

Handläggare
Magnus Hjort
Telefon: 08-508 31 986

Till
Kulturnämnden

Tertialrapport 1 2019 för Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar
följande

1. att godkänna tertialrapport 1 för 2019 och överlämna rapporten med bilagorna 01, 02, 03 och 04 till kommunstyrelsen för beslut,
2. att besluta om omslutningsförändringar om 30,4 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen,
3. att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering om 2,5 mnkr för ökade kostnader i samband med omstrukturering av lokaler enligt bilaga 03,
4. att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering om 5 mnkr för tidigareläggande av investeringar på Liljevalchs konsthall,
5. att fastställa förvaltningens reviderade handlingsplan mot våldsbejakande extremism i enlighet med bilaga 04,
6. att kulturnämnden förklarar besluten omedelbart justerade.

Robert Olsson

Kulturdirektör

Lena Nilsson

Administrativ chef

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 20 maj.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	8
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	8
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	9
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	10
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	12
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	15
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	15
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	15
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	16
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	17
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	19
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	20
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	23
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	25
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	25
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	26
Uppföljning av ekonomi.....	30
Uppföljning av driftbudget.....	30
Investeringar.....	32
Omslutningsförändringar.....	33
Budgetjusteringar	33
Medel för lokaländamål.....	33
Kvalitetsarbete.....	34
Övrigt.....	36

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 KuNkuf T1 2019

Bilaga 2: Bilaga 02 Månadsprognos april.xlsm

Bilaga 3: Bilaga 03 Ansökan om medel avveckling omstrukturering av lokaler

Bilaga 4: Bilaga 04 Handlingsplan VBE Kulturförvaltningen 2019 1.0

Sammanfattande analys

Inledning

Arbetet präglas av växande besökstal, fler elever i kulturskolan och nyöppnade verksamheter. Kulturförvaltningens verksamhet är mycket efterfrågad.

Kulturförvaltningens omställningsarbete påverkar verksamheterna. Det handlar om att se över arbetsformer och organisation i syfte att hålla en budget i balans. Samtidigt ska verksamheten utvecklas för svara upp mot krav och förväntningar från omvärlden.

Ett av uppdragen i budget 2019 är att utreda en ny kulturstödsreform. Analysunderlag är framtagna som rör hinder i stödens regelverk, trender inom ungdomskulturen, dansens villkor samt förutsättningar för live- och kulturscener. Utredningen belyser bland annat hur kulturförvaltningen kan stärka och underlätta för civilsamhället.

Merparten av Stadsmuseiavdelningens medarbetare har varit involverade i färdigställandet av Stadsmuseets inredning och utställning inför återöppnandet för stockholmarna den 27 april.

Tillsammans kan sägas ha varit temat för invigningen, då samverkade museet med Kulturskolan, Evenemangsenheten, Stockholmskällan, Vasamuseet och Samfundet S:t Erik för att nämna några avdelningar och institutioner. Själva invigningen hölls i samband med Kulturnatten och museet hade öppet under 24 timmar. Besöksantalet uppskattas till 7 500 under det första dygnet.

Kulturskolan följer föregående års trend och ökar antalet elevplatser under första tertialet. Jämfört med föregående år finns 521 fler elevplatser bokade för termins- och kortkurser, vilket motsvarar en ökning på ca 3 %.

Stockholms stadsbiblioteks samtliga bibliotek strävar mot samma mål och uppdrag för att ge besökarna en spännande och nytänkande biblioteksverksamhet med en god spridning över staden. Under 2019 ligger särskilt fokus på att säkra trygga och rofyllda bibliotek samt förbättra sty- och arbetsformer inom avdelningen.

Evenemangsavdelningens verksamhet har under det första tertialet fortskridit enligt plan. Förberedelserna inför de stora evenemangen utvecklas positivt.

Vårsalongen 2019 öppnade 25 januari och höll liksom tidigare år öppet alla veckans dagar för ökad tillgänglighet. Målbilden om 90 000 besökare överträffades då vårsalongen lockade 110 230 besökare.

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Kulturstrategiska staben deltar i stadens samordningsfunktion om framtagandet av en stadsövergripande utvecklingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism. Stadens riktlinjer kommer att bli vägledande för hur riktlinjer och bedömning för föreningsbidrag för stöd till lokalförvaltande organisationer och studieförbund utformas.

Förskolan och skolans kulturbesök med Kulanpremien visar en prognos för årets första fyra månader en ökning med 18 % jämfört med samma period föregående år.

Under 2019 planeras kortkurserna på kulturskolan i form av lovkurser öka väsentligt och prognosen att uppnå 18 500 elevplatser under året bedöms kunna nås.

I samband med omorganisationen av Kulturskolan Stockholm ses rutinerna vid

schemaläggning över. Målet är att ytterligare öka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet.

För att så stor andel av resurserna som möjligt ska kunna användas för undervisning är det viktigt med ett effektivt lokalutnyttjande, effektiv schemaläggning samt processer och pedagogik som optimerar pedagogernas värdeskapande i samspelet med eleverna.

Kultur till alla

Genom El Sistemas görs stadens stora musikinstitutioner tillgängliga för fler barn och unga. Under första tertialet har bland annat en gemensam konsert genomförts med Folkoperan, då stråkelever spelade tillsammans med Folkoperans orkester samt operasångare för en fullsatt salong bestående av 600 förskoleklass elever, som samtliga också är elever inom verksamheten.

Resurscenter är en viktig och prioriterad plats för de extra utsatta barnen och unga inom Stockholms stad, men också inom kulturskolan internt. I Stockholms grund- och gymnasiesärskolor går ca 940 elever och Resurscentret har i sin verksamhet 242 unika elever vilket innebär att det är en upptagning på ca 25 % av målgruppen.

Inom ramen för Rum för skapande har ökad helgverksamhet ägt rum under första tertialet. Verksamheten kommer fortsätta utvecklas under året och förväntas ge fler barn och unga tillfället att delta i kulturskolans verksamhet.

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) är en metod där tecken används tillsammans med tal som stöd för kommunikation. Stockholms stadsbibliotek fortsätter arbetet kring erbjudande till målgruppen. TAKK-sagostunder i Alvik har bidragit till att förskolorna alltmer efterfrågar böcker om värdegrunder och normer.

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

Av årets budget för kulturstöd- och utvecklingsstöd är 88 % fördelad. Av 275 inkomna ansökningar har drygt 50 % beviljats stöd. Fördelningen är något högre i ytterstaden. Drygt 30 % av beviljat kulturstöd riktas till barn och unga vilket svarar mot stadens mål för målgruppen.

Stödet till de lokalförvaltande organisationerna för 2019 är fördelat och verksamheten pågår i förväntad omfattning.

Fördelningen av beviljade ateljéstöd 2019 är 68 % kvinnor och 32 % män vilket motsvarar könsfördelningen av antalet sökande. 180 stöd beslutades varav 19 är nyutexaminerade konstnärer. Totalt uppbär 658 yrkesverksamma konstnärer stöd.

Stadsmuseets återöppnande har varit efterlängtat bland den trogna publiken. Det formella övertagandet av lokalerna från byggentreprenaden har varit kraftigt försenat vilket påverkat möjligheterna att färdigställa inredningen. Därför återstår att komplettera det sista i framförallt de platsbyggda snickerierna.

Utställningen om de arkeologiska undersökningarna vid Slussen på Medeltidsmuseet har fräschats upp och uppdaterats med senaste nytt samtidigt som bygge av en ny utställning tillsammans med en re-enactmentgrupp pågår.

Det råder en stor variation av andelen deltagare i kulturskolans verksamhet mellan de olika stadsdelarna och stadsdelsområdena, sett till antalet barn och unga i målgruppen. Det visar

Swecos analys av termins- och kortkurserna för 2018.

Samverkan med flera

El Sistemas fortsatta tillväxt i befintliga och nya skolor bygger på det täta samarbetet med skolläda och -personal. Något som påverkar stabiliteten i verksamhetens långsiktiga tillväxt är den idag begränsade tillgången till lokaler i skolor. Det påverkar också kulturförvaltningens och utbildningsförvaltningens projektdirektiv om Kulturskolan in i skolans lokaler, som antogs i början av 2019. Arbetsgruppen kom inte igång förrän i slutet av april på grund av förseningar hos utbildningsförvaltningen i valet att utse deltagare till gruppen.

