

Handläggare:
Magnus Hjort
Telefon: 08-508 31 986Till:
Kulturnämnden
2019-09-24

Tertialrapport Tertial 2 2019 för Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar:

1. att godkänna tertialrapport 2 för 2019 och överlämna rapporten med bilagorna till kommunstyrelsen för beslut,
2. att föreslå kommunstyrelsen att godkänna kontorets förslag till omprioritering av 0,7 mnkr från Stockholms stadsbibliotek till Kulturskolan för färdigställande av lokaler i Husby
3. att besluta om omslutningsförändringar om netto 1,7 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen,
4. att kulturnämnden förklarar besluten omedelbart justerade.

Robert Olsson
KulturdirektörLena Nilsson
Administrativ chef

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 16 september.

KulturförvaltningenAskebykroken 13
163 70 Spånga
08-508 31 986
08-508 00 508
magnus.hjort@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	10
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	10
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	11
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	12
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	14
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	17
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	18
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	18
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamhetens skiftande behov	20
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	22
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	22
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	26
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	29
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	29
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	31
Uppföljning av ekonomi.....	35
Uppföljning av driftbudget.....	35
Investeringar.....	38
Omslutningsförändringar.....	39
Analys av balansräkning	40
Övrigt	40
Kvalitetsarbete.....	41
Övrigt.....	44

Bilagor

Bilaga 1: Bil 01 KuNkuf T2 20191

Bilaga 2: Bil 02 Månadsprognos ub063 augusti 2019

Sammanfattande analys

Inledning

Den positiva trenden från tertiäl 1 med växande besökstal fortsätter. Samtidigt påverkas kulturförvaltningens verksamheter av det pågående omställningsarbetet vilket gör det nödvändigt att se över arbetsformer och organisation i syfte att hålla en budget i balans och erbjuda en attraktiv verksamhet.

Kulturskolans organisationsförändring innebär fler och mindre geografiska enheter. Fokus ligger på att nå fler barn och unga i verksamheten, bland annat genom avgiftsfri och öppen verksamhet.

Stockholms stadsbibliotek lägger 2019 särskilt fokus på att säkra trygga och rofyllda bibliotek, samt förbättra styr- och arbetsformer. Utlånen av barnmedia har under årets första åtta månader ökat med 3,5 % jämfört med 2018, varav kapitelböcker svarar för 9,8 %. Samtidigt har de fysiska besöken ökat med 2,6 % och de digitala med 12,6 %.

Arbetet inom kulturstrategiska staben löper enligt plan. Utredningen av en kulturstödsreform pågår och ett förslag har tagits fram som innebär en justering av nuvarande stödsystem. Kulturnämnden fattar beslut i oktober. Arbetet med att ta fram ett kulturstrategiskt program pågår enligt plan. I förvaltningens omställningsarbete bildas en ny stadsutvecklingsenhet.

Stadsmuseet har haft goda besökssiffror med över 1 000 besökare per dag. När restaurangen är på plats förväntas detta bidra till en positiv utveckling av besökstalen. Medeltidsmuseet har fortsatt höga besökstal och har även den gångna sommaren attraherat många turister.

Liljevalchs/Stockholm konst är utöver arbetet med utställningar och offentlig gestaltning fullt upptagna med att planera för det nya annexet Liljevalchs +.

Evenemangsavdelningen redovisar ett publikrekord på över 1,2 miljon besök på samtliga scener för sommarens båda festivaler. Kulturfestivalens särskilda tema ”Rymden” blev en framgång. Antalet anmälda brott har halverats för båda festivalerna, från 88 st. 2018 till 43 st. i år.

Inriktningsmål

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

Kulturskolan

Elevplatser

Kulturskolan fortsätter att öka antalet elevplatser under vårterminen och sommaren med 477 fler elevplatser för termins- och kortkurser (+2,7 %). Genom att erbjuda fler kortkurser nås fler deltagare samtidigt som prognosen att uppnå 18 500 elevplatser under året kan uppfyllas. Kulturskolan anpassar undervisningen till att ta emot fler elever och arbetssätten utvecklas för att framför allt nå barn och ungdomar i underrepresenterade grupper. Resurscentrum fortsätter kontinuerligt med fortbildningsinsatser och kollegialt lärande för att bredda kulturskolans kompetens i att undervisa elever med särskilda behov.

Beräknade resultat:

- Det beräknas att målet på 11 500 deltagare för hela 2019 kommer att uppnås för

kulturskolans avgiftsfria verksamhet, som utöver El Sistema och Rum för skapande innefattar kulturköp (kulturverksamhet som skolorna köper av kulturskolan), öppna hus och olika arrangemang runt om i staden.

- Under 2019 utökas El Systemas verksamhet till 2 300 elever (+300 elever) och verksamhetsplanens mål uppnås därmed.
- Elevplatserna på Resurscentrum för vårens terminskurser har på grund av att några lärare slutat minskat jämfört med föregående år, från 289 elevplatser 2018 till 260 elevplatser 2019.

Kulturstrategiska staben

Kulturstrategiska staben deltar i stadens samordningsfunktion i arbetet mot våldsbejakande extremism. Stadens riktlinjer kommer att bli vägledande för hur fack- och stadsdelsförvaltningar implementerar demokrativillkoret i sin stödgivning. 2020 inför kulturförvaltningen nya generella villkor för alla former av kulturstöd. Dessa villkor skärper kraven om att stöd inte får gå till föreningar som ägnar sig åt våldsbejakande extremism eller odemokratisk verksamhet.

Utfallet för förskolan och skolans kulturbesök med Kulanpremien visar en ökning med 11 % jämfört med tertiäl 2 föregående år. En positiv trend som betyder att skola och förskola genomfört närmare 72 500 kulturbesök. 79 % av stadens kommunala grundskolor har genomfört kulturbesök med Kulanpremien under första halvåret 2019.

Nöjdheten med de kulturupplevelser som stadens barn och unga får ta del av i förskola och skola har sjunkit i jämförelse med föregående år enligt stadens förskole- och skolenkät. I årets enkät är 65 % nöjda i förskolan och 63 % i grundskolan. För elever i årskurs 2 är andelen nöjda 83 %.

Liljevalchs

Vårsalongen 2019 höll liksom tidigare år öppet sju dagar i veckan. Antalet besökare uppgick till 110 230, drygt 20 000 fler besök än förväntat. En bra siffra mot bakgrund av att utställningen på grund av påsken kortades med två veckor.

Totalt genomfördes 337 publika presentationer för bland annat särskolor och specialgrupper, samt över 10 000 digitala visningar på hemsidan. Liljevalchs facebook ökade med 1 000 ”gillare” under tertiäl och uppgår nu till över 20 000 följare. Mediegenomslaget för Vårsalongen var omfattande med 357 tryckta och 418 digitala artiklar. Uthyrningarna har ökat liksom samarbetet med utställningens sponsorer.

Övriga utställningar och samarbeten

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. Utställningen som var gratis att bevista skedde parallellt med att sommarens stora satsning, ”Stockholm”, med fotografi av Anders Petersen installerades i anläggningen. Projektet som pågått under 4 år renderade lovord i medierna men lyckades inte, på grund av sitt mörker och sin konstnärliga komplexitet, locka den stora publiken.

Förutom sedvanligt mediearbete har Liljevalchs tillsammans med närbelägna institutioner ordnat gratisbåtar från Nybroplan (100 000 resenärer), samt deltagit i Urban Trail – ett

löparrangemang in i anläggningen. Som en start på hösten har Liljevalchs också varit medarrangör och deltagare av Bokbordet, allt för att höja det egna varumärket. Arbetet pågår nu med Antikmässan och höstens utställning med Helene Billgren, samt implementeringen av Vårsalongens digitala ansökningswebb som numera är synkroniserad med stadens system.

Stadsmuseiavdelningen

Det nya stadsmuseet

Mottagandet av både Stadsmuseets nyrenoverade byggnad och den nya basutställningen har varit mycket positivt vilket bland annat resulterat i flera helsidesreportage i pressen. Besökarantalet har i snitt uppgått till 1 000 besökare/dag efter den första månadens dubbelt så höga siffror.

Medeltidsmuseet internationellt besöksmål

Medeltidsmuseet har återigen fått Trip Advisors utnämning Excellence och det fortsätter att strömma in besökare. Omdömen från både Google, Trip advisor och i tyckarboken visar hur uppskattat ett besök på Medeltidsmuseet är. Besöksundersökningen som gjordes i mars och juli visar på mycket hög nöjdhetsgrad, 95,7 %. Dessutom visar kommentarerna i tyckarboken att besökarna verkligen är från hela världen.

I den nya utställningen *Återskapat 1471* på Medeltidsmuseet belyses hur en av de många reenactmentgrupperna runt om i Sverige återskapar historia. Reenactment innebär återskapande av historiska händelser eller skeenden. Museet lät S:t Olofs gille, som är en av de främsta utövande grupperna, bygga sin egen utställning om hur och varför de återskapar. Utställningen lockar nya besöksgrupper.

Under året har ett grundläggande arbete bestående av nätverksbygge och relationsskapande i och omkring stadsdelen Vårberg genomförts som är den nya "På Plats" stadsdelen.

Stockholms stadsbibliotek

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder och trygga bibliotek

Stockholms stadsbibliotek arbetar för att skapa förutsättningar för att fler ska komma i arbete genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom biblioteket. Hittills i år har arbetet resulterat i 70 platser för Stockholmsjobb och 37 platser för feriejobb under sommaren. Avdelningen har även genomfört en rekryteringsinsats i samarbete med Södertörns högskola som resulterade i tio anställningar.

Arbetet med att säkerställa trygga och inbjudande miljöer inom biblioteksverksamheten fortsätter. Förvaltningens IA-samordnare har under våren gått igenom samtliga rapporter i IA (stadens incidentrapporteringssystem) från de första halvåren av 2017, 2018 och 2019. Analysen visar att ordningsstörningarna på biblioteken har minskat men även att Stockholms stadsbiblioteks medarbetare har blivit bättre på att rapportera in ordningsstörningar i IA. I materialet kan man även se att medvetenheten kring vissa brott, exempelvis hatbrott, har ökat.

