

Handläggare

Till

Evenemangsavdelningen

Telefon:

## **Verksamhetsplan 2021 för Evenemangsavdelningen**

**Förslag till beslut**

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla .....	3
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort .....	3
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	4
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	5
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring .....	5
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
<b>Redovisning av ekonomi .....</b>	<b>14</b>
Budget 2021 .....	14

## Inledning

2021 kommer likt 2020 vara ett historiskt utmanande år pga pandemin. Den osäkra och ständigt föränderliga situationen, snabbt förändrade lagar och föreskrifter samt en evenemangs- och kulturvärld med stora utmaningar, gör att avdelningens planeringsarbete oerhört svårt. Avdelningen kommer därför att basera en stor del av verksamheten på 2020 års erfarenheter och verksamhet. Stora förändringar och snabba omställningar kommer vara ett måste även under 2021. Verksamheten kommer därför utgå utifrån tre olika scenarion för hela avdelningen:

- \* Digitala evenemang utan publik
- \* Evenemang för max 50 fysiska personer i publik
- \* Evenemang för fler än 50 fysiska personer i publik.

Avdelningen kommer att, i nära samarbete med andra förvaltningar och SLK, samordna aktiviteterna likt 2020. För att ge realistiska planer och mål, kommer detaljerade projektplaner kommer att lämnas i början av 2021. Trots denna unika förskjutning är avdelningen säker på att man kommer kunna, i ännu större utsträckning än under 2020, trots pandemin leverera ett mycket stort utbud av kultur och evenemang. Inte minst välkomnas de nya uppdrag kring t ex pandemi säkrade evenemang, bryta isoleringen för de äldre, firande av 100-år demokrati i Sverige m fl som avdelningen kommer att vara delaktig i.





Utöver avdelningens nämndmål, kommer tillsvidare även ansvaret för stadens transporter, logistik, lagring och försörjning av skyddsmaterial fortsätta genom s k Akutbud. Avdelningen arbetar även nu med beredskapslager frågan. Arbetet genomförs på uppdrag av SLK tillsammans med flera andra förvaltningar.

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		Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb		Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning		Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi		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**

Avdelningarna inom kulturförvaltningen ska erbjuda:

- Feriejobb
- Stockholmsjobb
- Praktik för högskolestudenter
- 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. Det betyder att säkerhetsfrågor och säkerhetsåtgärder 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 för att radikaliserars i ett tidigt skede. För att kunna vara behjälpliga i detta förebyggande arbete behöver anställda, främst inom förvaltningens publika arenor, kunskap om vilka grupperingar som finns, vilka symboler de använder samt vilka eventuella andra igenkänningstecken som finns. Vidare så behöver man kunskap om vart man vänder sig och hur man ska rapportera när det finns misstanke om att en eller flera personer håller på att radikaliserars 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.

### 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.

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 på fritiden	76 %	76 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden ska samverka med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna inom ramen för fältassistenternas förebyggande arbete utveckla ett arbetssätt för att nå målgrupper som inte deltar i fritidsaktiviteter i lika hög utsträckning, vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.	2021-01-01	2021-12-31
 Kulturnämnden ska samverka med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna inom ramen för fältassistenternas förebyggande arbete utveckla ett arbetssätt för att nå målgrupper som inte deltar i fritidsaktiviteter i lika hög utsträckning, vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.	2021-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

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

#### Beskrivning

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 särskild 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 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

