

Handläggare

Telefon:

Till

Liljevalchs konsthall

Verksamhetsplan 2022 för Liljevalchs konsthall

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2022 för Liljevalchs konsthall	1
Förslag till beslut.....	1
Inledning	4
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	7
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	11
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	13
Redovisning av ekonomi	15
Resursanvändning	15
Budget 2022	15
Övrigt.....	16
Konsekvenser av pandemin.....	16
Synpunkter och klagomål	17
Särskilda redovisningar	17
Agenda 2030	17
Jämställdhet.....	17
Barns rättigheter	17
Nationella minoriteters rättigheter.....	17

Systematiskt kvalitetsarbete..... 17

Bilagor

Bilaga 1: Plan för upphandling 2022 KuF Liljevalchs

Inledning

Liljevalchs är Stockholms vackraste utställningsmiljö och stockholmarnas egen konsthall. Anläggningen, liksom restaurang Blå Porten har grundförstärkts och renoverats och i och med Liljevalchs+, invigt augusti 2021, har institutionen också tillförts 800 kvm utställningsyta.

Liljevalchs uppdrag har därmed utökats, från fyra till tio 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.

I oktober 2021 sjösattes Liljevalchs storsatsning, Liljevalchs100 år - en jubileumsutställning som rekonstruerar det som skett i huset under 105 år. Utställningen pågår t o m 16 januari 2022 och förhoppningen och förvisningen är att detta blir en publik succé med totalt minst 30 000 besökare.

Den 5 februari öppnar Vårsalongen 2022 till vilken drygt 3 000 personer sökt. Vårsalongen är Liljevalchs folkfest och med reservation för pandemins effekter siktar Liljevalchs på 90 000 besökare. Vårsalongen kommer 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. 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.

I slutet av april intas Liljevalchs av konstmässan Market- ett projekt som kan ses som stöd till stadens etablerade gallerier och inresta internationella gästutställare.

I slutet av maj är det dags för Vårsalongens jubileumsutställning dvs Vårsalongen 100 år, en kavalkad med alla ”kändisar” som allt sedan 1921 deltagit på Vårsalongen. Vår förhoppning är en regnig sommar och därmed minst 30 000 besökare.

Hösten 2022 vankas Liljevalchs stora samarbetsprojekt med Nobel Center i en utställning med titeln ”Evigt liv” som via konst, vetenskap, litteratur och digital pedagogik syftar till att levandegöra Nobelprisens betydelse för mänskligheten och därtill levandegöra vad det nya Nobel centret vid slussen kan tänkas inrymma. Målbild minst 50 000 besökare.

Liljevalchs+ som invigdes i augusti 2021 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.

I slutet av oktober 2021 öppnade utställningen med Linn Fernström och den kommer att avlösas i mars 2022 av måleri av Harald Lyth, som i sin tur under sommaren 2022 växlar över till fotografi av Julia Peirone. Hösten viks, efter gästspel av antikmässan Gran Antique åt två måleriklassiker: Inge Schiöler och Åke Göransson. Alla dessa utställningar sker i Sal Syd och Sal Nord dvs. våra översta salar. Målbild för dessa fem utställningar är 60 000 besökare.

I de nedre gallerierna öppnade Eva Lange och Per Kesselmar sen november 2021, därefter i början av mars intarsior av Ewald Dahlskog. Till sommaren blir det ny svensk smyckekonst. I filmrummet rullar filmen av Andersö/Bohman om husprojektet för att avlösas av Karin Alfredssons Projekt Nordpolen–Liljevalchs fokus är ett blandat program, samt inte minst, rätt antal besökare.





Målbild för helåret 2022 är 250 000 besökare men antalet besökare kan bli betydligt lägre eftersom Liljevalchs, liksom hela besöksnäringen, ännu ej kan överblicka pandemins konsekvenser.

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 sociala medier där vi vid årsskiftet 2021-2022 räknar in över 34 000 följare på Instagram och 22 000 på Facebook.

Liljevalchs uppdrag, att under 2021, etablera och driva ett materialmagasin för Stockholms musei- och konstverksamheter fortsätter. Projektet, att skapa ett gemensamt materialmagasin med fokus på återvinning av utställningsrekvisita med samarbete kring miljö och återvinning, är expansivt och lyckosamt. Dussintalet institutioner är medlemmar. Pengar och miljö sparas och – vilket kanske är poängen – det har blivit naturligt att samarbeta.

