

Verksamhetsplan 2020 för Stockholms stadsbibliotek

Innehållsförteckning

Inledning	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	5
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	6
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	8
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	8
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	9
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	11
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	12
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	12
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	13
Uppföljning av ekonomi.....	15
Resursanvändning	Error! Bookmark not defined.
Budget 2020	15
Övrigt.....	17

Bilagor

Bilaga 1: Kompetensförsörjningsplan 2020

Inledning

Stockholms stadsbibliotek är med sina 11 miljoner besök under 2018 och en ihållande trend landets mest besökta kulturinstitution.

I Stockholm finns det ett 40-tal bibliotek med en god spridning över hela staden. Det finns ett folkbibliotek per 4 km² vilket gör att stockholmarna har närmast i Sverige till ett folkbibliotek. Sedan september 2018 har Stockholms stadsbibliotek även ett bibliotek i Östberga.

Biblioteken ska fungera som öppna och trygga verksamheter som gynnar demokrati, yttrandefrihet, gemenskap och bidrar till kunskap, forskning och läslust. Kulturförvaltningens nämndmål "Boende, företag och besökare upplever Stockholm som en attraktiv kulturstad" och "Stockholmare och besökare upplever förvaltningens miljöer och verksamheter som trygga" är Stockholms stadsbiblioteks främsta nämndmål. Det av KF antagna styrdokumentet "Här är världen större - biblioteksplan för Stockholms bibliotek 2016-2020" ligger till grund för avdelningens prioriteringar 2020.

Under 2020 kommer Stockholms stadsbibliotek fortsätta arbeta med att skapa mer nytänkande biblioteksverksamheter där organisationsstrukturerna inbjuder medarbetarna till delaktighet och där det går snabbt från idé till handling. Personalen kompetensutvecklas inom UX-metoder som bas för att driva snabb verksamhetsutveckling. Gällande programverksamhet så ska under året aktiviteter genomföras som gynnar bildning, demokrati, mångfald, inkludering (med fokus på nyanlända, personer med funktionsvariation och de nationella minoriteterna) samt fler öppna samtal ska vara en naturlig del av bibliotekens verksamhet.

För att uppnå förvaltningens mål kring upplevd trygghet i lokaler och miljöer kommer Stockholms stadsbibliotek arbeta för ökad trygghet på biblioteken och öppettider som stimulerar besök. Avdelningen kommer även sträva efter att ha öppet när stockholmarna vill och kan besöka biblioteken bl. a genom fortsatt öppethållande av bibliotek i ytterstaden under sommaren. Genom satsningen trygga och öppna bibliotek i budget 2020 säkerställs tillgång till biblioteken över hela året och öppethållande av bibliotekslokalerna är prioriterad

Tidigare års indikator om 70 000 timmar öppethållande ersätts 2020 av indikatorer för antal fysiska och digitala besök. Syftet med bytet av indikator är att säkerställa att biblioteken aktivt arbetar med att erbjuda relevanta tjänster och program som används av stockholmarna. Om verksamheten levererar rätt verksamhet vid rätt tidpunkter så kommer antalet besökare att öka. Om verksamheten inte levererar efterfrågad verksamhet och dessutom vid fel tidpunkter så kommer antalet besök att minska. Indikatorer med mål om antal besök styr tydligare mot måluppfyllnad än tidigare indikator som inte styr verksamhetens attraktivitet och erbjudande mot det efterfrågade. Andra indikatorer i VP 2020 säkerställer att verksamheten prioriterar målgrupper med riktade aktiviteter och utlån av medier.

Digitaliseringen har stor påverkan på biblioteket och Kulturförvaltningen beskriver i sin nyckelstrategi på området att det gäller både att investera i IT-struktur för att följa med samhällsutvecklingen på sikt men även att bygga rätt organisation samt kultur för att främja ett digitalt utvecklingsarbete. Under 2020 kommer Stockholms stadsbibliotek möta de ökade digitala kraven genom att utveckla bibliotekets arbetssätt samt fortsätta att kompetensutveckla bibliotekets medarbetare. För att underlätta och förbättra service och öka tillgängligheten till bibliotekets tjänster så kommer avdelningen satsa på ny teknik, nya tjänster samt nya innovativa sätt att utveckla verksamheten bl. a genom utvecklingen av en ny digital plattform.