Barnmedieutlånen ökar...

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. Utlån av barnmedia totalt sett har under årets första åtta månader ökat med 3,5 % jämfört med 2018, varav kapitelböcker svarar för 9,8 %.

Appen Bibblix som Stockholms stadsbibliotek utvecklat har hunnit bli tre år gammal och innehåller drygt 3 000 titlar för barn 6 - 12 år som används av tusentals stockholmsbarn varje månad. För ett tag sedan kallade en biblioteksdelegation från Amsterdam Bibblix för "barnböckernas Spotify". Nyligen visade statistiken att den världsunika appen använts över 1 miljon gånger, av sammanlagt 150 000 användare.

...medan besöken minskar

Antalet barn i förskolan som besökte biblioteket under januari-augusti minskade med 6,5 % jämfört med motsvarande period ifjol. Flertalet enheter inom avdelningen rapporterar att omställningsarbetet påverkat deras uppsökande arbete gentemot förskolan men även programverksamhet vilket haft effekt på utfallet.

En rapport om bibliotek i förskolan färdigställdes under våren där det bland annat framgår att läsningen tar mer plats på förskolorna än tidigare. Under 2018 har Stockholms stadsbibliotek byggt upp bibliotek på sex förskolor i stadsdelarna Farsta, Hässelby-Vällingby och Rinkeby-Kista tillsammans med pedagoger och bibliotekarier.

Evenemangsavdelningen

Evenemangsavdelningens verksamhet har bedrivits enligt uppsatta mål. Nyårsfirandet som öppnade året genomfördes, Kulturnatten slog återigen rekord med 170 deltagande institutioner och aktörer, 18 vigslar genomfördes i Stadshusparken i samband med Prideveckan. Kungsträdgården har nått målen trots att flera större aktörer/festivaler lagt ner sin verksamhet. Utöver den planerade verksamheten har även projektet Levande Stockholm där avdelningen i samarbete med trafikkontoret genomfört evenemang på olika platser i Stockholm.

Under Kulturfestivalen och We are Stockholm sattes publikrekord på över 1,2 miljon besök och rekord på samtliga scener. Kulturfestivalens särskilda tema "Rymden" blev en framgång. Antalet anmälda brott halverades för båda festivalerna från 88 st 2018 till 43 st 2019 samtidigt som publiken ökade kraftigt. Totalt under fem dagar anmälde färre brott än under en vanlig fredag- eller lördagskväll i city.

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

Kulturskolan

Andelen deltagare i kulturskolans verksamhet varierar stort mellan de olika stadsdelarna och stadsdelsområdena. Rum för skapande och El Sistemas verksamheter jämnar ut detta genom sin målgruppsinriktade verksamhet i främst ytterstaden. Ett strategiskt arbete pågår i enheterna för att nå socioekonomiskt svagare grupper också med den ordinarie verksamheten genom uppsökande verksamhet, skolbesök och öppna hus.

Utveckling av samarbetet med skolor och fritidshem

De begränsade möjligheterna till långsiktiga lokala överenskommelser om nyttjande av skollokaler skapar ett behov av en förvaltningsövergripande överenskommelse mellan kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Kulturförvaltningens och utbildningsförvaltningens projektdirektiv "Kulturskolan in i skolans lokaler" antogs i början av 2019. Arbetet blev inledningsvis försenat och ny tidplan är nu att fas 1 ska vara klart 31 oktober och att fas 2 genomförs under vårterminen 2020.

Verksamhetsförändringar

- *Unga Berättar* har under våren flyttat från lokalen på Ragvaldsgatan till Stadsmuseets nyrenoverade lokaler vid Slussen. Flytten ger bättre möjligheter till effektivt nyttjande av både kontors- och verksamhetslokaler.
- *Nya lokaler i Husby*. Kulturskolan flyttar till nya lokaler i Husby i januari 2020 och inleder där ett långsiktigt samarbete med Stadsteatern. Ett förslag till samverkansavtal mellan parterna finns men är ännu ej tecknat.
- *Medborgarhuset och befintliga lokaler på Södermalm*. Kulturskolan räknar med att åter flytta in i Medborgarhuset under sommaren 2020 med teater och bild/form.

Externt finansierade projekt

- Under 2019 avslutas I-Mo-ToLe. Projektet finansieras genom Erasmus+ och syftar till att nyanlända i Stockholm deltar i Stockholms kulturliv.
- Under våren avslutades också ett årslångt projekt där tre europeiska volontärer fungerat som en extra resurs till kulturskolans medarbetare i den löpande verksamheten.
- Kulturskolan deltar för andra året av tre i projektet *Kulturskolan i storstan – minskat utanförskap genom samverkan* som finansieras av Allmänna arvsfonden.

Kulturstrategiska staben

95 % av budgeten för kulturstöd- och utvecklingsstöd är fördelad. Andelen beviljade stöd är något högre i ytterstaden än i innerstaden. Drygt 30 % av beviljade kulturstöd riktas till barn och unga vilket svarar mot stabens mål för målgruppen.

Fördelning av kulturstöd till enskilda personer ska göras ur ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Av beviljade ateljéstöd 2019 gick 68 % till kvinnor och 32 % till män vilket motsvarar könsfördelningen av antalet sökande. 180 stöd beslutades varav 19 är nyutexaminerade konstnärer. Totalt uppbär 658 yrkesverksamma konstnärer stöd.

Kulturens positioner i stadsplaneringen förbättras genom att samverkan inom kulturförvaltningen stärks då en stadsutvecklingsenhet bildas. 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, Ulvsunda och Farsta är några aktuella områden. Ateljéstrategi 2017 - 2020 har lett till flera etableringar.

Levande Stockholm drivs av trafikkontoret och innehåller i år ett brett kulturprogram, framtaget av flera avdelningar inom kulturförvaltningen. Konsthändelser och evenemang har ökat närvaron av kultur på många platser i hela staden.

En obligatorisk rubrik om barnkonsekvensanalys är införd på samtliga nämndinitierade ärenden.

Liljevalchs konsthall/Stockholm Konst

Liljevalchs +

Arbetet med tillbyggnaden Liljevalchs + har nu gått in i ett byggskede för en anläggning med högsta säkerhet, bästa klimat och absolut detaljering. Arbetet med att via externa finansiärer kvalitetssäkra möbler och annan inredning fortskrider och under tertialet har ytterligare 1,5

mnkr tillkommit.

Stockholms stadsbibliotek

Bibliotek för fler

Under årets första åtta månader gjordes 7,4 miljoner besök inom Stockholms stadsbibliotek, både fysiska och digitala. De digitala besöken ökade med 12,6 % under de första åtta månaderna jämfört med 2018, en ökning med nära 500 000 besök.

Stadsbiblioteket vid Odenplan har ökat sina fysiska besök med 3,8 % under januari-augusti jämfört med föregående år. För hela avdelningen har de fysiska besöken ökat under perioden med 2,6 % (+ 100 000 besökare).

Flertalet av biblioteksenheterna har sett över utbudet av biblioteksprogram under vårens omställningsarbete. Besökstalen generellt indikerar att biblioteken lyckats väl med att attrahera stockholmarna med sitt utbud av aktiviteter och mediebestånd. En annan faktor är att de flesta bibliotek har fungerat som lokal för förtidsröstning till EU-vallet.

Förmedling av medier

Stockholms stadsbibliotek erbjuder ett rikt utbud av medier och under årets första åtta månader gjordes drygt 2,8 miljoner lån vilket är en ökning om 1,9 % jämfört med 2018 (+ 51 000 utlån).

Utlån av barnmedia har under årets första åtta månader ökat med 3,5 % jämfört med 2018. Samtidigt har det under januari-augusti gjorts nära 8 334 utlån av medier på de nationella minoritetsspråken, ett annat exempel på att Stockholms stadsbibliotek når prioriterade målgrupper.

Stockholms stadsbibliotek bidrar till en hållbar stad

Stockholms stadsbibliotek arbetar under året för att nå fler med aktiviteter kopplade till de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Bibliotekets verksamhet handlar till stor del om delande och många föräldrar vittnar om att de insett hur mycket pengar de sparar på att låna istället för att köpa. Medarbetare upplever dessutom en ökad medvetenhet bland barn och unga kring miljöfrågorna.

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Kulturskolan

Ny organisation från 1 september

Kulturskolan har under 2019 arbetat intensivt med den omställning där syftet är att långsiktigt skapa förutsättningar för att uppfylla Kulturskolans mål och uppdrag. Ett omfattande arbete har gjorts för att lösa höstens schemaläggning och kursutbud utifrån den nya organisationen.

Effektivt nyttjande av förvaltningens lokaler

Sista mars avslutades den utredning som Kulturskolan och Stadsbiblioteket tillsammans tagit fram. I slutrapporten finns en sammanställning över befintliga och möjliga lokaler att samnyttja. Samlokaliseringsgruppen har fått ett fortsatt uppdrag att arbeta vidare med pilotprojekt. Kulturskolan har också inventerat och kartlagt de egna lokalerna för att inför höstens schemaläggning kunna maximera lokalernas nyttjandegrad.

Verksamhetssystem

Kulturskolans verksamhetssystem för schemaläggning och elevadministration (KAS) ses över och utvärderas. Systemet ska av tekniska skäl avvecklas senast 2022 och ett nytt system behöver då vara tillgängligt att tas i drift.

Kulturstrategiska staben

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

Förvaltningen har fått beviljade medel från Europeiska socialfonden för kompetenshöjning inom digitalisering.

Stadsmuseiavdelningen

Omställningsarbetet har påverkat arbetet på många plan. De nödvändiga omställningarna har inneburit att ett arbete för att förändra arbetssätt och bredda kompetensområden har inletts.

Kulturnämnden beslutade i april om inriktning för alternativa magasin för Stadsmuseets samling. Kostnader för flytt kommer bli omfattande och ska vägas mot vinster i sänkta hyror. En flytt av fotoarkivet förefaller inte kostnadseffektiv i dagsläget genom de omfattande investeringar som gjorts. Under sommaren genomfördes en utredning för att skapa underlag för urval av vilka delar av arkivet som kan och bör flyttas till Stadsarkivet.

