



Handläggare: Johan Westin  
Telefon: 08-508 31 902

Till  
Kulturnämnden

## Verksamhetsplan Kulturförvaltningen

### Kulturförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. anta förslag till verksamhetsplan 2012 och överlämna planen till kommunstyrelsen
2. till kommunstyrelsen anmäla omslutningsförändringar om sammanlagt 24,7 mnkr
3. anta verksamhetsavdelningarnas kvalitetsgarantier 2012

Berit Svedberg

Johan Westin

Kulturdirektör

Administrativ chef

Bilagor

### Inledning

I verksamhetsplanen för 2012 har kulturförvaltningen utgått från stadens tre inriktningsmål samt kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kultur, gett förslag på nämndmål och åtaganden. Ambitionen har varit att formulera målen med fokus på vad förvaltningen ska åstadkomma för våra målgrupper, vilket resultat vi vill att de ska uppleva.

Stadens Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass berör i högsta grad kulturverksamheterna. Staden ska vara mångsidig och upplevelserik, växande och innovativ och stå för ett medborgarperspektiv. En växande och dynamisk storstad i internationell tätposition. Kulturen spelar en strategisk roll och förvaltningen har tagit fram en särskild kulturvision som kulturnämnden beslutat, och nu är på remiss i stadens nämnder och bolag under hösten 2011. Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om den under 2012 och därmed blir den en angelägenhet för ett antal förvaltningar och bolag – som på olika sätt kan bidra till att Stockholm blir en kulturstad i världsklass.

Stadens marknadsföring, tillsammans med ett stort antal kommuner i regionen, genom ”Stockholm – the Capital of Scandinavia” har kulturutbudet som ett av sina tre viktiga teman. Kulturlivet i Stockholm kan än mer lyftas fram i profileringen och förvaltningen vill på olika sätt bidra till det.

## Tillväxt med kultur

Kulturförvaltningen har genom en kraftfull satsning för tillväxt om 27,5 mnkr givits möjlighet att ytterligare medverka till att Stockholm växer med kultur. Genom ett flertal nya satsningar utvecklas verksamheterna så att kulturen når fler medborgare. Flera av satsningarna inriktas på att synliggöra kulturen, att öka tillgängligheten och att genom nya arbetssätt involvera medborgarna i kulturlivet.

Ett mer utåtriktat och förvaltningsövergripande samarbete inleds huvudsakligen i ytterstaden och på platser där verksamheter och lokalt engagemang visar särskilda möjligheter att utveckla kulturliv, bildning och konstnärligt skapande. Biblioteken i samarbete med Kulturskolans enheter har en drivande roll i förändringsarbetet. Arbetet leds från Kulturstrategiska staben och involverar såväl Stadsmuseet, Stockholm Konst som andra aktörer i området både från staden och externt.

Arbetet är långsiktigt och ligger i linje med de strategier som inriktas på att bättre utnyttja de resurser och den potential som medarbetare och verksamheter omfattar. Ett av arbetssätten är metoden Culture Planning som innebär att man tar utgångspunkt i platsens historia och förutsättningar och där man arbetar i nära dialog med medborgarna.

Även andra stadsutvecklingsprojekt i t ex norra Djurgårdsstaden med gasklockan, ett nytt kulturhus i Husby, utvecklingen av Telefonplan mm får del av Tillväxtsatsningen. Ett arbete för att förvaltningens ca 10 000 programpunkter ska nå fler målgrupper påbörjas på flera sätt.

Tillväxtsatsningen innefattar även ett systematiskt arbete med att hitta samarbetspartners och sponsorer. Evenemangsavdelningen i samarbete med kommunikationsstaben samordnar arbetet som omfattar förvaltningens kulturinstitutioner. Tillväxtpaketet ska även stödja en utveckling av det utbud som redan idag erbjuds, t.ex. inom Kulturskolan genom ny digital pedagogik som komplement i undervisningen. Men även genom nytt utbud som anknyter till t.ex. DJ-kulturen och annat som idag lockar många ungdomar. Arbetet med kulturskolans strategiska plan syftar till att ännu fler barn och unga ska få tillgång till Kulturskolan Stockholm - En professionell kulturskola där du får kunskap och inspiration i ditt skapande.

Konstens roll i ett Stockholm som växer ska stärkas och Stockholm konst ska genomföra konst- och projektsatsningar för såväl nya som befintliga stadsområden. Särskilda medel avsätts för utveckling i områden som behöver kompletteras med konst för att snabbt och effektivt kunna möta alla de nya projekt som tillkommer under de närmaste åren. Även Kulturhuset stärker arbetet med konst och litteratur. Som det kulturella kraftcentrum Kulturhuset är nås breda målgrupper med olika smakriktningar. Kulturhusets nygamla bibliotek Plattan lockar fler och fler och besöksantalet i biblioteket ökade drastiskt under 2011 - med 30 %. En mycket stor del är helt nya besökare som behöver särskild introduktion. Våning Plattan är ett öppet offentligt rum mitt i city som kräver en särskild struktur på såväl säkerhetsfrågor som bemötandefrågor.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

Professionell scenkonst för barn och unga subventioneras för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och särskolor. Syftet med subventionen är att fler barn och unga ska få möjlighet att ta del av kultur av hög kvalitet och samtidigt bidra till att skolans mål uppfylls. För att fler barn ska nås av professionell kultur implementeras det nya systemet och nya medel tillförs från Tillväxtpaketet. Kommunikationsplats för subventionen blir Kulans webbplats.

Med Tillväxtpaketet följer nya arbetssätt där kulturförvaltningen arbetar mer tillsammans och med andra resurser i Stockholms stad. För att kulturen ska kunna växa och utvecklas i ett Stockholm som växer krävs att förvaltningens resurser utnyttjas effektivt. För att säkerställa detta inleds ett arbete med att se över organisationsformen.

### Nytt kultur- och utvecklingsstöd

Kulturstödet får en rekordstor ökning under 2012 med 15 mnkr samtidigt som de nya riktlinjerna för kulturstöd och utvecklingsstöd delvis börjar gälla under 2012 för att sedan fullt ut genomföras fr.o.m 2013. Det nya stödet ger nya möjligheter för kulturlivet att växa och ge stockholmarna och besökarna tillgång till ett ännu rikare kulturliv. Det innefattar även stöd till Tensta konsthall.

### Strindberg

Under 2012 ska Kulturförvaltningen högtidlighålla August Strindberg, då det är 100 år sedan han dog. Stockholms Stadsteater samordnar stadens satsningar och marknadsföringen av alla programaktiviteter. Kulturförvaltningen har genom de extra miljoner som satsats fått möjlighet att skapa högkvalitativa program som visar Strindbergs stora konstnärskap. Liljevalchs gör en Strindbergsutställning i nära samarbete med Stockholms stadsteater och under utställningen presenteras, förutom måleri och fotografi, dramatik av författaren. Kulturhuset planerar att lyfta fram Strindberg på ett oväntat, angeläget och samtida sätt med utgångspunkt på scenen på Våning Plattan där det får stor synlighet med många besökare varje dag. Även Serieteket knyter an till Strindberg genom en serie program, många serieskapare har direkt och indirekt skapat serier med utgångspunkt i Strindbergs författarskap. Strindberg kommer också på olika sätt att uppmärksammas i 2012-års Kulturnatt, Kulturfestival och Ung08-festivalen. Biblioteken lyfter fram Strindberg och hans författar- och konstnärskap genom program med seminarier och utställningar. Strindbergsmuseet har under 2011 fått extra tillskott från staden för att bygga en ny basutställning inför Strindbergsåret och under 2012 ges ett extra tillskott till Strindbergs Intima teater.

