

## **Verksamhetsplan 2020 för Kulturskolan**

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla .....	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort .....	5
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	5
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige .....	8
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	11
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring .....	11
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....	13
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	15
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser .....	15
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	16
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>17</b>
Resursanvändning .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Budget 2020 .....	17
<b>Övrigt.....</b>	<b>19</b>

### Bilagor

*Bilaga 1: KuF Plan för upphandling 2020 kulturskolan*

## Inledning

### Inledning

Kulturskolan Stockholm erbjuder barn och unga i staden möjlighet att upptäcka och utvecklas inom konstnärliga och kulturella uttrycksätt. Verksamheten består både av avgiftsbelagd kursverksamhet och avgiftsfri kulturskoleverksamhet i varierade former. Kulturskolan riktar sig till barn och unga i hela Stockholm i åldrarna 6-22 år. Målgruppen, som 2020 uppgår till ca 173 000 barn och unga, beräknas att öka med ca 3 000 personer per år inom de närmsta fem åren. Deltagandet i kulturskolans verksamhet är idag spritt över staden, men varierar stort mellan stadsdelarna. Kulturskolan ska under året växa och utöka verksamheten för att nå fler barn och unga i hela staden.

Kulturskolan går in i 2020 med en ny organisation och befinner sig i en process för framtagandet av förnyade arbetssätt. Syftet är att växa och erbjuda fler av Stockholms barn och unga möjligheter och mötesplatser att upptäcka och fördjupa sig i det konstnärliga och kulturella livet.

### Kulturskolan närmre deltagarnas vardag

Kulturskolan Stockholm finns idag på ett knappt 70-tal skolor runt om i staden. Kulturskolan erbjuder en bredd av kurser, projektverksamhet och kulturköp (skraddarsytt utbud för skolorna på skoltid) i skolornas lokaler. Kulturskolan kommer under 2020 att fortsätta arbetet med att i väsentligt högre utsträckning samverka och involveras i skolornas och fritidshemmens verksamhet. Det kommer ske genom att erbjuda en utökad etablering av kulturskoleverksamhet i olika former, både inom och utanför skoltid. Det ska bli lättare för barn och unga att ta del av kulturskolans utbud i nära anslutning till deras vardag och rörelsemönster. Kulturskolan kommer utöka samarbetet med utbildningsförvaltningen och andra utbildnings-, fritids- och kulturaktörer för att hitta ett mer effektivt resursutnyttjande av lokaler. Kulturskolan och utbildningsförvaltningen kommer arbeta vidare med projektdirektivet *Kulturskolan in i skolan*, liksom kulturskolan och Stockholms stadsbibliotek kommer fortsätta samarbetet att effektivare nyttja kulturförvaltningens lokaler. I Husby flyttar kulturskolan in i nya lokaler, vilka kommer samnyttjas med Stadsteatern som hyr in sig del av tid. Barn och ungas fysiska närhet och tillgänglighet till kulturskolan är viktig för att skapa jämlika förutsättningar oberoende av socioekonomisk tillhörighet.

### Bättre nå underrepresenterade målgrupper

Kulturskolan kommer fortsätta utveckla verksamheten för att möjliggöra för fler barn och unga, på platser och tider som förenklar för deltagandet. Kulturskolan kommer erbjuda riktad och tillgänglig verksamhet för att bredare nå ut till idag underrepresenterade grupper. Med utgångspunkt och goda erfarenheter baserat på projektet *Rum för skapande* kommer anpassade format av kulturskoleverksamheten implementeras och blir en del av det ordinarie utbudet. Ett sätt är att i högre utsträckning erbjuda avgiftsfri och öppen verksamhet i ytterstadsområdena, vilket kulturskolans analys av effekter och resultat av tidigare insatser för ett breddat deltagande lyfter. Även utökad verksamhet på lov kommer att prioriteras.