- Kulturskolans deltagare upplever verksamheten som kvalitativ, lärorik och rolig.
- 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.
- Forskningsarbeten 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 funktionsnedsättning deltar i för dem angelägna kulturaktiviteter.
- Kulturskolans verksamhet blir mer tillgänglig och når fler av stadens barn och unga med ett digitalt utbud.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal besök under festivalerna			År
Deltagande institutioner under Kulturnatten			År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arrangera pandemisäkrade kulturevenemang som en del i arbetet för att reducera pandemins negativa konsekvenser	2021-01-01	2021-12-31
I samarbete med kommunstyrelsen och fastighetsnämnden underlätta för mindre kulturevenemang på Stockholms stadshus borgargård i syfte att levandegöra en unik plats i staden för stockholmare och besökare	2021-01-01	2021-12-31
Verka för att nämndens evenemang- biblioteks- och museiverksamhet under 2021 lyfter teman kopplade till den svenska demokratins 100-årsfirande 2021 i samarbete med Sveriges riksdag och andra externa aktörer	2021-01-01	2021-12-31
Verka för att nämndens publika evenemang- och museiverksamhet under 2023 lyfter teman kopplade till Stadshusets hundraårsjubileum. I syfte att få andra aktörer att medverka till jubileumsåret nyttja den samverkan som nämnden har med andra kulturaktörer och kulturinstitutioner. Bidra med kompetens i inventering och översyn av Stadshusets föremål som del i förberedelserna inför jubileumsåret	2021-01-01	2021-12-31

**Enhetsmål:**

Evenemangsavdelningen fortsätter att aktivt medverka som operativt stöd för stadens förvaltningar och bolag.

**Förväntat resultat**

Avdelningens insats under 2020 visade på vikten av samarbete och samverkan samt tillgängliggörandet av avdelningens spjutsspetskompetens. Under 2021 kommer detta arbete att fortsätta med att erbjuda avdelningens kompetens för stadens förvaltningar/bolag. På så sätt kan stadsmiljön utvecklas hållbart, kostnadseffektivt och till gagn för fler medborgare och intressen.

- \* Effektivare information till medborgarna
- \* Kostnadseffektiva lösningar i stadens gemensamma projekt

**Arbetsätt**

Deltagande i olika styr- och arbetsgrupper samt nätverk. Under 2021 ortsätter arbetet med bland annat City Samverkan, Trafikkontorets projekt Levande Stockholm där avdelningen ansvarar för programläggning, Kungsträdgårdens eventuella ombyggnation, tillståndshantering och tillståndsnätverk, hantering, utveckling av projekt/evenemang vinterhalvåret, utveckling av Gustav Adolfs torg under sommaren med Trafikkontoret, samarbete med SBR och TK kring Nobelveckan, utveckling av stadens julbelysning och invigning bl a i Kungsträdgården m fl.

**Enhetsmål:**

Evenemangsplats Kungsträdgården

**Förväntat resultat**

- Kungsträdgården har en jämn fördelning av kulturevenemang, idrottsevenemang samt kommersiella evenemang.
- Kungsträdgården skapar förutsättningar för att ge plats åt evenemang med samhällsinformation.
- Genom bättre samverkan med Trafikkontoret har skadegörelse minskat.
- Stadens kultur- och idrottsliv har tillgång till parken och fler samproduktioner genomförs.
- Samtliga arrangemang utgår ifrån ett aktivt hållbarhetstänk, evenemangen inkluderar alla stockholmare.
- Driftsorganisationen fungerar som ett aktivt kompetensstöd kring evenemang både för arrangörer men även gentemot förvaltningar och myndigheter.
- Arrangörer får snabb hjälp och service. Staden hänvisar på ett tydligt och enkelt sätt frågor kring evenemangsplatser.
- Driftsorganisationen har tillgång till stadens samlade kompetens och nätverk. På så sätt ökar möjligheterna till än mer kvalitativa och breda evenemang
- I samverkan med Trafikkontoret planera för en eventuell ombyggnation och förbättring av parken 2021.

- I samverkan med Trafikkontoret få bort obehörig fordonstrafik i parken samt felparkerade fordon.

### **Arbetsätt**

Under rådande läge på grund av pandemin och föreskrifterna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förbereder enheten för omställningar och på så sätt skapa förutsättningar för fortsatt verksamhet.

I Kungsträdgården genomförs egenproducerade evenemang och samproduktioner med inriktning på kultur, idrott och samhällsinformation. Egenproduktionerna blandas med och kompletterar de kommersiella evenemangen. Målet är att skapa bredd och mångfald i programutbudet som tilltalar både stockholmare och turister.

