

Handläggare

Till
Kulturförvaltningen

Verksamhetsplan 2023 för Liljevalchs konsthall

Innehållsförteckning

Inledning	4
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	8
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	12
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	18

Redovisning av ekonomi	19
Resursanvändning	19
Budget 2023	19
Övrigt.....	20
Konsekvenser av pandemin.....	20
Synpunkter och klagomål.....	20
Systematiskt kvalitetsarbete.....	20

Inledning

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

Liljevalchs uppdrag har därmed utökats, från fyra till tio stora och mindre utställningar om året. Utställningsprogrammet vänder sig både till den breda publiken och till dem som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar.

Säsongen 2023 inleds med att det stora samarbetsprojektet med Nobel Prize museum, Evig Liv, avslutades samt att ABC utställningen (L+) i samarbete med Läsrörelsen avrundades med konferens och pedagogisk verksamhet för barn i ytterstaden. Därefter utställning med Jockum Nordström (L+). Den 24 februari öppnar Vårsalongen 2022 till vilken över 3 000 personer sökt (nytt rekord). Vårsalongen är Liljevalchs folkfest och med reservation för pandemins effekter siktar Liljevalchs på 100 000 besökare. Vårsalongen kommer att liksom tidigare år att hålla öppet sju dagar i veckan (måndag 11.00-17.00, tisdag och torsdag 11:00-20:00, onsdag och fredag-söndag 11:00-17:00), vilket ökar tillgängligheten såväl för stockholmare som tillresta turister och andra besökare. Entrépris blir 150 kronor och 120 kronor för pensionärer och studenter. Gratis på måndagar och fri entré för barn under 18 år. Det mångåriga samarbetet med Micasa fastigheter kommer att fortsätta i det att en guidning av utställningen görs och visas på äldreboenden i staden, allt under devisen: kan ni inte komma till oss, så kommer vi till er. Efter Vårsalongen intas Liljevalchs av konstmässan Market– ett projekt som kan ses som stöd till stadens etablerade gallerier och inresta internationella gästutställare. Market avlöses av stor sommarretrospektiv med Karin Broos som i sin tur avlöses till hösten av Grande Antique och därefter stor fotoutställning med Jens Assur.

I Liljevalchs + blir det allt från interaktiv musikalisk nostalgi med fotografier av Lars Åke Thuresson, klassiskt måleri av Barbro Östhlin till manligt Haute Couture – den sistnämnda utställningen tar hela Liljevalchs+ och kan ses som höstens stora publika satsning. Med Liljevalchs+ kan så Liljevalchs möta de allt strängare kraven från institutioner och utlånare vad gäller miljön och säkerhet. Liljevalchs kommer med tillbyggnaden att erbjuda stockholmare och tillresta besökare fler stora och små utställningar, ökade öppethållande, nya toaletter, nytt kafé/restaurang etc. Kort sagt: En institution som följer med och leder sin tid.

Målbild för helåret 2023 är 200 000 fysiska besökare men antalet kan bli lägre eftersom Liljevalchs, liksom hela besöksnäringen, ännu ej kan överblicka pandemins konsekvenser.

Liljevalchs fortsätter under 2023 sitt arbete med att definiera, vårda och kommunicera Liljevalchs som varumärke och budskapsbärare både analogt och digitalt. Synligheten i redaktionellt material ska fortsatt öka, liksom närvaron på sociala medier där vi vid årsskiftet 2022-2023 räknar in över 37 800 följare på Instagram och 25 700 på Facebook.

Arbetet med externa samarbetspartners skall fortsätta kontinuerligt och till de löpande avtal som institutionen redan har kopplas nya till respektive utställningsprojekt.

Liljevalchs uppdrag, att under 2023, etablera och driva ett materialmagasin för Stockholms musei- och konstverksamheter fortsätter. Projektet, att skapa ett gemensamt materialmagasin

med fokus på återvinning av utställningsrekvisita med samarbete kring miljö och återvinning, är expansivt och lyckosamt. Dussintalet institutioner är medlemmar. Pengar och miljö sparas och – vilket kanske är poängen – det har blivit naturligt att samarbeta.

