

Handläggare
Roberto Chaer
Telefon: 08-508 31 980

Till
Kulturnämnden

Tertialrapport 2 2022 för Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar:

1. Kulturnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 med bilagor till kommunstyrelsen
2. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om sammanlagt 7,6 mnkr
3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 13,6 mnkr från central medelsreserv 3 för pandemirelaterade budgetavvikelser
4. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,7 mnkr för att finansiera stöd till Maria-Högalids Föreningsråd
5. Nämnden förklarar besluten omedelbart justerade

Maria Jansén
Förvaltningschef

Lena Nilsson
Administrativ chef

Ärendets beredning

Enligt stadsledningskontorets anvisningar ska kulturförvaltningen upprätta tertialrapport 2 med fokus på avvikelserapportering samt eventuella åtgärder för att ha en ekonomi i balans och uppnå kommunfullmäktiges och

Kulturförvaltningen

08-508 31 980

roberto.chaer@stockholm.se

start.stockholm

kulturnämndens mål. Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 19 september.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	8
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunkaper är kort.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	15
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	28
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	32
Uppföljning av ekonomi	38
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	38
Investeringar.....	41
Omslutningsförändringar.....	42



Budgetjusteringar	42
Analys av balansräkning	43
Intern kontroll	43
Särskilda redovisningar	43
Agenda 2030	43
Jämställdhet	44
Barns rättigheter	44
Nationella minoriteters rättigheter.....	45
Övrigt.....	45

Bilagor

Bilaga 1 - KuNkuf T2 2022

Bilaga 2 - Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 3 - Uppföljningsrapport näringsliv - Kulturnämnden

Sammanfattande analys

2022 har inneburit en återstart för Stockholms kulturliv. Besöksantal och antalet deltagare ökar successivt. Samtidigt syns fortsatt en viss tvekan hos publiken att återvända, vilket påverkar både det fria kulturlivet och stadens egna verksamheter. Kulturförvaltningen har under perioden genomfört ett flertal insatser för att underlätta återstarten.

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Kulturförvaltningen arbetar kontinuerligt för att skapa förutsättningar för att fler ska komma i arbete genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Kulturskolan har genom Unga Berättar genomfört rekordmånga ferieprojekt under sommaren med stort antal feriearbetande ungdomar på uppdrag av olika stadsdelsförvaltningar.

Förvaltningens samordningsuppdrag för barn, kultur och fritid har etablerats med god förankring hos stadens stadsdelsförvaltningar. I juni antogs Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar i kommunfullmäktige. Under våren har även en utredning med åtgärdsförslag gällande stadens parklekar tagits i kulturnämnden. Åtgärdsförslagen lyfter främst kunskapshöjande insatser för personal, ett stadsövergripande nätverk med enhetschefer samt gemensam formulering vad gäller primära mål och målgrupper för verksamheten. Arbetet med den nya formen av stöd till ungas eget skapande samt förberedelsen av samordningsansvaret för sommarkollo pågår enligt plan.

Kulturförvaltningen har under perioden arbetat kontinuerligt med att tillhandahålla trygga lokaler för besökare och personal. Stadsmuseet har särskilt fokuserat på att göra Stadsmuseets gård till en trygg plats i stadsrummet.

Med anledning av pandemin har 2022 fortsatt inneburit utmaningar och anpassningar för att möjliggöra barns och elevers rätt till kultur. Kulturförvaltningens arbete sker till stora delar i samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna genom *Kulan - mötesplats kultur och skola/förskola*. För att möjliggöra fler kulturaktiviteter i förskola och skola samt underlätta återstarten för det fria kulturlivet efter pandemin har Kulanpremien varit utökad under våren. Trots ett osäkert läge efter pandemin har satsningen medfört ett ökat bokningstryck och totalt har förskolor och skolor genomfört 91 000 kulturbesök under tertial 2. Det är en stor ökning både jämfört med 2021 och med åren före pandemin.

Kulturskolans samarbeten med fritidsgårdar, bibliotek och stadsdelar har varit framgångsrika under perioden. Ett exempel är Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning som arrangerade dagkollo *Summerfun* i samverkan med Kulturskolan, parklekar och fritidsgårdar under två veckor i juni. Deltagare fick prova på olika aktiviteter inom idrott, kultur och föreningsliv.

Stockholms stadsbibliotek har tagit fram nya arbetssätt för att nå ut med läsfrämjande aktiviteter till målgruppen. Exempel på dessa är ett förstärkt erbjudande till förskola, utvecklade samarbeten med BVC (barnavårdscentralen) och medskapande med barn och unga. Genom det förstärkta erbjudandet till förskolor har prioriterade förskolor inom enheternas upptagningsområde tagit del av ytterligare läsfrämjande aktiviteter med gott resultat.

Kulturförvaltningens arbete med att öka äldres möjlighet att ta del av kultur pågår med hög intensitet. Evenemangsavdelningen erbjuder även 2022 samtliga vård- och omsorgsboenden i staden ett kostnadsfritt kulturarrangemang, i år med tillägget träffpunkter och mötesplatser. Kulturturnén är uppskattad och hittills har det genomförts och bokats in drygt 90 besök för våren och sommaren.

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

När pandemins omedelbara effekter på stadens kulturverksamheter har börjat avklinga ligger fokus på återstart av stadens kulturliv. Besökarantal och deltagare ökar successivt men uppgår ännu inte till den nivå som ett normalår innebar innan pandemin. Återstarten har präglats av en naturlig fördröjning som kommer att påverka hela året.

Arbetet med att stärka de kulturella och kreativa näringarnas förutsättningar fortsätter. Stadens och regionens bolag, Film Stockholm AB, skapar förutsättningar för film- och tv-produktion i huvudstadsregionen. Bland resultaten märks att antalet tillstånd för filminspelningar hos trafikkontoret har ökat med 150 % mellan 2018 och 2021 och trenden fortsätter under 2022. Stadens service och kulturlötsning till aktörer som projekterar för nya nattklubbar, live- och kulturscener samt evenemang ska förbättras, enligt stadens beslutade strategi för nattklubbar och livescener. Lotsning och särskilda stödinsatser för utveckling och etablering har, bland annat, möjliggjort för Kollektivet Livet att ta över Birka Cruises gamla färjeterminal på Stadsgårdskajen.

Ett repotell är på väg att etableras centralt i Stockholm. Det blir en aktiv plats för musikproduktion där unga kommer att kunna hyra in sig i ändamålsenliga och kostnadseffektiva musiklokaler. Talangutveckling inom musik kommer därmed att ta ett viktigt steg framåt. The Node ska öppna ett musikhus i ellipsen på Sergels torg som rymmer repotell med 15 bokningsbara replokaler och studior. Staden stöttar etableringen.

Stadsplaneringens tidiga skeden är prioriterade för att få ökat genomslag för kulturperspektiven i Stockholms utveckling. Arbetet med en lokalbehovsanalys har påbörjats och kartläggningen Stockholms kulturkartor är där ett av flera viktiga underlag. Delar av dessa kulturdata kommer att ingå i stadsbyggnadskontorets strategiska karta.

För större flexibilitet har det under försommaren genomförts en organisationsjustering som innebär att kulturmiljöfrågor samlas på en och samma enhet inom kulturförvaltningen. Justeringen innebär att antikvarietjänster har flyttats från stadsutvecklingsenheten till kulturmiljöenheten. Enheterna fortsätter gemensamt att arbeta strategiskt med kulturmiljöfrågor och stadsplanering.

Under sommaren har *Wall Street Stockholm* tagit plats i stadsrummet genom Stockholm konst. Stockholm konst har också försett gator och torg med konst genom Levande Stockholms sommarplatser. I april öppnades Stadsmuseets gård som en ny arena för kultur utomhus. Med jazzluncher, historieföreläsningar, sagostunder och musikframträdanden har gården blivit ett andrum i bygget kring Slussen.

Stadsmuseet och Medeltidsmuseet är populära besöksmål för såväl turister som stockholmare. Besökssiffrorna har ökat och Medeltidsmuseet har under sommaren nästan uppnått normala besökssiffror. Majoriteten av besökarna har varit turister och många av dem utländska. Även

av Stadsmuseets besökare har majoriteten varit utländska turister, men besökssiffrorna har en bra bit kvar till normalläge. Under sommaren fick Medeltidsmuseet åter utmärkelsen Travellers' Choice av Trip Advisor. Liljevalchs har under året sett en fortsatt försiktighet bland besökare på grund av pandemin och årsmålet för antal besökare förväntas inte kunna uppnås.

Stockholms stadsbiblioteks verksamhet har under perioden kunnat återgå till ordinarie verksamhet och öppethållande. Detta syns i besökssiffrorna som har ökat avsevärt jämfört med föregående år. För att öka tillgängligheten för stockholmarna pågår ett arbete med att se över bibliotekens öppettider. Flera bibliotek har utökat sitt öppethållande och jämfört med tidigare år har stockholmarna fått fler sommaröppna bibliotek. Stockholms stadsbibliotek har under perioden presenterat sex nya litterära skyltar med tillhörande program och aktiviteter. Arbetet med att tillgängliggöra och komplettera skyltarna har lett till positiv uppmärksamhet i media vid ett flertal tillfällen. Samtliga enheter inom Stockholms stadsbibliotek arbetar aktivt med att öka medvetandet kring Agenda 2030. Under året har biblioteken med anledning av kriget i Ukraina fokuserat mycket på hållbarhetsmål 16, om det fredliga och inkluderande samhället.

Kulturfestivalen har genomförts under augusti med rekord i antal besökare.

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Kulturförvaltningen ska vara den professionella och attraktiva arbetsgivaren där medarbetarna är stolta över sitt uppdrag. Årets medarbetarenkät visar på goda resultat med ett medskapandeindex (AMI) på 80. Detta är en ökning med två enheter jämfört med 2021. Stockholms stadsbiblioteks enhet Kungsholmen-Östermalm har under året tilldelats priset för Årets bästa arbetsgivare 2021 av Arbetsmarknadsförvaltningen för sitt välkomnande och inkluderande arbetssätt.

Förvaltningens medarbetare har löpande tagit del av utbildningsinsatser via förvaltningens kompetensutvecklingsprojekt Digit or Die. Flera nya digitala lösningar som stödjer en effektiv verksamhet har utvecklats. Bland annat har ett webbaserat och integrerat ansöknings- och verksamhetssystem för kulturstöd utvecklats och implementerats. Detta ska bidra till ökad effektivitet i handläggning, uppföljning och analys av stöden. Kulturskolan har introducerat SpeedAdmin, ett nytt digitalt system för bokning av kurser, elev- och schemaadministration. Systemet innebär en mer öppen, enklare och synligare bokningsmöjlighet för stadens medborgare. Anmälningförfarandet är även enklare för personal och resulterar i en snabbare statistikhantering för att exempelvis synliggöra lediga platser som snabbt kan tillgängliggöras för fler barn och unga i Stockholm.

Kulturförvaltningens verksamheter arbetar för en ökad effektivisering och breddad finansiering bland annat genom uthyrning av lokaler till externa aktörer samt genom olika samarbeten, både internt inom Stockholms stad och med externa aktörer. Liljevalchs arbetar för effektivt lokalutnyttjande genom bland annat materialmagasinet där ett gemensamt lager har upprättats istället för att samtliga verksamheter administrerar egna lagerlokaler.

Kulturförvaltningen samverkar med stadsdelsförvaltningarna för att stärka medborgarservicen. Ett antal bibliotek är, exempelvis, samlokaliserade med medborgarkontor.

Samlokaliseringen av medborgarkontoret och biblioteket i Tensta har löpt på enligt plan och den nya lokalen invigdes den 19 augusti 2022.

För att underlätta tillgängligheten till bibliotekets tjänster för fler stockholmare oavsett ekonomiska förutsättningar har reservationsavgifterna tagits bort från den 1 juni.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Staden ska ha ett starkt, jämställt kulturliv som är fritt och självständigt i sitt utövande, och ha tillgång till en fungerande infrastruktur för att nå alla invånare. Det lokala kulturlivet ska främjas och kulturen stärkas, särskilt i ytterstaden. Resurser ska säkras för barn och unga som växer upp i en segregerad ytterstad. Utan goda och jämlika uppväxtvillkor finns risk för ytterligare segregation och problem senare i livet. Alla barn och unga ska ha tillgång till och kunna utöva kultur oavsett förutsättningar. Kulturupplevelser och tillgång till eget skapande skapar bra plattformar för att möta andra människor. Insatser för att motverka arbetslöshet fortsätter inom kulturförvaltningen genom att unga erbjuds jobb eller praktik.