Stockholms stadsbibliotek

Det pågående omställningsarbetet kommer främst att ge synlig effekt 2020 samtidigt som budgetramen för 2019 ställer krav på åtgärder för att nå en budget i balans i år. Avdelningen arbetar med och ser över alla kostnader. Externa korttidsvikarier tas inte in mer än i undantagsfall. Tjänster vakansställs inom ram för nuvarande organisation och sommaröppettider förlängs för att kunna ställa om verksamheten och täcka de luckor som skapats i och med frivilliga avgångar under den pågående omställningen.

Samtidigt har Stockholms stadsbibliotek breddat sin finansiering genom beviljat stöd inom ramen för den nationella satsningen "Stärkta bibliotek". Avdelningen beviljades 7 mkr för Bibblix och 2,6 mkr för nationella minoriteterna, totalt 9,6 mkr. Dessutom beviljades Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Malmö stadsbibliotek 5 mkr för Världens bibliotek.

Evenemangsavdelningen

Avdelningen har lyckats hålla en hög intäktsnivå motsvarande 2018, trots en osäkrare ekonomisk omvärld. Budgeten är i balans och inga avvikelser prognostiseras.

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 segregation och problem senare i livet. Alla barn och unga ska själva ha tillgång till att utöva och ta del av kultur oavsett förutsättningar. Kulturupplevelser och tillgång till eget skapande skapar bra plattformar för att möta andra människor. Insatserna mot ungdomsarbetslöshet fortsätter inom kulturförvaltningen genom att unga erbjuds jobb eller praktik.

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

Analys

Insatserna mot ungdomsarbetslösheten 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. Kulturskolan har påbörjat ett samarbete med Stockholms universitet för att ge fler stockholmare chansen till ett arbete inom kultursektorn. Biblioteken har skapat 70 platser för Stockholmsjobb och 37 platser för feriejobb under sommaren.

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	130			185	136	136 st	9 000 st	Tertial 2 2019
● Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	80			96	80	52 st	1 050 st	Tertial 2 2019
Analys Informationen finns samlad på följande hemsida: https://samarbete.stockholm.se/sites/arbete/kva/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Statistik.aspx								
● Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	21			31	25	16	Tas fram av nämnden	Tertial 2 2019
● Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	105 st	40 st	65 st	51 st	32	32 st	9 000 st	Tertial 2 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 möjliggör för stockholmare att tillgodogöra sig arbetslivserfarenhet inom kulturområdet genom feriejobb och praktikplatser. Kulturskolan har påbörjat ett samarbete med Stockholms universitet för att ge fler stockholmare chansen till ett arbete inom kultursektorn.

Stockholms stadsbibliotek arbetar för att skapa förutsättningar för att fler ska komma i arbete genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Hittills i år har arbetet inom biblioteket resulterat i 70 platser för Stockholmsjobb och 37 platser för feriejobb under sommaren. Under våren har verksamheten välkomnat nio högskolestuderande, däribland tre studenter från psykologprogrammet som gjort en studie kring bemötande och kundkontakt inom en biblioteksenhet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Inom förvaltningens samtliga avdelningar görs säkerhetsrelaterade utbildningar. Stadens styrgrupp har tagit fram förslag till checklista samt rutiner för förenings- och kulturstöd. Nya villkor skärper kraven om att stöd inte får gå till föreningar som ägnar sig åt våldsbejakande extremism eller odemokratisk verksamhet. Stockholms stadsbibliotek fortsätter arbetet att säkerställa trygga, rofyllda och inbjudande miljöer inom biblioteksverksamheten. En genomgång av förvaltningens IA-samordnare av samtliga rapporter i IA (stadens incidentrapporteringsystem) visar att ordningsstörningarna på biblioteken har minskat.

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 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

Analys

År 2020 implementerar kulturförvaltningen nya generella villkor för alla former av kulturstöd. Dessa villkor skärper kraven om att stöd inte får gå till föreningar som ägnar sig åt våldsbejakande extremism eller odemokratisk verksamhet.

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.

Kulturskolans årliga kundundersökning visar återigen på mycket goda resultat. Deltagarna upplever sig trygga i lokalerna och med personal och andra deltagare.

Stockholms stadsbibliotek fortsätter att säkerställa trygga, rofyllda och inbjudande miljöer. Arbetet gäller både att säkra besökares trygghet och säkerhet och att främja medarbetarnas arbetsmiljö och bibliotekens funktionalitet. Det löpande trygghetsarbetet syftar till att minska oönskade händelser samt öka tilliten till bibliotekets verksamhet och mellan besökare.

Det förebyggande säkerhetsarbetet inom Stockholms stadsbibliotek har under året varit inriktat på att reducera antalet ordningsstörningsincidenter som våld inom bibliotekets öppna verksamheter. Ordningsstörningarna på biblioteken har minskat och att Stockholms stadsbiblioteks medarbetare har blivit bättre på att rapportera in ordningsstörningar.

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				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 %					80 %		2019

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

Kulturförvaltningens arbete utgår från Kultur i ögonhöjd och förhåller sig till förskolans, grundskolans och gymnasiets läroplaner samt barnkonventionen. SISAB som bygger och förvaltar stadens skolor och förskolor tillämpar enprocentsregeln i ny- och ombyggnadsprojekt. Under perioden har enprocentsprojekt startats i två förskolor och sex skolor. Konstprojekt har avslutats och invigts i tre skolor och en förskola. Totalt pågår 39 konstprojekt i skolor och förskolor.

Biblioteket är ett kraftfullt verktyg för läslust, inspiration och kunskapsbildning. Årets sju första månader visar flera positiva förändringar av såväl utlån som besök. Utlånen av barnmedia totalt har under perioden ökat med 5,7 % jämfört med 2018. Flertalet enheter inom avdelningen rapporterar dock att omställningsarbetet påverkat deras uppsökande arbete gentemot förskolan men även övrig programverksamhet.

Utfallet på Kulanpremien till och med augusti 2019 är 72 500 besök, vilket är en ökning med 11 % jämfört med motsvarande period föregående år.

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 Kulan. Utfallet på Kulanpremien till och med augusti 2019 är 72 500 besök, vilket är en ökning med 11 % jämfört med motsvarande period föregående år. 79 % av stadens kommunala grundskolor har genomfört kulturbesök med Kulanpremien under första halvåret 2019, vilket är över förväntat resultat på helår. Som ett led i att öka Kulans användning har årets kulturombudsträffar för förskolor genomförts med lyckat resultat.

Enligt stadens förskole- och skolenkät är 65 % nöjda i förskolan och 63 % i grundskolan med de kulturupplevelser som stadens barn och unga får ta del av i förskola och skola. Då detta är något lägre än föregående år för kulturförvaltningen en fortsatt dialog med utbildningsförvaltningen för analys och eventuella åtgärder.

Under våren har ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och Region Stockholms filmkonsulenter initierats för att utveckla möjligheten för grundsärskolans elever att ta del av kultur via VR-teknik.

Under perioden har enprocentsprojekt startats i två förskolor och sex skolor. Konstprojekt har avslutats och invigts i tre skolor och en förskola. Totalt pågår 39 konstprojekt i skolor och förskolor.

Kulturskolan skapar förutsättningar för och breddar sitt utbud i syfte att ge fler barn och unga möjlighet att lära och utvecklas med kultur.

Stockholms stadsbiblioteks arbete för barn och unga utgår från stadens strategidokument *Kultur i ögonhöjd*, bibliotekslagens prioritering samt barnkonventionen.

Verksamhetsprioriteringarna bygger på den antagna biblioteksplanen samt förhåller sig även till skolbiblioteksplanen inom Stockholms stad.

Årets åtta första månader visar en ökning om 9,8 % gällande utlån av kapitelböcker för barn och unga jämfört med tidigare år. Även utlån av barnmedia totalt sett har under årets första åtta månader ökat med 3,5 % jämfört med 2018.

Digitalt erbjudande till barn

Biblioteket.se har under våren utvecklats med en ny ingång - "För barn 0 - 12 år". Här finns det evenemangstips för barn, relevanta katalogsökningar, information om e-böcker, ljudböcker och Bibblix. Här ligger även information om medier för och om barn med funktionsvariation.

Intresset för Bibblix är stort och det finns ett förslag till en nationell kommunöverskridande

förvaltande organisation som kan träda i kraft under hösten 2019. Bibblix är ett bra exempel på hur digitaliseringen av biblioteket har fortsatt och intensifierats och den teknikutveckling som gjorts för Bibblix kommer i framtiden kunna användas för Stockholms stadsbiblioteks övriga digitala tjänster.

Samverkan med förskolan

Biblioteken i Tensta, Rinkeby och Husby har börjat med selektivt öppet för förskolor i området. Besök från förskolan i hela staden har dock minskat med 6,5 % mellan januari och augusti jämfört med motsvarande period ifjol.

Under våren har rapporten om bibliotek i förskolan färdigställts. Den visar att läsningen tar mer plats på förskolorna än tidigare, utbudet är bra, det finns böcker på flera språk än tidigare och föräldrarna är mer involverade i barnens läsning.

Biblioteket på fritiden

Under året har barn i staden kunnat besöka de mobila biblioteken på badplatser, festivaler och i parker. Barnens bokbuss, pop up-bibliotek, elektriska lådcyklar är några exempel på sådana enheter, liksom ”bibliambulen”, ett eldrivet rullande mobilt bibliotek med sju hängmattor som väckte stort intresse under sommarturnén. Under januari-augusti hade det rörliga biblioteket 4 500 besökare.

Erbjudande till barn och ungdomar med funktionsvariation

I Bromma har en särskild satsning genomförts i form av ett samarbete med specialpedagoger på Brommas förskolor som en väg att utveckla och synliggöra Äppelhyllan. På Äppelhyllan hittar stockholmare böcker, filmer och annan media för och om barn med olika funktionsvariationer. Böcker som väcker läsglädje, men också ger stöd och inspiration till vuxna.