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Nämndmål: Alla barn och unga i Stockholm ges lika möjligheter att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet oavsett förutsättningar och var i staden de bor

Beskrivning

Kulturförvaltningens verksamheter arbetar aktivt för att ge fler barn och unga i Stockholm en meningsfull fritid och möjlighet att möta kultur av hög kvalitet. Kulturförvaltningen samordnar stadsdelsnämndernas arbete rörande barn, kultur och fritid för att skapa en bättre styrning och samordning av stadsövergripande frågor. Ett barnperspektiv ska genomsyra alla förvaltningens verksamheter och förvaltningen ska leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter. Viktiga stadsövergripande styrdokument i arbetet är:

- Kultur i ögonhöjd
- Strategin för stadens fritidsgårdar
- Kulturstrategiska programmet

Förväntat resultat

Fler barn och unga i hela staden tar del av kultur- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet.

Enhetsmål: Barn och unga besöker Liljevalchs konsthall på sin fritid.

Förväntat resultat

Barn och unga från hela Stockholm besöker konsthallen på sin fritid.

Arbetsätt

För att bidra till målet om att alla barn och unga i Stockholm ska ha samma möjlighet att ta del av kulturaktiviteter av hög kvalitet erbjuder Liljevalchs konsthall gratis inträde för alla under 18 år.

Under 2023 kommer utställningen Ung vårsalong att anordnas för tionde året. Gymnasieungdomar i Stockholms län som är födda 2005-2006 kan söka till utställningen med sina verk. Utställningen kommer att anordnas i samband med Liljevalchs stora dragplåster Vårsalongen. Syftet är att minska skapa en brygga mellan gymnasieelever och den etablerade konstscenen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ung vårsalong	2023-01-01	2023-04-30

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

Nämndmål: Kultur är en självklar och integrerad del av förskola och skola

Beskrivning

Kulturförvaltningens arbete utgår från Kultur i ögonhöjd och förhåller sig till förskolans, grundskolans och gymnasiet läroplaner samt barnkonventionen. Genom samverkan med förskola, skola och fritidshem integreras kultur och eget skapande i lärandet och fler barn och unga får möjlighet att ta del av professionell kultur i sin vardag.

Tillsammans med utbildningsförvaltningen arbetar kulturförvaltningen för att skapa långsiktiga och hållbara förutsättningar för att Kulturskolan ska kunna bedriva verksamhet i skolans lokaler. Elever med särskilda behov är en av förvaltningens prioriterade målgrupper.

Förväntat resultat

- Fler barn och unga i förskola och skola möter professionell kultur.
- Kultur och eget skapande är en integrerad del i lärandet i förskola och skola.

Enhetsmål: Barn och unga besöker Liljevalchs konsthall som en del av sin undervisning.

Förväntat resultat

Klasser från förskola och skola tar del av Liljevalchs utställningar antingen på egen hand eller tillsammans med en guide.

Arbetsätt

Utöver de barn och unga som besöker konsthallen tillsammans med anhöriga erbjuds också visningar för skolklasser till förmånliga priser. Visningarna erbjuds i vissa fall även utanför konsthallens ordinarie öppettider och grupperna kan välja att besöka konsthallen med eller utan guide. Inbjudan går till förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholms stad. Särskilt anpassade specialvisningar anordnas för vissa målgrupper som yngre barn inom förskolan samt till särskolor.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

Nämndmål: Stockholmare med funktionsnedsättning har möjlighet att ta del av och utöva kultur

Beskrivning

Kulturförvaltningen bidrar till stadens mål om ett Stockholm som är tillgängligt för alla, där personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga på jämlika villkor. Arbetet bedrivs utifrån stadens Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Kulturförvaltningen har ett särskilt ansvar för fokusområde 7. Det anger att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i meningsfulla fritidsaktiviteter samt i kulturliv på jämlika villkor, både som utövare, åhörare och åskådare.

Kulturförvaltningen ska förbättra tillgängligheten i sina publika lokaler och arbeta med riktade insatser och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning där behoven är som störst.

