

Handläggare

Till  
Kulturskolan

Telefon:

## **Verksamhetsplan 2019 för Kulturskolan**

**Förslag till beslut**

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla .....	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort .....	5
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	5
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige .....	8
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	11
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet .....	11
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring .....	11
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....	13
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	14
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser .....	14
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	15
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>17</b>
Resursanvändning .....	17
Budget 2019 .....	17
<b>Övrigt.....</b>	<b>19</b>

### Bilagor

*Bilaga 1: Avdelning Kulturskolan- Plan för upphandling 2019*

*Bilaga 2: Pågående och planerade digitaliseringsprojekt 2019 Kulturskolan*

## Inledning

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

Kulturskolan står inför ett utmanande år och ett år med nya möjligheter och utvecklingsområden. Tre större strategiska utredningar och samarbeten ska initieras och skapa resultat: utredning kring omlokalisering tillsammans med Stockholms stadsbibliotek, ökad etablering av kulturskolan i skolan tillsammans med utbildningsförvaltningen samt en utredning av kulturskolans avgifter och relationen till ökat deltagande. Resultatet av utredningsfaserna av dessa tre utvecklingsområden redovisas i samband med T1. Tidplanen möjliggör för ett genomförande under resten av året.

Kulturskolan ska också analysera vilka resultat och effekter som tidigare insatser givit för att nå fler och bredare målgrupper. Avdelningen ska också analysera potentialen i hur kulturskolan med förändrade arbetsformer kan nå fler barn och unga på de platser och tider som underrepresenterade målgrupper önskar. Kulturskolan kommer under året bidra till framtagandet av ett kulturpolitiskt program i gemensam beredning med kulturförvaltningen.

Kulturskolan ska också involveras i större utsträckning i skolans och fritidshemmens verksamhet så att det blir lättare att ta del av kulturskolans utbud under och efter skoltid. En ökad etablering i skolan medför möjligheten att avyttra en del av avdelningens lokaler, vilket medför en positiv effekt för budgeten. Avdelningen arbetar aktivt med sin intäktstrategi och fokusområdena inom denna är: kulturköp, hyresintäkter, samfinansiering och kursavgifter.

Kulturskolan kommer särskilt fokusera på att skapa bättre budgetförutsättningar som inte bara skapar budget i balans utan förutsättningar för verksamhetsutveckling och effektivt resursutnyttjande. Avdelningen står inför en omställning kring nya arbetssätt både i lokaler, organisation och i den pedagogiska verksamheten. I detta utvecklingsarbete blir ledarskapet, kommunikation och HR-funktioner viktiga.

### **Kulturskolan i skolan**

Kulturskolans verksamhet ska, i linje med budget 2019, väsentligt öka i skolan och i fritidshemmen under kommande mandatperiod. Tillgängligheten till kulturskolan är viktig för en jämlik förutsättning för barns deltagande i kulturskolans verksamhet.

Kulturskolans kundundersökningar visar att föräldrar och elever uppskattar att verksamheten finns på deras skola. Samtidigt visar kartläggningar att verksamheten i skolorna idag inte når ut till barn i ett större upptagningsområde på samma sätt som när den bedrivs i egna lokaler. Verksamheten blir i första hand tillgänglig för barnen på den aktuella skolan. Det är därför viktigt att kulturskolan förlägger verksamheten till skolor dit det är lätt att ta sig genom bra kommunikationer med närområdet. På så sätt kan verksamheten bli tillgänglig för barn även från andra skolor i området.

Kulturskolan Stockholm finns idag i över 73 skolor runt om i staden. Målsättningen för året är en ytterligare etablering på skolor med stor spridning över hela staden samt att förstärka och fördjupa samarbetet på redan etablerade skolor där kulturskolan finns med sina verksamheter idag. Ökad närvaro av kulturskolan i skolan bidrar till att barn och ungdomar blir delaktiga i olika former av kulturskapande. Skolorna kan genom samarbetet med Kulturskolan Stockholm exempelvis utveckla vissa områden från läroplanen som digitalisering och entreprenörskap, men också öka sin personaltäthet för skolorna.

