

Handläggare
Bengt Andersson
Telefon: 08-508 31 918
Maria Reuterskiöld
Telefon: 08-508 31 941

Till
Kulturnämnden
2017-09-19

Tertialrapport Tertial 2 2017 för Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar
följande

1. att godkänna tertialrapport 2 för 2017 och överlämna rapporten kommunstyrelsen för beslut,
2. att besluta om omslutningsförändringar om 11,3 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen,
3. att kulturnämnden förklarar besluten omedelbart justerade

Robert Olsson
Kulturdirektör

Lena Nilsson
Administrativ chef

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av administrativa och kulturstrategiska staberna i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 11 september.

Jämställdhetsanalys ingår i form av en delrapport under särskilt mål i tertialrapporten.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	11
1. Ett Stockholm som håller samman	11
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	11
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	12
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	14
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	14
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	24
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	24
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	25
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	25
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	26
2.5 Stockholms miljö är giftfri	27
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	29
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	29
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	30
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	31
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	31
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	33
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	35
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	36
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	41
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	41
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	43
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	45
Uppföljning av ekonomi.....	46
Uppföljning av driftbudget.....	46
Investeringar.....	49
Omslutningsförändringar.....	49
Analys av balansräkning	50

Övrigt	50
Synpunkter och klagomål	52

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 KuNkuf T2 2017

Bilaga 2: Bilaga 02 Månadsprognos ub063

Bilaga 3: Bilaga 03 Bokslut uh018

Sammanfattande analys

Kulturförvaltningens avdelningar följer uppgjorda mål och planer, budgeten är i balans. Förvaltningens insatser fortsätter att utveckla Stockholms kulturliv och bidrar till att stockholmarna och besökarna får en god tillgång till angelägen och kvalitativ konst och kultur.

Kulturstrategiska staben

- Överenskommelse om etableringen av "Konsthuset i Farsta" har gjorts. Site och KKV flyttar till nya lokaler i Telestaden.
- Stockholms Ateljéplan 2017-2020 har beretts och ambitionen är att skapa minst 200 nya ateljéer fram till år 2020.
- Filmen har fått särskilda insatser genom ökat stöd för att etablera nya visningsplatser bland annat Capitol och ABF på Norrmalm.
- Uppmärksamheten av stadens konst- och kulturskapare har ökat. Beloppet till kulturstipendiaterna har ökat från 25 000 kr till 40 000 kr per stipendiat.
- Det förändringsarbete som förvaltningen stöttar hos samlingslokalerna visar initiala resultat i utvecklad verksamhet hos Jakobsbergs Gård, Bagarmossens och Rinkebys Folkets Hus.
- För första gången användes digitala skärmar på fasaderna på Sveavägen/Kungsgatan och Stureplan (3 miljoner exponeringar) och digitala vitrinskåp (60 miljoner exponeringar) för att presentera Stockholms stads kulturpristagare. Vilket bland annat ledde till att publiken vid utdelningsceremonin på Kulturfestivalen var större än tidigare.

Liljevalchs och Stockholm konst

- Arbetet fortskrider med renovering/grundförstärkning av verksamhetens lokaler och återinflytt sker i november 2017.
- Arbetet med tillbyggnaden Liljevalchs plus pågår och visionen är att hela anläggningen står klar maj 2020.
- 25 augusti avtäcktes skulptrisen Marja Kanervos verk *ÅR TAL* av statsministrarna Juha Sipilä och Stefan Löven. Verket är en manifestation av samhörigheten mellan Sverige och Finland.
- Antalet konstprojekt finansierade genom en-procentsregeln ökar stadigt och just nu pågår 112 olika konstprojekt.

Kulturskolan Stockholm

- Ökad kursverksamhet, vårens bokade elevplatser ligger på drygt 16 700. 2016 var det 16 282.
- 14 479 elevplatser är hittills bokade för höstens kurser, söktrycket var högt när kurserna var bokningsbara och e-tjänstens olika tjänster nyttjas av ett stort antal medborgare. 2016 var det 14 247.
- Måluppfyllelse att öka deltagandet i kulturskolans verksamheter till 9 % i prioriterade

stadsdelar har resulterat i följande utfall för våren: Rinkeby 15 % (inkl. prova på 15 %), Tensta 17 % (inkl. prova på 27 %), Skärholmen 31 % (inkl. prova på 51 %), Husby 18 % (inkl. prova på 21 %), Rågsved 8 % (inkl. prova på 19 %), Hjorthagen-Värtahamnen 20 % (inkl. prova på 20 %). Det totala deltagandet avser El Sistema, avgiftsbelagda terminskurser samt avgiftsfria kurser och kulturköp. Prova på aktiviteter innebär att barnen får testa verksamhetsutbudet vid ett tillfälle.

- Ökad avgiftsfri verksamhet, projektet *Rum för skapande* med finansiering från Statens kulturråd redovisar ett deltagarantal på totalt 3 580 barn och unga i Stockholms stad, målet var att nå 1 000 barn.

- El Sistema har nyetablerat och utökat verksamheten i Farsta, Kista och Skärholmen. Detta innebär ett tillskott på 400 elever vilket är i linje med budgetuppdraget.

- Totalt deltog 415 elever i sommarkurserna. Unga Berättar har drivit tre projekt med 55 ungdomsjobbare i Tensta och Skarpnäck, ett samarbete med stadsdelarna.

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia

- Antalet besökare på Medeltidsmuseet har ökat med 9%, från 122 000 besök motsvarande period föregående år till 132 000 besök i år.

- 86 % av besökarna på museet kommer från förorter/orter utanför Stockholms innerstad.

- Även i år har Medeltidsmuseet förärats med *Certificate of Excellence* från Trip Advisor, fick ett omnämnande från *Trip Expert* där ledande resemagasin utser Medeltidsmuseet som *2017 Experts' Choice Award*. Dessutom utsågs museet till "25 Best things to do in Sweden" av *Vacation idea*.

- En lokal har hyrts in i anslutning till Almgrens Sidenväveri som utgångspunkt för ett kvinnohistoriskt centrum. En konsult har anlåtats för att tydliggöra förutsättningar organisatoriskt, ekonomiskt och innehållsmässigt.

- Stadsmuseiavdelningen har erbjudit 56 ungdomar sommarjobb. Ungdomarna har bland annat varit medskapande i utställningen *Östberga, Östberga* som har vernissage i september.

- Efter attentatet den 7 april har Stadsmuseet samlat in 130 utförliga berättelser samt fotografier och screenshots via en digital insamlingsplattform samt på direkt uppmaning från Centrala krisledningen även "Minnesväggen".

- Visitor center i Världsarvet Skogskyrkogården har fått utökade öppettider och antalet besökare har ökat med 8%.

- Lanseringen av en mobilvandring i Per Anders Fogelströms värld och anda nådde över 25 000 personer på Facebook, mycket tack vara delningar. Appen har hittills laddats ned 1 700 gånger.

- Den webbsida som är gjord till Per Anders Fogelströmåret hade i juni och juli 15 000 besökare per månad.

Stockholms stadsbibliotek

- Stockholms stadsbibliotek har under årets första åtta månader haft 6,5 miljoner fysiska och virtuella besök jämfört med 6,8 miljoner besök under samma period föregående år.

- Besöken bland förskolebarn har ökat med 6% under januari-juni, i jämförelse med samma period i fjol.
- 2,61 miljoner lån under årets första åtta månader, vilket är en marginell minskning från föregående år då lånen låg på 2,66 miljoner.
- Efter flytten av biblioteket i Fruängen har antalet utlån på detta bibliotek ökat med 23% för perioden maj-augusti jämfört med samma period 2016. Samma jämförelse för besök ger en 33% ökning.
- Stadsbiblioteket vid Odenplan slår rekord med 481 540 besök under första halvåret. Det är högsta resultatet sedan 1997 då mätningarna startade.
- Det rörliga biblioteket har exponerats för 13 765 personer hittills i år.
- Under perioden januari-juni ökade utlåningen av e-medier för barn med 71%, merparten av ökningen är lån genomförda i Bibblix.

Evenemangsavdelningen

- Kulturfestivalen och We are Sthlm lockade 750 000 besök vilket är 50 000 fler besök mot föregående år. De stora scenerna har fördubblat sin publik, t ex noterade Gustav Adolfs torg över 120.000 besökare i år.
- Projektet Respekt och Självrespekt har hittills utbildat över 400 fältassistenter, socialsekreterare, lärare, ordningsvakter och övrig personal. Avdelningen kan se resultat av satsningen genom att We are Sthlm redovisar en kraftig minskning av sexualbrotten, från 52 under 2016 till 9 i år.
- Under Kulturnatten svarade 64% av alla besökare att de besökte ett museum eller en institution för första gången. 51% besökte evenemanget för allra första gången.
- Perioden januari-augusti har drygt 70 evenemang genomförts i både egen regi och med externa kunder.
- Evenemangsplatsenheten har ökat bredden och blandningen av kultur, idrott, samhällsinformation, kommersiella och ideella aktörer enligt de ställda målen.

Sammanfattning tertialrapport 2

Ett Stockholm som håller samman

Stockholms kulturliv breddas och aktörer med potential får ökat stöd. 94% av budgeterade medel för kultur- och utvecklingsstöd är beslutade och utbetalda. Fördelningen visar att andelen beviljade stöd fortsätter vara något högre till ytterstaden än innerstaden.

Ett nytt ateljéstöd har beslutats och antalet ansökningar ökar markant. En handlingsplan för framtagandet av 200 nya ateljéer är utarbetad i samarbete med fastighetskontoret.

Nya initiativ kring visningsplatser för kvalitetsfilm har fått stöd. Ett flertal satsningar på filmområdet löper enligt plan och kulturförvaltningen har bidragit i framtagandet av Stockholms filmstrategi. Dialog om filmfrågor förs med Landstinget i syfte att utveckla synergier.

Uppmärksamheten kring stadens konst- och kulturskapare har ökat. Beloppet till

kulturstipendiaterna har ökat från 25 000 kr till 40 000 kr per stipendiat. I samband med det årliga kulturpriset har insatser för ökad synlighet av prismottagarna genomförts både på stan och digitalt.

Avgörande beslut rörande etablering av ett konsthall i Farsta har tagits. Etableringen handlar om ett produktionshus för konst, dans och annan scenkonst. Kulturförvaltningen deltar i stadens arbete med Översiktsplanen och har bidragit till att planen kommer att innehålla kulturliv som ett allmänt intresse och särskilda planeringsinriktningar ska säkerställa att dessa frågor beaktas i stadsbyggandet. Kulturlotsen mäklar samman fastighetsägare och kulturverksamheter omkring etableringar och omlokaliseringar.

Konsthallen Liljevalchs genomförde Vårsalongen i samarbete med AMF Fastigheter och drog 86 834 besökare vilket är rekord. Den komplicerade renoveringen/grundförstärkningen av Liljevalchs pågår i en förvisning om att återflytt sker i november 2017. Arbetet med tillbyggnaden Liljevalchs plus pågår och visionen är att hela anläggningen står klar i maj 2020.

Antalet konstprojekt finansierade genom en-procentsregeln ökar stadigt och just nu pågår 112 olika konstprojekt runtom i staden, många av dessa återfinns i ytterstaden. Under året har 29 projekt startats och åtta verk har invigts. Stockholm konst har också flera egna projekt som omfattar både tillfällig och mer permanent konst. Av den särskilda satsningen på muralmålningar, som omfattar två platser i ytterstaden och två platser i innerstaden är en färdig: OsGemeos stora muralmålning på Fiskargatan på Södermalm, vilken fått stor uppmärksamhet.

Utställningen Fokus Finland som visats på Armémuseets gård är en hyllning till Finland 100 år. Ytterligare en hyllning till Finland är den skulptur av Marja Kanervo som avtäcktes av statsministrarna Juha Sipilä och Stefan Löfven den 25 augusti på Engelbrektsplan. Verket heter *ÅR TAL* (korrekt sarskrivning) och är en manifestation av samhörigheten mellan Sverige och Finland.

Kulturskolans bokade elevplatser för våren är drygt 16 700, utöver detta drivs El Sistema med över tusen elever. El Sistema har under perioden avslutat förberedelsen av nyetablering och utökning av verksamheten i Farsta, Kista och Skärholmen, utökningen innebär ett tillskott på 400 elever. Projektet *Rum för skapande* med finansiering från Statens kulturråd redovisar ett deltagarantal på 3 580 barn och unga. Avdelningen har också utöver detta ökat sin avgiftsfria verksamhet.

Kulturskolan har bedrivit ett intensivt arbete med att erbjuda verksamhet för barn och unga i de stadsdelar där deltagandet inom kulturskolan är som lägst. De prioriterade stadsdelarna är Rinkeby, Tensta, Skärholmen, Husby, Rågsved och Hjorthagen-Värtahamnen. Målet var att deltagarantalet skulle öka till 9 % under 2017 via någon av kulturskolans verksamheter, (El Sistema, prova på, kulturköp samt avgiftsbelagda och avgiftsfria terminskurser). Prova på aktiviteter där barnen får testa verksamhetsutbudet vid ett tillfälle är ett viktigt redskap för att nå nya målgrupper. En summering av våren visar en måluppfyllelse för samtliga prioriterade stadsdelar utom i Rågsved där 8 % uppnås (19 % inkl. prova på), prognosen för helår är måluppfyllelse även för Rågsved.

