

Handläggare
Bengt Andersson
Telefon: 08-508 31 918Till
Kulturförvaltningen

Verksamhetsplan 2018 för Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar:

1. att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2018 och överlämna planen till kommunstyrelsen
2. att till kommunstyrelsen anmäla en omslutningsförändring med -5,9 mnkr
3. att begära en budgetjustering inom investeringsbudgeten för trygghetsskapande åtgärder på 3,7 mnkr enligt bilaga 07
4. att hos kommunstyrelsen begära budgetjustering inom investeringsbudgeten för maskiner och inventarier med 3,2 mnkr
5. att kulturnämnden förklarar besluten omedelbart justerade

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den fjärde december.

Verksamhetsplanen innehåller planer på åtgärder för det fortsatta jämställdhetsarbetet under mål 4.

Innehållsförteckning

Inledning	4
1. Ett Stockholm som håller samman	14
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	14
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	15
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	15
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	17
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	17
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	17
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	21
2. Ett klimatsmart Stockholm	21
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	21
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	22
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	22
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	23
2.5 Stockholms miljö är giftfri	23
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	24
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	24
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	24
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	24
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	24
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	25
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	25
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	26
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	27
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	27
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	29
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	30
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	32
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	32
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	33

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	34
Uppföljning av ekonomi.....	35
Nämndens ekonomiska förutsättningar	35
Investeringar	38
Försäljningar av anläggningstillgångar	39
Resultatenheter	39
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	39
Budgetjusteringar	39
Omslutningsförändringar.....	39
Medel för lokaländamål.....	40
Övriga ekonomiska redovisningar.....	40
Kvalitetsarbete.....	41
Övrigt.....	42

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 KuNkuf

Bilaga 2: Bilaga 02 Plan for internkontroll med väsentlighets- och riskanalys

*Bilaga 3: Bilaga 03 Plan för upphandling och sammanställning av befintliga
entreprenadavtal*

Bilaga 4: Bilaga 04 Kompetensförsörjningsplan för kulturförvaltningen

Bilaga 5: Bilaga 05 Pågående och planerade digitaliseringsprojekt

Bilaga 6: Bilaga 06 Prioriteringsverktyg SPIS

Bilaga 7: Bilaga 07 Ansökan till Trygghetsfonden

Bilaga 8: Protokollsutdrag kulturnämnden 2017-12-12 § 4

Inledning

Kulturens betydelse

Kultur ger plats för människor att mötas, uppleva och själva gestalta sina liv. Konstnärer ska kunna verka utan nyttokrav men det hindrar inte att konstnärlig och kulturell verksamhet kan ha stor betydelse för hur både samhälle och individer formas och utvecklas. Kreativitet, konst och kultur är en självklar del av demokratin och bidrar till att minska rädsla, fördomar och främlingskap mellan människor och till att försvara mänskliga rättigheter. Öppna, upplysta och bemannade bibliotek, teatrar och andra kulturinstitutioner bidrar till en trygg och säker stad. Kultur i olika former främjar en hållbar stadsutveckling, arbetsmarknad och näringsliv.

Kulturnämndens uppgifter och utmaningar

Kommunfullmäktiges inriktningsmål har nära anknytning till kulturens kraft och potential i utvecklingen av ”Ett Stockholm för alla”. Stadsdelsnära verksamheter som bibliotek, kulturskola, studieförbund och samlingslokaler ger breda samhällsgrupper möjlighet till bildning och eget konstnärligt skapande liksom tillgång till mötesplatser vilket bidrar till lokal sammanhållning och identitet. För en levande demokrati och samhällsdebatt är det också avgörande att Stockholm kan erbjuda arenor och stöd till professionella konstnärer inom alla områden. För att detta erbjudande ska vara långsiktigt hållbart är det nödvändigt att kulturförvaltningen bedriver verksamheten utifrån ekonomiskt hållbara utgångspunkter.

Genom kulturförvaltningen verkar kulturnämnden inom både en stad och ett verksamhetsområde som genomgår snabba förändringar. Det innebär både utmaningar och möjligheter för konst och kulturliv men också för staden själv. Hållbarhetskommisionens rapport beskriver ett delat Stockholm och insatser som behöver genomföras för att minska skillnader mellan stadsdelar och stadsdelsnämndsområden. Dessa skillnader gäller deltagande och tillgång till kultur men också lokalmässiga förhållanden. Det innebär att kulturförvaltningen och övriga berörda förvaltningar och bolag behöver samarbeta nära för att utveckla kulturens infrastrukturella förutsättningar. En förutsättning för detta är att kulturen kommer in tidigt i stadsplaneringen.

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla och stödja samhällets utveckling. Samtidigt ska stadens kulturhistoriska värden bevaras, levandegöras och förmedlas så att Stockholm och dess människor äger ett levande kulturarv som används och utvecklas.

Kulturnämndens uppdrag

Kulturnämnden ansvarar för:

- huvuddelen av stadens kulturverksamhet, vilket inbegriper Stadsmuseet med Medeltidsmuseet samt Stockholmia, Stockholms stadsbibliotek, Liljevalchs konsthall/Stockholm konst, Kulturskolan Stockholm, upplåtelse och evenemang i Kungsträdgården samt vissa evenemang,
- att skapa goda förutsättningar för både stadens institutioner och det fria kulturlivet så att kulturupplevelser av hög kvalitet och bredd erbjuds,
- att följa och främja utvecklingen av kulturlivet i staden och inom sitt verksamhetsområde sköta stadens bidragsgivning till kulturell verksamhet samt stödet till de allmänna samlingslokalerna och hemgårdarna,
- att bevara, levandegöra och pedagogiskt förmedla stadens kulturhistoriska värden till

- dagens och framtidens stockholmare och besökare,
- att utgöra stadens kompetens i arkeologiska och byggnadshistoriska frågor.

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla

I Stockholms stads övergripande styrdokument, ”Vision 2040” beskrivs Stockholm som en stad som får alla att växa. Här har alla barn och vuxna framtidstro och möjligheter att förverkliga sina liv. Stockholm är en sammanhållen stad som sjuder av liv och rörelse i alla stadens delar genom en mångfald av evenemang. Konstnärer, musiker och kreativa branscher bidrar till att skapa en attraktiv stad i ständig utveckling.

Målgrupper

Den övergripande målgruppen är alla invånare, besökare och turister och alla de som verkar i Stockholm på olika sätt. Ett viktigt arbete är att definiera förvaltningens målgrupper, vad de efterfrågar och hur man når dem.

Kulturförvaltningens verksamheter har olika målgrupper och särskild prioritet ges åt barn och unga, grupper med funktionsvariationer och personer som tar liten del av stadens kulturliv. Nationella minoriteter och nyanlända är också viktiga målgrupper. Dessa inriktningar faller väl in med kulturskolans verksamhet som erbjuds till barn och ungdomar mellan 6-22 år. Därtill finns El Sistema i fyra ytterstadsområden och under 2018 kommer verksamhet att starta i ytterligare två stadsdelar. Aktuella åldrar är i huvudsak 5-10 år. Kulturstrategiska staben stöder professionella kulturaktörer, lokalförvaltande organisationer och unga kulturskapare vilket ger förutsättningar för kulturverksamhet i nya stadsdelsområden och områden som genomgår förändring.

Andra verksamheter har ett mer generellt och bredare förhållningssätt i sitt arbete med målgrupperna. Liljevalchs konsthall och festivalerna ska nå alla stockholmare, undantaget är WeAreSthlm som har ett tydligt fokus på unga människor mellan 13-22 år. Stadsmuseiavdelningen riktar sig mot skilda målgrupper. ”Stadsmuseet på plats” i Östberga, vänder sig i första hand till dem som bor eller har bott i området, utställningen som planeras till Stadsmuseet Slussen fokuserar på barn, familj och unga vuxna och stadsvandringar lockar många sorters besökare, inte minst turister.

Inom ramen för biblioteksplanens mål att nå fler stockholmare kommer bibliotekets digitala närvaro med fokus på läsappen Bibblix, det digitala biblioteket för 6-12-åringar att vara avgörande. Genom tre prioriteringar; rörligt bibliotek, konsekvenser av områdesanalys och spridning av Bibblix räknar verksamheten med att komma i kontakt med nya användare. Kostnadsfri verksamhet på loven för skolungdomar erbjuds inom ramen för Eftermiddagsbiblioteket.

Viktiga målgrupper för kulturförvaltningen är även förvaltningar och bolag inom staden. Genomförandet av stadsutvecklingsplaner och investeringar kräver samverkan och kommunikation mellan nämnder och förvaltningar och samarbetet ger ofta goda synergier. Exempel på insatser där kulturen är en viktig beståndsdel är trygghets- och säkerhetsåtgärder, mottagandet av nyanlända, hållbar stadsutveckling och lokalfrågor.

Utmaningar

Samhället förändras och Stockholm växer, inte bara i antal utan också i kunskap, komplexitet och mångfald. Både kulturförvaltningens egna verksamheter, institutioner liksom det fria

kulturlivet möter utmaningar när staden expanderar och kulturens villkor förändras. Exempel på detta är kulturens plats i nya stadsdelsområden eller digitaliseringens betydelse för kulturförvaltningens verksamheter. Andra utmaningar rör hyresutveckling och behovet av lokalunderhåll.

Kompetensmässigt innebär förändringarna inom kulturliv, demografi och stadsutveckling nya behov av kompetensförsörjning i framtiden. Stockholmare med rötter i hela världen ska känna igen sig i såväl kulturens innehåll och uttryck som i de medarbetare besökaren möter.

Hållbar utveckling

Det ska finnas möjlighet till eget kulturskapande och tillgång till kvalitativ kultur i alla stadsdelar. Genom kunskapsunderlag om kulturlivet utvecklas nya platser för kultur inom stadsbyggandet. Särskilt viktigt är det att nå fler i de stadsdelar och bland de grupper där det idag är relativt få som tar del av stadens kulturliv. Konst och kultur är en självklar del av demokratin och kan provocera men även minska rädsla, fördomar och främlingskap mellan människor.

Särskilda satsningar 2018

Film

Satsningarna för att stärka visningsmöjligheter för kvalitetsfilm fortsätter. Genom medlemskap i filmregion Stockholm-Mälardalen lämnas stöd till utvecklingen av film- och tv-produktion i staden. Förutsättningarna för utvecklad filmproduktion i Stockholm ses över tillsammans med landstingets kulturförvaltning.

Tillsammans med Stockholm Business Region, SBR, tas en handlingsplan fram för hur staden kan stödja framväxten av de kreativa näringarna. Bland annat genom att utreda förutsättningarna för samarbete med Austin och Amsterdam.

Samlingslokaler och mötesplatser

Utveckling av samlingslokaler och mötesplatser fortsätter. I samarbete med stadsdelsförvaltningarna ska rutiner utvecklas för samarbeten kring nya lokala kulturhus. Förvaltningen ska tillsammans med utbildningsförvaltningen och SISAB tillgängliggöra minst en ny skollokal för föreningslivet per stadsdelsnämndsområde. En modell för uthyrning av skollokaler och idrottslokaler ska också utformas. Förvaltningen ska i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning och idrottsförvaltningen klarlägga förutsättningarna för ett allaktivitetshus i Skärholmen.

200 nya ateljéer

Den löpande utvecklingen av stödsystemen och en ny e-tjänst fortsätter. Ateljéstödets nya kriterier och stödnivåer implementeras. Arbetet med att fram till 2020 skapa minst 200 nya ateljéer fortsätter. Samarbetet med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna om ”Kulans” konstnärliga innehåll och strukturer utvecklas utifrån barnens och elevernas behov av kulturupplevelser och eget skapande. Samverkan med stadsdelarnas kultursekreterare utvecklas.

