskrav på 10 mnkr, Fogelströmåret 2 mnkr samt offentlig konst 1 mnkr. Nettotillskottet för 2018 uppgick därmed till 40,0 mnkr.

Driftverksamhet (Mnkr)	Bokslut 2017	Justerad VP 2018	Prognos T2/2018	Bokslut 2018	Avvikelse mot VP
Kostnader	1 040,30	1071,6	1 074,90	1085,6	13,9
Intäkter	-144,7	-135,5	-138,8	-150,7	-15,2
NETTO	895,6	936,1	936,1	934,9	-1,2
Varav kapitalkostnader	11,8	12,9	11,7	12,7	-0,2

Kulturförvaltningen redovisar i bokslutet 2018 ett nettoöverskott på 1,2 mnkr för driftkostnaderna.

Kostnader och intäkter avviker med -13,9 mnkr respektive 15,2 mnkr jämfört med justerad VP. Både kostnader och intäkter visar på ett högre utfall än budget.

Mnkr netto	Bokslut 2017	Justerad VP 2018	Prognos T2/2018	Bokslut 2018	Varav kapitalkostnader	Avvikelse mot VP
Förvaltningsledning/staber	46,0	60,9	58,9	56,0	0,1	4,9
Evenemangsavdelningen	32,4	32,9	34,9	36,9	0,9	-4,0
Kulturstrategiska staben	227,9	240,4	240,4	242,1	0,0	-1,7
Varav stödformer	209,6	215,9	214,5	219,5	0,0	-3,6
Liljevalchskonsthall/ Stockholm konst	28,5	29,9	29,9	29,7	1,5	0,2
Kulturskolan	175,9	177,2	177,2	176,7	2,2	0,4
Stadsbiblioteket	316,0	318,4	318,4	319,7	7,0	-1,3

Mnkr netto	Bokslut 2017	Justerad VP 2018	Prognos T2/2018	Bokslut 2018	Varav kapitalkostnader	Avvikelse mot VP
varav Bibliotek i rörelse	9,9	13,3	13,3	11,5	7,0	1,8
Stadsmuseet	68,9	76,4	76,4	73,7	1,0	2,7
SUMMA	895,6	936,1	936,1	934,9	12,7	1,2

Förvaltningsledning/förvaltningsgemensamt och staber redovisar ett överskott om 4,9 mnkr. Överskottet beror på att budget för utredningar och konsultstöd som kan variera under åren, inte fullt utnyttjats. En försiktighet har också hållits för att kunna göra omprioriteringar om någon avdelning behövt stöd. Under året har även erhållna medel för krisberedskap använts för kostnader för genomförd förvaltningsövergripande krisövning, kostnader för en krisapp förvaltningen tecknat avtal för, kostnader för den krisutbildning som personer från avdelningarnas krisgrupper genomgått samt en stor utbildningsinsats avseende trygghet och bemötande inom Stockholms stadsbibliotek.

Evenemangsavdelningen redovisar ett underskott om 4,0 mnkr. Resultat som är sämre än avdelningens årsbudget, är en avvikelse om 12,2 %. Resultatet avviker med -2,0 mnkr mot prognosen i T2.

En av Kulturfestivalens stora dragplåster 2018 var Aquanauterna. Avdelningen har tidigt flaggat för att satsningen skulle bli dyrare än ordinarie budget motsvarande 1,6 mnkr. Showen drabbades senare av en olyckshändelse där omkostnaderna uppgick till 0,4 mnkr vilket ger en total avvikelse på 2 mnkr för satsningen. Minneskonserten som hölls i april medarrangerades av avdelningen som också tog kostnaderna för arrangemanget motsvarande 1 mnkr. Vidare har avdelningen upparbetat större kostnader kopplat till säkerhetsarbetet under nyår i samarbete med Polismyndigheten och satsat på framtida marknadsföringsmöjligheter motsvarande 0,6 mnkr. Slutligen har avdelningen ett intäktsbortfall på 0,4 mnkr som till största del är kopplat till avbrutna arrangemang i Kungsträdgården. I tabellen ovan avviker intäkterna positivt med 2,6 mnkr som beror på större extern finansiering än tidigare beräknat.