- Genom förbättrade rutiner får arrangörer, förvaltningar och myndigheter snabb återkoppling och god service. Målet är att dessa målgrupper känner sig väl bemötta och får snabba svar vilket bidrar till en ökad kvalitet på evenemangen i parken.
- Tryggheten i parken för våra besökare och arrangörer ökar, skadegörelse ska ner till minsta nivå. Detta görs genom dialog och samarbete med Polis, Trafikkontoret, Fastighetskontoret samt kommersiella aktörer.
- Genom bättre och mer effektiva samarbeten med stadens museer, institutioner samt med Idrottsförvaltningen bidrar vi till att stadens kultur- och idrottsliv har större tillgång till parken.
- De egenproducerade evenemangen följer målen för en hållbar stad. Samtliga arrangemang i parken utgår ifrån ett aktivt hållbarhetstänk, Kungsträdgårdens evenemang välkomnar alla stockholmare.
- De rutiner som skapats kring samverkan och ansvarsfördelning med fastighetskontoret, idrottsförvaltningen samt trafikkontoret fortsätter utvecklas.
- Fortsatt samverkan kring långsiktig utveckling av Kungsträdgården med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Trafikkontoret, Idrottsförvaltningen, City i samverkan, Visit Stockholm samt näringslivet.

Enhetsmål:

Kulturnatt Stockholm 2021

### **Förväntat resultat**

Kulturnatt Stockholm är kvällen när kulturlivet välkomnar stadens invånare till en unik möjlighet att uppleva fler kulturformer och upptäcka nya kulturaktörer i Stockholm. Kulturnatt Stockholm 2021 genomförs den 24 april. Evenemangsavdelningen marknadsför kulturnattens aktörer, ansvarar för genomförandet av det digitala evenemanget, sprider kunskap om kulturutbudet och inspirerar en bred målgrupp att upptäcka något nytt.



### Mål

- Så många kulturaktörer som möjligt deltar i Kulturnatt Stockholm (2020: 170 anmälda blev 29 digitala).
- Marknadsföringen inför evenemanget når minst 100 000 personer digitalt.
- Hälften av tillfrågade digitala tittare tar del av program av minst en kulturaktör som de inte besökt tidigare.
- Kulturnattens program når så många människor som möjligt (2019: 145 000 fysiska besök, 2020: 185 000 digitala).

### Effektmål

- Ett varmt bemötande gentemot besökarna och fokus på interaktivitet genomsyrar programmet under kvällen. Målet är en känsla av ett personligt möte för att bryta all typ av isolering.
- En majoritet av besökarna upplever att de fått ta del av program med bra kvalitet (tyckte att programmet var bra).
- Ett mångfacetterat kulturellt utbud, både (för en majoritet) bekant och obekant kultur, kommuniceras i evenemangets digitala kanaler.
- Både stora och små kulturaktörer deltar.
- En majoritet av aktörerna vill vara med även i framtiden.
- Lärdomar av evenemanget och samarbeten dokumenteras och sprids internt inom staden.

### Arbetsätt

Kommunikationen ska uppmuntra till handling och till en aktivering hos främst stockholmarna, men även besökare, vilket innebär att all kommunikation ska vara inbjudande, tillgänglig och effektivt presentera Kulturnatt Stockholm och alla medverkande kulturaktörer. Synligheten i det offentliga rummet behöver även 2021 vara bred och heltäckande för att göra Kulturnatt tillgängligt för många.

Evenemanget är ett samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms kulturliv. Evenemangsavdelningens uppdrag är att samordna projektet, kvalitetssäkra den digitala upplevelsen och marknadsföra kvällen. Kulturlivet, som är ett samlingsbegrepp för de medverkande kulturaktörerna, presenterar och står bakom det kulturella innehållet. Medverkan bygger på ett frivilligt åtagande. Därför är det viktigt att fortsätta utveckla relationen med de medverkande aktörerna genom en transparent dialog, skapa förutsättningar för samhörighet och delaktighet samt att ha en tydlig och korrekt kommunikation kring aktörernas förväntningar på evenemanget. Detta görs genom personlig kontakt och vid det gemensamma uppstartsmötet.