Kvinnohistoriskt museum

Ett nytt kvinnohistoriskt museum, en fysisk mötesplats med fokus på frågor kring genus, jämställdhet och jämlikhet, ska utvecklas och etableras i samarbete med kommunala, ideella

och andra aktörer. Ett arbete pågår för en hållbar lösning inom Stiftelsen Almgrens Sidenväveri och Museum.

Utreda förutsättningar

Förutsättningarna för nämnden att återinträda i Stiftelsen Almgrens Sidenväveri och Museum samt inträda i Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé ska utredas.

Konsthus i Farsta

Konsthuset i Farsta blir ett nytt professionellt produktionshus för samtida scenkonst med stöd från kulturförvaltningen. Konstnärernas kollektivverkstad och SITE (ett produktionshus och konstnärlig plattform för professionell samtida scenkonst och dans) ska etablera sig i ett nytt konstnärshus i Farsta.

Konst i ytterstaden

Budgeten för offentlig konst har stärkts och antalet muralmålningar ökar i ytterstaden. Förutom beställningar av gestaltningsprojekt genomför Stockholm konst egna projekt i ytterstaden. Stockholm konst arbetar vidare med offentlig konst på de platser i ytterstaden som inte berörs av enprocentregeln.

Utökning av El Sistema Stockholm

Framgångarna med kulturskolans El Sistema-undervisning fortsätter med fortsatt utveckling. En utökad budget innebär att elevmottagandet ökar med 400 elever och att verksamheten etableras i Rågsved och Rinkeby. Samarbetet med Sveriges Radios Symfoniorkester, Folkoperan, Kungliga Operan och Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen stärks.

Jämställdhetsperspektiv

Jämställdhetsperspektivet införlivas på alla nivåer i kulturskolans verksamhet från styrdokument och beslut till bemötande och undervisning. Under året fördjupas arbetet med ett flertal aktiviteter som ska bidra till att motverka könsstereotyper. Det gäller bland annat kurser för det underrepresenterade könet i slagverk och dans samt kurser med HBTQ-tema och annat normbrytande konstnärligt innehåll.

Stadsmuseet återinvigs

Stadsmuseet Slussen öppnar för besökare under hösten. Från och med mars börjar verksamheten att flytta in i den nyrenoverade byggnaden. En stor utställning byggs, butik, hörsal och andra publika utrymmen ställs i ordning och arbetsplatser installeras.

Nytt samlingsförvaltningssystem

Stadsmuseet inför ett nytt samlingsförvaltningssystem. Det kommer att väsentligt underlätta och effektivisera avdelningens arbete liksom öka den digitala tillgängligheten till samlingarna.

Nya bibliotek och digitala satsningar

I Stockholms stads budget för 2018 anges att stockholmarnas tillgång till kultur och eget skapande ska öka och bibliotekens roll stärkas. Det lokala kulturlivet ska främjas, särskilt i ytterstaden. För Stockholms stadsbibliotek innebär det att nya bibliotek öppnas i Rågsved och Östberga. Det digitala biblioteket ska fortsätta att utvecklas och bidra till att böcker och läsande blir tillgängligt för fler; under året görs en satsning att öka läslusten via teknik. Satsningen kommer att utgå ifrån Bibblix med särskilt fokus på ytterstaden.

Utökat öppethållande

Stockholms stadsbibliotek kommer att prioritera ytterstaden genom utökat sommaröppet. Även Medeltidsmuseet ändrar öppettiderna sommaren 2018 för att motsvara besökarnas behov.

Trygga bibliotek

Under 2018 förstärks arbetet med trygga bibliotek, särskilt vid bibliotek med behov av riktade insatser. Detta arbete systematiseras och samordnas centralt i ett ettårigt projekt. Syftet är att reducera antalet incidenter och få en tryggare och lugnare miljö för besökare och personal genom ökad kunskap och kompetens, gemensamma arbetssätt och förbättrad samverkan med andra aktörer.

Insatser för nyanlända

Stadsmuseiavdelningen etablerar i samarbete med stadsdelsförvaltningar och andra aktörer "Kafé nyinflyttad" under året. Genom att bjuda in deltagare till "Kafé nyinflyttad" förs samtal om Stockholm som stad och plats med personer som nyligen flyttat hit. Medeltidsmuseet ska verka för att än fler nyanlända ska använda museet som lärinstitution för svenskundervisningen. Stadsbibliotekets enheter prioriterar lära-aktiviteter riktade till nyanlända och nya svenskar i Stockholm. Kulturskolan underlättar för ensamkommande barn och ungdomar att delta i verksamheten.

Medborgardialoger

Stockholms stadsbibliotek kommer under året se över hur verksamheten kan öka tillgängligheten och utöka kontakterna med invånare i staden i form av fler medborgardialoger. Fokus ligger på det rörliga biblioteket men även det lokala ytterstadsbiblioteket. Under året kommer särskilda insatser att riktas till dialoger i Östberga, Rågsved och Gubbängen men samtliga biblioteksverksamheter ska under året planera in aktiviteter för att främja att biblioteken ska vara trygga och inkluderande.

Kungsträdgården i centrum för evenemang

Kungsträdgården utvecklas genom att bredda utbudet, inte minst med barn- och ungdomsaktiviteter men även med aktiviteter för äldre. Utvecklingen innebär också att förstärka det konstnärliga innehållet på sommarens festivaler. Arbetet med att långsiktigt utveckla parken, både vad gäller utseende och innehåll, fortsätter tillsammans med bland annat trafikkontoret. I slutet av september planeras en tillfällig stängning av Kungsträdgården för ombyggnation och förbättringar av evenemangsytor.

Åtgärder för att förbättra tillgängligheten

Förvaltningen planerar bland annat följande åtgärder för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsvariation:

- Inventera och åtgärda brister i tillgänglighet för enkelt avhjälpna hinder.
- Utarbeta en tidsplan för åtgärder som är svåra/kostsamma att genomföra.
- Utbilda/öka kunskapen om kommunikativ tillgänglighet.
- Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning.
- Säkerställa icke diskriminering vid anställningar genom kompetensbaserad

rekrytering.

- Förbättra tillgängligheten till kulturanläggningar och evenemang.
- Ytterligare inkludering av barn/ungdomar med funktionsnedsättning i kulturskolan.

Avdelningarnas verksamhet och planer

Kulturstrategiska staben

Kulturstrategiska stabens uppdrag är att bidra till att alla i Stockholm deltar i ett kulturliv som är angeläget och håller hög kvalitet. Verksamhetsområdet omfattar fördelning av stöd till det fria kultur- och föreningslivet samt kulturstrategiska frågor. Den strategiska verksamheten utvecklar en relevant omvärldsbevakning och driver förvaltningens långsiktiga strategier. Särskilt fokus läggs på barn- och ungdomskultur och kulturens roll i stadsutvecklingen där de strategiska insatserna även riktas mot andra förvaltningar och bolag i staden. Andra strategiska områden är ökade intäkter och extern kommunikation.

Film och kulturhus

Satsningar för att stärka visningsmöjligheter för kvalitetsfilm fortsätter. Genom medlemskap i film-region Stockholm-Mälardalen ges stöd till utvecklingen av film- och tv-produktion i staden. Utveckling av samlingslokaler och mötesplatser fortsätter. I samarbete med stadsdelsförvaltningarna ska staben utveckla rutiner för samarbeten för etableringen av nya lokala kulturhus. Tillsammans med utbildningsförvaltningen och SISAB ska minst en ny skollokal tillgängliggöras för föreningslivet per stadsdelsnämndsområde. En modell för uthyrning av skollokaler och idrottslokaler ska också utarbetas i samarbete med ovan nämnda förvaltningar samt idrottsförvaltningen.

Ett nytt produktionshus och konstnärlig plattform för professionell samtida scenkonst och dans etableras i Farsta med stöd från kulturförvaltningen. Staben stödjer ett nytt kvinnohistoriskt museum med fokus på genusfrågor, jämställdhet och jämlikhet.

200 nya ateljéer

Löpande utveckling av stödsystemen sker och en ny E-tjänst planeras. Ateljéstödets nya kriterier och stödnivåer implementeras. Arbetet med att fram till 2020 skapa minst 200 nya ateljéer fortsätter.

Dessutom:

- Samarbetet med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna kring Kulan konstnärliga innehåll och strukturer utvecklas utifrån barnens och elevernas behov kulturupplevelser och eget skapande. Stabens samverkan med stadsdelarnas kultursekreterare utvecklas.
- Inom ramen för "Levande Stockholm" deltar staben proaktivt för att öka och förenkla närvaron av kultur i det offentliga rummet.
- Staben ansvarar för budgetuppdraget att hitta former för att säkra att ekonomiska bidrag inte går till någon aktör som uppmuntrar eller möjliggör våldsbejakande extremism.
- Ett mer strategiskt kommunikationsarbete inleds och stadens kommunikationsprogram implementeras.

Liljevalchs konsthall / Stockholm konst

Uppdraget

Liljevalchs uppdrag är att visa konst och form i minst fyra utställningar om året. Utställningsprogrammet vänder sig både till den breda publiken och till dem som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar. I november 2017 återöppnades konsthallen, grundförstärkt och nyrenoverad.

Utställningar 2018

Vårsalongen öppnar redan 12 januari och räknar med ca 80 000 besökare. I ambitionen att nå nya målgrupper kommer en större flexibilitet att tillämpas avseende avgifter för utställningar bland annat i syfte att nå nya målgrupper. Samarbeten prövas med stadsdelsförvaltningar i ytterstaden med erbjudande om gratis visningar och biljetter. Erbjudanden om biljetter till förskollärare via Kulan planeras. Samarbetet med Micasa fortsätter med guidade visningar av Vårsalongen på stadens äldreboenden.

Efter Vårsalongen gästas Liljevalchs av konstnässan Market, därefter av arkitekten Petra Gipp med en liten skulpturutställning i skulpturhallen. Under sommaren visas nya verk av Lars Lerin och till hösten blir det Antikmässa, innan höstens stora satsning: en affischutställning med ryska revolutionsaffischer från 1920-talet (världens största samling som lånas in från Japan).

Liljevalchs +

Tillbyggnaden av ”Liljevalchs +” fortskrider och målsättningen är att nya Liljevalchs ska slå upp sina portar våren 2020 och med detta kunna möta de allt strängare kraven från institutioner och utlånare vad gäller miljö och säkerhet. Liljevalchs kommer med tillbyggnaden att kunna erbjuda stockholmare och tillresta besökare fler utställningar, ökat öppethållande, ny restaurang och shop etc. Tillbyggnaden ger ökade möjligheterna att utveckla verksamheten för att nå nya målgrupper.

Stockholm konst

Stockholm konst driver ca 120 konstprojekt och det mångåriga och omfattande konstnärliga gestaltungsarbetet fortsätter för bland annat stadens stora stadsutvecklingsområden Hagastaden, Norra Djurgårdstaden, Bromstensstaden och Årstafältet samt inte minst stadens många nya förskolor. Därtill intensifieras det konstnärliga gestaltungsarbetet för Slussen med olika förstudier. Ett flertal verk kommer att invigas i främst ytterstaden, både i egen regi och i samarbete med stadens fastighetsbolag. Bland annat fler muralmålningar.

Stockholm konst deltar kontinuerligt i möten med stadsbyggnadskontoret kring konsten och kulturens roll i nya stadsutvecklingsområden. Under året är fokus satt på utvecklingsområden i söder.

Kulturskolan Stockholm

Kulturskolan har ett brett utbud inom estetiska ämnen genom grundkurser, fortsättningskurser och avancerande program. I huvudsak bedrivs terminslånga kurser men även kortare kurser erbjuds. Verksamheten erbjuder även avgiftsfri verksamhet i prioriterade stadsdelar. Undervisningen sker i ett 20-tal lokaler i egen regi och i drygt 70 skolor runt om i staden.

Målgrupper och utmaningar

Kulturskolans verksamhet riktar sig till barn och ungdomar mellan 6-22 år som bor i

Stockholms stad. El Sistema riktar sig till barn i åldern 5-10 år.

