

Handläggare

Till

Kulturförvaltningen

Verksamhetsplan 2023 för Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek

elin.j.strand@stockholm.se

start.stockholm

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	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådgivning ska råda i alla verksamhetsområden.....	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	19

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	20
Redovisning av ekonomi	21
Resursanvändning	21
Budget 2023	21
Övrigt.....	23
Konsekvenser av pandemin.....	23
Synpunkter och klagomål.....	23
Systematiskt kvalitetsarbete.....	23

Bilagor

Bilaga 1: Kompetensutvecklingsplan_SSB_2023_fin

Bilaga 2: Plan för upphandling 2023 Avd_SSB

Inledning

Biblioteken är stockholmarnas närmsta kulturinstitution som varje dag erbjuder kultur, kunskap och samhällsservice. Biblioteken behöver utvecklas i takt med de nya möjligheterna som digitaliseringen skapar. Antalet bibliotek som erbjuder meröppet ska successivt utökas. Arbetsmiljön på stadens bibliotek ska förbättras. Biblioteken spelar en viktig roll för att främja barn och ungas läsvanor, därför ska de läsfrämjande insatserna utökas. Internationella biblioteket på Kungsholmen och arbetet med flerspråkig litteratur ska utvecklas. Arbetet för ökad trygghet vid stadens bibliotek skall fortsättas. Fler lockande läsmiljöer som inspirerar barn och involverar föräldrar skall utvecklas. Biblioteken ska ha inbjudande miljöer för alla.

Visionen är att skapa spännande och nytänkande biblioteksverksamheter. Aktiviteter som gynnar bildning, demokrati, mångfald, språkutveckling och fler öppna samtal ska vara en naturlig del av bibliotekens verksamhet. Stadens bibliotek har en viktig roll som nav i det lokala kulturlivet och ska möjliggöra för det genom att anordna aktiviteter i biblioteken som inkluderar samarbete med aktörer från det lokala kultur- och föreningslivet. Samtidigt fortsätter det långsiktiga arbetet att rusta och utveckla Stadsbiblioteket och det finns förväntningar om att inleda arbetet med att etablera ett nodbibliotek i Liljeholmen.

Uppdragen till Stockholms stadsbibliotek i budgeten för 2023 är omfattande, expansiva och utmanande givet de ekonomiska ramarna för verksamheten. Samtidigt vittnar uppdragen och beskrivningarna om den tilltro som finns till biblioteken som en kulturell infrastruktur och ett av Sveriges mest välutvecklade bibliotekssystem.

Verksamhetsplanen för 2023 tar fasta på det förtroende som givits Stockholms stadsbibliotek att göra verksamheten tillgänglig för så många som möjligt och återetablera nivåerna av besök och utlån till motsvarande nivå före pandemin. Samverkan med förskolan kommer att fördjupas och utvecklas.

Biblioteken kommer att ha ett särskilt fokus på de prioriterade målgrupperna – barn och unga, nationella minoriteter, personer med funktionsnedsättning samt personer med annat modersmål än svenska. Fokus kommer att yttra sig på olika vis t ex genom en tillgänglighetsanpassad webbplats, kompetensförstärkning och verksamhet i samverkan med andra förvaltningar, bolag och civilsamhället.

Året kommer även att präglas av ett antal nödvändiga utredningar i syfte att öka tillgängligheten och stödet till biblioteksverksamheten.

Den pågående renoweringen av Stadsbiblioteket kommer påverka möjligheten att bedriva verksamhet i takt med att den utökade upprustningen konkretiseras samt att nödvändiga markarbeten genomförs. Biblioteket har som ambition att etablera försöksverksamhet i Liljeholmen, renovera Östermalms bibliotek, meröppna två bibliotek samt genomföra en trygghetsrenovering.

Som en del av det systematiska trygghets- och kompetensutvecklingsarbetet kommer en biblioteksspecifik digital lärplattform att lanseras. Denna blir navet i att säkerställa och erbjuda kontinuerlig lärande inom organisationen.

På grund av de ekonomiska förutsättningarna med ökade driftskostnader, prisuppräknningar

och högre räntor kommer det krävas aktiv uppföljning, prioriteringar samt styrning för att få en budget i balans under 2023.