En samplanering med länets kulturskolor har pågått under perioden, där olika strategiskt viktiga utvecklingsområden behandlas såsom orkesterverksamhet, avgifter, kulturskoleutredningen och kompetens för att erbjuda kurser för funktionsnedsatta med syftet att hitta

gemensamma lösningar och samarbeten.

Renoveringen av Stadsmuseets byggnad vid Slussen pågår men tiden för slutbesiktning har flyttats fram till mars 2018. Förseningen påverkar och fördyrar utställningsprojektet och ett antal upphandlingar måste förlängas. Arbetet med ny basutställning om Stockholms historia går enligt plan där inspiration har inhämtats både nationellt och internationellt. Dessutom har fokusgrupper bidragit med synpunkter och tankar kring hur de vill att en modern utställning ska se ut.

Stadsmuseet har utifrån eget initiativ efter attentatet den 7 april 2017 samlat in 130 utförliga berättelser samt fotografier och screenshots via en digital insamlingsplattform samt, på direkt uppmaning från Centrala krisledningen, "Minnesvägg" från Åhléns. Ett urval minnesföremål, som stockholmare och andra lämnat på och i närheten av attentatsplatsen, samlades också in när Trafikkontoret tömde platserna. Stadsmuseet vill på detta sätt bevara ett urval av de spontant uppkomna reaktionerna på attentatet som en avgörande händelse i stadens offentliga rum.

Medeltidsmuseet utvecklas mot ett av Stockholms främsta besöksmål. Även i år har museet förärats med *Certificate of Excellence* från Trip Advisor, men fick också ett omnämnande från *Trip Expert* där ledande resemagasin utser Medeltidsmuseet som *2017 Experts' Choice Award*. Dessutom utsågs Medeltidsmuseet till *25 Best things to do in Sweden* av Vacation idea. Som grund för detta ligger det ständigt ökande besökarantalet (hittills i år med 9%) och ett mycket högt nöjd kund-index, 89% av besökarna upplever att de har blivit väl bemötta och att besöket var inspirerande. 96,7% anser att har lärt sig något nytt och 87,2 % blev intresserade av att lära sig mer.

Stockholms stadsbiblioteks, SSB, samtliga bibliotek strävar mot samma mål och uppdrag för att ge stockholmarna en likvärdig service och en god spridning över staden gällande bibliotekens verksamhet. SSB arbetar ständigt på att förbättra och förnya sin verksamhet samt att justera verksamheten utifrån uppdrag och utfall.

Under årets första åtta månader har 6,5 miljoner besök gjorts hos SSB, såväl fysiska som digitala. SSB har under året utformat sin verksamhet för att biblioteksbesöken fortsatt ska vara höga samt att det digitala biblioteket ska vidareutvecklas för att i än högre grad göra böcker och läsande tillgängligt för fler. Under årets första åtta månader har 2,61 miljoner lån gjorts. Detta är en minskning från föregående år då lånen låg på 2,66 miljoner motsvarande period.

De nya helgöppettiderna på stadsbiblioteket vid Odenplan har slagit väl ut och besöken har under perioden januari-juni ökat med 43 000 i absoluta tal jämfört med motsvarande period i fjol, en ökning på drygt 13 %. Sammanlagt har 481 540 besök gjorts under perioden vilket är den högsta sedan nuvarande mätserie inleddes år 1997.

Av kvantitetsmätningen för januari-juni kan SSB utläsa att besöken av förskolebarn ökar med 6% i jämförelse med samma period förra året. E-bokutlåning och utlåning av barn- och ungdomslitteratur är generellt de områden där SSB ser en fortsättning av trenden med ökande utlån. Merparten av den ökningen är lån genomförda i Bibblix, där utlåningen har ökat med 14 procent under första halvåret 2017 jämfört med andra halvåret 2016.

Olika kontroversiella medieurval, såsom inköp av Tino Sanandajis bok *Massutmaning* samt prenumeration av tidningen Nya tider har under året resulterat i ökad krisberedskap och

särskilda kommunikationsinsatser. Attentatet den 7 april på Drottninggatan föranledde krishantering för hela förvaltningen där de publika verksamheterna höll öppet.

Evenemangsavdelningens samtliga verksamheter har fungerat mycket bra under perioden och enligt uppsatta mål. Kulturnatten, medborgarskapsceremonin, We are Sthlm och Kulturfestivalen förlöpte väl och lyckades över målen. Framför allt har en märkbar ökning med över 100% sedan 2012 skett på Kulturfestivalens stora scener. Avdelningen genomförde även tre oplanerade evenemang. Två i samband med terrordådet på Drottninggatan, *Kärleksmanifestationen* på Sergels torg samt minnesstunden på Stadshuset. Det tredje evenemanget var mottagningen av ishockeylandslaget efter vinsten i VM. Evenemangsplatsenheten har genomfört över 70 evenemang i Kungsträdgården. Samarbeten med berörda förvaltningar och myndigheter fungerar mycket bra.

Ett klimatsmart Stockholm

En tydlig positiv miljöpåverkan är kulturstrategiska stabens hanteringskedja av ansökningar och redovisningar till kulturstödet. All pappershantering, det vill säga kopiering, utskick och porto är avvecklad. SSB och kulturskolan arbetar med energieffektiviseringar där bland annat installation av LED-belysning i verksamheternas lokaler planeras.

Kulturskolans enheter bedriver sina verksamheter med fokus på hållbarhet i inköp av material, sophantering, städ och vid tillverkning av scenografi och kostym. Miljöronder har genomförts eller planeras för hösten. Kulturskolan kommer också att fortsätta samarbeta om gröna hyresavtal och El Sistema Stockholm eftersträvar att vara en pappersfri verksamhet.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Kulturstrategiska staben ger förvaltningen överblick över tillgängliga kunskapsunderlag med fokus på förvaltningens nyckelsstrategier. Underlaget har använts av förvaltningens ledningsgrupp som stöd till att utforma budgetunderlag för 2018-2020. Stabens arbete bidrar också till att andra förvaltningar och bolag får ökad kunskap om potentialen i en utvecklad konstnärlig och kulturell verksamhet i Stockholm. En potential som innebär både ekonomiska, konstnärliga och sociala effekter. Detta konkretiseras i en ökad efterfrågan på de kunskapsunderlag som staben tar fram för att synliggöra platser för kultur och kulturaktörers lokalisering. Verktyg och kartor uppdateras löpande. Stadsdelsförvaltningarnas arbete med lokala utvecklingsprogram ger kulturförvaltningen nya möjligheter att implementera kulturunderlag och synliggöra kulturen i det lokala perspektivet. Insatser för att stärka fria kulturlivets förutsättningar ger resultat hos bland annat samlingslokalerna. Stabens stöd till verksamheter som söker investeringsstöd från Boverket har gett beviljade stöd om 6,1 mnkr från Boverket.

Kulturskolan har under perioden utvecklat och kraftsamlat kring uppföljning av verksamhet och ekonomi samt genomfört resultatdialoger med förvaltningens ledning. Utvecklingen följs upp månadsvis både gällande utfall av budget och av verksamhet. Ett fokus har varit att följa upp den avgiftsfria verksamheten och redovisa konsuppledd statistik för genomförda aktiviteter.

Renoveringen av Stadsmuseets byggnad vid Slussen pågår men tiden för slutbesiktning har flyttats fram till mars 2018. Förseningen påverkar och fördröjar utställningsprojektet och ett

antal upphandlingar måste förlängas.

Gällande biblioteket i Medborgarhuset har det framkommit ett antal kostnadspåverkande faktorer som beräknas fördyra projektet. Detta innebär att ett nytt reviderat genomförandebeslut behövs, och att projektets tidplan förskjuts med minst ett år samt att en återflytt av biblioteksverksamheten inte blir möjlig förrän tidigast 2020. I projektet *Förnya Stadsbiblioteket* har inriktningsbeslutet reviderats. Uppdraget är nu att ta fram två systemhandlingar, en för utvecklingsalternativet och en för renoveringsalternativet. Ärendet beräknas gå upp i nämnderna i april för beslut i KF juni 2018.

Samtliga verksamheter och projekt på evenemangsavdelningen genomfördes enligt plan och budget är i balans trots kraftigt ökade säkerhetskostnader på grund av rådande världsläge.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Enligt stadens brukarundersökningar visar resultatet att nöjdheten av kulturutbudet ökat något bland de yngre barnen i grundskolan och i förskolan. Utfallet på Kulanpremien till och med juni 2017 är 60 900 besök, vilket innebär en ökning med 3,6 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Som ett resultat av 2016 års specialutlysning av medel riktade till barn och unga med funktionsvariationer arbetar fler idag med planerad verksamhet för denna målgrupp. Kulturstrategiska staben bistår stadens funktionshinderombudsman i arbetet att ta fram programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2025.

Det är viktigt att kulturskolan skapar förtroende riktad direkt till vårdnadshavarna i stadens ytterstadsdelar. För att nå förtroende ges information på flera språk i de kanaler och sammanhang som målgruppen befinner sig i. Målsättningen är att alla vårdnadshavare till barn och unga i Stockholms stad, ska känna till kulturskolan med sitt breda utbud och låga avgifter.

Stadsmuseet har under perioden uppmärksammat att författaren Per Anders Fogelström skulle fyllt 100 år den 22 augusti 2017. Hans författarskap känner många till, men han arbetade också aktivt mot rasism, var engagerad i freds rörelsen och värnade om ungdomar. Projektet *Fogelström 2017* samordnas av Stadsmuseet tillsammans med representanter från Stadsbiblioteket, Kulturhuset Stadsteatern, Stadsledningskontoret, Samfundet S:t Erik, Utbildningsförvaltningen och Fogelströmsällskapet. Stadsmuseet har erbjudit lärare Fogelströmvandringar, så att de själva ska kunna gå med sina elever, digitala guider på Södermalm, föreläsningar om Fogelström i Stadsmuseets samlingar.

Tillsammans med Stadsarkivet har Stadsmuseiavdelningen också bedrivit ett utvecklingsprojekt med feriearbetande ungdomar från Rinkeby-Kista stadsdel. Ungdomarna har dokumenterat olika miljöer i Stockholm och resultatet har lagts in i Stockholmskällan.

Många aktiviteter inom SSB under året har varit för förskolegrupper. Det är en stor skillnad mot hur det såg ut för några år sedan. Där förbättringar för förskolan görs, vad gäller öppettider, programverksamhet eller inriktning på biblioteket, syns positiva resultat på både besök och utlån av bilderböcker. SSB har tagit fram egenproducerat studiecirkelmateriel som formgivits och som kommer distribueras, marknadsföras och säljas av SSB.

SSB har genomfört effektutvärderingar under året som visar att 87% av deltagarna vid aktiviteterna *läxhjälp*, *språkcafé* och *svenska med baby* upplever att de fått hjälp med att lösa en uppgift på en av SSBs läraktiviteter. 85% av deltagarna upplever att de träffat någon i ett lärande sammanhang som de normalt inte skulle träffat. Detta pekar på vikten av biblioteken som en mötesplats.

Under årets första sju månader har det registrerats 240 allmänna synpunkter till SSB. En genomgång av kommentarer och synpunkter visar ett starkt engagemang för bibliotekens verksamhet, ofta med idéer på konkreta förbättringsförslag. Ett sådant är en medborgarsoffa med utrymme för förutsättningslösa möten som testades på årets kulturfestival.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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 till utmaningen kring barn som växer upp i en segregerad ytterstad. Utan goda och jämlika uppväxtvillkor finns risk för ytterligare segregering 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

 Uppfylls helt

Analys

Alla barn och unga ska själva ha tillgång till att utöva och ta del av kultur oavsett förutsättningar. Kulturförvaltningen ökar barns och ungas möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur särskilt i de områden där deltagandet är lägst.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Under 2017 gör förvaltningen en särskild satsning att nå barn och unga inom de områden där deltagandet i förvaltningens verksamheter är lägst i dag. Detta sker främst inom El Sistema.

Förväntat resultat

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

Analys

Som ett resultat av 2016 års specialutlysning av medel riktade till barn och unga med funktionsvariationer arbetar fler idag med planerad verksamhet för denna målgrupp. Kulturstrategiska staben bistår stadens funktionshinderombudsman i arbetet att ta fram programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2025. Den särskilda satsningen på kulturskolans resurscenter där barn och unga med funktionsnedsättning ges möjligheten att delta i verksamheten fortsätter. I Stockholms grund- och gymnasiesärskolor går cirka 920 elever med särskilda behov och resurscentret har i sin verksamhet 181 unika elever vilket innebär att det är en upptagning av cirka 20 %. Resurscentret erbjuder totalt 254 elevplatser och ökar med totalt 50 elever under hösten.

El Sistema Stockholm har utökats med 400 nya platser i Farsta, Kista och Skärholmen. Projektet *Rum för skapande* med finansiering från Statens kulturråd redovisar ett deltagarantal på 3 580 barn och unga under perioden.