Förväntat resultat

Kulturförvaltningen erbjuder tillgängliga och inkluderande kultur- och fritidsaktiviteter

Enhetsmål: Lokaler och arbetssätt anpassas för att även personer med funktionsvariationer ska kunna ta del av Liljevalchs utställningar.

Förväntat resultat

Liljevalchs konsthall är tillgänglighetsanpassat för att personer med olika former av funktionsvariationer ska kunna ta del av utställningarna på plats. Anpassningar görs också för att personer som inte kan besöka konsthallen ändå ska kunna ta del av utställningar.

Arbetssätt

Exempel på tillgänglighetsanpassningar som gjort:

- Huvudentrén har en ramp och inga trösklar finns vid varken entréer eller mellan utställningssalar
- Alla våningsplan kan nås med hiss
- Rullstol och vikipallar finns att låna
- Hörsystem med både lurar och alternativ för T-slinga finns tillgängligt vid alla visningar och presentationer

Ett antal utställningar spelas dessutom in och visas digitalt på konsthallens hemsida. Riktade insatser görs i form av särskilt anpassade specialvisningar till exempelvis särskolor eller dagliga verksamheter.



KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

Nämndmål: Fler av stadens äldre tar del av och utövar kultur

Beskrivning

Kulturförvaltningen utvecklar och anpassar sin verksamhet och sitt utbud efter de äldre invånarnas förutsättningar och behov. Även de som inte har möjlighet att själva ta sig till stadens kulturinstitutioner ska få möjlighet att ta del av kultur av hög kvalitet. Stadens strategi för en äldrevänlig stad är ett viktigt styrdokument i arbetet.

Förväntat resultat

- Kulturförvaltningen erbjuder kulturaktiviteter anpassade efter äldres förutsättningar och behov
- Fler av stadens äldre tar del av och utövar kultur

Enhetsmål: Stadens äldre tar del av Liljevalchs utställningar

Förväntat resultat


Stadens äldre befolkning besöker konsthallen och tar del av digitala utställningar.

Arbetsätt

Likt tidigare år kommer besökare att erbjudas gratis inträde till konsthallen på måndagar. Övriga dagar erbjuds pensionärer ett reducerat pris på inträdet för att ge fler äldre möjligheten att ta del av utställningarna.

Ett flerårigt samarbete med Micasa fortsätter också under 2023 som innebär att en guidad visning av Vårsalongen spelas in och visas digitalt på samtliga äldreboenden i Stockholms stad. Ytterligare ett antal utställningar kommer att spelas in och visas digitalt på Liljevalchs hemsida för att de som inte har möjlighet att ta sig till konsthallen ändå ska kunna ta del av utställningarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kultur nämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem se över stadens strategi för gatukonst och muralmålningar bland annat med mer fokus på förutsättningar för eget skapande genom till exempel öppna väggar	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: Alla stockholmare har tillgång till ett rikt kultur- och föreningsliv

Beskrivning

Kulturförvaltningens verksamheter arbetar för att alla stockholmare ska ha lika möjligheter att ta del av och skapa kultur i hela staden. Det fria kulturlivet ska ges goda och långsiktiga förutsättningar att verka i staden. Kulturförvaltningen arbetar för att stärka och underlätta civilsamhällets bidrag och delaktighet i stadens kulturliv. Kulturförvaltningen utvecklar verktyg och arbetssätt för att möta ändrade besöks- och resvanor och fortsätta nå nya målgrupper.

Förväntat resultat

- Fler stockholmare har möjlighet att ta del av och skapa kultur, oavsett förutsättningar eller var i staden de bor
- Ett starkare oberoende kultur- och föreningsliv
- Kulturförvaltningens verksamhet präglas av bredd och kvalitet
- Kulturförvaltningens verksamheter utvecklas genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Antal besök till Liljevalchs konsthall	200 000 st		År

Enhetsmål: Liljevalchs bidrar till att Stockholmare själva skapar kultur

Förväntat resultat

Stockholmare söker in till Vårsalongen med sina egenproducerade verk.