### Museerna

Stadsmuseet och Medeltidsmuseet återinför entréavgifter. Det kommer att formos som ett årskort så att man betalar en gång. Barn och ungdom har fortsatt fri entré. En extra satsning om 2 mnkr kommer samtidigt att öka kvaliteten och förnya utbudet i syfte att säkerställa fortsatt höga besöksiffror och att museerna når nya grupper. 2012 blir ett viktigt år för planeringen av verksamheten under hela Slussenomvandlingen.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

## Bibliotek i rörelse

”Bibliotek i rörelse” är ett mångårigt projekt som fortskrider hela perioden, dels med utveckling av fysiska bibliotek i enlighet med biblioteks- och strukturplanen som kulturnämnden under våren får fatta beslut om, dels med utveckling av det digitala biblioteket som innefattar biblioteket i din mobil men också verksamhetsutveckling där den nya kundservicen, upprustning av vissa stadsdelsbibliotek och lean-arbetet är några exempel. Stockholms stadsbibliotek har fått ett tillskott om 1,1 mnkr för ökade kapitalkostnader.

### Digitalisering

Kulturförvaltningen har utvecklat och satsat på digitaliseringen under de senaste åren. **Biblioteket.se** och **m.biblioteket.se** (mobil web) erbjuder ett stort antal funktioner och användare/stockholmare är flitiga att låna om eller boka böcker, lämna recensioner och betyg och medarbetare arbetar med digital information i form av tips, blogginlägg m.m. Satsningen på det digitala biblioteket fortsätter under 2012 och ska därefter gå in i förvaltningsskede där utvecklingsresultaten förädlas och förvaltas vidare.

**Stockholms digitala stadsmuseum** presenteras på stadens utvecklingsblogg och gör det möjligt att ta del av föremål, foton och dokument ur samlingarna. Detta görs också via en s.k. app för Iphoner och Ipads. Det digitala stadsmuseet möjliggör intern effektivitet genom att hantera foton m.m. och stadens andra förvaltningar och bolag kommer under 2012 att kunna använda systemet för sina digitala foton, då även ett bokningssystem och integration till stadens kartfunktion kommer att utvecklas.

**Kulturhuset** har tagit fram en helt ny webb som, förutom att vara en viktig informationskanal, även kommer bjuda in stockholmare att delta i fotoutställningar i ett s.k. Virtuellt Galleri.

**Kulturskolan** lanserar en e-tjänst som gör att man kan ansöka och se utbudet via webben. Kulturskolan satsar även på digital pedagogik som förutom flexibla inlärningsmetoder också kan öka elevantalet – och göra att fler barn och unga får möjlighet till eget skapande.

En fortsatt utveckling av digitala funktioner sker löpande och med anledning av de särskilda två mkr förvaltningen fått ska en förstudie och ett pilotprojekt genomföras under 2012. Målet är att digital skyltning ska utvecklas väsentligt inom hela förvaltningen genom ett gemensamt system, utvecklad kompetens och effektiva arbetsätt. Särskild funktionalitet för webb och mobil kommer att utvecklas, bland annat live-streaming.

Kultursektorn som helhet måste ta digitala kliv framåt för att kunna möta behov från tekniskt avancerade aktörer, och samtidigt motverka den digitala klyftan, både genom kunskaper och genom tillgänglighet. Med modern teknik främjas kreativiteten och olika digitala kanaler är idag en global scen för *både* institutioner och individer. Därför innehåller det nya kultur- och utvecklingsstödet möjlighet att ge visst stöd för digital utveckling i det fria kulturlivet.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

En beredskap för att utnyttja den statliga satsningen ”Kulturarvslyftet” till digitalisering av samlingar ska skapas.

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:**

## **1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök**

Kulturförvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål och visionen om ett Stockholm i världsklass genom att erbjuda ett rikt kulturliv med både bredd och spets. Kulturen har en mycket viktig roll i stadens ambition att vara mångsidig och upplevelserik, växande och innovativ samt medborgarnas Stockholm. Kulturlivet har en strategisk roll för att utveckla de kreativa näringarna, medverka i stadsutvecklingen och skapa mötesplatser både för stockholmarna och för besökarna. Kulturen bidrar till en dynamisk storstad i internationell framkant. En stad med god livskvalitet innehåller kultur i världsklass.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

Kulturarenorna är de mest besökta attraktionerna i Stockholm och är därmed en viktig del i besöksnäringen. Kreativa miljöer med kreativa människor gör Stockholm intressant som etableringsplats, vilket bidrar till den ekonomiska tillväxten. Förvaltningens egna kulturinstitutioner har en rad olika samarbeten med näringslivet och andra kulturinstitutioner.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	0 %	35 %	År
Kommentar: Kulturförvaltningen är mån om att de olika kulturinstitutionerna fungerar som arenor där mängder av andra aktörer, fria kulturutövare m.fl. bjuds in att medverka vid sidan av det som är egenproducerat. Verksamhetsnära och administrativa stödfunktioner prövas alltid för konkurrensutsättning. Förvaltningen har inte planerat för eller genomfört upphandling av någon verksamhet.			

**NÄMNDMÅL:**

### **Stockholm är ett attraktivt centrum för kulturutövare nationellt och internationellt**

Stockholm ska växa med kultur! Staden ska vara en plats för internationella möten och kreativa möjligheter. Stockholm ska vara tillgänglig och välkomnande och erbjuda sina medborgare, kreatörer och besökare en upplevelserik stad - utmanande och nyskapande.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

Kulturstrategiska staben ska stimulera till ökat samarbete mellan kulturaktörer lokalt, nationellt och internationellt. Filmområdet får ökad prioritet under perioden.

De fria aktörerna ska stimuleras till kompetensutveckling, via uppdrag till KulturDirekt. Skolan ska erbjudas ett kvalitativt och relevant kulturutbud via webbplatsen Kulan. Dessutom ska kulturaktörer erbjudas inblick och kunskap om skolans perspektiv genom workshops och liknande.

Kulturaktörer med utvecklingspotential ska identifieras och kopplas ihop med andra för ökade samarbeten.

### **Förväntat resultat**

- Fler kulturutövare väljer att verka i Stockholm

### **NÄMNDMÅL:**

### **Stockholmarna och besökarna upplever att kulturen är synlig i alla stadsutvecklingsområden**

Kulturförvaltningen är väl insatt i stadens utvecklingsplaner och lyhörd för stockholmarnas efterfrågan. Förvaltningen är engagerad i planeringsprocesserna och tar fram konkreta åtgärder som lyfter fram kulturen i stadsrummet. Förvaltningen ökar den interna samverkan, sammankopplar kompetenser och visar på kulturaspektens bredd och möjligheter för en hållbar utveckling. Kulturstrategiska staben ska lyfta fram kulturaspekten i stadsutvecklingen.

Kulturskolan samverkar med andra aktörer, såväl interna som externa, för att bidra till ett lokalt levande kulturliv i stadsutvecklingsområden. Stadsbiblioteket åtar sig att i stadsutvecklingsprojekt tidigt delta i planeringsprocessen. I processen synliggöra, samt planera, existerande och framtida biblioteksfunktion inom stadsutvecklingsområdet.

Stockholm är en stad stadd i förändring. Stora och omvälvande byggprojekt pågår på många platser i staden, Stadsmuseet har flera roller inte minst i Slussens omdaning – som verksamhetsutövare, antikvariska experter och som den instans som för framtiden dokumenterar den kommande förändringen. Projektet ”Barn och unga dokumenterar Citybanan” fortsätter. Avdelningen deltar i projektet Hållbara Järva som är en del av Hållbara Städer.

Kulturförvaltningen har genom en kraftfull satsning för tillväxt givits möjlighet att ytterligare medverka till att Stockholm växer med kultur. Genom ett flertal nya satsningar utvecklas verksamheterna så att kulturen når fler medborgare. Ett mer utåtriktat och förvaltningsövergripande samarbete inleds huvudsakligen i ytterstaden och på platser där verksamheter och det lokala engagemanget visar särskilda möjligheter att utveckla kulturliv, bildning och konstnärligt skapande. Biblioteken i samarbete med Kulturskolans enheter har en drivande roll i förändringsarbetet. Arbetet leds från Kulturstrategiska staben och involverar även övriga avdelningar och andra aktörer i området både från

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

staden och externt. Arbetet är långsiktigt och ligger i linje med de strategier som inriktas på att bättre utnyttja de resurser och den potential som medarbetare och verksamheter omfattar.

Utvecklingen av kulturverksamheter i Gasklockan och initiativ för ökad publik till kulturverksamheterna vid Telefonplan ska stimuleras och stödjas. Stadens Kulturvison bildar plattform för fördjupad dialog med förvaltningar och bolag i staden.