Kulturskolan genomför en kundundersökning årligen varje höst för att få kunskap kring hur målgruppen upplever verksamheten. Under året kommer en kompletterande undersökning att genomföras med fokus på deltagare i avgiftsfri verksamhet. Syftet är att öka avdelningens kunskap om målgruppen i alla former av deltagande.

Strategiska prioriteringar 2018 - nå nya målgrupper

- *Nyetablering och utökning av El Sistema Stockholm* El Sistema Stockholm fortsätter att utvecklas. En utökad budget innebär att elevmottagandet ökar med 400 elever samt att verksamheten sprids till ytterligare områden. Samarbetet med Sveriges Radios Symfoniorkester, Folkoperan, Kungliga Operan och Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen stärks.
- *Fortsatt satsning för Rum för skapande - avgiftsfri verksamhet* Projektet Rum för skapande fortsätter under året med finansiering från Statens kulturråd (4,5 miljoner kronor). Projektet förstärker kulturskolans möjlighet att erbjuda avgiftsfri verksamhet i prioriterade områden. Projekt kommer drivas inom resurscentret, Unga Berättar och i områdena Rinkeby, Husby, Tensta, Östberga, Grimsta, Hässelby samt Vällingby.
- *Nya pedagogiska samarbetsformer* Ett samarbetsprojekt med Tekniska museet och Nordiska museet är påbörjat. Målsättningen är att fler barn och ungdomar får ta del av, påverka och möta tekniska och konstnärliga utmaningar. Målgruppen för projektet är högstadieskolor.
- *Ökade samarbeten* Kulturskolan och evenemangsavdelningen kommer under året samarbeta kring att bredda kulturskolans utbud och nå fler deltagare. Samarbete med dataspelbranschen inleds också för att bredda utbudet.
- *Jämställdhetsintegrering* Jämställdhetsperspektivet införlivas på alla nivåer i kulturskolans verksamhet från styrdokument och beslut till bemötande och undervisning. Under året fördjupas arbetet med ett flertal aktiviteter som ska bidra till att motverka könsstereotyper. Det gäller bland annat kurser för det underrepresenterade könet i slagverk och dans samt kurser med HBTQ-tema och annat normbrytande konstnärligt innehåll.
- *Ökat deltagande* Antalet elever på avgiftsbelagda kursplatser ska öka med 4 % under året. Avdelningens avgiftsfria verksamhet, med undantag av Rum för skapande (statsbidragsfinansierat), ställs om till avgiftsbelagd kursverksamhet.
- *Nya lokaler i Vällingby* Under vårterminen får kulturskolan en ny lokal med verksamhetsanpassade undervisningslokaler för ca 1 000 elever i bild, teater, dans, musik och orkester mitt i Vällingby centrum.

Stadsmuseiavdelningen

Uppdraget och målgrupperna

Stadsmuseiavdelningen ska förmedla kunskap om huvudstaden i dialog med stockholmarna, för en fördjupad känsla för deras stad. Avdelningen tar vara på stockholmarnas minnen, föremål och berättelser och gestaltar dem i form av utställningar, visningar, vandringar, program och publikationer – och på internet.

Stadsmuseiavdelningens målgrupp är alla stockholmare men verksamhetens olika delar riktar sig mot skilda målgrupper. Bland dessa finns stadens förvaltningar och bolag som förses med

pålitliga och lättillgängliga kulturhistoriska kunskapsunderlag som stöd för en god förvaltning och utveckling av byggda miljöer och grönområden.

Nyöppnat museum

Stadsmuseet Slussen öppnar för besökare under hösten och från och med mars börjar verksamheten att flytta in i den nyrenoverade byggnaden. En stor utställning byggs, butik, hörsal och andra publika utrymmen ställs i ordning och arbetsplatser installeras. Nyöppnandet av Stadsmuseet Slussen är avdelningens största projekt under året.

Medeltidsmuseet

För att motsvara besökarnas behov ändras öppettiderna på Medeltidsmuseet sommaren 2018. Medeltidsmuseet ska verka för att än fler nyanlända ska använda museet som lärinstitution för svenskundervisningen. De nya skolprogrammen som ska produceras för Stadsmuseet Slussen och de som redan existerar för Medeltidsmuseet är alla utvecklade mot skolans läroplan.

Digitala stadsmuseet

I Digitala Stadsmuseet finns idag stora delar av stadens samlingar, både fotografier och föremål. För att förenkla sökbarheten på webben har ett arbete med Wikimedia inletts. Föremål ur samlingarna och berättelser från stadens historia publiceras löpande i sociala medier, både som bild och film.

Forskning och kulturarv

Stadens mångfald representeras i aktuell forskning och i evenemang. Under 2018 produceras åtta böcker, tre digitala essäer samt publika arrangemang om bland annat romernas historia i Stockholm, om kvinnohistoria samt om medborgarinflytande och proteströrelser genom historien. Under året fortsätter utvecklingen av modellen för kulturhistorisk värdering, utveckling av klassificeringskartan och det stadsarkeologiska registret, som viktiga verktyg och arbetssätt.

Ett nytt samlingsförvaltningssystem införs under året. Det kommer att väsentligt underlätta och effektivisera avdelningens arbete liksom öka den digitala tillgängligheten till samlingarna.

Mångfacetterad verksamhet

Stadsmuseets uppmärksammade utställning på Östberga Fritidsgård flyttar in i det nya Stadsmuseet. I Gamla stan letar barn och familjer efter drakar och turisterna tycks aldrig tröttna på Millennievandringar. Människor vill delta aktivt, vilket inte minst märks på museernas Instagram, Youtube och Facebook. Framför allt det senare är en viktig kommunikationskanal mellan avdelningen och följarna.

Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek (SSB) är med sina 10,4 miljoner besök landets mest besökta kulturinstitution. I Stockholm finns det ett 40-tal bibliotek med en god spridning över hela staden. Det finns ett folkbibliotek per 4 kvm vilket gör att stockholmarna har närmast i Sverige till ett folkbibliotek.

Kulturförvaltningens nämndmål "Stockholmarna läser, lär och reflekterar i en växande och sammanhållen stad" samt "Alla barn och unga i Stockholm har god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och eget skapande" är SSBs främsta nämndmål. Genom

riktade insatser för läsning, lärande och reflektion ska SSB bidra till stockholmarnas möjlighet att nå sin fulla potential. I olika delar av staden, under olika delar av livet, har människor olika behov vilket ligger till grund för SSBs resurser och hur de prioriteras. SSB har samtliga stockholmare som sin målgrupp.

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm rapport ”Jämlig fritid, bättre framtid - Om unga stockholmarnas fritidsvillkor” pekar på behovet av att kulturen i Stockholm i högre utsträckning når pojkar. I Bredäng satsar biblioteket Punkt127 på att locka fler unga killar att läsa och låna böcker som en viktig del i det läsfrämjande arbetet. Tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och socialförvaltningen görs en satsning på läsning för och tillsammans med barn i socioekonomiskt utsatta familjer med visst fokus på pojkar.

Prioriteringar 2018

Styrdokumentet "Här är världen större - biblioteksplan för Stockholms bibliotek 2016-2020" ligger till grund för prioriteringar 2018. Biblioteksplanen identifierar ett antal utvecklingsområden under fyra huvudteman, "För och med fler", "Ett av demokratins viktigaste jobb", "Biblioteket mitt i byn" och "En större värld". Dessa teman ligger till grund för prioriteringar tillsammans med det som anges i stadens budget.

Socialt perspektiv

I Stockholms stads budget för 2018 anges att stockholmarnas tillgång till kultur och eget skapande ska öka och bibliotekens roll stärkas. Investeringar ska fokusera på områden där behoven är som störst, inte minst ur ett socialt perspektiv. För SSB innebär det att två nya bibliotek ska öppnas, i Rågsved och Östberga. SSB kommer även prioritera ytterstaden i frågor kopplade till bland annat stärkt sommaröppet, aktiviteter för nyanlända och riktade läsaktiviteter.

Digitalisering

Det digitala biblioteket ska fortsätta att utvecklas och bidra till att böcker och läsande blir tillgängligt för fler och under året görs en satsning att öka läslusten via teknik vilket förväntas ha en fortsatt positiv effekt gällande utlån av e-medier. Detta görs bland annat via kompetenslyft för medarbetare och stärkta marknadsförings- och kommunikationsinsatser. Detta som ett steg i att förverkliga en av kulturförvaltningens nyckelstrategier; digitalisering. Satsningen kommer att utgå ifrån Bibblix med särskilt fokus på ytterstaden. Det digitala biblioteket kommer även att utveckla biblioteket.se utifrån besökarens intressen samt arbeta mer med smart materialstyrning som förbättrar den interna medie- och bokhanteringen.

Ökad tillgänglighet

SSB kommer under året se över hur verksamheten kan öka tillgängligheten och utöka kontakterna med invånare i staden i form av fler medborgardialoger. Under året kommer särskilda insatser att riktas till dialoger i Östberga, Rågsved och Gubbängen men samtliga enheter ska under året planera in aktiviteter som främjar trygga och inkluderande bibliotek. Arbetet med att synliggöra de nationella minoriteterna och främja de nationella minoritetsspråken ska utvecklas vidare.

Minst två bibliotek kommer under året att införa så kallat Meröppet, det vill säga att biblioteket är tillgängligt för besökare även utanför ordinarie bemannad öppettid.

Evenemangsavdelningen

2018 kommer att präglas av förändringar i verksamheten. En ny ledning tillträder för Kulturfestivalen och för ”We are Sthlm” blir det ännu tydligare fokus på digitala kommunikationsformer och aktiviteter. Kungsträdgården utvecklas i högt tempo och uppgiften att bredda utbudet, inte minst för barn, ungdom och äldre, är prioriterad. Samverkan sker med Kulturskolan Stockholm för att nå nya målgrupper inom kulturskolans verksamheter.

Tryggheten i parken för besökare och arrangörer ökar och skadegörelsen ska ner till minsta nivå. Detta görs genom dialog och samarbete med polisen, trafikkontoret, fastighetskontoret samt kommersiella aktörer i parken.

Arbetet med att långsiktigt utveckla parken till såväl utseende som innehåll fortsätter tillsammans med bland annat trafikkontoret. I slutet av september planeras en tillfällig stängning av Kungsträdgården för ombyggnation och förbättringar av evenemangsytor.

Framgångarna för Kulturnatten ska förvaltas och konceptet utvecklas vidare med en ökad synlighet i Stockholm. Avdelningen kommer även att i slutet av 2018 att arrangera stadens nyårsfirande.

För samtliga evenemang och projekt, liksom uppdraget med Kungsträdgården, kommer hållbarhets- och trygghetsfrågorna att fortsätta vara centrala. Även samarbetet med och stödet till stadens övriga förvaltningar i evenemangsfrågor, enligt stadens evenemangsprogram, fortsätter som en del av den ordinarie verksamheten.

Evenemangen ska fortsätta verka för att vara en angelägenhet för fler, särskilt de grupper som finner det svårt att ta sig till festivalerna i centrala stan.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Staden ska ha ett starkt, jämställt kulturliv som är fritt och självständigt i sitt utövande, och har 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 själva ha tillgång till att utöva och ta del av kultur oavsett förutsättningar. Kulturupplevelser och tillgång till eget skapande skapar bra plattformar för att möta andra människor.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Alla barn och unga ska själva ha tillgång till att utöva och ta del av kultur oavsett förutsättningar.

Nämndmål:

Barn och unga har jämlika förutsättningar att utöva olika former av kultur.

Beskrivning

Under 2018 gör förvaltningen en särskild satsning att nå barn och unga inom de områden där deltagandet i förvaltningens verksamheter är lägst i dag.

