

Verksamhetsplan 2020 för Liljevalchs konsthall

Innehållsförteckning

Inledning	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	4
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	5
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	7
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	7
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	8
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	9
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	11
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	11
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	12
Uppföljning av ekonomi.....	14
Resursanvändning	Error! Bookmark not defined.
Budget 2020	14
Övrigt.....	15

Inledning

Liljevalchs är Stockholms vackraste utställningsmiljö och stockholmarnas egen konsthall.

Liljevalchs uppdrag är att visa konst och form i minst fyra stora och mindre utställningar om året. Utställningsprogrammet vänder sig både till den breda publiken och till dem som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar.

Vårsalongen 2020 öppnar redan 10 januari. Vårsalongen kommer att liksom tidigare år att hålla öppet sju dagar i veckan (måndag-torsdag 12:00-20:00, fredag-söndag 11:00-17:00), vilket ökar tillgängligheten såväl för stockholmare som tillresta turister och andra besökare. Entrépris blir 80 kronor. Gratis på måndagar och fri entré för barn under 18 år. Målbild är 90 000 besökare. Det mångåriga samarbetet med Micasa fastigheter fortsätter i det att en guidning av utställningen görs och visas på äldreboenden i staden, allt under devisen: kan ni inte komma till oss, så kommer vi till er.

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

Sommarens stora utställning blir en retrospektiv med Ulrica Hydman Vallien (1938-2018) kurerad av Staffan Bengtsson. Liljevalchs ser sommaren 2020 som en explosion i färg, glas och keramik – en utställning med ett brett tilltal som bör locka en bred publik.

Efter Ulrica Hydman Vallien hyrs Liljevalchs ut till en helg till Grand Antique, en numera i Liljevalchs återkommande antikmässa som kompletterar vårens konstmässa.

År 2020 avslutas med en större klassikerutställning med målaren Hilding Linnqvist. Fokus blir dennes 1910 och 1920-talsmaleri och kurator för projektet är Susanna Slöör. Projektet sker i samarbete med Linnqvist-sällskapet och bygger på inlån från institutioner och privatpersoner världen över. När Liljevalchs stänger sina portar för 2020 räknar vi med att minst 150 000 besökare passerat Liljevalchs entré.

År 2020 fortsätter Liljevalchs att trimma in den befintliga byggnaden, allt för att vår gamla skönhet ”Bergstenshuset” skall stå redo för det som komma skall: tillbyggnaden av Liljevalchs +. Med Liljevalchs + färdigt våren 2021 kan Liljevalchs möta de allt strängare kraven från institutioner och utlånare vad gäller miljön och säkerhet. Därtill kommer Liljevalchs med en tillbyggnad erbjuda stockholmare och tillresta besökare fler stora och små utställningar, ökade öppethållande, nya toaletter, nytt kafé/restaurang etc. Kort sagt: En institution som följer med och leder sin tid. Under 2020 går vårt visionära projekt in i ett finalt byggskede och från institutionens sida följer vi arbetet intensivt för att kvalitetssäkra detsamma.






Liljevalchs fortsätter under 2020 sitt arbete med att definiera, vårda och kommunicera Liljevalchs som varumärke och budskapsbärare både analogt och digitalt. Vår synlighet i redaktionellt material skall fortsatt öka, liksom närvaron på Facebook och Instagram där vi vid årsskiftet 2019-2020 räknar in över 20 000 följare. Under 2020 intensifieras arbetet med att externa medel kvalitetssäkra Liljevalchs +. Målbild är fortsatt 5 till 10 miljoner. Utöver entréintäkter har Liljevalchs som mål att dra in 1,5-2 miljoner årligen via uthyrning och extern sponsring.

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	2 st	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	2	Tas fram av nämnd	Tertial
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	9 000 st	Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

Stockholmare och besökare upplever förvaltningens miljöer och verksamheter som trygga.

Beskrivning

Kulturförvaltningens öppna verksamheter utgör en viktig plattform för debatt och meningsutbyte och ger stockholmarna möjlighet att nyttja kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer eller evenemang för arbete eller fritid. Detta innebär också ett särskilt ansvar för att säkerställa säkerheten och tryggheten i dessa verksamheter. Under 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 konflikthantering.	2020-01-01	2020-12-31
Övning i krisledning	2020-01-01	2020-12-31

Enhetsmål:

Besökare till Liljevalchs konsthall upplever konsthallen som trygg och inbjudande

Förväntat resultat

Besökarna upplever Liljevalchs konsthall som en trygg utställningshall

Arbetsätt

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

Barn och unga lär och utvecklas med kultur.

Beskrivning

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

Enhetsmål:

Barn och unga har tillgång till konst med hög kvalitet

Förväntat resultat

Barn och unga tar del av Liljevalchs utställningar och inspireras till eget skapande samt får möjlighet att reflektera över samhällsfrågor som belyses i utställningarna.

Arbetsätt

Förutom alla barn och unga som besöker Liljevalchs konsthall tillsammans med sina anhöriga tar konsthallen emot skolklasser både med och utan guidevisningar.

Inbjudan går till förskolor, grundskolor och gymnasier. Särskilt anpassade specialvisningar anordnas för vissa målgrupper som yngre barn inom förskolan samt till särskolor.

Funktionshindrade nås genom bl a dagverksamheter. Nyanlända unga vuxna och barn nås genom föreningar som tidigare besökt Liljevalchs.

Uppföljning

Återkoppling med skolan om deras arbete efter besök på Liljevalchs.

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.

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
 Stockholmarnas 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.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal besök till Liljevalchs konsthall	150 000		År

Enhetsmål:

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

Förväntat resultat

Liljevalchs synlighet ökar.