Arbetsätt

Till konsthallens största utställning Vårsalongen är alla över 18 år och som är bosatta i Sverige välkomna att söka med sina verk. Varje år inkommer 3000-4000 ansökningar från allt från amatörer till etablerade konstnärer. En jury väljer ut ca 300 konstnärer som får visa sina verk i utställningen. Detta skapar möjligheter för fler att få visa upp den kultur de skapat för allmänheten.

Enhetsmål: Liljevalchs erbjuder ett brett utbud av utställningar med hög kvalitet för Stockholms alla invånare

Förväntat resultat

- Besökare från hela staden kommer till konsthallen och tar del av olika utställningar.
- Antalet följare på konsthallens sociala medier fortsätter att öka.

Arbetsätt

Inträde till konsthallen är gratis för alla på måndagar, vilket bidrar till att alla stockholmare har möjlighet att ta del av kultur. Varje år anordnas ett 10-tal utställningar av varierande typ för att locka olika målgrupper. Utställningsprogrammet vänder sig både till den breda publiken och till dem som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar.

Under 2023 planeras följande utställningar

I Bergstenshuset:

Nobel – Evigt Liv 5 000 st

Vårsalongen 2023 100 000 st

Market Art Fair 5 000 st

Karin Bros 30 000 st

Grand Antique 5 000 st

Jens Assur 20 000 st

I Liljevalchs+:

Jockum Nordström 10 000 st

Ikoner – Lars-Åke Thuresson 10 000 st

Barbro Östhlin 10 000 st

Haute Couture 30 000 st

I Filmrummet samt Övre och Nedre galleriet:


ABC läsrörelsen, Roman Seiger, Knut Andersson, Dorthe Mandrup 2 000 st

Utöver dessa kan ytterligare mindre utställningar tillkomma.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Antal följare på Facebook och Instagram	64 500		År

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Köpt energi i stadens verksamheter		1945 GWh	År

Nämndmål: Kulturförvaltningens verksamheter är miljömässigt hållbara

Beskrivning

Kulturförvaltningen ska bidra till stadens mål om att bli fossilbränslefritt år 2040.

Kulturförvaltningens verksamheter ska arbeta mot att bli miljömässigt hållbara genom att:

- följa upp sin energianvändning och vidta energieffektiviserande åtgärder där det behövs
- främja att medarbetarna använder färd sätt med låg klimatpåverkan vid resor i tjänsten, både inom staden och vid längre resor.
- främja cirkulär ekonomi och återbruk inom sina verksamheter

Förväntat resultat

- Kulturförvaltningen minskar sina utsläpp från energianvändning
- Kulturförvaltningen främjar färd sätt med låg klimatpåverkan
- Kulturförvaltningen bidrar till minskad konsumtion genom återbruk och cirkulär ekonomi

Enhetsmål: Liljevalchs konsthall är miljömässigt hållbar

Förväntat resultat

- Anställda och besökare väljer i största möjliga mån att resa kollektivt till och från konsthallen.
- Liljevalchs uppmuntrar till återbruk cirkulär ekonomi

Arbetsätt

Sedan några år tillbaka finns inga tjänstebilar på Liljevalchs. Medarbetare uppmuntras att åka kollektivt i största möjliga mån vid resor i tjänsten. Även besökare uppmuntras att välja spårvagn, färja eller buss för att ta sig till och från konsthallen eftersom det finns flera lättillgängliga alternativ.

Liljevalchs arbetar kontinuerligt med återbruk och cirkulär ekonomi. Ett tydligt exempel på det är Materialmagasinet som konsthallen startat upp och driver. Ett dussintal musei- och konstverksamheter i Stockholm är medlemmar och delar på ett gemensamt magasin av material, vilket sparar både pengar och miljö. Det har också inneburit ett ökat utlån av material och inventarier mellan olika verksamheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Nämndmål: Kulturförvaltningen minskar sina utsläpp från transporter

Beskrivning

Arbetet för att minska förvaltningens utsläpp från transporter ska bedrivas utifrån stadens miljöprogram och klimathandlingsplan.