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

Under 2019 ska kulturskolans El Sistema verksamhet utökas med 300 elever. Därmed blir det totala elevantalet inom verksamheten 2300 elever. Utökningen kommer att ske i befintlig verksamhet och möjliggörs genom ett nära samarbete med de skolor verksamheten samarbetar med. Genom målmedvetet arbete med pedagogisk kvalitet och elevernas progression bidrar El Sistema Stockholm till stadens inriktningsmål om Sveriges bästa förskolor och skolor samt till att skolor uppnår sina mål. Genom enhetens orkesterverksamhet skapar El Sistema Stockholm möten mellan barn och ungdomar från olika stadsdelar som rör sig mellan olika delar av staden för att spela tillsammans.

El Sistema når elevgrupper som kulturskolan tidigare inte nått och på så sätt skapas en efterfrågan hos föräldrar av instrumentalundervisning. Verksamheten ser också en utveckling där yngre syskon vill följa sina äldre syskon i att delta i verksamheten. Genom differentierad gruppundervisning tillgodoser verksamheten elevers individuella behov. Undervisningen är organiserad så att den kompenserar för socioekonomiska bakgrundsfaktorer som påverkar tillgång, intresse och progression. Undervisningen är i åldrarna 5 år och uppåt. De äldsta eleverna är idag 12 år gamla.

Med de musikträffar som regelbundet äger rum parallellt på fyra olika platser i staden skapar El Sistema Stockholm en given träffpunkt för stockholmarna att ta del av högkvalitativ musik- och kulturupplevelse i sin närmiljö. Det sker genom att enheten tillhandahåller en scen där elever kan skapa och bjuda på musikföreställningar liksom en scen för stadens institutioner så som Sveriges Radios Symfoniorkester, Kungliga Operan, Folkoperan och Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen där de kan erbjuda högkvalitativa musikupplevelser till fler stockholmare.

El Sistema Stockholm bedriver undervisning i tolv skolor i stadsdelsnämnderna Skärholmen, Farsta, Enskede-Vantör, Spånga-Tensta, Kista-Rinkeby.

### **Ett breddat utbud – digitalisering och nya arbetssätt**

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

Genom nya arbetssätt möjliggör kulturskolan för utökad verksamhet under helger och lov för att tillgängliggöra verksamheten ytterligare för barn och unga.

Kulturskolan undersöker möjligheten att utveckla projektet Rum för skapande med konceptet ”Tvåornas kör” med inspiration från Malmö. Verksamheten riktar sig mot specifik åldersgrupp och syftar till att nå alla barn i årskurs två i Stockholm och få dem att interagera oavsett deras förkunskaper eller socioekonomisk bakgrund och på det sättet också förena de olika stadsdelarna i Stockholm. Barnen övar i kör och möts sedan tillsammans i en stor gemensam kör på en större arena eller institution. Satsningen genomförs som pilot under 2019 med ett antal skolor i inner- och ytterstad.





Kulturskolan Stockholm planerar att nå ett totalt deltagande på 30 000 i avgiftsbelagd- och avgiftsfri verksamhet under året.

KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	70 st	9 000 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0 st	1 050 st	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	5	Tas fram av nämnden	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	9 000 st	Tertial

Nämndmål:

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

#### **Beskrivning**

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

#### **Förväntat resultat**

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

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

#### **Beskrivning**

Kulturförvaltningens öppna verksamheter utgör en viktig plattform för debatt och meningsutbyte och ger stockholmarna möjlighet att nyttja kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer eller evenemang för arbete eller fritid. Detta innebär också ett särskilt

ansvar för att säkerställa säkerheten och tryggheten i dessa verksamheter. Under 2019 betyder det att säkerhetsfrågor och -åtgärder inom förvaltningen fortsätter att prioriteras. Fokus ligger fortfarande på att förstärka säkerheten i de offentliga rummen så att alla känner sig trygga i sitt besök eller deltagande. Trygghetsinsatser i lokaler kombineras med övergripande samverkan mellan flera lokala parter.

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

Förvaltningen arbetar aktivt med ANDT-frågor.