I samband med inflyttningen i kulturskolans nya lokaler i Husby i januari 2020 har kulturskolan ett planerat och långsiktigt samarbete med Stadsteatern. Lokalerna i Husby har stor potential att bli en intressant mötesplats för alla åldrar alla dagar i veckan.

Samverkan med exploateringskontoret kommer att förtydligas under våren.

Kulturförvaltningen deltar i arbetet med piloter inom Socialt Värdeskapande Analys, dessa omfattar: Fagersjö, Loud den, Slakthusområdet och Södra Husby.

Genom kulturlotsning och aktiv medverkan i stadens planprocesser har kulturstrategiska staben stärkt förutsättningarna för kulturetableringar. Kulturlotsens samarbete med fastighetsägare och kulturaktörer möter gensvar och goda resultat. Slakthusområdet, Vällingby och Ulvsunda är några aktuella områden.

Som en del i arbetet med att ta fram minst 200 nya ateljélokaler fram till 2020 har vårens arbete fram till april lett till att ett femtiotal nya ateljélokaler etablerats i Skärholmen, Farsta och Vällingby. Här kommer ett femtiotal konstnärer arbeta. Under 2019 flyttar cirka 100 konstnärer in i tre nya ateljéhus som etablerades 2018 i Vällingby, Ulvsunda och Östberga. Kulturstrategiska staben har också stöttat trafikkontoret inom ramen för Levande Stockholm med att ta fram ett brett kulturprogram som ökar närvaron av kultur i det offentliga rummet.

Under våren har en särskild utställning om barns rättigheter i stadsutvecklingen producerats i Stockholmsrummet. Utställningen har kompletterats med flera seminarier öppna för allmänheten.

Under Vårsalongen anordnades också visningar för stadsdelsförvaltningar i ytterstaden och dess medborgarkontor, samt i vanlig ordning otalet visningar för särskolor och specialgrupper, totalt 337 visningar. En guidad digital visning gjordes också traditionsenligt i samarbete med Micasa till stadens äldreboenden, samt över 10 000 visningar på Liljevalchs hemsida.

Efter Vårsalongen gästades Liljevalchs av konstmässan Market med 6 800 besökare under en helg. Den 25 april öppnade "hotell Eden" i skulpturhallen, ett kort gästspel av Jan Håfström som med utställningen sammanfattar 50 år av konstnärlig verksamhet.

Besöken ökar

Under årets första fyra månader har 4,0 miljoner besök gjorts inom Stockholms stadsbibliotek, både fysiska och digitala. De digitala besöken har ökat med 12 % under de första fyra månaderna 2019 jämfört med 2018, en ökning om drygt 240 000 besök.

Stadsbiblioteket vid Odenplan har ökat sina fysiska besök med drygt 6 % under 2019 jämfört med föregående år. För hela avdelningen har fysiska besök minskat under perioden med

0,4 % vilket är en minskning om 7 000 besök. I Kista har besöken gått ner med 12 % jämfört med samma period förra året, en analys av tänkbara orsaker till detta har påbörjats.

Under årets första fyra månader har det gjorts nära 1,5 miljoner lån vilket är en ökning om 1 % jämfört med 2018, en ökning om drygt 18 000 utlån. Utlån av barnmedia har under årets första fyra månader ökat med 3 % jämfört med 2018. Samtidigt har det under januari-april gjorts nära 5 000 utlån av medier på de nationella minoritetsspråken vilket visar att Stockholms stadsbibliotek inte bara når brett utan även når prioriterade målgrupper.

Kulturnatten har återigen slagit rekord med drygt 170 deltagande aktörer. Evenemangsavdelningens verksamhet i Kungsträdgården går in i sin högsäsong efter en mycket lyckad vinter.

Medeltidsmuseets besöksiffror ligger stabilt även i år och noterbart är att de utländska besökarna strömmar till under alla månader på året och de fortsätter att ge mycket goda recensioner i tyckarboken och på sociala medier. Under Kulturnatten hade Medeltidsmuseet ca 1 800 besökare.

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen har ansökt om medel från Europeiska socialfonden för kompetenshöjning inom digitalisering med belopp motsvarande 17,3 mnkr. Besked beräknas komma i juni om ansökan blir beviljad.

Omställningen påverkar och utvecklar

Den pågående omställningen på Kulturförvaltningen som helhet har också påverkat arbetet på stadsmuseiavdelningen. För att på sikt lösa de ökande lokalkostnaderna har kulturnämnden beslutat om en översyn av magasinsytorna i Frihamnen.

Stockholm stadsbibliotek har under årets första månader deltagit i kulturförvaltningens omställningsarbete att se över arbetsformer och organisation. Stockholms stadsbibliotek förbereder som en följd av detta en omorganisation inom avdelningen ska ha en tydligare enhetskoppling till Stockholms stadsdelsområden samt skapa förutsättningar för ett effektivare resursanvändande.

Flytten av internationella biblioteket till Kungsholmen innebär en besparing 2020 men kommer att innebära ytterligare kostnader för avdelningen under 2019. Kulturförvaltning ansöker om centrala medel för omstrukturering i samband med denna tertiärrapportering.

Under 2019 bedriver Stockholm stadsbibliotek en rad projekt med stöd av medfinansiering, som exempelvis medel från Kulturrådet. Projekten möjliggör utveckling som annars ej varit möjlig alternativt hade belastat ordinarie budgetram. Arbetssättet är även en del i kulturförvaltningens intäktstrategi.

Ett stort antal av de geografiska biblioteksenheterna har inlett diskussioner med kulturskolan kring en större samordning och ett effektivare användande av respektive verksamhets lokaler.

Behoven är stora vad gäller att framöver bemanna i den publika verksamheten på museerna. Avdelningens hela personal uppmanas att vara beredd att jobba extra under maj och juni om besöksantalet blir väldigt stort. Omställningsarbetet medför en omprioritering i bemanningen som är underdimensionerad för det väntade trycket på verksamheten.

Ett stort fokus har lagts på att genomlysas kulturskolans verksamhet, analysera resultat och

arbета fram förslag på ny organisation och förnyade arbetssätt för att bättre kunna erbjuda fler barn och unga möjlighet att delta i verksamheten. Under våren har ett antal medarbetare sökt och beviljats frivilliga överenskommelser och pensionslösningar inför kommande hösttermin. Ett omfattande arbete har gjorts för att lösa höstens schemaläggning utifrån den nya organisationen.

Kulturskolan har under första tertialet analyserat vilka resultat och effekter som tidigare insatser i verksamheten gett för att nå fler och bredare målgrupper.

Arbetet med tillbyggnaden Liljevalchs + har nu gått in i ett byggskede och i projektet råder konsensus om att resultatet under våren 2021 skall uppfattas som ett konstverk för konst, en anläggning med högsta säkerhet, bästa klimat och absolut detaljering. Arbetet med att via externa finansiärer kvalitetssäkra möbler och inredning fortskrider och under tertialet har ytterligare 1,5 miljoner kronor tillkommit. Uthyrningsverksamheten har intensifierats, liksom samarbetet med Liljevalchs sponsorer.

I samband med kulturförvaltningens omorganisation pågår arbetet med att flytta över Stockholm konst från Liljevalchs till Stockholms Stadsmuseum. Genom omorganisationen knyts konservatorer och samling tätare till Stockholm konst, som i sig, är en expanderande avdelning med runt 150 projekt igång i ett expanderande Stockholm.