Utfallet på Kulanpremien, subvention av scenkonstbesök för förskolan och skola, till och med juni 2017 är 60 900 besök, vilket innebär en ökning med 3,6 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Besöken av förskolebarn på biblioteken ökar med 6% i jämförelse med samma period förra året. Där förbättringar för förskolan görs, vad gäller öppettider, programverksamhet eller inriktning på biblioteket, verkar det bli positiva resultat på både besök och utlån av bilderböcker. Exempel på det är Gubbängen som ökar utlånen med 36% och mer än fördubblat besöken samt Bredäng som ökar lånen med 22% och där biblioteket besökts av 732 förskolebarn i vår.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningens öppna verksamheter innebär ett särskilt ansvar för att säkerställa säkerheten och tryggheten i dessa verksamheter. Under 2017 betyder det att säkerhetsfrågor och säkerhetsåtgärder inom förvaltningen prioriteras. Fokus ligger på att förstärka säkerheten i de offentliga rummen – oavsett om det är en byggnad eller ett torg- så att alla känner sig trygga i sitt besök eller deltagande.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)				75 %		100 %	100 %	2017

Nämndmål:

Alla besökare känner sig trygga i förvaltningens miljöer.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Kulturförvaltningens öppna verksamheter utgör en viktig plattform för debatt och meningsutbyte och ger stockholmarna möjlighet att nyttja kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer eller evenemang för arbete eller fritid. Detta innebär också ett särskilt ansvar för att säkerställa säkerheten och tryggheten i dessa verksamheter. Under 2017 betyder det att säkerhetsfrågor och säkerhetsåtgärder inom förvaltningen prioriteras. Fokus ligger på att förstärka säkerheten i de offentliga rummen – oavsett om det är en byggnad eller ett torg – så att alla känner sig trygga i sitt besök eller deltagande.

Förväntat resultat

- En bred spridning av trygga mötesplatser inom staden för kultur, eget skapande och fri åsiktsbildning.
- Öppna kulturverksamheter bidrar till levande stadsdelar.
- Stockholmarna kan tryggt nyttja kulturens offentliga rum, såsom bibliotek, museer eller evenemang.

Analys

Målet för projektet Respekt och Självrespekt (RoS) är att genom relevant statistik, omvärldsbevakning samt en riskanalys belysa sexualbrott bland unga och ta fram en rapport utifrån ett faktaperspektiv samt dela informationen och forskningen till målgruppen politiker samt berörda beslutsfattare inom Stockholms stad. Sekundär målgrupp är berörda myndigheter och organisationer.

Antalet sexualbrott bland ungdomar ska minska och ungdomar ska ges kunskap och verktyg för att kunna ifrågasätta normföreskrjutningar, synliggöra värderingar samt uppfatta gränsdragning genom att kunna skilja mellan vad som är tillåtet respektive otillåtet.

Projektet pågår och kommer att rapporteras i verksamhetsberättelsen. Under september kommer första analysen och utvärderingen att vara klar efter de utbildningar som hölls under våren och sommaren. Dock kan t ex We are Sthlm redan nu visa på en kraftig minskning av sexualbrotten, 52 st under 2016 ner till 9 i år, vilket är en mycket glädjande utveckling.

Kulturskolan kraftsamlar inom projektet Tryggare kulturskola, med fokus på Årsta, Hässelby gård och Järva. Under våren har en lokal- och säkerhetssamordnare rekryterats för att driva arbetet tillsammans med avdelningens enheter. Ett prioriterat område är fungerande skalskydd för kulturskolans lokaler.

På några bibliotek har SSB erfarit utmaningar när det gäller trygghet och ordning. Det förekommer både bråk och missbruk av alkohol i bibliotekets lokaler. Biblioteken har kontakt med närpolis och fastighetsägare kring problematiken. I Bagarmossen och Skarpnäck har det varit barn och ungdomar som har varit högljudda och bråkiga i biblioteket. I samtliga fall har kontakt tagits med respektive stadsdelsförvaltning och, om aktuellt, skolor i närheten. Kista bibliotek har haft en allvarlig incident med misshandel samt några stöksituationer. Där är

gallerians säkerhetsansvariga en viktig samarbetspart. I Skarpnäck blev biblioteket en del av polisens tekniska undersökning i samband med skottlossning i mitten av augusti då en kula gått in i biblioteket.

Ett arbete är startat för att samordna förvaltningens säkerhetsarbete och tydliggöra ansvar och roller. Parallellt med detta har arbete inletts på SSB för att initiera fler ”mjukare” säkerhets- och trygghetsinsatser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förebyggande säkerhetsarbete.	2016-01-01	2017-12-31	
 Samverkan med civilsamhälle och stadsdelsförvaltningar.	2016-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Analys

Kulturförvaltningen deltar i samarbetet både i projekt- och styrgrupp. Projektgruppen har sammanställt en rapport där man bland annat identifierar skolor i sju olika stadsdelar där det finns möjlighet att tillgängliggöra fler lokaler för föreningslivet. Klargörande av ett antal praktiska/ekonomiska frågor kvarstår. Projektgruppen fortsätter arbetet under hösten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska tillsammans med idrottsnämnden och kulturnämnden utreda och implementera formen för ersättning till skolor för kultur- och idrottsföreningars verksamhet i skollokaler, den så kallade skolkostnadsersättningen (1.5)	2017-01-01	2017-12-31	
Analys En utredning om rutiner för utbetalning av skolersättningen är framtagen. Utredningen synliggör ineffektiva rutiner samt ologiska processer inom den ekonomiska hanteringen. Utredningen har kommunicerats till skol-, kultur- och idrottsroteln.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

LUP Lokala utvecklingsprogram

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om *Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete* (19 oktober 2015) ska kulturnämnden aktivt medverka i det lokala utvecklingsarbetet.

Koordinatorer för samverkan med stadsdelsförvaltningarna inom uppdragen med lokala utvecklingsprogram är utsedda inom förvaltningen med representanter från Kulturstrategiska staben, Kulturskolan, Stadsmuseet och Stockholms stadsbibliotek.

Insatser lokala utvecklingsprogram

I arbetet med Rinkeby-Kistas lokala utvecklingsprogram har koordinatören varit ett löpande stöd och bollplank. Flera möten har genomförts kring kommande Community Schools och Community centers. Koordinatören ingår även i Trygghet Järvas arbetsgrupp.

Skärholmens lokala utvecklingsprogram innehåller kultur på flera sätt och kulturförvaltningen deltar i tre arbetsgrupper, varav kulturstrategiska staben leder en. Fokus Skärholmen skapar en särskild kraftsamling och i Vårberg och Bredäng undersöks nu förutsättningarna för kulturverksamheter.

I Fagersjö har kulturförvaltningen varit engagerad i att starta en lokal samverkansgrupp som ses regelbundet med kultursekreterare, kommunikatör, demokratisamordnare, utvecklingssekreterare, producent från biblioteket i Farsta och samordnare för Fanfaren.

I Spånga-Tensta har medborgardialoger, kulturaktiviteter, "prova på dag" för Tensta gymnasiet genomförts. Samverkan med utbildningsförvaltningen har skett kring behov av lokaler för framtiden i Tensta samt utvärdering av avtal mellan Blå Huset och kulturförvaltningen.

Stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör har framförallt sökt samarbete med kulturförvaltningens koordinatör i två projekt. Kulturförvaltningen har deltagit som bollplank och nätverksbyggare mellan stadsdelen och kulturförvaltningen.

På biblioteket i Högdalen finns ett upparbetat samarbete med LUP-samordnaren på förvaltningen och med stadsdelen kring de prioriterade områdena och kring planerna på att etablera nya bibliotek i Östberga och Rågsved.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter						74 %	73 %	2017
  Antal besök på stadens kulturinstitutioner per stockholmare						6,26	6,26	2017
  Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare				4,6 st	4,7	4,7	4,7	2017
Analys För årets åtta första månader är totala utlånen på 2 644 638. Detta innebär att Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek utfört 2,8 lån per invånare hittills. Detta indikerar att årsmålet troligen kommer att uppnås. Av dessa lån sker 64 procent av kvinnor och 30 procent av män. 6 procent av låntagarna är forskolor och andra aktörer som inte går att definiera.								
  Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner						80 %	80 %	2017
Analys Undersökningen genomförs i september.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska tillsammans med kulturnämnden pröva krav på offentlig konst i markanvisningar. (1.6)	2017-01-01	2017-12-31	
  Kulturnämnden ska i samarbete med Stockholm Business Region AB stärka förutsättningarna för stadens kulturella och kreativa näringar.(1.6)	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontakt är tagen med SBR. Arbete pågår med att identifiera vilka delar inom KKN som är mest effektivt att stärka. I samtal med SBR är film ett av de prioriterade områdena. Identifiering av ytterligare 1-2 områden som bör stärkas pågår. Förvaltningen är delaktig i KKN-nätverket i regionen. Tillväxtverket har i regeringsuppdrag att utveckla statistik för kulturella och kreativa näringar som möjliggör en ekonomisk analys av utvecklingen för de kulturella och kreativa näringarna i Sverige. Kulturstrategiska staben deltar i en referensgrupp för att stämma av metod, definition samt olika perspektiv och önskemål som behöver enas.			
  Stadsbyggnadsnämnden ska i samarbete med kulturnämnden verka för ett nytt skyltprogram som markerar platser där viktiga personer för Stockholm verkat.(1.6)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

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. Stockholmare 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 de prioriterade stadsdelarna.

Förväntat resultat

- Stockholmarens tillgång till kulturupplevelser och eget kulturskapande ska öka.
- Fler Stockholmare i ytterstaden är medskapare av och delaktiga i ett lokalt kulturliv av hög kvalitet.
- Kulturförvaltningens arbete bidrar till att utjämna skillnader i människors tillgång till kultur.

Analys

Bagarmossens Folkets hus, Jakobsbergs gård och Årsta Folkets hus har fått medial uppmärksamhet för sitt förändringsarbete. Rinkeby Folkets Hus och Tensta träff är också i omdaning. Den nystartade föreningen Folk blir alltmer synlig i det lokala kulturlivet i Skärholmen. Utlysningen av stöd för lokala kulturhus har genererat ansökningar från stadsdelsförvaltningar.

Särskild satsning på film och ökat fokus på att bredda utbudet ger resultat. Filmfestivalerna ökar antalet visningar och besök och nya visningsplatser för film planeras med stöd från förvaltningen. Konsthantverket, som är ett litet stödområde har fått en viktig ökning av kultur-

och utvecklingsstöd. Exempel är etablering av Hertha Hillfons c/o Skeppsholmen.

Genomgång av ansökningar och redovisningar visar att kulturaktörerna har ambition att arbeta i ytterstaden men att utfallet inte motsvarar ambitionen. De flesta tillgängliga och lämpliga kulturlokaler finns i innerstaden, aktörerna är osäkra på hur de ska nå ut i ytterstaden, att arrangörsledet är svagt, samt att aktören själv prioriterar innerstaden när programmets totala ekonomi inte har blivit vad man hoppats. Ur detta perspektiv är det viktigt att lyfta fram de riktade insatserna som görs inom ramen för "lokalt kulturliv" och lokala utvecklingsprogram.

En slutsats är att en utveckling av stöd till kulturens infrastrukturer i ytterstaden är viktig för att både oetablerade och etablerade kulturaktörer ska kunna verka i större utsträckning i det lokala och nära sin publik.

Den geografiska närheten för deltagarna till kulturskolans lokaler är många gånger avgörande för om barn och unga kan delta i verksamheten. Ett samarbete med utbildningsförvaltningen angående förbättringar vad gäller samnyttjande av lokaler har påbörjats.

De lokala aktörerna är vikta för SSBs arbete att nå ut. Det är allt från skolor, förskolor, fritidsgårdar, Jobbtorg, stadsdelsförvaltningar, medborgarkontor till kulturföreningar, teatrar och vänföreningar. De bibliotek som nu delar lokal med medborgarkontoren har fått högre besökssiffror. Om man jämför besökssiffrorna de första sju månaderna med tidigare år så har besöken på Blackebergs bibliotek ökat med 55 procent.

Att göra analyser och handlingsplaner med siktet inställt på att nå dem som inte använder biblioteket regelbundet är en utmaning. I Gubbängen blev det tydligt att endast ett fåtal biblioteksbesökare har utländsk bakgrund. Biblioteket arrangerade då tillsammans med lokala föreningar en internationell familjesöndag som ledde till att många Gubbängsbor premiärbesökte biblioteket.

Samarbeten med stadsdelarna fortsätter på flera håll, i synnerhet i de prioriterade LUP-områdena. Det rörliga biblioteket har exponerats för 13 765 personer hittills i år. SSB har tagit plats på torg, festivaler och stadsdelsdagar över hela staden från Östberga, Enskede, Tensta, Rinkeby, Östermalm, Norra Djurgårdstaden, Hässelby till kulturfestivalen.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

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

- Kulturaktörer väljer att verka i Stockholm.
- Kulturella och kreativa näringar väljer att etablera sig i Stockholm.
- Beslut som bidrar till goda villkor för kulturellt- och konstnärligt skapande fattas i alla berörda förvaltningar och bolag.

Analys

Kulturförvaltningens strategiska arbete har fokus på att förbättra kulturaktörernas och konstnärernas möjligheter att vara verksamma i Stockholm. Det sker genom att säkerställa ett ökat inflytande för kulturlivsfrågor i stadsbyggandet genom den kommande Översiktsplanen. Det sker också genom kulturstödet och genom att möjliggöra etableringar och omlokaliseringar. Stockholms Ateljéplan tas fram nu för att skapa minst 200 nya ateljéer i samverkan med fastighetskontoret. Genom kulturlotsens insatser kommer en ateljéförening att flytta in i Slakthusområdet under 2017. Konsthuset i Farsta öppnar 2018 genom särskilda beslut 2017 om att fastighetskontoret hyr in lokalerna. Kulturförvaltningen samarbetar med Stockholm Business Region för att främja kulturella och kreativa näringar och här är filmen ett prioriterat område. Förvaltningen deltar också i Tillväxtverkets nationella uppdrag att utveckla statistik för kulturella och kreativa näringar så att ekonomiska analyser kan göras.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kulturföretagares etablering i Stockholm				2 %		2 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Rutiner för samarbete mellan kulturnämnden och de stadsdelsnämnder som initierar satsningar på lokala kulturhus	2017-01-01	2017-09-30	
Analys Riktlinjer för ekonomiskt stöd till utveckling av lokala kulturhus har tagits fram och kulturförvaltningen har genomfört en utlysning om stöd till utveckling av lokala kulturhus. Ett förslag till överenskommelse har skickats till Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Förvaltningen har gör ytterligare en utlysning med beslut om stöd i september 2017.			