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

### Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel/antal medarbetare som upplever att de har tillgång till information, kunskap och stöd kring hur ANDT-användning kan förebyggas	200		År
Stockholmarna känner sig trygga i kommunala kulturinstitutioner	80 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förebyggande säkerhetsarbete.	2019-01-01	2019-12-31
Samverkan med civilsamhälle och stadsdelsförvaltningar.	2019-01-01	2019-12-31
Övning i krisledning	2019-01-01	2019-12-31

**Enhetsmål:**

Kulturskolans deltagare är inspirerade av, och trygga i den verksamhet som bedrivs i attraktiva lokaler och miljöer.

**Förväntat resultat**

- Elever och personal upplever en förbättrad säkerhet, trygghet och arbetsmiljö i kulturskolans lokaler.
- Kulturskolan ökar antalet deltagande elever genom etablering av verksamhet på några utvalda skolor i samarbete med aktuell skolledning.
- Krisplan och rutiner för säkerhet ska vara befästa och implementerade i hela verksamheten.

**Arbetssätt**

- Utarbeta ramverk, riktlinjer och förslag till samarbetsavtal för ökad etablering av kulturskolan i skolan.
- Utarbeta en etableringsplan med aktuella skolor.
- På förvaltningsnivå fortsätta utveckla samarbetet med utbildningsförvaltningen och friskolorna.

**Resursanvändning**

Hitta alternativ till egna hyrda lokaler. Närhet till barn och unga ger en automatisk marknadsföring och synliggörande av verksamheten för alla barn på respektive skola.

**Uppföljning**

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

(Antal svarande som svarar stämmer ganska bra/stämmer mycket bra):

- Jag känner mig trygg i kulturskolans lokaler (2018: 96 %) målvärde 2019: 97 %.
- Jag känner mig trygg under lektionerna: (2018: 98 %) målvärde 2019: 100%
- Jag tycker det fungerar bra med kompisarna i gruppen på kulturskolan (2018: 87 %) målvärde 2019: 90%.

Uppföljning sker även via incidentrapportering systemet IA.

**Utveckling**

Mål att förlägga flera ämnen på en skola för att åstadkomma bättre arbetsmiljö, möjlighet till samverkan över ämnesgränserna.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Elevernas upplevelse av att det fungerar bra i gruppen på kulturskolan.	90 %		År
Elevernas upplevelse av trygghet i kulturskolans lokaler.	97 %		År
Elevernas upplevelse av trygghet under kulturskolans lektioner.	100 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomförande av konflikthanteringskurs för avdelningens medarbetare i syfte att skapa en tryggare arbetsmiljö.	2019-01-01	2019-11-30
Information på APT om hur ANDT-användning kan förebyggas.	2019-01-09	2019-12-13
Kulturskolan arbetar aktivt för att flickor och pojkar oavsett könsidentitet blir jämställt och icke-diskriminerande bemötta i kulturskolans verksamhet. Bland annat genom kunskap och reflektion kring jämställdhet och inkludering enhetsvis vid minst två tillfällen under året.	2019-01-01	2019-11-30

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

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

##### **Beskrivning**

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

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

Avdelningarnas enhetsmål utgår från Kultur i ögonhöjd med fokus på följande delmål:

1. Alla barn och unga i Stockholm har god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser.
2. Kultur, estetik och eget skapande är en integrerad del i lärandet.

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

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

##### **Förväntat resultat**

- Fler elever på grund- och gymnasiesärskolan får möta kultur av hög kvalitet.
- Nyanlända barn och unga får möjlighet att uttrycka sig genom kultur i skolan.
- Andel barn och unga som är nöjda med de kulturupplevelser som de får ta del av i grundskolan ökar (skolenkäten, SLK).
- Andel barn och unga (föräldrar) som är nöjda med de kulturupplevelser som de får ta del av i förskolan ökar (förskolenkäten, SLK)
- Stockholmskällan är en resurs för elever och inspirerar till lärande om Stockholm och dess



historia.

- Ett flertal 1 %-projekt i skolor och förskolor.
- Nuvarande El Sistema-elever väljer att fortsätta sin musikaliska utbildning i verksamheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Unga involveras i det drogforebyggande arbetet via till exempel Local Hero, ungdomsråd och fokusgrupper.	2019-01-01	2019-12-31

Enhetsmål:

Barn och unga tar del av kulturskolans verksamhet på utökade tider och på skolor, fritidshem och andra arenor där målgruppen befinner sig.