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	3 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0 st	Tas fram av nämnd/styrelse	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	3 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

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 i tidigt skede upptäcka extremistiska miljöer och personer i riskzon för att radikaliserar. 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. Man behöver också kunskap om vart man vänder sig och hur man ska rapportera när det finns misstanke om att en eller flera personer håller på att radikaliserar 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 stadens kulturplan 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, dvs nya konstnärliga gestaltningar, 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 guidade 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 bland annat 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

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.
- 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 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

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

Vårsalongen 100 år 35 000

Evigt Liv, Nobel 50 000

Liljevalchs +:

Linn Fernström 10 000

Harald Lyth 10 000

Julie Pierone 20 000

Grand Antique 5 000

Åke Göransson och Inge Schiöler 20 000

Filmrummet Övre och Nedre Galleriet:

Filmrummet Karin Alfredsson/Projekt Nordpolen, Ewald Dahlskog, Svensk smyckekonst 5 000

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	60 000		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 hållbarhetsarbete fortsätter inom ramen för agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen.

Agenda 2030 ska vara ett stöd för att utveckla stadens arbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Målen är integrerade och odelbara på så sätt att framgång i ett mål ger positiva effekter på andra. Kulturförvaltningen ska i linje med stadens kvalitetsarbete arbeta aktivt för att uppnå alla mål. Arbetet sker inom ordinarie förvaltande och verksamhetsutvecklande processer.

Hur kulturförvaltningen bidrar direkt eller indirekt till olika mål och delmål i Agenda 2030 varierar mellan målen. Några exempel är hur flera av förvaltningens insatser har koppling till utbildningsområdet (mål 4), till exempel genom insatser inom ramen för Kulan samt Kulturskolan och biblioteken. Jämställdhetsmålet (mål 5) behandlas i hur ett jämställdhetsperspektiv enligt stadens budget ska vara integrerat i beslutsfattande, planering och utförande av verksamheten. Vidare bidrar förvaltningen till anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) genom att skapa förutsättningar för konstnärer att verka. Detta sker genom bidragsgivningen men också genom bland annat lotsning och talangutveckling. Förvaltningen arbetar brett med delaktighet genom att främja Stockholmarens tillgång till kultur och möjlighet till eget skapande och bidrar bland annat därigenom till minskad ojämlikhet (mål 10). Delaktighetsarbetet har också påverkan på hållbara städer och samhällen (mål 11). Detta genom geografisk spridning av kulturlivet men också exempelvis genom hur förvaltningen bidrar i den allmänna stadsutvecklingen samt bevarar och utvecklar kulturarvet. Det globala målet för fredliga och inkluderande samhällen (mål 16) har en särskilt status inom förvaltningen genom att nämnden, i enlighet med Kommunfullmäktiges budget, ska vara drivande i stadens arbete med detta mål. Som offentlig verksamhet bidrar förvaltningen till att bygga upp en rättssäker, transparent, effektiv och inkluderande förvaltning. Flera av förvaltningens insatser och bidragsformer syftar till att föra samman aktörer och bidra till samverkande och ett inkluderande samhälle.

Förväntat resultat

Agenda 2030 ska bidra till att utveckla stadens hållbarhetsarbete. Genom bland annat samverkan ska förvaltningen nå önskvärda synergier och effekter direkt eller indirekt inom samtliga målområden med särskilt fokus på att stockholmarnas tillgång till kultur och möjlighet till eget skapande ska öka. Parallellt sker diverse konkreta åtgärder och aktiviteter inom ramen för den miljömässiga hållbarheten såsom vid 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 återanvändning för att nämna några exempel.

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
-----------	------------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Se på museiverksamheten och konsthallar som en samlad verksamhet där intäkter bidrar till nämndens samtliga verksamhetsområden	2022-01-01	2022-12-31

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	83	83	År
 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts		90 %	År
 Andel upphandlingar där marknaddialog har genomförts		Tas fram av nämnd/styrelse	År
 Index Bra arbetsgivare	84	84	År
 Sjukfrånvaro		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial

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 på 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.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Delindex ledarskap i medarbetarenkät	83 %		År
Delindex motivation i medarbetarenkät	80 %		År
Delindex styrning mot gemensamma mål i medarbetarenkät	80 %		År
Delområdet vårt gemensamma uppdrag i medarbetarenkät	73 %		År

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. Rekryteringar i samband med utveckling av ny organisation sker genom att använda sig av kompetensbaserad rekrytering.