Nämndmål:

Stockholmarna och besökare berikas av stadens konst.

 Uppfylls helt

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 stockholmarna 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.
- Internationellt och nationellt verksamma aktörer inom offentlig konst får kunskap om Stockholms stads 1% -regel.

Analys

Antalet konstprojekt finansierade genom enprocentsregeln ökar stadigt och just nu pågår 112 olika konstprojekt runtom i staden, många av dessa återfinns i ytterstaden. Under året har 29 projekt startats och åtta verk har invigts. Samarbetet med Familjebostäder utökas nu och ett flertal nya projekt har startats upp. SISAB bygger och bygger om skolor och förskolor i rask takt och det innebär många nya konstprojekt. Även ett antal ny- och ombyggnationer av vård- och omsorgsboenden har påbörjats under perioden.

Stockholm konst har också flera egna projekt som omfattar både tillfällig konst och mer permanent konst. Av den särskilda satsningen på muralmålningar, som omfattar två platser i ytterstaden och två platser i innerstaden är en färdig; Os Gemeos stora muralmålning på Fiskargatan på Södermalm.

Under hösten anordnas en stor konståvling med fokus på Skärholmen-Vårberg och en utredning görs för Tenstastråket där Trafikkontoret planerar en upprustning som även kommer att omfatta permanent konst. Stockholm konst förlägger ett tillfälligt ljus- och ljudprojekt till Tensta som en uppföljning av Next Stop Brunkebergstorg.

18 verk har köpts in under perioden. Under året har hittills sammanlagt 1 950 konstverk vårdats eller konserverats genom en kraftigt ökad takt för ompassepartouering och omramning av konstverk på pappersbas. Av stadens konst på allmän plats har 37 verk erhållit vård, underhåll och drift. 1 verk har restaurerats.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök till Liljevalchs konsthall				101 018		75 000		2017

Nämndmål:

Stockholmare och besökare tar del av kulturevenemang i stadens offentliga rum

 Uppfylls helt

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.

Analys

Syftet med Kulturnatten är att visa upp ett brett kulturliv, bidra till en ökad kännedom om kulturutbudet i Stockholm och göra det enklare för stockholmarna att stiga in i en värld man kanske inte alltid är så bekant med. En publikundersökning med 1 180 respondenter genomfördes hos ett 20-tal medverkande aktörer under kvällen. Resultatet visar att 64% av alla besökare för första gången besökte institutionen de befann sig på. 51% besökte evenemanget för allra första gången. Även de medverkande kulturinstitutionerna (78%) uppger att de har sett en ny målgrupp under kvällen. 80% av alla besökare bor i Stockholm.

Medborgarskapsceremonin genomfördes den 6 juni. Nytt för i år är att alla personer från 0 – 99 år bjöds in som blivit nya medborgare i Stockholms stad. Då alla kommuner ska bjuda in alla nya medborgare (lagstadgat från 1 april 2015) beslöts det att undersöka hur det skulle fungera för Stockholm där antalet inbjudna varit en utmaning att matcha med tillgång till plats i Stadshusets Blå Hallen. Till den bjöds 5 700 nya medborgare in. I år genomfördes två ceremonier. 789 kom på den första och 960 kom till den andra.

Intresset för att arrangera kulturevenemang utomhus med en bred målgrupp är fortsatt stort. Hittills i år har ett 30-tal arrangemang fått kulturstöd. Några exempel:

- Järva Filmfestival: THE GLOBAL VILLAGE,
- 127 Festivalen, ungdomsarrangemang, Skärholmen
- Musikfestival Järva - VÄSTERORTS Block Party
- Intergalaxy Group Sweden AB- Cirkus och street i Kungälv/ Stockholm Street Festival
- Remake Wall III - Rågsvedfestival offentlig muralutsmyckning
- Caféz, Teater på stora skuggan- interaktiv scenkonst för vuxna med mentala funktionsvariationer. Samverkan med idrottsförvaltningen
- Romer i Centrum” festival med romska lokala, nationella samt internationella artister. prel Sergels Torg
- Open House Stockholm - Arkitekturfestival

Kulturskolan har under tertialperioden varit mycket aktiva i den utåtriktade verksamheten. Kulturskolans elever har under året medverkat vid bland annat skolutvecklingskonferenserna i februari, programmeringseventet Hackathon i Stadshuset i mars, UEFA Cupfinal i maj och Kulturfestivalen i augusti. En för allmänheten synlig kulturskola lockar nya deltagare genom att visa upp verksamhetens bredd. Inom kulturrådsprojektet *Rum för skapande* har en rad uppspel och evenemang genomförts under våren med stort antal deltagare.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök under festivalerna	750 000			700 000		700 000		2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Antalet besök ökade avsevärt. Dock har man i år tillämpat en metod där endast aktiva besök räknas. I övrigt passerade över ca 1,2 miljoner människor festivalområdena.								
 Deltagande institutioner under Kulturnatten	140			131		100		2017

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

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 använder Stockholms stadsbibliotek som en partner i sin vardag för läsande, lärande och reflektion.

Analys

Genom att årligen utse en Stockholm läser-bok lyfter biblioteken fram äldre litteratur och skapar sammanhang för fördjupning och diskussion kring böcker som utspelar sig i Stockholm. I år läser Stockholm Bengt Martins roman "Sodomsäpplet" från 1968. Siffrorna för utlån indikerar att utlåningsmålen för Stockholm läser inte kommer att nås. Norstedts förlag rapporterar dock att försäljningen varit god vilket kan tyda på att boken i högre grad har köpts i år istället för att lånas. Genomslaget i media har också varit bra och valet av "Sodomsäpplet" som Stockholm läser-bok har gjort att en viktig del av Stockholms HBTQ-historia lyfts fram..

I år är det 100 år sedan Per Anders Fogelström föddes och Stockholms stadsbibliotek uppmärksammar jubileumsåret genom att på olika sätt inspirera till läsning av Fogelströms verk. Under sommaren genomförde Film Stockholm i samarbete med Kista biblioteket sommarlovsverksamhet med 20 ungdomar som fått skapa kortfilmer på tema Fogelström, som kommer att visas på reklampelare vid Stureplan.

2016 genomfördes en internutbildning kopplad till poesi. Bredden inom SSB:s poesiprogramverksamhet är numera större, allt från att förskolebarn dansar en dikt till att bibliotekarier läser lunchpoesi på olika språk kan besökarna mötas av på biblioteken.

Dessutom har förstås klassiska programtyper som författarbesök och läsecirklar genomförts på ett stort antal bibliotek. Flera nya samarbeten har också etablerats, exempelvis med Jordens Poeter på Fruängens bibliotek, föreningen Ordavind på biblioteken i Aspudden och Gröndal och Spoken Word Pop-Up på Stadsbiblioteket. I Bredäng anordnades i mars ett program i samarbete med organisationen Ung media där verksamheten bjöd in poeten Wendy Francis till biblioteket.

Under våren 2017 har SSB gjort en central effektutvärdering av aktiviteterna Läxhjälp, Språkcafé och Svenska med baby. Resultaten från effektutvärderingen har varit mycket lyckat vilket pekar på den konkreta nytta biblioteksverksamheten gör för stockholmarnas lärande.

Som ett led i förbättringen av bibliotekets "digitala första hjälpen" har ett samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen startats upp under senvåren där unga, nyanlända utlandsfödda anställs som IT-vårdar på bibliotek och hjälper till med datorrelaterade frågor. Syftet med projektet är integration och språkutveckling för ungdomarna samt för biblioteken att få hjälp i arbetet med att minska den digitala klyftan.

I juni anordnades Welcome Refugee Days i Kista bibliotek i samarbete med Svensk biblioteksförening och den internationella organisationen Bibliotek utan gränser med stöd av Kulturrådet.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ökning av antal lån av barn- och ungdomsmedia	20 000			50 000		100 000		Tertial 2 2017
Analys Under årets åtta första månader har utlån av barnmedia ökat med 2 procent jämfört med samma period 2016. Lånen är 1 204 260 och ökningen jämfört med 2016 är knappt 20 000 lån. Detta prognostiserar att årsmålet kan komma att vara svårt att uppnå och riktade insatser behövs under hösten.								

Nämndmål:

Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia

 Uppfylls helt

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 och Medeltidsmuseet ska utreda förutsättningarna att ha ett större nationellt ansvar i syfte att nå än fler.

Förväntat resultat

- Museernas verksamhet ska nå Stockholmare i alla delar av Stockholm.

Analys

Arbetet med innehållet i nya utställningen i Stadsmuseet Slussen innebär dels att stora delar av samlingarna går igenom med nya ögon, dels att utställningen kommer att bidra till nya tolkningar av stadens historia. Stockholmsforskningens bokutgivning, publikationer och forskning bidrar också till nya perspektiv på samlingarna, inte minst det stora projektet Bekönade rum som sker i samverkan med universitetet, Stadsarkivet och andra. Samarbetet med Stadsarkivet har lett till att betydligt fler samverkansytter har upptäckts, personal har utbildats till så kallade Stockholmslotsar och inför Stadsarkivets förestående öppning av en filial i Liljeholmen finns Stadsmuseet med som en aktiv part.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Besöksantal i museiverksamheten				185 639		150 000		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förklarande skyltar till gatunamn	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kulturrådet ska i samarbete med Stadsbyggnadsnämndens namnberedning verka för ett nytt skyltprogram som markerar platser där viktiga personer för Stockholm verkat. Ett PM har tagits fram i samarbete mellan Stadsmuseiavdelningen och SBK där förutsättningarna för uppdraget förtydligats. Inom ramen för Stockholms stads policy om digitalisering av fler tjänster är ett alternativ att gatunamnen med förklaringar finns tillgängliga i någon av stadens digitala plattformar. I dagsläget utgör Stockholmskällan en bra lösning då projektet under det gångna året har utvecklat en responsiv och mobilanpassad webb. Redigeringsarbetet, urval mm kan fördelas på flera ansvariga.			
 Planering Kvinnohistoriskt centrum/feministiskt centrum	2017-01-01	2017-12-31	
Analys En lokal har hyrts in i anslutning till Almgrens Sidenväveri som utgångspunkt för ett eventuellt kvinnohistoriskt centrum. Det behövs ett fortsatt arbete för att tydliggöra förutsättningar organisatoriskt, ekonomiskt, och innehållsmässigt. Stadsmuseet sonderar också möjligheten att engagera andra, främst ideella aktörer. Dessa samtal är i sin linda, och det är för tidigt att säga någonting om utfallet. Stadsmuseet har också varit i kontakt med Kulturdepartementet respektive Kulturrådet och konstaterar utifrån dessa samtal att det inte finns något intresse från nationell nivå att bidra till ett Kvinnohistoriskt centrum i Stockholm.			
 Utreda förutsättningarna att ha ett nationellt ansvar i syfte att nå än fler vid Medeltidsmuseet	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Medeltidsmuseet når allt fler och det finns ett ömsesidigt intresse att samverka med Historiska museet kring delar av uppdraget.			

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.

Förvaltningen har kopplat samtliga relevanta delmål i miljöprogrammet till nämndmål och aktiviteter och ser över innehållet i förhållande till programmet. Alla delmål är inte direkt applicerbara på förvaltningens arbete. Förutom att arbeta efter stadens miljöprogram har verksamheterna ett eget målområde 7: Hållbar publik verksamhet och kommunikation

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar



Uppfylls helt

Analys

Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar. Stockholms stad ska bli en klimatneutral stad. En hållbar energianvändning syftar till att minska klimatpåverkan, effektivisera användningen och att ställa om till mer förnybar energi. Genom ett hållbart tankesätt och beteende skapas också en hållbar kultur. Kulturförvaltningen bidrar till uppfyllelsen av målet genom arbetet enligt förvaltningens miljöhandlingsplan som baseras på de 6 målen i Stockholms miljöprogram.

Nämndmål:

Kulturförvaltningen arbetar för en hållbar energianvändning



Uppfylls helt

Beskrivning

Kulturförvaltningens miljöarbete fortsätter inom ramen för hållbarhetsbegreppen. Den ekologiska hållbarheten är i fokus för nedanstående åtgärder och aktiviteter, men de sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekterna 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 som bedrivits i förvaltningen sedan 2013. Fokus ligger fortsatt på belysning, inventering av el-abonnemang, upprättande av Gröna hyresavtal och administrativa rutiner, bl a genom ett pilotarbete med en el-modul i LOIS (stadens lokalsystem).

Alla enheter i förvaltningen ska ha minst ett miljöombud som stödjer enhetschefen i miljöarbetet, och avdelningarna ska ha ett avdelningsombud. Miljöromd genomförs på alla enheter minst vartannat år med primärt fokus under 2017 på energieffektiviseringar och kemikalier. Möte för förvaltningens miljönätverk hålls varje vår och höst.

Förväntat resultat

- Energieffektivisering
- Elförbrukningen minskar med ca 3 % per år fram till 2020
- Alla enheter har redovisat sitt innehav av LED-belysning. Detta utgör sedan ett nolläge för kommande år.

