

Handläggare

Till

Liljevalchs konsthall / Stockholm
konst

Telefon:

Verksamhetsplan 2019 för Liljevalchs konsthall / Stockholm konst

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Inledning	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	4
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	6
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	7
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	7
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	8
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	8
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	11
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	13
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	13
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	13
Uppföljning av ekonomi.....	15
Resursanvändning	15
Budget 2019	15
Övrigt.....	16

Inledning

Liljevalchs är Stockholms vackraste utställningsmiljö och stockholmarnas egen konsthall.

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.

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

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

Under förberedelsen inför sommarens stora utställning gästas skulpturhallen i april av Jan Håfström som redovisar ett måleriskt projekt som kan beskrivas som en rumslig installation vilken sammanfattar konstnärens liv.

Sommarens stora utställning med fotografen Anders Petersen är ett projekt som Liljevalchs arbetat med i fem år. Uppdraget till Anders Petersen har varit att dokumentera Stockholm och stockholmare utifrån sitt konstnärliga kynne. Projektet avrundas med en omfattande utställning och en gedigen katalog och med detta ett unikt dokument över Stockholm under åren 2015-2019.

Efter Anders Petersen blir det en helg med antikmässa, Grand Anitque, ett välbesökt projekt som kompletterar vårens konstmässa.

År 2019 avslutas med en större retrospektiv med konstnären Helene Billgren, en av våra ledande svenska konstnärer som under 30 år varit verksam som installatör, objektsmakare, målare och grafiker. När Liljevalchs stänger sina portar för 2019 räknar vi med att drygt 150 000 besökare.

Under 2019 fortsätter Liljevalchs att trimmas med LED-belysning och mindre renoveringar, detta sker parallellt med att den omfattande grundförstärkning och renovering av lanterniner, toaletter, personalrum och golv har avslutats i befintlig byggnad. Vår gamla skönhet ”Bergstenshuset” är 2019 ompysslat och redo för det som komma skall: tillbyggnaden av Liljevalchs +. Med Liljevalchs + färdigt våren 2021 kan Liljevalchs möta de allt strängare kraven från institutioner och utlånare vad gäller miljön och säkerhet. Därtill kommer Liljevalchs med en tillbyggnad erbjuda stockholmare och tillresta besökare fler utställningar, ökade öppethållande, nya toaletter, nytt kafé/restaurang etc. Kort sagt: En institution som följer med och leder sin tid. Under 2019 går vårt visionära projekt in i ett byggskede och från institutionens sida följer vi arbetet intensivt för att kvalitetssäkra detsamma.

Liljevalchs fortsätter under 2019 sitt arbete med att definiera, vårda och kommunicera Liljevalchs som varumärke och budskapsbärare både analogt och digitalt. Vår synlighet i redaktionellt material skall fortsatt öka, liksom närvaron på facebook och Instagram där vi vid årskiftet 2018-2019 räknar in drygt 20 000 följare. Under 2019 kommer arbetet med att i






samarbete med externa finansiärer möjliggöra projekt, i stadens offentliga rum och i alternativa lokaler dvs, projekt som inte ryms inom sedvanlig budget. Därtill intensifieras arbetet med att externa medel kvalitetssäkra Liljevalchs +. Målbild är fortsatt 5 till 10 miljoner. Utöver entréintäkter har Liljevalchs som mål att dra in 1,5-2 miljoner årligen via uthyrning och extern sponsring. Med Micasa har naturligtvis det uppskattade samarbetet kring guidad visning av Vårsalongen på stadens äldreboenden.

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	2 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	2	Tas fram av nämnden	Tertial
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	2 st	9 000 st	Tertial

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
Stockholmarna känner sig trygga i kommunala kulturinstitutioner	80 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förebyggande säkerhetsarbete.	2019-01-01	2019-12-31
Övning i krisledning	2019-01-01	2019-12-31

Enhetsmål:

Liljevalchs konsthall erbjuder en trygg och inbjudande miljö för besökarna

Förväntat resultat

Besökarna upplever Liljevalchs konsthall som en trygg utställningshall

Arbetsätt

Omvärldsorientering och samverkan med närliggande institutioner och företag angående trygghets- och säkerhetsarbete.

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.

Enhetsmål:

Barn och unga får tillgång till konst med hög kvalitet

Förväntat resultat

Stockholm konst fortsätter planeringen med konst i nya skolor och förskolor.