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. Detta innebär också ett särskilt ansvar för säkerheten och tryggheten i dessa verksamheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

● Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen har under perioden möjliggjort för stockholmare att tillgodogöra sig arbetslivserfarenhet inom kulturområdet genom stockholmsjobb, feriejobb och praktikplatser för ungdomar, högskolestudenter och personer långt ifrån arbetsmarknaden. Förvaltningen bedömer att årsmålen för samtliga kategorier kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	281			405	302	302 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	73			99	80	80 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestudenter samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	68			73	68	26	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	36 st	18 st	18 st	30 st	36	30 st	9 000 st	Tertial 2 2022

Nämndmål: Stockholmare långt från arbetsmarknaden får en väg till arbete genom kultur.

 Uppfylls helt

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 så 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

Analys

Kulturförvaltningens har under perioden möjliggjort för stockholmare att tillgodogöra sig arbetslivserfarenhet inom kulturområdet genom stockholmsjobb, feriejobb och för praktikplatser för ungdomar, högskolestudenter och personer långt ifrån arbetsmarknaden. Förvaltningen bedömer att årsmålen för samtliga kategorier kommer att uppnås. Kulturskolan



har genom Unga Berättar under sommaren genomfört rekordmånga ferieprojekt med ett stort antal feriearbetande ungdomar på uppdrag av olika stadsdelsförvaltningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

● Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen har under perioden genomfört ett flertal insatser som resulterat i ökad trygghet och förbättrad arbetsmiljö.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✔  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga och prioritera det långsiktiga investeringsbehovet i stadens parklekar	2022-01-01	2022-06-30	
Analys Förvaltningen har under våren genomfört en utredning av parklekarnas verksamhet och informerat fastighetskontoret om utredningens innehåll och resultat vid regelbundna möten mellan förvaltningscheferna. Fortsatt kommunikation om förvaltningarnas respektive uppdrag sker löpande under året.			
▶  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbetet fortsätter som planerat			

Nämndmål: Stockholmare och besökare upplever förvaltningens miljöer och verksamheter som trygga.

● Uppfylls helt

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 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.

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.

Analys

Förvaltningens samordningsuppdrag för barn, kultur och fritid har etablerats med god förankring hos stadens stadsdelsförvaltningar. I början av året antogs Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar i kulturnämnden för att under våren gå på remiss och i juni togs den i kommunfullmäktige.. Under våren har även utredningen med tillhörande åtgärdsförslag vad gäller stadens parklekar tagits i kulturnämnden. Åtgärdsförslagen lyfter främst kunskapshöjande insatser för personal, ett stadsövergripande nätverk med enhetschefer samt gemensam formulering vad gäller primära mål och målgrupper för verksamheten. Arbetet med den nya formen av stöd till ungas eget skapande samt förberedelsen av samordningsansvaret för sommarkollo pågår enligt plan.

Kulturförvaltningen ingår i stadens olika samordningsarbeten kring frågor om säkra mötesplatser, mot våldsbejakande extremism och om utvecklingen av säkrare bidragsgivning. Samtliga kulturaktörer som uppstår kulturstöd uppfyller stödets generella villkor gällande demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män samt våldsbejakande extremism.

Kulturförvaltningen har under perioden arbetat kontinuerligt med att tillhandahålla trygga lokaler för besökare och personal.

Under perioden har Stadsmuseet särskilt fokuserat på att göra Stadsmuseets gård till en trygg plats i stadsrummet.



Stockholms stadsbibliotek arbetar löpande med åtgärder för att skapa en trygg miljö på biblioteken för både besökare och medarbetare. Personalens närvaro och rörlighet i biblioteksrummet är betydelsefullt och den positiva effekten förstärks av att alla bär profilkädder. Flera enheter har använt möjligheten, eller planerar, att anställa en biblioteksvärd för att stärka synlighet och service i biblioteksrummet. De flesta enheter har inlett dialog med säkerhetsenheten om kompetensutveckling i trygg- och säkerhetsarbete.

Kulturskolan bidrar med trygga verksamhetslokaler genom exempelvis investeringssatsningar i lokal- och brandsäkerhet samt till trygga digitala arenor genom kompetensutveckling och god IT-säkerhet. Kulturskolan mäter hur tryggheten upplevs i den årliga kundundersökningen, vars resultat pekar på god upplevd trygghet. Barns och ungas trygghet och delaktighet är viktigt i avdelningens utvecklingsarbete, exempelvis förbättrade rutiner för orosanmälan och utbildning i FN:s konvention för barnets rättigheter.

Kulturförvaltningen arbetar aktivt mot fusk och välfärdsbrottslighet. Till exempel tillämpar kulturförvaltningen de verktyg som finns i lagen om offentlig upphandling (LOU) för att minska risken för att oseriösa leverantörer får avtal med förvaltningen. Det innebär att kulturförvaltningen tillämpar de obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunderna som finns angivna i lagen. Om upphandlingen rör en bransch som ligger i riskzonen försöker förvaltningen inhämta information om deltagande företag, exempelvis genom branschorganisationer och andra förvaltningars erfarenhet av upphandlingar inom området. Detta för att undersöka om någon obligatorisk eller fakultativ uteslutningsgrund föreligger. Ett konkret exempel är kulturförvaltningens upphandling av lokalvård. Lokalvård är en bransch som bland annat enligt Skatteverket utgör en riskbransch. I upphandlingen ställdes krav på att leverantörerna skulle tillämpa särskilda arbetsrättsliga villkor i nivå med centralt kollektivavtal för de anställda som utför uppdraget för förvaltningen. Förvaltningens ställde också krav på att leverantören ska vara ansluten till ett system för att främja sund konkurrens (ID06). Kontroll gjordes mot Serviceföretagen, den del av Almega som har en auktorisation för seriösa företag inom städbranschen, för att få information om vilka av leverantörerna som var anslutna. Genom samarbete med utbildningsförvaltningens upphandlingskonsult fick kulturförvaltningen också användbar information om seriositeten bland företag i branschen.

Även förvaltningens internkontrollarbete är en viktig del i arbetet mot fusk och välfärdsbrottslighet. Exempel på kontroller som genomförs löpande är:

- Förtroendekänsliga poster
- Att inköp görs från avtalade leverantörer och enligt överenskommet pris
- Transparens i fattade beslut genom diariet
- Kompetensbaserad rekrytering
- Att delegationsordningen följs

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kulturförvaltningen ska tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och idrottsnämnden utreda förutsättningarna för tätare samverkan inom kultur- och fritidsområdet i Järva	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbetet pågår enligt plan.			
 Årlig enkätundersökning gällande upplevd trygghet	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Upplevd trygghet mäts i den årliga kundundersökningen för Stockholm stads kulturinstitutioner.			

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

● Uppfylls helt

Analys

Effekterna av pandemin har fortsatt inneburit utmaningar och anpassningar för att möjliggöra barnens och elevers rätt till kultur. Kulturförvaltningen har genomfört riktade insatser för att underlätta återstarten.

Nämndmål: Barn och unga lär och utvecklas med kultur.

● Uppfylls helt

Beskrivning

Kulturförvaltningens arbete utgår från stadens kulturplan Kultur i ögonhöjd och förhåller sig till förskolans, grundskolans och gymnasietens 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, stadsledningskontoret).
- Andel barn och unga (föräldrar) som är nöjda med de kulturupplevelser som de får ta del av i förskolan ökar (förskoleenkäten, stadsledningskontoret).
- 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.

Analys

Kulturförvaltningens arbete med att säkra tillgången till kultur i skola och förskola sker till stora delar inom samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna genom Kulan - mötesplats kultur och skola/förskola. För att möjliggöra fler kulturaktiviteter i förskola och skola samt underlätta återstarten för det fria kulturlivet efter pandemin har Kulanpremien varit utökad till 80 % av aktivitetens pris under våren. Trots ett osäkert läge efter pandemin har satsningen medfört ett ökat bokningstryck och totalt har förskolor och skolor genomfört 91 000 kulturbesök under tertial 2. Det är en stor ökning både jämfört med 2021 och med åren före pandemin. Framförallt har förskolor och skolor valt att boka uppsökande kulturaktiviteter som äger rum på plats på förskolan eller skolan. Kulturaktörer med egna scener har överlag haft svårt att fylla salongerna. Höstterminens Kulanpremie är redan fullbokad vad gäller kulturaktiviteter som äger rum på plats på förskolan eller skolan. Kvarvarande medel riktas till kulturaktiviteter som äger rum på fasta scener. Prognos för 2022 är att minst 150 000 kulturbesök kommer att genomföras.

Stockholms stadsbibliotek har tagit fram nya arbetssätt för att nå ut med läsfrämjande aktiviteter till målgruppen. Exempel på dessa är ett förstärkt erbjudande till förskola, utvecklade samarbeten med BVC och medskapande med barn och unga. Genom det förstärkta erbjudandet till förskolor så har prioriterade förskolor inom enheternas upptagningsområde tagit del av ytterligare läsfrämjande aktiviteter med gott resultat. Biblioteksenheterna arbetar löpande med att höja kompetensen hos medarbetarna kring barns rättigheter och hur dessa tas om hand i biblioteksverksamheten.

Kulturskolan utökade sin verksamhet under sommarlovsperioden under juni och augusti månad. Efterfrågan har varit något lägre än tidigare somrar. Analysen är att det är en första sommar på några år utan restriktioner och med ett ökat resande.

Kulturskolan har under perioden även arbetat för att erbjuda avgiftsfria verksamhetsformer och erbjudanden i syfte att nå fler barn och unga i underrepresenterade grupper och områden. Med inspiration i det lyckade projektet Tvåornas kör har projekt skolsamarbete året om med åttornas dans och fyrornas teater startats upp och ytterligare ämnen kommer att utvecklas under året.

Under våren 2022 lanserade kulturskolan en ny kommunikation. Kommunikationen innehåller allt från ett nytt grafisk manér till tonalitet i text och bild samt copy och uttryck. Den första fasen av en omfattande informationsinsats riktad till 16 - 18-åringar i Stockholms ytterstadsområden nådde sin målgrupp över förväntan. Detta delvis tack vare att kommunikationen hade testats på ungdomar innan samt, delvis, på grund av rätt val av mediekanaler.

Kulturskolans samarbeten med fritidsgårdar, bibliotek och stadsdelar har varit framgångsrika under perioden. Ett exempel är ett samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning som arrangerade dagkollo *Summerfun* i samverkan med Kulturskolan och parklekar,

fritidsgårdar i juni under två veckor, där deltagare i grupper fick prova-på olika aktiviteter inom idrott, kultur och föreningsliv. Deltagarantal under *Summerfun* uppskattas till 221 ungdomar i åldrarna 13-17 år.

Museer och konst gör Stockholms historia tillgänglig för barn och unga på många olika sätt för att skapa en bred grund för lärande och utveckling. Så många som möjligt ska kunna ta del av så mycket som möjligt av det som avdelningen producerar i form av skolprogram, utställningar och programverksamhet på lov och helger. Nya program tas kontinuerligt fram och befintliga utvärderas och utvecklas. Avdelningen Museer och konst har även erbjudit lärare och elever vid förskola, grundskola, gymnasium och vid universitet anpassade pedagogiska program förlagda till avdelningens museer och till stadsrummet.

Liljevalchs har under perioden erbjudit särskilda gruppvisningar för bland annat särskola, förskola, grundskola och gymnasium till förmånliga priser. Detta för att fler barn och unga ska kunna ta del av konsthallens innehåll. Under perioden har ett 40-tal visningar genomförts som varit riktade till barn och unga. Gruppvisningarna anpassas utifrån barnens och ungdomarnas olika behov både vad gäller upplägg för guidning och tidpunkt för besöket. Visningarna har exempelvis genomförts även utanför konsthallens ordinarie öppettider. Gruppvisningarna var, som tidigare år, särskilt populära under Vårsalongen.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

● Uppfylls helt

Analys

I linje med stadens program för tillgänglighet och delaktighet arbetar kulturförvaltningen med programområde 7 som avser rätten till en meningsfull fritid.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

● Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningens arbete med att öka äldres möjlighet att nå kultur pågår med hög intensitet. Evenemangsavdelningen erbjuder vård- och omsorgsboenden kostnadsfria kulturarrangemang.