Genom kulturskolans El Sistema-undervisning och övrig avgiftsfri verksamhet (Rum för skapande) nås grupper i stadsdelar där deltagandet i ordinarie kulturskola hittills varit begränsat. Nya pedagogiska samarbetsformer erbjuds av kulturskolan tillsammans med Nordiska museet och Tekniska museet.

Förväntat resultat

- Kulturförvaltningen ökar barns och ungas möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Nämndmål:

Nyanlända i Stockholm deltar i Stockholms kulturliv

Beskrivning

Kulturförvaltningen erbjuder mötesplatser för nyanlända på bibliotek och museer. Medeltidsmuseet verkar för att fler nyanlända ska använda museet som lärinstitution för svenskundervisningen. Stockholms stadsbibliotek prioriterar lära-aktiviteter riktade till nyanlända och nya svenskar i Stockholm. Kulturskolan ser över förutsättningarna för nyanländas deltagande i verksamheten.

Förväntat resultat

Nyanlända deltar i avdelningarnas aktiviteter.
Deltagarna upplever aktiviteterna som meningsfulla.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturskolan underlättar för ensamkommande barn och ungdomar att delta i kulturskolans verksamhet.	2018-01-01	2018-12-31


KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Trygghet och säkerhet är grunden för ett fritt liv. Kulturens mötesplatser ska vara trygga och säkra platser för alla människor i alla åldrar. Förutsättningen är en trygg och kunnig personal, ett gott bemötande och tid för samtal. Kulturförvaltningen har en säkerhetssamordnare som stödjer förvaltningens chefer och verksamheter så att säkerhetsfrågor blir integrerad. Uppdraget har utgångspunkt i dessa huvudområden: krisberedskap och krishantering, skalskydd, bevakning och larm, brottsförebyggande och trygghetsskapande,

olycksförebyggande och olyckshantering, försäkringsfrågor samt incidentrapportering.

I samarbete med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna implementeras ett nytt skyltprogram som synliggör stadens mångfald och platser där viktiga personer för Stockholm har verkat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kultur nämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden och i samråd stadsdelsnämnderna etablera ett nytt skyltprogram som markerar platser där särskilt framstående personer för Stockholm har verkat	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Alla besökare känner sig trygga i förvaltningens miljöer.

Beskrivning

Kulturförvaltningens öppna verksamheter utgör en viktig plattform för debatt och meningsutbyte och ger stockholmarna möjlighet att nyttja kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer eller evenemang för arbete eller fritid. Detta innebär också ett särskilt ansvar för att säkerställa säkerheten och tryggheten i dessa verksamheter. Under 2018 betyder det att säkerhetsfrågor och -åtgärder inom förvaltningen fortsätter att prioriteras. Fokus ligger på att förstärka säkerheten i de offentliga rummen så att alla känner sig trygga i sitt besök eller deltagande. Trygghetsinsatser i lokaler kombineras med övergripande samverkan mellan flera lokala parter.

Inom ramen för arbetet mot våldsbejakande extremism är det viktigt att upptäcka extremistiska miljöer och personer i riskzon att radikaliserar i ett tidigt skede. För att kunna vara behjälpliga i detta förebyggande arbete, behöver anställda inom främst förvaltningens publika arenor, kunskap om vilka grupperingar det finns, vilka symboler man använder och vilka eventuella andra igenkänningstecken man har. Vidare så behöver man kunskap om vart man vänder sig och hur man ska rapportera in, när det finns misstanke om att en eller flera personer håller på att radikaliserar eller på annat sätt stödjer, rekryterar eller förespråkar våldsbejakande extremism.

Förvaltningen för en dialog med stadens samordningsfunktion om framtagandet av en stadsövergripande utvecklingsplan för detta och för utbildningar.

Förväntat resultat

- En bred spridning av trygga mötesplatser inom staden för kultur, eget skapande och fri åsiktsbildning.
- God lokalsamverkan kring trygga mötesplatser.
- Öppna kulturverksamheter bidrar till levande stadsdelar.
- Stockholmarna känner sig trygga i kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer, KS eller evenemang.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal incidenter minskar inom hot och våld samt ordningsstörningar	-10 %		År
Stockholmarna känner sig trygga i kommunala kulturinstitutioner	80 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förebyggande säkerhetsarbete.	2018-01-01	2018-12-31
Samverkan med civilsamhälle och stadsdelsförvaltningar.	2018-01-01	2018-12-31
Övning i krisledning	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

KF:s mål för verksamhetsområdet:




1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla




KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Genom att förvaltningens egna verksamheter utvecklas i samspel med lokalsamhället och genom att verka över hela staden med särskilt fokus på ytterstaden bidrar kulturförvaltningen till att alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande.

Stockholmskällan, www.stockholmskallan.stockholm.se, är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och Stadsarkivet. Genom att sammanställa olika typer av källmaterial tillgängliggörs Stockholms historia ur flera olika perspektiv. Stockholmskällan innehåller stödmaterial för lärare och elever och vänder sig också till andra målgrupper, som till exempel högskolestuderande och allmänheten. Innehållsmässigt ligger fokus under 2018 på hundraårsjubileet av rösträttsreformen 1918 och den kvinnliga rösträtten. Stockholmskällans redaktion fokuserar också på att kommunicera den nya webbplatsen för lärare och elever och inspirera till användning av historiska primärkällor i undervisning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter	74 %	74 %	År
 Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare	4,8	4,8	År
 Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner	81 %	81 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden ska stärka bibliotekens roll som mötesplats och plattform för samverkan med civilsamhället	2018-01-01	2018-12-31
 Kulturnämnden ska stärka förutsättningarna för stadens kulturella och kreativa näringar i samarbete med Stockholm Business Region AB	2018-01-01	2018-12-31
 Kulturnämnden ska utreda möjligheten att tillämpa en större flexibilitet i avgiftssättningen rörande Liljevalchs utställningar, bland annat i syfte att nå nya målgrupper	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Alla i Stockholm tar del av ett kulturliv som är angeläget och av hög kvalitet

Beskrivning

Kulturen ger plats för den mångfald av erfarenheter som finns i staden. Det fria kulturlivet samt stadens egna institutioner och evenemang erbjuder en mångfald av kulturupplevelser med hög kvalitet. Det lokala kulturlivet och kulturen stärks, särskilt i ytterstaden.

Stockholmarna 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. Kulturförvaltningens koordinatörer för lokala utvecklingsprogram bidrar till att stärka kulturens roll i prioriterade stadsdelar.

Förväntat resultat

- Fler Stockholmare i ytterstaden är medskapare av och delaktiga i ett lokalt kulturliv av hög kvalitet.
- Fler samlingslokaler och andra lokala mötesplatser skapas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturförvaltningen samverkar med Skärholmens stadsdelsförvaltning och idrottsförvaltningen för att klarlägga förutsättningarna för ett allaktivitetshus i Skärholmen.	2018-01-01	2018-08-31

Nämndmål:

Kulturutövare och kulturföretag upplever goda villkor för konstnärlig och kreativ verksamhet i Stockholm

Beskrivning

Med stöd till konstnärlig och kulturell produktion av hög kvalitet kvalificerar vi stadens konstnärliga värde och stärker dess attraktionskraft. Kulturaktörer väljer att verka i Stockholm med en stark drivkraft att nå publiken/deltagarna. Kulturförvaltningen samverkar med kulturaktörer samt förvaltningar och bolag.

Förvaltningen leder och driver projekt och processer inom stadsutvecklingsområdet i dialog med andra förvaltningar och bolag. I samverkan med SBR bidrar förvaltningen till goda förutsättningar för företag inom kulturella kreativa näringar att etablera sig i Stockholm.

Förväntat resultat

- 10-15 prioriterade kulturaktörer får förbättrad tillgång till lämpliga och kostnadseffektiva lokaler för produktion och publik verksamhet.
- Fastighetsvärdar får en tydligare och bredare bild av kulturaktörer och det lokala kulturlivet som hyresgäster och möjliga samarbetspartner.
- Nya ateljélokaler för ett hundratal konstnärer på flera platser, ytterstaden är prioriterad.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kulturföretagares etablering i Stockholm. (Antal kulturaktörer skall öka årligen. Målvärdet står i relation till befolkningsökningen).	2 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
I samarbete med stadsdelsnämnderna ska kulturnämnden utveckla rutiner för samarbete om etablering av nya kulturhus	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Stockholmare och besökare berikas av stadens konst.

Beskrivning

Stockholmarna möter mångsidig, högkvalitativ gestaltning i offentliga rum både ute och inne. Den konstnärliga gestaltningen ska både roa och oroa samt kunna leda till reflektion. Liljevalchs konsthall ger kulturell stimulans för en bred målgrupp av stockholmare och gästande besökare med olika smakinriktningar.

Förväntat resultat

- Mer konst i stadens offentliga rum, utomhus och inomhus.
- Stadens ytterområden prioriteras vad gäller den konstnärliga gestaltningen.
- Stockholms stads beställare liksom internationella och lokala utövare inom den offentliga konstens fält får större kunskap om verksamhetsområdet och enprocentsregeln.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal besök till Liljevalchs konsthall	140 000		År
Antal konstinköp	40 st		År
Antal pågående 1%-projekt	120		År
Antal utlånade konstverk	12 000 st		År

Nämndmål:

Stockholmare och besökare tar del av kulturevenemang i stadens offentliga rum

Beskrivning

Kulturförvaltningen genomför och ger stöd till kulturevenemang på olika platser i Stockholm som väcker nyfikenhet och synliggör kulturen för stockholmare och besökare.

Förväntat resultat

- Stockholmare och besökares kunskap om kulturutbudet i Stockholm ökar.
- Publiken blir överraskad och upplever något nytt och spännande eller nya ställen.
- Antalet besökare till kulturevenemangen ökar och andelen nya besökare blir fler.
- Fler kulturevenemang genomförs i Stockholm.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal besök under festivalerna	750 000		År
Deltagande institutioner under Kulturnatten	100		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
-----------	------------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utreda nyttjandet av Kungsträdgården i samverkan med trafiknämnden	2017-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Stockholmarna läser, lär och reflekterar i en växande och sammanhållen stad

Beskrivning

Genom riktade insatser för läsning, lärande och reflektion ska Stockholms stadsbibliotek bidra till stockholmarnas möjlighet att nå sin fulla potential i ett växande Stockholm.

I olika delar av staden, under olika delar av livet, har människor olika behov vilket ligger till grund för Stockholms stadsbiblioteks resurser och hur de prioriteras.

Förväntat resultat

- Stockholmarna väljer att ta del av Stockholms stadsbiblioteks programutbud.
- Lokala kulturaktörer väljer att samarbeta med Stockholms stadsbibliotek.

Nämndmål:

Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia

Beskrivning

Stadsmuseiavdelningen bevarar, levandegör och förmedlar pedagogiskt stadens kulturhistoriska värden till dagens och framtidens stockholmare och besökare samt utgör stadens kompetens i arkeologiska och byggnadshistoriska frågor. Museisamlingar bidrar till hela stadens sammansatta historia och används utan att tappa sitt kulturhistoriska och stockholmsspecifika källvärde. Stadsmuseet med Medeltidsmuseet samt Stockholmsforskningen får stockholmare och besökare att minnas Stockholms historia. Genom historiens berättelser och ett normkritiskt förhållningssätt ges nya perspektiv på vår egen tid. Parallellt med de mycket omfattande omvandlingarna av verksamheten i Södra stadshuset pågår kontinuerlig utveckling av Stadsmuseets och Medeltidsmuseets övriga verksamhet. Stadsmuseets samarbete med stadsarkivet ska vidareutvecklas.

Förväntat resultat

Museernas verksamhet når stockholmare och besökare i alla delar av Stockholm. Verksamheten fördjupar lokalkänslan för den plats som ligger nära genom att fördjupa På plats-metodiken inom utpekade LUP-områden. Museisamlingarna har utökats med föremål, berättelser och fotografier som skildrar livet i Östberga. Materialet finns tillgängligt för intresserade, både nu och i framtiden, till exempel i Digitala Stadsmuseet. Stadsvandringar utvecklas i hela staden, med ett extra fokus på ytterstaden. Verksamheten bidrar till både stärkt lokal identitet och till ökad kännedom om Stockholm för invånarna i hela staden.