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:

1.5. 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 vistas, 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”, där 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 höjer 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 (KKN) som behöver stöd. Det arbetet kopplas till en sammanhållen strategi för stadens arbetsmarknadsinsatser och etableringar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ 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 KKN i dialog med andra förvaltningar och bolag. I samverkan med SBR bidrar förvaltningen till goda förutsättningar för företag inom kulturella kreativa näringar att etablera sig i Stockholm genom att gemensamt ta fram en stadsövergripande strategi för arbetet med KKN. Strategin ska vara en del av en sammanhållen strategi för stadens arbetsmarknadsinsatser och etablering som arbetsmarknadsnämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Business Region AB har i uppdrag att ta fram.

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

Förväntat resultat

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

Analys

De kulturella och kreativa näringarna är starkt beroende av vad som händer i staden (SBR), regionen (Region Stockholm) och nationellt (Team Sweden, Tillväxtverket med flera organisationer). I förvaltningens uppdrag med att ta fram ett kulturstrategiskt program kommer det att ingå en stadsövergripande strategi för arbetet med kulturella och kreativa näringar.

Ett av de prioriterade områdena inom kulturella och kreativa näringar är filmområdet och en dialog med region Stockholm pågår om en utvecklad satsning för en ökad filmproduktion.

Arbetet med att införa en regional kulturlots innebär att regionen får testa och utvärdera Stockholms stads beprövade lotsmodell så att fler kulturetableringar kan landa i Stockholm i stort. Det är kulturförvaltningen region Stockholm som ansvarar för den regionala kulturlotsverksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kulturföretagares etablering i Stockholm.				2,3 %		2 %		2019

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Tillgången och tillgängligheten 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. Stockholms historia och kulturmiljöer värnas, används och utvecklas genom tidiga plansamråd. Kulturförvaltningen arbetar utifrån Stockholms stads program för delaktighet. Stockholmare, oavsett ålder, ska bemötas med kunskap och respekt och ska själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne. Förvaltningen använder därför barnkonsekvensanalys utifrån stadens barnrättsprogram i samtliga förvaltningsinitierade nämndärenden.

Aktuella resultat och insatser

- En stadsutvecklingsenhet etableras i september 2019 för att förvaltningen bl.a. effektivt ska matcha målen i Översiktsplan 2018.
- Under perioden maj-september 2019 genomförs konsthändelser och kulturevenemang på 16 platser över hela Stockholm inom ramen för "Levande Stockholm".
- 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.
- Översyner av öppettider och digitala tjänster inom SSB för att öka tillgängligheten.
- Nya ateljéer och andra kulturverksamheter etableras, framför allt i ytterstaden.

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

Nya ateljéer och andra kulturverksamheter etableras med prioritet för ytterstaden. Skärholmen, Vällingby, Ulvsunda, Slakthusområdet och Farsta är några aktuella utvecklingsområden.

En stadsutvecklingsenhet etableras i september 2019 för att skapa ökade möjligheter att motsvara kulturambitionerna i den översiktsplan som beslutades 2018. Stadsplanering och kulturetableringar är två prioriterade områden för den nya enheten. Arkitekturpolicyn och Bostadspotential är viktiga dokument som tas fram av stadsbyggnadskontoret resp. exploateringskontoret och kulturförvaltningen ser goda möjligheter att lyfta fram kulturen i de båda sammanhangen under 2020.

Levande Stockholm innehåller ett brett kulturprogram. Under perioden maj-september 2019 genomförs konsthändelser och kulturevenemang på 16 platser över hela Stockholm.

Stockholm konst deltar i tidiga skeden i stadens utveckling och planering genom alla de konstprojekt som skapas genom 1 %-regeln. 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. Projektet omfattar även en konstbiennal i samarbete med Husby gård och stadsdelen.

Samtliga enheter arbetar löpande med de existerande områdesanalyserna och håller dessa

uppdaterade. Stockholms stadsbibliotek ser löpande över öppettider och de digitala tjänsterna för att kunna möta stockholmarnas önskemål om tillgänglighet. Den nuvarande webbplatsen bygger på en teknisk plattform som når slutet av sin livscykel hösten 2020 och Stockholms stadsbibliotek har påbörjat arbete med systemarkitektur för en ny plattform.

Under våren har satsningar gjorts för att förbättra service, bemötande och tillgänglighet gentemot personer med olika funktionsvariationer. Detta har påverkat den fysiska miljön på Kista bibliotek positivt med flera förändringar i biblioteksrummet som är bättre anpassade efter besökarnas behov.

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	82,9 %			76,7 %	86 %	86 %	86 %	Halvår 1 2019
Analys En trasig gasventil har medfört en högre bensinförbrukning under första halvåret. Ventilen är nu reparerad så prognosen är att årsmålet uppnås.								

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. Det lokala kulturlivet och kulturen stärks, särskilt i ytterstaden.

Aktuella resultat och insatser

- Drygt 30 % av beviljat kulturstöd riktas till barn och unga vilket svarar mot stabens mål för målgruppen.
- Antalet besök med Kulanpremien ökade under perioden med 11 % jämfört med föregående år.
- Fördelningen av kulturstöd visar att andelen beviljade stöd är något högre i ytterstaden än i innerstaden.
- Arbetet med uppdraget om en kulturstödsreform är genomfört och ett förslag läggs fram till kulturnämnden i oktober.
- Stockholm konst har 125 pågående 1 %-projekt samt fem konstprojekt i egen regi.
- Medeltidsmuseet har återigen fått Trip Advisors utnämning Excellence och det fortsätter att strömma in besökare.
- Stockholms stadsbibliotek redovisar ökning av medielån och besökare.
- De digitala besöken på SSB ökade med 12,6 %.

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
  Stockholmarnas 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	
Analys Kulturstrategiska staben har genomfört en utredning i samarbete med utbildningsförvaltningen och stadsledningskontoret.			
  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 utelåsnings effekter samt bredda villkoren för kulturstödet för att innefatta fler kulturverksamheter.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Staben har tagit fram ett förslag som kommer presenteras för kulturnämnden i oktober.			

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

Kulturstrategiska stabens arbete för att stärka stadens kulturutbud följer plan. 95 % av budget för kulturstöd- och utvecklingsstöd är fördelad. Drygt 30 % av beviljat kulturstöd riktas till barn och unga vilket svarar mot stabens mål för målgruppen. Antal beviljande ligger i nivå med tidigare år. Fördelningen visar att andelen beviljade stöd är något högre i ytterstaden än i innerstaden.

Stöd till folkbildningen, stöd till samlingslokaler och kulturstöd för unga skapar ökade möjligheter för stockholmarna till eget kulturskapande och folkbildning. Besökssiffror och antal program löper enligt plan.

Antalet besök med Kulanpremien ökat med 11 % jämfört med föregående år. En positiv trend som betyder att skola och förskola genomfört närmare 72 500 kulturbesök.

Stödet till de nationella minoriteterna stärks genom att tre grupper fr.o.m. 2019 ingår i stadens utvidgade förvaltningsområde. Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska vilket bland annat ger berörda nationella minoriteter rätt att söka kulturstöd. Förvaltningen har tilldelats 1,4 mnkr statliga medel för stöd till minoriteterna inom förvaltningsområdet och för den romska gruppen. En ny beredningsmodell för hantering av det statliga stödet är införd samt ett administrativt stöd till ansökningsförfarande genom en ny e-tjänst.

Arbetet med uppdraget om en kulturstödsreform är genomfört och en ny stödmodell beräknas vara klar i oktober. Analysunderlag är framtagna som rör hinder i stödens regelverk, trender inom ungdomskulturen samt dansens villkor. En rapport om stadens live- och kulturscener kommer att överlämnas till kulturnämnden i september.

Stockholm konst har 125 pågående enprocentsprojekt samt fem konstprojekt i egen regi. Under perioden har elva nya enprocentsprojekt startats och 16 projekt har färdigställts och invigts. En ny hemsida har lanserats med bland annat en tydligare sökfunktion med en karta som redovisar var konsten finns placerad i staden.

Bibliotek för fler

Under årets första åtta månader gjordes 7,4 miljoner fysiska och digitala besök inom Stockholms stadsbibliotek. Antalet fysiska besök för samtliga bibliotek ökade under perioden med 2,6 % (+ 80 000). Stadsbiblioteket vid Odenplan ökade sina fysiska besök med 3,8 %. De digitala besöken ökade med 12,6 % (+ 500 000).

Flertalet av biblioteken har sett över programutbud och aktiviteter under våren med hänvisning till omställningsarbetet. Icke desto mindre ökar besökstalen generellt vilket delvis kan förklaras av att de flesta bibliotek har fungerat som lokal för förtidsröstning till EU-valet.

Genom god tillgänglighet och generösa öppettider når biblioteken fler människor. I ytterstaden är detta avgörande för att få fler människor att ta del av utbudet. Stockholms stadsbibliotek har med anledning av detta haft utökat öppethållande under sommaren i de stadsdelar där många är kvar under sommaren. Samtidigt kommer öppettider att behöva justeras på några bibliotek under september och oktober på grund av bemanningssituationen. Totalt beräknas antalet öppettimmar bli oförändrat 2019, vilket innebär att årsmålet uppnås.

Förmedlande av medier

Under årets första åtta månader gjordes drygt 2,8 miljoner lån, en ökning med 1,9 % (+ 51 000) jämfört med 2018. Utlån av barnmedia ökade med 5,7 %. Utlåningssiffrorna visar att Stockholms stadsbibliotek erbjuder medier som är aktuella och attraktiva. Samtidigt gjordes det ca 8 334 utlån av medier på de nationella minoritetsspråken vilket visar att Stockholms stadsbibliotek inte bara når brett utan även når prioriterade målgrupper.

Bristande utbud hos leverantörerna i kombination med katalogiseringen i Libris medförde under årets första månader att få eller inga inköp gjordes av litteratur på vissa språk. För att få hjälp med urval av medier på ett antal språk har ett samarbete med de språkansvariga på Kungliga biblioteket inletts. Stockholms stadsbiblioteks inköpsgrupp har också fortsatt dialogen med medieleverantören om deras urvalstjänst.