Förvaltningen arbetar för att skapa förutsättningar för att fler ska komma i arbete genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Hittills i år har arbetet resulterat i 52 platser för Stockholmsjobb.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Staden ska ha ett starkt, jämställt kulturliv som är fritt och självständigt i sitt utövande, och har tillgång till en fungerande infrastruktur för att nå alla invånare. Det lokala kulturlivet ska främjas och kulturen stärkas, särskilt i ytterstaden. Resurser ska säkras för barn och unga som växer upp i en segregerad ytterstad. Utan goda och jämlika uppväxtvillkor finns risk för ytterligare segregering och problem senare i livet. Alla barn och unga ska själva ha tillgång till att utöva och ta del av kultur oavsett förutsättningar. Kulturupplevelser och tillgång till eget skapande skapar bra plattformar för att möta andra människor. Insatserna mot ungdomsarbetslöshet fortsätter inom kulturförvaltningen genom att unga erbjuds jobb eller praktik.

Kulturförvaltningens öppna verksamheter utgör en viktig plattform för debatt och meningsutbyte och ger stockholmarna möjlighet att nyttja kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer eller evenemang. Detta innebär också ett särskilt ansvar för att säkerställa säkerheten och tryggheten i dessa verksamheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			185	116	136 st	9 000 st	Tertial 1 2019
● Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	52			96	52	52 st	1 050 st	Tertial 1 2019
● Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	13			31	19	16	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2019
● Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi ♀	0 st			51 st	32	32 st	9 000 st	Tertial 1 2019

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

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.

Analys

Kulturskolan erbjuder feriejobb och praktikplatser för att erbjuda stockholmare möjlighet till arbete genom kultur. En avvikelse finns i antalet feriejobb som erbjuds, då stadsdelsförvaltningarna minskat sin efterfrågan på kulturskolans feriejobbsplatser.

Förvaltningen arbetar för att skapa förutsättningar för att fler ska komma i arbete genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Hittills i år har arbetet inom biblioteket resulterat i 52 platser för Stockholmsjobb. Biblioteken har även välkomnat sex högskolestuderande, däribland tre studenter från psykologprogrammet som gjort en studie kring bemötande och kundkontakt inom en biblioteksenhet.

Under ALL DIGITAL Week, en europeisk kampanjvecka för ökad digital delaktighet, prioriterade biblioteken särskilt att synliggöra digitala resurser och tjänster. En viktig del i arbetet är de unga IT-värdar som på många av avdelningens bibliotek hjälper till med enklare IT-relaterade frågor. Unga IT-värdar är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Kulturförvaltningen där nyanlända ungdomar får möjlighet att öva svenska samtidigt som de ökar den digitala delaktigheten bland stockholmare.

Utvärdering av samarbetsprojektet med Stadsarkivet, Utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och Stadsdelsförvaltningarna avseende sommarjobb har genomförts. Ett stort antal sommarjobb tillhandahölls 2018 och utvärdering visar positiva resultat. Över lag positiva svar från sommarjobbarna och konkreta utvecklingsförslag från handledarna. Det har under 2019 inte varit möjligt att fortsätta med samarbetsprojektet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningens säkerhetsfunktion kommer under året att samordna trygghetsundersökning för samtliga avdelningar. Detta arbete är under utveckling inom säkerhetsfunktionen och kommer först rapporteras i verksamhetsberättelse för 2019.

Under årets första månader har ett flertal bibliotek sett över utformningen av biblioteksrummen för att skapa säkrare, mer funktionella och mer inbjudande miljöer. Bland annat har ett pilotprojekt med profilkläder påbörjats för att tydliggöra personalen i biblioteksrummet och för att genom det skapa en mer direkt kontakt med besökaren

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)							100 %	2019

Nämndmål:

Stockholmare och besökare upplever förvaltningens miljöer och verksamheter som trygga.

 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 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 alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (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, t ex Stadsmuseet På Plats Vårberg, bidrar till levande stadsdelar

Analys

Kulturstrategiska staben samverkar med stadsledningskontoret med att förtydliga och skärpa stödens riktlinjer i frågan om att förhindra att samlingslokaler hyr ut till odemokratiska.

Stadens kommande riktlinjer kommer att bli vägledande för hur riktlinjer och bedömningsgrunder för stöd till samlingslokaler, studieförbund och föreningar skärps.

Förebyggande arbete för besökares och personals trygghet pågår kontinuerligt. Utbildningar har genomförts för fast personal, timanställda och externa medarbetare i brandskydd samt utrymningsövning. Handlingsplanen mot hot och våld följs upp kontinuerligt.

Kulturskolan gör sin årliga kundundersökning i månadsskiftet april/maj, då upplevelsen om trygghet och trivsel i verksamheten framkommer. Det finns inga indikationer på att tidigare års positiva resultat skulle förändras i år.

Under 2018 fick Stockholms stadsbibliotek särskilda medel från stadens trygghetsfond för att utföra trygghetsskapande möblering på biblioteken i Högdalen, Årsta, Tensta och Rinkeby. Arbetet fortlöper nu under 2019 och med en godkänd ombudgetering av trygghetsmedel

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)	100				100	100		2019
 Andel/antal medarbetare som upplever att de har tillgång till information, kunskap och stöd kring hur ANDT-användning kan förebyggas					400	400		2019
 Besökare i programaktiviteter utanför Stadsmuseet Slussen och Medeltidsmuseet.				7 796 st	4 000 st	4 000 st		2019
 Stockholmarna känner sig trygga i kommunala kulturinstitutioner	80 %			0 %		80 %		2019
Analys Prognostiserat värde. Trygghetsmätning kommer att genomföras under hösten.								

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

SISAB som bygger och förvaltar stadens skolor och förskolor tillämpar enprocentregeln i ny- och ombyggnadsprojekt vilket innebär att konstnärliga gestaltningar utförs till glädje och inspiration för barn och unga. Under perioden har enprocentsprojekt startats i en förskola och fyra skolor, totalt pågår 42 konstprojekt i skolor och förskolor. I fyra skolor har dessutom ny konst invigts.

Biblioteket är ett kraftfullt verktyg för läslust, inspiration och kunskapsbildning och genom samverkan med stadsdelar integreras kultur i stadens breda verksamhet för barn och unga. Under 2019 uppmuntras särskilt medarbetarnas delaktighet i att tillsammans med barn utveckla biblioteksrummet utifrån barn och ungas behov.

Årets fyra första månader visar en ökning om 6,4 % gällande utlån av kapitelböcker för barn och unga jämfört med tidigare år. Även utlån av barnmedia totalt sett har under årets första fyra månader ökat med 3 % jämfört med 2018.

Antalet barn som besökt biblioteket med förskolan under årets fyra första månader har minskat med 4 % jämfört med motsvarande period i fjol. En särskild satsning på utökad tid för förskolor görs under våren i Hagsätra efter att analys visat att behovet av detta är särskilt stort i området Hagsätra-Rågsved. Vid varje tillfälle har i genomsnitt 21 barn med pedagoger kommit till biblioteket.

Nämndmål:

Barn och unga lär och utvecklas med kultur.

 Uppfylls helt

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.

Analys

Arbetet för barn och ungas möten med kultur i förskola och skola sker till stora delar inom samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna genom Kulans. Prognos för årets första fyra månader visar en ökning med 18 procent jämfört med samma period föregående år. Som ett led i att öka Kulans användning har årets kulturombudsträffar för förskolor genomförts med lyckat resultat.

Kulturstrategiska staben har ett fördjupat samarbete med stadsdelen Hässelby-Vällingby för att öka barn och ungas fritidsaktiviteter och skapa nya ingångar till eget skapande inom kultur.

Under perioden har enprocentsprojekt startats i en förskola och fyra skolor, totalt pågår 42 konstprojekt i skolor och förskolor.

Stockholms stadsbiblioteks arbete för barn och unga utgår från stadens strategidokument *Kultur i ögonhöjd* och bibliotekslagens prioritering samt barnkonventionen. Under 2019 uppmuntras särskilt medarbetarnas delaktighet i att tillsammans med barn utveckla biblioteksrummet utifrån barns och ungas behov.

Under 2019 är avdelningens breda verksamhet gentemot barn och unga inriktad mot barn i förskolan samt biblioteket på fritiden. Prioritering har bland annat lett till firandet av modersmålsdagen den 21 februari på Stadsbiblioteket vid Odenplan med parallellsagostunder för barn på sex språk som nådde 40 barn och unga. Rinkeby bibliotek har haft två boksläpp för böcker skrivna av och med romer. En av böckerna är skriven av Le Glatenge pen Club som är en skrivarklubb för romska barn.