Under 2020 kommer kulturskolans El Sistemaverksamhet utökas med 300 elever, till totalt 2 600. Utökningen sker inom befintlig verksamhet och i nära samarbete med berörda skolor och förskolor. För att i tidig ålder skapa ett intresse för kultur och musikaliska uttrycksformer utvecklar El Sistema ett nytt format där barn under en sexveckorsmodul får prova på och

upptäcka rytmik- och musikglädje. Detta görs i samverkan med stadsdelsförvaltningar och förskolor i stadsdelarna Farsta, Husby, Hässelby, Kista, Rinkeby, Rågsved, Skarpnäck, Skärholmen, Tensta och Vällingby. El Sistema fortsätter också att utveckla sin kärnverksamhet med fokus på orkesterverksamhet i nära samarbete med utbildningsförvaltningens grundskolor. Att spela instrument i en orkester har positiva effekter för barns och ungas kognitiva utveckling och möjlighet att lyckas i skolan, vilken empirisk forskning visar. Genom att utveckla El Sistema nås fler barn och unga i ytterstadens områden där deltagandet i kulturskolans övriga verksamhet är relativt lågt. Kulturskolan för samtal med motsvarande aktörer i landet för möjlighet till samverkan.

Kulturskolan Stockholm ska utveckla arbetssätt för att bättre nå målgruppen nyanlända barn och unga i staden, vilket är i linje med uppdraget i budgeten. Med grund i erfarenheter och resultat som gjorts i det tidigare EU-projektet *I-Mo-To-Le* kommer kulturskoleverksamhet riktad till nyanlända att fortsätta och utvidgas.

Kulturskolan Stockholm kommer även 2020 att söka det statliga kulturskolebidraget hos Kulturrådet. Sedan 2017 har kulturskolan beviljats detta bidrag med projektet *Rum för skapande*, som genererat värdefulla kunskaper och erfarenheter för att nå barn och unga som vanligtvis inte deltar i kulturskolans ordinarie kursverksamhet.

### **Ett mer efterfrågestyrt och bredare utbud**

Kulturskolan Stockholm kommer under 2020 att ta fram fördjupad kunskap om vad Stockholms barn och unga önskar av sin fritid och vad de är intresserade av. Målgruppsanalys och fokusgrupper kommer genomföras i syfte att vidga utbudet och uppfattas mer relevant och attraktivt bland fler. Kulturskolan kommer utveckla och ta fram nya ämnen och kursformat för att ge plats åt fler konstformer och kreativa uttryckssätt.

För att säkerställa tillgången på lärare och pedagoger med önskad kompetens samarbetar kulturskolan, genom Kulturskolecentrum, med tre lärosäten i Stockholm som arrangerar utbildningar för kulturskolepedagoger. Kulturskolan arbetar aktivt med omvärldsbevakning och kommer under 2020 fokusera på kompetensutvecklingsinsatser för att fördjupa och bredda kompetens hos befintlig personal. För att genomföra detta deltar kulturskolan i det förvaltningsgemensamma ESF-projektet *Digit or die*. Kulturskolan fortsätter undersöka möjligheterna för att utveckla ett digitalt komplement till dagens kursutbud. För detta behöver ett nytt och mer användarvänligt verksamhetssystem att upphandlas, som lättare möjliggör en digitalisering.

### **Utveckla kulturskolans resurscenter**






Kulturskolan Stockholm kommer säkerställa att fler platser med hög kvalitet och tillgänglighet erbjuds barn och unga med funktionsvariationer inom ramen för Resurscenter. För att ge barn och unga med funktionsvariationer bättre förutsättningar att delta i kulturskolans verksamhet kommer Resurscenter erbjuda verksamhet på fler platser i staden. Kulturskolan kommer också genomföra kompetenshöjande utbildningsinsatser bland kulturskolans medarbetare i arbetet med barn och unga med funktionsvariationer.

KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	50 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	10	Tas fram av nämnd	Tertial
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	9 000 st	Tertial

Nämndmål:

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

#### Beskrivning

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

#### Förväntat resultat

Alla avdelningar inom kulturförvaltningen ska erbjuda platser.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

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

#### Beskrivning

Kulturförvaltningens öppna verksamheter utgör en viktig plattform för debatt och meningsutbyte och ger stockholmarna möjlighet att nyttja kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer eller evenemang för arbete eller fritid. Detta innebär också ett särskilt ansvar för att säkerställa säkerheten och tryggheten i dessa verksamheter. Under 2020 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 radikaliserar i ett tidigt skede. För att kunna vara behjälpliga i detta förebyggande arbete, behöver anställda inom främst förvaltningens publika arenor, kunskap om vilka grupperingar det finns, vilka symboler man använder och vilka eventuella andra igenkänningstecken man har. Vidare så behöver man kunskap om vart man vänder sig och hur man ska rapportera in, när det finns misstanke om att en eller flera personer håller på att radikaliseras eller på annat sätt stödjer, rekryterar eller förespråkar våldsbejakande extremism.