### Resursanvändning

- 1 projektledare
- 1 delprojektledare
- 2 kommunikatörer
- Genomförandeorganisation
- Delar av Evenemangsavdelningen

## Uppföljning

- Uppföljning
- Publikundersökning
  - Intern utvärdering
  - Aktörsutvärdering

## Utveckling

2020 års lärdomar kring digitalt programinnehåll utvecklas vidare. Det digitala programmet marknadsför de fysiska programplatserna på längre sikt och utökar målgruppen till en större geografisk spridning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kulturnatt Stockholm	100 000		År

Enhetsmål:

Stockholms kulturfestival

### Förväntat resultat

Den historiskt utmanande situationen pga pandemin gör att avdelningen idagsläget inte kan sätta något fast mål för festivalerna. Nuvarande lagar och föreskrifter som ändras månatligen gör det omöjligt att förutspå situationen 2021. Därför kommer avdelningen att planera och arbeta utifrån tre olika scenarion:

- \* Digitala evenemang utan publik
- \* Evenemang för max 50 fysiska personer i publik
- \* Evenemang för fler än 50 fysiska personer i publik.

Avdelningen kommer att, i nära samarbete med andra förvaltningar och SLK, samordna aktiviteterna likt 2020. Mer detaljerade projektplaner kommer att lämnas i början av 2021.

### Resursanvändning

Evenemangsavdelningen

## Uppföljning

Utvärderingar och analyser efter evenemanget.

Enhetsmål:

Stockholms nyårsfirande

### Förväntat resultat

Den historiskt utmanande situationen pga pandemin gör att avdelningen idagsläget inte kan sätta något fast mål för festivalerna. Nuvarande lagar och föreskrifter som ändras månatligen gör det omöjligt att förutspå situationen 2021. Därför kommer avdelningen att planera och arbeta utifrån tre olika scenarion:

- \* Digitala evenemang utan publik

- \* Evenemang för max 50 fysiska personer i publik
- \* Evenemang för fler än 50 fysiska personer i publik.

Avdelningen kommer att, i nära samarbete med andra förvaltningar och SLK, samordna aktiviteterna likt 2020. Mer detaljerade projektplaner kommer att lämnas i början av 2021.

Enhetsmål:

Ungdomsfestivalen "Ung"

### **Förväntat resultat**

Den historiskt utmanande situationen pga pandemin gör att avdelningen idagsläget inte kan sätta något fast mål för festivalerna. Nuvarande lagar och föreskrifter som ändras månatligen gör det omöjligt att förutspå situationen 2021. Därför kommer avdelningen att planera och arbeta utifrån tre olika scenarion:

- \* Digitala evenemang utan publik
- \* Evenemang för max 50 fysiska personer i publik
- \* Evenemang för fler än 50 fysiska personer i publik.

Avdelningen kommer att, i nära samarbete med andra förvaltningar och SLK, samordna aktiviteterna likt 2020. Mer detaljerade projektplaner kommer att lämnas i början av 2021.

### **Resursanvändning**

Evenemangsavdelningen

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 videokonferenser, förhindrar uppkomsten av avfall genom användning av Stocket, arrangerar hållbara evenemang och ställer krav på hållbarhet i upphandlingar.

### **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 samt barn och unga på särskilda boenden 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 en ökad användning av videokonferenser.

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. Kulturförvaltningens uppdrag bedrivs inom tilldelad budgetram och tilldelade medel används effektivt och med fokus på långsiktigt hållbar ekonomi. Kulturförvaltningens prognossäkerhet under året är hög.

Enhetsmål:

Budget i balans



### Förväntat resultat

Evenemangsavdelningens mål är nå balans i budget. Effekterna av pandemin är svåra att förutspå men avdelningen kommer ta höjd för minskade intäkter och avgifter, främst pga eventuellt inställda festivaler. Andelen intäkter för t ex markupplåtelse för Kungsträdgården är också osäker till följd av rådande föreskrifter.

