

Handläggare

Till

Liljevalchs konsthall

Telefon:

Verksamhetsplan 2021 för Liljevalchs konsthall

Förslag till beslut

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	6
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	7
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	7
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
Redovisning av ekonomi	14
Budget 2021	14
Övrigt.....	15
Konsekvenser av covid-19-pandemin	15
Synpunkter och klagomål.....	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.

Den stora klassikerutställningen om målaren Hilding Linnqvist och en sal med fotografier Henry B Goodwins vackra Stockholm som öppnade hösten 2020 och kommer att förlängas på grund av pandemin till och med 23 mars. Liljevalchs förhoppning är att restriktionerna lättar efter årsskiftet 2021 och att vi kan öppna för säkra besök.

Till Vårsalongen 2021 satte Liljevalchs rekord med 4 093 ansökningar. Av dessa valde juryn ut 153 stycken deltagare och 323 antal verk. Vårsalongen inleds dock inte som planerat i slutet av januari utan, på grund av pandemin, skjuts folkfesten fram till början av april och pågår under sommaren 2021. Förutsatt möjligheten att kunna öppna konsthallen för besök kommer Vårsalongen att liksom tidigare år att hålla öppet sju dagar i veckan (måndag 11.00-17.00, tisdag och torsdag 11:00-20:00, onsdag och fredag-söndag 11:00-17:00), vilket ökar tillgängligheten såväl för stockholmare som tillresta turister och andra besökare. Entrépris blir 120 kronor och 100 kronor för pensionärer och studenter. Gratis på måndagar och fri entré för barn under 18 år. Målbild är 90 000 besökare. Det mångåriga samarbetet med Micasa fastigheter kommer att fortsätta 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.

På grund av pandemin flyttas konstmässan Market till mitten av september – ett projekt som kan ses som stöd till stadens etablerade gallerier och inresta internationella gästutställare. Helgen innan Market hyrs Liljevalchs ut till Grand Antique, en numera i Liljevalchs återkommande antikmässa som kompletterar konstmässa.

Sommarsatsningen, Vårsalongens jubileumsutställning, flyttas till sommaren 2022 eller sommaren 2023 – och då med en ny medial tvist.

År 2021 avslutas, i oktober, med storsatsningen, Liljevalchs + 100 år, det vill säga en jubileumsutställning som rekonstruerar det som skett i huset under 100 år. Vår förhoppning, och förvisning är att detta blir en publik succé med minst 30 000 besökare.

Preliminärt, med beaktande av pandemin, invigs Liljevalchs + i juni 2021. Med Liljevalchs + kan Liljevalchs möta de allt strängare kraven från institutioner och utlånare vad gäller miljön och säkerhet. Liljevalchs kommer med tillbyggnaden att 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.

Invigningsutställningarna i Liljevalchs + blir ett fyrtal: Gert Wingårdh, Ingegerd Råman, Bea Szenfeld och filmen av Andersö/Bohman om husprojektet – kort sagt: hela tillbyggnaden intas av utställningar vars främsta syfte är just att visa husets möjligheter. Efter Wingårdh och Råman intas de övre salarna (prel. Slutet av augusti) av Linn Fernström. Senhösten 2021 öppnas salarna för målaren Birgit Broms. De nedre salarna intas av fotografen Örjan Henriksson och videorummet av samtida video. På grund av pandemin hålls programsättningen öppen. Liljevalchs fokus är ett blandat program, samt inte minst, rätt antal

besökare. Kort sagt: pandemin tvingar oss till att tänka nytt och till snabba beslut avseende öppettider etc.

Liljevalchs fortsätter under 2021 sitt arbete med att definiera, vårda och kommunicera Liljevalchs som varumärke och budskapsbärare både analogt och digitalt. Synligheten i redaktionellt material ska fortsatt öka, liksom närvaron på Facebook och Instagram där vi vid årsskiftet 2020-2021 räknar in över 30 000 följare.





Kulturförvaltningen har fått i uppdrag att etablera ett materialmagasin för Stockholms musei- och konstverksamheter med Liljevalchs som ansvarig för logistiken. Tio aktörer har aktiverats för att skapa ett gemensamt materialmagasin med fokus på återvinning av utställningsrekvisita med samarbete kring miljö och återvinning. Materialmagasinet kan leda till ett helt nytt sätt att arbeta för alla utställningsaktörer i Stockholm. Pengar och miljö kommer att sparas och – vilket kanske är poängen – det kommer att bli naturligt att samarbeta i framtiden.