Nämndmål: Äldre i Stockholm erbjuds kultur av hög kvalitet som en del i att uppnå en äldrevänlig stad.

● Uppfylls helt

Beskrivning

Kulturförvaltningen utvecklar och anpassar sin verksamhet och sitt utbud efter de äldre invånarnas förutsättningar och behov.

Förväntat resultat

Fler äldre i Stockholm får möta kultur av hög kvalitet.

Analys

Arbetet med att öka äldres möjlighet att ta del av kultur pågår med hög intensitet. Evenemangsavdelningen erbjuder även 2022 samtliga vård- och omsorgsboenden i staden ett kostnadsfritt kulturarrangemang, i år med tillägget träffpunkter och mötesplatser. Kulturturnén är uppskattad och erbjuder allt från promenader i Vinterviken med tillhörande författarbesök till konserter och folkdans. Hittills har det genomförts och bokats in drygt 90 besök för våren och sommaren.

För att kultur ska bli en integrerad del inom äldreomsorgens arbete visade föregående års utredning att det krävs insatser på flera parallella nivåer. Under våren 2022 har därför förberedelserna för en ny stödform, som del av ett bokningsbart kulturutbud till reducerat pris, inletts liksom kompensutveckling för personal.

Inom Stockholms stadsbibliotek pågår arbete för att nå ut till de äldre invånarna och för att säkerställa att fler äldre i Stockholm får möta kultur av hög kvalitet. Flera av Stockholms stadsbiblioteks tjänster, så som Boken kommer, ljudbiblioteket och uppdragsverksamhet möjliggör för äldre i Stockholm att få tillgång till bibliotekets resurser. Genom att delta i aktiviteter som språkcaféer och bokcirklar, samt genom att leda fler volontärledda aktiviteter som läxhjälp får äldre också möjlighet att fortsätta leva ett aktivt liv och dela med sig av sin livserfarenhet till yngre.

Flera bibliotek samarbetar med organisationer för äldre och erbjuder därigenom aktiviteter som tilltalar äldre. Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta-enheten har hittills under våren erbjudit *Digital IT-support* på Kista och Rinkeby bibliotek för seniorer.



Personalen inom Hässelby-Vällingby, Bromma-enheten har genom intervjuer fått kännedom om att många äldre saknar nya böcker och att de därför inte lånar i samma utsträckning som tidigare. Under sommaren genomförs det en UX-pilot (user experience) på ett bibliotek i enheten för att se om tillgängliggörande av nya böcker lockar till fler lån. Det har även framkommit synpunkter på utbudet av tidningar och tidskrifter. Ett äldreperspektiv har hittills saknats vid beståndsarbetet med tidningar och tidskrifter och ska därför implementeras under hösten.

För att nå ut till fler äldre är numera biblioteken i Enskede-Årsta, Vantör-enheten representerade i den samarbetsgrupp i stadsdelen som arbetar med kultur för äldre.

Avdelningen museer och konst erbjuder stadens äldre invånare kultur genom verksamhet såväl i stadsmiljö genom stadsvandringar och konst på allmän plats, på äldreboenden genom konst och genom föreläsningar och på museerna i form av utställningar och

programverksamhet.

Liljevalchs verksamhet har på flera sätt anpassats för att fler äldre invånare ska kunna ta del av konsthallens innehåll. Utöver gratis inträde på måndagar för samtliga besökare erbjuds också pensionärer reducerat pris på inträde till konsthallen under samtliga dagar. Likt tidigare år har en guidning av Liljevalchs vårsalong spelats in och visats digitalt på äldreboenden i staden. Detta sker i samarbete med Micasa fastigheter under devisen *Kan ni inte komma till oss, så kommer vi till er*. Särskilda gruppvisningar av Liljevalchs utställningar har också genomförts med fokus på äldre. Under perioden har knappt 70 pensionärsföreningar besökt konsthallen och fått en guidad gruppvisning. Dessutom har ett 130-tal gruppvisningar genomförts för olika konstföreningar, vilkas medlemmar till stor del utgörs av pensionärer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samråd med äldrenämnden implementera den modell för äldres möte med kultur som kulturnämndens och äldrenämndens gemensamma utredning presenterat	2022-08-30	2022-12-31	
Analys Under perioden har kulturförvaltningen arbetat med att förtydliga och konkretisera formerna för att nå ut med ett subventionerat kulturutbud till verksamheter inom äldreomsorgen. Kulturturnén på stadens vård- och omsorgsboenden som leds av evenemangsavdelningen löper enligt plan. Kulturförvaltningen samverkar med äldreförvaltningen samt även med flertalet andra förvaltningar inom ramen för arbetet med en äldrevänlig stad.			
 Ta fram slutlig modell för kulturutbud till äldre och subvention	2022-08-30	2022-12-31	
Analys Under perioden har förvaltningen arbetat med att förtydliga och konkretisera formerna för att nå ut med ett subventionerat kulturutbud till verksamheter inom äldreomsorgen. Arbetet har även fokuserat på att identifiera möjliga IT-verktyg/IT-tjänster för att tillgängliggöra utbudet samt på att förbereda upphandling av dessa.			

KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stockholms gynnsamma innovationsklimat får företag och människor att växa. Med stöd till konstnärlig och kulturell produktion av hög kvalitet höjer vi stadens konstnärliga värde och stärker dess attraktionskraft. Förvaltningen bidrar till goda förutsättningar för kulturaktörer och företag inom kulturella kreativa näringar att etablera sig i Stockholm. Genom nära samarbete och kompetensutbyte inom stadens förvaltningar och bolag utvecklas stadsmiljön hållbart, kostnadseffektivt och till gagn för fler medborgare och intressen. Kulturförvaltningens verksamheter bedrivs med ett hållbarhetsperspektiv för att ge bästa möjliga service till medborgarna och därigenom bidra till en attraktiv stad.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att implementera stadens strategi för nattklubbar och livescener har under perioden förts närmare de processer som styr stadsplaneringen. Flera konkreta lösningar med

fokus på nattklubbar och livescener pågår.

Nämndmål: Företag inom kulturella och kreativa näringar upplever goda villkor för verksamhet i Stockholm.

● Uppfylls helt

Beskrivning

De kulturella och kreativa näringarna (KKN) utgör en betydande del av Stockholms näringsliv. Verksamheter inom den så kallade kulturella kärnan har sin bas i olika konstnärliga uttryck och de utgör grunden för den kreativa sektorn.

Förvaltningen ska i samverkan med Region Stockholm underlätta filmproduktion för svenska och utländska filmare och produktionsbolag.

Förväntat resultat

- I samarbete med Stockholm Business Region AB skapas goda etableringsförutsättningar för stadens kulturella och kreativa näringar.
- I samarbete med Stockholm Business Region AB skapar förvaltningen ett gott företagsklimat som är anpassat till de kulturella och kreativa näringarnas behov.
- Förutsättningar för film- och tv produktion i Stockholm är stärkta i formaliserad samverkan med Region Stockholm.

Analys

Kulturförvaltningens arbete med att stärka de kulturella och kreativa näringarnas förutsättningar pågår planerligt och stadens näringslivsstrategi är ett viktigt verktyg. Insatser sker framför allt inom de tre områdena kulturstöd, kulturlotsning och kulturskolans verksamhet. Kulturförvaltningen samverkar med trafikkontorets tillståndsenhet för att underlätta kulturarrangörers och filmares verksamheter. Bland resultaten märks att antalet tillstånd för filminspelningar hos trafikkontoret har ökat med 150 % mellan 2018 och 2021 och trenden fortsätter under 2022. Stadens och regionens bolag, Film Stockholm AB, skapar förutsättningar för film- och tv-produktion i huvudstadsregionen.

Strategin för nattklubbar och livescener förs närmare de processer som styr stadsplaneringen och arbetet med konkreta lotsningar pågår. Musik- och nattlivet i Stockholm har kartlagts av Stockholm Business region, i en Creative Footprint studie. Den visar på nattlivets betydelse för stadens attraktivitet och utveckling samt jämför Stockholm med andra internationella städer. Antalet musik- och nattlivslokaler i ett visst område korrelerar positivt med faktorer som till exempel tillgång till kollektivtrafik, antalet unga vuxna i området och låga hyreskostnader, samtidigt som områden med höga hyreskostnader tenderar att uppvisa lägre nivåer av konstnärliga experiment. Stockholm får högt betyg när det gäller rum/plats/lokal (Space) men lägre i andra delar av studien.

Arbetet med Slakthusområdets utveckling pågår planerligt genom det omfattande nätverk som medverkar i områdets Kulturplattform. Lövholmen blir nästa område där en

Kulturplattform etableras för samverkan i kulturfrågor.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

● Uppfylls helt

Analys

Arbetet med lokalbehovsanalysen har påbörjats och kartläggningen Stockholms kulturkartor är ett av flera viktiga underlag. Delar av dessa kulturdata, data om stadens kulturmiljöer och de kulturella och kreativa näringarna kommer att ingå i stadsbyggnadskontorets strategiska karta. I april öppnades Stadsmuseets gård som en ny arena för kultur utomhus.

Nämndmål: Stockholmarna har tillgång till angelägen kultur i en växande stad.

● Uppfylls helt

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 kulturoperspektivet 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 av gestaltade miljöer bidrar också utlån av stadens konstsamling till stadens verksamheter och lokaler samt 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

- Kulturoperspektiv är en integrerad del i stadsutvecklingen och kulturliv ges plats i stadsplaneringen.
- Kulturarvet och kulturmiljöaspekterna har betydelse när staden växer och när byggnader och miljöer förändras.
- Stadens konstsamling i förvaltningslokaler och på allmän plats berikar alla i Stockholm.
- Stockholm konst är en integrerad del i Stockholms utveckling och kulturliv, här ges konsten plats och tillför nya dimensioner i stadsutvecklingen.

- Kulturförvaltningen bidrar till projektet Levande Stockholm och erfarenheterna förs vidare i arbetet med stadsutveckling.
- Museer och konst utvecklar skyltar och bildmontage för att belysa historiska händelser inom satsningen Hela staden.

Analys

Stadsplaneringens tidiga skeden är prioriterade för att få ökat genomslag för kulturperspektiven i Stockholms utveckling. Kulturlivsanalyser och samarbetet genom Kulturforum på strategiskt viktiga platser är framgångsrika metoder. Slakthusområdet och Lövholmen är två områden som kombinerar höga kulturmiljövärden och stor kulturpotential. Fokus Skärholmen och Fokus Hagsätra Rågsved är två andra prioriterade områden.

Stadens strategiska kulturmiljöarbete har under perioden utvecklats i samverkan med stadsbyggnadskontoret och Stadsmuseets kulturmiljöenhet. En plan för arbetet och pilotprojekt är viktiga delar. Arbetet med lokalbehovsanalysen har påbörjats och kartläggningen Stockholms kulturkartor är ett av flera viktiga underlag. Delar av dessa kulturdata kommer att ingå i stadsbyggnadskontorets strategiska karta. Det gäller också data om stadens kulturmiljöer och de kulturella och kreativa näringarna.

Etableringen av en ny kulturplats i Snösätra industriområde fortsätter. I Snösätra genomfördes sommarens popup-kulturplats i maj och juni. Kulturförvaltningens särskilda utlysning av kulturstöd till aktiviteter i Snösätra ledde till ett brett kulturprogram under sommaren genom de 20 aktörer som fått stöd.


Kulturlotsningen har särskilt fokus på etableringar av scener och nattlivsaktörer. Arbetet drivs med stöd av nattlivsstrategin och i bred samverkan inom staden för att stötta kulturaktörer. Åtgärder för strategins genomförande under 2022 och 2023 är beslutade. Kollektivet Livet driver publik verksamhet i färjeterminal på Stadsgårdskajen. Där etableras nu en musikscen med kapacitet för 500 personer i publiken. Vid Smedsudden på Kungsholmen öppnade i maj Eden, en mötesplats med fokus på hälsa, musik och mat. Inom kulturförvaltningen pågår också lotsning och dialog med ett flertal aktörer som planerar för etableringar längre fram.