Förvaltningen arbetar aktivt med ANDT-frågor vilket betyder att uppmärksamma och förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

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

### Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel/antal medarbetare som upplever att de har tillgång till information, kunskap och stöd kring hur ANDT-användning kan förebyggas	300		År
Stockholmarna känner sig trygga i kommunala kulturinstitutioner	80 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förebyggande säkerhetsarbete, t ex systematiskt brandskyddsarbete och utbildning i konflikthantering.	2020-01-01	2020-12-31
Samverkan med civilsamhälle och stadsdelsförvaltningar.	2020-01-01	2020-12-31
Övning i krisledning	2020-01-01	2020-12-31

### Enhetsmål:

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

### Förväntat resultat

- Elever och personal upplever en trygg, och god arbetsmiljö i kulturskolans egna lokaler och i de lokaler som kulturskolan hyr in sig i.

- Kulturskolan kan bedriva verksamhet i ur arbetsmiljösynpunkt väl funktionsanpassade lokaler.
- Kulturskolan ökar antalet deltagande elever genom etablering av verksamhet på utvalda skolor i samarbete med aktuell skolledning.
- Krisplan och rutiner för säkerhet ska vara befästa och implementerade i hela verksamheten.

### Arbetsätt

- Utarbeta ramverk, riktlinjer och förslag till samarbetsavtal för ökad etablering av kulturskolan i skolor och fritidshem.
- Utarbeta, genom samverkan, en etableringsplan med aktuella skolor.
- På förvaltningsnivå fortsätta utveckla samarbetet med utbildningsförvaltningen och friskolor i staden för att nå hållbara överenskommelser gällande samnyttjande av lokaler.
- Revidera kulturskolans lokalplan.

### Resursanvändning

Hitta fler alternativ till kulturskolans egna lokaler, framför allt skolor och fritidshem vilket leder till effektiv resursanvändning av stadens lokaler. Närhet till barn och unga ger en automatisk marknadsföring och synliggörande av verksamheten för alla barn på respektive skola.

### Uppföljning

Genom kulturskolans årliga kundundersökning följer avdelningen upp deltagarnas värdering kring den upplevda tryggheten i verksamheten med särskilt fokus på lokaler, gruppundervisning och lektionstillfället. Undersökningen görs på vårterminen till alla deltagare i termins- och kortkursverksamheten.

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

- Jag känner mig trygg i kulturskolans lokaler (2019: 97 %) målvärde 2020: 100 %.
- Jag känner mig trygg under lektionerna: (2019: 97 %) målvärde 2020: 100%
- Jag tycker det fungerar bra med kompisarna i gruppen på kulturskolan (2019: 88 %) målvärde 2020: 90%.

Uppföljning sker även via incidentrapportering systemet IA.

### Utveckling

- Mål att förlägga flera ämnen på respektive skolor för att åstadkomma bättre arbetsmiljö genom att minska ensamarbetet och möjlighet till samverkan över ämnesgränserna.
- Mål att utöka stödet att utveckla samarbetet med skolorna.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomförande av konflikthanteringskurs för kulturskolans medarbetare	2020-01-01	2020-12-31
Information på APT om hur ANDT-användning kan förebyggas.	2019-01-01	2020-12-31
Säkerställa att alla medarbetare har kännedom om kulturskolans rutiner för orosanmälan.	2020-01-01	2020-06-30

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

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

##### **Beskrivning**

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

Barn och unga med funktionsvariation 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 att 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 2020.

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.
- Kulturskolan ökar sin verksamhet i samverkan med skolor och fritidshem samt ökar etableringen i skolornas lokaler.
- Skolklasser använder museerna som resurs i lärandet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kulturförvaltningen har en implementerad ANDT-handlingsplan			År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Unga involveras i det drogförebyggande arbetet via till exempel Local Hero, ungdomsråd och fokusgrupper.	2020-01-01	2020-12-31

### Enhetsmål:

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

### Förväntat resultat

- Ökat samarbete med skolor och fritidshem under året.
- Ökad verksamhet på andra arenor där barn och unga finns.
- Ökning av antalet deltagare i underrepresenterade grupper, framför allt i ytterstaden.
- Utökad lov- och helgverksamhet.
- Totalt deltagande i kulturskolan: 32 000 deltagare.