Stockholms stadsbibliotek ska fortsätta att utvecklas och bidra till att böcker och läsande blir tillgängligt för fler.

När Stockholm växer så ska Stockholms stadsbibliotek i linje med stadens översiktsplan använda stadens attraktionskraft så att nya värden tillskapas i staden. Stockholms stadsbibliotek ser över möjligheterna till att möta behovet av att fler bibliotek behöver byggas i framtiden och att befintliga kan behöva expandera. En viktig del i detta är att delta i arbetet med att ta fram ett kulturstrategiskt program för Stockholm.

Under året kommer även Stockholms stadsbibliotek genomföra biblioteksutveckling med stöd från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek. Detta genom satsningen Världens bibliotek tillsammans med Malmö stadsbibliotek som gäller utveckling av en nationell tjänst för e-medier på många av de vanligaste språken i Sverige. Stockholms stadsbibliotek får fortsatt stöd för att sprida e-boktjänsten Bibblix till andra kommuner. Något som är möjligt via samarbetet med Sambruk. Stockholms stadsbibliotek har även fått medel för att utveckla bibliotekstjänster för och med de nationella minoriteterna.





Gällande den prioriterade målgruppen barn och unga så kommer Stockholms stadsbibliotek under 2020 fokusera på erbjudandet till barn i förskolan samt biblioteket på fritiden.

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	42 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	30 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	5	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.

Enhetsmål:

Stockholmare långt från arbetsmarknaden får en väg till arbete genom Stockholms stadsbibliotek

Förväntat resultat

Stockholms stadsbibliotek tillhandahåller under 2020:

- 42 platser för feriejobb
- 30 platser för Stockholmsjobb
- 5 praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning

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 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 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
Stockholmarna känner sig trygga i kommunala kulturinstitutioner	80 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förebyggande säkerhetsarbete, t ex systematiskt brandskyddsarbete och utbildning i konflikt hantering.	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:

Stockholms stadsbibliotek erbjuder trygga och inbjudande miljöer för alla

Förväntat resultat

- Avdelningen deltar i förvaltningens nollbasmätning 2020 kring upplevd trygghet i avdelningens miljöer.
- Samtliga enheter skall genomföra kompetenshöjande insatser kring säkerhetskunskap, service och bemötande i samverkan med kulturförvaltningens säkerhetsenhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förbättra synligheten av tjänsteperson i det publika mötet i biblioteksrummet	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

Barn och unga lär och utvecklas med kultur.

Beskrivning

Kulturförvaltningens arbete utgår från Kultur i ögonhöjd och förhåller sig till förskolans, grundskolans och gymnasiet 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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bidra till utveckling och innehåll av Stockholmskällan	2020-01-01	2020-12-31

Enhetsmål:

Stockholms stadsbibliotek bidrar till läslust, inspiration, nyfikenhet och kunskapsbildning för Stockholms barn och unga

Förväntat resultat

Samtliga enheter ska under 2020 fokusera på erbjudandet till barn i förskolan samt biblioteket på fritiden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av nyfödda i Stockholm som fått Barnens första bok	32 %		År
Antal besök av barn i förskolan ökar	3 %		År
Antal utlånade medier i form av kapitelböcker för barn och unga ökar med 3 % under 2020	3 %		År

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

Stockholmarna har tillgång till angelägen kultur i en växande stad.

Beskrivning

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

Kulturförvaltningen arbetar för att öka och underlätta för närvaron av kultur i det offentliga rummet samt verka för att kulturperspektivet är en integrerad del i stadsutvecklingen. Tillsammans med berörda nämnder ska kulturförvaltningen samverka för att uppnå stadens vision om Slakthusområdet i Söderstaden.

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.

Genom analys av tillgången på kulturinstitutioner och aktörer i olika stadsdelar ska tillgängligheten till en angelägen kultur utvecklas.