Stockholms stadsbibliotek har under perioden presenterat sex nya litterära skyltar med tillhörande program och aktiviteter. Arbetet med att tillgängliggöra och komplettera skyltarna har lett till positiv uppmärksamhet i media vid ett flertal tillfällen.

Avdelningen museer och konst tillhandahåller kulturupplevelser till stockholmarna i stadsrummet genom konst på allmän plats, konsthändelser under året och genom stadsvandringar. Under sommaren har *Wall Street Stockholm* tagit plats i stadsrummet genom Stockholm konst. Stockholm konst har också försett gator och torg med konst genom Levande Stockholms sommarplatser. I april öppnades Stadsmuseets gård som en ny arena för kultur utomhus. Med jazzluncher, historieföreläsningar, sagostunder och musikframträdanden har gården blivit ett andrum i byggstökiga Slussen.

För större flexibilitet har det under försommaren genomförts en organisationsjustering som innebär att kulturmiljöfrågor samlas på en och samma enhet inom kulturförvaltningen. Enheterna fortsätter gemensamt att arbeta strategiskt med kulturmiljöfrågor och

stadsplanering. Stadsmuseet kulturmiljö har, utöver att bistå med antikvariskt stöd till stadens förvaltningar och bolag, fortsatt arbetet med kulturhistoriska kunskapsunderlag för Stockholms parker. Under 2022 inventeras stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal hörselslingor på biblioteken som installeras och tas i bruk under året.	0 st				30 st	10 st		2022
Analys Bibliotekskansliet genomför upphandling gällande hörselslingor enligt tidplan, i syfte att alla bibliotek ska ha goda hörselmöjligheter. SSB kommer att ha installerat omkring 30 hörslingor innan årets slut. 25 i informationsdiskarna och 5 i programverksamhetsmiljö.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Biblioteken ska under året arbeta med att rusta upp och tillgängliggöra stadens litterära skyltar samt tillgängliggöra dem för personer med funktionsnedsättning	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Föregående års förnyelse av uppdrag och organisation har nu gått över i verkställandefas. Tre nya litterära skyltar presenterades av kulturborgarrådet i februari, vid en pressträff på platsen för den första litterära skylten, Mosebacke torg. På denna plats presenterades ytterligare tre skyltar i maj, i samband med Stockholms bokhelg. Vid detta tillfälle uppmärksammas också 30-årsjubileet för de litterära skyltarna. Aktiviteter planeras och genomförs på flera bibliotek kring de befintliga skyltarna. Projektering av digitalt tillgängliggörande genom app/digital karta har påbörjats och beräknats bli färdigt under sista tertialet.			
 Resurscenter inom Kulturskolan ska utvidga och utveckla verksamheten riktad till barn och unga med särskilda behov och/eller funktionsnedsättningar.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Kulturskolans resurscentrum har under perioden lett handledningsgrupper med 10 deltagare från andra enheter inom Kulturskolan. Övriga enhetschefer inom Kulturskolan har samlats i mindre grupper och arbetar löpande under året med utveckling av avdelningen utifrån de tre nivåerna organisation, grupp och individ.			

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

 Uppfylls helt

Analys









Kulturförvaltningens transporter är miljöanpassade. Alla resor sker med mest miljövänliga färdmedel. Förvaltningens samtliga bilar är miljöbilar.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring













 Uppfylls delvis

Analys

Fokus har under perioden fortsatt legat på återstart av stadens kulturliv. Besökarantal och deltagare ökar successivt men uppgår ännu inte till den nivå som ett normalår innebar innan pandemin. Ett repotell är på väg att etableras centralt i Stockholm. Det blir en aktiv plats för musikproduktion där unga kommer att kunna hyra in sig i ändamålsenliga och kostnadseffektiva musiklokaler.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	75 %	73 %	76 %	73 %		76 %	76 %	2022
Analys Enligt skolenkäten 2022 är ungdomar i mellan- och högstadiet (årskurs 5 och 8) generellt nöjda med tillgången på kulturaktiviteter på fritiden. En viss uppgång i nöjdhet har skett jämfört med pandemiåret 2021 och årsmålet uppnås nästan. Högre nöjdhet har uppmätts bland flickor än bland pojkar.								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	61 %	65 %	58 %	61 %		65 %	65 %	2022
Analys Enligt skolenkäten 2022 är andelen ungdomar i hög- och mellanstadiet (årskurs 5 och 8) som instämmer att de deltar i föreningsliv över 60 % vilket ligger i nivå med 2021. Pandemins påverkan på deltagande kan fortfarande ha effekt på målgruppen vilket också gör att årsmålet på 65 inte nås.								
  Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare	2,5 st	31 %	66 %	3,4 st		4,8	4,8	2022
Analys Under perioden januari - augusti har 2 400 233 lån utförts vilket innebär att Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek utfört ca 2,5 lån per invånare. Ca 3% av låntagarna är som förskolor och andra aktörer som inte går att definiera utifrån kön. I jämförelse med samma period 2021 har lånen ökat med 19 %.								
  Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner						85 %	85 %	2022
Analys Undersökningen genomförs i höst och rapporteras i verksamhetsberättelsen för 2022.								



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta arbeta för en ny permanent kulturplats i Snösätra samt som en del i det arbetet öppna en Pop-up-kulturplats sommaren 2022. I arbetet deltar kulturnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och externa aktörer	2022-01-01	2022-06-30	
<p>Analys</p> <p>Under våren 2022 har projektet haft ett intensivt arbete med att, tillsammans med aktörer på platsen, planera och organisera popupen samt säkra förutsättningar för och färdigställa platsen för en popup. Projektet har sett genomförandet av popupen som ett sätt testa platsen och dra lärdomar inför arbetet med att utveckla en permanent plats.</p> <p>Popupen har primärt ägt rum på stadsdelsförvaltningens arrende under perioden 26 maj - 6 juni och startade med festivalen SpringBeast. Kulturnämnden har fördelat kulturstöd till kulturaktörer som arrangerat aktiviteter under popupen. Kulturstöd har också fördelats till en producent med koppling till Kulturkvarter Snösätra som ansvarat för planering, marknadsföring och genomförande av popupen. En utvärdering av popupen pågår.</p>			
  Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur parklekarnas verksamhet kan utvecklas	2022-01-01	2022-06-30	
<p>Analys</p> <p>Utredningen är färdig och beslutades i kulturnämnden den 14 juni. Utredningens åtgärdsförslag lyfter främst kunskapshöjande insatser för personal, ett stadsövergripande nätverk med enhetschefer samt gemensam formulering vad gäller primära mål och målgrupper för verksamheten.</p>			
  Kulturnämnden och Södermalm stadsdelsnämnd ska samarbeta kring och förbereda för en stegvis flytt av samordningsansvaret för sommarkollo till kulturnämnden som ska vara fullt genomförd till 2023	2022-01-01	2022-12-31	
<p>Analys</p> <p>Samarbetet med Södermalm stadsdelsförvaltning pågår. En kartläggning av stadens verksamhet för sommarkollo är framtagen som stöd till flytten av samordningsansvaret.</p>			
  Kulturnämnden ska starta upp en etablering av ett "repotell" som erbjuder bokningsbara replokaler	2022-01-01	2022-06-30	
<p>Analys</p> <p>Ett repotell kommer att etableras i ellipsen på Sergels torg. Fastighetskontoret äger fastigheten och hyresavtalet undertecknades 17 augusti. Etableringen av repotell avviker något från tidsplanen med planerat beslut i juni på grund av försenat beslut om finansiering under våren 2022. Ärendet beslutades i kulturnämnden 23 augusti. Staden stöttar etableringen.</p>			
  Kulturnämnden ska utreda en etablering av ett nodbibliotek i Liljeholmen, vid behov i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	2022-01-01	2022-12-31	
<p>Analys</p> <p>En första utredning om nodbibliotek i Liljeholmen har genomförts. Under hösten väntas fortsatt bearbetning i processen.</p>			
  Stockholm Business Region AB ska tillsammans med Stockholms Hamn AB, kulturnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra en vattenfestival i Stockholm med fokus på hållbarhet och innovation i samband med World Water Week 2022	2022-01-01	2022-12-31	
<p>Analys</p> <p>I augusti arrangerade Stockholms stad innovationshelgen Stockholm H2O i samverkan med Stockholm International Water Institute (SIWI). Stygruppen innehöll deltagare från flera av stadens förvaltningar och bolag. Stockholm H2O genomfördes i området runt Strandvägen 26-28 augusti i syfte att göra World Water Week och SIWIS arbete mer publikt genom att visa upp Stockholms innovativa arbete kopplat till vatten och hållbarhet.</p>			

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

◆ Uppfylls delvis

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.

Analys

Det fria kulturlivet och civilsamhället kulturaktörer har påbörjat sin återstart efter pandemin. Publiken och besökarna förhåller sig fortfarande något avvaktande och besöken inom scenkonstområdet är färre än vad aktörerna önskar. Publiken avvaktar och biljettköp sker

närmare evenemangen än tidigare vilket skapar en osäkerhet för arrangörerna.

Efter en tveksam start av året där många samlingslokaler och andra mötesplatser för kultur, folkbildning och eget skapande haft helt eller delvis stängt är mycket öppet igen och flera aktörer fokuserar på nystart och utveckling. Ett exempel är Tensta Träff där en nystart förbereds. Kulturförvaltningen ingår i detta arbete som leds av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Efter Östermalms Föreningsråds konkurs i december 2021 har lokalerna i Fältöversten hyrts ut till föreningar av Studieförbundet vuxenskolan fram till 30 juni 2022. Lokalerna är uppsagda och Vuxenskolan etablerar nya kulturlokaler på Gärdet under hösten. Rinkeby Folkets Hus har under våren öppnat en ny modern samlingsal. Hägerstens Medborgarhus har en ny ledning och har under året ökat uthyrningen och sin programverksamhet markant.

Kulturaktörernas samverkan kring lokaler utvecklas. Av stödmottagarna ger 34 etablerade kulturaktörer med egna lokaler möjlighet för andra aktörer att möta publik med föreställningar och konserter. Informationsinsatser om möjligheten att söka och få beviljat fleråriga stöd har fått bra genomslag. Festivaler och event tar plats igen. Några exempel på kulturförvaltningens stödsatser, utöver stöd till etablerade scener och mötesplatser, är:

- Fasching in Bloom, sommarserie med musikprogram på Skeppsholmen
- Yangstar Music AB, musikprogram under 10 söndagar i Slakthusområdet
- Tryck, jazzfestival i samarbete med Parkteatern
- For those who know AB, musikfestival i Slakthusområdet
- Fools Gold, musikfestival i Tantolunden

Ett repotell är på väg att etableras centralt i Stockholm. Kulturnämnden stödjer satsningen enligt beslut i kulturnämnden 23 augusti. Det blir en aktiv plats för musikproduktion där unga kommer att kunna hyra in sig i ändamålsenliga och kostnadseffektiva musiklokaler. Talangutveckling inom musik kommer därmed att ta ett viktigt steg framåt. The Node ska öppna ett musikhus i ellipsen på Sergels torg som rymmer repotell med 15 bokningsbara replokaler och studios.

Flera plattformar för talangutveckling skapas. Satsningen på kulturplats Snösätra genomförs under sommaren och flertalet unga kulturaktörer arrangerar program i området med stöd av kulturförvaltningen. Street star genomförde i april sin festival på Kulturhuset Stadsteatern. Kulturstöd har beviljats till Ortens bästa poet som arrangeras under hösten och Turning Tables som etablerar kulturlaboratorium för unga i Hässelby.

En ny modell för stöd till studieförbunden är utarbetad. Modellen är förankrad hos studieförbunden och kulturnämnden fastställde den nya stödformen den 26 april. Därmed är en ny säkrare stödform på plats, inför kommande stödperiod 2023-2025

Fördelning av kulturstöd till enskilda personer fördelas med ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Fördelningen av beviljade ateljé- och studiostöd 2022 är 57 % kvinnor och 43 % män vilket i hög utsträckning motsvarar könsfördelningen av antalet sökande. 168 stöd beviljades varav 9 till nyutexaminerade konstnärer. Totalt uppbar 595 yrkesverksamma konstnärer stöd.