Analys

Under hösten tas en aktivitet fram som kommunicerar stadens miljömål till stadens kulturaktörer.

Beslut har tagits att under hösten 2017 genomföra byte till LED-allmänbelysning i Hammarby Sjöstads kulturskolelokaler på Lugnets allé.

Miljöronder genomförs på SSB vartannat år. Innevarande års genomförda miljöronder samlas in centralt för att se på eventuella övergripande insatser och åtgärder. Att genomföra miljöronder är numer en etablerad aktivitet på biblioteken. SSB har slutat att sälja plastkassar i Söderhallarna och erbjuder nu miljövänliga kassar. Tanken är att fler bibliotek skall införa dessa.

LED-belysning finns nu inom SSB i stor omfattning enligt årets åtagande. Av allmänbelysning har SSB nu bara kvar äldre belysning i lokaler där verksamheten på grund av att avtalssituationen inte ekonomiskt kan motivera byte. Under året kommer tre gröna hyresavtal som rör några av avdelningens större bibliotek tas fram.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Energieffektiviseringar	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Inom projekt Energi 1517 går merparten av budgeten till Kulturskolan genom LED-belysning i Hammarby sjöstad, LED-lysrör till enheterna samt energieffektiviseringsutbildning. Det årliga uppföljningsmötet av Grönt avtal på Kulturskolan Hägerstensåsen har hållits med hyresvärden FSK.			
 Genomföra miljöronder med fokus på energieffektiviseringar	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningens transporter är miljöanpassade. Samtliga fem bilar är miljöbilar varav en är en elbil. Övriga resor sker med mest miljövänliga färdmedel.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Stadens kommande Översiktsplan innehåller kulturliv som ett Allmänt intresse och nya planeringsinriktningar med kulturunderlag i planeringen kommer att fastställas 2018.

Under året tas en modell fram för att prioritera stadsbyggnadsfrågor av betydelse för kulturlivet i Stockholm.

Nämndmål:

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



Uppfylls helt

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

- Den stadsövergripande planeringen sker på ett integrerat sätt där olika anspråk på markanvändning och bebyggelseutvecklingen tydliggörs och avvägs
- En ökad kunskap om och förståelse för kulturlivsfrågor och hur en bra planering kan ge kulturen plats i Stockholm

Analys

Stadens kommande Översiktsplan innehåller kulturliv som ett Allmänt intresse och nya planeringsinriktningar med kulturunderlag i planeringen kommer att fastställas 2018. Program för Slakthusområdet har tagits fram av stadsbyggnadskontoret och den kulturlivsundersökning som kulturförvaltningen publicerade 2016 nämns. Det ger en viktig grund för det fortsatta arbetet. En ny ateljéförening etableras i Slakthusområdet under en treårsperiod från oktober 2017. Kulturförvaltningen bedömer att det långsiktiga arbetet med kulturetableringar behöver kompletteras av den typen av kulturnärvaro. Fokus Skärholmen har som målsättning att skapa en kulturdriven utveckling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en modell för att prioritera stadsbyggnadsfrågor av betydelse för kulturlivet i Stockholm	2017-04-26	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva



Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt interna arbete men

också genom att kommunicera miljö och hållbarhet i samband med evenemang och utställningar.

Nämndmål:

Resurseffektivt kretslopp med inriktning på avfallshantering

 Uppfylls helt

Beskrivning

Kulturnämnden förhyr ca 100 lokaler. Kulturförvaltningen ska under 2017 kartlägga hur avfallshantering hanteras i förhyrda lokaler avseende möjligheter till sortering av grovavfall, tidningar, plast, metallförpackningar etc. Utifrån genomförd kartläggning kommer kvantitativt mål att sättas upp inför verksamhetsåret 2018.

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	Avvikelse
 Kartläggning av avfallshantering	2017-04-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Genom kartläggning av förvaltningens kemikalieanvändning skapas en grund för arbetet att minska användandet och för en hållbar hantering. Utbildning inom kemikalieområdet sker genom miljöförvaltningens Kemikaliecenter. Kulturförvaltningen, miljöförvaltningen och Stockholm vatten undersöker målgrupper, behov och lämpligt format för en utveckling av broschyren Hållbar konst som togs fram av kulturförvaltningen 2013. Den riktar till kulturutövare som arbetar med konstnärsmaterial.

Nämndmål:

Kulturnämnden arbetar för en sund kemikaliehantering

 Uppfylls helt

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 oönskade ämnen lättare identifieras av verksamheterna vilket underlättar substitution. Utbildning på kemikalieområdet kommer erbjudas av miljöförvaltningens Kemikaliecenter.

Kulturförvaltningen, miljöförvaltningen och Stockholm vatten undersöker målgrupper, behov och lämpligt format för en utveckling av broschyren Hållbar konst som togs fram i kulturförvaltningens regi under 2013. Den riktar till kulturutövare som arbetar med konstnärsmaterial.

Förväntat resultat

- Alla enheter har upprättat register över enhetens kemikalier i stadens kemikalierregister Chemsoft
- Målgrupper, kommunikationskanaler och produkt är framtaget för Hållbar konst för lansering 2018

Analys

Chemsoft

Arbetet med att registrera produkter som innehåller kemikalier i kemikaliesystemet Chemsoft pågår på samtliga avdelningar.

På Stadsmuseiavdelningen används kemikalier av konservatorerna. De har under året fått undervisning i systemet och påbörjat registrering av kemikalierna i verktyget. För målerikonserveringen har ca 13 % av det totala antalet kemikalier registrerats och för övriga konserveringen är motsvarande siffra 27%.

Hållbar konst

Möten har hållits med representanter från konstskolor och återförsäljare av konstnärsmaterial för att utvärdera materialet Hållbar konst. Vilka behov, önskemål och synpunkter finns? Behovet av ett material som detta är stort, både hos konstskolor och hos återförsäljare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Upprätta register över kemikalier i stadens kemikalierregister Chemsoft	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Utbildning i kemikalierregistret Chemsoft har hållits med ombud från avdelningarna. Varje avdelning har en lokal administratör för systemet som tilldelar behörighet till avdelningens användare. Användarna lägger under året in lokalernas kemikalier i systemet.			

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

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. Andra förvaltningar och bolag får ökad kunskap om potentialen i en utvecklad konstnärlig och kulturell verksamhet i Stockholm genom utvecklat samarbete inom kulturella och kreativa näringar. Stadsdelsförvaltningarnas arbete med lokala utvecklingsprogram ger också kulturförvaltningen nya möjligheter att implementera kulturunderlag och synliggöra kulturen i det lokala perspektivet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

Insatserna mot ungdomsarbetslöshet fortsätter inom kulturförvaltningen genom att unga erbjuds jobb, utbildning 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.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb ♂	14 st	7 st	7 st	0 st	16 st	30 st	850 st	Tertial 2 2017
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar ♂	32 st	18 st	14 st	39 st	35 st	35 st	500 st	Tertial 2 2017
  Antal tillhandahållna platser för sommarjobb				209		190 st	8 500 st	2017
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	19			31	30	30 st	900 st	Tertial 2 2017
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi ♂				147 st		142 st	8 500 st	2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

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

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,39 %		100 %	100 %	Tertial 2 2017
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,4 %		100 %	100 %	Tertial 2 2017
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2017

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Tilldelade resurser används effektivt och på bästa sätt för stadens 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 förvaltningens verksamheter arbetar med "Att leda mot effekter". 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

- Alla arbetar med "Att leda mot effekter"
- Effektivare lokalutnyttjande och administration
- Korta omställningsperioder i utställningar
- Bättre klimat- och säkerhetsförhållanden i verksamheterna
- Ökad andel externa intäkter och samarbetspartners

Analys

Kulturstrategiska staben ger förvaltningen överblick över tillgängliga kunskapsunderlag med fokus på förvaltningens nyckelsstrategier. Underlaget har använts av förvaltningens ledningsgrupp som stöd till att utforma budgetunderlag för 2018-2020 men också specifikt för uppföljningsarbete i verksamheterna tex kulturskolan. Enklare och tydligare statistik och kunskap- och diskussionsunderlag är utarbetade vilket ger bättre förutsättningar för staben att följa upp mot effekter. Insatser för att stärka fria kulturlivets förutsättningar ger resultat hos bla samlingslokalerna. Stabens stöd till verksamheter som söker investeringsstöd från Boverket har gett beviljade stöd om 6,1 mnkr från Boverket.

Tydligare kommunikation till stockholmarna synliggör stadens konst- och kulturskapare. I samband med det årliga kulturpriset har insatser för ökad synlighet av prismottagarna genomförts både på stan och digitalt. Filmer som presentera pristagarna har visats i digitala kanaler där varje film har setts av ca 25-30 000 personer. Tillsammans med bildspel för LED-skärmar på Stureplan och Sveavägen samt för vitriner i innerstad och ytterstad har kampanjen fått stort genomslag. Utdelningsceremonin på Gustav Adolfs torg har i år haft större publik än något år tidigare

Samverkan med stadsdelsområdena inom LUP-arbetet ger resultat. LUP-arbetet har konkretiserats och staben deltar i bla Community School i Rinkeby, Community Center i Husby samt ingår i arbetet med Fokus Skärholmen.

Ett samarbete mellan SSB och kulturskolan om gemensamma lokaler har startats i syfte att skapa en bättre miljö och undvika dubbelarbete.

Förvaltningen har utvecklat en intäktsstrategi för att skapa mer av de befintliga resurserna. Strategin implementeras under hösten.

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 övriga verksamheter fungerar som nödvändiga mötesplatser för oliktankande men 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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla jämställdhetsanalyser. Mål och aktiviteter inför det fortsatta arbetet tas fram under hösten.

Rutiner har införts för jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden. Mallen för tjänsteutlåtanden har uppdaterats och handläggare har fått information om hur en jämställdhetsanalys ska gå till.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	40,98 %				60 %	100 %	100 %	Tertial 2 2017
Analys Kulturförvaltningen har sedan maj etablerade rutiner för jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden och har sedan T1 en måluppfyllelse på 96%. Årsmålet kommer inte att uppnås eftersom rutinerna inte kom på plats förrän efter T1.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Män och kvinnor i Stockholm har likvärdig tillgång till kulturförvaltningens verksamhet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen analyserar fördelningen av resurserna ur ett jämlikhetsperspektiv. Analysen omfattar samtliga verksamheter.

Förväntat resultat

- Jämlik resursfördelning.
- Ett kvalitetssäkrat underlag för uppföljning av resursfördelningen.

Analys

Uppföljning av stödområdena som riktas till person; ateljéstöd, kulturstöd för unga och hederspriser och stipendier. Könsfördelningen inom stödområdena har en viss övervikt av kvinnor. Inom ateljéstöd är det dock en högre andel sökande kvinnor.

Under hösten görs en kartläggningen av en möjlig genomförandeplan inom SSB. I fokus för kartläggning har hittills varit fördelningen av lån mellan pojkar och flickor i olika åldersgrupper samt hur vuxenlån av barnmedia skiljer sig åt mellan könen.

Kulturskolan startar till hösten slagverksundervisning för den som identifierar sig som flicka och dansundervisning för den som identifierar sig som pojke.

I kulturskolans kurskatalog presenteras ämneskurserna på ett sätt som ska attrahera barn och unga oavsett könsidentitet. Det är viktigt att bilder och texter är utformade så att ingen styrning sker, exempelvis bara bilder på pojkar som spelar elgitarr.

Vid framtagande av nytt informationsmaterial inom El Sistema har särskilt beaktats

verksamhetens attraktions- och identifikationskraft för pojkar. Under perioden har ett arbete inletts inom enheten i syfte att höja lärarnas kunskaper och medvetenhet om genusbetingat bemötande.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö har förtydligats under året.

Vid verksamheter med hög sjukfrånvaro fortsätter det systematiska arbetet för att sänka sjuktalen. Trots insatser har sjukfrånvaron inte minskat i den takt som förväntats. Arbetet kommer att intensifieras med riktade insatser mot de enheter som har visat på störst variationer avseende sjuktal.

Det pågår utbildning och strukturering av HR-processer, bl.a. rekrytering. Det ska ge tydligare struktur och ökad kompetens för att på så sätt främja den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Förvaltningen bedömer att bidraget till måluppfyllelsen kommer att uppfyllas även om alla indikatorer inte visar helt uppfyllt genom de insatser som görs under hösten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex ♀	79	80	79			83	83	2017
  Index Bra arbetsgivare ♀	85					86	fastställes 2017	2017
Analys Kulturförvaltningen har ett oförändrat värde sedan föregående mätning men 1 indexpunkt högre än övriga fackförvaltningar. Den mest positiva förändringen har skett inom området Rekommendera arbetsplats. Utfall för indexen Bra arbetsgivare och Psykosocial arbetsmiljö finns endast på nämndnivå och det finns inga resultat per kön – utan jämställdhetsaspekten är integrerad i delindexet Jämställdhet.								
  Index Psykosocial arbetsmiljö ♀	78					78	fastställes 2017	2017
Analys Kulturförvaltningen har en ökning med 1 indexpunkt och ligger högre än övriga fackförvaltningar. Det är framför allt inom delområde Medarbetarskap som det ligger högre.								
  Sjukfrånvaro ♀	4,9 %	3,4 %	5,6 %	4,9 %	4,8 %	4,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2017
Analys Förvaltningens sjuktal är högre än årsmålet men där också stadens sjuktal har gått upp. Anledningen är en hög grad av både kort- och långtidssjukskrivna och fluktuationer på respektive enhet som är svåra att prognosticera. Förvaltningen ligger under stadens sjuktal.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Chefer och medarbetare uppfattar kulturförvaltningen som en bra arbetsgivare.