### Förväntat resultat

- Ökad etablering i skola och fritidshem under året.
- Utökad helgverksamhet.
- Totalt deltagande i kulturskolan på xxx deltagare.

### Arbetsätt

Utveckla samarbetet med skolor, fritids, fritidsgårdar, bibliotek.

### Resursanvändning

- Skapa tjänsteutrymme för lördagsverksamhet, anordna ”baskurser” ”prova-kulturskolan”-kurs på lördagar i lärarlag som går omlott, det är samma resurs som nu används till lovkurser.
- Söka externa medel för särskilda satsningar.
- Utnyttja befintliga resurser effektivare.

### Uppföljning

- Totalt deltagarantal via CRM och evenemangskalender.
- Etablering av nya skolor.
- Utökning av förhyrda timmar i skollokaler med 10 000 timmar.

### Utveckling

1. Utveckla kollegialt samarbete som leder till att fler elever får prova på fler ämnen.
2. Utveckla körverksamheten för hela kulturskolan.
3. Lärare med rätt kompetens blir ”dragare” och kan bidra till övrigas kompetensutveckling.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal elever i avgiftsbelagd verksamhet (terminskurser och kortkurser).	18 500		År
Antal nyetableringar i skolor.	10		År
Deltagande i avgiftsfriverksamhet.	11 500		År
Totalt deltagande i kulturskolans verksamhet.	30 000		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturskolan ser över och hittar nya former för schemalagd undervisning.	2019-01-01	2019-04-30
Kulturskolan undersöker möjligheten att genomföra pilotprojekt av konceptet Tvåornas kör.	2019-01-01	2019-11-30
Utökning av helgverksamhet.	2019-01-01	2019-12-31
Ökad etablering i skolor och fritidshem i samarbete med utbildningsförvaltningen.	2019-01-01	2019-12-31

### Enhetsmål:

Barn och ungdomar i utvalda för- och grundskolor får genom musikutbildning i orkesterskolan El Sistema Stockholm förstärkning i sitt lärande och personliga utveckling.

### Förväntat resultat

Genom målmedvetet arbete med pedagogisk kvalitet och elevernas progression bidrar El Sistema Stockholm till stadens inriktningsmål om Sveriges bästa förskolor och skolor. Verksamheten ska öka med 300 elever under 2019. Skolledning och lärare ska värdera verksamheten positivt som en verksamhet som ger mervärde och gör skillnad i ordinarie skolverksamhet. Nuvarande elever väljer att fortsätta sin musikaliska utbildning inom El Sistema (från förskoleklass till årskurs 1, 2018: cirka 60 %). Målsättningen för 2019 är att öka anmälningar till 70 %.

### Arbetsätt

Ämnesplaner och gruppundervisning. Samarbeten med kulturinstitutioner.

### Resursanvändning

Enhetens lärarresurser används fullt ut genom gruppundervisning.

### Uppföljning

- Ökning av deltagande mäts genom statistiksammanställning av deltagare i verksamheten.
- Ökning av anmälningar till verksamheten (70 % av årskurs 1) följs upp via statistiksammanställning.
- Skollärares positiva beskrivningar av slumpvist utvalda elevers utveckling i anslutning till läsårsstart och slut.
- Skolledningars positiva beskrivning av skolans samarbete med El Sistema Stockholm.

### Utveckling

Utvecklingen av verksamheten sker i dialog med eleverna, skolorna, enhetens lärare. Enhetens ledning driver ett systematiskt kvalitetsarbete som grund för utvecklingen av verksamheten.


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel återanmälningar i kulturskolans El Sistemaverksamhet årskurs 1.	70 %		År
Totalt deltagande i kulturskolans El Sistema verksamhet.	2 300		År

KF:s inriktningsmål:

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


KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter	75 %	75 %	År

Nämndmål:

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

### Beskrivning

Kulturskolans elever och deltagare värderar verksamheten som rolig och lärorik.