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: Stockholms barn och unga ges goda möjligheter att på sin fritid ta del av bibliotekens utbud och aktiviteter av hög kvalitet

Förväntat resultat

- Utlån av media för barn och unga ska öka
- Stockholms stadsbibliotek ska genomföra läsfrämjande aktiviteter och skapande verksamhet för barn och unga på deras fritid
- Stockholms stadsbibliotek ska dela ut barnens första bok via BVC
- Stockholms stadsbibliotek ska ha ett rikt erbjudande av aktiviteter för barn och unga under skolloven

Indikator	Arsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Andel av nyfödda i Stockholm som fått Barnens första bok	50 %		Tertial

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Verksamhet som leder till ökade utlån av medier för barn och unga (Hcg/Hcf) 2023	2023-01-01	2023-12-31

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: Stockholms stadsbibliotek har en aktiv samverkan och ett attraktivt erbjudande för att utveckla barnens möte med litteratur och berättande tillsammans med förskolan

Förväntat resultat

Utifrån skolbiblioteksplanen samt i dialog och samverkan med förskolan och stadsdelsförvaltningarna.

- Erbjudna förskolorna ett brett utbud av litteratur, i olika genrer och på många olika språk
- Erbjudna barnen i förskolan läsfrämjande aktiviteter
- Fungera som stöd i förskolornas läs- och språkstimulerande arbete, exempelvis genom att erbjuda pedagoger inspiration
- I dialog och samverkan med förskolan och stadsdelsförvaltningar genomföra prioriterade samt riktade insatser i socioekonomiskt utsatta områden för att öka förståelse av betydelsen för tidigt språkutveckling

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Antal organiserade uppsökande besök och kontakter med barn på förskolan ökar	60		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samverka övergripande med förskoleförvaltningen samt stadsdelsförvaltningarna, följa upp och utvärdera samarbetet	2023-01-01	2023-12-31
Verksamhet som syftar till att kvalitativt och kvantitativt stärka organiserade besök och kontakten med förskola under 2023	2023-01-01	2023-12-31

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: Stockholm stadsbibliotek ska utgå från principen om universell utformning och utforma verksamheten inkluderande för så många som möjligt

Förväntat resultat

- Bibliotekets nya webbplats ska vara tillgänglighetsanpassad
- Stockholms stadsbibliotek ska arbeta med att implementera resultaten från projektet ”Bibblan funkar” under 2023
- En översyn av ljudbibliotekets roll inom SSB ska presenteras under 2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inrättande av en central samordnare för bibliotekets tillgänglighetsarbete	2023-01-01	2023-12-31
Program som är kompletterade med TAKK ska öka 2023 jämfört med 2022	2023-01-01	2023-12-31



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: Stockholms stadsbibliotek erbjuder en tillgänglig och inkluderande miljö som främjar ett aktivt och självständigt liv där biblioteken spelar en viktig roll för att tillgängliggöra kultur, minska det digitala utanförskapet och bidra till ett aktivt samhällsdeltagande



Förväntat resultat

- Verksamheten kopplad till Boken kommer utreds
- Återuppta samverkan för stöd kring bankoberoende digitala tjänster

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda IT-vårdshjälp även inom uppdragsverksamheten för äldre	2023-01-01	2023-12-31

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare		Tas fram av nämnd	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och kulturnämnden utreda möjlighet till utveckling eller komplettering av anläggningar och lokaler för att bidra till stadens arbete inom Fokus Järva	2023-01-01	2023-12-31
 Kulturnämnden ska samverka med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna inom ramen för fältassistenternas förebyggande arbete utveckla ett arbetssätt för att nå målgrupper som inte deltar i	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
fritidsaktiviteter i lika hög utsträckning, vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.		

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta utveckla den digitala verksamheten bland annat det digitala biblioteket för att tillgängliggöra verksamheten för fler	2023-01-01	2023-12-31

Enhetsmål: Alla stockholmare har tillgång till relevant biblioteksverksamhet i form av kultur, litteratur, kunskap och samhällsservice

Förväntat resultat

- Definiera en basnivå av publik IT vid Stockholms stadsbibliotek
- Kontinuerlig utveckling och lansering av bibliotekets nya webbplats
- Stockholms stadsbibliotek utvecklar samverkan med det lokala kultur- och föreningslivet
- Fortsatt fokus på UX-metoder för att identifiera relevanta utvecklingsområden samt fortsatt utveckling av digitala tjänster i syfte att möta ändrade besöks- och resvanor och fortsätta nå ut till nya målgrupper
- Upprätta en definition av Stockholms stadsbiblioteks samhällsuppdrag utifrån verksamhet och samverkan
- Arbeta aktivt med ökad exponering av medier i syfte att öka utlån
- Bidra till utveckling och innehåll av Stockholmskällan