Förväntat resultat

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

Kulturperspektiven och arkitekturens konstnärliga utgångspunkter ska förtydligas i stadens arkitekturpolicy.

Kulturarvet och kulturmiljöaspekterna ska tillmätas betydelse när staden växer och när byggnader och miljöer förändras.

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

Kultur bidrar till Ett levande Stockholm under sommarhalvåret.

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

Enhetsmål:

Stockholms stadsbibliotek erbjuder medier, verksamhet och miljöer som är inspirerande, angelägna och tillgängliga




Förväntat resultat

- I kontexten en växande stad ska enheterna arbeta med områdeskartläggningar som ett stöd i utvecklingsarbete. Detta för att bemöta det förändrade behovet hos medborgarna och säkerställa angeläget bestånd och aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Datainsamling och analys för ny biblioteksplan	2020-01-01	2020-12-31

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
 Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare	4,8	4,8	År
 Stockholmarens nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner	85 %	85 %	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:

Stockholms stadsbibliotek erbjuder medier och kulturaktiviteter som gynnar bildning, inkludering (med fokus på nyanlända, personer med funktionsvariation och de nationella minoriteterna), demokrati, mångfald och öppna samtal

Förväntat resultat

- Samtliga enheter genomför kulturaktiviteter i linje med årets prioriteringar (bildning, demokrati, mångfald och öppna samtal).
- Under året utarbetas en ny strategi och praxis för Stockholms stadsbiblioteks närvaro i sociala medier.
- För att tillgängliggöra Stockholms stadsbibliotek för fler så ska avdelningen under året utveckla bibliotekets digitala plattform.
- Samtliga enheter skall bedriva kompetensutvecklingsinsatser kring FN:s konvention för barns rättigheter då denna blir lag.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel aktiva låntagare per invånarantal	28 %		År
Andel nya låntagare per invånarantal	8 %		År
Antal fysiska besök	5 300 000		År
Antal utlån av Stockholm läser-boken, tryckt och digitalt, hamnar bland topp 5 vad gäller fysiska böcker och topp 50 vad gäller digitala lån	100 st		År
Antal virtuella besök på externa webbsidan	6 000 000		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Barnmedier inom Stockholms stadsbibliotek utgör 40-50 % av de totala utlånen	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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

Enhetsmål:

Stockholms stadsbibliotek verkar för en ökad medvetenhet om de globala hållbarhetsmålen och bedriver en hållbar verksamhet

Förväntat resultat

- Som en del av folkbildningsuppdraget så ska samtliga biblioteksenheter bidra till ökad medvetenhet kring Agenda 2030 och de hållbarhetsmål som formuleras där. Detta genom att under året genomföra aktiviteter som lyfter hållbarhetsmålen, i synnerhet på områdena:

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

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

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:





Stockholms stadsbibliotek genomför noggranna driftskostnadsanalyser och prioriterar utifrån nämndens samlade lokalbehov inför beställning av tillkommande lokalytor och upprustning av befintliga


Förväntat resultat

- Stockholms stadsbibliotek kommer under året i samverkan med kulturförvaltningen att noga följa effekterna av omstruktureringen för att fortsatt verka för ett effektivt resursutnyttjande i syfte att åstadkomma en budget i balans.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samlokalisering mellan folkbibliotekens verksamheter och stadsdelarnas medborgarservice i syfte att förenkla för medborgarna, effektivisera stadens lokalförsörjning och stärka stadens offentliga mötesplatser	2020-01-01	2020-12-31

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
- Utredda 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

Enhetsmål:

Stockholms stadsbibliotek tillvaratar och utvecklar resurserna för att skapa maximalt värde för medborgarna

Förväntat resultat

- Stockholms stadsbibliotek kommer under året använda tilldelade resurser effektivt och på bästa sätt för stadens medborgare.
- Befintliga resurser kommer att användas för att nå fler genom en löpande inventering av möjligheterna till meröppet samt anpassning av bibliotekets öppettider för att optimera bemanning i relation till besök.
- Stockholms stadsbibliotek kommer under året verka för att delta i fler projekt med andra parter i syfte att öka kompletterande finansiering samt utveckla nya lösningar och främja nya innovationer
- De geografiska enheterna skall initiera samverkan kring utvecklingen av bibliotekets aktiviteter med särskilt fokus på stadsdelarnas medborgarservice.
- De geografiska enheterna skall kartlägga och undersöka förutsättningarna för samverkan med civilsamhället, akademi och andra kulturinstitutioner i syfte att utveckla bibliotekets aktiviteter och verksamhetserbjudande.