Arbetsätt

Genom att verka för och arbete enligt 1%-regeln.

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

Stockholmarna har tillgång till angelägen kultur i en växande stad.

Beskrivning

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

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

Genom ett utvecklat samarbete med stadens bolag och förvaltningar kring 1 %-regeln tillförs konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet. Till Stockholmarnas tillgång till gestaltade miljöer bidrar också utlån av stadens konstsamling till stadens lokaler och genom att konst på allmän plats vårdas.

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

Förväntat resultat

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

Kulturperspektiven och arkitekturens konstnärliga utgångspunkter ska förtydligas i stadens arkitekturpolicy.

Kulturarvet och kulturmiljöaspekterna ska tillmätas betydelse när staden växer och när

byggnader och miljöer förändras.

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

Kultur bidrar till Ett levande Stockholm under sommarhalvåret.

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

Enhetsmål:

Stockholm konst deltar i planeringen av offentliga miljöer via 1%-regeln

Förväntat resultat


Stockholm konst deltar i planeringen av offentliga miljöer och tillför konstnärliga aspekter och gestaltningar i den offentliga miljön. Detta innebär det att Stockholms medborgare, turister och andra aktörer har tillgång till angelägen konst i en växande stad.

Arbetsätt

Stockholms konsts arbetsprocess sker i nära samråd och samarbete med kommunala byggherrar, exploatörer och samhällsplanerare. Processen utvecklas stegvis från diskussioner om inriktning, till reella skisser och vidare till genomförande. Stockholm konst ansvarar för hela konstprocessen i samarbete med övriga aktörer.



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
 Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner	81 %	81 %	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.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal besök till Liljevalchs konsthall	142 500		År
Antal pågående 1 %-projekt	140		År

Enhetsmål:

Enprocentsregeln efterlevs och konst av högsta kvalitet tillkommer därmed för alla stockholmare. Oavsett förutsättningar med avseende på till exempel ålder, uppväxtförhållanden, m.m. 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

Mer konst i stadens offentliga rum. Utomhus och inomhus.

Arbetsätt

För varje nytt projekt som tilldelas Stockholm konst, gör Stockholm konst en analys av konstens förutsättningar på den specifika platsen eller stadsutvecklingsområdet genom ett s.k. konstprogram, tillsätter konstprojektledare, samrådsgrupper m.m. i enlighet med Stockholm konstns arbetsprocess och metod.

Stockholm konst producerar under 2019 även tillfälliga konstprojekt för att ge så många som möjligt en upplevelse vad nutida konst kan vara.

Under 2019 fortsätter 1%-regeln att revideras för att bättre anpassas till dagens regelverk och terminologi.

Uppföljning

Under 2019 fortsätter Liljevalchs/Stockholm konst arbete med att mäta digitala besök som ett komplement till de fysiska besök som redovisas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Dokumentation i bokform.	2019-01-01	2019-12-31
Stockholm konst färdigställer konst i stadens offentliga rum. Inomhus och utomhus.	2019-01-01	2019-12-31
Stockholm konst på webben	2019-01-01	2019-12-31

Enhetsmål:

Stockholmaren och besökare uppfattar Liljevalchs som en inspirerande aktör på konstscenen, nutid, dåtid och framtid.

Förväntat resultat

Liljevalchs synlighet ökar.

Fler tar del av Liljevalchs utställningar.

Fler följer Liljevalchs på webben och får inblick i verksamhetens väsen.

Mål för besöksantal

Vårsalong	90 000
Market	5 000
Jan Håfström	2 500
Anders Petersen	20 000
Grand Antique	5 000
Helene Billgren	20 000

Arbetsätt

- producera och kommunicera utställningar
- erbjuda ett utställningsprogram som sammantaget vänder sig både till den riktigt breda publiken och de som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar.
- tillhandahålla pedagogisk hjälp till besökare
- genomföra programverksamhet i relation till Liljevalchs aktuella utställningar

- etablera samarbeten med externa finansiärer
- definiera, vårda och kommunicera Liljevalchs som varumärke och budskapsbärare
- utställningar tillgängliggörs digitalt på stadens äldreboenden

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal FaceBook besök	20 000		År

Enhetsmål:

Stockholmare, företag och besökare berikas av stadens konst.