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Antal utlån av Stockholm läser-boken, tryckt och digitalt, hamnar bland topp 5 vad gäller fysiska böcker och topp 50 vad gäller digitala	100 %		År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
lån			
Antalet meröppna bibliotek har utökats med två bibliotek	2		Tertial
Fysiska besök till biblioteken ska återställas till motsvarande nivåer före pandemin (2019)	4 774 415		Tertial
Utlån av medier ska återställas till motsvarande nivåer före pandemin (2019)	4 232 046		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Uppdatera Stockholms stadsbiblioteks varumärkesplattform utifrån kommunikationsstrategi och biblioteksplan	2023-01-01	2023-12-31
Utreda och formulera koncept för rörligt biblioteksarbete i hela staden	2023-01-01	2023-12-31
Varje enhet inom Stockholms stadsbibliotek har kartlagt aktörer inom respektive stadsdel som enheten kan samverka med för att bära bibliotekets samhällsupdrag	2023-01-01	2023-12-31

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: Stockholms stadsbiblioteks verksamhet är miljömässigt hållbar och arbetar aktivt med att förmedla tillgång till information och kunskap för att göra Stockholm hållbart, fossilfritt och klimatpositivt 2040

Förväntat resultat

- Stockholms stadsbibliotek bidrar till en cirkulär ekonomi samt minskad konsumtion genom att erbjuda efterfrågad media

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Identifiera hur Stockholms stadsbibliotek kan redovisa sitt klimatavtryck	2023-01-01	2023-12-31
Utreda hur återvinningsprocessen av gallrad media kan utvecklas och förbättras	2023-01-01	2023-12-31

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: Stockholms stadsbibliotek bidrar till en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Förväntat resultat

- Fortsätta arbetet med energieffektiviseringar inom framförallt lokaler och verka för elektrifierade transporter

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: Stockholms stadsbibliotek verksamhet är giffri

Förväntat resultat

- Stockholms stadsbibliotek upphör under 2023 med att plasta nyförvärvade böcker

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 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2		+/- 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: Stockholms stadsbibliotek har en stabil och hållbar ekonomi





Förväntat resultat

- Budget i balans
- Ett mer effektivt resursutnyttjande
- Ett aktivt idégenereringsarbete och en kvalitativ process för att söka statsbidrag inom biblioteksområdet

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En översyn av bibliotekens nyckeltal samt principer för bemanning och öppethållande genomförs i syfte att skapa ökad tydlighet och tillgängliga bibliotek med bättre öppettider	2023-01-01	2023-12-31
Upprätta en kravspecifikation för basnivå av publik offentlig IT vid Stockholms stadsbibliotek	2023-01-01	2023-12-31
Upprättad rutin för månadsuppföljning och analys av nyckelstatistik för enheternas verksamhet	2023-01-01	2023-12-31
Utreda verksamhetens krav på ett nytt biblioteksdatasystem	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	65 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	90 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	10 st	Tas fram av nämnd	Tertial
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi		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

Enhetsmål: Fler stockholmare får värdefulla arbetslivserfarenheter genom Stockholms stadsbibliotek

Förväntat resultat

Fler stockholmare har fått arbetslivserfarenhet genom:

- Feriejobb (Årsmål: 65)
- Stockholmsjobb (Årsmål: 90)
- Praktik för högskolestudenter samt verksamhetsförlagd utbildning (Årsmål: 10)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stockholms stadsbibliotek utvecklar (ambition) fritidsverksamheten med Läsa äger i enheterna Farsta-Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör, Älvsjö med "hjälp av extern finansiering"	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: Kulturella och kreativa näringar har goda förutsättningar att etablera sig och verka i Stockholm