Stockholms stadsbiblioteks verksamhet har under perioden kunnat återgå till ordinarie verksamhet och öppethållande. Detta syns i besökssiffrorna som har ökat avsevärt jämfört med föregående år. För att öka tillgängligheten för stockholmarna så pågår arbete med att se över bibliotekens öppettider. Flera bibliotek har utökat sitt öppethållande och jämfört med föregående år så har stockholmarna fått sex fler sommaröppna bibliotek.

Stockholms stadsbibliotek har under perioden arbetat aktivt med att erbjuda en verksamhet med aktiviteter i linje med årets prioriteringar. Under årets första åtta månader har det genomförts flera program och aktiviteter inom ramen för bildning, demokrati, mångfald och öppna samtal bland annat genom författarsamtal, filosoficaféer och poesiträffar. Siffrorna för utlån har under perioden ökat jämfört med föregående år, vilket med all sannolikhet kan kopplas till att pandemins restriktioner har hävts. En jämförelse med motsvarande period 2019 visar emellertid att Stockholms stadsbibliotek har en bit kvar till att nå nivåerna innan pandemin. Stockholms stadsbibliotek arbetar löpande med erbjudandet till nyanlända och har snabbt kunnat erbjuda de ukrainare som kommit till staden aktiviteter som språkcaféer, sagostunder och program kring ukrainsk litteratur. Veckan efter krigsutbrottet i Ukraina översattes informationstexter på biblioteket.se samt foldern Välkommen till biblioteket till ukrainska. Kulturförvaltningen bereder förutsättningarna för etablering av ett ukrainska kulturcenter. Bredningen görs med fokus på samverkan.

För att ge personer med funktionsnedsättning ett relevant och tillgängligt erbjudande har biblioteksenheterna, exempelvis, fortsatt att komplettera program med metod för att stödja kommunikation (TAKK) och att arbeta uppsökande gentemot dagliga verksamheter och LSS-boenden. Nationella minoriteters språk och kultur har uppmärksammats i den löpande verksamheten och Stockholms stadsbiblioteks övergripande utbildningsinsats pågår enligt plan. Arbetet med att synliggöra de romska gruppernas språk och kulturer har fortsatt under år 2022. De romska läsambassaderna har bland annat genomfört en romsk kulturmanad. Samarbetet och kontakten mellan läsambassaderna samt stadens brobyggare har under perioden bidragit till en större synlighet och genomslag.









Kulturskolan har under perioden fortsatt arbetet med att utveckla och erbjuda en större andel digital kulturskoleverksamhet till Stockholms barn och unga. Detta görs genom att utöka, tillgängliggöra och bredda utbudet med digital verksamhet och på det sättet nå ut till fler potentiella deltagare. Under perioden har deltagare i Kulturskolan kunnat ta del av ett digitalt utbud bestående av bland annat spelutveckling. Nationell samverkan har möjliggjort nya metoder och koncept kring digital verksamhet. Projektet med Malmö innebär en utveckling av ett digitalt utbud. Digitalt utbud ersätter inte Kulturskolans befintliga utbud utan kompletterar det.



Stadsmuseet och Medeltidsmuseet är populära besöksmål för såväl turister som stockholmare. Besökssiffrorna har ökat och Medeltidsmuseet har under sommaren nästan uppnått normala besökssiffror. Majoriteten av besökarna har varit turister och många av dem utländska. Även av Stadsmuseets besökare har majoriteten varit utländska turister, men besökssiffrorna har en bra bit kvar till normalläge. Under sommaren fick Medeltidsmuseet åter utmärkelsen Travellers' Choice av Trip Advisor. Arbetet med tillfälliga utställningar och programverksamhet löper på båda museerna. På Medeltidsmuseet öppnade utställningen

Mellan fabel och fauna den 8 juni och har fått ett fint mottagande av besökare och press.

Liljevalchs har under året sett en fortsatt försiktighet bland besökare på grund av pandemin och årsmålet om 250 000 besökare förväntas inte kunna uppnås. Förhoppningsvis hittar fler tillbaka till konsthallen under hösten men prognosen för antal besökare sänks till 180 000.

Kulturfestivalen har genomförts under augusti med rekord i antal besökare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök till Liljevalchs konsthall	139 303 st			94 403 st	180 000 st	250 000 st		2022
Analys Årsmålet för indikatorn kommer inte uppnås, besökssiffrorna uppgår inte till samma nivåer som innan pandemin.								
 Antal besök under festivalerna	1 500 000 st			0 st	1 500 000 st	1 000 000 st		2022
Analys Kulturfestivalen hade rekordpublik och årsmålet för besökare under festivalerna överträffas.								
 Antal besökare Medeltidsmuseet	68 480 st			56 600 st	120 000 st	200 000 st		2022
Analys Besökarna har börjat hitta tillbaka till museerna igen, men besökssiffrorna uppgår inte till samma nivåer som innan pandemin.								
 Antal besökare Stadsmuseet	85 553 st			46 205 st	120 000 st	400 000 st		2022
Analys Besökarna har börjat hitta tillbaka till museerna igen, men besökssiffrorna uppgår inte till samma nivåer som innan pandemin.								
 Antal pågående 1 % - projekt	145 st			140 st	145 st	145		2022
Analys Stockholm konst är delaktiga i stadens utvecklingsprojekt och bidrar med konstnärliga gestaltningar i dessa. Arbetet pågår för planerade nybyggda skolor eller i stadsutvecklingsområden. Årsmålet avser både kort- och långsiktiga projekt.								
 Antal utlånade konstverk	12 000 st			12 000 st	12 000 st	12 000 st		2022
 Besökare i programaktiviteter utanför Stadsmuseet och Medeltidsmuseet.	3 755 st			4 011 st	4 000 st	4 000 st		2022
 Deltagande institutioner under Kulturnatten	176 st			132 st		130 st		2022
Analys Kulturnatten kunde återigen genomföras fysiskt efter att ha genomförts digitalt i två år med anledning av pandemin.								



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bistå kommunstyrelsen i arbetet med att utreda förslag på platser i staden där befintlig skyltning kan kompletteras med skyltning på olika minoritetsspråk eller genom nya skyltar belysa kulturhistoriska värden utifrån de nationella minoriteternas perspektiv, i samråd med minoritetsgrupperna	2021-01-01	2022-12-31	
Analys Museer och konst har under året deltagit i de samråd med de nationella minoriteterna som genomförts kring frågan om kulturhistorisk skyltning i staden.			
 En verksamhet etableras som levandegör Stadsmuseets gård och scen med programverksamhet i samverkan med civilsamhälle och näringsliv	2021-01-01	2022-12-31	
Analys Stadsmuseets gård invigdes på Kulturnatten den 23 april och programverksamhet har bedrivits i form av jazzluncher, sagostunder, berättelser och konserter. Samarbeten med olika aktörer har genomförts i mindre skala och fortsätter under hösten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen bidrar inom ramen för sin ordinarie verksamhet till en hållbar stad och genomförandet av Agenda 2030. Samtliga biblioteksenheter inom Stockholms stadsbibliotek arbetar aktivt på olika sätt med att öka medvetandet kring Agenda 2030. Under perioden har biblioteken fokuserat mycket på hållbarhetsmål 16, om det fredliga och inkluderande samhället.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	9 %			9 %		90 %	90 %	2022
Analys Få fastighetsägare erbjuder kärl för matavfall och det kommer att ta lång tid att åtgärda. Förvaltningen kommer att fortsätta föra dialog med fastighetsägarna för att de ska kunna erbjuda den möjligheten. Förvaltningen kartlägger även vilka platser som man kan nyttja allmänna hämtningsställen för matavfall för att kunna utöka antalet ställen.								

Nämndmål: Kulturförvaltningens verksamheter bidrar till en hållbar stad.

 Uppfylls helt

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 Stockholmnarnas 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 stockholmnarnas 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.

Analys

Kulturförvaltningen arbetar ständigt för ökad hållbarhet. Förvaltningen har 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.

Kulturförvaltningen bedriver också ett mer långsiktigt arbete för en hållbar, jämställd och jämlik stad där människor kan delta i det kulturella livet på oavsett personliga förutsättningar. Det globala målet för fredliga och inkluderande samhällen (mål 16) har en särskilt status inom förvaltningen genom att nämnden, tillsammans med kommunstyrelsen, är stadens utsedda att vara drivande i stadens arbete med detta mål. Detta bland annat genom att flera av förvaltningens insatser och bidragsformer syftar till att föra samman aktörer och därmed bidra till samverkan och ett inkluderande samhälle.

Liljevalchs initiativ till ett samarbete med flera andra institutioner i ett gemensamt materialmagasin är ett exempel på verksamhetens arbete med att öka synergier både inom och utanför förvaltningen och öka återanvändandet av utställningsutrustning och dekor.

I samverkan med andra institutioner anordnade Liljevalchs utställningen Tipping points under början av sommaren. I utställningen ingick ett konstverk samt offentliga samtal och seminarier på temat klimat och tipping points. Samtliga delar av utställningen var gratis och öppna för allmänheten. Projektet genomfördes i samarbete med Institutionen för Framtidsstudier (IFFS) och samfinansierades av Liljevalchs/IFFS med stöd från Formas och Global Challenge Foundation, Stockholms stads Trafikkontor samt evenemangsavdelningen.

Samtliga enheter inom Stockholms stadsbibliotek arbetar aktivt med att öka medvetandet kring Agenda 2030. Under året har biblioteken med anledning av kriget i Ukraina fokuserat mycket på hållbarhetsmål 16, om det fredliga och inkluderande samhället. Agenda 2030 lyfts även fram genom program, fröbibliotek, sticklingsbyten, återbruk i byggprojekt med att tillvarata äldre möbler, sagostunder, skyltning i biblioteket och boktips. Stockholms stadsbiblioteks utbildningsinsats om nationella minoriteter pågår enligt plan. Handlingsplanen Barns rätt på bibblan används för att tillgodose barns rättigheter och löpande hålla barnperspektivet aktuellt i verksamheten.

KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden







Kulturförvaltningen arbetar målmedvetet mot inriktningsmålet genom att tilldelade resurser används effektivt för att nå fler. Särskilt fokus ligger på att optimera lokalutnyttjandet samt utveckling av intäktstrategier. Stadens och kulturnämndens mål tydliggörs inom kulturförvaltningen genom att alla förväntade resultat av nämndmål definieras, mäts, följs upp och analyseras.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen prognostiserar ett underskott om 13,6 mnkr före begärda budgetjusteringar och en budget i balans efter budgetjusteringar. Ett fortsatt intäktsbortfall med anledning av pandemin och osäkerheten kring återhämtningen hos verksamheterna påverkar förutsättningarna att nå en budget i balans. I tertialrapport 2 ansöker kulturförvaltningen om budgetjustering hos kommunstyrelsen motsvarande det prognostiserade underskottet, för att nå en budget i balans.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,7 %		100 %	100 %	Tertial 2 2022
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,7 %		100 %	100 %	Tertial 2 2022
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2022

Nämndmål: Kulturförvaltningen bidrar till hållbara finanser med en budget i balans.

 Uppfylls helt

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.

Analys

Kulturförvaltningen prognostiserar ett underskott om 13,6 mnkr innan budgetjusteringar. Ett fortsatt intäktsbortfall med anledning av pandemin och osäkerheten kring återhämtningen hos verksamheterna påverkar förutsättningarna att nå en budget i balans. I tertialrapport 2 ansöker kulturförvaltningen om budgetjustering hos kommunstyrelsen motsvarande det prognostiserade underskottet, för att nå en budget i balans. Det ligger i linje med skrivningarna i stadens budget för 2022.






KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

● Uppfylls helt




Analys



Årets medarbetarenkät visar på goda resultat med ett medskapandeindex (AMI) på 80. Detta är en ökning med två enheter jämfört med 2021. Stockholms stadsbiblioteks enhet Kungsholmen-Östermalm har under året tilldelats priset för Årets bästa arbetsgivare 2021 av Arbetsmarknadsförvaltningen för sitt välkomnande och inkluderande arbetssätt.