I Järva har biblioteksverksamheten etablerat nya samarbeten med de lokala ungdomsgårdarna i området vilket har genererat nya återkommande programpunkter för målgruppen. För avdelningen är det en metod för att nå de grupper där det idag är relativt få som tar del av stadens kulturliv.

Stadsbiblioteket vid Odenplan anordnade Nördcon i februari för ungdomar. Aktiviteten lockade en publik som vanligtvis inte brukar komma till biblioteket på program. Det kom 2 623 besökare den dagen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	---------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kulturskolan har en implementerad ANDT-handlingsplan					100	100		2019

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Som en del av Stockholms stadsbiblioteks ordinarie verksamhet ingår även att finnas i sammanhang där äldre människor finns, exempelvis stadens träffpunkter för äldre, i syfte att inspirera till fortsatt läsning och lärande. Stockholms stadsbibliotek har också sedan flera år ett avtal med Micasa om regelbundna kulturaktiviteter på Micasas seniorboenden. På uppdrag bedrivs även biblioteksverksamhet för målgruppen äldre vid Tellus fritidscenter samt Stockholms sjukhem. För de äldre stockholmare som inte själva kan ta sig till biblioteket finns även servicen ”Boken-kommer”, biblioteket kommer hem med önskade böcker eller andra medier ca 10 gånger per år. Verksamheten är efterfrågad och genomförs enligt plan.

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stockholms gynnsamma innovationsklimat får företag och människor att växa. Med stöd till konstnärlig och kulturell produktion av hög kvalitet kvalificerar vi stadens konstnärliga värde och stärker dess attraktionskraft. Förvaltningen bidrar till goda förutsättningar för kulturaktörer och företag inom kulturella kreativa näringar att etablera sig i Stockholm. Genom nära samarbete och kompetensutbyte inom stadens förvaltningar och bolag utvecklas stadsmiljön hållbart, kostnadseffektivt och till gagn för fler medborgare och intressen.

Kulturförvaltningens verksamheter bedrivs med ett hållbarhetsperspektiv för att ge bästa möjliga service till medborgarna och därigenom bidra till en attraktiv stad.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	1,5 %					1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2019

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förvaltningen leder och driver projekt och processer inom kulturella och kreativa näringar (KKN) i dialog med andra förvaltningar och bolag. I samverkan med Stockholm Business Region AB (SBR) bidrar förvaltningen till goda förutsättningar för företag inom kulturella kreativa näringar att etablera sig i Stockholm genom att gemensamt ta fram en stadsövergripande strategi för arbetet med KKN. Strategin ska vara en del av en sammanhållen strategi för stadens arbetsmarknadsinsatser och etablering som arbetsmarknadsnämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Business Region AB har i uppdrag att ta fram.

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

Förväntat resultat

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

Analys

I förvaltningens uppdrag med att ta fram ett kulturstrategiskt program kommer en stadsövergripande strategi för arbetet med kulturella och kreativa näringar att tas in. Sektorn är starkt beroende av vad som händer i staden Stockholm Business Region (SBR), region Stockholm och nationellt (Team Sweden, Tillväxtverket med flera organisationer). Ett exempel är filmområdet. Det är ett av de prioriterade områden inom kulturella och kreativa näringar som förvaltningen identifierat och arbetat med. Eftersom satsning på nationell nivå för ökad filmproduktion uteblivit innebär det att staden inte kan få önskad effekt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	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 %		2019

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Nämndmål:

Stockholmarna har tillgång till angelägen kultur i en växande stad.

 Uppfylls helt

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.

Analys

Kulturförvaltningen tar tillsammans med stadsbyggnadskontoret fram nya arbetssätt för att tillföra kulturstrategiska frågor i stadsplaneringens tidiga skeden. Avsikten är att kulturförvaltningens föreslagna stadsutvecklingsenhet ska kunna bidra konkret till målet att säkerställa Stockholmarnas tillgång till kultur.

Kulturförvaltningen vill medverka i exploateringskontorets uppdrag att underlätta för närvaron av kultur i det offentliga rummet samt verka för att kulturperspektivet är en integrerad del i stadsutvecklingen. Kulturförvaltningen deltar i arbetet med piloter inom Socialt Värdeskapande Analys, dessa omfattar: Fagersjö, Loudden, Slakthusområdet och

Södra Husby.

Ett kulturprogram för Levande Stockholm 2019 är framtaget av Stockholm konst och evenemangsavdelningen. Fyra större konsthändelser på sex platser och tolv kulturevenemang på tio platser ingår under perioden 1 maj till 30 september.

Stockholm konst deltar i tidiga skeden i stadens utveckling och planering genom alla de konstprojekt som skapas genom enprocentregeln. Ett exempel är Husby kulturstråk där Stockholm konst tillsammans med trafikkontoret genomför ett konstprojekt som utgår från dialogen med en referensgrupp med unga kvinnor som bor i Husby.

Stockholm konst arbetar även med tillfälliga konsthändelser som t.ex. Ljudbänken som turnerar runt i staden och för varje ny plats den placeras på skapas ett nytt ljudkonstverk. Inom kort kommer bänken att finnas i Hökarängens centrum.

Ett förnyat internationellt bibliotek vid Kungsholmen och justerandet av öppethållandet under sommaren 2019 möjliggör att tillgängligheten ökar på biblioteken i Bredäng, Enskede, Hagsätra, Hässelby Gård, Högdalen, Rinkeby och Östberga. Stockholms stadsbibliotek ökar på så sätt tillgängligheten i de stadsdelar där många är kvar under sommaren.

Biblioteksverksamheten har under året i stor utsträckning använt de befintliga områdeskartläggningarna för att anpassa verksamheten efter besökarnas önskemål och behov. Exempelvis har biblioteket i Alvik uppdaterat sin områdesanalys och genom det kommit till slutsatsen att biblioteket vuxit ur nuvarande lokalers utformning. I Vällingby har användandet av områdeskartläggningen gett verksamheten stöd i skyltning på biblioteken samt tillhandahållande av relevant kurslitteratur.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningens transporter är miljöanpassade. Alla resor sker med mest miljövänliga färdmedel. Förvaltningens samtliga fem bilar är miljöbilar varav en är en elbil. Under året påbörjas upphandling kring medietransporter där transporternas miljöbelastning kommer att vägas in. Kulturförvaltningen använder tekniska hjälpmedel för att minimera resor till och från möten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon				76,7 %		86 %	86 %	Halvår 1 2019

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kulturen ger plats för den mångfald av erfarenheter som finns i staden. Det fria kulturlivet samt institutioner och evenemang erbjuder en mångfald av kulturupplevelser med hög kvalitet som bidrar till att Stockholm upplevs som en attraktiv stad att leva och arbeta i och att besöka. Besökare, både svenska och utländska, rekommenderar andra (vänner, familj och bekanta) att åka till Stockholm. Det lokala kulturlivet och kulturen stärks, särskilt i ytterstaden. Stockholmare och besökare har nära till kultur, särskilt prioriteras att nå fler i de stadsdelar och bland de grupper där det idag är relativt få som tar del av stadens kulturliv.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter	75 %	72,9 %	77,8 %			75 %	75 %	2019
  Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare				4 st	4,8	4,8	4,8	2019
  Stockholmarens nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner						81 %	81 %	2019

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

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.

Analys

Arbetet med att ta fram ett kulturstrategiskt program i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser och i samråd med kommunstyrelsen pågår enligt plan. Programmet tas fram under 2019. Det har tre inriktningar där kulturen har en viktig roll: stadsutveckling, näringsliv och skola.

Kulturstrategiska stabens arbete för att stärka stadens kulturutbud följer uppgjorda planer. Av årets budget för kultur- och utvecklingsstöd är 88 % fördelade. Stödet till de lokalförvaltande organisationerna är fördelat och verksamheten pågår i förväntad omfattning. Prioriteringar i beviljande av kulturstöd skapar kulturliv i stadens alla delar. Fördelningen visar att andelen beviljade stöd är något högre i ytterstaden än i innerstaden.