 Uppfylls helt

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.

Analys

Medarbetarenkäten som genomfördes i februari har besvarats av 77 % av medarbetarna. Såväl svarsfrekvensen som resultatet varierar och arbetet med att analysera och behandla resultatet sker på avdelning- och enhetsnivå. 2017 års medarbetarenkätresultat är utifrån det lägre än föregående mätning och kommande arbete kommer att fokusera på utveckling av framför allt styrning och motivation. Under våren 2017 har förvaltningen förstärkts med strategisk kompetens/chefer för HR-kommunikation och IT.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel medarbetare (chefer och anställda i nyckelposition) som genomgått den digitala antidiskrimineringsutbildningen						80 %		2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen har i samverkan med MR-kansliet tagit fram en webbutbildning i diskrimineringsfrågor. Lansering av utbildningen kommer att ske under hösten.

Förvaltningens interna genomförande av webbutbildningen mäts i en indikator under mål 4.2.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med den romska minoriteten och berörda nämnder, såsom socialnämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden, arbetsmarknadsnämnden och en del stadsdelsnämnder, ta fram en strategi för romsk inkludering i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Förvaltningen har gett inspel till stadens strategi genom deltagande i arbetsgruppen och workshops med samrådsgruppen. Texter har också utarbetats och synpunkter på det utarbetade förslaget har framförts till SLK.			
  Nämnden ska etablera rutiner för att följa upp hbtq-personers upplevelser av verksamheternas utformning och bemötande i enlighet med hbtq-programmet i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

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.

Analys

Förvaltningen utvecklar kompetens inom inkluderande bemötande och diskrimineringsgrunderna.

En utbildning i inkluderande bemötande tas under hösten 2017 fram till alla medarbetare som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med, eller kommunicerar direkt till, invånarna i Stockholm.

En ny webbutbildning i diskrimineringsgrunderna tas fram i samarbete mellan stadsledningskontorets MR-kansli och kulturförvaltningen. I denna ingår även mänskliga rättigheter.

I genomförd undersökning om kulturvanor och deltagande i kultur visar att kännedomen om stadens egna institutioner har ökat något jämfört med 2016. I de olika kategorierna av kulturuttryck ökar även i år hantverkskategorierna – att göra själv. Även musikkategorierna ökar, fram för allt på den klassiska sidan. Museer och film är fortsatt stark. På filmsidan är den svenska filmen det som ökar mest i deltagande.

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

● Uppfylls helt

Analys

Kulturnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom arbetet inom Kultur i ögonhöjd som utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Avdelningarnas enhetsmål utgår från Kultur i ögonhöjd med fokus på utvalda delmål inom programmet. Mål och aktiviteter utgör avdelningarnas handlingsprogram.

Exempel kan nämnas om insatser inom förskolan. Bokningar inom Kulans utbud riktat till förskolan ökar. Besöken av förskolebarn i biblioteken har ökat med 6% och utlåningsstatistiken pekar uppåt efter förbättringar av öppettider och programverksamhet för målgruppen.

Projekt i Järvaområdet har genomförts under vårterminen med stöd från Statens kulturråd, barn och unga har deltagit i avgiftsfri kulturskoleverksamhet i kortare och längre projekt på totalt 14 olika skolor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Kulturförvaltningens utvecklingsarbete som berör barn och unga omfattas av barnkonsekvensanalys. Barnchecklistor upprättas för att säkra barnets perspektiv. Genom Kulturskolans verksamhet El Sistema 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. Möjligheten att utveckla nya samarbetsformer med inspiration från El Sistema tillsammans med statliga institutioner så som Dramaten och Moderna Museet ska utredas.

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 2017.

Förväntat resultat

- Barn och unga tar del av professionella kulturprogram som de tycker om.
- Barn och unga deltar i kulturaktiviteter som svarar mot deras intresse.
- Föräldrarna är nöjda med det kulturutbud som erbjuds deras barn i förskolan, skolan och på fritiden.
- Fler barn och unga i ytterstaden möter professionella kulturupplevelser.
- Fler barn och unga i ytterstaden deltar i eget skapande.
- Antal erbjudna elevplatser i Kulturskolan ökar.
- Totalt tillförs ca 400 nya elevplatser till Kulturskolans El Sistema.
- 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 där deltagandet är lägst ökar till minst 9 procent i varje stadsdel.

Analys

Arbetet mot skolor och förskolor sker till stora delar inom samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna genom Kulan. Utöver detta sker arbetet främst genom förvaltningens kulturstöd. Redovisningen av beviljade kulturstöd visa att 46 % har riktat sig mot målgruppen 0-25 år.

Kulans statistik visar att förskolorna blir allt mer aktiva bokare efter förvaltningens strategiska arbete gentemot denna målgrupp. Exempel på stadsdelar som bokar mer än en (1) kulturaktivitet per barn är Rinkeby-Kista, Skärholmen, Spånga-Tensta och Farsta. Samtliga fyra stadsdelar har kultursekreterare på 100 %. Enligt stadens förskole-enkät har 13 av 14 stadsdelsförvaltningar ett ökat resultat på frågan "Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan".

Ytterstaden är i fokus för flera av Kulans kampanjer samt i kulturstödets bedömningar. Kulturstöd för unga, som skapar förutsättningar för ungas eget skapande, har tydlig representation i ytterstaden.

Kulturskolan har tack vare riktade medel kunnat fokusera på arbetet med att nå nya målgrupper i prioriterade stadsdelar. Avdelningen redovisar goda resultat med stort antal deltagare för de riktade satsningarna.

Inom SSB har även stora delar av biblioteksenheterna arbetat aktivt med samtalsunderlag kring barns delaktighet. De allra flesta bibliotek har också tagit sig an uppdraget i verksamhetsplanen att prova olika modeller eller idéer för att öka barns delaktighet.

SSB har en rik verksamhet för de yngsta barnen och deras föräldrar. De vanligaste programmen för målgruppen är babyrim/sång och babybokcirkel, minst en av dessa aktiviteter hittas inom alla enheter. Ett nytt program som beskrivs är Babydisco som var mycket uppskattat i Farsta. Under babydiscot dansades boken "Babydisco" av Moa Eriksson Sandberg och därefter blev det dans till musikvideos med babblarna. Även föreläsningar kring TAKK eller babytecken förekommer.

Samarbetet med Stockholms förskolor har fortsatt under året. Många biblioteksenheter har satt igång med den nya studiecirkeln (Studiecirkel om bilderböcker och barns eget skapande och berättande), ett par ska starta den i höst och någon har under våren haft andra former av uppföljningsträffar med läsombuden eller valt att fortsätta med den tidigare studiecirkeln.

Av kvantitetsmätningen för jan-juni kan vi utläsa att besöken av förskolebarn ökar med 6% i jämförelse med samma period förra året. En av anledningarna kan vara att många av biblioteken erbjuder verksamhet för målgruppen.

Där förbättringar för förskolan görs, vad gäller öppettider, programverksamhet eller inriktning på biblioteket, verkar det bli positiva resultat på både besök och utlån av bilderböcker. Exempel på det är Gubbängen som ökar utlånen med 36% och mer än fördubblat besöken samt Bredäng som ökar lånen med 22% och där biblioteket besökts av 732 förskolebarn i vår.

Läsåret 2016/2017 tog biblioteken inom SSB emot 232 klasser eller 5 243 elever i åk 4. Det innebär att ca 54 procent av alla fyror med hemort i Stockholm har besökt folkbiblioteket, och

att SSB:s mål om att nå 50 procent av fyroarna är uppnått.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ökning av andel deltagare i Kulturskolan i stadsdelar där deltagandet är lågt						9 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utreda möjligheten att, med inspiration från El Sistemas arbetssätt, tillsammans med professionella kulturutövare, utveckla nya pedagogiska samarbetsformer tillsammans med statliga institutioner.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kulturskolan har haft en rad möten med sju institutioner under våren. Samtliga ser positivt på att inleda samarbete i någon form. Frågan utreds vidare under hösten.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

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.

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 Sistemas orkesterskola gör tillgången till kulturupplevelser mer likvärdig genom att ge

1 600 barn och ungdomar i ytterstadsområden enkel och direkt tillgång till instrumentalundervisning och möten med professionella kulturinstitutioner.

Analys

Kulturskolan ökar sin verksamhet under året och erbjuder mer avgiftsfri verksamhet för att nå nya målgrupper.

Kulturskolan har under tertialperioden varit mycket aktiva i den utåtriktade verksamheten för att skapa tillfälle till att visa upp sig. Elever har under året medverkat vid skolutvecklingskonferenserna i februari, programmeringsevenet Hackathon i Stadshuset i mars, UEFA Cupfinal i maj och Kulturfestivalen i augusti.

Ett annat exempel är El Sistema vars elever genomfört konserter i samband med öppet hus på Berwaldhallen, vårkonsert i Guldfoajén på Operan samt musikträffar både med och utan professionella musiker.

Projekt i Järvaområdet har genomförts under vårterminen med stöd från Statens kulturråd, barn och unga har deltagit i avgiftsfri verksamhet i kortare och längre projekt på totalt 14 olika skolor. Under perioden har 2 032 barn och unga deltagit i verksamhet i Rinkeby, Tensta och Husby. Projektet har också höga publiksiffror från de evenemang som genomförts.

Under perioden har kulturskolan etablerat kontakt med tre skolor i Hässelby och Vällingby, Grimsta, Hässelby gård och Smedshagsskolan. 267 barn åk 3-6 har provat på film, teater, dans och sång på sin fritidstid på Grimsta- och Hässelby gårdsskolan.

Satsningar har också genomförts i Rågsved, Fagersjö och Östberga. 281 barn deltagit regelbundet i öppen verksamhet och 1000 barn har nåtts av workshop/prova på i någon form.

Kulturskolan har under sommaren erbjudit 44 kurser och kolloverksamhet. Totalt deltog 415 elever som gått sommarkurser (varav antal pojkar 147, antal flickor 268). Unga Berättar har drivit tre projekt med 55 ungdomsjobbare i Tensta och Skarpnäck, ett samarbete med stadsdelarna.

För att nå förtroende hos vårdnadshavarna i stadens ytterstadsdelar ges information på flera språk i de kanaler och sammanhang som målgruppen befinner sig i. Målsättningen är att alla vårdnadshavare till barn och unga i Stockholms stad, ska känna till Kulturskolan Stockholm med sitt breda utbud och låga avgifter. Kulturskolan genomför kontinuerligt annonskampanjer digitalt, i lokalpressen och på Stockholms lokaltrafiks reklamator. Kulturskolans broschyr finns översatt på flera olika språk, bland annat arabiska, engelska och spanska. På webben finns information på sorani (kurdiska), persiska, somaliska, tigrinja och spanska.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bokade elevplatser av erbjudna				94 %		95 %		2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har deltagit i det stadsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism. Arbetet bygger på att öka samverkan både inom staden och med andra aktörer för att förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism eller tendenser till detta. Förvaltningen kommer att uppdatera handlingsplanen enligt föreskrivna punkter under hösten.

Under 2017 genomförs utbildningar företrädesvis inom kulturskolan som regelbundet träffar barn och unga i verksamheten. Årsmålet i indikatorn anger andelen medarbetare inom kulturskolan inom denna kategori.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som gått utbildning om att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, som anser sig ha fått redskap för att upptäcka och samtala med barn om sin situation						75 %	Tas fram av nämnden	2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Under 2017 arbetar extra många aktörer med att utveckla kulturaktiviteter för barn och unga med funktionsvariationer i och med en specialutlysning av kulturstöd. I Stockholms grund- och gymnasiesärskolor går cirka 920 elever med särskilda behov och Resurscentret har i sin verksamhet cirka 20 % av dessa. Resurscentret erbjuder totalt 254 elevplatser och ökar med totalt 50 elever för hösten. Hälften av biblioteken kommer att utveckla sina hyllor med media för och om barn och unga med funktionsvariation. Kulturförvaltningen har fått tilldelat kompetenshöjande medel från stadsledningskontoret för att planera och genomföra en utbildning för alla medarbetare i utåtriktad verksamhet 2017-2018. Detta arbete har påbörjats.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

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.

Analys

Under 2017 arbetar extra många aktörer med att utveckla kulturaktiviteter för barn och unga med funktionsvariationer i och med specialutlysningen av kulturstöd i december 2016.

Under våren har en riktad Kulan-kampanj mot särskolan genomförts och arbetet med Kulans utbud för målgruppen sker under hösten 2017. För att få information om önskningar och förutsättningar från målgruppen arrangerade kulturförvaltningen i samarbete med idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista ett välbesökt dialogcafé.

Av de kultur- och utvecklingsstödsansökningar som beviljats stöd under tertiäl 2 var 7 % riktade mot målgruppen personer med funktionsnedsättning. Detta ligger i linje med förgående år.

Hälften av alla bibliotek skall ha utvecklat sina hyllor med media för och om barn och unga med funktionsvariation under året ser ut att kunna nås med god marginal om en ser till utveckling och översyn vad gäller innehåll.

I den externa kommunikationen arbetar SSB på flera sätt med inkludering. Vid varje bildval, val av rubrik och uttryckssätt etc i sociala medier, pressmeddelanden och liknande, görs medvetna överväganden i syfte att jobba inkluderande.

De flesta av SSBs bibliotek uppfyller de krav som generellt ställs på tillgänglighet. Dock finns en utmaning med enstaka äldre lokaler som har inbyggda begränsningar i vad som kan åstadkommas.