### Arbetsätt

- Utveckla samarbetet med skolor, fritids, fritidsgårdar, bibliotek och andra aktörer.
- Utveckla ett för verksamheten anpassat arbetstidsschema.

### Resursanvändning

- Skapa tjänstetrymme för lov- och helgverksamhet.
- Söka externa medel för särskilda satsningar.
- Strategiskt förändra hur befintliga resurser används.

### Uppföljning

- Totalt deltagarantal hämtat från CRM och evenemangskalendern.
- Antalet aktiviteter i samarbete med skolor och fritidshem ökar.

### Utveckling

- Utveckla kollegialt samarbete som leder till att fler elever får prova på kulturskolans verksamhet.
- Utveckla en samsyn på hur kulturskolan når sitt uppdrag genom olika verksamhetsformer, t ex terminskurser, kort-, lov- och helgkurser samt prova på.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal elever i avgiftsbelagd verksamhet (terminskurser och kortkurser).	18 000		År
Antal nyetablerade samarbeten med skolor.	10		År
Deltagande i avgiftsfri verksamhet.	14 000		År
Totalt deltagande i kulturskolans verksamhet.	32 000		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Initiera ett projekt om att ta fram nya samverkansformer med skolor med fokus på verksamhet för åk 4 och åk 8.	2020-01-01	2020-12-31
Samverkansöverenskommelse med utbildningsförvaltningen för samnyttjande av skollokaler.	2020-01-01	2020-12-31

### Enhetsmål:

Fler barn och unga från underrepresenterade grupper får genom kulturskolans riktade verksamheter, som exempelvis El Sistema och tvåornas kör, tillgång och möjlighet till att delta i det konstnärliga och kulturella livet.

### Förväntat resultat

- Utökat deltagarantal bland underrepresenterade grupper så att barn och unga genom kulturskolans utbud får tillgång till det konstnärliga och kulturella livet över hela staden i enlighet med Barnkonventionen artikel 31.
- Utveckla riktade verksamhetsformer för att nå nya deltagare, t ex öppen verksamhet, avgiftsfri verksamhet och satsningar som t ex Tvåornas kör.
- Utöka El Sistemas verksamhet: Genom målmedvetet arbete med pedagogisk och musikalisk kvalitet möjliggör El Sistema Stockholm att barn får chans att nå sin fulla potential i Sveriges bästa förskolor och skolor (enligt KFs mål 1.3). Skolledning och lärare ska värdera verksamheten positivt som en verksamhet som ger mervärde och gör skillnad i ordinarie skolverksamhet. Verksamheten ska fortsätta utvecklas under 2020. Nuvarande elever väljer att fortsätta inom kulturskolan.

### Arbetsätt

- Utvecklingsenheten leder arbetet med implementering av lyckade satsningar där pilotprojekt och externa projekt för riktade verksamhetsformer nått förväntat resultat.
- El Sistema: Ämnesplaner och gruppundervisning. Samarbeten med kulturinstitutioner.

### Resursanvändning

- Kulturskolans medarbetare i samverkan med skolor, fritidshem och andra kulturaktörer.
- Projektfinansiering för att testa nya arbetsätt och verksamhetsformer.
- Användning av kulturskolans lärarresurser planeras noga för att nå ut till fler elever och deltagare.

### Uppföljning

- Ökning av antalet deltagare i avgiftsfri verksamhet.
- Projektredovisning externa projekt, t ex till Kulturrådet.
- El Sistema kvalitativa intervjuer: Skollärares positiva beskrivningar av slumpvist utvalda elevers utveckling i anslutning till läsårsstart och slut.
- Skolledningars förväntningar på samarbete med kulturskolans verksamhet

### Utveckling

- Utvecklingen av verksamheten sker i dialog med eleverna, skolorna och kulturskolans medarbetare.
- El Sistema utvecklar nya verksamhetsformat i samverkan med förskolor och stadsdelsförvaltningar.
- Kulturskolans ledning driver ett systematiskt kvalitetsarbete som grund för utvecklingen av verksamheten.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel återanmälningar i kulturskolans El Sistemaverksamhet efter år 1.	75 %		År
Totalt deltagande i kulturskolans El Sistema verksamhet.	2 600		År


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera kulturförvaltningens ANDT-handlingsplan på kulturskolan.	2020-01-01	2020-12-31
Kompetensutveckling Barnkonventionen	2020-01-01	2020-12-31
Söka projektbidrag för pilotverksamheter	2020-01-01	2020-12-31

KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Nämndmål:

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

#### Beskrivning

Kulturskolans elever och deltagare värderar verksamheten som rolig och lärorik.