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 äldre befolkningen, barn och unga, ytterstaden samt på trygga kulturplatser. Fokus är också på att optimera lokalutnyttjandet samt på omstart och omställning som följd av pandemin. 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.

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.

Korta omställningsperioder mellan utställningar medger generösa öppethållandetider till besökarna. Liljevalchs arbetar med externa samarbetspartners såsom externa intendentur för effektiv resursanvändning.

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

Redovisning av ekonomi

Resursanvändning

Budget 2022

Driftverksamhet (Mnkr)	Justerad VP 2021	Prognos 2021	VP 2022
Kostnader	44,4	45,7	53,6
Intäkter	-12,5	-13,8	-14,0
Netto	31,9	31,9	39,6

Driftverksamhet (Mnkr)	Justerad VP 2021	Prognos 2021	VP 2022
Varav Kapitalkostnader	2,5	2,5	4,5

Under 2021 har Liljevalchs + invigts och tagits i drift. Budgeten för 2021 innehöll 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 invigningen. Hyran höjdes med 12,9 mnkr 2021. Resterande ökad hyreskostnad på 3,5 mnkr förväntades regleras genom ökade entréintäkter i och med möjligheten till fler utställningar och besökare.

För 2022 tillförs ytterligare 2,1 mnkr för utökad drift och 4,7 mnkr för helårseffekt av den höjda hyran. Ett nytt tillskott i budgeten utgörs av 2,0 mnkr för ökad konstnärlig produktion och utställningsverksamhet. Samtidigt ska en generell effektivisering genomföras med -0,6 mnkr. Det tillfälliga tillskottet för invigningen av Liljevalchs + med 0,5 mnkr utgår 2022. Nettotillskottet uppgår därmed till 7,8 mnkr.

Omslutningsförändringar begärdes under 2021 med 6,2 mnkr för entréintäkter inom utställningar och försäljning. Även 2022 kommer entréintäkter och försäljning samt bidrag att överskrida intäktskravet. Liljevalchs begär därför en omslutningsförändring med 7,7 mnkr

Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Justerad VP 2021	Prognos 2021	VP 2022
Maskiner och inventarier Tillbyggnaden	7,6	7,6	0,0
Maskiner och inventarier	0,2	0,2	0,25
Totalt	7,8	7,8	0,25

Investeringsbudgeten för tillbyggnaden beräknas upparbetas under 2021. För 2022 är budgeten för maskiner och inventarier 0,25 mnkr.

Övrigt

Konsekvenser av pandemin

Pandemin påverkade utställningsplaneringen och uthyrningsverksamheten under 2021. Antalet besök gick ner kraftigt mot tidigare normalår. Ekonomin påverkades på grund av nedstängning och en försiktig öppning kunde ske först den 21 maj. Utökade rutiner har införts för att kontrollera flödet av besökare och för allas säkerhet. Möjligheten till förköp av biljetter fortsätter.

Målbild för helåret 2022 är 250 000 besökare men antalet besökare kan bli betydligt lägre eftersom Liljevalchs, liksom hela besöksnäringen, ännu ej kan överblicka pandemins konsekvenser. Angelägenheten hos konstitresserade att vilja besöka konsthallen är svår att bedöma och ett minskat antal turister kan förutsättas. Därmed påverkas intäkterna för entré och försäljning.

Synpunkter och klagomål

Uppföljning och utvärdering genomförs efter varje utställning. Besökarnas synpunkter sammanställs och utvärderas. Varje berörd personalfunktion/grupp deltar i utvärderingen. Eventuella fortsatta konsekvenser av pandemiläget följs och utvärderas.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Jämställdhet

Utställningar tillgängliggörs även utanför konsthallen genom digitala visningar till de stockholmare som inte fysiskt kan besöka Liljevalchs.

Barns rättigheter

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

Förutom alla barn och unga som besöker Liljevalchs konsthall tillsammans med sina anhöriga tar konsthallen emot skolklasser både med och utan guidade 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 bland annat dagverksamheter. Nyanlända unga vuxna och barn nås genom föreningar som tidigare besökt Liljevalchs.

Nationella minoritetens rättigheter

Systematiskt kvalitetsarbete

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.

Digitalisering av vårsalongsarbetet pågår och utvecklas. Den pågående innovationssatsningen i form av materialmagasinet fortsätter. Ytterligare innovationsprojekt består i utveckling av Liljevalchs webb. Där det är möjligt införs webbaserade funktioner som till exempel webbshop som komplement till fysiskt besök i butiken.