Digitala biblioteket har deltagit på fritidsmässa för ungdomar med funktionsvariationer och specialpedagoger med information om och demonstration av Bibblix.

I Stockholms grund- och gymnasiesärskolor går cirka 920 elever med särskilda behov och Resurscentret har i sin verksamhet 181 unika elever vilket innebär att det är en upptagning av cirka 20 %. Kulturskolan tar även emot elever med särskilda behov i Farsta, Husby, Kungsholmen och Odenplan samt enstaka elever som går i verksamheten på de övriga enheterna i Kulturskolan Stockholm. Resurscentret erbjuder totalt 254 elevplatser och ökar med totalt 50 elever för hösten.

Resurscentrets personal hjälper och stödjer övrig personal så att fler kan ta emot elever med funktionsnedsättning och bli bättre med de elever som de redan har i sin undervisning. Vårens arbete har bestått av handledning i barngrupper i behov av stöd, auskulturerande lärare från kulturskolan, samt studiebesök och workshop för personal från kulturskolor i Stockholms län.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Skapa utbildning i inkluderande bemötande	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kulturförvaltningen har fått tilldelat kompetenshöjande medel från stadsledningskontoret för att planera och genomföra en utbildning för alla medarbetare i utåtriktad verksamhet 2017-2018. Detta arbete har påbörjats.			
 Vidareutbilda kommunikatörer i inkluderande kommunikation	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Förvaltningens kommunikatörer har gått vidareutbildning i inkluderande kommunikation.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Hållbarhetskommissionens rapport beskriver ett delat Stockholm och de insatser som behöver genomföras för att minska skillnader mellan stadsdelar och stadsdelsnämndsområden. I medskapande dialoger bör medborgarna involveras i hela processen för att den ska bli så inkluderande och jämlik som möjligt. Dialoger genomförs med det lokala kultur- och

föreningslivet bla bland unga tjejer i Skärholmen, medborgardialog genomförs genom LUP-arbetet, i stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen har 200 personer intervjuats i Vårberg och Skärholmen. En kartläggning görs över vilka undersökningar och dialoger som förvaltningen genomfört mot målgrupperna.

Staden i ögonhöjd utarbetar riktlinjer för integrerad barnkonsekvensanalys och dialog. I processen att färdigställa dessa riktlinjer inväntas programmet för barns lika rättigheter och möjligheter, hbtq-programmet och program för ett jämställt Stockholm.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Hållbarhetskommisionens rapport beskriver ett delat Stockholm och de insatser som behöver genomföras för att minska skillnader mellan stadsdelar och stadsdelsnämndsområden. 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.
- Kartläggning, utbilda och skapa metoder för hur kultur kan utjämna skillnader.

Analys

Metodutveckling har lett till att förvaltningen i högre grad når ut till målgrupperna. Dialoger genomförs med det lokala kultur- och föreningslivet bla bland unga tjejer i Skärholmen, medborgardialog genomförs genom LUP-arbetet, i stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen har 200 personer intervjuats i Vårberg och Skärholmen.

Bibliotekens centrala kundtjänst verkar som ett nav för den dagliga dialogen med besökare via telefon och e-post. De är den centrala instansen för allmänna synpunkter som inkommer till biblioteket.

Statistiken visar att ärendena till kundtjänsten har ökat avsevärt, samtidigt som antalet personaltimmar har minskat. För att exemplifiera tog kundtjänsten i april 2017 emot totalt 4580 ärenden, vilket är 709 ärenden fler än mars 2016.

En kartläggning görs över vilka undersökningar och dialoger som förvaltningen genomfört mot målgrupperna. För ökad delaktighet i beslutsfattande innehåller Översiktsplanens inriktning och kulturunderlag som skapar en utvecklad dialog om hur kulturen tar plats när

Stockholm växer. Staden i ögonhöjd utarbetar riktlinjer för integrerad barnkonsekvensanalys och dialog. I processen att färdigställa dessa riktlinjer inväntas programmet för barns lika rättigheter och möjligheter, hbtq-programmet och program för ett jämställt Stockholm.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Alla invånare har rätt till en bra välfärd och skattemedel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för. Stockholms stad som kommun lyder under kommunallagen och lagen om offentlig upphandling. Det säkerställer att förvaltningen på ett kostnadseffektivt sätt hanterar frågor om inköp. Genom systematiserad upphandling kan staden påverka inköp och leverantörer mot en hållbar utveckling. I början av året infördes modulen "effektivt inköp" som effektiviserar och gör det lättare att göra rätt avseende avtalstrohet.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram						100 %	80%	2017

Nämndmål:

Upphandlingar genomförs med ett hållbarhetsperspektiv

 Uppfylls helt

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

- Lokala rutiner för kulturförvaltningens upphandlingar är anpassade utifrån stadens program.
- Rutiner för avtalsuppföljning är dokumenterade för alla verksamheter
- En lokal inköpsprocess/ organisation är förankrad.

Analys

Lokala rutiner anpassade utifrån stadens program har tagits fram och implementeras under hösten. Internt planeras och informeras inom en särskild upphandlingsgrupp med representanter från avdelningarna. Inköpskrav ses över i syfte att bidra till en bättre hållbarhet. Som exempel kan nämnas justerade krav i upphandlingen av bemanningstjänster vid biblioteken där krav på engelska ersatts med annat språk. Användandet av inköpsmodulen följs upp och kartläggning för att ansluta nya avtal för mer effektiva inköp pågår fortlöpande.

Från september intensifieras upphandlingsarbetet med anlitande av konsult.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anpassade rutiner	2017-01-01	2017-12-31	
 Projekt Effektivt inköp	2016-01-01	2017-02-28	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

	Justerad VP 2017	Utfall 2017-08-31	Varav kapital-kostnader	Andel av VP	Prognos 2017	Avvikelse mot VP
Kostnader	1 015,6	643,4	7,9	63,3 %	1 026,9	-11,3
Intäkter	-119,5	-82,2	0,0	68,7 %	-130,8	11,3
Netto	896,1	561,2	7,9	62,6 %	896,1	0,0

Den ekonomiska prognosen i tertialrapport 2 visar på en budget i balans. Rak förbrukning för perioden är 66,7 % och förbrukningen visar 61,8 %.

Förändringar i budget under året har varit 19,6 mnkr i omslutningsförändringar. För Stockholm konstns gestaltningsprojekt 6,8 mnkr, hyresintäkter mm inom evenemangsavdelningen med 1,9 mnkr samt kravavgifter och AMS-stöd vid Stockholms Stadsbibliotek med 2,9 mnkr. Kulturskolans statsbidrag på 8,0 mnkr har också ökat omslutningen.

Prognos för årsutfall innehåller en bruttoavvikelse på 11,3 mnkr avseende omslutningsförändringar.

Avdelningarnas resultat och prognos

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Justerad VP 2017	Utfall 2017-08-31	Varav kapital-kostnader	Andel av VP	Prognos 2017	Avvikelse mot VP
Förvaltningsgemensamt	22,13	11,7		53,0 %	21,73	0,4
Förvaltningsledning/staber	28,95	15,3	0,08	52,8 %	28,55	0,0
Evenemang	30,39	21,9	0,6	68,7 %	30,79	-0,4
Kulturstrategiska staben	227,89	136,3		58,0 %	227,89	0,0
Varav stödformer	208,1	122,0*			208,1	0,0
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	29,34	14,1	0,8	47,6 %	29,34	0,0

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Justerad VP 2017	Utfall 2017-08-31	Varav kapital-kostnader	Andel av VP	Prognos 2017	Avvikelse mot VP
Kulturskolan	174,85	118,6	1,0	67,8 %	174,85	0,0
Stockholms Stadsbibliotek	314,62	197,2	4,5	62,7 %	314,6	0,0
Varav Biblioteksutveckling	13,30	5,7		42,8 %	10,8	
Stadsmuseiavdelningen	67,93	46,2	0,9	68,0%	67,93	0,0
SUMMA	896,1	555,7	7,9	62,0 %	896,1	0,0

Kulturförvaltningens avdelningar visar i sina prognoser för året en budget i balans. En mindre avvikelse kan dock noteras vid evenemangsavdelningen med anledning av åtagande i samband med minnesstunden efter händelsen på Drottninggatan samt en förhöjd säkerhetsnivå i samband med festivalerna. Prognosen för avdelningen är ett underskott på 0,4 mnkr. Förvaltningen reserverar medel för underskottet inom en avsatt förvaltningsreserv.

*Kulturstödsbidrag periodiseras för att få en rättvisande redovisning av utfallet per sista augusti. Faktiskt utbetalda bidrag uppgår hittills till 183,3 mnkr.

Förvaltningsledning och förvaltningsgemensamt prognostiserar att lämna ett överskott med 0,4 mnkr. Förbrukningen ligger lågt men flera kostnadsdrivande aktiviteter som köp av konsulttjänster och upphandlingar kommer under hösten.

Evenemangsavdelningen visar ett underskott på -0,4 mnkr vilket förklaras av ett intensifierat säkerhetsarbete samt kostnader kopplade till minnesstunden efter terroristattacken.

Avdelningen redovisar ett resultat i nivå med periodens riktvärde. Evenemangplatsenheten har i stort sett nått sitt intäktskrav för i år. Det beror på att majoriteten av alla arrangemang i Kungsträdgården hålls under sommarmånaderna och detta stärker periodens resultat. Å andra sidan har säkerhetskostnaderna ökat för att stärka säkerheten på samtliga evenemang, vilket tynger resultatet något.

Kulturskolan

Per den sista augusti är kulturskolans nettoresultat 67,8 % av budget vilket ligger något över riktvärdet för perioden på 66,7%.

Intäkterna förväntas bli 0,5 miljoner lägre än budget på helåret, bland annat pga minskade kulturköp och något lägre kursintäkter. En förklaring till minskningen av kulturköp är ökningen av avgiftsfri verksamhet inom ramen för bidraget från Statens kulturråd.

Avdelningens enheter har under våren arbetat fram handlingsplaner utifrån sina respektive förutsättningar och kostnadsutvecklingen följs noggrant. På intäktssidan är möjligheterna till ytterligare intäkter begränsade under hösten, då kulturskolan endast har två större säljtillfällen under året. Avdelningen kommer att vidta de åtgärder som är möjliga för att öka intäkterna, t ex kortkurser och försäljning av instrument som inte längre används i verksamheten. På kostnadssidan har besparingar gjorts bland annat på personalkostnader.

Avdelningens målsättning är att avsluta året med en budget i balans.

Kulturstrategiska staben

Riktvärdet per sista augusti är 66,7% i utfall av budget. Utfallet för staben ligger på 58,5%

netto. Nettobudgeten uppgår till 227,89 mnkr och staben prognostiserar budgeten i balans. Personalkostnaderna ligger ett par procent under riktvärdet. En personalomflyttning från Kommunikationsstaben gav ett budgettillskott på 1,2 mnkr

Stöden till kulturaktörer, inklusive folkbildningsorganisationer och lokalförvaltande organisationer, fördelas enligt plan. Kulturstödet är periodiserat över hela året.

Prognosen för helåret visar på en budget i balans

Liljevalchs/Stockholm konst

Prognosen för årsutfall av driftkostnader innehåller ingen nettoavvikelse mot budget.

Vårens utställningsverksamhet ökade intäkterna för både avgifter och försäljning och intäktskravet är uppnått. Intäkterna och kostnaderna som överstiger budget avser i huvudsak ökade beställningar av gestaltningsprojekt inom Stockholm konst. Kostnaderna ligger lågt men i november öppnar konsthallen och då ges tre utställningar vilka kommer att generera ökade kostnader under hösten.

Under året har Stockholm konst hittills fakturerat drygt 15 mnkr för kostnader i samband med stadens olika gestaltningsprojekt vilket i jämförelse med 2016 är knappt 1 mnkr högre. För egna medel genomförs också ett antal konstprojekt. Ytterligare faktureringar för gestaltningsprojekt beräknas under hösten vilket innebär en omslutningsökning på ca 8,0 mnkr.

Stadsmuseiavdelningen

Avdelningen redovisar ett resultat i nivå med periodens riktvärde. Avdelningens intäkter är något lägre vilket beror på rekvireringar som görs först i tredje tertialet. Kostnaderna är också något lägre vilket beror på att upphandlingen av samlingsförvaltningssystemet inte är klart samt reserverade medel kopplade till flytten till Södra stadshuset som görs i slutet på året.

Avdelningen prognosticerar ekonomi i balans vid årets slut.

Stockholms stadsbibliotek

Undantaget strukturmedel och Regionbiblioteket visar nettoutfallet per den 31/8 på 63,8% av budget jämfört med riktvärdet 66,7 %. Kostnaderna ligger några procentenheter under riktvärdet med ett utfall på 64,4%. Detta beror delvis på att inköp av media ligger lågt (54,6%) men resterande medel kommer att upparbetas sista tertialen.

Tendensen med allt högre säkerhets- och lokalkostnader fortsätter och prognosen för dessa är ett underskott på 2 mnkr gentemot budget. Detta kompenseras av att SSB under årets första månader haft ett flertal vakanta tjänster på flera enheter. Främst på det Internationella biblioteket, där verksamheten behövde ses över i och med att ett bidrag från Landstinget på 4,7 mnkr utgick under 2017.

Budgeten för strukturmedel kommer inte att förbrukas i sin helhet under 2017 däremot räknar SSB med ökade kostnader i driftsbudgeten för en avbetalning av en hyresskuld. Stockholms stadsbibliotek prognostiserar dock en nettobudget i balans vid årets slut.