Utveckling av digitala kanaler och e-media

Målet för 2019 att e-medier inom Stockholms stadsbibliotek ska utgöra 30 - 40 % av den

totala mediebudgeten ser ut att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2018	Progn os helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare utanför innerstaden på Medeltidsmuseet				84 %		90 %		2019
 Antal besök till Liljevalchs konsthall				329 790	142 500	142 500		2019
 Antal besök under festivalerna	1 200 000			1 000 000		1 000 000		2019
 Antal besökare Medeltidsmuseet	135 945 st			195 863 st	200 000 st	200 000 st		Tertial 2 2019
 Antal besökare Stadsmuseet Slussen				0 st		300 000 st		2019
Analys 137 791 besökare per den sista augusti. För helåret prognostiseras 250 000 besökare.								
 Antal pågående 1 %-projekt				149 st	140 st	140		2019
 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 bidrar biblioteken till ökad medvetenhet kring Agenda 2030 och de hållbarhetsmål som formuleras där.

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.

Aktuella resultat och insatser:

- En obligatorisk rubrik om barnkonsekvensanalys är införd på samtliga nämndinitierade ärenden.
- Specialvisningar har genomförts under Vårsalongen för målgrupperna vuxna och barn med olika funktionsnedsättningar.
- Stockholms stadsbibliotek arbetar under året för att nå fler med aktiviteter kopplade

till de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

- Upphandling har inletts kring medietransporter där transporternas miljöbelastning kommer att vägas in.
- Kulturnatten hade 170 deltagande institutioner jämfört med årsmålet 120.
- De båda festivalerna hade 1,2 miljoner besökare jämfört med årsmålet 1 miljon.

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 pågår löpande. En obligatorisk rubrik om barnkonsekvensanalys är införd på samtliga nämndinitierade ärenden och kulturstrategiska staben arbetar aktivt tillsammans med stadens barnombudsman och dennes nätverk.

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

Specialvisningar har genomförts under Vårsalongen för målgrupperna vuxna och barn med olika funktionsnedsättningar.

Stockholms stadsbibliotek arbetar för en hållbar verksamhet i linje med Agenda 2030. Själva grundidén med bibliotek bygger på delande och bidrar till effektivt och hållbart användande av samhällets resurser. Många föräldrar vittnar om att de har insett hur mycket pengar de sparar på att låna istället för att köpa och barnen älskar alla valmöjligheter. Bland barn upplever medarbetare dessutom en ökad medvetenhet kring nedskräpning, miljöförstöring, överkonsumtion och liknande.

Agenda 2030

Stockholms stadsbibliotek arbetar under året 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. På Stadsbiblioteket Odenplan har verksamheten som målsättning att under året 2019 bidra till fördjupad förståelse för i huvudsak de sex prioriterade delmålen i Agenda 2030. Att lyfta dem enskilt eller tillsammans genom föreläsningar, samtal och andra aktiviteter. Därtill har fokus legat på att "Agendan ska stimulera till handling."

Under våren startades en månatlig samtalsserie STHLM PRATAR 2030. Sex samtal genomfördes, där stockholmare, såväl representanter från staden som forskare, företagare och eldsjälar, fick berätta om sitt arbete för en mer hållbar stad.

Hållbar verksamhet

En upphandling har inletts kring medietransporter där transporternas miljöbelastning kommer att vägas in. Detta måste dock stå i relation till kostnader för servicenivå samt vilken budgetram som avtalet för medietransport kommer behöva förhålla sig till i ny organisation. Biblioteket använder el-lastcyklar, elbil och biogasbuss för att ta oss ut och träffa folk på oväntade platser runtom i Stockholm. Under perioden har ytterligare tre ellådcyklar köpts in samt en större biblioteksmodul "bibliambule" vilka samtliga är eldrivna.

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 kemikalierregister 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 intäctsstrategier. 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 förbättrar därmed 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.

Aktuella resultat och insatser

- Flera avdelningar omorganiseras för att möta budgetvillkor, verksamhetskrav och omvärldsförändringar.
- Flera avdelningar arbetar framgångsrikt med att bredda finansieringen genom statliga och privata bidrag och samarbeten.
- Alla avdelningar, särskilt Kulturskolan och Stockholms stadsbibliotek, ser över bemanningen för att minska personalkostnaderna.
- Kulturskolan och Stockholms stadsbibliotek genomför lokalförändringar för att minska sina lokalkostnader.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 2019
  Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar	100 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 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

Kulturskolan genomför ett omställningsarbete för att skapa en långsiktig och hållbar ekonomisk utveckling. Resurser används effektivt och fokuserar på ökade intäktsmöjligheter för att hålla en budget i balans.

Stockholm stadsbibliotek har under årets första månader genomfört ett omställningsarbete för att se över arbetsformer och organisation. Samtidigt har möjligheterna stärkts att erbjuda spännande och nytänkande biblioteksverksamhet med hjälp av statliga stöd. Avdelningen beviljades 7 mkr för Bibblix och 2,6 mkr, samt tillsammans med Malmö stadsbibliotek 5 mkr för ”Världens bibliotek”. På detta sätt har biblioteket under året breddat sin finansiering för året men även för kommande år i linje med förvaltningens intäktstrategi.

För att åstadkomma en budget i balans tar avdelningen inte in externa korttidsvikarier mer än i undantagsfall. Tjänster vakansställs och sommaröppettider förlängs för att kunna ställa om verksamheten och täcka de luckor som skapats i och med frivilliga avgångar under den pågående omställningen.

Flytt av Internationella biblioteket

I mars 2019 fattades ett genomförandebeslut att Internationella biblioteket (IB) i Annexet ska slås ihop med Kungsholmens bibliotek för ett effektivare lokalutnyttjande samt för att möta de gångna årens vikande låne- och besökssiffror på de båda biblioteken. Internationella biblioteket flyttar ut ur nuvarande lokaler vid årsskiftet 2019/2020. Då vissa upphandlingar inte är på plats har avdelningen beslutat att renovera Kungsholmens bibliotek i samarbete med

hyresvärden mot ett hyreskostnadstillägg. Ambitionen är att Kungsholmens bibliotek med den nya integrations- och mångspråksprofilen ska kunna öppna lagom till sportlovet 2020.

Driftkostnadsanalyser

Den pågående omställningsprocessen har på kort sikt inneburit ökade kostnader för avdelningen. Det avser främst lönekostnader i samband med att medarbetare avslutat sin anställning genom frivillig överenskommelse. Under hösten förväntas minskade kostnader balansera den gångna periodens högre kostnader.

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 förtrogna med sina arbetsuppgifter, mål och förväntade resultat som främjar delaktighet och nytänkande samt innovation i verksamheterna.

Aktuella resultat och insatser

- Samarbeten med externa parter har genomförts för kompletterande finansiering.
- Flytten av Internationella biblioteket till Kungsholmens bibliotek är en lokaleffektivisering ur både ett ekonomiskt som miljömässigt perspektiv och samtidigt en möjlighet att utveckla båda verksamheterna.
- Barn och unga är prioriterad målgrupp för Stockholms stadsbibliotek vilket avspeglas i att ca en tredjedel av mediabudgeten är avsatt till inköp av barn- och ungdomsmedia.
- Kompetenshöjande insatser pågår löpande för att effektivisera administrativa processer.
- Stockholms stadsbibliotek har påbörjat User Experience/Service design inom biblioteksverksamhet som handlar om att biblioteket (lokal, upplevelse och verksamhet) ska utvecklas och bli bättre både för besökarna och för personal.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆  Aktivt Medskapandeindex	79	80	79	79		82	82	2019
Analys Kulturförvaltningen har under 2019 ökat något vad avser ledarskap och styrning vilket har varit en väldigt medveten satsning på att leda verksamhet. Området motivation har backat något vilket kan förklaras dels med att kulturförvaltningen har genomfört en större omställning samt att det är normalt att medarbetare tycker att det blir mindre motiverad när chefer stramar åt i verksamheten. Det handlar mer om förändring och förändringsprocesser än att det nödvändigtvis har blivit								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
sämre.								
  Aktivt Medskapandeindex	87			79		82	82	2019
  Andel elektroniska inköp	13 %			7 %	30 %	50 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2019
Analys År 2018 höll Serviceförvaltningen utbildning i e-handel på förvaltningen. Arbete pågår löpande för att ansluta nya avtal och följa upp systemutnyttjandet. Under året har förvaltningen utbildat nya koordinatörer i upphandling och inköp och planerat för ytterligare utbildningsinsatser.								
  Andel tjänsteutlåtan som innehåller en jämförbarhetsanalys	100 %			100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2019
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %			100 %		87 %	87%	2019
  Index Bra arbetsgivare	84			85		85	85	2019
Analys Kulturförvaltningen har samma värde som föregående år samt en indexpunkt högre jämfört med samtliga förvaltningar. Med tanke på att vi just genomfört en omställning så får värdet anses godkänt								
  Sjukfrånvaro	4,6 %	3,5 %	5,1 %	4,8 %	4,6 %	4,7 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2019
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,7 %	1,3 %	1,9 %	1,9 %	1,7 %	1,8 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 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 intäktstrategier. Stadens och kulturnämndens mål tydliggörs inom kulturförvaltningen genom att alla förväntade resultat av nämndmål definieras, mäts, följs upp och analyseras. Alla enheter i förvaltningen upplever att man får stöd i arbetet att följa stadens kvalitetssystem. Kulturförvaltningen samordnar och samutnyttjar resurserna genom mer samarbeten och kunskaper över 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

Avdelningarna har själva ansvaret att med stöd från kulturstrategiska staben, arbeta med intäktstrategin och att finna uppföljning och rapportering. 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.

Samarbeten med externa parter har genomförts för kompletterande finansiering. Exempel på samarbeten som ger mervärde är Bokbordet med Norra Bantorgsintressenter. Även planering av fortsatt samarbete med AMF-fastigheter pågår. Täta uppföljningar av Liljevalchs utställningar och Stockholm konsts projekt har lett till god kontroll över utgifterna.