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

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

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

### Förväntat resultat

- En nöjdhet på minst 96 % i kulturskolan.
- Goda förutsättningar skapas för det fria kulturlivet så att kulturupplevelser av hög kvalitet och bredd erbjuds.
- Stockholmare och besökare har nära till kultur och möjlighet till eget skapande, särskilt prioriteras att nå fler i de stadsdelar och bland de grupper där det idag är relativt få som tar del av stadens kulturliv.

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

#### Enhetsmål:

Fler barn och unga från bredare socioekonomiska grupper får ta del av kulturskolan genom utökat utbud, utåtriktad verksamhet och förnyade arbetssätt.

#### Förväntat resultat

- Ökat antal deltagare i kulturskolan.
- Större geografisk spridning av kulturskolans deltagande.
- Fler barn och unga får tillgång till ett eget konstnärligt uttrycksmedel.
- Ökat fysiskt och psykiskt välmående hos en större del av befolkningen.
- Unga Berättar når minst 2000 deltagare i sin verksamhet.

#### Arbetssätt

Unga Berättar paketerar innehåll och internutbildar kulturskolepedagoger. Enheterna erbjuder ett breddat kursutbud.

#### Resursanvändning

Verksamhetsutveckling görs av lärare på undervisningsfritid. Enheten Unga Berättar får ett särskilt uppdrag att inspirera och lära ut digitala element i undervisningen.

#### Uppföljning

Totalt antal deltagare i kulturskolan (CRM och evenemangskalender).  
Boende som går i kulturskolan (mäts årligen via Sweco).

#### Utveckling

Avdelningen utvecklar nya kurserbjudanden. Kulturskolan erbjuder barn och unga fler digitala uttrycksformer.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antalet inskrivna elever i kulturskolan av andelen elever i grundskolor och gymnasieskolor.	25 %		År
Deltagande i avgiftsfri verksamhet.	11 500		År
Elevernas upplevelse av att det är roligt i kulturskolan.	97 %		År
Totalt deltagande i kulturskolans verksamhet.	30 000		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt utveckling av ämnet skapa spel i kulturskolans kursutbud.	2019-01-01	2019-12-20
Genomföra fokusgrupper kring ungas delaktighet inom ramen för storstadsprojektet	2019-01-01	2019-12-13
Genomförande av Kulturskolans dag i Kungsträdgården.	2019-01-01	2019-05-31
Nyetablering i Husby C i samarbete med Stadsteatern.	2019-01-01	2019-12-31
Unga Berättar sprider kunskap om digitala arbetssätt i kulturskolans verksamhet.	2019-01-01	2019-12-24

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

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

#### **Beskrivning**

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

Ett ökat medborgarperspektiv bidrar till välfärden och dess fördelning i samhället och dess förmåga att hantera konflikter och problem. Organisationens olika delar präglas löpande av nytänkande, kreativitet, nya arbetsformer och att nya kompetenser tar plats.

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

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

#### **Förväntat resultat**

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

Mål nr 5 Jämställdhet

Mål nr 10 Minskad ojämlikhet

Mål nr 11 Hållbara städer och samhällen

Mål nr 12 Hållbar konsumtion och produktion

Mål nr 16 Fredliga och inkluderande samhällen

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

Kulturförvaltningen bidrar till en demokratisk stad fri från diskriminering.

Kulturförvaltningens miljöarbete fortsätter inom ramen för hållbarhetsbegreppen.

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

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

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

KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

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

##### **Beskrivning**

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

##### **Förväntat resultat**

Budget i balans.

Enhetsmål:

Kulturskolan bidrar till hållbara finanser med en budget i balans och med ett effektivt resursutnyttjande.

##### **Förväntat resultat**

Hålla budgeten med god marginal med bibehållen kvalitet och utökad verksamhet.

##### **Arbetsätt**

Tydlig styrning av nytt arbetsätt med gruppstorlek, effektiv schemaläggning och elevtid. Utveckla månadsuppföljningarna till att inkludera uppföljning av nya arbetsättet.

## Resursanvändning

Enhetschefer, biträdande enhetschefer, kulturskolans stab och controller på administrativa avdelningen.

## Uppföljning

Antalet eleverplatser och fler elevtimmar/lärare. Prognosarbete med månadsvisa möten mellan enhetschefer, verksamhetscontroller och controller.