### **Förväntat resultat**

- Medborgarna har registrerat en eller flera kulturyttringar i stadsutvecklingsområdet

### **NÄMNDMÅL:**

#### **Stockholmarnas digitala delaktighet ökar**

Kulturförvaltningen bidrar till att stockholmarna blir mer digitalt delaktiga. Det direkta stödet till individer och grupper skall förbättras samtidigt som det digitala kulturutbudet utvecklas och ökar.

Kulturstrategiska staben stödjer utvecklingen av området digital produktion och distribution inom det fria kulturlivet.

Biblioteken åtar sig att öka stockholmarnas digitala delaktighet och kunskap bland annat genom att i ökad utsträckning ge stöd och support i IT-relaterade frågor. Stockholmare ska få ökad kännedom om, och tillgång till, den variation av medier som idag finns att tillgå. För att möjliggöra detta ska medarbetarnas samlade kompetens att tillgängliggöra läsoplevelser och information oavsett medieformat förstärkas.

Stadsmuseet fortsätter att utveckla Stockholms digitala stadsmuseum som ger medborgarna tillgång till sin historia både genom teknikutveckling och genom fortsatt digitalisering av museets material och samlingar. Verksamhetens synlighet på webben och i sociala medier kommer att öka.

Kulturskolan både tillgängliggör och ökar det digitala kursutbudet i syfte att nå fler elever och nya målgrupper.

### **Förväntat resultat**

- Ökad förmåga att ta del av det digitala samhället och ökat digitalt kulturutbud

### **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

#### **1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande**

Förvaltningen kommer fortsatt att erbjuda praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg. Förvaltningen erbjuder även fortsättningsvis sommarjobb till ungdomar i samarbete med stadsdelsförvaltningarna eller andra aktörer med finansieringsmöjligheter. Förutom detta erbjuder vi ca 50 st ungdomar samt ett 30

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

tal volentärer att arbeta under våra evenemang. Kulturförvaltningen tar även emot ett flertal praktikanter från högskolorna tex Konsthögskolan.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	30 st	öka	År

---

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Staden har antagit ett miljöprogram med sex övergripande mål för hållbar utveckling. En viktig del i kulturförvaltningens miljöarbete är att uppmuntra och lyfta fram miljöfrågan i de publika verksamheterna.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel elbilar	0 %	öka	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår
Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012	År
Elanvändning per kvadratmeter	50 kwh/kvm	76 kWh	År

---

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX



**NÄMNDMÅL:**
**En klimatsmart kultur bidrar och inspirerar till en hållbar livsmiljö**

Projektet Klimatsmart kultur som avslutas 2011 har lagt grunden till ett fortsatt strukturerat miljöarbete med fokus på att dels minska verksamheternas negativa miljöpåverkan dels öka den positiva miljöpåverkan i externa verksamheter och aktiviteter. Klimatsmarta lösningar används i profileringen av förvaltningen internt i staden och publika satsningar lyfts fram. Externt kommuniceras miljöfokus till bidragstagare och klimatsmarta val demonstreras i utställningar och program. Evenemang certifieras enligt en ny ISO standard för hållbara evenemang.

Arbetet stöds genom miljöstrateg, avdelningsombud och med miljöombud på enheterna. Bl a kommer årliga miljöronder att genomföras och miljö som en stående punkt på APT fortsätter.

Förvaltningen kommer att ta fram en miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015.

**Förväntat resultat**

- Alla medarbetare känner till kulturförvaltningens miljömål och arbetar efter dessa.
- Kulturförvaltningen framstår som en förebild i staden.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong	50 %	År
Pappersförbrukning	-10 %	År

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

Kulturverksamheterna ska bidra till att åstadkomma ett fritt och öppet kulturliv i Stockholm med hög kvalitet, stor mångfald och bättre tillgänglighet för alla både genom förvaltningens egna verksamheter och med hjälp av bidrag till det fria kultur- och föreningslivet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag	40 %	tas fram av nämnden	År
Stockholmarnas nöjdhet med Kulturhusets utställningsverksamhet	80	tas fram av nämnden	År

Verksamhetsplan Nämnd

 XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med Liljevalchs	51	tas fram av nämnden	År
Stockholmarnas nöjdhet med Stadsbiblioteket	70	tas fram av nämnden	År
Stockholmarnas nöjdhet med Stadsmuseet inklusive Medeltidsmuseet	80	tas fram av nämnden	År
Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv	91 %	91 %	År
Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter		öka	År

  

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Nya riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet ska implementeras	2012-01-01	2012-12-31
Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### **Stockholmare och besökare har tillgång till och kan delta på lika villkor i samhällets gemenskap**

Kulturförvaltningen ansluter sig till följande delmål enligt Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Delmål 1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö.

Delmål 2. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar.

Delmål 3. Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne.

Delmål 5. Allas arbetsförmåga ska tas tillvara.

Delmål 7. Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet.

Kulturförvaltningen har fastställt ett antal aktiviteter enligt nedan.

Delmål 1.

- Med utgångspunkt i den löpande lokalbedömning som görs av kulturnämndens Råd för funktionshinderfrågor (tidigare

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

Handikapprådet) skapas ett rapporteringssystem för fysiska tillgänglighetsförbättringar inom kulturförvaltningen. Aktiviteten påbörjas 2012 och pågår hela programperioden.

- Den digitala klyftan ska motverkas med hjälp av utbildning och modern, tillgänglig teknik samtidigt som behoven från avancerade användare tillgodoses.

#### Delmål 2.

- Inom ramen för EU-projektet ”Kultur för alla” utarbetas en sammanställning över de åtgärder som behövs för att göra kulturförvaltningens information mer tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättning.
- Arbeta för att tjänstemän inom förvaltningen sätter sig in i personer med funktionsnedsättnings vardag tex genom att besöka SRF:s restaurangskola eller pröva redskapen på Reumatikerföreningen.

#### Delmål 3.

- Samtliga kulturförvaltningens medarbetare och chefer deltar i ett utbildningsprogram kring delaktighet och bemötande – ”Kultur för alla”. Löpande aktivitet 2012 – 2014.
- Vid återkommande möten med rådet för funktionshinderfrågor kommer kompetensutvecklingsprojektet ”Kultur för alla!” att rapporteras och diskuteras

#### Delmål 5.

- Inom ramen för EU-projektet ”Kultur för alla” utbildas chefer i mångfaldsrekrytering där även funktionsnedsatta personers särskilda kunskaper och erfarenheter ska beaktas. Löpande aktivitet 2012 – 2014.

#### Delmål 7.

- Skapa ökad tillgänglighet till kulturnämndens institutioner och evenemang.
- Öka allas tillgänglighet till Stockholms digitala biblioteksmiljöer.
- För personer med läshinder görs specifika insatser att förbättra tillgången till nedladdningsbara talböcker.
- Kulturskolan utvecklar vidare Kulturskolans resurscenter för barn och unga med funktionshinder.

**NÄMNDMÅL:****Stockholmarna och besökarna tar i hög grad del av konst i det offentliga rummet**

Kulturförvaltningen bevakar att förvaltningar och bolag följer 1 % regeln. Förvaltningen arbetar aktivt med att få in privata aktörer till stadsutvecklingsprojekten. Ett arbete sker för att säkerställa den långsiktiga förvaltningen av konsten.

Stockholm konst - konst till alla stockholmare. Stockholm konst leder och genomför gestaltungsprojekt i stadens offentliga miljö. Stadsmuseet förvaltar stadens konst utomhus på allmän plats och stadens konstsamling

Stockholm konst arbetar som en resurs för de förvaltningar, stadsdelar och kommunala bolag som vill ha råd om anförskaffning av ny konst och ansvarar för att nya verk får en lämplig placering. I samband med invigningen av varje nytt verk, sker en kunskapsförmedlande överlämning till beställaren/brukaren av verken. Samtidigt överlämnas vid färdigställandet, hängningen eller monteringen av ett nytt samtida verk, sagda verk för förvaltning och vård till Stockholms stadsmuseum med en dokumentation av verkets tillkomst. Stockholm konst dokumenterar varje arbetsprocess.