Stockholms stadsbibliotek har under året haft fokus på omställningsfrågorna. I det arbetet behöver avdelningen se över resursanvändandet i varje detalj för att skapa en verksamhet som tilltalar medborgarna.

Flytten av Internationella biblioteket till Kungsholmens bibliotek är en lokaleffektivisering ur både ett ekonomiskt som miljömässigt perspektiv och samtidigt en möjlighet att utveckla båda verksamheterna och göra dem mer attraktiva och intressanta för stockholmarna.

I en rad bibliotek i ytterstaden pågår eller planeras olika samarbeten för att optimera lokalutnyttjandet och främja viktiga målgrupper. Ett exempel är Örby- och Hagsätra bibliotek som med selektivt öppethållande når de minsta barnen och deras föräldrar med språkstödjande och läsfrämjande arbete.

I Farsta har Stockholms stadsbibliotek fått medel från Kulturrådet för att under ett år (med start i höst) tillsammans med fritidsgården erbjuda unga på fritidsgården gemensamma aktiviteter. Stockholms stadsbibliotek kommer också tillsammans med Kulturskolan att ingå i ett försöksprojekt med Landstinget för att prova kultur på recept för målgruppen unga nyanlända. Projektet finansieras helt av andra parter.

Barn och unga är prioriterad målgrupp för Stockholms stadsbibliotek vilket avspeglas i mediabudgeten. Liksom tidigare år är ca en tredjedel av budgeten avsatt till inköp av barn- och ungdomsmedia och därutöver har medel sökts från Statens kulturråds inköpsstöd. Stockholms stad beviljades i år 1,9 miljoner kronor i inköpsstöd som delas mellan utbildningsförvaltningen/Mediateket (1 045 tkr) och kulturförvaltningen/Stockholms stadsbibliotek (855 tkr).

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	80 %			4 %		-50 %		Tertial 2 2019
Analys Målet är att andelen fakturor som ej betalas i tid minskar med 50 % jämfört med motsvarande period föregående år.								

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

Kulturskolan visar goda resultat på Aktivt medskapandeindex trots pågående omställningsarbete.

Stockholms stadsbibliotek har under året strävat efter att som arbetsgivare vara så transparent som möjligt i arbetet med omställningen. Förvaltningen har målsättningen att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Omställningen har oundvikligen påverkat arbetsmiljön och det kan visa sig i kommande medarbetarenkäter.

Den nya organisationen ska ge förutsättningar för ett gott öppethållande vilket kommer att kräva nya arbetssätt att arbeta med bemanningsfrågor och en god arbetsmiljö på de lokala biblioteken. Arbetet med implementering av nya scheman för bibliotekspersonal kommer att ske under hösten.

Avdelningen har påbörjat User Experience/Service design inom biblioteksverksamhet som handlar om att biblioteket (lokal, upplevelse och verksamhet) ska utvecklas och bli bättre både för besökarna och för personal.

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	-68 %			-56 %	-50 %	-50 %		Tertial 2 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. 2019-08-31	Prognos årsutfall	Avvikelse mot VP
Kostnader	1057,5	698,3	1057,5	0,0
Intäkter	-135,1	-106,5	-135,1	0,0
NETTO	922,4	591,8	922,4	0,0
Varav Kapitalkostnader	16,0	10	16,0	0,0

Den ekonomiska prognosen i tertialrapport 2 visar på en budget i balans. Rak förbrukning för perioden är 66,7 % och förbrukningen visar 64,2 %.

Prognos för årsutfall innehåller en bruttoavvikelse på 12,5 mnkr avseende omslutningsförändringar vilka redovisas här nedan.

Avdelningarnas resultat och prognos

Driftverksamhet (Mnkr)	Justerad VP 2019	Bokfört t.o.m. 2019-08-31	Prognos årsutfall	Avvikelse mot VP
Förvaltningsgemensamt och staber	59,6	32,9	59,6	0,0
Evenemang	32,6	24,0	32,6	0,0
Kulturstrategiska staben	226,2	137,1	226,2	0,0
Varav stödformer	199,8	119,2	199,8	0,0
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	27,6	8,7	27,6	0,0
Kulturskolan	177,9	122,4	177,9	0,0
Stadsmuseiavdelningen	78,9	48,4	78,9	0,0
Stockholms stadsbibliotek	319,7	218,3	319,7	0,0
Varav biblioteksutveckling	13,3	5,7	13,3	0,0
Summa	922,4	591,8	922,4	0,0

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

Kulturskolan räknar med mindre intäkter än budgeterat. Antalet ökade elevplatser/kursavgifter motsvarar inte det ökade intäktskravet och andra intäktskällor antas inte kunna väga upp behovet. Per den 31 augusti visar kulturskolan ett utfall på 68,8% av årets budget jämfört med riktvärdet 66,7%. Kulturskolans prognos för helåret är att hålla rambudgeten genom att parera de begränsade intäkterna med lägre kostnader. Kulturskolan har ansökt om bidrag från Statens kulturråd om 9,5 mnkr för hösten 2019 och för de första tre månaderna 2020. Besked har ännu inte kommit.

För att i större omfattning kunna utveckla arbetet med avgiftsfri och öppen verksamhet i spåren av Rum för skapandes lyckade satsningar och verksamhet äskade kulturskolan ytterligare medel. Två miljoner kronor har under året tilldelats kulturskolans rambudget från centrala medelreserv 4.

Evenemangsavdelningen visar ett utfall per 31 augusti motsvarande 73,6 % av årets budget jämfört med riktvärdet 66,7 %. Evenemangsavdelningen redovisar ett resultat något högre än riktvärdet för perioden vilket var väntat. Avdelningens resurser upparbetas till största del under sommarmånaderna eftersom de flesta arrangemang genomförs då.

Liljevalchs konsthall Prognosen för årsutfall av driftkostnader innehåller ingen nettoavvikelse mot budget.

Vårsalongen hade drygt 110 000 besök vilket genererade ett positivt resultat för entré- och försäljningsintäkter med ca 2 mnkr. Sommarens utställning Anders Petersen uppnådde inte budget för besök och intäkter. Här har kostnaderna hållits låga så sammantaget hålls budget. Årets sista utställning Helene Billgren förväntas generera ytterligare 1,0 mnkr i intäkter.

Beställningar av gestaltningsprojekt inom Stockholm konst har hittills uppgått till drygt 14 mnkr.

Stadsmuseiavdelningen visar ett utfall per 31 augusti motsvarande 61,4 % av årets budget jämfört med riktvärdet 66,7 %. Att utfallet är något lägre än riktvärdet beror framför allt på försenat tillträde till Södra stadshuset på Slussen.

Arbete pågår med att se över avdelningens kostnader med särskilt fokus på lokalkostnader. I samband med tertialrapport 1 beviljades kulturförvaltningen och stadsmuseiavdelningen 0,5 mnkr för flytt av arkiv till stadsarkivets lokaler.

Stockholms stadsbibliotek visar ett utfall per 31 augusti motsvarande 68,3 % av årets budget jämfört med riktvärdet 66,7 %. Att utfallet är högre än riktvärdet speglar också den omställningsprocess som förvaltningen och avdelningen genomgår. Avdelningens lönekostnader överstiger riktvärdet. Detta med anledning av de löner som under sommaren betalats ut till medarbetare som avslutat sin anställning genom frivillig överenskommelse. Avdelningens övriga kostnader inklusive hyror är i linje med eller lägre än riktvärdet. Intäkterna understiger riktvärdet. Detta förklaras av att erhållna medel från Kulturrådet i större utsträckning kommer nyttjas under hösten.

Omställningsprocessen 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. Avdelningen arbetar med och ser över såväl personalkostnader som lokalkostnader och övriga kostnader. Flytten av Internationella biblioteket till Kungsholmen innebär en besparing 2020 men kommer att innebära ytterligare kostnader för avdelningen under 2019. I samband med tertialrapport 1 beviljades kulturförvaltningen och Stockholms stadsbibliotek 2,0 mnkr för ändamålet.

Under 2019 bedriver Stockholms stadsbibliotek en rad projekt med stöd av statlig medfinansiering. Projekten möjliggör biblioteksutveckling som annars ej varit möjlig alternativt hade belastat ordinarie budgetram.

Arbetet kring planering för förnyat stadsbibliotek avslutades 2018 i väntan på genomförandebeslut, vid denna tidpunkt hade Stockholms stadsbibliotek upparbetat investeringsmedel motsvarande 6,5 mnkr. I juni 2019 tog kultur- och fastighetsnämnderna ett gemensamt genomförandebeslut som endast innebar ett underhållsprojekt för Asplundhuset. I samband med detta beslut så avslutades de tidigare utvecklings- respektive renoveringsprojekten. I tertialrapport 2 tas upparbetade investeringsmedel som förgäveskostnad och belastar avdelningens resultat. För helåret prognostiserar avdelningen en budget i balans.

Satsningar i budget

Hyra Medborgarhuset förskjuten tidplan halvår -5,0.

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

Stockholms 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 T2	Prognos 2019	Avvikelse mot VP
Stadsmuseets ombyggnation	12,3	11,1	12,3	0,0
Medborgarhuset	0,0	0	0,0	0,0
Liljevalchs	5,0	2,7	5,0	0,0
Ytterstadsbibliotek	3,5	0,3	2,8	-0,7
Stadsbiblioteket Trygghetsfonden	3,3	0,2	3,3	0,0
Kulturskolan Husby	4,3	0,0	5,5	1,2
Planering byggprojekt Medis/Asplund	0,0	0,3	0,0	0,0
Liljevalchs konstinköp	0,6	0,2	0,6	0,0
Vård av fontäner och skulpturer	0,7	0,5	0,7	0,0
Maskiner och inventarier	5,0	1,3	4,5	-0,5
Summa	34,7	16,6	34,7	0,0

Kulturförvaltningen har i justerad budget för 2019 tilldelats en sammanlagd investeringsram om 34,7 mnkr. Långsiktig investeringsplan utgör 6,3 mnkr som fördelats ut på avdelningarna.

Investeringarna följer plan och samtliga investeringsmedel beräknas bli förbrukade.