## Utveckling





Effektivisera resursanvändningen av lokaler och personal, se över uthyrning av lokaler och arbetssättet samt öka nyttjandegraden av skollokaler.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen bokade kursplatser.	85 %		År
Kulturskolans prognossäkerhet.	100		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturskolan undersöker möjligheterna att arbeta med det digitala verktyget O365.	2019-01-01	2019-05-31
Utredning av kulturskolans avgifter.	2019-01-01	2019-02-28
Utredning av samlokalisering i samarbete med Stockholms stadsbibliotek.	2019-01-01	2019-03-31
Ökade lokaluthyrningar och eget effektivt lokalutnyttjande.	2019-01-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	År
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	87 %	87%	År
 Sjukfrånvaro	3 %	tas fram av nämnd	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	1,2 %	tas fram av nämnd	Tertial

Nämndmål:

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

### Beskrivning

Tilldelade resurser används effektivt och på bästa sätt för stadens medborgare och befintliga resurser används för att nå fler. Särskilt fokus ligger på att optimera lokalutnyttjandet samt

utveckling av intäktsstrategier. Stadens och kulturnämndens mål tydliggörs inom kulturförvaltningen genom att alla förväntade resultat av nämndmål definieras, mäts, följs upp och analyseras. Alla enheter i förvaltningen upplever att man får stöd i arbetet att följa stadens kvalitetssystem. Kulturförvaltningen samordnar och samutnyttjar resurserna genom mer samarbeten och kunskaper över avdelnings- och förvaltningsgränser.

Kulturförvaltningen arbetar efter stadens internationella program och riktlinjer för EU-samarbeten

### Förväntat resultat

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

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

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

Nämndmål:

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

### Beskrivning

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

- Medarbetaren har förståelse för sin del i helheten och förstår kopplingen av sitt personliga bidrag till verksamheten på kort och lång sikt
- Anställningsbarheten ökar - kompetenshöjande aktiviteter ökar dels kunskap och motivation för medarbetaren samt även trygghet och självförtroende på arbetsmarknaden.
- Du som ledare ska ha kunskap och kompetens att: leda människor, leda verksamhet, leda förändring samt leda dig själv.



## Förväntat resultat

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

## Uppföljning av ekonomi

### Resursanvändning

#### Budget 2019

##### Budgetförändringar 2019

I budgeten för 2019 har kulturskolan tilldelats en budgetram på 175,87 mnkr. I detta ingår en ökning av intäkterna på 1,5 mnkr och en kostnadsökning på 0,7 mnkr för hyreskostnadsökning för nya lokaler i Husby för andra halvåret. Nettoförändringen i budgeten är -1,3 mnkr jämfört med 2018.

##### Omslutningsförändringar 2019

Under 2018 tilldelades kulturskolan statsbidrag från Statens kulturråd för projektet Rum för skapande. För verksamhetsåret 2018 fick kulturskolan 4,5 mnkr och för läsåret 2018/2019 4,7 mnkr. Då projektet fortsätter under 2019 kommer kvarvarande projektmedel på 3,7 mnkr att överföras till 2019 samt ytterligare 0,6 mnkr från projekten Imotole, Cultural activities and projects with young people samt Kulturskolan i storstan. Budgeten 2019 kommer därmed utökas på såväl intäktssidan som kostnadssidan med motsvarande belopp. Kulturskolan föreslår därför en omslutningsförändring med 4,3 mnkr.

Driftsverksamhet (Mnkr)	Bokslut 2017	VP 2018	Justerad VP 2018	Prognos 2018	VP 2019
Kostnader	207,5	206,1	209,4	207,2	201,8
Intäkter	-31,6	-28,9	-32,2	-30,6	-25,9
<b>Netto</b>	<b>175,9</b>	<b>177,2</b>	<b>177,2</b>	<b>176,6</b>	<b>175,9</b>
Varav kapitalkostnader	1,6	1,9	1,9	2,1	2,5

### Investeringar

För 2019 har kulturskolan ansökt om investeringsmedel från förvaltningen för maskiner och inventarier. Inför öppnandet av Medborgarhuset 2020 har 0,5 mnkr investerats i planerings- och förberedelsearbetet under 2018. Dessa investeringar väntar på att aktiveras tills verksamhetslokalerna i Medborgarhuset tas i bruk.