Prognosen av andel beviljat stöd till barn och unga visar att förvaltningen kommer att nå målet 30 %. En positiv trend som betyder att skola och förskola genomfört 40 400

kulturbesök, en ökning med 10 000 besök. Kulturstöd för unga följer tidigare mönster och når ungdomar jämt över staden

Utvecklingsarbetet kring de nationella minoriteternas kultur och språk ligger i framkant. Stödet omfatta nu stadens utvidgade förvaltningsområde för nationella minoriteter. En ny beredningsmodell för hantering av det statliga stödet är införd samt ett administrativt stöd till ansökningsförfarandet genom en ny e-tjänst.

Stockholm konst har 137 pågående enprocentsprojekt samt 7 konstprojekt i egen regi. Under perioden har 9 nya enprocentsprojekt startats och 5 projekt har färdigställts och invigts. En ny hemsida har lanserats med bland annat en tydligare sökfunktion i karta som redovisar var konsten finns placerad i staden.

Stockholms stadsbibliotek erbjuder kulturaktiviteter som syftar till ett bredare deltagande för att nå fler. Under första tertialet har Järvaenheten haft flera program som kommit till genom ett fördjupat samarbete med föreningar och olika aktörer kring mångspråk. Bland annat så har biblioteket i samverkan med ett svenskt förlag som släpper tigrinska titlar, en programpunkt med boksläpp av nya titlar. Detta har generat nya besökare till programverksamheten samt gett god effekt på sociala medier. Poesimässan genomfördes en helg i mars på Stadsbiblioteket vid Odenplan och besöktes av cirka 900 personer, dvs över det uppsatta målet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare utanför innerstaden på Medeltidsmuseet						90 %		2019
 Antal besök till Liljevalchs konsthall				329 790	142 500	142 500		2019
Analys Besöksantalet till Vårsalongen uppgick till 110 230. Antalet besök under Market Art Fair uppgick till 6 800.								
 Antal besök under festivalerna				1 000 000		1 000 000		2019
 Antal besökare Medeltidsmuseet	55 090 st			195 863 st	200 000 st	200 000 st		Tertial 1 2019
 Antal besökare Stadsmuseet Slussen				0 st		300 000 st		2019
Analys Besökarantalet tros påverkas av att caféet och restaurangen inte öppnar förrän någon gång i sommar. Prognosen är 250 000 besökare under 2019.								
 Antal pågående 1 %-projekt				149 st	140 st	140		2019
Analys Resultatet i T1 är 137 st.								
 Antal utlånade konstverk				12 154 st	1 200 st	1 200 st		2019
 Deltagande institutioner under Kulturnatten	170 st			146 st		120 st		2019

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

● Uppfylls helt

Analys

Smarta lösningar gör det enkelt för alla stockholmare att leva miljövänligt. Utan att äventyra förutsättningarna för framtida generationer växer staden med människan som utgångspunkt och med respekt för naturens gränser. Även kulturen måste anpassa verksamheten för att minska klimatavtrycket. Som en del av folkbildningsuppdraget ska biblioteken bidra till ökad medvetenhet kring Agenda 2030 och de hållbarhetsmål som formuleras där.

Det mest miljövänliga sättet att öka hushållningen med material är att förhindra uppkomsten av avfall. Därefter att återanvända, materialåtervinna eller energiåtervinning. Vid inköp av varor eller tjänster planeras för att minska uppkomsten av avfall. Produkter och inventarier som inte längre används inom verksamheterna återanvänds så långt som det är möjligt. Kemikalier påverkar inomhusluft, dagvatten, avlopp och mark. Det är därför viktigt att välja rätt kemikalier och ta hand om kemikalieavfallet på rätt sätt.

Nämndmål:

Kulturförvaltningens verksamheter bidrar till en hållbar stad.

● Uppfylls helt

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

Analys

Arbetet inom förvaltningen vad gäller barns rättigheter är central och pågår löpande. En obligatorisk rubrik om barnkonsekvensanalys är införd på samtliga nämndinitierade ärenden och Kulturstrategiska staben ingår i, och arbetar aktivt tillsammans med, stadens barnombudsman och dennes nätverk.

Specialvisningar har genomförts under Liljevalchs vårsalong för målgrupperna vuxna och barn med olika funktionsvariationer.

Stockholms stadsbibliotek arbetar för att nå fler med aktiviteter kopplade till de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. På flertalet biblioteksenheter planeras program för allas lika möjligheter men även verksamheten som sådan ses över ur ett hållbarhetsperspektiv.

Inom avdelningen har ett arbete avslutats kring byte till mer miljövänliga kassar inom biblioteksverksamheten för att minska plastförbrukningen. Hänsyn har tagits till material, fraktsätt samt var och hur tillverkningen äger rum.

Utskriftstjänsten Princh har utökats på avdelningens bibliotek under perioden och den väntas ge ett effektivare och mer miljövänlig användande av kopieringspapper

Under året avslutas projektet I-Mo-ToLe där Kulturskolan Stockholm samarbetar med sex andra EU-länder. Målgruppen är nyanlända, flyktingar och asylsökande boende i stadens socioekonomiskt utsatta ytterområden. Projektet finansieras genom EU-bidrag från Erasmus+ och är kopplat till EU2020-strategin samt kulturnämndens mål att nyanlända i Stockholm deltar i Stockholms kulturliv.

Under våren avslutas ett årslångt projekt där tre europeiska volontärer fungerat som en extra resurs till kulturskolans medarbetare i det dagliga arbetet. Europeiska Volontärtjänsten (EVS) organiserar partnerskapsländer så att de mellan sig kan erbjuda unga européer praktikplatser och nya livserfarenheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 kemikalieregister Chemsoft	2019-01-01	2019-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

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 har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningens resurser används för att ge den bästa verksamheten för medborgarna. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt med en god ekonomisk hushållning på alla nivåer i organisationen. Resurser frigörs inom den befintliga verksamheten för att möta ökade behov. Förvaltningen effektiviserar resursanvändningen av lokaler och personal genom att se över arbetssätten, uthyrning av lokaler samt öka nyttjandegraden av skol- och bibliotekslokaler. Avdelningarna arbetar vidare med ökade intäkter och löpande kostnadskontroll och därmed förbättra sina ekonomiska resultat. Verksamheterna deltar i projekt med andra parter, inom staden, näringslivet och internationellt som ger kompletterande finansiering men även möjlighet att utveckla nya lösningar och främja nya innovationer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2019
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2019
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2019

Nämndmål:

Kulturförvaltningen bidrar till hållbara finanser med en budget i balans.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Budget i balans.

Analys

Kulturförvaltningens omställningsarbete påverkar verksamheterna överlag. Det handlar om att se över arbetsformer och organisation i syfte att hålla en budget i balans och utveckla verksamheten för att svara upp mot krav och förväntningar från omvärlden.

Stockholms stadsbibliotek och kulturskolan arbetar med omorganisation inom avdelningarna. Den nya organisationen ska ge ett starkare mandat till enhetschefer, ha en tydligare enhetskoppling till Stockholms stadsdelsområden samt skapa förutsättningar för ett effektivare resursanvändande.

Arbetet inom kulturstrategiska staben utvecklas och löper enligt plan, enskilda kommunikationsaktiviteter är dock försenade i samband med förvaltningens omställning.

Arbete pågår med att skapa fler karriärvägar inom förvaltningen samt skapa bättre förutsättningar för ett hållbart och närvarande chefskap. Omorganisationen siktar även på att ge medarbetarna möjlighet att i större utsträckning bidra till avdelningarnas verksamhetsutveckling.

Som en del i arbetet med effektivt lokalutnyttjande ser förvaltningen över hur lokalförsörjningen kan förbättras. I arbetet är slutrapport lämnad gällande utredning av samlokalisering mellan biblioteken och kulturskolan. Under året har även kulturnämnden beslutat att den av fastighetskontoret förhyrda lokalen. Annexet vid Odengatan 59, invid Stadsbiblioteket, skall sägas upp och att de där belägna verksamheterna vid kommande årsskifte flyttas till Kungsholmens bibliotek (Internationella biblioteket) respektive Stadsbiblioteket/Asplundhuset (Tidnings – och Tidskriftsbiblioteket).