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	0 st	Tas fram av nämnd	Tertial
Kommentar Feriejobb för skolungdom fungerar inte på Liljevalchs eftersom det inte finns handledare på sommaren. I stället planeras att anställa skolungdom 15-18 år på helger under Vårsalongen 2021.			
 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. 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.

Enhetsmål:

Besökare till Liljevalchs konsthall upplever konsthallen som trygg och inbjudande

Förväntat resultat

Besökarna upplever Liljevalchs konsthall som en trygg utställningshall

Arbetsätt

Omvärldorientering 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 gymnasiets läroplaner samt barnkonventionen. Kultur och estetik kan vara kraftfulla verktyg i undervisningen då inläring sker på olika sätt för olika individer. Genom samverkan med förskola, skola och fritidshem integreras kultur i lärandet.

Barn och unga med funktionsnedsättning är en av förvaltningens prioriterade målgrupper. Arbetet utifrån Stockholms stads program för delaktighet och främst dess delmål 3 och 7: Stockholmare bemöts med kunskap och respekt och ska själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne samt 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.

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 gymnasieskolan får möta kultur av hög kvalitet genom Kulan.
- 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 (förskoleenkäten, 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 guideade visningar.

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:

2.4. 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
 Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner	85 %	85 %	År

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 till Liljevalchs konsthall	250 000		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra invigning av Liljevalchs+ under 2021	2021-01-01	2021-12-31

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 120 000 besök

Grand Antique 5 000

Market 5 000
Minnesutställningen Liljevalchs 100 år 40 000

Liljevalchs + 45 000 besök
Gert Wingårdh/Ingegerd Råman/ Bea Szenfeld/ Filmen Liljevalchs +
Linn Fernström
Örjan Henriksson

Arbetsätt

- producera och kommunicera utställningar
- erbjuda ett utställningsprogram som sammantaget vänder sig både till den riktigt breda publiken och till dem 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 äldreboende

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal följare på Facebook och Instagram	30 000		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 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.

Enhetsmål:

Liljevalchs fortsätter arbeta utifrån hållbarhetsbegreppen och FN:s agenda 2030

Förväntat resultat

Liljevalchs konsthall medverkar till att Djurgården blir ett föredöme för hållbarhet och besöksnäring i samverkan med andra institutioner.

Liljevalchs konsthall utvecklar hållbarhetsarbetet med flera av Stockholms institutioner.

Återvinning av utställningsrekvisita.

Minskad ojämlikhet.

Arbetsätt

Liljevalchs samverkar med närliggande institutioner och företag om hållbarhet, klimat och trygghet.

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

Liljevalchs samverkar med flera kulturinstitutioner genom ett materialmagasin för Stockholms musei- och konstverksamheter.

Utställningar tillgängliggörs även utanför konsthallen genom digitala visningar på äldreboenden.

Förutom guidade visningar för skolklasser anordnas anpassade visningar för vissa målgrupper som särskolor, funktionshindrade och nyanlända ungdomar.

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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturnämnden ska med stöd av kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för verksamheten Liljevalchs konsthall att drivas i stiftelseform	2021-01-01	2021-12-31
Se på museiverksamheten och konsthallar som en samlad verksamhet där intäkter bidrar till nämndens samtliga verksamhetsområden	2021-01-01	2021-12-31

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.

Samverkan med andra institutioner i ett materialförråd medför möjlighet till lägre produktionskostnader.

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 kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %	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.

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.

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 rekvirenter och attestanter.	2021-01-01	2021-12-31

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			Tertial

Redovisning av ekonomi

Budget 2021

Driftverksamhet (Mnkr)	Bokslut 2019	Justerad VP 2020	Prognos 2020	VP 2021
Kostnader	68,7	29,4	32,3	38,4
Intäkter	-42,5	-11,2	-12,0	-6,3
Netto	26,2	18,2	20,3	32,1
Varav Kapitalkostnader	1,6	1,7	1,6	

Under 2019 beslutades att Stockholm konst skulle övergå till avdelningen Museer och konst. Bokslutet för 2019 är därför inte jämförbart med Liljevalchs budget och utfall för 2020. Nettobudgeten minskades med ca -8,0 mnkr inför 2020.