Stockholm konst har med de extra medel som tilldelats enheten syfte att förstärka kommunikation och projektledning för Stockholm konst. Därtill kan Stockholm konst med dessa nya, egna medel initiera projekt och stärka projekt i till exempel skolor och äldreboenden som ofta är underfinansierade med enbart enprocentsregelns medel men där beställarens krav och förväntningar på helhetsintegrerade projekt ständigt ökar. Under 2012 arbetar Stockholm konst vidare med att förklara alla fördelar med enprocentsregeln för våra uppdragsgivare. Arbetet med den tillfälliga konsten på Odenplan respektive Slussen fortsätter. I Stockholm konstns uppdrag ingår även att finna väl fungerande offentliga rum för den konst som doneras till staden. Under 2012 projektleder Stockholm konst minst ett sådant projekt, ett minnesmärke över Raoul Wallenberg.

**Förväntat resultat**

Stolthet och förankring i stadsdelen ökar

**NÄMNDMÅL:****Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia**

Stockholmarna tar del av, reflekterar över och använder kunskapen om stadens historia och kulturarv. Medborgarna i staden bidrar till kunskapsuppbyggnaden om Stockholm. Stockholms utveckling av bebyggelse och miljöer tar avstamp i stadens historia och kulturmiljöer.

Stadsbiblioteket och Stadsmuseum främjar stockholmarnas möjligheter att tolka och omtolka sin och stadens historia, bland annat i samarbetet kring Stockholmskällan och projektet Lyhört/Hemmet.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX



Liljevalchs/Stockholm konst bistår stadsdels- och fackförvaltningar samt kommunala bolag med konstkunskap.

Stockholms stadsmuseum är stadens experter i byggnadshistoriska och arkeologiska frågor och beslutar om kulturhistorisk klassificering. Avdelningen bidrar till kunskapsuppbyggnaden om Stockholm genom att samla, dokumentera och analysera. Avdelningen förvaltar museisamlingen och Stadsmuseet och Medeltidsmuseet gör i utställningar och programverksamhet samlingar och kunskap tillgängliga i en process av lärande. Stockholmsforskningen stimulerar och bedriver forskning om Stockholm.

### **Förväntat resultat**

- Kunskapen om Stockholm ökar.
- Verksamheter vid stadens kulturarvsinstitutioner upplevs som angelägna av brukarna.
- Stockholm upplevs som en stad med sammansatta och intressanta miljöer som berättar om dåtiden, nutiden och framtiden.

### **NÄMNDMÅL:**

#### **Stockholmarna upplever ett gott bemötande, bra service, delaktighet och dialog**

Varje besök, telefonsamtal, e-post, inlägg i sociala medier som kulturförvaltningen tar emot är ett viktigt möte med stockholmarna och besökare och en chans att skapa en positiv upplevelse. Bemötandet ska anpassas utifrån de behov som besökaren, eleven eller andra har. Genom att lyssna - i det enskilda mötet men också genom fokusgrupper, enkäter och andra metoder - ska behoven om delaktighet fångas upp.

Bemötandet ska genomsyras av service och kunskap

Genom projektet Kultur för alla! med stöd från ESF-rådet, utbildas samtliga medarbetare i mångfalds- och bemötandefrågor i samarbete med Botkyrka kultur- och fritidsförvaltning.

Kulturstrategiska staben ska vara tillgängliga och aktivt söka dialog med kulturlivet och bygga förtroendefulla relationer. Barn och unga ges möjlighet att påverka det subventionerade kulturutbudet och medborgarnas synpunkter ska inkluderas i stadsutvecklingsprocesserna.

Kulturskolans lärare utvecklar metoderna för barns och ungdomars delaktighet och inflytande.

Stadsbiblioteket åtar sig att erbjuda aktiviteter för, av och med barn och ungdomar med möjlighet till eget utövande. Stadsbiblioteket åtar sig att ge stöd till stockholmarnas livslånga lärande. Stadsbiblioteket åtar sig att samarbeta med skola och förskola kring barn och ungas läsinspiration och språkutveckling. Stadsbiblioteket åtar sig att utveckla dialogen med användare och stockholmarna i allmänhet i syfte att göra dem delaktiga i verksamheten.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

Kulturhuset presenterar en mångfald av kulturupplevelser för alla åldersgrupper i en miljö som också är en mötesplats för människor från olika länder och med olika bakgrund.

Ta initiativ till samtal och möten, vara tydlig och rak i kommunikationen. Ha ett lyssnande och engagerat förhållningsätt. Medarbetarna har ett medvetet perspektiv på sin roll gentemot medborgarna/publiken och kulturaktörerna och är väl förberedda i samtal. Aktivt använda en bredd av kommunikationskanaler utifrån medvetna val.

Ha tagit fram ett system för ungas synpunkter för att öka kunskapen om barn och ungas preferenser inom dans och teater, främst genom att använda Kulans möjligheter och samverka med utbildningsförvaltningen. Stockholms barn och ungdomar ska känna till vad biblioteken har att erbjuda dem och på vilket sätt de kan initiera, bidra till och utöva egen verksamhet på biblioteken. Barn och ungdomar ska känna sig välkomna till stadens bibliotek, uppleva att biblioteken erbjuder intressant verksamhet och att de får ett bra bemötande.

### Förväntat resultat

Nöjda besökare, upplevt möjlighet till delaktighet

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

En viktig utmaning är att göra alla kulturmötesplatser till trygga mötesplatser för människor i alla åldrar. Det gäller biblioteken, Kulturskolan, Kulturhuset och museerna m.fl. För att besökaren ska kunna känna sig trygg måste personalen känna sig trygg. Bra bemötande, tid för samtal, kunskap om säkerhet samt personliga möten är viktiga trygghetsskapande faktorer.

Det förebyggande arbetet kopplat till störande eller hotfullt beteende mot personal eller besökare emellan i publik verksamhet ska fortsätta. Rutiner för agerande vid incidenter granskas och incidentrapporter följs upp.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	År
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st	År
Kommentar: Kulturförvaltningen kommer att genomföra en stor krisledningsövning 2012			

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

## **2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Hög kvalitet präglar nämndens verksamheter och arbetet utvecklas med medborgarna i fokus.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### **2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

Kulturen har en prioriterad plats i stadens verksamhet, inte minst till följd av sin betydelse för invånarnas uppfattning av sin livsmiljö och för en regions attraktion och näringslivsutveckling. Kulturförvaltningens verksamheter finns på en mängd arenor både inomhus och på gator och torg, med en mångfald av program, utställningar, konstnärlig utsmyckning, evenemang och andra aktiviteter. Utbudet är mycket brett och aktörerna är många.

**NÄMNDMÅL:**

#### **Stockholmarna har tillgång till ett fritt och växande kulturliv av hög kvalitet**

Stockholms stads kulturverksamheter bidrar till ett fritt och öppet kulturliv som präglas av hög kvalitet, mångfald i kulturella uttryck och tillgängligt för alla. Med besökaren och deltagaren i fokus erbjuder förvaltningens verksamheter aktuell, reflekterande och nyskapande konst och förmedlar upplevelser och kunskaper i olika kulturella uttryckssätt. Nya metoder krävs för att nå nya målgrupper och publik samtidigt som de trogna besökarna ska värnas. Kulturmötesplatser ska uppfattas som öppna och toleranta.

Inom projektet Kultur för alla! Sker kompetensutveckling i analys och metod att nå nya målgrupper.

Kulturstrategiska staben åtar sig att fördjupa förankringen av Kultur i ögonhöjd. Stimulera det fria kulturlivets självfinansiering. Stärka barns och ungas möjligheter till kulturupplevelser. Stödja utvecklingen av ett angeläget kulturutbud som tar plats och berör många.

Evenemangsavdelningen åtar sig att genomföra en Ung08 festival, Kulturfestival, Kulturnatt och en Medborgarskapsceremonin i samband med Nationaldagsfirandet den 6 juni.

Kulturskolans undervisning är av hög kvalitet och erbjuder stadens barn och ungdomar på deras fritid. Under 2012 kommer Kulturskolan att införa en e-tjänst och utveckla webbplatsen. Kulturskolans elever bidrar genom den utåtriktade verksamheten till ett rikt, varierat och levande kulturliv.