Evenemangsavdelningen erhöll budgetkompensation på 1,9 mnkr för nyårsfirande i budget 2018.

Kulturstrategiska staben redovisar inga avvikelser från budgeten. Stödet till det fria kulturlivet har kunnat ökas med ytterligare 1,7 mnkr genom överskott inom förvaltningens samlade budgetram. Kulturstödet är periodiserat över hela året.

Kulturstrategiska staben tilldelades 5,8 mnkr för professionell konstnärlig produktion, samt 4,0 mnkr för film och stärkta samlingslokaler. Ateljéstrategin har lett till nya produktionslokaler för konstnärer. 10 konstnärer har etablerat sig i Ulvsunda och konsthuset i Farsta har öppnat fina produktionslokaler i augusti 2018, med starkt stöd från kulturstrategiska staben. Ett flertal satsningar på filmområdet har löpt enligt plan och förvaltningen har bidragit i framtagandet av Stockholms filmstrategi.

Kulturskolan redovisar ett resultat om 0,4 mnkr. I budget 2018 tillfördes kulturskolan satsningar för Vällingby på 2,2 mnkr, för pedagogiska samarbetsformer 0,5 mnkr, ökat deltagande 4 mnkr samt El Sistema 3 mnkr. Samtidigt uppgick kulturskolans effektiviseringskrav till 2,6 mnkr. Total utökad budgetram uppgick till 7,1 mnkr.

2018 har varit ett utmanade år för kulturskolan ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett intensivt arbete har pågått under andra halvåret för att få ett nollresultat i årsbokslutet, framför allt genom olika kostnadsbesparingar. Kulturskolan har också arbetat med att öka intäkterna genom en särskild intäktsstrategi. Under året har kulturskolan även fått tilldelat externa medel från Statens kulturråd som möjliggjort projektet Rum för skapande. För 2018 tilldelades 4,5 mnkr i projektmedel och för läsåret 2018/2019 tilldelades 4,7 mnkr. Kvarvarande projektmedel begärs ombudgeterade till det nya året.

Liljevalchs/Stockholm konst redovisar ett överskott om 0,2 mnkr varav kapitalkostnader 76 tkr. Överskottet beror på högre intäkter för försäljning och entréer än budgeterat. Utställningarna Vårsalongen och Lars Lerin genererade ökade intäkter medan Sovjetisk affischkonst inte nådde upp till intäktsbudgeten. Tack vare de ökade intäkterna kunde produktion av utställningar 2019 delvis tidigareläggas, samt kommande projekt 2020 och 2021 initieras.

Nya konstprojekt/inköp av konst i det offentliga rummet har kunnat förverkligas i och med budgettillskottet för offentlig konst. Bland annat fyra muralmålningar. Under året har Stockholm konst fakturerat 15,9 mnkr för kostnader i samband med stadens olika gestaltningsprojekt. 2017 fakturerades för 24,3 mnkr. Differensen avspeglar inte antal projekt utan beror på i vilken fas projekten befinner sig i. Antalet gestaltningsprojekt har varit omfattande med drygt 140 pågående projekt jämfört med 120 år 2017.

Stadsmuseiavdelningen redovisar ett resultat om 2,7 mnkr, varav 1,5 mnkr avsattes för Stockholms stadsbiblioteks reglering av hyrestilllägg. Resultatet är bättre än avdelningens årsbudget, en avvikelse på 3,5 %. Resultatet avviker lika mycket mot prognosen i T2.

Fastighetskontorets byggprojekt i Södra Stadshuset har försenats etappvis under året och slutade med att Stadsmuseiavdelningen inte fått fullt tillträde till fastigheten 2018. Detta har resulterat i uteblivna hyreskostnader, uteblivna intäkter kopplat till fastigheten och avdelningens stora marknadsföringskampanj kopplat till invigningen som var planerad 2018 uteblivit. Avdelningen har successivt anpassat sig till förseningen men har inte lyckats ställa om fullt ut ekonomiskt. Resurser har omprioriterats till att täcka bland annat intäktsbortfall inom butik och visningsverksamhet motsvarande 1 mnkr, projektlöner och IT-utveckling. Enligt den plan som redovisades i T2 skulle reglering av hyrestilllägg göras. Detta var ej möjligt och därför redovisar stadsmuseiavdelningen ett överskott för verksamhetsåret. Samtliga vidtagna åtgärder innebär att kostnaderna minskar kommande år.