Förvaltningens medarbetare har löpande tagit del av digitala utbildningar via förvaltningens kompetensutvecklingsprojekt Digit or Die. Flera nya digitala lösningar som stödjer en effektiv verksamhet har utvecklats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆  Aktivt Medskapandeindex	80			78		83	83	2022
Analys Årets utfall är en ökning med 2 indexpunkter jämfört med 2021.								
●  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			100 %		93 %	93 %	2022
Analys Under året har två upphandlingar med kontraktswärde över 2,0 mnkr slutförts och plan för kontinuerlig uppföljning finns för båda.								
■  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	50 %			67 %		100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2022
Analys Under 2022 har två upphandlingar med ett kontraktswärde över 2 mnkr genomförts. Marknadsdialog har genomförts för en av upphandlingarna. För den andra upphandlingen har marknadsdialog inte genomförts då det redan finns god marknadskänedom.								
◆  Index Bra arbetsgivare	83			81		84	84	2022
Analys Kulturförvaltningens resultat ökar med 2 indexpunkter jämfört med föregående år.								
●  Sjukfrånvaro	4,4 %	3,2 %	5 %	4,1 %	4,4 %	4,8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
Analys Utfallet för perioden utgör även prognos för helår.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,3 %	2 %	2,4 %	2 %	2,3 %	2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
Analys Den korta sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med tertial 1 men är högre än årsmålet. Att årsmålet inte nås kan bero på att smittspridning av covid-19 i samhället återigen har ökat. En bidragande orsak är även återgången till arbetsplatsen efter pandemin som innebär ytterligare ökad smittspridning. Det finns en koppling mellan möjlighet att jobba på distans och andelen korttidsfrånvaro.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska utreda ett sätt att mäta kvaliteten i kontakterna med det fria kulturlivet	2022-01-01	2022-06-30	
Analys Arbetet med att kartlägga befintliga kontakter med det fria kulturlivet är påbörjat och ett första förslag finns framtaget. Det nya verksamhetssystemet för kulturstöd, Rimbart, kommer utgöra ett sätt att följa upp kontakterna med målgruppen och det arbetet fortsätter under hösten.			

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

 Uppfylls helt

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.






Analys

Kulturförvaltningen ska vara den professionella och attraktiva arbetsgivaren där medarbetarna


är stolta över sitt uppdrag. Årets medarbetarenkät visar på goda resultat gällande aktivt medskapandeindex (AMI). Förvaltningens AMI är i år 80, vilket är en ökning med två enheter jämfört med 2021.

Förvaltningens medarbetare har under perioden löpande tagit del av digitala utbildningar via förvaltningens kompetensutvecklingsprojekt Digit or Die.

Stockholms stadsbibliotek genomförde i juni en personalkonferens för samtliga medarbetare och chefer som syftade till ökad arbetsglädje och inspiration. Stockholms stadsbiblioteks enhet Kungsholmen-Östermalm har under året tilldelats priset för Årets bästa arbetsgivare 2021 av Arbetsmarknadsförvaltningen för sitt välkomnande och inkluderande arbetssätt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Delindex ledarskap i medarbetarenkät	83 %			81 %		83 %		2022
 Delindex motivation i medarbetarenkät	79 %			77 %		80 %		2022
Analys Periodens utfall är en ökning med 2 indexpunkter jämfört med 2021.								
 Delindex styrning mot gemensamma mål i medarbetarenkät	78 %			76 %		78 %		2022
 Delområdet lika rättigheter och möjligheter i medarbetarenkät	78 %					77 %		2022
 Delområdet vårt gemensamma uppdrag i medarbetarenkät	74 %					73 %		2022



	Kulturförvaltningen ska redovisa fem digitala interna arbetssätt genom projektet Digitor Die, enligt antagen EU-policy och Vision 2040	7 st	7 st	5 st	2022
Analys <p>Kulturförvaltningen har utvecklat och använt flera digitala arbetssätt inom ramen för projektet.</p> <ul style="list-style-type: none">Ett webbaserat och integrerat ansöknings- och verksamhetssystem för kulturstöd har utvecklats och implementerats. Ärendehanteringssystem medför digitalisering av processer för kulturstöd genom ökad automatisering, användarvänlighet och självservice.Utbildningar i digital lärplattform. Plattformen kommer fortsätta användas för kompetensutvecklingsinsatser och utvecklas ytterligare under hösten 2022. Genom projektet har förvaltningen utvecklat kunskaper i hur man bygger e-utbildningar och därmed fått utvecklarcompetens inom den egna organisationen vilket medför minskat beroendet av externa aktörer för produktion av e-lärande. Projektet har erbjudit utbildningar i bland annat hur du gör egna e-utbildningar, didaktisk design, och presentationsteknik för att bygga intern kompetens runt fortsatt kompetensutveckling och lärande.Rutiner för digitala möten och hybridarbetsätt har etablerats och fått fokus under pandemin. För att säkerställa att förvaltningens medarbetare kan hantera dessa arbetsätt har utbildningar inom bland annat hybridmöten och hybridledarskap hållits. Den molnbaserade videokonferenstjänsten Zoom har introducerats och projektet har bidragit med utbildning i verktyget, både lärarledd och genom e-lärande.Stockholms stadsbibliotek har introducerat och implementerat Mattermost – en digital samarbetslösning för snabb och effektiv kommunikation i grupper.Stockholms stadsmuseum har infört ett digitalt samlingsförvaltningssystem, Axiell Collections. Det är en databas över museets samlingar och är ett stöd för verksamheten som bidrar till att effektivisera och standardisera arbetsprocesserna. Via projektet erbjöds utbildning till berörd personal vilket säkrade upp nödvändig kompetens för maximal verksamhetsnytta.Kulturskolan har introducerat SpeedAdmin, ett nytt digitalt system för bokning av kurser, elev- och schemaadministration. Projektet har stöttat satsningen genom att köpa in utbildningar och videomanualer.Kulturskolan har utvecklat konceptet Digital kulturskola genom att tillhandahålla utbildningar inom Office 365 till kulturskollärare. Det har även erbjudits digitala kurser i musikteori, utbildning i digitalt notskrivningsprogram och program som möjliggör att digitalt spela i grupp utan fördröjning. Utbildningar som Effektivitet i Mac har syftat till att lära kulturskollärare producera digitala utbildningar och självtester för elever på ett nytt sätt.					

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

 Uppfylls helt

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.

Analys

Kulturförvaltningen har utvecklat och använt flera digitala arbetssätt inom ramen för eller med stöd av det ESF-finansierade projektet Digit or Die som avslutades i juni. Bland annat har ett webbaserat och integrerat ansöknings- och verksamhetssystem för kulturstöd utvecklats och implementerats. Det digitala verksamhetssystemet omfattar alla stödformer, inklusive ateljékön, och ska bidra till ökad effektivitet i handläggning, uppföljning och analys av stöden. Det nya verksamhetssystemet öppnades externt för sökande kulturaktörer i augusti. Stockholms stadsmuseum har infört ett digitalt samlingsförvaltningssystem och Kulturskolan har introducerat SpeedAdmin, ett nytt digitalt system för bokning av kurser, elev- och schemaadministration. Kulturförvaltningen har under perioden genomfört ett flertal utbildningar för medarbetarna i en digital lärplattform. Plattformen kommer fortsätta användas för kompetensutvecklingsinsatser och utvecklas ytterligare under hösten 2022.

Kulturförvaltningens verksamheter arbetar för en ökad effektivisering och breddad finansiering bland annat genom uthyrning av lokaler till externa aktörer samt genom olika samarbeten, både internt inom Stockholms stad och med externa aktörer.

Liljevalchs arbetar för effektivt lokalutnyttjande genom bland annat materialmagasinet där ett gemensamt lager har upprättats istället för att samtliga verksamheter administrerar egna lagerlokaler. Konsthallens administrativa lokaler är tillgängliga för andra verksamheter inom staden att utnyttja för ledningsgrupper eller andra möten.


Under året har Stockholms stadsbibliotek genomfört kartläggningar av medieflöden för att underlätta transporter och förbereda implementering av en gemensam logistikcentral för hela Stockholms stadsbibliotek. Samverkan sker med respektive stadsdel för att stärka medborgarservicen. Ett antal bibliotek är, exempelvis, samlokaliserade med medborgarkontor. Samlokaliseringen av Medborgarkontoret och Tensta bibliotek har löpt på enligt plan och den nya lokalen invigdes den 19 augusti 2022


Stockholms stadsbibliotek har arbetat vidare med att slutföra den utbildningsinsats för UX-metodik som gjordes i slutet av 2021 och samtliga enheter har använt metodiken i någon form

för att utveckla erbjudandet till stockholmarna. Med utgångspunkt i användarperspektivet är det lättare och mer ekonomiskt att testa nya innovativa upplägg innan större investeringar görs i verksamhetsförändringar. För att underlätta tillgängligheten för fler stockholmare till bibliotekets tjänster oavsett ekonomiska förutsättningar har reservationsavgifterna tagits bort från den 1 juni

Kulturförvaltningen arbetar löpande för att effektivisera och utveckla arbetet med att söka extern finansiering. Ansökningar till Vinnova, Europeiska Solidaritetskåren och Kulturrådet är beviljade. Förberedelser för ansökningar till ESF+ och Kreativa Europa pågår.

Förvaltningen arbetar efter stadens internationella program och riktlinjer för EU-samarbeten. Efter två års pandemi genomförs nu både WCCF Summit och Eurocities Culture åter i fysisk form.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel systemnyttjande i inköpssystemet	39 %					50 %		Tertial 2 2022
<p>Analys</p> <p>Andelen systemnyttjande i inköpssystemet ökat avsevärt jämfört med föregående år. Utfallet 2021 var 24 %. Flera åtgärder har vidtagits för att ytterligare öka andelen under 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flera avtal har lästs in i inköpssystemet för att möjliggöra att beställningar görs i systemet • Ökad dialog med leverantörer kring beställning och fakturering • Ökad dialog med verksamheterna kring gjorda inköp • Samordning av förvaltningens centrala beställningar • Utbildningar och informationsinsatser • Uppstart av inköpsnätverk inom förvaltningen <p>Andelen systemnyttjande blir något missvisande då stadens mätmetod inte gör skillnad på lokala och centrala avtal. Systemnyttjandet mäts i flera fall mot leverantörer som kulturförvaltningen inte har avtal med. En annan orsak till att andelen systemnyttjande är missvisande är köp av litteratur och prenumerationer. Biblioteken gör stora beställningar centralt till alla stadens bibliotek, något som inte är möjligt att göra i inköpssystemet. Förvaltningen har lyft frågan med Serviceförvaltningen.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla den digitala verksamheten bland annat det digitala biblioteket för att tillgängliggöra verksamheten för fler	2021-01-01	2022-12-31	
<p>Analys</p> <p>Stockholms stadsbibliotek har under 2022 produktionssatt en ny digital plattform som kommer att utgöra grunden för utveckling av innovativa bibliotekstjänster under kommande år. Under hösten sker första etappen av lanseringen av en ny webbplats, som kommer pågå under resten av året. Lanseringen sker etappvis för att kunna leverera funktionalitet till stockholmarna så snabbt som möjligt, och för att säkerställa funktionalitet och tillgänglighet kring alla tjänstens delar. Biblioteket Play har efter uppstarten i januari producerat innehåll till den nya digitala plattformen som lanserades externt i juni.</p>			

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Kulturförvaltningen prognostiserar ett underskott om 13,6 mnkr före begärda budgetjusteringar och en budget i balans efter budgetjusteringar.

Underskottet avser ett fortsatt intäktsbortfall hos verksamheterna med anledning av pandemin och osäkerhet kring återhämtningen. Det påverkar förvaltningens förutsättningar att nå en budget i balans för 2022. Kulturförvaltningen ansöker om en budgetjustering om 13,6 mnkr från central medelsreserv 3 vilket motsvarar det prognostiserade underskottet. Det ligger i linje med skrivningarna i stadens budget 2022. Det prognostiserade budgetunderskottet är pandemirelaterat och kan inte mötas med kostnadsminskningar.