Stadsbiblioteket åtar sig att synliggöra samhällets mångfald av språk, idéer och influenser samt att skapa möten mellan samtid, dåtid och framtid.

Stadsbiblioteket åtar sig att tillgängliggöra litteratur och information genom en

mångfald av medietyper och kanaler. Stadens bibliotek ska ligga där stockholmare vistas och vara öppna när de har tid att besöka dem.

Liljevalchs åtar sig att producera och presentera konst och form i ca fyra utställningar om året, inklusive Vårsalongen.

Kulturhuset driver och utvecklar profilerad biblioteksverksamhet för alla åldrar med stor tillgänglighet för besökarna och erbjuder skönlitteratur, grafisk litteratur (serier), barnböcker och konstilliteratur samt musik och film. Kulturhuset erbjuder arrangemang inom musik, litteratur, debatt, dans, film och performance. Kulturhuset erbjuder skapande verksamhet för barn mellan 0 och 9 år med stöd och handledning av hög kvalitet genom välutbildade pedagoger och konstnärer. Kulturhuset erbjuder skapande verksamhet för barn mellan 10 och 13 år med stöd och handledning av hög kvalitet genom välutbildade pedagoger och konstnärer. Kulturhuset erbjuder unga besökare i åldrarna 14-25 år möjlighet att utöva egen kultur inom alla genrer på flera ställen i Kulturhuset. Kulturhuset visar utställningar med fri entré inom olika genrer med tyngdpunkt på fotografi och rörlig bild.

Stadsmuseet medverkar till utveckling av museernas och kulturmiljösektorns roll i samhället på nationell och internationell nivå.

Kulturstrategiska staben åtar sig att utveckla stödet till folkbildningen och målsättningen är att en ny stödordning ska föreslås kulturnämnden under våren. Bonussystemet ska justeras och en översyn ska göras för anpassning till det nya stödsystemet. Utformningen av incitamentsstrukturen som helhet ska ses över och justeras så att bättre effekt kan uppnås. En översyn av ateljéstödet ska initieras. Staben ska också verka för att fonden Innovativ Kultur stärks ur ett regionalt perspektiv. Särskilt ska regionalt samarbete betonas.

Evenemangsavdelningens huvuduppdrag Stockholms Kulturfestival och Ung08 kommer att ytterligare knytas ihop, internt inom avdelningen under parollen "en festival - två varumärken". Detta bl a genom gemensamma pressreaser, tydligare kopplingar och presentationer mot t ex partners och sponsorer m m. Dessa åtgärder kommer att öka exponeringen men även bidra till att festivalernas resurser används så kostnadseffektivt som möjligt. 2011 års succé av Kulturnatten gör det än mer viktigt att fokusera på utvecklingen av Kulturnatten och bibehålla hög kvalitet

Samarbetet med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna fortsätter för att stärka samverkan mellan kulturlivet och förskolan/skolan. Projektet Kulan – Mötesplats kultur och skola integreras i ordinarie verksamhet. Huvudansvaret för Kulans webbplats övergår till utbildningsförvaltningen och integreras i Pedagog Stockholm. Kulturstrategiska staben kommer även i fortsättningen att ansvara för kvalitetssäkringen av kulturinnehållet på Kulan och ingå i utvecklingsarbetet. En ny modell för skolor och förskolor att ta del av subventionerade kulturerbjudande införs och kommuniceras via Kulan. Stadens strategiska plan för barn och unga, Kultur i ögonhöjd utvärderas.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX



Kulturförvaltningen kommer under året att producera och presentera ett antal programpunkter både för den riktigt breda publiken och de som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar. Bland Liljevalchs har ca fyra stora och generösa utställningar om året och Kulturhuset erbjuder arrangemang inom musik, litteratur, debatt, dans, film och performance, skapande verksamhet för barn samt bibliotek för alla åldrar. SSB åtar sig att tillgängliggöra litteratur och information genom en mångfald av mediatyper och kanaler.

### **Digitalisering**

Kulturförvaltningen har utvecklat och satsat på digitaliseringen under de senaste åren. **Biblioteket.se** och [m.biblioteket.se](http://m.biblioteket.se) (mobil web) erbjuder ett stort antal funktioner och användare/stockholmare är flitiga att låna om eller boka böcker, lämna recensioner och betyg och medarbetare arbetar med digital information i form av tips, blogginlägg m.m. Satsningen på det digitala biblioteket fortsätter under 2012 och ska därefter gå in i förvaltningsskede där utvecklingsresultaten förädlas och förvaltas vidare.

**Stockholms digitala stadsmuseum** presenteras på stadens utvecklingsblogg och gör det möjligt att ta del av föremål, foton och dokument ur samlingarna. Detta görs också via en s.k. app för Iphoner och Ipads. Det digitala stadsmuseet möjliggör intern effektivitet genom att hantera foton m.m. och stadens andra förvaltningar och bolag kommer under 2012 att kunna använda systemet för sina digitala foton, då även ett bokningssystem och integration till stadens kartfunktion kommer att utvecklas.

**Kulturhuset** har tagit fram en helt ny webb som, förutom att vara en viktig informationskanal, även kommer bjuda in stockholmare att delta i fotoutställningar i ett s.k. Virtuellt Galleri.

**Kulturskolan** lanserar en e-tjänst som gör att man kan ansöka och se utbudet via webben. Kulturskolan satsar även på digital pedagogik som förutom flexibla inlärningsmetoder också kan öka elevantalet – och göra att fler barn och unga får möjlighet till eget skapande.

En fortsatt utveckling av digitala funktioner sker löpande och med anledning av de särskilda två mkr förvaltningen fått ska en förstudie och ett pilotprojekt genomföras under 2012. Målet är att digital skyltning ska utvecklas väsentligt inom hela förvaltningen genom ett gemensamt system, utvecklad kompetens och effektiva arbetssätt. Särskilda funktionalitet för webb och mobil kommer att utvecklas, bland annat live-streaming.

Kultursektorn som helhet måste ta digitala kliv framåt för att kunna möta behov från tekniskt avancerade aktörer, och samtidigt motverka den digitala klyftan, både genom kunskaper och genom tillgänglighet. Med modern teknik främjas kreativiteten och olika digitala kanaler är idag en global scen för *både* institutioner och individer. Därför innehåller det nya kultur- och utvecklingsstödet möjlighet att ge visst stöd för digital utveckling i det fria kulturlivet.

### Förväntat resultat

- Besökarna upplever tillgång till en mångfald av konst, kultur och kunskap

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

Kulturförvaltningens arbetsplatser stimulerar till kreativitet och nytänkande genom attraktiva arbetsmiljöer, mål- och brukarfokus och ett gott ledarskap och medarbetarskap. Jämställdhet och mångfald ska genomsyra förvaltningens verksamheter, både den publika verksamheten och det interna arbetet. Grundsynen är att alla vinner på en ökad mångfald och jämställdhet och det är ett krav att kulturverksamheten ska rikta sig till alla stockholmare.

Alla anställda verkar för jämställda attityder och förvaltningens chefer har ett särskilt ansvar som förebilder och normbildare. Arbetet för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald diskuteras regelbundet på samtliga arbetsplatsträffar och samverkansgrupper i förvaltningen.

Kulturförvaltningen kommer att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun genomföra en stor satsning på mångfald och kommunikation i ett kompetensutvecklingsprojekt.

Vid kulturförvaltningen finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bedrivs för en god arbetsmiljö och hälsa. Arbetsmiljöfrågorna tas upp på alla nivåer, i medarbetarsamtal, vid arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan inklusive en handlingsplan mot kränkande särbehandling diskuteras årligen i dessa fora. Av stor betydelse är också det utvecklingsarbete medarbetarenkätens resultat initierar på alla avdelningar/enheter.

Förvaltningens systematiska arbete för att sänka sjukfrånvaron sker genom förebyggande insatser, som att främja trivsel och friskvård, att se över arbetsbelastning och arbetsmiljö och att genomföra arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud. Det sker också genom att systematiskt följa upp långtidssjukfrånvaron och upprepade korttidssjukfrånvaro, arbeta i enlighet med *Vitalisera-processen*.