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

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.

Enhetsmål:

Stockholms stadsbibliotek ska uppmuntra delaktiga arbetssätt och en organisation som uppmuntrar till nytänkande och biblioteksinnovation med stockholmarnas behov i centrum

Förväntat resultat

- Chefer ska genomföra aktiviteter som främjar delaktighet och nytänkande samt innovation i verksamheten.

Arbetssätt

- Under året skall samtliga enheter arbeta med UX-metoder i syfte att samla data, stärka analyskraften kring användarnas behov och genomförande av enkla prototyper för utveckling av verksamhet.

Uppföljning av ekonomi

Budget 2020

Budgetförändringar 2020

I budget 2020 tillförs Stockholm stadsbibliotek en rad satsningar; 10 mnkr för satsning på trygga och öppna bibliotek i hela staden, 5 mnkr för en ny digital plattform för stadens bibliotek och 1 mnkr för utveckling av internationella bibliotekets verksamhet. Samtidigt återförs den ettåriga satsningen trygga och öppna bibliotek med fokus på ytterstaden om 8 mnkr.

Kulturförvaltningens effektivisering uppgår i år till 21,1 mnkr. Dessutom sker det i år en omfördelning av 2019 års effektivisering på 15,5 mnkr då Kulturstödet återställs inför det kommande året. Av dessa båda effektiviseringar har 17,0 mnkr fördelats till Stockholm

stadsbibliotek.

Den omställning som Kulturförvaltningen genomgått under 2019 har också inneburit interna omfördelningar mellan avdelningarna på förvaltningen.

Budgetramen 2020 för Stockholm stadsbibliotek uppgår till 310,21 mnkr.

Driftverksamhet (mnkr)	Bokslut 2018	VP 2019	Justerad VP 2019	Bokslut 2019	VP 2020
Kostnader	360,9	345,7	369,5	370,1	338,2
Varav bibliotek i rörelse	11,9	13,3	13,3	13,3	0,0
Intäkter	-41,2	-28,0	-49,9	-50,9	-28,0
Netto	319,7	317,7	319,7	319,1	310,2
Varav kapitalkostnader	7,0	7,2	7,0	6,8	6,8

Bibliotek i rörelse

Kvarstående medel på 13,3 mnkr används till stor del till kapitalkostnader 6,8 mnkr. Resterande medel har överförts till ordinarie driftsbudget för biblioteksutveckling.

Omslutningsförändringar 2020

Under 2019 har Stockholm stadsbibliotek tilldelats externa medel från stadens kulturråd inom ramen för "Stärkta bibliotek". Däribland projektet Biblioteket funkar 1,4 mnkr, projektet Nationella minoriteter 2,6 mnkr samt ett uppföljande projekt för nationell spridning av Bibblix om 7,0 mnkr. Utöver dessa större projekt har Stockholm stadsbibliotek även mottagit 0,5 mnkr från Kungliga biblioteket för en förstudie av den mångspråkiga lånecentralens webbtjänst Interbib.

Vid årsskiftet kommer det att kvarstå cirka 10,5 mnkr inom dessa projekt. Stockholm stadsbibliotek föreslår därför att såväl intäkter som kostnader utökas med 10,5 mnkr.