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls delvis

Analys

Kulturförvaltningens resurser används för att ge det bästa utbudet för medborgarna. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt med en god ekonomisk hushållning på alla

nivåer i organisationen. Resurser frigörs inom den befintliga verksamheten för att möta ökade behov. Chefer och medarbetare bidrar aktivt till att verksamheten upplevs som angelägen. Medarbetarna är utvecklingsorienterade och vet vad och vilka vi är till för, förstår uppdragen samt är förtroga med sina arbetsuppgifter, mål och förväntade resultat som främjar delaktighet och nytänkande samt innovation i verksamheterna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex ♀	79	80	79	79		82	82	2019
  Andel elektroniska inköp	17 %			7 %	30 %	50 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2019
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 tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %			100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2019
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %			100 %		87 %	87%	2019
  Index Bra arbetsgivare				85		85	85	2019
  Sjukfrånvaro ♀	4,6 %	3,7 %	5,1 %	4,8 %	4,7 %	4,7 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2019
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	1,7 %	1,4 %	1,9 %	1,9 %	1,8 %	1,8 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2019

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 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.

Analys

Medarbetarna använder sig av de system och supportfunktioner som är framtagna centralt vid inköp och upphandling. Kompetenshöjande insatser pågår löpande för att effektivisera administrativa processer.

Liljevalchs utställningar och Stockholm konsts projekt genomförs med täta uppföljningar. Det har lett till god kontroll över kostnaderna. Prognosen för andelen externa intäkter är att de ökar jämfört med föregående år.

Flytten av Internationella biblioteket till Kungsholmens bibliotek är en lokaleffektivisering ur både ett ekonomiskt som miljömässigt perspektiv och samtidigt en möjlighet att utveckla båda verksamheter och göra dessa mer attraktiva och intressanta för besökarna. Planeringen av flytten har påbörjats under den aktuella perioden.

Stockholms stadsbibliotek arbetar löpande med att utveckla möjligheterna till att öka egenintäkter i verksamheten och att hitta kostnadseffektiva lösningar. Exempelvis har ett ombyggnadsprojekt i Skarpnäck med en investering om 50 tkr kunnat tillgodogöra sig materiel till ett värde av en halv miljon kronor genom att återanvända inredning som tidigare hyresgäst använt.

I Järva har ett utökat samarbete med aktörer kring programverksamheten resulterat i att enheten når nya målgrupper. Verksamheten har även inrättat ett nytt samarbete med en teknikförening som vill få unga tjejer att söka sig till teknikyrken samt ett samarbete med Kista Science City med programverksamhet kring teknik.

Stockholms stadsbibliotek arbetar löpande med att utveckla möjligheterna till att öka intäkterna i verksamheten. I denna strategi ingår exempelvis att öka samverkan med externa aktörer och att justera tariffer för uthyrning av bibliotekets lokaler.

Kulturskolan deltar för andra året av tre i projektet *Kulturskolan i storstan – minskat utanförskap genom samverkan* som finansieras av Allmänna arvsfonden. Kulturskolan Stockholm samverkar tillsammans med kulturskolorna i Malmö och Göteborg i arvsfondsprojektet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen fakturor som betalas i tid ökar och kostnaden för påminnelsehantering minskar därmed	-39 %			4 %	-50 %	-50 %		Tertial 1 2019

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

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.

Analys

Utifrån genomförd medarbetarenkät kan kulturförvaltningen för året visa på ett index som är detsamma som förra året. Dock har siffrorna för ledarskap och styrning gått uppåt. Det ser vi som ett resultat av en medveten satsning på att tydliggöra uppdraget för förvaltningen.

Bland annat har kulturförvaltningen arbetat med att revidera och tydliggöra arbetsbeskrivningar och kravprofiler för en stor mängd befattningar. Det har till del genomförts partsgemensamt för att nå bästa resultat. Detta förtydligande av arbetsuppgifter, kvalifikationer och erfarenheter, specialiseringar och kompetenser kommer att stödja förvaltningen i det kommande utvecklingsarbetet. Översynen av existerande befattningar

kommer innebära att vissa befattningar tas bort samt att nya tillkommer vilket har strategisk betydelse för bemanning av verksamheten samt kompetensförsörjning.

Särskilt i omställningsarbetet har ledarskapet strävat efter att vara så tydligt i processen som möjligt, dels genom särskild samarbetsyta dels genom ständig uppdatering av aktuell information kring utvecklingen. På samarbetsytan finns viktiga arbetsdokument, kontaktuppgifter samt frågor och svar. Ambitionen med samarbetsytan är att samla all information på ett ställe och att man som medarbetare ska bli involverad, känna sig trygg med att ha fått information och/eller känna till nästa steg i processen.

Kulturförvaltningen har centralt från början haft en omfattande samverkan med fackliga parter och varit transparent kring handlingsalternativ för att säkerställa insyn. Som en del av arbetet att förtydliga ledarskapet kring omställningsarbetet har kulturförvaltningen inrättat en särskild mejllåda för att kunna ge snabb återkoppling på frågor från medarbetare. Redan har ett 50-tal frågor från medarbetare besvarats gällande frågor kring omställningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nya medarbetare (kvinnor och män) som vid rekryteringsprocessen informerats om rökfri arbetstid.	100					100		2019
 Antalet påminnelser för uppföljning av förtroendekänsliga poster	-67 %			-56 %	-50 %	-50 %		Tertial 1 2019
 Antalet överklaganden i rekryteringsärenden på grund av diskriminering	0 st			0 st		0 st		2019
 Området ledarskap i medarbetarenkät	83 %			80 %		80 %		2019
 Området motivation i medarbetarenkät	77 %			79 %		80 %		2019
 Området styrning mot gemensamma mål i medarbetarenkät	78 %			77 %		72 %		2019

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Driftverksamhet (Mnkr)	Justerad VP 2019	Bokfört t.o.m. 2019-04-30	Prognos årsutfall	Avvikelse mot VP
Kostnader	1021,6	320,8	1021,6	0,0
Intäkter	-104,7	-57,4	-104,7	0,0
NETTO	916,9	263,4	916,9	0,0
Varav Kapitalkostnader	16,0	4,1	16,0	0,0

Den ekonomiska prognosen i tertialrapport 1 visar på en budget i balans. Rak förbrukning för perioden är 33,3 % och förbrukningen visar 28,7 %.

Prognos för årsutfall innehåller en bruttoavvikelse på 30,4 mnkr avseende omslutningsförändringar vilka redovisas här nedan.

Avdelningarnas resultat och prognos

Driftverksamhet (Mnkr)	Justerad VP 2019	Bokfört t.o.m. 2019-04-30	Prognos årsutfall	Avvikelse mot VP
Förvaltningsgemensamt och staber	59,6	15,1	59,6	0,0
Evenemang	32,6	6,7	32,6	0,0
Kulturstrategiska staben	223,2	55,9	223,2	0,0
Varav stödformer	196,8	48,8	196,8	0,0
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	27,6	-0,8	27,6	0,0
Kulturskolan	177,9	53,6	177,9	0,0
Stadsmuseiavdelningen	78,4	23,6	78,4	0,0
Stockholms stadsbibliotek	317,7	109,3	317,7	0,0
Varav biblioteksutveckling	13,3	2,9	13,3	0,0
Summa	916,9	263,4	916,9	0,0

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

Kulturskolan befarar dock mindre intäkter än budgeterat. Antalet ökade elevplatser/kursavgifter motsvarar inte det ökade intäktskravet och andra intäktskällor antas inte kunna väga upp behovet. Kulturskolans prognos för helåret är att hålla rambudgeten genom att parera de begränsade intäkterna med lägre kostnader.

Evenemangsavdelningens utfall ligger lågt beroende på att kostnader för festivalerna kommer först under T2-perioden.

Liljevalchs konsthall visar ett lågt utfall men har stora kostnader framöver för utställningar och projekt.