Intäkterna i jämförelse med 2017 är 4,4 mnkr lägre. Förklaringen är att ett antal fleråriga projekt avslutades 2017 vilket ökade intäkterna det året med närmare 2,2 mnkr. Stadsmuseiavdelningen hade inga särskilda satsningar 2018.

Stockholms stadsbibliotek redovisar ett underskott om 1,3 mnkr. Underskottet beror på en reglering av en tidigare hyresgäst Anpassning för Högdalens bibliotek om 1,5 mnkr. Av budgeten för strukturmedel används 7,0 mnkr till kapitalkostnader, övriga medel har under 2018 främst använts till driftskostnader kopplade till pågående byggprojekt.

I budget 2018 tillfördes Stockholms Stadsbibliotek 8,0 mnkr för satsning på bibliotek i ytterstaden samt 3,0 mnkr för en digital satsning. Parallellt minskades ramen med 0,6 mnkr för Fogelströmsåret samt 2,0 mnkr som tillförts av förvaltningen 2017. Slutligen skedde en allmän effektivisering på 4,6 mnkr under året. Total utökning av ram 2018 var 3,8 mnkr.

Under 2018 har Stockholms stadsbibliotek även tilldelats externa medel från Statens kulturråd inom den nationella satsningen ”Stärkta bibliotek”, gällande tre olika biblioteksprojekt. Detta ligger i linje med förvaltningens intäktstrategi. Projekten gäller en satsning inom Bibblix om 7,7 mnkr tillsammans med Malmö stadsbibliotek, en satsning på rörligt bibliotek om 4,2 mnkr samt en satsning på barn och unga med funktionsvariation om 1,4 mnkr. Projekten fortsätter under 2019 och kvarvarande projektmedel, cirka 10,5 mnkr, begärs ombudgeterade till det nya året. I VP 2019 föreslår Stockholm stadsbibliotek därför en omslutningsförändring på motsvarande belopp.

Kostnads- och intäktsutveckling

Kostnads- och intäktsslag (Mnkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Förändring mot 2017	Förändring i %
31, 361 Verksamhetsintäkter (försäljning/avgifter)	-87,9	-54,4	-59,6	-5,2	10%
34, 35, 360 Övriga (hyror, bidrag, uppdrag)	-77,1	-90,4	-91,1	-0,7	1%
Summa intäkter	-165	-144,8	-150,7	-5,9	4%
50 Personal*	463,9	476,6	495,2	18,6	4%
52 Lokaler	146,5	146,7	155,4	8,7	6%
53 Bidrag	210,7	205,6	222,9	17,3	8%
5X Övrigt (bl a köp av verksamhet, media)	227,6	211,4	212,1	0,7	0%
Summa kostnader	1048,7	1 040,30	1085,6	45,3	4%
Varav kapitalkostnader	12,8	11,8	12,7	0,9	8%
NETTO	883,7	895,6	934,9	39,3	4%

*Löner och övriga personalkostnader

Sammantaget har intäkterna ökat med 5,9 mnkr varav verksamhetsintäkterna har ökat med 5,2 mnkr. Övriga intäkter har ökat med 0,7 mnkr. Försäljningen vid Stockholm konst för gestaltungsprojekt har ökat med drygt 4 mnkr.

Under året har förvaltningen också tilldelats externa bidrag. Stockholm stadsbibliotek har under året mottagit 13,3 mnkr från Statens kulturråd för projekt som med slutdatum 2019 och 2020.

Lönekostnaderna har ökat med 18,6 mnkr (4 %). Personalförändringar som skett under året är att antalet tillsvidareanställda minskat och antalet tidsbegränsade ökat.