Tillgången till kultur ska växa och utvecklas i takt med staden. Platser för kultur och evenemang skapas i hela staden för att bidra till den attraktiva kulturstaden med särskilt

prioritet på ett levande civilsamhälle. Tillgången på scener, mötesplatser och produktionslokaler är tillsammans med det fria kulturlivets förutsättningar viktiga utgångspunkter för arbetet.

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

Genom 1 %-regeln tillkommer konst av hög kvalitet på allmän plats 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.
- Forskningssamarbeten och kunskapsuppbyggnad bidrar till fördjupad förståelse för staden och dess historia.
- Medeltidsmuseet och Stadsmuseet attraherar besökare till Stockholm
- Kunskapen om Sveriges nationella minoriteter och dessa gruppers plats i stadens historieskrivning och i dagens Stockholm ökar.
- Fler barn och unga med funktionsvariation deltar i för dem angelägna kulturaktiviteter.

### **Enhetsmål:**

Fler barn och unga tar del av kulturskolans verksamhet.

### **Förväntat resultat**

- Ökad kännedom om kulturskolans verksamhet.
- Ökat antal deltagare i kulturskolans verksamhet.
- Större geografisk spridning av kulturskolans deltagare.
- Fler barn och unga med särskilda behov tar del av kulturskolans verksamhet.
- Ökat fysiskt och psykiskt välmående hos en större del av målgruppen.

### **Arbetsätt**

- Utökat och anpassat kursutbud.
- Utåtriktad och öppen verksamhet.
- Strategiskt marknadsföringsarbete.

## Resursanvändning

Riktat tjänsteutrymme och optimering av personalresurser.

## Uppföljning

- Totalt antal deltagare i kulturskolan (CRM, evenemangskalender och El Sistemas elevadministration).
- Boende per stadsdel som går i kulturskolan (mäts årligen via Sweco).
- Hög nyttjandegrad på termins- och kortkursverksamheten.
- Antal unika deltagare och antal kursplatser.
- Besöksstatistik.

## Utveckling

- Riktad kompetensutveckling för personalen.
- Avdelningen utvecklar nya kurserbjudanden.
- Kulturskolan erbjuder barn och unga fler digitala uttrycksformer.
- Kommunikation- och marknadsföringsinsatser.
- Nytt verksamhetssystem/digital plattform med användarvänligt anmälnings- och betalningsmöjlighet (utvecklad kurskatalog).

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antalet inskrivna elever i kulturskolan i förhållande till antalet elever i grundskolor och gymnasieskolor.	25 %		År
Deltagande i avgiftsfri verksamhet.	14 000		År
Elevernas upplevelse av att det är roligt i kulturskolan.	97 %		År
Totalt deltagande i kulturskolans verksamhet.	32 000		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra målgruppsanalys och marknadsundersökning.	2020-01-01	2020-12-31
Utveckling av nya kursformat, ämnen och verksamhetsformer.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

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

#### Beskrivning

Kulturförvaltningens arbete fortsätter inom ramen för hållbarhetsbegreppen och FN:s agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Sex 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. Förvaltningen använder miljöfordon, minimerar tjänsteresor med flyg, optimerar transporter, byter ut till led-belysning, ersätter mötesresor med telefon- och videokonferenser, förhindrar uppkomsten av avfall genom användning av Stocket, arrangerar hållbara evenemang och ställer krav på hållbarhet i upphandlingar.

Förvaltningen återkommer i tertialrapport ett med ytterligare beskrivning av åtgärder kopplade till stadens miljöprogram som är på remiss.

### **Förväntat resultat**

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

Mål nr 4 God utbildning för alla

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.

Klimatpåverkan minskar genom ökad användning av telefon- och videokonferenser.

<b>Aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
Energieffektiviseringar	2020-01-01	2020-12-31
Genomföra miljöronder med fokus på energieffektiviseringar	2020-01-01	2020-12-31
Revidera register över kemikalier i stadens kemikalierregister Chemsoft	2020-01-01	2020-12-31

KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

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

##### **Beskrivning**

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

##### **Förväntat resultat**

Budget i balans.