Förväntat resultat

- 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 enprocentsregeln.
- Gestaltningsprojekten skapar arbetstillfällen för konstnärer och underleverantörer

Arbetsätt

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.

Ökat externt samarbete med förvaltningar och näringsliv skapar nya möjligheter att sprida konsten och för ny konst.

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 transporterernas miljöbelastning kommer att vägas in

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

Enhetsmål:

Liljevalchs konsthall samverkar i hållbarhetsarbetet på Djurgården

Förväntat resultat

Liljevalchs konsthall medverkar till att Djurgården blir ett föredöme för hållbarhet och besöksnäring.

Ökad trygghet.

Arbetsätt

Samverkan med närliggande institutioner och företag om hållbarhet, klimat och trygghet.

Arbetet med och byggnationen av Liljevalchs + är en del i Djurgårdens expansion och en kommande förstärkning av ett av Europas mest kulturtäta områden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förberedelse för gemensam sopsug med angränsande institutioner och företag	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:

Liljevalchs konsthall och Stockholm konst bidrar till en budget i balans och ett effektivt resursutnyttjande

Förväntat resultat



Budget i balans

Arbetsätt

En liten personalstyrka medger en flexibel och effektiv organisation. Täta uppföljningar av utställningar och projekt leder till god kontroll över utgifter.

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	100 %	87%	År

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

Enhetsmål:

Liljevalchs och Stockholms konst tillvaratar och utvecklar resurserna för att skapa maximalt värde för medborgarna

Förväntat resultat

Andelen externa intäkter och samarbetspartners ökar.

Arbetsätt

Liljevalchs arbetar aktivt med extern finansiering av utställningsprojekt och byggnad. Korta omställningsperioder mellan utställningar medger generösa öppethållandtider till besökarna.

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.

Enhetsmål:

Medarbetarna anser att de får en kompetensutveckling som stödjer verksamhetens utveckling

Förväntat resultat

Medarbetarna känner sig sedda och stolta.

Arbetsätt

Stockholm konst arbetar med fortbildning i konstkunskap och projektledning, när så är möjligt i samarbete med till exempel Statens konstråd, SLL och Sveriges arkitekter.

Uppföljning av ekonomi

Resursanvändning

Budget 2019

Driftverksamhet (Mnkr)	Bokslut 2017	Justerad VP 2018	Prognos 2018	VP 2019
Kostnader	59,4	63,2		33,87

Driftverksamhet (Mnkr)	Bokslut 2017	Justerad VP 2018	Prognos 2018	VP 2019
Intäkter	-30,9	-33,3		-6,30
Netto	28,5	29,86	0,0	27,57
Varav Kapitalkostnader	1,2	1,6	1,6	1,6

Budgeten för 2018 innehöll 3,5 mnkr för utökad hyra vid Liljevalchs konsthall efter avslutad renovering. Under året lämnades medlen tillbaka till kommunstyrelsen då hyresvärden inte debiterar höjd hyra förrän tillbyggnaden står klar. Under året har också omslutningsförändringar anmälts med 12 mnkr för försäljning av verksamhet i samband med gestaltningsprojekt och med 15 mnkr för entréintäkter och försäljning.

Liljevalchs/Stockholm konst budget för 2019 innehåller en omfördelning av medel med 0,29 mnkr för bland annat kommunikationssatsning. I jämförelse med KF-budget 2018 utgår 3,5 mnkr för hyran och 2,0 mnkr för offentlig konst. Nettobudgeten är därmed 27,57 mnkr.

Omslutningsförändringar för entréintäkter inom utställningar och för försäljning av verksamhet inom gestaltningsprojekt beräknas även 2019 komma upp till stora belopp men omfattningen är ännu inte beräknad.

Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2017	Justerad VP 2018	Prognos 2018	VP 2019
Maskiner och inventarier	2,5	0,65	0,1	0,0
Konstinköp	0,6	0,6	1,0	0,6
Totalt	3,1	1,3	1,1	0,6

Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 0,6 mnkr för konstinköp.

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

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Uppföljning och utvärdering genomförs efter varje utställning. Besökarnas synpunkter sammanställs och utvärderas. Varje berörd personalfunktion/grupp deltar i utvärderingen. Under 2019 fortsätter Liljevalchs/Stockholm konst arbetet med att mäta digitala besök som ett komplement till de fysiska besök som redovisas.

Stockholm konst arbetar 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.