Resultatenheter

Investeringar

Investeringar (Mnkr netto)	Bokslut 2017	Justerad VP 2018	Utfall T2	Prognos T2	Bokslut 2018	Avvikelse mot VP
Maskiner och inventarier						
Liljevalchs/Stockholm konst inköp av konst	0,1	0,6	0,7	1,1	0,9	-0,4
Vård av fontän och skulpturer	0,3	0,7	0,0	0,7	0,6	0,1
Liljevalchs maskiner och inventarier	2,5	0,7	0,1	0,1	0,5	0,2
Kulturskolan maskiner och inventarier	3,0	2,4	0,7	2,4	2,3	0,2
Stockholms stadsbibliotek maskiner och inventarier	0,0	2,0	0,0	2,0	1,8	0,2
Stadsmuseet maskiner och inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energieffektiviseringar kulturskolan och SSB	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Maskiner och inventarier	6,5	6,3	1,5	6,3	6,1	0,2
Strukturmedel/Bibliotek i rörelse	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad och basutställning Stadsmuseet	1,7	22,9	8,0	12,0	10,6	12,3
Planering förnyat stadsbibliotek och Medborgarhuset	3,1	3,0	2,2	3,0	3,0	0,0
Ytterstadsbibliotek	0,0	5,0	0,5	3,5	1,5	3,5
Trygghetsfonden Stockholms stadsbibliotek	0,0	3,7	0,0	2,2	0,4	3,3
El Sistema	0,0	0,4	0,3	0,4	0,4	0
Kulturskola i Vällingby	0,0	1,2	0,1	1,2	1,1	0,1
Summa	8,9	36,2	11,1	22,3	17,0	19,2
TOTALT	15,3	42,5	12,6	28,6	23,1	19,3

Den totala investeringsbudgeten lämnar ett överskott på 19,3 mnkr.

Kulturförvaltningen har i justerad budget för 2018 tilldelats en sammanlagd investeringsram om 42,5 mnkr. Långsiktig investeringsplan utgör 6,3 mnkr som fördelats på avdelningarna. Förbrukningen var låg per sista augusti, 12,7 mnkr, men ett flertal upphandlingar var genomförda och beställningar lämnade.

Liljevalchs/Stockholm konst visar på ett underskott om 0,2 mnkr. Omprioriteringar inom investeringsbudgeten ledde till ökade konstinköp. Underskottet klaras inom förvaltningens samlade investeringsbudget.

Kulturskolan redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Kulturskolan tilldelades en investeringsbudget på 4,4 mnkr för 2018, varav 0,4 mnkr var särskilt riktade för El Sistemas behov av musikinstrument och 1,2 mnkr för investeringar i de nya lokalerna i Vällingby. Vid årets slut hade 4,2 mnkr investeringsmedel använts.

Stadsmuseiavdelningen redovisar ett överskott om 12,3 mnkr. Investeringarna i Södra

Stadsmuseet har försenats i samma takt som fastighetskontorets byggprojekt och därmed också tillträdet till fastigheten. Under 2018 har 10,6 mnkr upparbetas. Projektet har ett genomförandebeslut på 27 mnkr och sedan 2015 har 14,7 mnkr upparbetats inklusive 2018. Detta ger ett överskott om 12,3 mnkr mot genomförandebeslutet. I plan 2019 finns 11 mnkr och resterande 1,3 mnkr begärs ombudgerat till investeringsbudget 2019.

Inköp och vård av konst löper enligt reviderad plan. Under året har avdelningen drabbats av konststöder vilket har gjort att omprioriteringar gjorts i investeringsplanen. Då ordinarie investeringsplan åsidosatts kan detta medföra framtida utmaningar i underhållet av konsten.

Stockholms stadsbibliotek redovisar ett överskott om 7,0 mnkr. I budget 2018 erhöll Stockholm stadsbibliotek ett tillskott i investeringsbudgeten på 5 mnkr för ytterstadsbibliotek, 1,6 mnkr för de stora lokalprojekten samt 3,7 mnkr från trygghetsfonden. Dessutom ombudgerades 1,4 mnkr kvarstående medel kopplade till planering av byggprojektet Medborgarhuset, 1,0 mnkr av dessa fördelades till Stockholm stadsbibliotek och resterande till kulturskolan. För medel från trygghetsfonden så kommer Stockholm stadsbibliotek få täckning för tillhörande kapitalkostnader, så denna investering kommer inte påverka driftsbudget för kommande år.