Stadsmuseiavdelningen visar ett utfall per 30 april motsvarande 30,1 % av årets budget jämfört med riktvärdet 33,3 %, främst beroende av försenat tillträde till museibyggnaden vid Slussen. Under året kommer en rad förändringar genomföras vilket enligt plan ska sänka avdelningens kostnadsutfall marginellt för senare delen av 2019 och med större effekt 2020.

Stockholms stadsbibliotek visar ett utfall per 30 april motsvarande 34,4 % av årets budget jämfört med riktvärdet 33,3 %. Det är ett utmanande år för Stockholm stadsbibliotek.

Omställningsprocessen som pågår kommer främst ge en synlig effekt 2020 samtidigt som budgetramen för 2019 ställer krav på åtgärder för att nå en budget i balans i år. Stockholm stadsbiblioteks prognos för helåret är att hålla rambudgeten och avdelningen arbetar aktivt med såväl personalkostnader som lokalkostnader och övriga kostnader för att uppnå detta.

Flytten av internationella biblioteket till Kungsholmen innebär en besparing 2020 men

kommer att innebära ytterligare kostnader för avdelningen under 2019. Kulturförvaltningen ansöker om medel för ändamålet centralt inom staden i samband med denna tertialrapportering.

Satsningar i budget

Hyra Medborgarhuset förskjuten tidplan halvår -5,0.

Kulturskolan har tillförts 0,7 mnkr för hyra i Husby.

Stockholm stadsbibliotek har under året fått särskild satsning om 8,0 mnkr gällande trygga och öppna bibliotek med fokus på ytterstaden. Avdelningen ser över och ökar sommarens öppettider vid ett antal förortsbibliotek. Samtidigt genomförs ett pilotprojekt med profilkläder med syfte att öka personalens synlighet i rummet.

Stadsmuseet har tillförts 2,3 mnkr för digital satsning. I första hand används medlen till inplementeringen och utvecklingen av det nya samlingsförvaltningssystemet och det digitala stads- och byggnadsarkeologiska registret. Båda dessa system är en förutsättning för att mer innehåll ska kunna nå Stockholmarna digitalt.

Investeringar

Investeringar Mnkr	Justerad VP 2019	Utfall T1	Prognos 2019	Avvikelse mot VP
Stadsmuseets ombyggnation	12,3	5,9	12,0	0,3
Medborgarhuset	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs	0,0	0,0	0,0	0,0
Ytterstadsbibliotek	3,5	0,1	3,5	0,0
Stadsbiblioteket Trygghetsfonden	3,3	0,3	3,3	0,0
Kulturskolan Husby	4,3	0,0	4,3	0,0
Planering byggprojekt Medis/Asplund	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs konstinköp	0,6	0,0	0,6	0,0
Vård av fontäner och skulpturer	0,7	0,1	0,7	0,0
Maskiner och inventarier	5,0	0,3	5,0	0,0
Summa	29,7	6,8	29,4	0,3

Kulturförvaltningen har i justerad budget för 2019 tilldelats en sammanlagd investeringsram om 29,7 mnkr. Långsiktig investeringsplan utgör 6,3 mnkr som fördelats ut på avdelningarna.

Investeringarna följer plan och samtliga investeringsmedel beräknas förbrukas med undantag för stadsbiblioteket.

Stockholms stadsbibliotek överförde vid årsskiftet investeringsmedel från stadens trygghetsfond motsvarande 3,3 mnkr. Förvaltningen har nu ingående granskat de insatser som planerades i den ursprungliga ansökan och gör nu bedömningen att förutsättningar för att inom innevarande år genomföra vissa planerade åtgärder har försämrats. Detta kan hänföras till att flera av de planerade åtgärderna är delar av större ombyggnads- och renoveringsprojekt

med flera aktörer inblandade, vars tidplaner förvaltningen saknar rådighet över.

Liljevalchs konsthall Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier begärdes tidigarelagd i VP 2019 med 5 mnkr av totalt beslutade 10,0 mnkr. Tidigareläggningen godkändes inte. Liljevalchs konsthall begär därför i tertialrapport 1 återigen att 5,0 mnkr tidigareläggs för investeringar under 2019. Investeringsmedlen avser möbler och kommunikationsinstallationer 3,2 mnkr samt belysning ca 1,8 mnkr.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen begär i tertialrapport 1 en omslutningsförändring med 30,4 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

Omslutningsförändringen består i följande:

- Stockholms stadsbibliotek tar emot extratjänster från Arbetsförmedlingen samt ungdomsanställningar vilket ökar kostnader och intäkter motsvarande 8,4 mnkr.
- Liljevalchs konsthall 13,0 mnkr för ökade entré- och försäljningsintäkter.
- Liljevalchs konsthall 9,0 mnkr för beställningar för gestaltungsprojekt inom Stockholm konst.

Budgetjusteringar

- Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier begärdes tidigarelagd i VP 2019 med 5 mnkr av totalt beslutade 10,0 mnkr. Tidigareläggningen godkändes inte. Liljevalchs konsthall begär därför i tertialrapport 1 återigen att 5,0 mnkr tidigareläggs för investeringar under 2019. Investeringsmedlen avser möbler och kommunikationsinstallationer 3,2 mnkr samt belysning ca 1,8 mnkr.

Medel för lokaländamål

Kulturförvaltningen ser fortlöpande över lokalbeståndet, se vidare i lokalförsörjningsplanen. Denna genomgång har visat behov av omstrukturering gällande bibliotek i centrum samt flytt av arkiv och stadsmuseets magasin i Frihamnen där förvaltningen hyr en yta om över 11 000 m².

Nämnden har beslutat att Annexet med bl.a. Internationella biblioteket avvecklas och att denna verksamhet flyttas till Kungsholmens bibliotek. Båda de berörda biblioteken har haft en starkt vikande besöksfrekvens de senaste tio åren varför en sammanslagning bedöms kostnadseffektivt. Flyttkostnaden har uppskattats till 2 mnkr.

För påbörja omstruktureringen av lokalerna i Frihamnen avser förvaltningen att flytta arkiv till Stadsarkivets lokaler. Det förefaller rimligt att stadens arkiv samlas inom ramen för Stadsarkivets verksamhet i deras lokaler. Flyttkostnaden uppskattas till 0,5 mnkr.

För att realisera ovanstående omstrukturering ansöker kulturförvaltningen om ett extra tillskott av medel om 2,5 mnkr från stadens centrala medelsreserv. Motiv till ansökan är att den ekonomiska effekten av förändringen får genomslag först under 2020. Se vidare i bilaga Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler.

Kvalitetsarbete

Kulturstrategiska staben

Under perioden har fyra klagomål inkommit. Antalet är något färre än föregående år samma period.

Tre klagomål avser avslag på ansökan om ateljé- och studiostöd. Samtliga ärenden är under handläggning där ny granskning av ärendet kommer att göras. Ett klagomål avser avslag på ansökan om kulturstöd. Granskning av ärendet har visat att inget formellt fel har begåtts i bedömningen utan beslut om avslag kvarstår.

Ett par synpunkter har inkommit gällande avslag på ansökan om kulturstöd. Samtliga synpunkter har besvarats med information om orsak till avslag. Inga ytterligare åtgärder har vidtagits.

Liljevalchs konsthall / Stockholm konst

Ett par förslag på konstnärlig utsmyckning har inkommit. Synpunkterna har besvarats.

Några synpunkter som inkommit under Vårsalongen har handlat om engångsartiklar i caféet. Efter förklaring att artiklarna är gjorda av ett komposterbart material, majs, och inte av plast så var reaktionerna mycket positiva.

Kulturskolan

Kulturskolans kvalitetsarbete innefattar både internt utvecklingsarbete och externa observationer av verksamheten.

Under våren 2019 fortsätter det länsgemensamma kompetensutvecklings- och kvalitetssamarbetet Våga Visa med sina observationer av kulturskolans enheter El Sistema. Samarbetet med Våga visa kommer avslutas efter höstterminen 2019 och ersättas med annat kvalitetsarbete.

Enhet Väst söker för andra året i rad kvalitetsutmärkelsen i Stockholm stad.