Enhetsmål:

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

##### **Förväntat resultat**

- Hålla budget med bibehållen kvalitet och utökad verksamhet.
- Effektiv användning av kulturskolans resurser.
- God prognossäkerhet.

##### **Arbetsätt**

Förberedda och genomarbetade månadsuppföljningar.

Kompetensutveckla nyckelpersoner i ekonomi, inköp/upphandling och administrativa system.

Framtagande av förnyad lokalstrategi.

##### **Resursanvändning**

Kulturskolans ledningsgrupp, enhetschefer samt stödfunktioner på administrativa staben.

Effektiva och säkra digitala verktyg.

##### **Uppföljning**

Mäta antalet elevplatser och nogsamt följa personal- och lokalkostnaderna. Prognosarbete och statistikuppföljning med månadsvisa möten mellan enhetschefer, verksamhetscontroller och controller.

##### **Utveckling**





Effektivisera resursanvändningen genom samnyttjande av lokaler med andra avdelningar och förvaltningar, ta fram förnyade arbetsätt, se över möjliga intäktsformer samt öka nyttjandegraden av, och etablering i, skollokaler.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Definiera kulturskolans kvalitetsarbete	2020-01-01	2020-12-31
Identifiera kulturskolans behov av ett förbättrat verksamhetssystem	2020-01-01	2020-12-31
Inventera verksamhetslån (instrument)	2020-01-01	2020-06-30
Kontroll av användningen av inköpsmodulen med stöd och utbildning av rekvisiter och attestanter.	2020-01-01	2020-12-31
Kulturskolan implementerar digitalt arbetssätt för intern kommunikation med hjälp av O365.	2020-01-01	2020-12-31
Uppdatera lokalplan	2020-01-01	2020-06-30
Upphandlingar bevakas föra att ansluta avtal till modulen för elektroniska inköp.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex		82	År
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram		90%	År
 Sjukfrånvaro		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14		Tas fram av nämnd	Tertial

Nämndmål:

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

##### **Beskrivning**

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kontroll av användningen av inköpsmodulen med stöd och utbildning av rekvisiter och attestanter.	2020-01-01	2020-12-31
Upphandlingar bevakas för att ansluta avtal till modulen för elektroniska inköp	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

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

### Beskrivning

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

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

### Förväntat resultat

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

## Uppföljning av ekonomi

### Budget 2020

#### Budgetförändringar 2020

I budgeten för 2020 har kulturskolan tilldelats en budgetram på 184,9 mnkr att jämföra med budgeten för 2019 på 177,9 mnkr. I ramen ingår 14 mnkr i tillskott för breddat deltagande samt 1 mnkr för kvalitet, tillgänglighet och fler platser i RC. Avdelningen får också ersättning för hyreskostnadsökningar för de nya lokalerna i Husby med inflyttning vid årsskiftet på 0,7

mnkr samt Medborgarhuset 2,2 mnkr från halvårsskiftet 2020.

Engångssatsningen som tillfördes kulturskolan 2019 på 2 mnkr för avgiftsfri verksamhet försvinner 2020.

Årets effektivisering uppgår till 21,1 mnkr. Dessutom sker det i år en omfördelning av 2019 års effektivisering på totalt 15,5 mnkr då kulturstödet återställs. Kulturskolan bär 9,4 mnkr av förvaltningens effektivisering.

Interna omfördelningar på grund av årets omställning innebär också en förändring i ram.

### Omslutningsförändringar 2020

Kulturskolan har tilldelats statsbidrag från Kulturrådet för projektet Rum för skapande på 2,6 mnkr för perioden oktober 2019 tom mars 2020. De medel som inte spenderas 2019 förs över till 2020. Tillskottet påverkar både intäkt- och kostnadssidan. Detsamma gäller kvarvarande medel för projektet Kulturskolan i storstan.

Driftverksamhet (mnkr)	Bokslut 2018	VP 2019	Justerad VP 2019	Bokslut 2019	VP 2020
Kostnader	207,4	205,7	205,6	205,0	210,8
Intäkter	-30,7	-27,8	-27,8	-27,7	-25,9
Netto	176,7	177,9	177,9	177,3	184,9
Varav kapitalkostnader	2,2	2,5	2,6	2,6	4,3

### Investeringar

Kulturskolan hyr nya lokaler i Husby med start 2020, investeringar för detta har skett under 2019.