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 ombudgering 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 ombudgering av dessa medel till 2019.

I de stora byggprojekten har arbetet med upprustning och förnyelse av Medborgarhuset fortgått enligt plan hela 2018 och arbetet med att ta fram två parallella systemhandlingar för stadsbiblioteket fullföljdes under våren. Vid årsskiftet har Stockholm stadsbibliotek använt tilldelade investeringsmedel för dessa projekt i sin helhet.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftsprojekt)

Ombudgeringar

Förvaltningen begär att sammanlagt 8,1 mnkr som inte förbrukats under 2018, ombudgeras till 2019. Förvaltningen begär tidigareläggning av investeringsmedel för Liljevalchs om 5 mnkr, från 2020 till 2019.

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 ombudgering 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.

Stadsmuseiavdelningen

Investeringarna i Södra Stadsmuseet har försenats i samma takt som fastighetskontorets byggprojekt och därmed också tillträdet till fastigheten. Under 2018 har 10,6 mnkr upparbetas. Projektet har ett genomförandebeslut på 27 mnkr och sedan 2015 har 14,7 mnkr upparbetats inklusive 2018. Detta ger ett överskott om 12,3 mnkr mot genomförandebeslutet. I plan 2019 finns 11 mnkr och resterande 1,3 mnkr begärs ombudgeterat till investeringsbudget 2019.

Liljevalchs

Liljevalchs begär tidigareläggning om 5,0 mnkr från 2020 till 2019 avseende specialbelysning, möbler och ytterligare anpassningar.

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Balansräkning (Mnkr)	IB 2018	2018-12-31	Förändring
Anläggningstillgångar	60,2	71,1	10,9
Omsättningstillgångar	181,4	177,3	-4,2
Summa tillgångar	241,6	248,3	6,7
Eget kapital	-119,6	-124,2	-4,6
Långfristiga skulder	-0,07	-0,05	0,02
Kortfristiga skulder	-121,9	-124,0	-2,1
Summa skulder	-241,6	-248,3	-6,7
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 bokslut per 2018-12-31. Reglerna för periodiseringar är att det ska röra sig om väsentliga belopp på över 100 tkr.

Under året har förvaltningens anläggningstillgångar ökat med 10,9 mnkr. Förändringen består av årets investeringar på 23,2 mnkr minus årets avskrivningar på 12,3 mnkr.

Omsättningstillgångarna har minskat totalt med 4,2 mnkr jämfört med utgående balans 2017.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 1,7 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 0,3 mnkr. Upplupna intäkter har minskat med 1,9 mnkr. Minskningen beror främst på en intäkt 2017 på 1,7 mnkr som avser nyårsfirandet. Kundfordringarna har minskat med 2,9 mnkr. Minskningen beror främst på fakturor av engångskaraktär. Av

kundfordringarna redovisar förvaltningen osäkra fordringar på 0,2 mnkr vilket är en minskning med 0,03 mnkr mot bokslut 2017.

Kortfristiga skulder har ökat totalt med 2,2 mnkr. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 7,1 mnkr. Förutbetalda intäkter står för den största ökningen med 8,3 mnkr främst beroende på bidrag från Kulturrådet. Övriga interimsskulder har minskat med 1,4 mnkr. Leverantörsskulder har minskat med 4,8 mnkr.

Övrigt

Stadsbiblioteket/Asplundhuset

Under våren har fastighetskontorets arbete med systemhandlingar för renoverings- respektive utvecklingsalternativ slutförts i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsbeslut i april 2017. Beslut om hur projektet sak drivas vidare förväntas ske våren 2019.

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. Förvaltningen investeringskostnader uppgår till 17,5 mnkr.

Stadsmuseet

Enligt genomförandebeslut från våren 2016 skulle fastighetskontorets renovering av Stadsmuseet vara slutförd i december 2017. Arbetet har försenast. Museet har haft tillträde till kontorslokalerna sedan mars 2018. Med hänsyn till förseningarna i renoveringen kommer öppnandet av museet för publik att ske först under våren 2019. Huvuddelen av investeringen om 27 mnkr kommer att aktiveras under 2019.