Kulturförvaltningen ska använda upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för fordon och transporter vid upphandlingar av tjänster där transporter ingår.

Förväntat resultat

I upphandlingar ställer kulturförvaltningen krav på hållbara transporter.

Enhetsmål: Liljevalchs bidrar till låga utsläpp från transporter

Förväntat resultat

Avtalade leverantörer använder fordon och drivmedel som bidrar till minskade utsläpp vid transporter.

Arbetsätt

Liljevalchs konsthall följer de riktlinjer som finns gällande miljökrav i upphandlingar. Ett nytt avtal för transporter av konst och museiföremål börjar gälla från 1/1 2023, i vilket krav på hållbara transporter finns med. Uppföljning så att leverantörerna följer kraven måste göras löpande.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

Nämndmål: Kulturförvaltningens verksamheter är giffria

Beskrivning

Kulturförvaltningen ska arbeta med utgångspunkt i stadens handlingsplan för minskad spridning av mikroplast och kemikalieplan.

Där det är möjligt ska förvaltningen fasa ut användningen av skadliga material och plastprodukter. Det kan till exempel gälla att ställa materialkrav vid upphandling av personalkläder och att sluta köpa in engångsprodukter av plast.

Kulturförvaltningen ska så långt det är möjligt välja ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel.

Kulturförvaltningen ska verka för att stadens evenemang är miljömässigt hållbara, bland annat genom minskning av plastprodukter och förstärkt avfallshantering och återvinning.

Förväntat resultat

- Kulturförvaltningen fasar ut skadliga material och plastprodukter
- Kulturförvaltningen ökar andelen ekologiska livsmedel

Enhetsmål: Liljevalchs konsthall är giffri

Förväntat resultat

- Användningen av engångsmaterial i plast är låg
- Andelen ekologiska livsmedel ökar



Arbetsätt

På Liljevalchs används i stort sätt inga engångsmaterial av plast. Vid kaffe- och vattenmaskiner i personalutrymmen finns inga engångsartiklar eller portionsförpackningar av exempelvis mjölk.

I största möjliga mån väljs ekologiska alternativ vid beställningar av livsmedel till personalträffar och liknande.

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål: Kulturförvaltningen har en stabil och hållbar ekonomi

Beskrivning

- Kulturförvaltningens uppdrag bedrivs inom tilldelad budget och prognossäkerheten under året är hög
- Budgetansvariga analyserar intäkter och kostnader löpande och lämnar en ekonomisk månadsprognos
- Resurser används effektivt genom kostnadseffektivitet, prioritering av verksamheternas behov och genom att inköp görs från avtalade leverantörer
- Kulturförvaltningen samverkar med andra förvaltningar, bolag, näringsliv och civilsamhälle
- Kulturförvaltningen samverkar med andra förvaltningar och hyresvärdar kring lokaleffektiviseringar

Förväntat resultat

- Budget i balans
- Ett mer effektivt resursnyttjande

- Kulturförvaltningen breddar, utvecklar och effektiviserar verksamheten genom samverkan och extern finansiering

Enhetsmål: Liljevalchs har en stabil och hållbar ekonomi

Förväntat resultat

- Besökare hittar tillbaka till konsthallen efter pandemin
- Samarbeten med externa finansiärer fortsätter





Arbetsätt

Liljevalchs är starkt beroende av att besökare hittar tillbaka till konsthallen och att pandemin inte längre begränsar besöksantalet. Kontinuerlig uppföljning av besöksstatistik krävs för att kontrollera att intäkterna kommer upp i nivå med budget.

Liljevalchs fortsätter att arbeta kontinuerligt för att bredda finansieringen genom samarbeten med externa aktörer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kontinuerlig uppföljning av antal betalande besökare.	2023-01-01	2023-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	2 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	11 000	Tertial

Nämndmål: Fler stockholmare får värdefulla arbetslivserfarenheter genom kulturförvaltningens verksamheter

Beskrivning

För att sänka trösklar till jobb och underlätta inträde på arbetsmarknaden ska kulturförvaltningen erbjuda meningsfulla feriejobb och Stockholmsjobb inom sina verksamheter. Kulturförvaltningen ska också fortsätta att ta emot praktikanter från högskola och inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning.