För 2020 har kulturskolan äskat investeringsmedel från förvaltningens maskiner och inventarier-pott och avvaktar beslut. Investeringar i Medborgarhuset kommer att genomföras under första delen av 2020 inför inflyttning till sommaren. Totala investeringsbeloppet för kulturskolan och stadsbiblioteket är 17,5 mnkr.

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2018	Justerad VP 2019	Bokslut 2019	VP 2020
Investering instrument	0,9	0,7	0,8	
Investering lokalförbättring och skalskydd	1,3	0,6	0,4	
Investering Vällingby	1,1			
Investering Husby		5,5	5,3	
Investering övrigt	0,3	0,3	0,3	0,4
Planering byggprojekt Medborgarhuset	0,5	0,2	0,2	
Medborgarhuset (i samverkan med Stadsbiblioteket)				17,5
SUMMA	4,2	7,3	6,9	17,9

## Övrigt

### Medborgarplatsen

I december 2017 fattade kommunfullmäktige ett reviderat genomförandebeslut för ombyggnationen som berör fastighetsnämnden, kulturnämnden och idrottsnämnden. Kulturförvaltningen medgavs rätt att investera i inredning och utrustning till en investeringsutgift om 17,5 mnkr. Återflytt av verksamheterna beräknas kunna ske under sommaren 2020 och förvaltningens ökade hyreskostnad på 10,9 mnkr bedöms få halvårseffekt 2020 och helårseffekt först år 2021. En ökad samverkan mellan bibliotek, och andra aktörer i huset förväntas skapa positiva synergier och ett öppet hus med för besökaren mer synliga verksamheter. De stora investeringsbehoven som gäller inköpen av inventarier och utrustning och som beviljats av KF på 17,5 mnkr bedöms ha börja falla ut och kommer göra så fram till våren 2020.

### Systematiskt kvalitetsarbete

Kulturskolan Stockholm ser över avdelningens systematiska kvalitetsarbete och en arbetsgrupp är tillsatt. Syftet är att utveckla och säkerställa kvalitetsarbetet, både organisatoriskt, administrativt, verksamhetsmässigt och pedagogiskt. Kulturskolan har också från 1 september 2019 en kvalitetsenhet, tidigare enheten för kvalitets- och verksamhetsstöd, med särskilt uppdrag att följa upp och säkerställa att kvaliteten i verksamheten är god. Ett viktigt arbete är upphandling av nytt verksamhetssystem och genomförande av den målgruppsanalys och marknadsundersökning som planeras.

### Agenda 2030

Kulturförvaltningen och Kulturskolan Stockholm arbetar för genomförande av Agenda 2030 med ett utvalt antal av de 17 hållbarhetsmålen som särskilt ska beaktas. Delmål 4 om god (kultur-)utbildning för alla, oavsett socioekonomisk tillhörighet och konststillhörighet, är ledord för kulturskolans verksamhet. Kulturskolan kommer lägga ett starkt fokus på arbetet att nå underrepresenterade grupper genom riktade verksamhetsformer som exempelvis El Sistema, tvåornas kör och öppen verksamhet. Tillgänglig och uppsökande kulturskoleverksamhet med låga trösklar i ytterstadsområdena gynnar en ökad jämställdhet, möjlighet till samhällsinkludering och bidrar samtidigt till minskad ojämlikhet. Alla barn och unga ska ha möjlighet till att delta i det konstnärliga och kulturella livet enligt FNs barnkonvention. Kulturskolan arbetar med utveckling av verksamheten för att erbjuda alla barn och unga möjlighet till eget skapande och chans till kulturell bredd och fördjupning.

### Innovationskapacitet

Kulturskolan Stockholm har sedan 1 september 2019 en nyinrättad utvecklingsenhet för att främja arbetet med utveckling och innovationer. Utvecklingsenheten rymmer också Unga Berättar som utvecklar digitala pedagogiska arbetssätt för att spridas i organisationen. Genom olika projekt prövas och utvecklas nya verksamhetsformer och arbetssätt som ger kulturskolan möjlighet att breddas och växa. Exempel på projekt är Kulturrådets bidragsfinansiering av *Rum för skapande* och ESF-finansierade digitaliseringsprojektet *Digit or die*. Projektet *Kulturskolan i storstan*, som möjliggör spridning av lärande exempel i samverkan med kulturskolorna i Malmö och Göteborg, går in på sitt tredje och sista år.