Liljevalchs konsthall Hittills har konstinköp genomförts till en kostnad av närmare 250 tkr. Budgeten på 0,6 mnkr är planerad tt användas under året.

Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier för den nya konsthallen begärdes i T1 att tidigareläggas med 5 mnkr av totalt beslutade 10,0 mnkr vilket beviljades.

Investeringsmedlen avser i första hand kommunikationsinstallationer och belysning.

Kulturskolan Investeringskostnaderna för kulturskolans lokal i Husby väntas uppgå till 5,5 mnkr, att jämföra mot 4,3 mnkr i budget. Kostnadsökningen finansieras av omfördelning av delar av kulturskolans investeringsmedel för maskiner och inventarier samt omfördelning om 0,7 mnkr från Stockholms stadsbibliotek.

Stadsmuseiavdelningen Investeringarna i Södra stadshuset har blivit framskjutet i samma takt som fastighetskontorets renoveringsprojekt vilket föranlett att föregående års investeringsmedel inte förbrukades i sin helhet. Med anledning av det begärdes överskottet överflyttat till 2019 motsvarande 1,3 mnkr vilket höjer investeringsbudgeten från 11 Mkr i plan till 12,3 Mkr för 2019. Stadsmuseet invigdes den 27 april och 11,1 mnkr är upparbetade 2019. Projektet kommer fortlöpa under hösten för eventuella kompletteringar kopplat till renoveringen.

Projektet startade 2015 och har ett genomförandebeslut om 27 mnkr. Totalt har 25,8 mnkr förbrukats och prognosen är att projektet avslutas inom budgetramen.

Vård av fontän och skulpturer har en budget på 0,7 mnkr. Även här är prognosen budget i

balans.

Stockholms stadsbibliotek Under 2018 erhöll Stockholms stadsbibliotek ett tillskott i investeringsbudgeten på 5,0 mnkr för satsning i ytterstad. Vid årsskiftet kvarstod investeringsmedel motsvarande 3,5 mnkr som ombudgerades till innevarande år för fortsatt satsning i ytterstad. Under hösten kommer planerade satsningar att genomföras. Dessutom görs en omfördelning av 0,7 mnkr till kulturskolan och det pågående projektet i Husby, för att tillgodose Stadsteaterns önskemål på lokalens utformning.

2018 beviljades Stockholms stadsbibliotek också särskilda investeringsmedel om 3,7 mnkr från stadens trygghetsfond för att utföra trygghetsskapande åtgärder vid ett antal bibliotek. Arbetet under 2018 fördröjdes dock, vilket i huvudsak kan hänföras till avsaknad av ett centralt möbelavtal, och därmed ombudgerades kvarvarande medel till 2019. I samband med tertiärrapport 1 noterade avdelningen att förutsättningarna för planerade åtgärder inom projektet ändrats, då flera av åtgärderna är delar av större ombyggnads- och renoveringsprojekt med flera aktörer inblandade. Hittills i år har ändå mindre insatser kunnat genomföras i Tensta bibliotek och Rinkeby bibliotek med utgångspunkt i det koncept för trygghetsskapande möblering som togs fram under 2018. Under hösten kommer insatserna i Högdalens bibliotek också kunna slutföras. Stockholms stadsbibliotek kommer under hösten även undersöka möjligheten att genomföra planerade insatser trots förändrade förutsättningar.

I takt med att arbetet inom trygghetsskapande åtgärder färdigställs kommer investerade medel att aktiveras och kapitalkostnader tillkomma. Stockholms stadsbibliotek begär täckning för tillkommande kapitalkostnader i linje med ansökan om medel. Då projektet fördröjts kommer kapitalkostnader ej belasta årets resultat och avdelningen återkommer därför inför 2020 med begäran om ersättning för kommande kapitalkostnader.

I de stora byggprojekten fortsätter arbetet med upprustning och förnyelse av Medborgarhuset enligt plan.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen begär i tertiärrapport 2 en omslutningsförändring med 12,5 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

Omslutningsförändringen består i följande:

- Förseningen av Stadsmuseets öppnande har lett till ett kostnadsbortfall, även intäkterna förväntas bli lägre. Stadsmuseiavdelningen begär därför en omslutningsförändring om 3,0 mnkr.
- Evenemangsavdelningen har under året ökade intäkter i form av sponsring och intäkter för Kungsträdgården. Denna intäktsökning följs av motsvarande kostnadsökning och avdelningen begär en omslutningsförändring om 1,1 mnkr.
- Kulturstrategiska staben begär en omslutningsförändring om 0,6 mnkr för hyresintäkter avseende samlingslokalen i Fältöversten.
- Stockholms stadsbibliotek tar emot ytterligare extratjänster från Arbetsförmedlingen samt ungdomsanställningar och begär därför en omslutningsförändring om 3,0 mnkr.
- Kulturskolan prognosticerar lägre intäkter och begär därför en omslutningsförändring om 2,4 mnkr. Kostnaderna reduceras med samma belopp för att parera intäktstappet.
- Stockholm konst begär omslutningsförändring om 2,4 för gestaltungsuppdrag.

Analys av balansräkning

Tabell: Balansräkning januari-augusti 2018 och 2019 i mnkr.

Balansräkning (Mnkr)	2018-08-31	2019-08-31	Förändring
Anläggningstillgångar	65,0	71,6	6,6
Omsättningstillgångar	138,1	139,5	1,4
Summa tillgångar	203,1	211,2	8,0
Eget kapital	-132,3	-143,6	-11,3
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	-70,8	-67,5	3,3
Summa skulder	-203,1	-211,2	-8,0
SUMMA	0	0	0

Förvaltningen har gjort nödvändiga avstämningar och periodiseringar och i övrigt följt givna anvisningar för bokslutsarbetet för att kunna ge en rättvisande bild av delårsbokslut per 2019-08-31. Balansräkningen i tertialbokslutet för 2019 ska jämföras med balansräkningen i tertialbokslutet för år 2018 enligt tekniska anvisningar från kommunstyrelse. Som lägsta gräns för periodiseringar av upplupna kostnader har satts 100 tkr.

Under perioden har värdet av förvaltningens anläggningstillgångar ökat med ca 6,6 mnkr.

Förvaltningen har aktiverat nya anläggningar löpande under året.

Omsättningstillgångar har ökat med ca 1,4 mnkr. Detta beror på att förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 3,2 mnkr. Kundfordringar har minskat med 2,7 mnkr. Av kundfordringarna redovisar förvaltningen osäkra fordringar på 0,5 mnkr.

Kortfristiga skulder har minskat med 3,3 mnkr. Upplupna kostnader har minskat med 3,7 mnkr. Förutbetalda intäkter har minskat med 1,1 mnkr. Detta beror främst på att periodiseringen av externa projektmedel har minskat i jämförelse med föregående period.

Upplupna löner och sociala avgifter har minskat i jämförelse med 2018-08-31 med 0,1 mnkr.

Övrigt

Kulturskolan

Medborgarhuset

Sedan 2011 har ett förvaltningsövergripande arbete pågått kring utveckling av det idag nära 80 år gamla Medborgarhuset på Södermalm. Ett övergripande mål för arbetet har från början varit att skapa ett förnyat medborgarhus som under kommande decennier med lokaler och verksamhet stödjer byggnadens ursprungliga syfte; kropp, själ och bildning. Återflytt av verksamheterna beräknas kunna ske under sommaren 2020.

Husby

Kulturskolan hyr nya lokaler i Husby centrum med inflyttning i januari 2020. De nya

lokalerna har kapacitet att ta emot fler elever än nuvarande lokaler. Inflyttningen i de nya lokalerna för teater-, dans- och musikundervisning i Husby beräknas till januari 2020. Samtidigt släpps de nuvarande lokalerna i Husby. Den totala hyreskostnaden för de nya lokalerna ligger på 3,4 mnkr/år. Detta ger en ökad hyreskostnad på 1,4 mnkr årligen, med start 2020 och grundas i beslut av kommunstyrelsen. Helårseffekten baseras på att Stockholms stadsteater hyr lokalerna tre dagar i veckan för egen verksamhet. Ett femårigt samverkansavtal ska tecknas med Stadsteatern om lokalutnyttjande. Investeringarna uppgår till 5,5 mnkr, varav 4,3 mnkr genom kommunstyrelsens beslut, 0,5 mnkr omfördelat från kulturskolans del av förvaltningens investeringsmedel för maskiner och inventarier samt 0,7 mnkr omfördelat internt på förvaltningen.

Planerad ombyggnation av lokalen i Årsta

Planeringen av ombyggnaden av kulturskolans och Stockholms stadsbiblioteks lokaler i Årsta fortsätter och inväntar nu besked om projektets fortskridande från hyresvärden Familjebostäder. Syftet är förutom nödvändiga reparationer och restaurering även att öka samverkan om lokaler inom förvaltningen

Stockholms stadsbibliotek

Medborgarhuset

Invigningen av Medborgarhuset och nyöppnandet av Tranströmerbiblioteket föranleder ökade driftskostnader för Stockholms stadsbibliotek utöver hyreskostnad. Medarbetare som under ombyggnaden bemannat andra enheter ska nu komma åter och bygga upp den nya verksamheten. Dessutom ökar övriga lokalrelaterade kostnader i samband med nyöppnandet. Totalt innebär detta en kostnadsökning om cirka 10,0 mnkr med halvårseffekt 2020 och helårseffekt 2021.

Stadsbiblioteket vid Odenplan

Under juni beslutade fastighets- respektive kulturnämnden om ett genomförandebeslut gällande ett femårigt underhållsprojekt avseende Asplundhuset till en budget om 106 mnkr i aktuellt penningvärde. Hyreskostnadsökningen för förvaltningen efter genomfört underhåll har av fastighetskontoret angivits till 7 mnkr. Ärendet förväntas att tas upp under hösten 2019 för beslut i kommunfullmäktige.

I och med det nu aktuella förslaget om ett underhållsprojekt avslutas de tidigare initierade utvecklings- respektive renoveringsalternativen. Detta innebär att kulturförvaltningen har förgäveskostnader om 6,5 mnkr avseende gjorda investeringar som måste hanteras under 2019 då fullmäktige beslutat i ärendet.