Förväntat resultat

Fler stockholmare har fått arbetslivserfarenhet genom:




- Feriejobb
- Stockholmsjobb
- Praktik för högskolestudenter
- Verksamhetsförlagd utbildning

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Varje år görs en skydds rond med skyddsombud och ansvarig chef för att förebygga risker i arbetsmiljön.

Incidenter som rapporteras i IA-systemet följs löpande upp av skyddsombud och chef och vid behov vidtas åtgärder. Detta är också en stående punkt på enhetens APT.

Statistik för sjukfrånvaro följs upp löpande och vid behov tas kontakt med HR-avdelning och företagshälsovård.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	83	83	År
 Sjukfrånvaro	4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial

Nämndmål: Kulturförvaltningen är ett föredöme som offentlig arbetsgivare

Beskrivning

Kulturförvaltningen ska vara en jämställd arbetsgivare som arbetar aktivt mot diskriminering och trakasserier. Kulturförvaltningen ska tillämpa kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens för att möta invånarnas olika behov.

Kulturförvaltningen ska ha ett starkt och attraktivt arbetsgivarvarumärke där medarbetare och chefer är ambassadörer och kan rekommendera andra att arbeta inom kulturförvaltningen. Genom ett attraktivt arbetsgivarvarumärke har kulturförvaltningen goda möjligheter att attrahera rätt kompetens.

Genom en välförankrad onboardingprocess och digitala kanaler för lärande och kompetensutveckling ska nya medarbetare ges bästa möjliga förutsättningar att leverera god service. Kulturförvaltningen ska bygga vidare på erfarenheterna från kompetensutvecklingsprojektet Digit or Die, för att fortsätta erbjuda medarbetarna

kompetensutveckling inom relevanta områden.

Kulturförvaltningens chefer och medarbetare främjar en god arbetsmiljö och ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner delaktighet, engagemang och trivsel.

Kulturförvaltningens chefer ska möjliggöra delaktighet, inflytande och öppenhet på arbetsplatsen och uppmuntra medarbetarna att bidra till verksamhetens utveckling.

Kulturförvaltningens chefer och medarbetare ska ha förutsättningar för att uppvisa ett gott medarbetarskap och gott ledarskap.

Förväntat resultat

- Kulturförvaltningens medarbetare har en god arbetsmiljö
- Kulturförvaltningens medarbetare har rätt kompetens och utvecklas i sitt arbete
- Kulturförvaltningens medarbetare har goda förutsättningar att göra ett bra jobb
- Arbetet med attraktiv arbetsgivare bidrar till en god kompetensförsörjning

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturförvaltningens enheter ska genomföra minst fyra aktiviteter per enhet inom fokus medarbetarskap	2023-01-01	2023-12-31
Kulturförvaltningens enheter ska ha genomgång av APT-material inom lika rättigheter och möjligheter	2023-01-01	2023-12-31

Enhetsmål: Liljevalchs är ett föredöme som offentlig arbetsgivare


Förväntat resultat

Liljevalchs medarbetare har rätt kompetens och utvecklas i sitt arbete.

Arbetsätt

- Kompetensbaserad rekrytering används vid nyanställningar.
- Medarbetare erbjuds möjligheter till kompetensutveckling i form av utbildningar.
- Medarbetare är delaktiga i interna förändringsprocesser.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	80 %	80 %	År

Nämndmål: Kulturförvaltningen har god beredskap inför kriser och oförutsedda händelser

Beskrivning

- Kulturförvaltningen ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning

- Kulturförvaltningen ska arbeta utifrån stadens säkerhetsprogram, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärda identifierade risker
- Kulturförvaltningen ska genom sin verksamhet bidra till en fungerande information till invånarna i händelse av kris
- Kulturförvaltningen ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan
- Serviceförvaltningen ska i samarbetet med kommunstyrelsen, kulturförvaltningen och trafikförvaltningen överta etablerad drift av omsättningslager för visst medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel från kommunstyrelsen