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

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 kontinuerlig uppföljning genomförts		90%	År

Nämndmål:

**Kulturförvaltningen ska vara den professionella och attraktiva arbetsgivaren där medarbetarna är stolta över sitt uppdrag.**

### Beskrivning

Kulturförvaltningen ska vara en arbetsplats där nya idéer och innovativa förslag tas tillvara. Medarbetare ska ges möjlighet, incitament och förutsättningar för att omsätta goda idéer i konkreta verksamhetsförbättringar som skapar mervärde för stockholmarna. Chefer har en viktig roll i att uppmuntra medarbetares idéer och förslag till förbättringar. För att skapa ett arbetsklimat som främjar innovation krävs en öppen och tillåtande kultur. Den kultur som eftersträvas utgår från att avvikelser synliggörs samt att ett systematiskt utvecklingsarbete uppmuntras. Chefer är kulturbärare och förebilder och utövar ett gott ledarskap som präglas av tillit och öppenhet. Genom att ta tillvara medarbetares vilja och intresse för utveckling och skapa förutsättningar för medarbetarna att känna delaktighet uppnås de viktigaste delarna när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare.

## Förväntat resultat

Kulturförvaltningen ska ha ett starkt och attraktivt arbetsgivarvarumärke där medarbetare och chefer är ambassadörer och kan rekommendera andra att arbeta inom Kulturförvaltningen och staden. Arbetet med attraktiv arbetsgivare ska vara långsiktigt och bidra till en god kompetensförsörjning.

Nämndmål:

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

### Beskrivning

Tilldelade resurser används effektivt och på bästa sätt för stadens invånare och befintliga resurser används för att nå fler och nya målgrupper. Särskilt fokus ligger på den allt mer äldre befolkningen och barn och unga i ytterstaden samt på trygga kulturplatser. Fokus är också på att optimera lokalutnyttjandet samt på omstart och omställning som följd av Corona. 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 med att följa stadens kvalitetssystem. Kulturförvaltningen ska fortsätta arbetet med att stärka kulturlivets ekonomiska förutsättningar. Kulturförvaltningen samordnar och samutnyttjar resurserna genom ökade samarbeten och kunskaper över avdelnings- och förvaltningsgränser.

Kulturförvaltningen arbetar efter stadens internationella program och riktlinjer för EU-samarbeten. Samtliga förvaltningens avdelningar ser ett starkt behov att förstärka kompetensen inom digitalisering. Digitalisering är ett av EU:s viktigaste mål för ett konkurrensstarkt Europa.

### Förväntat resultat

- Effektivare lokalutnyttjande och administration
- Bättre klimat- och säkerhetsförhållanden i verksamheterna
- Ökad andel externa intäkter från statliga utlysningar genom kvalitativa projektansökningar.
- Ökad samverkan och samarbeten med andra fackförvaltningar, bolag, näringsliv och civilsamhälle.
- Deltar 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.	2021-01-01	2021-12-31

## Redovisning av ekonomi

### Budget 2021



Driftsverksamhet (mnkr)	Bokslut 2019	VP 2020	Justerad VP 2020	Prognos 2020	VP 2021
Kostnader	47,45	39,57	39,57	43,97	40,8
Intäkter	-11,93	-8,6	-8,6	-13	-8,6
<b>Netto</b>	<b>35,52</b>	<b>30,97</b>	<b>30,97</b>	<b>30,97</b>	<b>32,2</b>
Varav kapitalkostnader	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8

Evenemangsavdelningen tilldelas 1,5 mnkr i 2021 års budget för pandemisäkra evenemang. Utöver detta ska avdelningen under 2021 även effektivisera sin verksamhet med 0,45 mnkr kopplat till förvaltningens effektiviseringskrav på 10,2 mnkr. Detta innebär en utökad budgetram med 1,05 mnkr till 2021.