Fastighetskontoret har meddelat att kostnaderna för renoveringen ligger över budget. Diskussion med fastighetskontoret om vad självkostnadshyra innebär, med en hyreskostnadsökning om 8 mnkr i enlighet med genomförandebeslutet, har pågått under året och förväntas slutföras i början av 2019.

Liljevalchs

Tillbyggnad av Liljevalchs pågår. Byggprojektet med den nya utställningshallen beräknas i nuläget vara slutfört under våren 2021 vilket är ett års försening jämfört med vad gällande genomförandebeslutet anger.

Kvalitetsarbete

Kulturstrategiska staben

Under året har sju klagomål inkommit avseende avslag på ansökan om ateljé- och studiestöd. Antalet är fler än föregående år samma period vilket bedöms bero på ändrade riktlinjer för stödet och som en följd av detta även ökat antal ansökningar.

I samtliga ärenden har ny granskning av ärendet gjorts. Ingen granskning har visat att formellt fel har begåtts i bedömningen utan beslut om avslag kvarstår.

Ett antal synpunkter har även inkommit gällande avslag på ansökan om ateljé- och studiestöd samt kulturstöd. Samtliga synpunkter har besvarats med information om orsak till avslag. Inga ytterligare åtgärder har vidtagits.

Liljevalchs konsthall / Stockholm konst

Uppföljning och utvärdering genomförs efter varje utställning. Besökarnas synpunkter sammanställs och utvärderas. Varje berörd personalfunktion/grupp deltar i utvärderingen. Digitala besök mäts som ett komplement till de redovisade fysiska besöken.

Stockholm konst har arbetat med en tydlig och spårbar arbetsprocess och metod. Processen är dokumenterad och är ledstjärnan i arbetet. Vid behov revideras den dokumenterade arbetsprocessen. Ledord för det systematiska kvalitetsarbetet är spårbarhet och dokumentation.

Kulturskolan

Kulturskolans kvalitetsarbete innefattar både intern utveckling och extern observation av verksamheten.

2018 genomfördes två Våga Visa-observationer av kulturskolans enheter syd och öst. Resultatet var övervägande mycket positivt. Särskilt ska uppmärksammas enheternas höga kundnöjdhet (97 %) samt de goda omdömena gällande det pedagogiska arbetet med eleverna.

Observationer i Våga Visa genomförs av pedagoger från andra kulturskolor i länet samt verksamhetsansvariga. Observatörerna skaffar sig en så heltäckande bild som möjligt av skolan och dess verksamhet genom verksamhets- och lektionsbesök samt genom intervjuer med elever, personal, skollledning och föräldrar. I uppdraget ingår också att ta del av skolans styrdokument och pedagogiska dokumentation. Observationen redovisas i en rapport.

Exempel på det interna arbetet är projektet Kollegialt lärande i Kulturskolan Stockholm 2017/18 vars inriktning och övergripande målsättning har varit att ge förutsättningar för lärares professionsutveckling.

Enhet väst har sökt kvalitetutmärkelsen för 2018 och fick god återkoppling kring att det finns en samstämmig bild från medarbetare och chefer där ledorden tillit, förtroende och höga förväntningar genomsyrar ledarskapet. Det strukturerade rekryteringsarbetet har också varit mycket lyckat. Enheten avser att delta även nästa år.

Totalt har 295 klagomål och synpunkter inkommit till kulturskolan under året uppdelat på huvudområdena nedan. Siffrorna i parantes visar föregående års inkomna synpunkter och klagomål.

Avgifter/fakturaärenden: 9 st (89 st)

Bemötande: 21 st (47 st)

Information: 17 st (34 st)

Lokaler/säkerhet: 5 st (15 st)

Verksamhet/utbud/öppethållande/aktivitet: 109 st (77 st)

Teknik: 109 st (41 st)

Tillgänglighet (funktionshinder): 18 st (2 st)

En rad inkomna synpunkter och klagomål har också inkommit via Facebook under dagen som e-tjänsten inte fungerade vid kurssläppet. Synpunkter och klagomål gällande teknik har under året ökat med anledning av detta. Ändringar inför vårens terminskurser har lett till att synpunkter och frågor inkommit under rubriken Verksamhet. Många inkomna ärenden avser frågor om verksamheten på olika sätt, önskemål och nya kurser och utökade kurser på tider och platser som avsändaren önskar sig.