Museisamlingarna och delar av myndighetsarkivet utvecklas genom förvärv och upprättade handlingar i samklang med hur staden förändras: objekt införlivas i samlingarna i enlighet med museets insamlingsområden. Kunskapsuppbyggnaden kring museets samlingar är central. Fakta och bilder läggs till och redigeras, framför allt i Digitala Stadsmuseet och

Stockholmskällan. Avdelningens samlingar av föremål, konst, arkeologiska fynd, arkivhandlingar och fotografier bevaras genom varsam hantering, förebyggande vård och god förvaring. De tillgängliggörs i Stadsmuseet Slussen och Medeltidsmuseet, men också digitalt. Stora delar av utställningarnas föremål återfinns i Stockholmskällan tillsammans med korta och lättfattliga texter. I Digitala Stadsmuseet finns idag stora delar av stadens samlingar, både fotografier och föremål. För att förenkla sökbarheten på webben har ett arbete med Wikimedia inletts. Föremål ur samlingarna och berättelser från stadens historia publiceras löpande i sociala medier, både som bild och film.

Stadens förvaltningar och bolag använder Stadsmuseiavdelningen som partner i förvaltning av kulturhistoriska byggnader genom att utarbeta kvalificerade och användbara vårdprogram. På så vis kan staden vara ett föredöme när det gäller förvaltning och bevarande av stadens kulturhistoriska värden vilket innebär att samtidens och framtidens stockholmare kan förstå stadens historia och känna stolthet för dess varierande miljöer.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel besök utanför innerstaden på Medeltidsmuseet	75 %		År
Antal besökare Medeltidsmuseet	180 000 st		Tertial
Antal besökare Stadsmuseet Slussen	50 000 st		År
Besökare i programaktiviteter utanför Stadsmuseet Slussen och Medeltidsmuseet.	7 000		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Smarta lösningar gör det enkelt för alla stockholmare att leva miljövänligt. Utan att äventyra förutsättningarna för framtida generationer växer staden med människan som utgångspunkt och med respekt för naturens gränser. Även kulturen måste anpassa verksamheten för att minska klimatavtrycket. Fokus ligger på energibesparingar inom framför allt transporter och elkonsumention.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Nämndmål:

Kulturförvaltningen arbetar för en hållbar energianvändning

Beskrivning

Kulturförvaltningens miljöarbete fortsätter inom ramen för hållbarhetsbegreppen. Den ekologiska hållbarheten är i fokus för nedanstående åtgärder och aktiviteter, men de sociala och ekonomiska hållbarhetaspekterna skall också vägas in. Detta underlättar i förlängningen

för medborgare och besökare att göra bra miljöval, och inspirerar till mer hållbarhet som ringar på vattnet.

Under mål nr 1 i Stockholms stads miljöprogram fortsätter det fördjupade arbetet med hållbar energianvändning. Fokus ligger fortsatt på belysning och inventering av el-abonnemang.

Alla enheter i förvaltningen ska ha minst ett miljöombud som stödjer enhetschefen i miljöarbetet, och avdelningarna ska ha ett avdelningsombud. Miljörund genomförs på alla enheter minst vartannat år med primärt fokus på energieffektiviseringar och kemikalier.


Förväntat resultat

- Energieffektivisering
- Elförbrukningen minskar med ca 3 % per år fram till 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Energieffektiviseringar	2017-01-01	2018-12-31
Genomföra miljöronder med fokus på energieffektiviseringar	2017-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon	85 %	85 %	Halvår

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Nämndmål:

Kulturförvaltningen bidrar till en god stadsmiljö i Stockholm genom att delta i stadens planeringsprocesser

Beskrivning

Bra utformade, levande och trygga stadsmiljöer kännetecknas av att de integrerar flera funktioner och tillgodoser flera behov. Kvaliteter kan utgöras av en god tillgänglighet till funktioner som kollektivtrafik, offentlig och kommersiell service, kultur, och rekreation och avkoppling i parker, idrottsplatser och naturområden.

Förväntat resultat

Stadsbyggnadskontoret inkluderar i ökad omfattning kulturlivsfrågor i de program och planer som beslutas av stadsbyggnadsnämnden, i syfte att möjliggöra kulturetableringar.

Kulturaktörer får tillträde till planeringsprocesser och tillgång till nya lokaler och platser. Kulturaktörer och fastighetsägare upplever att staden verkar för att skapa en stadsutveckling där kulturlivet får möjlighet att ta plats-

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
-----------	------------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En modell för att prioritera stadsbyggnadsfrågor av betydelse för kulturlivet i Stockholm implementeras.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Det mest miljövänliga sättet att öka hushållningen med material är att förhindra uppkomsten av avfall. Därefter att återanvända, materialåtervinna eller energiåtervinna. Vid inköp av varor eller tjänster planeras för att minska uppkomsten av avfall. Produkter och inventarier som inte längre används inom verksamheterna återanvänds så långt som det är möjligt.

Nämndmål:

Resurseffektivt kretslopp med inriktning på avfallshantering

Beskrivning

Kulturnämnden förhyr ca 100 lokaler. Kulturförvaltningen fortsätter att kartlägga hur avfallshantering hanteras i förhyrda lokaler avseende möjligheter till sortering av grovavfall, tidningar, plast, metallförpackningar etc.

Det mest miljövänliga sättet att öka hushållningen med material är att förhindra uppkomsten av avfall. Därefter att återanvända, materialåtervinna eller energiåtervinna. Vid inköp av varor eller tjänster planeras för att minska uppkomsten av avfall. Produkter och inventarier som inte längre används inom verksamheterna återanvänds så långt som det är möjligt.

Förväntat resultat

- Kartläggning av avfallshantering i förhyrda lokaler
- Uppkomsten av avfall minskar
- Verksamheterna omhändertar avfall på ett resurseffektivt sätt i samverkan med hyresvärdar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kartläggning av avfallshantering	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Kemikalier påverkar inomhusluft, dagvatten, avlopp och mark. Det är därför viktigt att välja rätt kemikalier och ta hand om kemikalieavfallet på rätt sätt.

Nämndmål:

Kulturnämnden arbetar för en sund kemikaliehantering

Beskrivning

Kemikalieproblematiken kommer att belysas enligt miljöprogrammets mål nr 5, Giftfritt Stockholm. Alla enheter i förvaltningen skall genom en ansvarig person upprätta register över alla enhetens kemikalier i det av staden upphandlade kemikaliesystemet Chemsoft. Med hjälp

av detta kan önskade ämnen lättare identifieras av verksamheterna vilket underlättar substitution.

Förväntat resultat

- Alla enheter har upprättat register över enhetens kemikalier i stadens kemikaliereregister Chemsoft.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Upprätta register över kemikalier i stadens kemikaliereregister Chemsoft	2017-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund


KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stockholms gynnsamma innovationsklimat får företag och människor att blomstra. Näringslivets mångfald och det livslånga lärandet ger alla stockholmare frihet att följa och förverkliga sina drömmar. Stockholm är en central nod i ett globalt nätverk av framgångsrika städer. En stad i världen, men också en världens stad som attraherar internationella entreprenörer, studenter och besökare. Kulturförvaltningens verksamheter ska bedrivas kostnadseffektivt och med god ekonomisk hushållning på alla nivåer i organisationen för att ge bästa möjliga service till medborgarna och därigenom bidra till en attraktiv stad.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	35	Tas fram av nämnden	Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:





3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Insatserna mot ungdomsarbetslöshet fortsätter inom kulturförvaltningen genom att unga erbjuds jobb eller praktik. Fler lokala insatser etableras i områden med hög ungdomsarbetslöshet bland annat via sommarjobb på festivaler, i andra kulturaktiviteter och på bibliotek tillsammans med stadsdelsförvaltningar. Praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg erbjuds. Samarbete om praktikplatser sker med högskolorna t.ex. Kungliga Konsthögskolan, Dans och Cirkushögskolan och Kungliga Musikhögskolan.

Stadsarkivet och kulturförvaltningen ska i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen erbjuda stadsdelsförvaltningarna ett nytt kulturarvsorienterat koncept för feriearbete.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	40 st	500 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	162 st	9 000 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	30 st	1 000 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	102 st	9 000 st	Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Kulturförvaltningens resurser används för att ge den bästa verksamheten för medborgarna. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt med en god ekonomisk hushållning på alla nivåer i organisationen. Resurser frigörs inom den befintliga verksamheten för att möta ökade behov.

Nämndens budget

Nämndens nettobudget 2018 ökar med 43,5 mnkr. Budgeten innehåller satsningar vilket omfattar stöd till visningsmöjligheter av film och stärkta samlingslokaler, etablering av kvinnohistoriskt museum, offentlig konst, utökning av El Sistemaundervisningen och ökat deltagande i kulturskolans övriga kurser samt ny kultuskolelokal. Förutsättningarna för professionell konstnärlig produktion stärks. Därtill medel till fortsatt utveckling av bibliotek i ytterstaden och digitala biblioteket samt hyreskostnadsersättning till Liljevalchs konsthall och Stadsmuseet som också får kompensation för gratis entré. Evenemangsavdelningen övertar nyårsfirandet från kommunstyrelsen. Trygghetsarbetet förstärks.

Kulturförvaltningen har ett generellt effektiviseringskrav på 10,0 mnkr.

Investeringsbudgeten uppgår till 31,3 mnkr




EU-riktlinjer

Utgångspunkter för kulturnämndens EU-policyarbete:

- Bevakning av kulturpolitiska frågor inom EU och förslag/beslut som inkräktar på subsidiaritetsprincipen.
- Strategiskt påverkansarbete och kunskapsinhämtning genom aktivt deltagande i EU-samarbeten, internationella organisationer och nätverk.
- Europasamarbetet ska i möjligaste mån resultera i mångsidiga kulturupplevelser för alla Stockholmare.
- Positionera Stockholm som en ledande kulturstad i Europa. En viktig grund för de båda förvaltningarnas Europasamarbete är ett aktivt deltagande i stadens samarbetsorganisationer. Det handlar huvudsakligen om Eurocities, Stockholmsregionens Europaförening och Sveriges Kommuner och Landsting. Kulturnämnden betonar här betydelsen av en strategisk hållning som innebär aktiv

medverkan i och arrangörskap av seminarier och konferenser på för staden angelägna teman.

Produktionen, distributionen och marknadsföringen av kultur kommer att utvecklas och internationaliseras vilket innebär att ny kompetens behöver tillföras. Flera verksamheter har skaffat sig kontakter och nätverk i Europa men samarbetet inom EU behöver fördjupas och breddas till nya områden. För att lyckas med detta krävs målmedvetna strategiska insatser

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

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

Beskrivning

Tilldelade resurser används effektivt och på bästa sätt för stadens medborgare och befintliga resurser används för att nå fler.

Särskilt fokus ligger på att optimera lokalutnyttjandet samt utveckling av intäktsstrategier. Stadens och kulturnämndens mål tydliggörs inom kulturförvaltningen genom att alla förväntade resultat av nämndmål definieras, mäts, följs upp och analyseras. Alla enheter i förvaltningen upplever att man får stöd i arbetet att följa stadens kvalitetssystem.

Kulturförvaltningen samordnar och samutnyttjar resurserna genom mer samarbeten och kunskaper över avdelningsgränser.