Beskrivning

- Kulturförvaltningen samarbetar med kommunstyrelsen och Stockholm Business Region AB för att stärka förutsättningarna för stadens kulturella och kreativa näringar
- Förvaltningen ska i samverkan med Region Stockholm underlätta filmproduktion för svenska och utländska filmare och produktionsbolag
- Kulturförvaltningen vidareutvecklar arbetssätt som möter de kulturella och kreativa näringarnas olika behov
- Kulturförvaltningen arbetar genom sina lotsfunktioner för att säkerställa att det etableras lokaler för konstnärlig produktion, underlätta för arrangemang samt stötta nya etableringar
- Kulturförvaltningen bidrar till en nattklubbs- och livescensvänlig stad, bland annat genom att tillämpa stadens strategi för nattklubbar och livescener
- För att behålla och stärka de kulturella och kreativa näringarnas position i Stockholm bidrar kulturförvaltningen till att skapa goda villkor för talangutveckling bland unga stockholmare

Förväntat resultat

- Kulturförvaltningen skapar etableringsförutsättningar och bidrar till ett företagsklimat som är anpassat till de kulturella och kreativa näringarnas behov
- Stärkta förutsättningar för film- och tv-produktion i Stockholm

Enhetsmål: Stockholms stadsbibliotek skapar genom programverksamhet goda förutsättningar för kulturella och kreativa näringar att verka i Stockholm

Förväntat resultat

- Stockholms stadsbibliotek erbjuder en unik programarena med scener över hela staden

Indikator	Arsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Antal genomförda program 2023			Tertial
Antal publicerade digitala program via Biblioteket Play år 2023			Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

Nämndmål: I stockholmarnas stadsmiljö finns kulturplatser, konst och väl omhändertagna kulturmiljöer

Beskrivning

När Stockholm växer ska kulturen finnas med i den fysiska och innehållsmässiga planeringen. Arbetet utgår från stadens kulturstrategiska program.

- Kulturförvaltningen bidrar till en god stadsmiljö genom att delta i stadens planeringsprocesser med flera olika perspektiv: kulturmiljö, arkitektur, konstnärlig gestaltning och det lokala kulturlivet.
- Kulturförvaltningen söker samarbeten med kulturinstitutioner som är lokaliserade i staden i syfte att underlätta och samfinansiera utbyggnad av den kulturella infrastrukturen i Stockholm
- Kulturförvaltningen analyserar och sprider information om tillgången på kulturinstitutioner och aktörer i olika stadsdelar
- Genom ett utvecklat samarbete med stadens bolag och förvaltningar kring 1 % -regeln tillförs konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet
- Till stockholmarnas tillgång av gestaltade miljöer bidrar också utlån av stadens konstsamling till stadens verksamheter och lokaler samt genom att konst på allmän plats vårdas

Förväntat resultat

- Konst, kultur och kulturmiljö tar plats i Stockholms stadsplanering
- Stockholmare tar del av stadens konstsamling i offentliga lokaler och på allmän plats




Enhetsmål: I stockholmarnas stadsmiljö finns det tillgång till bibliotek i hela staden

Förväntat resultat

- Stockholms stadsbibliotek utvecklar attraktiva och tillgängliga bibliotek över hela staden

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stockholms stadsbibliotek i samverkan med Fastighetskontoret projekterar den utökade renoveringen och verksamhetsutvecklingen av Stadsbiblioteket	2023-01-01	2023-12-31
Stockholms stadsbibliotek ska inleda arbetet med att etablera ett nodbibliotek i Liljeholmen genom etablering av labbverksamhet i syfte att förstå och anpassa verksamheten efter stockholmarnas behov	2023-01-01	2023-12-31
Upprustning av Östermalms bibliotek	2023-01-01	2023-12-31

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex		83	År
 Sjukfrånvaro	6 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	3 %	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

Enhetsmål: Kompetensutvecklings- och trygghetsarbetet inom Stockholms stadsbibliotek ska utveckla och förbättra medarbetarnas arbetsmiljö


Förväntat resultat

- Inom Stockholms stadsbibliotek sker ett systematiskt trygghets- och kompetensutvecklingsarbete