En ny rutinbeskrivning för hantering av synpunkter och klagomål implementerades under 2017 inom avdelningen och detta har lett till att inkomna ärenden hanteras utan fördröjning inom samtliga enheter. Avdelningens handläggare svarar med ett konsultativt förhållningssätt.

Stockholms stadsbibliotek

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

Utöver inköpsförslagen har 449 synpunkter registrerats under 2018. Under 2017 registrerades 474 synpunkter.

Flertalet av synpunkterna inkomna under året härrör till en bokskyltning på ett bibliotek med tillhörande kommunikation i samband med 1 maj. Efter det inträffade så har avdelningen sett över rutiner så att händelser som detta inte upprepas. Stockholms stadsbibliotek kommer dels att se till att liknande kommunikation, i det fysiska biblioteket och sociala medier, inte görs av en enskild person utan i samråd kollegor emellan och dels gör avdelningen en översyn av Stockholms stadsbiblioteks policy rörande sociala medier.

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 och chattfunktion, förslag som det digitala biblioteket tittar vidare på. I våras införde Google möjligheten för användare att ställa frågor till Stockholms stadsbibliotek på avdelningens bibliotekssidor på Google. Frågorna kan till exempel gälla öppettider, utskrifter och böcker.

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

- Avgifter: 2 % (9 %)
- Bemötande: 4 % (2 %)
- Information: 4 % (3 %)
- Lokaler: 8 % (9 %)
- Specifik händelse: 28 % (8 %)
- Teknik: 12 % (16 %)
- Tillgänglighet: 3 % (5 %)
- Verksamhet öppettider: 36 % (45 %)
- Övrigt: 2 % (3 %)

Barn upplever sitt biblioteksbesök som positivt

Sedan 2015 har avdelningen 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. Vid sammanställandet av avdelningens verksamhetsberättelse har en majoritet av biblioteken inte hunnit rapporterat in inlämnade barnsynpunkter från den andra delen av 2018.

Dessa synpunkter kan fördelas enligt följande:

Förslag/önskemål/idéer

- 191 förslag

Beröm

- På lokalen: 272
- På beståndet: 113
- På personalen: 74
- På servicen: 69
- Övrigt: 162

Klagomål

- På lokalen: 61
- På beståndet: 116
- På personalen: 5
- På servicen: 11
- Övrigt: 24

Fler program i ytterstaden under sommaren 2018

För att utveckla kvalitén och bredda det lokala kulturutbudet i ytterstaden genomförde Stockholms stadsbibliotek en satsning på programverksamheten under sommaren 2018. Det bestämdes att programmen inte behövde vara riktad till en speciell målgrupp men att det skulle vara ett särskilt fokus på barn.

Producentnätverket tilldelades uppdraget att fördela 50 tkr för sommarprogrammen. Bibliotek som var intresserade av att genomföra program fick ansöka och producentnätverket fördelade medlen till de bibliotek och programidéer som bäst motsvarade uppdraget. Samtliga 14 programidéer hade barn/unga som målgrupp, de flesta gällde mellanåldern eller äldre och en majoritet var i form av eget skapande och/eller annat aktivt deltagande. 7 av de 14 bibliotek som ansökte beviljades medel för att genomföra sina programidéer.

Med en extra punktinsats av det här slaget blir det möjligt att prova något som inte har gjorts förut och flera bibliotek har påtalade i utvärderingarna det positiva i själva prövandet och de lärdomar som kan göras inför framtiden. Ett exempel på en lärdom är att om programmen ska kunna genomföras på ett bra sätt är personalens arbetstid lika viktig att se över som fördelningen av programbudgeten.

Trots en del svårigheter med korta tidsramar och semesterscheman att ta hänsyn till är upplevelsen att flera bibliotek har börjat tänka mer aktivt på att arbeta med program även på sommaren. De har genom denna insats fått en grund för att genomföra detta på ett ännu bättre sätt kommande somrar.

Övrigt