Investeringar

Investeringar (Mnkr netto)	Bokslut 2018	Justerad VP 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Maskiner och inventarier Stadsbiblioteket	1,8	2,3	2,3			
Ytterstadsbibliotek	1,5	2,8	1,5			
Trygghetsskapande åtgärder SSB	0,4	3,3	1,7			
Planering byggprojekt Medborgarhuset och Asplundhuset	2,6					
Medborgarhuset (i samverkan med Kulturskolan)				17,5		
Summa	6,3	8,4	5,7	17,5	0,0	0,0

Investeringar i Medborgarhuset kommer att genomföras under första delen av 2020 inför inflyttning till sommaren. Totala investeringsbeloppet för Stockholm stadsbibliotek och

Kulturskolan är 17,5 mnkr.

I budget 2019 ombudgeterades 3,5 mnkr från satsningen på ytterstadsbibliotek från 2018. I samband med tertialrapport 2 överfördes 0,7 mnkr av dessa medel till Kulturskolan för satsning på deras nya lokal i Husby. I övrigt har under hösten avdelningen genomfört en rad insatser för att förbättra den inre miljön på utvalda ytterstadsbibliotek. Vid årsskiftet kommer investeringsmedel motsvarande cirka 1,3 mnkr att kvarstå. I VB 2019 begärs dessa medel ombudgeterade till 2020.

I budget 2019 ombudgeterades även 3,3 mnkr inom projektet för trygghetsskapande åtgärder. I årets rapportering har avdelningen noterat att förutsättningarna för planerade åtgärder inom projektet ändrats, då flera av åtgärderna är delar av större ombyggnads- och renoveringsprojekt med flera aktörer inblandade. Under året har dock insatserna i Högdalens bibliotek slutförts. Även mindre insatser har genomförts i Tensta bibliotek och Rinkeby bibliotek med utgångspunkt i det koncept för trygghetsskapande möblering som togs fram under 2018. I årsskiftet kvarstår investeringsmedel motsvarande cirka 1,6 mnkr. I VB 2019 begärs dessa medel ombudgeterade till 2020.

Budgetjustering

Vid årets start kommer de trygghetsmedel som investerats i Högdalens bibliotek, Rinkeby bibliotek och Tensta bibliotek att aktiveras. Detta kommer att generera kapitalkostnader motsvarande 0,37 mnkr årligen under perioden 2020-2024. I linje med initial ansökan begär Stockholm stadsbibliotek ersättning för dessa kostnader och därmed en budgetjustering motsvarande 0,37 mnkr för året 2020.

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, kulturskola 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.

Förnyat Stadsbibliotek vid Odenplan

I april 2013 gavs förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Fastighetskontoret utreda utveckling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek vid Odenplan. I februari 2016 fattade kommunfullmäktige inriktningsbeslut om ombyggnad, renovering och utveckling av stadsbiblioteket.

För att säkerställa investeringsbudget och ge möjlighet till fortsatt planering tog kommunfullmäktige ett reviderat inriktningsbeslut i april 2017 som innebar utredning av två

alternativ - ombyggnad, renovering och utveckling samt endast renovering. Med detta som utgångspunkt har Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Fastighetskontoret under 2017 fram till april 2018 arbetat fram och kalkylerat dubbla systemhandlingar.

I juni 2018 togs i samråd mellan de berörda förvaltningarna beslut om att de båda systemhandlingarna och de tillhörande kalkylerna behöver en djupare analys innan förslag till genomförandebeslut kan formuleras.

I det analysarbete som gjordes under 2018 kom Kulturförvaltningen fram till att stadsbiblioteket vid Odenplan behöver utvecklas både ytmässigt och verksamhetsmässigt för att klara dagens och framtidens publik tillströmning. Alternativet till detta är en ren renovering av befintlig byggnad utan verksamhetsutveckling.

I juni 2019 fattade Kulturnämnden och Fastighetsnämnden beslut om underhållsrenovering av befintlig byggnad utan verksamhetsutveckling. Beslutet innebär att det eftersatta och löpande underhållet åtgärdas under en femårsperiod till en total investeringsutgift om 260 mnkr. Investeringen medför en tillkommande hyreskostnad för kulturnämnden om cirka 7 mnkr/år år 1, som även inkluderar en bedömd årlig underhållskostnad för tiden efter 2025.