Samtliga anställda har en individuell kompetensutvecklingsplan. I samband med verksamhetsplanering och medarbetarsamtal genomförs en individuell kompetensinventering, som ska resultera i en kompetensutvecklingsplan. Planen följs upp och förnyas i samband med kommande verksamhetsplanering och medarbetarsamtal. Genom att samordna kompetensutvecklingsplanerna inom avdelningar/enheter skapas ett underlag för inriktning och satsningar när det gäller kompetensutveckling.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		fastställs 2012	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	4,5 %	År

#### NÄMNDMÅL:

### **Kreativa, modiga, kompetenta och ansvarstagande medarbetare och chefer**

Förvaltningens arbetsplatser erbjuder attraktiva och trygga arbetsmiljöer, som välkomnar mångfald och som stimulerar och tar tillvara alla anställdas engagemang och kompetens.

Kulturskolan satsar på kompetensutveckling för en Kulturskola i tiden.

Stadsbiblioteket åtar sig att arbeta med strategisk kompetensförsörjning.

Stockholm konst: Personalutvecklande samarbeten.

Stadsmuseets chefer och medarbetare kommer aktivt bidra till att verksamheten upplevs som angelägen.

Förvaltningens verksamheter är i hög grad publika och kvaliteten i det personliga mötet med besökaren, låntagaren, eleven eller föräldern har avgörande betydelse för upplevelsen av verksamheten. Kompetenta, engagerade och välutbildade medarbetare är en förutsättning för en högkvalitativ och efterfrågad kulturverksamhet, vilket ställer krav på både ledarskap och medarbetarskap. Grunden är ett stort inflytande över de dagliga arbetsuppgifterna, att ledarskapet uppmuntrar till nytänkande och nya arbetsmetoder och att alla medverkar i arbetet med att utforma visioner, åtaganden och verksamhetsplaner.

Samtliga avdelningar kommer att genomföra fortbildningsinsatser med inriktning på kompetenshöjning, målfokusering, medarbetarskap och ledarskap. Stockholms stadsmuseum planerar att delta i stadens kvalitetsutmärkelse.

#### **Förväntat resultat**

Alla medarbetare ska känna sig trygga och positivt utmanade i sitt uppdrag.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

### 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kulturförvaltningen bidrar till måluppfyllelsen genom att använda resurserna så att de ger den bästa verksamheten för medborgarna. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt med en god ekonomisk hushållning på alla nivåer i organisationen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 3.1 Budgeten ska vara i balans

Budgethållning är en förutsättning för att de medel som kommunfullmäktige har anslagit verkligen används för avsett ändamål. För kulturförvaltningen är det en självklarhet att budgetramar hålls.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

#### Nämndens ekonomiska förutsättningar 2012

##### *KF:s budget*

Kulturförvaltningens budgetramar har fastställts av kommunfullmäktige 2011-11-17. I dessa har förutsatts

- Satsning på kulturstöd, Tensta konsthall m.m. 15,0 mnkr
- Medel från utvecklingsrådet - digital satsning 2,0 mnkr
- Kulturellt tillväxtpaket, fördelning enligt nedan 27,5 mnkr
- Museumsatsning 2,0 mnkr · Strindbergsåret 3,0 mkr · minskade kostnader för införande av e-tjänster -0,8 mnkr, minskad sjukfrånvaro - 0,3 mnkr och generell effektivisering -17,0 mnkr, totalt -18,1 mnkr
- Införande av entreavgifter på stadsmuseet och medeltidsmuseet 5,0 mnkr (intäktskrav)
- Kapitalkostnader Bibliotek i rörelse 1,1 mnkr

<b>Driftverksamhet (Mnkr)</b>	Bokslut 2010	Justerad VP 2011	Prognos 2011	VP 2012	Justerad VP 2012
Kostnader	981,8	936,4	943,7	937,1	961,8
Intäkter	-188,8	-123,2	-130,5	-96,4	-121,1
<b>SUMMA</b>	<b>793,0</b>	<b>813,2</b>	<b>813,2</b>	<b>840,7</b>	<b>840,7</b>
<b>Kapitalkostnader</b>	<b>14,1</b>				

#### *Nämndens budget*

Kommunfullmäktiges budgetförutsättningar tillsammans med prognoser om intäktsutveckling och kostnadsökningar 2012 har arbetats in i förvaltningens interna budgetförslag.

**Digital satsning** 2 mnkr – särskilda utvecklingsmedel som är avsedda för förstudie och en början på uppbyggnad av digitala skyltar mm i det offentliga rummet.

**Kulturellt tillväxtpaket** 27,5 mnkr är en möjlighet för både kulturförvaltningens egna och andra kulturverksamheter att växa och nå fler i en större utsträckning och delaktiggöra medborgarna i konst- och kulturlivet. Kulturen tar en allt mer aktiv roll och kompletterar andra delar av stadsutvecklingen i Stockholm. Inriktningen för anslaget är de uppsatta nämndmålen. 12,8 mkr satsas på ett tillväxtprojekt i minst fem stadsdelar med särskilt behov av ett proaktivt och involverande kulturliv. Projektet innebär att förvaltningens verksamheter och staber samverkar med övriga verksamheter i Stockholms stad och civilsamhället m fl för att uppnå bättre resultat för de boende i och besökande till området. Medlen används till både drift och utveckling av det samlade kulturutbudet i de valda områdena, med det lokala biblioteket som nav i samarbete med kulturskolan på platsen. Resultat ska uppnås inom tre år och fördelning av medlen görs med 8,6 mnkr till SSB, 3,2 mnkr till Kulturskolan och 1,0 mnkr till Kulturstrategiska.

För att utvidga konstens och kulturens roll i stadsutvecklingen, i pågående och framtida projekt samt dess samordning, satsas särskilt de kommande åren bl a på Gasklockan och kulturhuset i Husby, 2,0 mkr.

En satsning görs inom Stockholm Konst för att öka och tillgängliggöra konst i det offentliga rummet, 1,8 mnkr. Kulturhusets satsning för att tillgängliggöra stockholmarnas egen konst via en webblösning genomförs, 0,25 mkr. Stadsmuseet gör en satsning på att korta konstkon, 0,5 mnkr.

Digitalisering - Förutom den särskilda satsning som görs enligt utvecklingsmodellen används även tillväxtpengar till en satsning på digitalisering och ökad tillgänglighet. Målet är att kulturen når fler genom en

bättre produktion, pedagogik och distribution. Satsningen innebär att 2,0 mnkr satsas på att digitalisera Kulturskolans undervisning.

Fristadsprojektet ges ökad synlighet i en särskild satsning innanför Kulturhusets publika verksamhet. Projektet tillförs ökade medel med 0,4 mkr och inkluderar genomförandet av ICORN-konferensen 2012.

Satsningen barn och unga utökas genom en förstärkning av subventionen som ökar möjligheterna för barn och unga att ta del av konst och kultur innanför skolan. subventionen ges en ökning med 2,0 mnkr till totalt 6,7 mnkr. Projektet Kultur i Ögonhöjd och KULAN utvärderas för att lyfta fram hur verksamheterna fortsatt ska utvecklas inom staden, 0,5 mnkr. Evenemangsavdelningen tillförs 0,5 mnkr för att synliggöra de svenska framgångarna inom dj-kulturen i ett projekt som ska inspirera ungdomar. Projektet samordnas med kulturskolans utvecklingsplaner.

För att kulturen ska angå och omfatta fler behöver den synliggöras i större utsträckning. Här görs en flerfaldig satsning på bland annat ökad och effektiviserad marknadsföring för biblioteken, Kulturhuset, Stadsmuseet, Kulturskolan och Liljevalchs som tillförs vardera 0,4 mnkr för ökad marknadskommunikation. Evenemangsavdelningen i samarbete med kommunikationsstaben leder en satsning 0,6 mnkr för att samordna och effektivisera de sponsrings- och marknadsinsatser som kulturförvaltningen gör.

Liljevalchs tillförs 0,7 mnkr för att tillgängliggöra fotokonsten för en bred publik genom en fotofestival 2013 i samarbete med Fotografiska, SSM och Kulturhuset.