Förväntat resultat

- Kulturförvaltningen bidrar till stadens sammanhållna beredskap för kriser och civilt försvar
- Kulturförvaltningen stärker arbetet inom informationssäkerhet
- Kulturförvaltningen arbetar aktivt kring otillåten påverkan

Enhetsmål: Liljevalchs har god beredskap inför kriser och oförutsedda händelser

Förväntat resultat

Liljevalchs har hög informationssäkerhet och tydliga rutiner att följa vid eventuella kriser. All personal är införstådd med vilka risker som finns och vilka åtgärder som ska vidtas för att minska dessa risker.

Arbetsätt

- En risk- och sårbarhetsanalys ska genomföras och eventuella risker åtgärdas.
- Arbete sker kontinuerligt tillsammans med IT-enheten för att säkerställa informationssäkerheten i alla verksamhetssystem. Särskilda krav ställs vid upphandling av nya leverantörer och befintliga system ses över löpande.
- Utbilda och informera personal om otillåten påverkan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En risk och sårbarhetsanalys genomförs	2023-01-01	2023-12-31
Utbilda och informera all personal om otillåten påverkan	2023-01-01	2023-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Nämndmål: Kulturförvaltningens verksamheter bidrar till en tryggare stad

Beskrivning

- Kulturförvaltningen arbetar aktivt med trygghetsskapande åtgärder i förvaltningens lokaler
- Kulturförvaltningen samverkar med andra förvaltningar och externa aktörer kring

trygghetsinsatser

- Kulturförvaltningen medarbetare har god kännedom om trygghetsarbetet och erbjuds utbildning och stöd

- Kulturförvaltningen arbetar utifrån:

Riktlinjer avseende förenings- och kulturstöd – demokrativillkor

Riktlinjer avseende lokalupplåtelse – demokrativillkor

Förväntat resultat

- Levande och trygga stadsdelar genom samverkan och öppna kulturverksamheter

- Stockholmarna känner sig trygga i kulturförvaltningens verksamheter

- Kulturförvaltningen har säkerställt att kulturstöd endast går till aktörer som står bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet

Enhetsmål: Liljevalchs konsthall bidrar till en tryggare stad

Förväntat resultat

Personal och besökare känner sig trygga på Liljevalchs

Arbetsätt

- Alla nyanställda får genomgång av brandrutiner och utrymningsvägar.

- Interna rutiner och åtgärdsplaner ses över löpande och ett system för intern kontroll finns etablerat.

- Alla publikt anställda får regelbundet utbildning i HLR.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Nämndmål: Kulturförvaltningen bidrar till en öppen, jämställd och demokratisk stad

Beskrivning

- Kulturförvaltningens hållbarhetsarbete fortsätter inom ramen för agenda 2030 med fokus på mål nr 16, fredliga och inkluderande samhällen

- Kulturförvaltningen utvecklar medborgardialogen för att öka det demokratiska inflytandet

- Kulturförvaltningen säkerställer att hbtqi-personers rättigheter efterlevs genom att

medarbetare har kunskap om diskrimineringsgrunderna

- Barnkonventionen är utgångspunkt för aktiviteter som vänder sig till målgruppen barn och unga

- Kulturförvaltningens viktiga beslutsdokument ska, om de berör barn och unga, innehålla en barnkonsekvensanalys

- Jämställdhetsperspektivet är en integrerad del av planering och utförande av kulturförvaltningens uppdrag

- Kulturförvaltningen säkerställer att de nationella minoriteternas rättigheter stärks genom nära dialog, inkludering och ökat deltagande från respektive minoritetsgrupp

- Kulturförvaltningen ska höja medarbetarnas kompetens om nationella minoriteters rättigheter, synliggöra de nationella minoriteterna i förvaltningens verksamheter och främja de nationella minoriteternas språk och kultur genom riktade insatser

Förväntat resultat

- Kulturförvaltningens verksamheter har bidragit till det demokratiska samhällets utveckling och fri åsiktsbildning
- Kulturförvaltningen har synliggjort de nationella minoriteterna och främjat de nationella minoritetsspråken i sin verksamhet
- Kulturförvaltningens verksamheter är inkluderande och tar hänsyn till allas lika rättigheter
- Kulturförvaltningen utvecklar verksamheten genom internationella samarbeten och perspektiv

Enhetsmål: Liljevalchs bidrar till en öppen, jämställd och demokratisk stad

Förväntat resultat

Alla känner sig välkomna att ta del av Liljevalchs utställningar och att själva bidra till utbudet genom att ansöka till Vårsalongen.