Under 2020 anmäldes omslutningsförändringar med 4,9 mnkr för entréintäkter och försäljning. På grund av Coronapandemin blev antalet besökare och därmed intäkter lägre än förväntat förutom för Vårsalongen som nästan hann genomföras innan restriktioner sattes in men som också drabbades av minskade intäkter och besök. Konsthallen fortsatte att ha öppet för besökare med noggrann planering för att maximera antalet samtidiga besökare. Den 1 november stängdes konsthallen för alla utställningsbesök och visningar. Beslutet kommer att omprövas den 13 december 2020. Prognosen för 2020 visar på ett underskott med 2,0 mnkr på grund av uteblivna entré- och försäljningsintäkter.

Under 2021 kommer Liljevalchs + att invigas och tas i drift. Budgeten för 2021 innehåller därför en förstärkning med 4,0 mnkr för utökad drift och 9,4 mnkr för ökade hyreskostnader samt med 0,5 mnkr i tillfälligt anslag för planering och genomförande av invigning. Hyran kommer att höjas med 12,9 mnkr 2021. Resterande ökad hyreskostnad på 3,5 mnkr förväntas regleras genom ökade entréintäkter i och med möjligheten till fler utställningar och besökare.

Omslutningsförändringar för entréintäkter inom utställningar och försäljning beräknas även 2021 komma upp till stora belopp men omfattningen är svår att beräkna beroende på en ovisshet i fortsatta eller kommande restriktioner med anledning av Coronapandemin.

Liljevalchs avser därför att återkomma i tertialrapport 1 med en begäran om omslutningsförändring.

Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2019	Justerad VP 2020	Prognos 2020	VP 2021
Maskiner och inventarier Tillbyggnaden	1,0	8,0	1,4	1,0
Maskiner och inventarier	0,0	0,0	0,0	0,2

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2019	Justerad VP 2020	Prognos 2020	VP 2021
Konstinköp Stockholm konst	0,5			
Totalt	1,5	8,0	1,4	1,2

Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 1,0 mnkr för tillbyggnaden och till 1,5 till övriga investeringar. Återstående medel på 6,6 mnkr från investeringsbudgeten 2020 kommer att begäras ombudgeterade inför 2021.

Investeringsmedel för konstinköp inom Stockholm konst utgick inför 2020 då enheten flyttades över till avdelningen Museer och konst.

Övrigt

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Eftersom pandemin har fortsatt och därmed osäkerheten om möjligheten att dels öppna konsthallen för besökare till utställningar dels hur angelägna konstintresserade är att vilja besöka konsthallen. Ett minskat antal turister kan förutsättas. Prognosen för intäkter blir därmed mycket svår att bedöma. Särskilt Vårsalongen brukar ge intäkter som delvis är garanterat för kommande utställningar som inte förväntas ge lika många besökare. Produktionskostnader för utställningarna fortsätter enligt plan. Även om det skulle bli inställda utställningar är det svårt att minska utgifterna för produktionen av utställningarna 2021. En större flexibilitet med alternativ planering ställer stora krav. Kostnader för timanställningar/uppdragstagare (konstvärdar/kassa/butik) följer budget och kan inte minskas med tanke på besökarnas säkerhet. Möjligheten att planera bemanningen med kortare anställningsperioder utifrån pandemiläget undersöks. Personal med larmansvar med öppning och stängning måste däremot schemaläggas längre perioder eftersom det är en säkerhetsfråga. Det finns också risk att timanställda/uppdragstagare väljer annan anställning.

Synpunkter och klagomål

Uppföljning och utvärdering genomförs efter varje utställning. Besökarnas synpunkter sammanställs och utvärderas. Varje berörd personalfunktion/grupp deltar i utvärderingen. Digitala besök mäts som ett komplement till de redovisade fysiska besöken. Konsekvenser av pågående pandemi och val av praktiska lösningar för både personal och besökare samt deras eventuella kommentarer följs och utvärderas dagligen.