Den lyckade satsningen med bibliotek Plattan möter många utmaningar genom det stora publiktrycket. För att förstärka kulturupplevelsen i mötet med Kulturhuset genomförs ett bemötandeprojekt, 0,7 mnkr. 0,25 mnkr avsätts för att i samband med ovanstående utveckling optimera kulturförvaltningens framtida organisation.

Satsningen med 2 mnkr på Stockholms stadsmuseum kommer att göra det möjligt att nå nya grupper och angå fler. Återinförandet av entré för vuxna på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet; betala en gång och kom tillbaka hela året, vilket beräknas ge intäkt om 5 mnkr.

**Strindbergsåret** mm föreslås fördelas till Liljevalchs med 1,5 mnkr, 0,1 mnkr till bibliotekens programverksamhet och 0,1 mnkr till kulturhusets programverksamhet, 0,1 mnkr till kulturskolan, 0,3 mnkr till Strindbergsprogram på kulturfestivalen och Ung08 samt 0,25 mnkr till Strindbergs Intima teater. Viss del av återstående medel föreslås till samarbete med Stadsteatern och den gemensamma kommunikationen från staden och Statens kulturråd samt uppmärksamhet avseende Raoul Wallenberg 100 år.

**Effektiviseringarna** på 18,1 mnkr har förts ut på verksamheterna och stödformerna med undantag av kulturstödet, folkbildningen, samlingslokaler, ateljéstöd och Bibliotek i rörelse. Effektiviseringar har framförallt fördelats

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

utifrån nettobudget dvs på den del av budget som är skattefinansierad exkl bidrag. Tanken med det är att de som har hög egenfinansiering inte skall drabbas av det. Detta innebär att de verksamheter som har hög skattefinansiering är de som kommer att få bära största delen av effektiviseringarna. Sjukfrånvaro däremot har de avdelningar som har orsak och incitament att förbättra sitt resultat fått bära kostnaderna av.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2010	Justerad VP 2011	Prognos 2011	Budget 2012
Central administration	48,10	48,97	48,97	50,45
Evenemang	24,90	19,48	19,48	20,32
Kulturstrategiska avdelningen	178,80	177,94	177,94	198,15
Kulturhuset	74,50	80,82	80,82	80,36
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	11,70	16,35	16,35	20,28
Kulturskolan	119,90	117,42	117,42	120,25
Stadsmuseet	66,50	67,43	67,43	63,39
Stadsbiblioteket	242,30	250,70	250,70	252,30
Bibliotek i rörelse	26,30	22,38	22,38	22,38
<b>Kapitalkostnader bibliotek i rörelse</b>		<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>2,71</b>
<b>Kapitalkostnader</b>	<b>14,10</b>	<b>10,10</b>	<b>10,10</b>	<b>10,10</b>
<b>SUMMA</b>	<b>807,10</b>	<b>813,20</b>	<b>813,20</b>	<b>840,70</b>

### Fördelning stödformer

Kulturstödet får en rekordstor ökning under 2012 med 15 mnkr vilket inkluderar stödet till Tensta konsthall. Under 2012 kommer de nya riktlinjerna för kulturstöd och utvecklingsstöd delvis börjar gälla för att sedan fullt ut genomföras fr.o.m 2013. Det nya stödet ger nya möjligheter för kulturlivet att växa och ge stockholmarna och besökarna tillgång till ett ännu rikare kulturliv. Inom ramen för förvaltningens kulturella växtpaket tilldelas subventionen av förskolor och skolors kulturbesök 2,0 mkr. Kulturförvaltningen föreslår att budgeten för stödformer fördelas enligt nedan:

Budget stödformer	2011	2012	Ökning
Stipendier	690 000	690 000	
Ateljéstöd	7 100 000	7 100 000	
Samlingslokaler	27 033 000	27 033 000	
Folkbildning	22 160 000	22 160 000	
Kulturstöd m.m.	108 762 000	125 762 000	17 000 000
<b>Totalt</b>	<b>165 745 000</b>	<b>182 745 000</b>	<b>17 000 000</b>

Stödet för samlingslokaler innefattar även hyra för lokalerna. Kulturstöd m.m. är ett samlingsnamn och omfattar verksamhetsstöd, utvecklingsstöd, växtpengarna, subvention och särskilt stöd för barn och unga.

### Bibliotek i rörelse

Budgetmedel för Bibliotek i rörelse kommer under 2012 användas med samma huvudinriktning som under 2010 och 2011, det vill säga att fortsätta utvecklingen av de fysiska biblioteken och det digitala biblioteket samt en fortsatt satsning på verksamhetsutveckling. De fysiska projekten är i hög grad beroende av den nya strukturplan som ska behandlas i kulturnämnden i mars 2012 och beslut som därefter följer. Satsningen på det digitala biblioteket fortsätter under 2012 och ska därefter gå in i förvaltningskede där utvecklingsresultaten förädlas och förvaltas vidare.

Verksamhetsutvecklingsprojekten syftar till att ytterligare utveckla arbetsmetoder och arbetsprocesser för att kunna möta en omvärld i ständig förändring. Prioriterat under 2012 är Mediesprånget, Leanprojektet och Gemensam kundtjänst.

I sammanställningen här nedan saknas de eventuella fysiska projekt som kan bli aktuella under 2012. Framförallt är det Hässelby Gård som är högaktuell men kostnaderna för engångskostnader och investeringskostnader är inte närmare kända. De medel som inte fördelats ännu är preliminärt reserverade för fysiska projekt och för medel som överförs till ordinarie drift efter projektavslut i enlighet med genomförandebeslut. I första hand avser det senare Luma.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Budget 2012
Digitala biblioteket	8,0
Lean	2,0
Mediesprånget	2,0
Upprustning	2,0
Biblioteksmiljöer	2,0
Kundtjänst	1,2
Förstärkning av tillväxtpaketet	2,0
Ännu ej fördelat	3,1
<b>SUMMA</b>	<b>22,3</b>



## Investeringar

Kulturförvaltningen har i budget för 2012 tilldelats en sammanlagd investeringsram om 15,0 mnkr. (Långsiktig investeringsplan 6,3 mnkr och utökad investeringsplan 8,7 mnkr)

Investeringar (Mnkr netto)	Bokslut 2010	Justerad VP 2011	Prognos 2011	Budget 2012
Vård av skulpturer och fontäner	1,2	1,3	1,3	1,3
Liljevalchs konsthall	1,5	0	0	0
Bibliotek i rörelse	10	11,6	7,3	0
Övriga projekt/Bibliotek i rörelse	0	5	5	13,7
Maskiner och inventarier	2,6	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>15,3</b>	<b>17,9</b>	<b>13,6</b>	<b>15</b>

## Omslutningsförändringar

Kulturförvaltningen föreslår att såväl intäkter som kostnader utökas med 24,7 mnkr. Förändringen jämfört med KF:s budget avser

- ökade kostnader och intäkter Liljevalchs konsthall 5,0 mnkr för försäljning, entréer och visningar
- ökade kostnader och intäkter Kulturhuset 7,2 mnkr
- ökade kostnader och intäkter Stadsmuseet 7,0 mnkr avseende publika enheten och uppdragsverksamheten
- ökade kostnader och intäkter Kulturskolan 2,5 mnkr avseende kulturköp
- ökade kostnader och intäkter Evenemang 2,0 mnkr avseende sponsring
- ökade kostnader och intäkter Stadsbiblioteket 1,0 mnkr avseende bidrag

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Kulturförvaltningen har under de senaste åren ingått i stadens förändring av administration genom servicenämnden och en stadsgemensam IT-service. Förvaltningens arbete kommer att fortsätta genom att se över behovet av vilka resurser som måste finnas kvar för att upprätthålla en effektiv administration och intern kontroll.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	6 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st	tas fram av nämnden	År

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
 Telefon XTelefonX  
 XEpostX

**NÄMNDMÅL:****Tillvarata och utveckla resurserna inom stadens kulturverksamheter**

Utifrån stadens vision 2030, om ett Stockholm i världsklass, behöver kulturförvaltningen möta de behov som finns för en allt mer befolkad stad. Två av kulturförvaltningens strategier för framtiden utgår från detta behov och syftet är att vi ska öka precisionen i vårt arbete genom rätt prioriteringar, insatser och för att ha en förvaltningsövergripande agenda

Utifrån Kulturskolans strategiska plan bedrivs arbetet med att nyttja samtliga resurser på ett effektivt sätt. Kulturskolan fördjupar uppföljningen av enheternas prognoser och resultat.