Kvalitetsarbete

Kulturskolan

Kulturskolans kvalitetsarbete innefattar både internt systematiskt kvalitetsarbete och externa observationer av verksamheten. I och med den nya organisationen som kulturförvaltningen och kulturskolan går in i 1 september så får avdelningen en ny enhet; Kvalitetsenheten. Enheten har sin grund i den tidigare enheten för kvalitetsutveckling och verksamhetsstöd och kommer framöver att fokusera tydligare på utveckling av avdelningens kvalitetsarbete.

Under våren 2019 har det länsgemensamma kompetensutvecklings- och kvalitetssamarbetet Våga visa gjort observationer av kulturskolans enhet El Sistema som resulterat i en omfattande slutrapport. Samarbetet med Våga visa kommer avslutas efter höstterminen 2019 och kommer att ersättas med annat kvalitetsarbete.

Enhet Väst har i och med omorganisationen beslutat sig för att inte söka kvalitetsutmärkelsen i Stockholm stad, vilket tidigare var planerat.

Synpunkter och klagomål

Totalt har 151 synpunkter och klagomål inkommit till kulturskolan under årets första två tertial. Dessa redovisas uppdelat på huvudområdena nedan. Siffrorna i parentes visar föregående års inkomna synpunkter och klagomål för samma period.

Avgifter/fakturaärende: 6 (5)

Bemötande: 4 (12)

Beröm: 11 (-)

Information: 10 (7)

Lokal/säkerhet: 6 (4)

Teknik: 3 (11)

Tillgänglighet (funktionshinder): 5 (10)

Verksamhet/utbud/öppethållande/aktivitet: 106 (33)

Totalt: 151 (82)

En förändrad budgetram och den pågående omorganisationen har lett till ett ökat antal synpunkter och klagomål, vilket även framkom under första tertialrapporten. Flera uttrycker oro och åsikter om kulturskolans framtid och de ekonomiska resurser som kulturskolan har till sitt förfogande. Den begränsade möjligheten att sätta in vikarier genererar också många synpunkter, liksom ett förändrat schema inför höstterminen där flera elever erbjudits nya lektionstider, lokaler och i viss mån nya pedagoger.

Stockholms stadsbibliotek

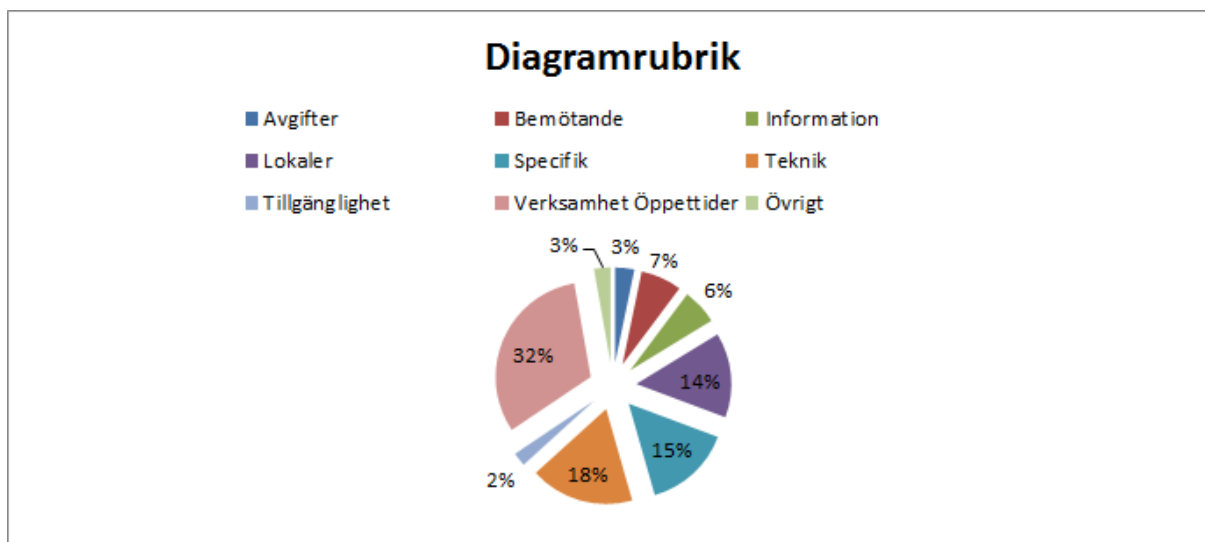
Inom Stockholms stadsbiblioteks verksamheter pågår en ständig dialog för att erbjuda en attraktiv och angelägen verksamhet för stockholmarna. En viktig del i att erbjuda medier som stockholmarna är intresserade av är att köpa in på direkta inköpsförslag, där en majoritet blir inköpta.

Utöver inköpsförslagen har 233 synpunkter registrerats till och med den 16 augusti 2019. Under 2018 registrerades 308 synpunkter fram till och med augusti.

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

- Avgifter: 3 % (2 %)
- Bemötande: 7 % (4 %)
- Information: 6 % (4 %)

- Lokaler: 14 % (8 %)
- Specifik händelse: 15 % (28 %)
- Teknik: 18 % (12 %)
- Tillgänglighet: 2 % (3 %)
- Verksamhet öppettider: 32 % (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 nya funktioner på biblioteket.se samt förbättrade sökfunktioner. Gällande omställningsarbetet så har avdelningen fått in klagomål kring beslutet att flytta Internationella biblioteket till Kungsholmen. Den pågående omorganisationen av Stockholms stadsbibliotek har överlag lett till ett ökat antal synpunkter och klagomål kring bibliotekets verksamhet.

Barn upplever sitt biblioteksbesök som positivt

Sedan 2015 har Stockholms stadsbibliotek en speciell synpunktshantering för barn, särskilt viktigt är det att fånga barnens egna synpunkter för att på så sätt få dem att känna sig delaktiga i biblioteksverksamheten. Till och med den 16 augusti 2019 hade 1 056 stycken synpunkter inkommit från barn kring bibliotekens verksamhet.

Dessa synpunkter kan fördelas enligt följande:

Förslag/önskemål/idéer

- 599 förslag

Beröm

- På lokalen: 203
- På beståndet: 124
- På personalen: 81
- På servicen: 81
- Övrigt: 326

Klagomål

- På lokalen: 101
- På beståndet: 150
- På personalen: 3
- På servicen: 17
- Övrigt: 34

Övrigt

Avdelningarna arbetar utifrån sina beslutade internkontrollplaner.

Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek arbetar utifrån avdelningens beslutade internkontrollplan med särskilt fokus under årets på verksamhetskontroll inom informationssäkerhet, trygga biblioteksmiljöer, delegationsordning samt HR-processer.

Kulturnämndens och fastighetsnämndens investeringar i stora byggprojekt

Förvaltningarna har sedan flera år aktualiserat om- och tillbyggnad 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 som 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 har medgivits 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.

Invigningen av Medborgarhuset och nyöppnandet av Tranströmerbiblioteket föranleder ökade driftkostnader om ca 10 mnkr för Stockholms stadsbibliotek utöver hyreskostnad med halvårseffekt 2020 och helårseffekt från och med 2021.

Liljevalchs

Den befintliga konsthallen och restaurangen har grundförstärkts och konsthallen byggs nu till för att lösa konsthallens 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.

Under maj beslutade fastighets- respektive kulturnämnden om ett reviderat genomförandebeslut då aktuell budget om 395 mnkr höjdes till 570 mnkr. Ärendet förväntas att tas upp under hösten 2019 för beslut i kommunfullmäktige. Inflyttning i tillbyggnaden förväntas kunna ske under våren 2021.

Hyreskostnaden för kulturförvaltningen kommer enligt nytt reviderat genomförandebeslutet att öka med 19,4 mnkr och övriga driftskostnader med 6,1 mnkr. Kulturförvaltningen har beviljats ramökning för utökad verksamhet och hyreskostnader med totalt 20,2 mnkr och med 10 mnkr i investeringsmedel.

Stadsbiblioteket Asplundhuset

I april 2013 gav fastighetsnämnden fastighetskontoret respektive kulturnämnden i uppdrag att utreda om utveckling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek, det så kallade Asplundhuset. I februari 2016 fattade kommunfullmäktige inriktningsbeslut om ombyggnad, renovering och utveckling av stadsbiblioteket. Under april 2017 beslutade kommunfullmäktige att även ett renoveringsalternativ skulle utredas.

Fastighetskontoret förordar nu ett alternativ som innebär åtgärder ”...för att återställa fastighetens skick avseende drift och myndighetskrav.” Under juni beslutade fastighets- respektive kulturnämnden om ett genomförandebeslut gällande ett femårigt underhållsprojekt avseende Asplundhuset och Basarerna utmed Sveavägen till en budget om 217 mnkr i aktuellt penningvärde (varav 106 mnkr avser Stadsbiblioteket/Asplundhuset). Hyreskostnadsökningen för förvaltningen efter genomfört underhåll har av fastighetskontoret angivits till 7 mnkr. Ärendet förväntas att tas upp under hösten 2019 för beslut i kommunfullmäktige.

Fastighetskontoret kommer att tillsätta en intern styrgrupp för att säkerställa projektets framdrift men avstämning kommer regelbundet att ske med kulturförvaltningen för undvika olägenheter för verksamheten.

I och med det nu aktuella förslaget om ett underhållsprojekt avslutas de tidigare initierade utvecklings- respektive renoveringsalternativen. Detta innebär att kulturförvaltningen har förgäveskostnader om 6,5 mnkr avseende gjorda investeringar som måste hanteras under 2019 då fullmäktige beslutat i ärendet.

Stadsmuseet

Museet återinvigdes i april efter den fleråriga renoveringen. Projektet har ett genomförandebeslut med kulturförvaltningens investeringar på 27 mnkr. Stadsmuseiavdelningen har under 2020 uppskattade kapitalkostnader på cirka 4,6 mnkr att jämföra med 1 mnkr år 2018. En dialog pågår med fastighetskontoret gällande hyresavtalets innehåll.