Arbetssätt

Alla ska känna sig välkomna att besöka Liljevalchs konsthall och erbjudandet om gratis inträde på måndagar möjliggör att ekonomisk bakgrund inte blir ett hinder för att kunna göra det. Alla som är bosatta i Sverige och är över 18 år har dessutom möjlighet att ansöka om att själv delta i utställningen Vårsalongen. En jury väljer ut alla verken anonymt för att verkligen ge alla samma möjlighet.

Lokalerna är tillgänglighetsanpassade och för vissa grupper erbjuds visningar utanför ordinarie öppettider för att alla ska ha möjlighet att ta del av utställningarna. Guidade turer erbjuds på både svenska och engelska för att språk inte ska vara ett hinder för besökarna.

Redovisning av ekonomi

Resursanvändning

Budget 2023

Driftverksamhet (Mnkr)	Justerad VP 2022	Prognos 2022	VP 2023
Kostnader	63,0	66,2	72,4
Intäkter	-21,5	-22,5	-25,0
Netto	41,5	43,7	47,4
Varav Kapitalkostnader	4,6	4,6	4,5

Under 2022 har ett underskott gjorts på grund av intäktsbortfall till följd av pandemin. Förhoppningen är att besökarna hittar tillbaka till konsthallen under 2023 och att pandemin inte längre har någon påverkan på Liljevalchs ekonomi.

Till 2023 tillförs 0,5 mkr som kompensation för höjda pensionsförsäkringar. I övrigt är ramen oförändrad jämfört med tidigare år. Samtidigt väntas kostnaderna öka till följd av inflation, vilket innebär att kostnader som går att hållas nere måste göra det.

Liljevalchs hyres- och kapitalkostnader ökar till 2023 med 7,2 mkr på grund av ökad internränta. En budgetjustering begärs därför med motsvarande belopp.

Likt tidigare år förväntas entréintäkter och försäljning överskrida verksamhetens intäktskrav. Samtidigt väntas kostnaderna för lokalhyra, personal och produktion av utställningar att komma upp i nivå för den ram som tilldelats. Liljevalchs begär därför en omslutningsförändring med 18,7 mkr.

Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Justerad VP 2022	Prognos 2022	VP 2023
Maskiner och inventarier	0,25	0,25	0,2
Totalt	0,25	0,25	0,2

För 2023 är budgeten för maskiner och inventarier 0,2 mnkr och planeras främst att användas till inköp av en lift.

Övrigt

Konsekvenser av pandemin

Under 2022 påverkade pandemin Liljevalchs på så sätt att antalet besökare blev 30% färre än beräknat. Det resulterade i ett större intäktsbortfall. Målbild för helåret 2023 är 200 000 besökare men risken finns att antalet besökare blir lägre eftersom Liljevalchs, liksom hela besöksnäringen, ännu ej kan överblicka pandemins fortsatta konsekvenser. Angelägenheten hos konstitresserade att vilja besöka konsthallen är svår att bedöma och ett minskat antal turister kan förutsättas. Därmed kan intäkterna för entré och försäljning påverkas.

Synpunkter och klagomål

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

Systematiskt kvalitetsarbete

Uppföljning och utvärdering genomförs efter varje utställning. Besökarnas synpunkter

sammanställs och utvärderas. Varje berörd personalfunktion/grupp deltar i utvärderingen. Digitala besök mäts som ett komplement till de redovisade fysiska besöken.

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

En översyn av Liljevalchs verksamhetssystem fortsätter göras under 2023 för att kunna stärka kvalitén och effektivisera arbetssätt.