Det prognostiserade nettounderskottet innan budgetjusteringar motsvarar 1,3 % av årets nettobudget. Utfallet per den 31 augusti motsvarar 65 % av årets budget. Riktvärdet till och med augusti är 67 %.

Ytterligare omvärldsfaktorer kan komma att påverka förvaltningens budgethållning framöver. I nuläget bedöms kostnadsökningarna kunna hanteras inom befintlig driftbudget.

- Högre ränta ökar förvaltningens kostnader för de hyreskontrakt som indexeras med rörlig ränta
- Omförhandlingar av befintliga hyreskontrakt kan öka kostnaderna över nuvarande hyresnivåer
- El- och drivmedelspriser ökar över nuvarande prisnivåer

Driftverksamhet, mnkr netto	Bokslut 2021	Justerad budget 2022	Bokfört t.o.m. 2022-08-31	Arsprognos 2022	Överskott (+) Underskott (-)
Intäkter (-)	-183,6	-192,6	-117,6	-172,9	-14,6
Kostnader (+)	1 202,3	1 253,7	804,8	1 247,6	1,0
Netto	1 018,7	1 061,1	687,3	1 074,7	-13,6
Ansökt budgetjustering					13,6
Netto efter budgetjustering					0,0

Justerad budget inkluderar beviljade och sökta budgetjusteringar och anmälda omslutningsförändringar. Under 2022 har kulturförvaltningen beviljats 17,3 mnkr som budgetjusteringar:

- Flytt Medeltidsmuseet 2,5 mnkr
- Kollouppdraget 1,0 mnkr
- Förstärkt Kulanpremie 4,0 mnkr
- Ökade kostnader för filmuppdraget 0,2 mnkr
- Ökade kapitalkostnader SSB 0,8 mnkr
- Satsning på friskvård och teamkänsla 2,8 mnkr

- Satsning på studieförbunden och civilsamhället med anledning av kriget i Ukraina 6,0 mnkr

Kulturförvaltningen har även kompenseras med 2,7 mnkr för högre sjuklönekostnader till och med mars. Kompensationen parerar endast en del av verksamheternas intäktsbortfall.

Kapitalkostnader

För kapitalkostnaderna prognostiseras en budget i balans. Kapitalkostnader avser avskrivningskostnader för genomförda investeringar samt internränta. Utfallet för kapitalkostnader kan komma att påverkas i och med nya direktiv från stadsledningskontoret. Slutlig redovisning lämnas i verksamhetsberättelsen.

Uppföljning per avdelning

Driftverksamhet netto, mnkr	Justerad budget 2022	Bokfört t.o.m. 2022-08-31	Årsprognos 2022	Överskott (+) Underskott (-)
Förvaltningsgemensamt och stab	58,5	30,7	58,5	0,0
Kommunikationsstaben	8,2	5,1	8,2	0,0
Kulturstrategiska staben	280,6	162,9	279,7	0,9
- varav stödformer	240,3	144,0	240,3	0,0
Evenemang	40,0	30,7	43,0	-3,0
Liljevalchs konsthall	39,7	24,5	41,5	-1,8
Kulturskolan	199,6	136,3	200,5	-0,8
Museer och konst	91,4	72,3	100,3	-8,9
Stockholms stadsbibliotek	343,0	224,8	343,0	0,0
Summa	1061,1	687,3	1074,7	-13,6
Ansökt budgetjustering				13,6
Summa efter budgetjustering				0,0

Förvaltningsgemensamt och staberna

Förvaltningsgemensamt, administrativa staben och kommunikationsstaben prognostiserar en budget i balans. Kulturstrategiska staben prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr. Avvikelsen avser personalkostnader som flyttats över till museer och konst. I VP 2023 görs en ramjustering mellan avdelningarna.

Evenemang

Evenemang prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Underskottet avser minskade intäkter. Det råder fortsatt hög osäkerhet kring bokade evenemang i Kungsträdgården och flera stora aktörer ställde in sina evenemang under sommaren. Ett antal samarbetspartners och sponsorer till festivalerna har även av ekonomiska skäl hoppat av eller pausat förhandlingarna.

Liljevalchs

Liljevalchs prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr. Underskottet avser minskade intäkter.

Liljevalchs har fortsatt märkt av en viss återhållsamhet hos besökare pga. pandemin, vilket påverkar intäkterna negativt. Intäkterna under perioden uppgår till drygt 90 % av årets totala budgeterade intäkter, vilket förklaras av Vårsalongen som är den utställning som lockar flest besökare och som fungerar som garant för resterande utställningar under året.

För kostnaderna prognostiseras en budget i balans. Periodens kostnader uppgår till drygt 70 % av budget och förväntas fortsätta i samma nivåer även resterande del av året eftersom kostnaderna för personal, hyror och produktion av nya utställningar är relativt konstanta.

Kulturskolan

Kulturskolan prognostiserar ett nettounderskott om 0,8 mnkr. För intäkterna prognostiseras ett underskott om 1,8 mnkr. Antalet bokade elever har ökat med 3 % jämfört med samma period förra året men de totala kursintäkterna beräknas inte nå upp till budgeterad nivå. Planerade projektinsatser har fördröjts under pandemin vilket påverkar både intäkter och kostnader. Feriearbetare hos Unga Berättar har bidragit positivt till avdelningens intäkter.

För kostnader prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Timlönerna väntas överskrida budgeten på helår men de fördröjda projektinsatserna har även lett till att kostnader uteblivit.

Kulturskolan beviljades medel från Kulturrådet för åren 21/22 på totalt 12,6 mnkr. Avdelningen har getts möjlighet att fortsätta projekten under 22/23 och ytterligare 15,7 mnkr har beviljats. Planering av aktiviteter pågår och större delen av bidraget kommer att förbrukas under 2023.

Museer och konst

Museer och konst prognostiserar ett underskott om 8,9 mnkr. För intäkterna prognostiseras ett underskott om 8,0 mnkr. Även om pandemirestriktionerna är hävda sedan början av året så är besöksantalet på stadens museum fortfarande lägre än innan pandemin. Färre besökare genererar lägre intäkter då försäljningen i både butiker och kaféverksamhet är lägre än budgeterat. Visningsverksamheten har inte heller den genererat samma intäkter som tidigare även om skolvisningarna långsamt kommit igång igen under våren.

På kostnadssidan prognostiseras ett underskott om 0,9 mnkr. Avvikelsen avser en intern flytt av tre medarbetare från Kulturstrategiska staben. I VP 2023 görs en ramjustering mellan avdelningarna.

Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek prognostiserar en budget i balans. Från 1 juni avskaffades reservationsavgiften på boklån vilket beräknas ge ett inkomstbortfall under resterande del av året. Ekonomiskt utrymme för att kompensera detta har avsatts i avdelningens budget. Den genomsnittliga intäktsnivån ligger oförändrad jämfört med 2021. Dock ligger intäkterna per månad cirka 15 % lägre än den genomsnittliga intäktsnivån innan pandemin.

Avdelningen noterar kostnadsökningar för övriga kostnadsposter såsom el, inköp av media, IT etc. Dessa kostnadsökningar beror dels på den allmänna prisutvecklingen och dels på förändringar i avtal. Prisutvecklingen kommer ställa krav på prioriteringar under hösten och avdelningen har anpassat kostnaderna för att nå en budget i balans.

Investeringar

Kulturförvaltningen prognostiserar ett överskott om 13,6 mnkr för investeringsplanen 2022. Förvaltningen avser att söka ombudgetering till 2023 för 13,1 mnkr av dessa. Resterande överskott om 0,5 mnkr avser bytet av LED-belysning på Medeltidsmuseet.

Investeringsplan, mnkr	Budget 2022	Ombudgetering från 2021	Justerad budget 2022	Arsprognos 2022	Överskott (+) Underskott (-)
Maskiner och inventarier	10,0		10,0	10,0	0,0
Asplundhuset	12,0		12,0	0,2	11,8
Nytt bibliotek i Tensta	3,0		3,0	3,0	0,0
Medborgarhuset (SSB)		0,5	0,5	0,5	0,0
Medeltidsmuseet, LED belysning	0,5		0,5	0,0	0,5
Ombyggnad bibliotek och kulturskola i Årsta	5,5		5,5	5,5	0,0
Skyltar om historiska händelser och platser	2,5		2,5	1,2	1,3
Stadsmuseets innergård		0,6	0,6	0,6	0,0
Summa	33,5	1,1	34,6	21,0	13,6

Budget för maskiner och inventarier fördelas till avdelningarna. Samtliga budgeterade inköp är genomförda eller beställda med leveransdatum under hösten.

Asplundhuset

Budget för lås, larm och brandsäkerhet i Asplundhuset kommer inte att förbrukas under 2022. Kulturförvaltningen avser att söka ombudgetering om 11,8 mnkr till 2023. Ansökan görs i samband med verksamhetsberättelsen 2022.

LED belysning till medeltidsmuseet

Förvaltningen beviljades en budgetjustering om 0,5 mnkr i verksamhetsplanen för 2022. I och med den planerade flytten av Medeltidsmuseet kommer investeringen inte att genomföras.

Skyltar om historiska händelser och platser

Arbetet med skyltar om historiska händelser och platser beräknas pågå under två år. Hela budgeten kommer inte att förbrukas under 2022. Kulturförvaltningen avser att söka ombudgetering om 1,3 mnkr till 2023. Ansökan görs i samband med verksamhetsberättelsen 2022.

Liljevalchs

Förutom ordinarie investeringsbudget har Liljevalchs erhållit externa bidrag från flera olika aktörer för inredning, utrustning med mera inom arbetet med tillbyggnaden av Liljevalchs+. Bidragen på 6,1 mnkr har nyttjats under treårsperioden 2020 - 2022.

Omslutningsförändringar

Kulturförvaltningen anmäler omslutningsförändringar om sammanlagt 7,6 mnkr för ökade intäkter och kostnader (beslutssats 2).

Omslutningsförändringar, mnkr	Intäkter (-)	Kostnader (+)
Liljevalchs	-4,3	4,3
Stockholms stadsbibliotek	-3,3	3,3
Summa	-7,6	7,6

- Liljevalchs anmäler en omslutningsförändring om 4,3 mnkr för ökade försäljningsintäkter, ökade produktionskostnader och vidarefakturering av kostnader.
- Stockholms stadsbibliotek anmäler en omslutningsförändring om 3,3 mnkr för ökade intäkter och kostnader för Stockholmsjobbare. Stockholms stadsbibliotek tar emot Stockholmsjobbare som IT-vårdare och ungdomsanställningar genom sitt samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen.

Budgetjusteringar

Kulturförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om en budgetjustering om 13,6 mnkr netto från central medelsreserv 3. Det prognostiserade underskotten är pandemirelaterat och kan inte mötas med kostnadsminskningar (beslutssats 3).

Kulturförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om en budgetjustering om 0,7 mnkr netto för att bevilja stöd till Maria-Högalids Föreningsråd. Maria-Högalids Föreningsråd driver samlingslokalverksamhet i Hartwickska Huset på Södermalm. De hyr ut lokaler åt föreningslivet och privatpersoner i begränsad skala men har en stor verksamhet där de tillgängliggör lokalerna för anonyma missbruksgrupper som bedriver 12-stegsbehandling. Bland Stockholms samlingslokaler har de i särklass mest verksamhet för de anonyma grupperna. Föreningen har under en längre tid haft svårt att få ekonomin i balans. Pandemin och dess restriktioner fick stora konsekvenser för föreningens redan utsatta ekonomi, då de valde att hålla huset öppet i oförändrad omfattning under hela pandemin för den anonyma verksamhetens skull. Ett särskilt krisstöd är nödvändigt för att föreningen ska ges möjlighet att bearbeta frågan om den långsiktiga finansiering och föreningens framtid (beslutssats 4, bilaga 2).

Analys av balansräkning

Balansräkning, mnkr	2021-08-31	2022-08-31	Förändring
Anläggningstillgångar	83,9	84,5	0,6
Omsättningstillgångar	178,4	172,0	-6,4
Summa tillgångar	262,3	256,5	-5,8
Eget kapital	-190,3	-171,1	19,2
Långfristiga skulder	-7,0	-2,8	4,2
Kortfristiga skulder	-65,0	-82,6	-17,6
Summa skulder	-262,3	-256,5	5,8
Summa	0	0	0

Förvaltningen har gjort nödvändiga avstämningar och periodiseringar och i övrigt följt givna anvisningar för bokslutsarbetet för att kunna ge en rättvisande bild av delårsbokslut per sista augusti. Balansräkningen i tertialbokslutet 2 2022 ska jämföras med balansräkningen i tertialbokslutet 2 2021 enligt de tekniska anvisningarna från kommunstyrelsen. Lägsta gräns för periodiseringar av upplupna intäkter och kostnader är 100 tkr.