Förväntat resultat

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

KF:s inriktningsmål:


4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stockholmarna är delaktiga i stadens utveckling och känner samhörighet med sin stad. Stockholm är ett föredöme i skyddet av de mänskliga rättigheterna. Lika rättigheter och stora möjligheter kommer alla till del i en stad tillgänglig för alla. I uppdraget för kulturförvaltningen ingår att via olika stödformer och utvecklingsinsatser bidra till att det fria kulturlivet och föreningslivet ska vara en väsentlig del av stadens kulturliv. Förvaltningens verksamheter fungerar som nödvändiga mötesplatser för olik tänkande under demokratiska former och i fria uttryck som exempel föreställningar, konserter, festivaler och utställningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Kulturförvaltningens uppdrag är att skapa möjligheter för alla i Stockholm att ta del av kultur av hög kvalitet som är angelägen för var och en. Att vara angelägen innebär att människor med olika bakgrund, erfarenheter och förutsättningar upplever vårt utbud som relevant för dem. Alla människor har lika värde och vi ska se, förstå, värdesätta och tillvarata infallsvinklar, synpunkter och idéer hos människor bland våra målgrupper och i arbetsgrupper inom förvaltningen.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %	100 %	Tertial

Nämndmål:

Män och kvinnor i Stockholm har likvärdig tillgång till kulturförvaltningens verksamhet

Beskrivning

Jämställdhetsintegreringsarbete ska bedrivas inom ramen för den ordinarie verksamheten. Alla verksamhetsområden ska vid planering, uppföljning och beslut beakta jämställdhetsperspektivet, så att handläggning och service är likvärdig för alla, oavsett kön. Förvaltningens arbete ska spegla och tillgodose allas behov, oavsett kön. Förvaltningen analyserar fördelningen av resurserna ur ett jämlikhetsperspektiv. Analysen omfattar samtliga verksamheter.

Förväntat resultat



- Jämlik resursfördelning.
- Ett kvalitetssäkrat underlag för uppföljning av resursfördelningen.
- Verksamheterna tillämpar jämställdhetsintegrering vid planering och genomförande av aktiviteter och ordinarie verksamhet.
- Alla tjänsteutlåtanden innehåller en jämställdhetsanalys, där det är relevant.




Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Analys för genusbudgetering	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Förvaltningen främjar en god social och organisatorisk arbetsmiljö med ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats. Chefer och medarbetare har ett ansvar för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	81	81	År
 Index Bra arbetsgivare	85	84	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
  Sjukfrånvaro 	4,8 %	tas fram av nämnden	Tertial

Nämndmål:

Chefer och medarbetare uppfattar kulturförvaltningen som en bra arbetsgivare.

Beskrivning

Chefer och medarbetare ska känna stolthet över sitt arbete och dess betydelse.

Chefer ska vara lyhörda, kunniga, engagerande och motiverande och ha en strategi för att leda, styra och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna mot de resultat de har i uppdrag att skapa för målgruppen

Alla medarbetare ska känna sig trygga och positivt utmanade i sitt uppdrag och ha ett resultatperspektiv för målgruppen i allt arbete. Medarbetarna ska kunna känna stolthet över verksamheten och kan rekommendera sin arbetsplats till andra.

Män och kvinnor ska ha samma möjligheter att utvecklas i arbetet. Arbetsmiljön ska vara utformad så att den passar både män och kvinnor. Samma möjlighet till heltidsarbete ska gälla för män och kvinnor.

Rekrytering av medarbetare sker genom kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att vi efterfrågar den kunskap och kompetens vi verkligen behöver och bedömer den på bästa sätt. Metoden är ett verktyg för oss att vara en ickediskriminerande och inkluderande arbetsgivare.

Förväntat resultat

- Kulturförvaltningen är en jämställd organisation med trygga anställningsförhållanden.
- Alla bemöts med respekt på arbetsplatsen.
- Kulturförvaltningens chefer leder och motiverar och ger medarbetarna förutsättningar och befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.
- Cheferna har god kunskap om förordningar och styrdokument av betydelse för verksamheten.
- Regler för ekonomisk förvaltning och arbetsrättsliga regler efterlevs.
- Cheferna upplever underlag för beslut som tillförlitliga och lätta att förstå.
- Medarbetarna är utvecklingsorienterade och vet vad och vilka vi är till för, förstår uppdragen samt är förtrogna med sina arbetsuppgifter, mål och förväntade resultat.
- Medarbetarna känner arbetsglädje och tar ansvar för uppdraget och kontinuerlig utveckling.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen fakturor som betalas i tid ökar och kostnaden för påminnelsehantering minskar därmed	-50 %		Tertial
Andelen rekryteringar korrekt upplagda i Jobba-i-stan	80 %		Tertial
Antalet påminnelser för uppföljning av förtroendekänsliga poster	-30 %		Tertial
Antalet överklaganden i rekryteringsärenden pga diskriminering	0 st		År
Området ledarskap i medarbetarenkät	77 %		År
Området medarbetarskap i medarbetarenkät	74 %		År
Området styrning mot gemensamma mål i medarbetarenkät	60 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunikationsaktiviteter för att tydliggöra uppdrag och mål	2018-01-01	2018-06-30
Utbildning i kompetensbaserad rekrytering	2018-01-01	2018-10-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Stockholms stad ska vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor för alla. Det förutsätter ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering. Alla medarbetare i staden ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet- och uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Nämndmål:

Stockholmare och besökare ska genom vårt goda bemötande och vår kommunikation välja att återkomma till våra kulturverksamheter.

Beskrivning

Kommunikationen är tydlig, lättillgänglig och finnas i de kanaler valda utifrån syfte och mål. Förhållningssättet när det gäller mångfaldsfrågor i vår kommunikation är medvetet och aktivt. Kommunikationsinsatserna ska också bidra till att skapa angelägen kulturverksamhet genom att lyfta fram de effekter och de möjligheter som de skapar. Genom dialog och samtal med representanter ur målgrupperna får vi kunskaper för att kunna anpassa vår kommunikation.

Bemötande i alla de tusentals möten som sker dagligen i verksamheterna är den mest kraftfulla kommunikation förvaltningen har med alla stockholmare. Att bemötandet ska vara gott är självklart, att vi också lyssnar, ställer öppna frågor och är intresserade av invånarna är en förutsättning för att förstå dem och deras behov.

Förväntat resultat

- Kommunikationen är tydlig och inkluderande och bemötandet skapar förutsättningar så att alla blir sedda och känner sig välkomna.
- Bemötandet sker på ett likabehandlande vis och därmed förebyggs risk för diskriminering.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel chefer och anställda i nyckelpositioner som genomgått stadens utbildning "Allas rätt"	20 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetsprocess för strukturerat och långsiktigt arbete med mätningar av kommunikation och bemötande	2018-01-01	2018-06-30

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Inom kulturförvaltningens verksamheter som riktas till barn och unga ska barnets bästa komma i främsta rummet. Kompetens inom genus, normkritik och antirasistiska perspektiv ska öka och arbetet med likabehandlingsplaner ska stärkas.

Nämndmål:

Alla barn och unga i Stockholm har god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och eget skapande.

Beskrivning

Kulturförvaltningens utvecklingsarbete som berör barn och unga omfattas av barnkonsekvensanalys. Barnchecklistor upprättas för att säkra barnets perspektiv. Genom El Sistema Stockholm och övrig avgiftsfri verksamhet nås grupper i stadsdelar där deltagandet i ordinarie kulturskola hittills varit begränsat. El Sistema ska under året spridas till minst en ytterligare stadsdel i staden. Nya pedagogiska samarbetsformer erbjuds av kulturskolan tillsammans med Nordiska museet och Tekniska museet.

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. Alla barn och unga i Stockholm har goda och likvärdiga möjligheter till eget skapande tillsammans med professionella vuxna och på egna villkor.
3. Barn och unga har inflytande över och delaktighet i sitt eget kulturliv
4. Barns och ungdomars behov beaktas vad gäller de fysiska miljöer där barn vistas
5. Staden stödjer ungas entreprenörskap inom kultur och media

Enhetsmålen tillsammans med aktiviteterna bildar avdelningens handlingsplan för Kultur i ögonhöjd 2018.

Förväntat resultat

- Andel ungdomar (10-17) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter på fritiden ökar. (Skolenkäten, SLK)
- Andel barn och unga som är nöjda med de kulturupplevelser som de får ta del av i grundskolan ökar (skolenkäten, SLK)
- Andel barn och unga (föräldrar) som är nöjda med de kulturupplevelser som de får ta del av i förskolan ökar. (förskolenkäten, SLK)
- Andel Stockholmare som i hög grad upplever att barn och ungdomar kan ta del av kultur i sin stadsdel ökar. (Medborgarenkäten, SLK)
- Antal erbjudna elevplatser i kulturskolan ökar.
- Totalt tillförs ca 400 nya elevplatser till El Sistema Stockholm.
- Andelen barn och unga 6-22 år som deltar i kulturskolans verksamhet ökar. Andelen

deltagande barn och unga av folkmängden i stadsdelarna Rinkeby, Tensta, Skärholmen, Hjorthagen, Rågsved, och Husby uppgår till minst 9 procent i varje stadsdel.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturskolan fortsätter samarbetet med stadsdelsförvaltningen i Skärholmen och idrottsförvaltningen med att erbjuda avgiftsfri verksamhet i Skärholmens sim- och idrottshall samt genom arbetet i LUP-gruppen "Kultur och idrott".	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Barn och unga i kulturskolan upptäcker, utvecklar och uttrycker sin konstnärlighet och skapande förmåga tillsammans med andra.

Beskrivning

Utbudet är en blandning av tradition och förnyelse inom de estetiska uttryckssätten och innebär en möjlighet för eleverna att utveckla sin skapande förmåga i möte med andra. Verksamheten utvecklas utifrån de önskemål som kommer fram i dialogen med målgruppen. Det finns förutsättningar inom respektive ämne att arbeta med fördjupning. Deltagande i kulturskoleverksamhet bidrar till utveckling av såväl konstnärliga som sociala förmågor i ett livslångt perspektiv.

Kulturskolans enhet El Sistema är en orkesterskola som bidrar till barns och ungdomars likvärdiga tillgång till konst och musik. Verksamheten är uppbyggd så att den ska fylla en kompensatorisk funktion i barns och ungdomars utveckling. Därför börjar det med obligatorisk förberedande musikundervisning i förskoleklass. Därefter sker instrumentalundervisning tre gånger i veckan, varav en är i orkesterform. Utöver detta får eleverna pedagogiska aktiviteter tillsammans med eller under ledning av professionella musiker från kulturinstitutioner, t.ex. Berwaldhallen och Kungliga Operan. Eleverna bjuds även kontinuerligt till att ta del av föreställningar och repetitioner på dessa scener.

Den avgiftsfria verksamheten, med undantag från El Sistema och Rum för skapande (statsbidragsfinansierat), ställs om till avgiftsbelagd kursverksamhet. En elev kan delta i flera kurser samtidigt.

Förväntat resultat

- Eleverna utvecklar förmågan att skapa inom konstnärliga ämnen, är nöjda med verksamheten och har roligt tillsammans.
- Alla elever får tillfälle att visa upp vad man gör under läsåret.
- Eleverna kan påverka innehållet i undervisningen.
- El Systemas orkesterskola gör tillgången till kulturupplevelser mer likvärdig genom att ge 2 000 barn och ungdomar i ytterstadsområden enkel och direkt tillgång till instrumentalundervisning och möten med professionella kulturinstitutioner.
- Antalet elever på avgiftsbelagda kursplatser ökar med 4 % under året.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel bokade kursplatser	95 %		År
Andel deltagare i kulturskolan i stadsdelarna Rinkeby, Tensta,	9 %		År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Skärholmen, Hjorthagen, Rågsved och Husby			
Antalet deltagare totalt	30 000 st		Halvår


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturskolan provar nya pedagogiska samarbetsformer tillsammans med statliga kulturinstitutioner såsom museer	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

Ett liv med frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Samtliga medarbetare i staden ska ha kunskaper i våldsförebyggande arbete.