Fler tar del av Liljevalchs utställningar.

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

Utställningar och besöksmål:

Vårsalongen 90 000

Market 5 000

Ulrika Hydman Vallien. En Paradisatak. Retrospektiv från 1960-talet till 2000-talet. 30 000

Grand Antique 5 000

Hilding Linnqvist. Måleri 1910-1920 tal. 20 000

Arbetsätt

- producera och kommunicera utställningar
- erbjuda ett utställningsprogram som sammantaget vänder sig både till den riktigt breda publiken och de som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar.
- tillhandahålla pedagogisk hjälp till besökare
- genomföra programverksamhet i relation till Liljevalchs aktuella utställningar
- etablera samarbeten med externa finansiärer
- definiera, vårda och kommunicera Liljevalchs som varumärke och budskapsbärare
- utställningar tillgängliggörs digitalt på stadens äldreboenden

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal Facebook besök	22 000		År

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 kemikalieregister Chemsoft	2020-01-01	2020-12-31

Enhetsmål:

Liljevalchs konsthall samverkar i hållbarhetsarbetet på Djurgården

Förväntat resultat

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

Ökad trygghet.

Arbetsätt

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

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

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

Kulturförvaltningen bidrar till hållbara finanser med en budget i balans.

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Budget i balans.

Enhetsmål:

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

Förväntat resultat



Budget i balans

Arbetsätt

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	År
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %	90%	År

Nämndmål:

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

Beskrivning

Tilldelade resurser används effektivt och på bästa sätt för stadens medborgare och befintliga resurser används för att nå fler. Särskilt fokus ligger på att optimera lokalutnyttjandet samt utveckling av intäktsstrategier. Stadens och kulturnämndens mål tydliggörs inom kulturförvaltningen genom att alla förväntade resultat av nämndmål definieras, mäts, följs upp och analyseras. Alla enheter i förvaltningen upplever att man får stöd i arbetet att följa stadens kvalitetssystem. Kulturförvaltningen samordnar och samutnyttjar resurserna genom mer samarbeten och kunskaper över avdelnings- och förvaltningsgränser. Kulturförvaltningen arbetar efter stadens internationella program och riktlinjer för EU-samarbeten

Förväntat resultat

- Effektivare lokalutnyttjande och administration
- Korta omställningsperioder i utställningar
- Bättre klimat- och säkerhetsförhållanden i verksamheterna
- Ökad andel externa intäkter och samarbetspartners
- 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:

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

Förväntat resultat

Andelen externa intäkter och samarbetspartners ökar.

Arbetsätt

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

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kontroll av användningen av inköpsmodulen med stöd och utbildning av rekvisiter och attestanter.	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.

Enhetsmål:

Medarbetarna har rätt kompetens för sina uppdrag

Förväntat resultat

Medarbetarna upplever att man har meningsfulla arbetsuppgifter och tar ansvar för en kontinuerlig utveckling av arbetssätt.

Arbetssätt

Verksamhetsutveckling sker genom regelbundna utvärderingar. Personalen är delaktig i interna förändringsprocesser.

Uppföljning av ekonomi

Budget 2020

Driftverksamhet (Mnkr)	Bokslut 2018	Justerad VP 2019	Bokslut 2019	VP 2020
Kostnader	72,7	58,3	68,6	24,5
Intäkter	-43,0	-30,7	-42,5	-6,3
Netto	29,7	27,6	26,1	18,2
Varav Kapitalkostnader	1,6	1,6	1,6	1,6

Under 2019 anmäldes omslutningsförändringar med 11,4 mnkr för försäljning av verksamhet i samband med gestaltningsprojekt och med 13 mnkr för entréintäkter och försäljning. Omslutningen ökade med ytterligare 11,8 sista tertialen, främst inom Stockholm konst.

Under 2019 beslutades att Stockholm konst övergår till avdelningen Museer och konst. En budgetjustering har därför genomförts med -7,94 mnkr. Övriga förändringar består av effektiviseringar på 1,49 mnkr samt interna omfördelningar på 0,03 mnkr. Nettobudgeten är därmed 18,2 mnkr.

Omslutningsförändringar för entréintäkter och försäljning inom utställningar beräknas även 2020 komma upp till stora belopp men omfattningen är ännu inte beräknad.

Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2018	Justerad VP 2019	Bokslut 2019	VP 2020
Maskiner och inventarier Tillbyggnaden	0,0	5,0	1,0	4,0
Maskiner och inventarier	0,5	0,0	0,0	0,0
Konstinköp	1,0	0,6	0,5	0,0
Totalt	1,5	5,6	1,5	4,0

Budgeten för 2019 innehöll 5,0 mnkr för maskiner och inventarier inom tillbyggnaden. Investeringsmedlen för tillbyggnaden förbrukas inte fullt ut utan lämnade ett överskott på 4,0 mnkr vilka begärdes ombudgeterade till 2020 i bokslutet för 2019.

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 4,0 mnkr för tillbyggnaden.

Investeringsmedel för konstinköp utgår för år 2020.

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Uppföljning och utvärdering genomförs efter varje utställning. Besökarnas synpunkter sammanställs och beaktas i det fortsatta arbetet. Varje berörd personalfunktion/grupp deltar i utvärderingen. Under 2020 fortsätter Liljevalchs/Stockholm konst arbetet med att mäta digitala besök som ett komplement till de fysiska besök som redovisas.

Agenda 2030

Mål nr 10 Minskad ojämlikhet. Utställningar tillgängliggörs även utanför konsthallen genom digitala visningar på äldreboenden. Förutom guide visningar för skolklasser anordnas anpassade visningar för vissa målgrupper som yngre barn inom förskolan, särskolor, funktionshindrade och nyanlända ungdomar.