Under perioden har värdet av förvaltningens anläggningstillgångar ökat med 0,6 mnkr. Förvaltningen har aktiverat nya anläggningar löpande under året. I samband med T2 2021 hade kulturförvaltningen några större pågående projekt. Exempelvis färdigställandet av Tranströmer och underhåll och renovering i Gubbängens bibliotek. I år är det inte lika många projekt med kostnader som inte är aktiverade.

Omsättningstillgångar har minskat med 6,4 mnkr. Detta beror på att förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 12,7 mnkr. Kundfordringar har minskat med 3,1 mnkr. Detta avser främst gestaltungsprojekt. Av kundfordringarna redovisar förvaltningen osäkra fordringar om 3,4 mnkr.

Kortfristiga skulder har ökat med 17,6 mnkr. Upplupna kostnader har minskat med 5,7 mnkr. Förutbetalda intäkter har minskat med 5,6 mnkr.

Upplupna löner och sociala avgifter har ökat med 2,6 mnkr jämfört med tertialrapport 2021.

Intern kontroll

Förvaltningens interna kontrollarbete fortlöper enligt plan utan väsentliga avvikelser. Under året har flera åtgärder vidtagits för att stärka arbetet med den interna kontrollen.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Kulturförvaltningen arbetar ständigt för ökad hållbarhet. Det gäller såväl relativt enkla åtgärder som sopsortering, utbyte av gamla ljuskällor till LED, digitala möten som ersättning för resor och återanvändning av kontorsmöbler och material i utställningar.

Kulturförvaltningen bedriver också ett mer långsiktigt arbete för en hållbar, jämställd och jämlik stad där människor kan delta i det kulturella livet på oavsett personliga förutsättningar. Det globala målet för fredliga och inkluderande samhällen (mål 16) har en särskilt status inom förvaltningen genom att nämnden, tillsammans med kommunstyrelsen, är stadens utsedda att vara drivande i stadens arbete med detta mål. Detta bland annat genom att flera av förvaltningens insatser och bidragsformer syftar till att föra samman aktörer och därmed bidra till samverkan och ett inkluderande samhälle.

Samtliga biblioteksenheter inom Stockholms stadsbibliotek har på olika sätt arbetat aktivt med att öka medvetandet kring Agenda 2030. Under perioden har biblioteken med anledning av kriget i Ukraina fokuserat mycket på hållbarhetsmål 16, om det fredliga och inkluderande samhället. Agenda 2030 lyfts även fram genom program, fröbibliotek, sticklingsbyten, återbruk i byggprojekt med att tillvarata äldre möbler, sagostunder, skyltning i biblioteket och boktips.

Kulturförvaltningens kulturmiljöarbete är av betydelse för uppfyllelse av mål 11. Förvaltningens löpande kulturmiljöarbete med att besvara detaljplaneremisser bidrar till att stadsutvecklingen sker utifrån kunskap om och med hänsyn till stadens kulturmiljöer (delmål 11.3 och 11.4). Inom det strategiska arbetet har förvaltningen tagit fram exempel och arbets sätt fram för hur detta arbete kan breddas, hur kulturmiljöer kan lyftas tydligare inom besöksnäringen samt hur bevarande av kulturmiljöer i stället för rivningar kan bidra i arbetet med att minska städers miljöpåverkan.

Kulturskolan arbetar löpande för en hållbar, jämställd och jämlik stad där alla barn och unga har rätt och möjlighet att delta i det kulturella livet och kreativt skapande. Kulturskolan gör en utökad satsning på riktad och avgiftsfri kulturskoleverksamhet för att nå fler barn och unga i stadens mer utsatta områden.

Jämställdhet

Fördelning av kulturstöd till enskilda personer ska fördelas med ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Fördelningen av beviljade ateljé- och studiestöd 2022 är 57 % kvinnor och 43 % män vilket motsvarar könsfördelningen av antalet sökande.

Stockholm stadsbibliotek har på olika sätt lyft jämställdhetsfrågorna i den publika verksamheten på Internationella kvinnodagen men även på exempelvis Black history month och under Stockholm Pride genom workshops, bokutställningar och andra aktiviteter. Internt fokuserar exempelvis enheten Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta i sin handlingsplan utifrån medarbetarenkäten bland annat på jämställdhet genom att beröra lika möjligheter till utveckling och att påverka sitt schema.

Barns rättigheter

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för kulturförvaltningens samtliga avdelningar. Kulturförvaltningens arbete utgår från stadens kulturplan Kultur i ögonhöjd. Handlingsplanen Barns rätt på bibblan används för att tillgodose barns rättigheter och löpande hålla barnperspektivet aktuellt i Stockholms stadsbiblioteks verksamhet. Under hösten kommer ett

omtag tas kring barns synpunkter och önskemål på biblioteksverksamheten för att fånga upp dessa bättre. Ambitionen är att använda UX-metodiken för att testa föreslagna förändringar enklare och att utifrån utfall hitta det bästa upplägget.

Nationella minoriteters rättigheter

Den utbildningsinsats som pågår har stärkt Stockholms stadsbiblioteks kunskaper på området och har gett fler verktyg för att arbeta bättre gentemot dessa målgrupper. Biblioteksenheterna har bland annat skapat arbetsgrupper för att samordna erbjudandet i enheten. Kontakterna med föreningar och representanter från minoritetsgrupperna har fokuserat på att arbeta utforskande för att ge möjlighet till medskapande.

Som ett resultat av projektet Stärkta bibliotek- nationella minoriteter och som en del av budgetuppgiftet att synliggöra de nationella minoriteterna och främja de nationella minoritetsspråken har Stockholms stadsbibliotek färdigställt en central medieförsörjningsplan med rutiner för inköp på de nationella minoritetsspråken. Under perioden har rekrytering av en bibliotekarie med ansvar för förvärv av medier på de nationella minoritetsspråken påbörjats.

Arbetet med att synliggöra de romska gruppernas språk och kulturer har fortsatt under år 2022. De romska läsambassaderna har bland annat genomfört en romsk kulturmonth. Samarbetet och kontakten mellan läsambassaderna samt stadens brobyggare har under perioden bidragit till en större synlighet och genomslag.

Det samtidsdokumenterade arbete om nationella minoriteter i Stockholm som genomförts på avdelningen museer och konst har legat till grund för en utbildning inom staden i samarbete med stadsledningskontoret. Inbjudna var chefer och strateger/samordnare/controllers etc. i stadens verksamheter, framför allt inom skola och äldreomsorg. Även flera stadsdelsförvaltningar var på plats. Dagarna utvärderas och fick väldigt fina recensioner. En uppföljningsdag är planerad i november 2022.

Övrigt

Pandemins effekter

Kulturstrategiska staben

Pandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner som fortsatte under januari 2022 har haft stor inverkan på stadens kulturverksamheter. Många samlingslokaler och andra mötesplatser för kultur, folkbildning och eget skapande hade fortsatt helt eller delvis stängt för verksamhet under inledningen av 2022. En återstart av kulturaktörernas verksamheter har skett men den har en naturlig fördröjning som kommer att påverka hela året. Publiken avvaktar och besöken inom scenkonstområdet är färre än vad aktörerna önskar. Biljettköp sker närmare evenemangen än tidigare vilket skapar en osäkerhet kring inkomstflödet.

Kulturscenernas fokus ligger på att återstarta utbudet av live kultur. Utvecklingen av digitalt utbud är inte lika omfattande som under pandemin. Behovet av en särskild utlysning för digitalt kulturutbud är inte prioriterat i nuläget. Nu handlar det främst om kommunikativa

insatser för att få tillbaka publiken till kulturen, scenerna och mötesplatserna. Staben har en pågående insats med förstärkt Kulanpremie om 80 % i stället för ordinarie 50 % i syfte att ge skolor och förskolor en extra stimulans till att boka kulturprogram. Beaktas bör att staten under våren har erbjudit breda krisstöd och återstartsbidrag.

Stockholms stadsbibliotek

Verksamheten vid stadens bibliotek har successivt återgått till normalläge i takt med att restriktionerna i samhället har upphävts. Anpassningarna i bibliotekens lokaler och verksamhetserbjudande har tagits bort vilket bland annat innebär att sitt- och studieplatser är tillbaka i enlighet med ordinarie möblering. Pandemin har märkbart påverkat både arbetsmiljö och verksamhet. Arbetsmiljöarbetet har med anledning av covid-19 varit krävande och tagit mycket tid i anspråk för skyddsombud, schemaläggare och chefer. Det har gjort att det inom vissa enheter har tagit tid att komma igång med den verksamhetsutveckling som har behövt sättas på paus under pandemin. Under pandemins fjärde våg var sjukfrånvaron hög inom vissa enheter vilket gjorde att bemanningssituationen var ansträngd och vikarieintaget stort. De höga sjukskrivningstalen hos personalen och svårigheterna för Bemannia att leverera vikarier ledde till stängning av bibliotek vid några tillfällen och även inställda aktiviteter för barn.

Det finns en variation mellan avdelningens bibliotek i hur väl besökarna har hittat tillbaka till biblioteken. Många enheter rapporterar om att besökarna är på väg tillbaka och att det går att se en uppgång både bland besök som utlån, men att det fortfarande inte är på samma nivå som innan pandemin. Biblioteksenheterna har under året arbetat uppsökande för att återknyta kontakterna och bygga relationer med förskolor i upptagningsområdet så att dessa återigen ska hitta tillbaka till biblioteken.

På Stockholms stadsbibliotek minskade under pandemin antalet besök till ungefär hälften. Antalet aktiva användare minskade dock med endast 18 %, antal lån med 25 %, och antal besök på webbplats och sökningar i den digitala katalogen med mellan 5 och 10 %. Även om användningen av biblioteken alltså minskat under pandemin, gällde detta i hög grad de fysiska besöken. Aktiva användares lån vid varje enskilt besök ökade med 50 %, och även om sökningarna i bibliotekskatalogen minskade något, så ökade antalet sökningar per aktiv låntagare med 10 %. I hur hög grad detta är en tillfällig förändring återstår att se, men siffrorna är i linje med den ökning av e-handel som observerats i övriga samhället under pandemin. Siffrorna är också i linje med utvecklingen i den nationella biblioteksstatistiken som helhet. Utifrån detta så kan det finnas behov av en strategi för hur biblioteken kan locka tillbaka besökare och få dem att låna igen. Enheterna kan också behöva arbeta mer aktivt med marknadsföring för att få tillbaka besökarna och vända trenden. Utvecklingen här kommer att följas noga under resterande del av året.

Avdelningen museer och konst

Pandemin påverkar fortfarande avdelningen museer och konsts verksamhet. Framförallt märks det på att besöksiffrorna inte uppgår till vad de gjorde vid samma tid 2019. Däremot går det åt rätt håll, framförallt för Medeltidsmuseet. Ett antal fall av post-covid har inneburit förändringar av arbetsuppgifter och arbetstidsförkortning för enskilda medarbetare. Detta har skapat viss arbetsanhopning.

Liljevalchs

Antalet besökare på Liljevalchs har påverkats av fortsatt försiktighet på grund av pandemin. I början av året ställdes invigningar och gruppvisningar in på grund av rådande restriktioner. Även under sommaren har verksamheten märkt av en fortsatt försiktighet bland besökare. En stor del av konsthallens besökare består av pensionärer som är en av de grupper som påverkats mest av pandemin. Under sommaren har antalet besökare varit i genomsnitt 10 000 per månad, vilket är ca 5 000 färre än beräknat per månad.

Evenemangsavdelningen

Evenemangsbranschen kämpar överlag med utmaningar kopplat till en osäkerhet bland annat från sponsorer och finansiärer, ökade priser, brist på tekniker och ordningsvakter samt förseningar inom transport och logistik.