Under 2018 genomförs utbildningar inom Kulturskolan som regelbundet träffar barn och unga i verksamheten. Årsmålet i indikatorn anger andelen medarbetare inom Kulturskolan inom denna kategori.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel medarbetare som gått utbildning kring att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, konsekvenser av det och hur man kan prata om detta	75 %	Tas fram av nämnden	År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Alla, oavsett funktionsförmåga, har rätt till full delaktighet. Alla invånare ska kunna leva likvärdiga liv, ha lika möjligheter och kunna ta del i stadens utbud, oberoende av funktionalitet.

Nämndmål:

Stockholmare och besökare har tillgång till och kan delta på lika villkor i kulturförvaltningens verksamheter.

Beskrivning

Kulturförvaltningens verksamheter prioriterar barn och unga med funktionsnedsättning.

Kulturförvaltningen är utifrån Stockholms stads program för delaktighet berörd av delmål:

1. Stockholmare och besökare kan förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö.
2. Stockholmare och besökare kan få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar
3. Stockholmare bemöts med kunskap och respekt och ska själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne
5. Stockholmarens arbetsförmåga tas tillvara
7. Stockholmare ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet

Följande 10 aktiviteter har tagits fram inom delmålen utifrån programmet.

Delmål 1:

- Inventera tillgängligheten utifrån ”enkelt avhjälpta hinder”
- Åtgärda brister i tillgänglighet ”enkelt avhjälpta hinder”
- Utarbeta en tidsplan för åtgärder som är svåra/kostsamma att genomföra

Delmål 2:

- Utbilda/öka kunskapen om kommunikativ tillgänglighet
- Utvärdera informationens tillgänglighet och begriplighet

Delmål 3:

- Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden för personer med olika typer av funktionsnedsättningar genom arbete med plan för lika rättigheter och möjligheter

Delmål 5:

- Säkerställ icke diskriminering vid anställningsrutiner genom arbete med kompetensbaserad rekrytering
- Ge utbildning/kunskaper till rekryterande funktioner beträffande attityder till arbetstagare med funktionsnedsättning

Delmål 7:

- Skapa tillgänglighet till kulturanläggningar och evenemang
- Inkludera barn/ungdomar med funktionsnedsättning i Kulturskolan.

Förväntat resultat

- Fler barn och unga med funktionsnedsättning deltar i för dem angelägna kulturaktiviteter.
- Fler personer med funktionsnedsättningar är delaktiga i ett angeläget kulturliv av hög kvalitet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal elever i kulturskolans Resurscenter	280 st		Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Tolerans, nyfikenhet och öppenhet är en grundförutsättning för att vara en demokratisk stad. Genom inflytande kan stadens invånare påverka och vara delaktiga. Staden ska därför skapa förutsättningar för en meningsfull lokal demokrati. Kulturförvaltningen ska också se över hur de kan öka tillgängligheten och utöka kontakterna med de invånare i staden vars röster inte hörs idag.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om *Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete* ska kulturnämnden aktivt medverka i det lokala utvecklingsarbetet.

Följande sju stadsdelsområden prioriteras:

- Rinkeby-Kista
- Spånga-Tensta
- Hässelby-Vällingby
- Skärholmen
- Enskede-Årsta-Vantör
- Farsta

- Skarpnäck

Koordinatorer för samverkan med stadsdelsförvaltningarna inom uppdragen med lokala utvecklingsprogram är utsedda inom förvaltningen. Kulturstrategiska staben svarar för koordinering i Skärholmen och Rinkeby-Kista. Även andra stadsdelars initiativ kan bli föremål för samverkan inom stabens arbete med lokalt kulturliv. Kulturskolan har två koordinatorsroller med ansvar för Spånga-Tensta och Farsta. Lika så har biblioteket två stycken som ansvarar för Hässelby-Vällingby och Skarpnäck. Koordinator för Enskede-Årsta-Vantör kommer från Stadsmuseet.

Nämndmål:

Stockholmarna upplever att Stockholms kultur är socialt hållbar genom delaktighet, inflytande och medborgardialog.

Beskrivning

Hållbarhetskommisionens rapport beskriver ett delat Stockholm och de insatser som behöver genomföras för att minska skillnader mellan stadsdelar och stadsdelsnäringsområden. Stadens arbete med att utjämna skillnader i människors tillgång till kultur är betydande i detta arbete. Alla stockholmare ska ha tillgång till stadens kulturliv.

I medskapande dialoger bör medborgarna involveras i hela processen för att den ska bli så inkluderande och jämlik som möjligt. Genom att ta del av människors liv och vardag får vi kunskap om hur verksamhet kan anpassas och vad som gör det svårare respektive lättare att vara delaktig eller göra ett besök.

Förväntat resultat

- Genom dialog, medskapande och inflytande har kunskap inhämtats som underlag för att skapa verksamheternas utbud, kommunikation eller pedagogik.
- Kartlägga, utbilda och skapa metoder för hur kultur kan utjämna skillnader.
- Den lokala utvecklingen stärks och blir mer kulturdriven.
- Ökad samverkan mellan civilsamhällets kulturaktörer och staden, bl.a. i syfte att öka invånarnas förtroende för stadens verksamheter.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Lokala utvecklingsprogram	2018-01-01	2018-12-31
Utbildningsnämnden, SISAB, idrottsnämnden och kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en modell för organisation kring uthyrning av både skollokaler och idrottslokaler	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Offentlig upphandling påverkar samhällsekonomin. Offentlig upphandling gör så att det finns goda förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på marknaden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
-----------	--------	-------------	--------------

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel elektroniska inköp	43 %	Tas fram av nämnden	Tertial
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	85 %	85%	År

Nämndmål:

Upphandlingar genomförs med ett hållbarhetsperspektiv

Beskrivning

Kulturförvaltningen har en upphandlings- och inköpssamordnare. Samordnaren är förvaltningens övergripande resurs och kontaktperson internt och externt samt sakkunnig beträffande upphandlings- och inköpsfrågor och avtal. I ansvarsområdet ingår att samordna inköpsaktiviteter inom förvaltningens och att fungera som en specialistresurs för verksamheten. Samordnaren bevakar upphandlingsområdet, sprider relevant information och tar initiativ till kompetensutveckling för att bidra till ett effektivt upphandlingsarbete inom kulturförvaltningen. Upphandlings- och inköpssamordnaren driver utveckling av interna rutiner och arbetssätt, samordnar och följer upp förvaltningens övergripande upphandlingsarbete samt ger beslutsstöd till chefer.

Förväntat resultat

- Rutiner för avtalsuppföljning är dokumenterade för alla verksamheter
- En lokal inköpsprocess/ organisation är förankrad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildning i upphandlingsrutiner och inköp	2018-01-01	2018-06-30

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

KF:s budget

Kulturförvaltningens budgetramar har fastställts av kommunfullmäktige 2017-11-16. I dessa har förutsatts:

Satsningar inom kulturen med 53,9 mnkr enligt specificering nedan. Justering av intäkter för Stadsmuseet med 3,0 mnkr i lägre intäktskrav. Medborgarskapsceremonin flyttas från kulturnämnden till kommunstyrelsen -0,4 mnkr. En minskning med -2,0 mnkr för Fogelströmåret och offentlig konst med - 1,0 mnkr. Kulturförvaltningen har också tilldelats en generell effektivisering på -10,0 mnkr. Nettotillskottet för 2018 uppgår därmed till 43,5 mnkr.

Stadens internränta har höjts från 0,7 % till 0,8 %. Höjningen innebär en försumbar kostnadsökning.

Bokslut 2016 visar mycket högre intäkter och kostnader än VP 2017. Det beror på åtaganden inom Eurovision det året. I justerad VP 2017 ingår omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, för gestaltungsprojekt, statsbidrag till kulturskolan och nyårsfirande mm.

Kolumnen VP 2018 innehåller inga omslutningsförändringar. De redovisas under rubriken Omslutningsförändringar här nedan.

MNKR	Bokslut 2016	VP 2017	Justerad VP 2017	Prognos 2017	VP 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader	1048,7	996,0	1026,9	1026,9	1 036,5	1 036,5	1 058,2
Intäkter	-165,0	-99,9	-130,8	-130,8	-96,9	-96,9	-96,9
Netto	883,7	896,1	896,1	896,1	939,6	939,6	961,3

Nämndens budget

Kommunfullmäktiges budgetförutsättningar tillsammans med prognoser om intäktsutveckling och kostnadsökningar 2018 har arbetats in i förvaltningens interna budgetfördelning.

Kvinnohistoriskt museum. Budgeten för kvinnohistoriskt museum uppgår till 5,0 mnkr

Evenemangsavdelningen tilldelas 1,9 mnkr för nyårsfirande samt 1,5 mnkr för bl a samverkan med kulturskolan om nya målgrupper.

Kulturstrategiska staben tilldelas 5,8 mnkr för professionell konstnärlig produktion, samt 4,0 mnkr för film och stärkta samlingslokaler.

Kulturskolan tillförs 4,0 mnkr för ökat deltagande, 2,2 mnkr för ny kulturskola i Vällingby och 3,0 mnkr för utökning av El Sistema samt 0,5 mnkr för nya pedagogiska samarbetsformer.

Liljevalchs konsthall/Stockholm konst tillförs 2,0 mnkr för arbete med offentlig konst i ytterstaden och 3,5 mnkr till utökad hyra för den nyrenoverade konsthallen.

Stadsmuseiavdelningen tillförs 8,0 mnkr för hyreskostnadsökningen i samband med återflytten till Stadsmuseet Slussen.

Stockholms stadsbibliotek tillförs 8,0 mnkr för fortsatt utveckling av bibliotek i ytterstaden och 3,0 till digitala biblioteket.

Förvaltningsgemensamt och staber. Här har avsatts 3,5 mnkr. 1,0 mnkr i säkerhetsåtgärder och 0,5 mnkr för utredningar.

Effektiviseringar. Effektiviseringskravet för 2018 på -10,0 mnkr har fördelats proportionellt mellan kulturförvaltningens alla avdelningar och staber med undantag för stödformerna och förvaltningsgemensamma kostnader.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2016	Justerad VP 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Varav kapitalkostnader
Förvaltningsgemensamt och staber	47,9	51,1	49,7	56,2	0,1
Evenemangsavdelningen	34,4	30,4	31,8	32,9	0,8
Kulturstrategiska staben	226,9	227,9	227,9	240,4	
<i>Varav stödformer</i>	212,6	208,1	208,1	215,8	
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	27,4	29,3	29,3	33,4	1,6
Kulturskolan	166,5	174,9	174,9	181,9	2,6
Stockholms stadsbibliotek	309,9	314,6	314,6	318,4	7,3

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2016	Justerad VP 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Varav kapitalkostnader
Stadsmuseiavdelningen	70,6	67,9	67,9	76,4	1,9
SUMMA	883,7	896,1	896,1	939,6	14,2

Bibliotek i rörelse/strukturmedel. Kvarstående medel på 13,3 mnkr används till en stor del till kapitalkostnader 7,0 mnkr, samt till att förstärka kompetens och personalbehov kopplat till byggprojektledning, lokalteknik och digital utveckling. En prioritet ligger här på bibliotek i ytterstaden samt eventuellt uppkomna behov i Förnyat stadsbibliotek (Asplundhuset) och Tranströmerbiblioteket/Söderhallarna.

Förvaltningens kapitalkostnader beräknas över tid uppgå till stora belopp. I slutet av 2018 kommer kapitalkostnader, avskrivningar och räntor, vid Stadsmuseiavdelningen att uppgå till 1,9 mnkr. För 2019 beräknas kostnaden uppgå till 5,4 mnkr. För att klara kostnadsökningen kommer åtgärder att vidtas och planeras under 2018.