Stadsbiblioteket åtar sig att arbeta med tydliga och förankrade rutiner för ekonomisk uppföljning. Stadsbiblioteket åtar sig att under 2012 avsluta Lean-projektet enligt projektplan. Senast vid årsskiftet skall förslag på förvaltningsorganisation finnas klart för beslut.

Stadsmuseet åtar sig att förvalta stadens samlingar på ett resurseffektivt sätt.

Strategierna Kulturförvaltningen arbetar med är:

För att kulturförvaltningen ska kunna nå fler besökare behöver nettokostnaden för befintliga lokaler minskas. Genom att analysera lokalbehov, kostnader och satsa på nya flerfunktionella lokaler kan kulturförvaltningen samordna och minska lokaler och/eller förhandla om hyror. Det fria kulturlivets lokalnyttjande effektiviseras med incitament och matchning.

Kulturförvaltningen utvecklar den publika verksamheten genom att öka intäktsnivån. Förvaltningen har skapat en arbetsgrupp med bl.a. juridisk och affärsmässig kompetens vars syfte är att göra en översyn av intäkter och prissättningar m.m.

**Förväntat resultat**

Stadens kulturverksamheter ska bedrivas resurseffektivt. Ökad andel externa intäkter och samarbetspartners.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Nettokostnaden för lokaler	-3 %	År

## Övriga frågor

### Kultur för alla

Genom medel från ESF-rådet kommer förvaltningen under två år kompetensutveckla chefer och medarbetare i mångfaldsfrågor, kommunikation och bemötande. Syftet är att nå fler målgrupper, göra verksamheterna angelägna för fler och att utveckla ledarskapet i en lärande organisation. Projektet drivs tillsammans med Botkyrka kultur- och fritidsförvaltning.

Stockholm är en växande stad med en stor mångfald. Men speglar kulturförvaltningens verksamheter den mångfald som finns idag? Förvaltningens ambition är att ta ett helhetsgrepp för att alla i samhället oavsett kön, etnicitet, ålder, funktionshinder, trosuppfattning eller sexuell läggning ska känna sig välkomna och tycka att verksamheterna är angelägna.

Kulturförvaltningens verksamheter har stor betydelse för Stockholm. Flera miljoner besöker varje år bibliotek, kulturhus, museer och konsthallar. I Kulturskolan går drygt 15 000 elever och en stor mängd av Stockholms kulturinstitutioner, föreningar och konstnärer som får bidrag av förvaltningen är påverkade av vårt arbete. Om de mötesplatser som verksamheterna erbjuder, såväl fysiska som virtuella öppnar upp för, och blir angelägna för fler i samhället, bidrar det till inflytande och delaktighet och gynnar i slutändan ett öppet demokratiskt samhälle.

Kultur för alla är ett projekt inom både Stockholms och Botkyrkas kulturförvaltningar. Tillsammans vill vi göra våra verksamheter angelägna för fler och skapa s.k. ”lärande organisationer” för att få långsiktiga resultat. En förstudie har genomförts, bland annat genom en enkät till alla anställda och nu har Stockholms kulturförvaltning fått medel av ESF-rådet för att genomföra kompetensutveckling. Det handlar om tre processer:

#### **1. Bemötande och kommunikation - utifrån ett mångfaldsperspektiv**

Ett behov som identifierats under förstudien rör utbildning i bemötande för att motverka kulturkrockar och kommunikationssvårigheter. Bemötandeprocessen är den process som är tänkt att gå brett och genomgripande över hela förvaltningen och omfattar ca 40 timmar per medarbetare. Processen är praktiskt inriktad samtidigt som bemötandefrågorna bottenar i många stora frågor som värdegrund, människosyn, attityder etc. Utbildningen kommer att omfatta nästan samtliga medarbetare.

#### **2. Analys och metoder för att nå nya målgrupper**

Att nå nya målgrupper är en ständig utmaning för förvaltningarna, därför kommer en process att vara inriktad på effektiva metoder och verktyg. De går ut på att mäta vilka man faktiskt når och verktyg för att bättre kunna ta reda på vilka man inte når. Konsekvensanalyser kring hur man på andra sätt kan tillgängliggöra utbudet så att det upplevs som relevant för fler?

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX  
Telefon XTelefonX  
XEpostX

Utbildningskonceptet är inspirerat av den engelska metoden Access for all - toolkit, utarbetad särskilt för kulturinstitutioners verksamhet av Museums, Libraries, Archives (MLA) och använt med stor framgång i UK. Malmö kulturförvaltning har också använt verktyget.

Metoden innebär en övergripande utvärdering av verksamheten samt kartlägger förbättrings- och utvecklingsområden. Den stödjer strävan mot social jämlikhet och ger möjlighet att bearbeta uteslutningsmekanismer. Tillgänglighet och målgruppsbreddning kan förbättras genom att kartlägga hindren.

### **3. Ledarskap och rekrytering**

Chefer har en stor betydelse för att driva arbetet kring mångfald och jämställdhet och ett särskilt ansvar som förebilder och normbildare. En ledarskapsutbildning ska därför ge cheferna kunskaper, styrka och mod att hantera mångfalds- och jämställdhetsfrågorna. Ledarskapsutbildningen ska utgöra en röd tråd genom hela satsningen och fånga upp de frågor som sker i de två andra processerna.

Många medarbetare underströk i förstudien, att den kanske viktigaste framtida frågan i förvaltningen rör behovet av att anställa fler personer med utrikes bakgrund och fler manliga medarbetare. Utbildningen kommer därför att beröra frågor om hur rekryteringarna går till, hur man i verksamheterna kan ta fram kravspecifikationer och i dem kunna tänka utanför invanda ramar. Pågående rekryteringar kan stå modell för delar av utbildningen.

#### **Uppföljning och utvärdering**

Projektet kommer följas upp kontinuerligt för att ge utrymme för förändringar under resans gång, och kunna ta vara på lärdomar redan under utbildningarna. Särskilda forum och mötesplatser kommer att finnas för kunskapsutbyte. Dessa styrs med givna frågeställningar och diskussionsunderlag för att bli mer än ”bara prat”.

#### **Organisation**

Ett projektkansli inrättas inom kommunikationsstaben vid Stockholms kulturförvaltning.

En projektledare ansvarar för arbetet, en projektledare/kommunikatör ingår och en deltid projektledare från Botkyrka. En deltid ekonom/administratör kommer också att ingå.

En styrgrupp utses med representanter från Stockholms kulturförvaltning och Kultur- och Fritidsförvaltningen i Botkyrka kommer att utses.

Stockholm kulturförvaltnings mångfaldsgrupp kommer att utökas med en representant från Botkyrka och fungera som referensgrupp

Stockholms kulturnämnds handikappråd kommer att följa projektet ur ett tillgänglighetsperspektiv.



## Botkyrka

Botkyrka är en kranskommun som ur flera perspektiv är intressant för Stockholm att samverka och ha ett erfarenhetsutbyte med. Det är en mångkulturell kommun som arbetar medvetet och strategiskt med ett inkluderande förhållningssätt, den har förutsättningar och erfarenheter som samspelar med Stockholms ytterstadsdelar – lika men ändå olika. Dessutom har den en geografisk närhet som borgar för samverkan på lång sikt och en förvaltningsorganisation som i sin struktur erbjuder goda förutsättningar för samverkan.

## Bilagor

- Bilaga 01 kunkuf
- BILAGA 02 Jämställdhets-och mångfaldsplan
- BILAGA 03 Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier
- Bilaga 04 ROV-Processer
- Bilaga 05 ROV-Indikatorer
- Bilaga 06 Internkontrollplan 2012
- Bilaga 07 Förvaltningens styrande dokument
- Bilaga 07a Stadsövergripande styrdokument
- BILAGA 08 Aktivitetsplan
- BILAGA 09 Kvalitetsgarantier
-