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En etablerad och lanserad avdelningsspecifik lärportal med obligatoriska och möjliga digitala utbildningar inom stadens lärplattform	2023-01-01	2023-12-31
Genomföra kompetensutveckling för chefer inom Stockholms stadsbibliotek i metoder för agil verksamhetsutveckling	2023-01-01	2023-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inom ramen för "Biblioteket för alla" arbeta med bibliotekets värdegrund och kunskap kopplat till att synliggöra skyldigheter och rättigheter, förbättra bemötandet i det publika rummet samt förbättra det kollegiala stödet för medarbetare i situationer där det förekommer rasism och diskriminering	2023-01-01	2023-12-31
Samtliga enheter inom Stockholms stadsbibliotek ska genomföra ett utbildningstillfälle i samverkan med förvaltningens säkerhetsenhet med fokus på säkerhetskunskap, bemötande och rutiner för IA-anmälan	2023-01-01	2023-12-31
Samtliga enheter ska erbjudas ta del av bibliotekssociomomens erfarenheter i syfte att stärka bemötande och trygghetsarbetet inom Stockholms stadsbibliotek	2023-01-01	2023-12-31
Utveckla och erbjuda VR-baserad scenarioträning vid hot och konflikt för Stockholms stadsbibliotek medarbetare	2023-01-01	2023-12-31
Varje enhet inom Stockholms stadsbibliotek ska erbjuda ett utbildningstillfälle i HLR genom upphandlad leverantör	2023-01-01	2023-12-31
Ökad kompetens inom Stockholms stadsbibliotek rörande bestånd, cirkulation och logistik	2023-01-01	2023-12-31

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 genomförs		80 %	År

Nämndmål: Kulturförvaltningen har god beredskap inför kriser och oförsedda 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: Stockholms stadsbibliotek har god beredskap inför kriser och oförutsedda händelser

Förväntat resultat

- Stockholms stadsbibliotek bevakar utvecklingen och beskrivningen av folkbibliotekens roll och bidrag inom totalförsvaret
- Stockholms stadsbibliotek utvecklar kris- och beredskapsarbetet i syfte att kunna hantera oförutsedda händelser bättre

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Uppdaterad kris- och beredskapsplan inom Stockholms stadsbibliotek	2023-01-01	2023-12-31
Uppdaterad systematisk plan för brandskyddsutbildning samt hjärt- och lungräddning	2023-01-01	2023-12-31
Utvärdering av organisationen för Chef i beredskap	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: Stockholms stadsbibliotek bidrar till en tryggare stad

Förväntat resultat

- Stockholmarna känner sig trygga i Stockholms stadsbiblioteks verksamhet

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ett av stadens bibliotek har trygghetsrenoverats under året	2023-01-01	2023-12-31

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: Stockholms stadsbibliotek bidrar till en öppen, jämställd och demokratisk stad

Förväntat resultat

- Utvecklade aktiviteter för stadens nyanlända i samarbete med andra aktörer i staden och civilsamhället
- Stockholms stadsbibliotek erbjuder aktiviteter för nationella minoriteter samt bedriver en aktiv samverkan med företrädare för nationella minoriteter så att verksamheten utformas efter identifierade behov
- Utgöra förvaltningens kontakt för stadens arbete med Agenda 2030:s mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen
- Erbjudna medier och program i syfte att stärka stockholmarnas kunskap om Agenda 2030

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bistå kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden i arbetet för att nå föräldrar till barn i förskoleålder som skulle kunna vara intresserade av förskola på nationella minoritetsspråk	2023-01-01	2023-12-31
En handlingsplan för SSB:s arbete för de nationella minoriteternas rättigheter för perioden 2023 – 2025 vägleder enheternas arbete. Handlingsplanen utgår från Kulturförvaltningens handlingsplan för arbetet för de nationella minoriteternas rättigheter som beslutades 2022 och vilar på "Mer relevant än någonsin", Stockholms stads biblioteksplan 2022 – 2025. Handlingsplanen för SSB:s arbete för de nationella minoriteternas rättigheter för perioden 2023 – 2025 ska följas upp i T1, T2, VB. Enheternas analyser av 2023 års resultat beaktas när nya mål sätts i VP för 2024.	2023-01-01	2023-12-31
Stockholms stadsbibliotek fyra romska läsambassader: Rinkeby bibliotek, Tranströmbiblioteket, Högdalens bibliotek och Farsta bibliotek, synliggör de romska gruppernas språk och kulturer i sina bibliotek	2023-01-01	2023-12-31
Säkerställa kvaliteten på och fortsätta att utveckla internationella bibliotekets verksamhet	2023-01-01	2023-12-31
Upprätta en gemensam medieplan för SSB som även beskriver roller och organisation för mediearbetet	2023-01-01	2023-12-31

Redovisning av ekonomi

Resursanvändning

Budget 2023

Budgetförändringar

I budget 2023 tillförs Stockholms stadsbibliotek 12,0 mnkr i en förstärkning av bibliotekens verksamhet. Inom ram sker därutöver en intern omfördelning där 4,0 mnkr överförs från Kulturstrategiska staben till Stockholms stadsbibliotek. Vidare tillförs avdelningen 8,8 mnkr för att balansera de ökade sociala avgifterna 2023.