Fördelning stödformer

Budget stödformer	Justerad VP 2017	2018
Stipendier	1,0	1,0
Ateljéstöd	7,1	9,2
Samlingslokaler	38,9	40,9
Folkbildning	22,2	22,2
Kulturstöd m.m.	138,9	142,5
Totalt	208,1	215,8

Investeringar

Kulturförvaltningen har i budget för 2018 tilldelats en sammanlagd investeringsram om 31,3 mnkr varav långsiktig investeringsplan 6,3 mnkr, Stadsmuseet 20,0 mnkr och ytterstadsbibliotek 5,0 mnkr..

Långsiktig plan för maskiner och inventarier är 6,3 mnkr varav 0,6 avsätts till konstinköp och 0,7 mnkr till vård av fontäner och skulpturer.

Investeringar (Mnkr netto)	Bokslut 2016	Justerad VP 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Maskiner och inventarier ej fördelat				5,0	5,0	5,0
Konstinköp	0,8	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Vård av fontän och skulpturer	0,7	0,7	0,4	0,7	0,7	0,7
Maskiner och inventarier Liljevalchs konsthall		2,4	2,5			
Maskiner och inventarier Kulturskolan	1,8	2,9	2,9			
Maskiner och inventarier Stadsbiblioteket	0,0	1,0	0,0			
Maskiner och inventarier Stadsmuseet	0,4					
Maskiner och inventarier Energieffektiviseringar	2,6	1,0	0,6			
Bibliotek i rörelse	6,5	4,4	4,4			
Ytterstadsbibliotek				5,0		
Liljevalchs tillbyggnad					10,0	
Ombyggnad Stadsmuseet och basutställning	1,1	13,4	1,6	20,0		
Utökad ram. Planering byggprojekt Medborgarhuset och Asplundhuset		4,5	2,9			
Medborgarhuset					17,5	
Summa	13,9	28,6	15,3	31,3	33,8	6,3

Utöver KF-budget för investeringar har kulturskolan 2017 erhållit ett statsbidrag på 8,0 mnkr för att förstärka möjligheterna att erbjuda avgiftsfri verksamhet i prioriterade områden. Medel inom statsbidraget har använts till att köpa instrument och investeringskostnaden uppgår till ca 0,4 mnkr för 2017. För 2018 är statsbidraget 4,5 mnkr men inga inköp är hittills planerade.

En intern omfördelning av budgeten 2017 för maskiner och inventarier har gjorts för investeringar i Liljevalchs konsthall inför öppnandet av konsthallen efter renoveringen. Prognosen för 2017 visar sammantaget på ett överskott med 13,4 mnkr. Detta beror på förskjutningar i tidplaner för byggprojekt. Dels avser det ej förbrukade medel för Stadsmuseet

på 11,8 mnkr dels för planering av Medborgarhuset 1,6 mnkr.

Hittills är 4,0 mnkr förbrukade av beslutade 27,0 mnkr för ny basutställning och inredning för Stadsmuseet Slussen. I budget 2018 tillförs 20,0 mnkr. Återstående medel på 3,0 mnkr upp till beslutade 27,0 mnkr kommer att begäras ombudgeterade i bokslutet för 2017.

Prognosen för planering av byggprojekten Medborgarhuset och Asplundhuset visar på ett överskott på 1,6 mnkr. Överskottet kommer att begäras ombudgeteras till 2018. Behovet av investeringsmedel under 2018 för planeringen av byggprojekten beräknas till 3,2 mnkr vilket beror på att tidplaner förskjutits. Förvaltningen har således behov av ytterligare 1,6 mnkr. Byggprojekten är komplexa och förberedelserna rymms inte inom nämndens ordinarie investeringsram för maskiner och inventarier.

I KF budget tillförs driftmedel på 2,2 mnkr till ny kulturskola i Vällingby. I förvaltningens förslag till beslut om den nya kulturskolelokalen fanns en beräknad kostnad för investeringar. Inget beslut om utökade investeringsmedel fattades i samband med beslutet i kommunstyrelsen. (Dnr 122-1861/2016). Driftmedel på 3,0 mnkr har tillförts i budgeten för utökad verksamhet inom El Sistema. I samband med ökningen av verksamheten behöver instrument köpas in till en kostnad som beräknas till 0,4 mnkr. Förvaltningens bedömning är att investeringskostnaderna både för kulturskolan i Vällingby och för El Sistema inte heller rymms inom den långsiktiga investeringsramen för maskiner och inventarier. Förvaltningen har behov av 1,2 mnkr för investeringar i kulturskolan i Vällingby och 0,4 för instrument till El Sistema.

De ökade kapitalkostnaderna för budgetjusteringarna beräknas inrymmas i driftbudgeten med omprioriteringar.

Förvaltningen ansöker om 3,7 mnkr för trygghetsskapande åtgärder, Bilaga 07, i ansökan ingår begäran om kompensation för kapitalkostnader.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Resultatenheter

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjusteringar för utökat behov av investeringsmedel med 3,2 mnkr. Det avser planering av byggprojekten vid Medborgarhuset och vid Asplundhuset 1,6 mnkr, kulturskolan i Vällingby 1,2 mnkr och instrument för El Sistema 0,4 mnkr.

Förvaltningen föreslår också att nämnden begär budgetjusteringar för investeringsmedel inom trygghetsskapande åtgärder enligt Bilaga 07 med 3,7 mnkr.

Omslutningsförändringar

Kulturförvaltningen föreslår att såväl intäkter som kostnader minskas med 5,9 mnkr. Förändringen jämfört med KF:s budget avser:

- Ökad omslutning: kulturskolan har beviljats 4,5 mnkr i statsbidrag från Kulturrådet för att nå fler barn och unga i stadens ytterstadsdelar.
- Minskad omslutning: Regionbiblioteket som har varit helt bidragsfinansierat för nämnden återgår till Stockholms läns landsting 2018. Intäkter och kostnader uppgår till 10,4 mnkr.

Förvaltningen återkommer i tertialrapport 1 med begäran om ytterligare omslutningsförändringar.

Förvaltningen återkommer också i budget 2019 med inriktning 2020-2021 med en begäran om en permanent omslutningsförändring med anledning av Regionbibliotekets återgång till Landstinget.

Medel för lokaländamål

Övriga ekonomiska redovisningar

Ekonomiskt hållbar utveckling för stadens kulturverksamheter

Lokaler

Lokaladministration och hyresjuridiska frågor hanteras centralt på förvaltningen. I detta ligger även att tillhandahålla beslutsstöd och rådgivning till berörda chefer och medarbetare samt att ta fram lokalförsörjningsplan.

Strukturplan för Stadsbibliotekets lokalbehov har tagits fram under 2017. Motsvarande plan för kulturskolan kommer att tas fram under 2018.

Samnyttjande av befintliga lokaler prövas i syfte att begränsa nämndens hyreskostnader samt för att få ett effektivare lokalutnyttjande. Bibliotek kan t.ex. samordnas med stadsdelarnas verksamhet och kulturskolan tillsammans med utbildningsförvaltningens.

Renovering av Asplundhuset, Medborgarhuset, Stadsmuseet och Liljevalchs

Ett utvecklings- och ett renodlat renoveringsalternativ för Asplundhuset utreds vidare för att ett fullgott underlag.

Arbetena i Medborgarhuset har avbrutits under våren med hänsyn till att kostnaderna påtagligt överskrider befintlig budget. Reviderat genomförandebeslut behandlas i kommunfullmäktige i december 2017 och arbetena beräknas återupptas under början av 2018. En konsekvens av detta är att tidpunkten för återflytt av kulturskola och bibliotek har förskjutits i ett år till sommaren 2020.

Byggnadsarbetena i Södra stadshuset/Stadsmuseet Slussen har dragit ut på tiden. Återflytt som var planerad till 1 januari 2018 har förskjutits två månader. Byggekostnaderna har enligt aktuell bedömning ökat med 16 mnkr vilket innebär att fastighetskontoret gör bedömningen att hyreskostnadsökningen för helår uppgår till 8,5 mnkr – i genomförandebeslut och budgetreglering har 8 mnkr angivits. Museiverksamheten får tillträde till lokalerna i mars 2018 och kommer då att påbörja inredning, teknikinstallationer och utställningsbygge. Invigning av Stadsmuseet Slussen kommer att ske hösten 2018.

Grundförstärkning och renovering av Liljevalchs konsthall har slutförts under november. Första spadtaget för tillbyggnaden ”Liljevalchs +” togs under augusti. Fastighetskontoret har

enligt aktuell tidplan gjort bedömning att inflyttning kan ske under våren 2020 vilket innebär ett års förskjutning jämfört med tidigare bedömningar. Överskridande av tidigare budget samt förskjutning i tidplan har hanterats i kommunfullmäktige under april 2017.

Östberga Enligt beslut i kulturnämnden oktober 2017 ska ett bibliotek etableras i Östberga som del i stadsförvaltning Enskede-Årsta-Vantörs kommande allaktivitetshus. Allaktivitetshuset beräknas öppna hösten 2018.

Rågsved Samtal förs med stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta-Vantör om att etablera biblioteksverksamhet i Medborgarkontorets lokaler i Rågsved. Parallellt undersöker kulturförvaltningen möjliga lokaler för att etablera en mer permanent biblioteksverksamhet i nära anknytning till Medborgarkontoret.

Kvalitetsarbete

Kulturförvaltningen fortsätter sitt långsiktiga arbete att leda mot effekter. Syftet är att fokusera på vad målgrupperna får ut av kulturförvaltningens verksamheter snarare än att beskriva de aktiviteter som utförs. Att leda mot effekter är ett förhållningssätt som passar in i stadens modell för styrning och uppföljning. Nämndmålen i denna verksamhetsplan utgår från detta sätt att tänka.

Strategi

Förvaltningen planerar, genomför och följer upp sitt arbete enligt stadens styrsystem ILS (Integrerad ledning och styrning) och budgetprocess. Till detta kopplas förvaltningens utvecklingsprogram "Att leda mot effekt" som tar sin utgångspunkt i effekter för medborgaren.

- Ledning har ett tydligt och ansvarstagande ledarskap och prioriterar ett systematiskt kvalitetsarbete där effekter för stockholmaren står i fokus.
- Alla medarbetare har ansvar för kvalitetsarbetet och kvalitetsutvecklingen inom sitt ansvarsområde.
- Avdelningar/enheter sprider och använder sig av goda exempel för att utveckla verksamheten.

Förvaltningen arbetar för

- Att alla i Stockholm tar del av angelägen kultur av hög kvalitet.
- Arbetstillfredsställelse bland medarbetarna där varje medarbetares handling styrs utifrån vilket resultat handlingen ska leda till för stockholmarna

Arbetsätt

Verksamhetsplanering och uppföljning skapar plattform och utgångspunkt för kvalitetsarbetet. I verksamhetsplaneringen

- bestäms vilka mål vi ska jobba med utifrån de nämndspecifika målen
- formuleras förväntat resultat utifrån målen med fokus på våra målgrupper
- beskrivs arbetsätt för hur målen ska uppnås och hur det ska följas upp

Verksamhetsuppföljning utgår från ett lärande förhållningssätt som betyder att verksamheten följs upp med reflektioner på resultat och utfall i relation till de aktiviteter och insatser som genomförs. Arbetet utförs löpande för att analyseras mot målen i samband med

tertialrapporten och årsbokslut. Processer och metoder för uppföljning, reflektion och analys prövas och utvecklas kontinuerligt för att ge de underlag som behövs för att få kunskap om vad som leder till utveckling av verksamheten och vad som inte gör det.

En viktig del i arbetet är att utifrån synpunkter och klagomål beakta synpunkter och förslag och ta dem till vara för förbättringar. Synpunkter och klagomål besvaras generellt genom att avdelningarna dels lämnar besked inom tre dagar från att dessa mottagits, dels att synpunkterna/klagomålen besvaras inom två veckor. Klagomål åtgärdas om möjligt omedelbart, annars redovisas och diskuteras frågorna på APT och chefsmöten, för att undersöka hur eventuella brister kan åtgärdas.

Övrigt