Omslutningen ökar med 1,0 mnkr för kostnader och intäkter avseende ungdomsanställningar.

Investeringar

Investeringar (Mnkr netto)	Justerad VP 2017	Utfall T2	Prognos 2017	Avvikelse mot VP
Konstinköp	0,6	0,0	0,6	0,0
Vård av fontän och skulpturer	0,7	0,2	0,7	0,0
Kulturskolan maskiner och inventarier	2,9	0,6	2,9	0,0
Stockholms stadsbibliotek maskiner och inventarier	1,05	0,0	1,2	-0,15
Energieffektiviseringar	1,0	0,2	1,0	0,0
Bibliotek i rörelse	4,4	1,1	3,0	1,4
Ombyggnad och basutställning Stadsmuseet	13,4	0,9	1,5	11,9
Planering byggprojekt	4,5	0,6	2,6	1,9
SUMMA	28,6	3,6	13,5	15,05

Kulturförvaltningen har i justerad budget för 2017 tilldelats en sammanlagd investeringsram om 28,6 mnkr. Långsiktig investeringsplan utgör 6,3 mnkr som fördelats på avdelningarna. Förbrukningen är låg per sista augusti men ett flertal upphandlingar är genomförda och beställningar lämnade.

I tertialrapport 1 prognostiserade förvaltningen att medlen för renovering och basutställning av Stadsmuseet/Slussen inte kommer att förbrukas fullt ut under 2017. I tertialrapport 2 kan konstateras att ytterligare medel inte kommer att förbrukas. Investeringarna i Södra Stadshusets inredning förskjuts framåt på grund av att byggprojektet och därmed tillträdet är försenat. Detta blev känt efter tertial 1. De stora upphandlingarna av snickeri, möbler, ljus och AV-utrustning avropas under hösten 2017 men levereras först 2018. Prognosen är att kostnader på 2,6 mnkr kommer att upparbetas i år vilket innebär ett överskott på investeringsmedel om 11,9 mnkr.

Extra investeringsmedel 2017 för planering av byggprojekten på 4,5 mnkr kommer att lämna ett överskott på ca 1,9 mnkr beroende på förseningar i beslut avseende Medborgarhuset.

Inom Bibliotek i rörelse har upphandling av besöksräknare och kassasystem försenats beroende på beslut om en för förvaltningen gemensam upphandling av kassasystem varför 1,4 mnkr beräknas lämnas i överskott.

Sammantaget lämnar investeringsmedlen ett överskott på 15 mnkr.

Utöver ordinarie investeringsbudget kommer kulturskolan att göra instrumentinköp på ca 0,4 mnkr inom ramen för medel från Statens Kulturråd.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen begär i tertialrapport 2 en omslutningsförändring med 11,3 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

Förändringen beräknas utifrån:

- Beställningar för gestaltungsopdrag ökar Stockholm konsts intäkter och kostnader med 8,0 mnkr.

- Evenemangsavdelningens övertagande av nyårsfirandet om totalt 2,3 mnkr. Medel från Stadsledningskontoret om 1,9 mnkr samt 0,4 mnkr från två stadsdelsförvaltningar.
- Vid Stockholms stadsbibliotek ökar omslutningen med 1 mnkr för intäkter och kostnader främst avseende ungdomsanställningar.

Analys av balansräkning

Balansräkning (Mnkr)	IB 2017	2017-08-31	Förändring
Anläggningstillgångar	56,2	52,2	-4,0
Omsättningstillgångar	169,6	132,9	-36,7
Summa tillgångar	225,8	185,2	40,7
Eget kapital	-134,7	-118,1	16,6
Långfristiga skulder	-0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	-91,1	67,0	24,1
Summa skulder	-225,8	185,1	40,7
SUMMA	0	0	0

Förvaltningen har gjort nödvändiga avstämningar och periodiseringar och i övrigt följt givna anvisningar för bokslutsarbetet för att kunna ge en rättvisande bild av delårsbokslut per 2017-08-31. Som lägsta gräns för periodiseringar av upplupna kostnader har satts 100 tkr.

Under perioden har värdet av förvaltningens anläggningstillgångar minskat med ca 4,0 mnkr.

Förvaltningen har aktiverat nya anläggningar löpande under året.

Omsättningstillgångar har minskat med ca 36,7 mnkr. Detta beror på att förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 30,9 mnkr.

Minskningen beror på att i 2017 års ingående balans finns januaris hyresfakturer på konto för förutbetalda kostnader.

Kortfristiga skulder har minskat med 24,1 mnkr. Upplupna kostnader har minskat med 2,6 mnkr. Förutbetalda intäkter har ökat med 8,3 mnkr. Detta beror främst på att periodiseringen av externa projektmedel har ökat i jämförelse med ingående balans 2017.

Upplupna löner och sociala avgifter har ökat i jämförelse med ingående balans 2017 med 2,1 mnkr. Ökningen beror på att löner avseende AVK (VIsion, Akademikerförbundet, SSR o ledarna) betalas ut i september 2017

Förändringen för balansräkningen påverkas även av ingående moms med belopp 35,6 mnkr och utgående moms med belopp 5,2 mnkr. Momsbeloppen finns inte i ingående balans för 2017.

Övrigt

Stadsbiblioteket

Fortsatt arbete pågår med underlag för ett genomförandebeslut i samverkan med fastighetskontoret. Den 3 april beslutade kommunfullmäktige om ett reviderat inriktningsbeslut för att ge möjlighet till fortsatt planering av två alternativ - ombyggnad, renovering och utveckling samt endast renovering. Syftet är att säkerställa

investeringsbudgeten.

Utifrån ett verksamhetsperspektiv är det angeläget att Stadsbiblioteket och Internationella biblioteket ska integreras till ett bibliotek som speglar och möter det mångkulturella och mångspråkiga Stockholm samt att barnavdelningen ges betydligt större utrymme.

Kostnadskalkyl för de olika renoverings-/upprustningsalternativen är under framtagande på uppdrag av fastighetskontoret. Underlag för genomförandebeslut föreligger i kulturnämnden tidigast i april 2018.

Medborgarhuset

Gällande biblioteket i Medborgarhuset har det framkommit ett antal kostnadspåverkande faktorer som beräknas fördyra projektet. Detta innebär att ett nytt reviderat genomförandebeslut behövs, och att projektets tidplan förskjuts med minst ett år samt att en återflytt av biblioteksverksamheten inte blir möjlig förrän tidigast 2020. Ett arbete pågår med att se över möjligheterna till att hitta alternativa lokaler och lösningar.

Stadsmuseet

Renovering av Stadsmuseet pågår men färdigställandedatum är försenat med två månader. Inflyttning i de ombyggda lokalerna förväntas därför först kunna ske i mars 2018. Detta medför att utställningarna, som då ska produceras, kan öppnas i sin helhet för besökare i november 2018.

Fastighetskontoret har meddelat att prognosen i nuläget är att kostnaderna överstiger budget med ca 15 mnkr. Detta medför sannolikt att den tidigare meddelade hyreskostnadsökningen om 8 mnkr kommer att överskridas.

Liljevalchs

Kommunfullmäktige beslutade den 3 april om ett reviderat genomförandebeslut som medför att kostnaderna för projektet inte får överstiga 395 mnkr. De totala hyreskostnadsökningarna för kulturförvaltningen uppgår enligt besked från fastighetskontoret till 14,4 mnkr.

Grundförstärkning av de befintliga lokalerna färdigställs under hösten. De publika utställningarna kommer att öppnas i november. Första spadtaget för tillbyggnaden togs 23 augusti och hela byggprojektet planeras vara slutfört under våren 2020.

Ökade kostnader - pågående och planerade renoverings- och ombyggnadsprojekt

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 april beslutades att kulturnämnden ska ta fram en plan som visar hur nämnden avser att inrymma de ökade hyreskostnaderna till följd av pågående och planerade projekt.

En intern sammanställning har tagits fram inom kulturförvaltningen. Den av fastighetskontoret hittills uppskattade hyreskostnadsökningen för kulturförvaltningen uppgår till 68 mnkr. Utgångspunkten är att detta regleras årligt i budget i takt med att projekten färdigställs.

Lokala kulturhus

Kulturnämnden ska i tertiärrapport 2 och verksamhetsberättelsen redogöra för såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet för satsningen på lokala kulturhus.

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till utveckling av lokala kulturhus har tagits fram och kulturförvaltningen genomförde en utlysning om stöd till utveckling av lokala kulturhus. Utlysningen riktades till sju prioriterade stadsdelsförvaltningar: Farsta, Skärholmen, Skarpnäck, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Enskede-Årsta-Vantör. Två ansökningar inkom den 2017-06-27 som var sista ansökningsdatum. Kulturförvaltningen bedömde att ansökningarna behövde kompletteras. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har ansökt om att tillsammans med den ideella föreningen Demos etablera en medborgardriven mötesplats i Skarpnäck kulturhus. Ett förslag till överenskommelse har skickats till Skarpnäcks stadsdelsförvaltning om utveckling av Skarpnäcks kulturhus. Stödet uppgår här till 250 tkr.

Förvaltningen har för avsikt att göra ytterligare en utlysning med beslut om stöd i september 2017.

Synpunkter och klagomål

Kulturstrategiska staben

Skrivelse med synpunkt på att förvaltningen bör flagga med Pride flaggan i Rinkeby under årets Pridefestival. Klagomål inkommit via förvaltningens funktionsbrevlåda

Åtgärd: Skrivelsen är besvarad med information om att den flaggning som görs vid Stadshuset under festivalen representerar samtliga förvaltningar inom staden. Ingen särskild flaggning kommer att göras i Rinkeby.

Ateljékön: Under perioden har det inkommit ett antal synpunkter angående tilldelning av ny kötid. I samtliga fall handlar det om att personen inte har uppdaterat sin kötid tillräckligt frekvent och därmed tilldelats ny kötid i enlighet med riktlinjerna. Samtliga synpunkter har inkommit skriftligt och via telefon.

Åtgärd: Synpunkter besvarade med hänvisning till gällande riktlinjer. Köande måste själv förnya sin köplats vart tredje år för att behålla plats i kön.

Kulturskolan

Totalt har 197 klagomål och synpunkter inkommit

En ny rutinbeskrivning för avdelningens hantering av synpunkter och klagomål har beslutats under våren och implementerats inom avdelningen. Avdelningen kan konstatera att inkomna ärenden hanteras utan fördröjning inom samtliga enheter.

Merparten av inkomna ärenden handlar om att kulturskolan efterfrågas på olika delar i staden och att det inte finns lediga platser på olika kurser.

Avgifter/fakturaärenden: 98 inkomna ärenden.

Bemötande: 28 inkomna ärenden.

Information: 20 inkomna ärenden.

Lokaler/säkerhet: 8 inkomna ärenden.

Verksamhet/utbud/öppethållande/aktivitet: 41 inkomna ärenden.

Tillgänglighet (funktionshinder): 2 inkomna ärenden.

Stockholms stadsbibliotek

Utöver inköpsförslagen har 240 synpunkter registrerats fram till och med juli 2017. Under tertiäl 2 för 2016 hade 344 synpunkter registrerats, denna nedgång indikerar att biblioteken behöver säkerställa sina synpunktsrutiner.

Synpunkterna kan vara positiva eller negativa och antalet synpunkter är fördelade enligt följande rubriker och cirka procentsatser, inom parentes är 2016 helårs procentsats:

Avgifter: 15 % (6%)

Bemötande: 3 % (4%)

Information: 3% (4%)

Lokaler: 6 % (6%)

Specifik händelse: 6% (1%)

Teknik: 16 % (16%)

Tillgänglighet: 5 % (4%)

Verksamhet öppettider: 40 % (56%)

Övrigt: 6 % (3%)

Varje synpunkt som inte är anonym hanteras och besvaras vid den aktuella enheten. En genomgång av de kommentarer och synpunkter visar ett starkt engagemang för bibliotekens verksamhet med inte sällan idéer på konkreta förbättringsförslag såsom kopieringskort. När det gäller kategorin *avgifter* så inkommer det fortfarande klagomål kring införandet av kontantlös betalning på vissa av SSBs bibliotek. Rörande *specifika händelser* har flertalet stockholmare inkommit med synpunkter på att SSB slutat prenumerera på vissa tidningar samt börjat prenumerera på andra. Under kategorin *Tillgänglighet* lyft synpunkter kring tydligare skyltning till vissa bibliotek.

Särskilt viktigt är det att fånga barnens egna synpunkter för att på så sätt få dem att känna sig delaktiga i biblioteksverksamheten. Till och med den 30 juni 2017 hade 997 synpunkter (Förslag/önskemål/idéer: 215 förslag, Beröm: 503 st, Klagomål : 326 st) inkommit från barn kring bibliotekens verksamhet.

Antal inkomna inköpsförslag under samma period var 608 stycken.

Evenemangsavdelningen och EPE/Kungsträdgården

Kungsträdgården får in klagomål främst via funktionsbrevlådan epe@stockholm.se. Dessa besvaras inom loppet av 48 timmar. Synpunkter tas upp och diskuteras med berörda och åtgärder tas om enheten ser ett behov av det.

Under jan-aug 2017 har två synpunkter och två klagomål registrerats:

Avgifter/fakturaärenden: 1 synpunkt

Verksamhet/utbud/öppethållande/aktivitet: 1 synpunkt

Verksamhet/utbud/öppethållande/aktivitet: 1 klagomål

Lokaler/säkerhet: 1 klagomål