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2017	Justerad VP 2018	Prognos 2018	VP 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investering instrument	0,9	0,8	0,9			
Investering lokalförbättring och skalskydd	1,6	1,2	0,9			
Investering Vällingby		1,2	1,1			
Investering övrigt	1,3	0,7	0,8			

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2017	Justerad VP 2018	Prognos 2018	VP 2019	Plan 2020	Plan 2021
Planering byggprojekt Medborgarhuset	0	0,4	0,5			
Medborgarhuset (i samverkan med Stadsbiblioteket)					17,5	
<b>SUMMA</b>	<b>3,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>		<b>17,5</b>	<b>0</b>

### Budgetjustering 2019

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

### Lokalkostnadsutveckling

Utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen har identifierat ett gemensamt behov av att formalisera nyttjandet av skolans lokaler för kulturskolans olika verksamheter. Detta projektdirektiv beskriver hur arbetet organiseras under 2019. En första projektfas utreder och fastställer ramverk/samarbetsavtal för ökad etablering av kulturskoleverksamhet i skolan. Den andra projektfasen är en etableringsfas med nya och befintliga skolor. Kulturskolan har inför 2019 sagt upp hyreskontrakt på lokalerna på Radvaldsgatan och i Hässelby gård, delvis för att minska lokalkostnaderna. Även andra lokaler med förstahandskontrakt utreds.

### Husby

Kulturskolan hyr nya lokaler i Husby centrum med start 2020. De nya lokalerna kan ta emot betydligt fler elever än nuvarande lokaler. Inflyttningen i de nya lokalerna för teater-, dans- och musikundervisning i Husby beräknas i nuläget till januari 2020, samtidigt släpps de nuvarande lokalerna i Husby. Den totala hyreskostnaden för de nya lokalerna ligger på 3,4 mnkr/år. Detta ger en ökad hyreskostnad på 1,4 mnkr årligen, med start 2020 och grundas i beslut av kommunstyrelsen. Helårseffekten baseras på att Stockholms stadsteater hyr lokalerna tre dagar i veckan för egen verksamhet.

### Medborgarhuset - gemensamt med Stockholms stadsbibliotek

I december 2017 fattade kommunfullmäktige ett reviderat genomförandebeslut för ombyggnationen som berör fastighetsnämnden, kulturnämnden och idrottsnämnden. Kulturförvaltningen medgavs rätt att investera i inredning och utrustning till en investeringsutgift om 17,5 mnkr.

Återflytt av verksamheterna beräknas kunna ske under våren 2020 och förvaltningens ökade hyreskostnad på 10,9 mnkr bedöms få ¾-effekt 2020 och helårseffekt först år 2021.

En ökad samverkan mellan bibliotek, kulturskola och andra aktörer i huset förväntas skapa positiva synergier och ett öppet hus med för besökaren mer synliga verksamheter. De investeringskostnader förvaltningen har under 2019 gäller konsultkostnader för fortsatt arbete av inredningsarkitekt, framtagande av förfrågningsunderlag och upphandlingsdokument. De stora investeringsbehoven som gäller inköpen av inventarier och utrustning och som beviljats av KF på 17,5 mnkr bedöms komma att ske i början av 2020.

## Övrigt

Kulturskolan ser över vilka satsningar som är adekvata inom kvalitetsområdet i relation till de förändringar som kulturskolans står inför. Kulturskolan ser över satsningen Våga Visa. Arbetet med att höja svarsfrekvensen på kundundersökningen i den avgiftsbelagda verksamheten fortsätter. Kundundersökningen är en viktig del i avdelningens kvalitetsarbete. Metoder för att kvalitetssäkra den avgiftsbelagda verksamheten fortsätter utvecklas under året.

Avdelningen utvecklar sin innovationskraft genom ett särskilt uppdrag till Unga Berättar som sprider digitala arbetssätt till övriga kulturskolan under året. Projektet "Kulturskolan i storstan" sprider lärande exempel i organisationen från Malmö och Göteborg samt skapar skalbara pilotprojekt för att nå nya målgrupper med externa parter.