Samtidigt återförs tre ettåriga satsningar från 2022. Verkställa biblioteksplanen och samlokalisering Tensta 3,0 mnkr, litterära skyltar 1,0 mnkr och implementering av intelligent

materialstyrning 1,0 mnkr.

Kulturförvaltningen tilldelades ingen generell effektivisering 2023.

Budgetramen 2023 för Stockholms stadsbibliotek uppgår till 360,83 mnkr

Driftsverksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Justerad budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Kostnader	368,5	369,0	384,1	384,1	388,83
Intäkter	-44,6	-28,0	-41,2	-41,2	-28
Netto	323,9	341,0	342,9	342,9	360,83
Varav kapitalkostnader	7,7	8,3	8,3	8,3	9,8

Omslutningsförändringar

Under 2022 har Stockholms stadsbibliotek tilldelats externa medel om 3,0 mnkr från Statens kulturråd inom ramen för "Stärkta bibliotek" för en fortsättning av det tidigare projektet Digital programsцен. Genomförande av detta projekt kommer att ske under 2023.

Avdelningen har av Statens kulturråd också beviljats medel om 0,6 mnkr inom ramen för Läsfrämjandelyftet för 2023. Utöver detta förlängs ett antal mindre KUR finansierade projekt över årsskiftet.

Vid årsskiftet kommer det att kvarstå cirka 4,0 mnkr inom dessa externt finansierade projekt. Mot denna bakgrund föreslår Stockholms stadsbibliotek att såväl intäkter som kostnader utökas med 4,0 mnkr.

Investeringar

Investeringsbudget, mnkr	Budget 2023
Maskiner och inventarier	2,8
Utökad investeringsplan	
Asplund, läs och larm, brandsäkerhet	11,8
Årsta, Ombyggnad/modernisering/utrustning	0,9
Tensta, etablering av nytt bibliotek	0,2
Logistiknod bibliotek	2,0
Säkerhet och tillgänglighet bibliotek	2,1
Östermalm bibliotek renovering	1,6
Summa investeringar	21,2

Under 2022 har avdelningen haft en utökad investeringsplan för tre projekt kopplat till Stadsbiblioteket vid Odenplan samt biblioteken i Årsta och Tensta. Dessa projekt kommer fortsätta i verksamhetsåret 2023.

- Asplund läs och larm, brandsäkerhet 12,0 mnkr. Här har projektering skett med planerat genomförande kommande år. I verksamhetsberättelsen 2022 begärs kvarvarande medel om 11,8 mnkr ombudgerade till 2023.

- Ombyggnad, modernisering och utrustning Årsta bibliotek 3,0 mnkr. Projektet har genomförts under 2022 men med viss försening för åtgärder kopplat till säkerhet. I verksamhetsberättelsen 2022 begärs kvarvarande medel om 0,9 mnkr ombudgeterade till 2023.
- Tensta, etablering av nytt bibliotek 3,0 mnkr. Projektet har genomförts under 2022 men med viss försening för åtgärder kopplat till akustik som uppkommit efter invigning. I verksamhetsberättelsen 2022 begärs kvarvarande medel om 0,2 mnkr ombudgeterade till 2023.

I budget 2023 har avdelningen fått utökad investeringsplan för tre projekt. Logistiknod 2,0 mnkr, säkerhet och tillgänglighet 2,1 mnkr och biblioteket Östermalm 1,6 mnkr.

Under 2023 kommer Stockholms stadsbibliotek tilldelas 2,8 mnkr av förvaltningens medel för maskiner och inventarier.

Budgetjustering

2018 erhöll Stockholms stadsbibliotek 3,7 mnkr från trygghetsfonden för projekt kring trygghetsskapande insatser i bibliotekslokaler. Dessa investeringar genererar kapitalkostnader motsvarande 0,9 mnkr under årligen under perioden 2023-2024 och därefter 0,4 mnkr 2025. I linje med initial ansökan begär kulturförvaltningen ersättning för dessa kostnader motsvarande 0,9 mnkr för 2023.

Övrigt

Konsekvenser av pandemin

Synpunkter och klagomål

Systematiskt kvalitetsarbete