Synpunkter och klagomål

Totalt har 82 synpunkter och klagomål inkommit till kulturskolan under årets första tertial. Dessa redovisas uppdelat på huvudområdena nedan. Siffrorna i parentes visar föregående års första tertials inkomna synpunkter och klagomål.

Avgifter/fakturaärende 3 (3)

Bemötande 2 (4)

Information 4 (5)

Lokal/säkerhet 5 (2)

Teknik 2 (7)

Tillgänglighet (funktionshinder) 4 (0)

Verksamhet/utbud/öppethållande/aktivitet 55 (14)

Totalt: 82 (35)

En förändrad budgetram och den pågående omorganisationen har lett till ett ökat antal synpunkter och klagomål. Flera uttrycker oro och åsikter om kulturskolans framtid och den nya budgeten. Den begränsade möjligheter att sätta in vikarier genererar också många synpunkter.

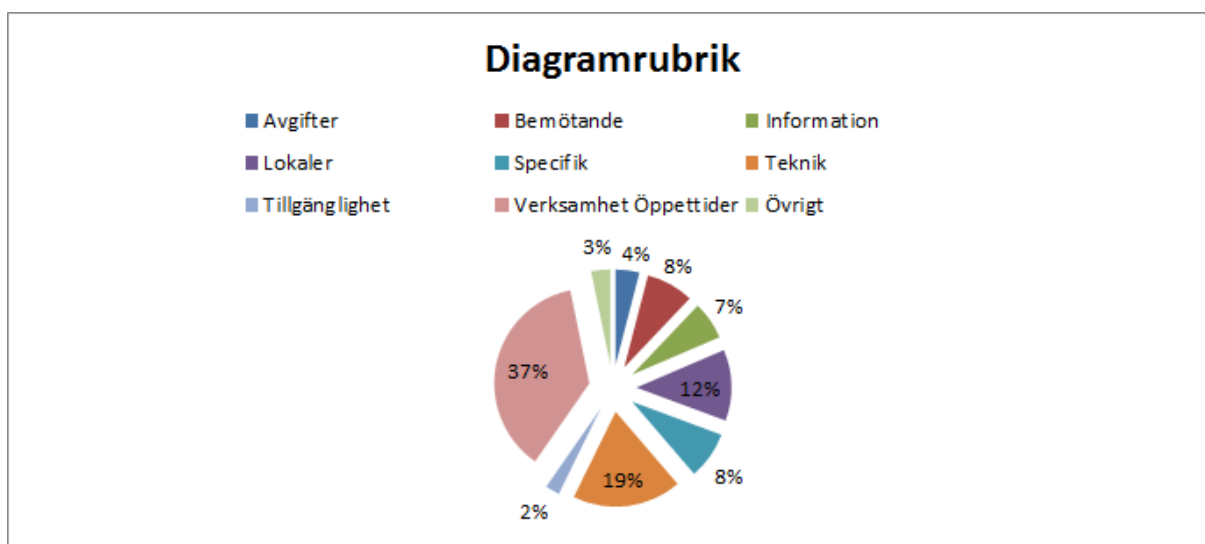
Stockholms stadsbibliotek

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 132 synpunkter registrerats till och med den 30 april 2019. Under 2018 registrerades 131 synpunkter fram till och med april.

Synpunkter kan vara positiva eller negativa och antalet synpunkter är fördelade enligt följande rubriker och cirka procentsatser, inom parentes är 2018 helårs procentsats:

- Avgifter: 5 % (2 %)
- Bemötande: 8 % (4 %)
- Information: 6 % (4 %)
- Lokaler: 11 % (8 %)
- Specifik händelse: 10 % (28 %)
- Teknik: 18 % (12 %)
- Tillgänglighet: 2 % (3 %)
- Verksamhet öppettider: 37 % (36 %)
- Övrigt: 3 % (2 %)



Varje synpunkt som inte är anonym hanteras och besvaras vid den aktuella enheten. En genomgång av kommentarer och synpunkter visar ett starkt engagemang för bibliotekens verksamhet med inte sällan idéer på konkreta förbättringsförslag såsom biblioteksapplikation samt förbättrad sökfunktion. Gällande trygghet så har avdelningen fått in klagomål kring väktarinsatser i samband med incidenter på biblioteken, åtgärder har därefter vidtagits för att förbättra tryggheten för besökare. Gällande teknik så har Stockholms stadsbibliotek fått

positiv återkoppling kring nya möjligheten till streaming av film via det digitala biblioteket samt tagit till sig synpunkter kring användarvänligheten på biblioteket.se och skapat en tydligare ingång till bibliotekskatalogen.

Övrigt

Kulturnämndens och fastighetsnämndens investeringar i stora byggprojekt

Förvaltningarna har påbörjat eller planerar inför stora till- och ombyggnadsprojekt avseende Stadsmuseet/Södra stadshuset, Liljevalchs, Medborgarhuset och Asplundhuset.

Investeringarna genomförs av fastighetskontoret mot reglering av hyresnivån.

Ombyggnationerna kommer att innebära ökade driftkostnader och förvaltningen behöver investera i egen verksamhetsanpassning vilket innebär ökade kapitalkostnader.

Medborgarhuset

Ett förvaltningsövergripande arbete har angett mål för att skapa ett förnyat medborgarhus som under kommande decennier ska ha lokaler och verksamhet stödjer byggnadens ursprungliga syfte; *kropp, själ och bildning*. En ökad samverkan mellan bibliotek, kulturskola och andra aktörer i huset förväntas skapa positiva synergier och ett öppet hus med synliga verksamheter för besökaren. I december 2017 fattade kommunfullmäktige ett reviderat genomförandebeslut för ombyggnationen som berör fastighetsnämnden, kulturnämnden och idrottsnämnden. I beslutet fastställdes att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra upprustning och utveckling av Medborgarhuset till en investeringsutgift om 1 000 mnkr och att kulturförvaltningen medgavs rätt att investera i inredning och utrustning till en investeringsutgift om 17,5 mnkr.

Återflytt av verksamheterna beräknas kunna ske under hösten 2020. Utifrån gällande tidplan beräknas kulturförvaltningens investeringsbehov falla ut med början år 2020 och året ut, medan den ökade hyreskostnaden om 10,9 mnkr får helårseffekt först år 2021.

Liljevalchs / Stockholm konst

Den befintliga konsthallen och restaurangen har grundförstärkts och konsthallen byggs nu till för att lösa konsthallen logistik, klimatanläggning och säkerhetssystem för en optimal utställningsverksamhet. Genom en utbyggnad av konsthallen beräknas besökarna öka till ca 250 000 jämfört med dagens ca 150 000.

Hyreskostnaden för kulturförvaltningen kommer enligt genomförandebeslutet att öka med 14,1 mnkr. Nu har investeringskostnaderna ökat vilket innebär att ett reviderat genomförandebeslut kommer att aktualiseras och inflyttning försenas till våren 2021. Kulturförvaltningen har beviljats ramökning för utökad verksamhet och hyreskostnader med totalt 20,2 mnkr och med 10 mnkr i investeringsmedel.

Stadsmuseet

Investeringarna i Södra Stadshuset har försenats i samma takt som fastighetskontorets byggprojekt och därmed också tillträdet till fastigheten. Projektet har ett genomförandebeslut med kulturförvaltningens investeringar på 27 mnkr. Stadsmuseiavdelningen har vid ingången av 2020 kapitalkostnader på cirka 5,3 mnkr att jämföra med 1 mnkr år 2018. Museet återinvigdes i april efter den fleråriga renoveringen.

Stadsbiblioteket Asplundhuset

I april 2013 gav fastighetsnämnden fastighetskontoret respektive kulturnämnden i uppdrag att utreda om förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek, Asplundhuset. I februari 2016 fattade kommunfullmäktige inriktningsbeslut om ombyggnad, renovering och utveckling av stadsbiblioteket.

För att ge möjlighet till fortsatt planering av två alternativ, ombyggnad, renovering och utveckling samt endast renovering, och säkerställa investeringsbudget tog kommunfullmäktige ett reviderat inriktningsbeslut i april 2017.

I nuläget är det oklart när ett genomförandebeslut kan aktualiseras och därmed finns en osäkerhet med tidplanen i sin helhet.