

Handläggare

Till
Kulturförvaltningen

Verksamhetsplan 2023 för Kulturskolan

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	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	9
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.....	11
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: 3.4 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.....	21
Konsekvenser av pandemin.....	21
Synpunkter och klagomål.....	21
Särskilda redovisningar	21
Agenda 2030	21
Jämställdhet.....	21
Barns rättigheter	21
Nationella minoriteters rättigheter.....	21
Systematiskt kvalitetsarbete.....	21

Inledning

Kulturskolan Stockholm är en pedagogisk fritidsverksamhet som erbjuder barn och unga i staden möjlighet att upptäcka och utvecklas inom konstnärliga och kulturella uttrycksätt. Verksamheten består både av avgiftsbelagd kursverksamhet och avgiftsfri kulturskoleverksamhet i varierade former. Kulturskolan riktar sig till barn och unga i hela Stockholm i åldrarna 6-22 år.

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

Alla Stockholms barn och unga ges lika möjligheter att ta del av och delta i Kulturskolans verksamhet av hög kvalitet oavsett förutsättningar och var i staden de bor

Kulturskolan ska erbjuda barn och unga en meningsfull kulturskola under hela året. Det uppsökande arbetet ska stärkas för att nå fler barn och unga. Alla Stockholms barn och unga ska ha samma möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet. Kulturskolan ska verka för att nå bredare socioekonomiska grupper exempelvis genom att utveckla Kulturskolans digitala metoder.

Kulturskolan ska utveckla en ökad samverkan inom staden med avdelningar inom kulturförvaltningen och med stadsdelsförvaltningar (ex. Fritidsgårdar och parklekar). Även en ökad samverkan av externa parter ska utvecklas under året.

Kulturskolan samverkar med skolan

Kulturskolan ska se över möjligheter att utöka samverkan med skolan för att bedriva mer verksamhet i skolans lokaler till exempel El sistema. Kulturskolan ska även fortsätta utveckla årskursverksamhet (tvåornas kör, fyroarnas teater, åttornas dans mfl). Resurscenter ska samverka med stadens anpassade grund- och gymnasieskolor. Samarbetet mellan skolorna och kulturskolan ska uppmuntras och utökas, i synnerhet vad gäller lokaler, i syfte att nå fler elever.

Barn och unga med funktionsnedsättning deltar i Kulturskolans verksamhet

Tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning ska ökas. Verksamheten ska utvecklas och anpassas så att alla barn och unga kan delta i Kulturskolan. Kulturskolans resurscenter ansvarar över kompetensutveckling kring målgruppen.

Kulturskolan utvecklas för att öka tillgången till eget skapande för barn och unga

Kulturskolan utvecklas utifrån uppdrag, efterfrågan och omvärldsbevakning. Under året ska kompetensförsörjningsplanen uppdateras och resurser användas effektivt för ökad tillgång till verksamheten. Kulturskolans kommer under året att arbeta för att nå bredare socioekonomiska grupper exempelvis genom att utveckla digitala metoder. Kulturskolans digitala utbud kommer att vidareutvecklas och fortsatt kompetensutveckling av Kulturskolans personal.

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Kulturskolans verksamheter är miljömässigt hållbara

Kulturskolan ska fortsätta arbetet med återbruk och cirkulär ekonomi ute i verksamheterna. En miljömedveten ska finnas och verksamheten ska minska sina utsläpp från energianvändning och främja färdssätt med låg klimatpåverkan. I upphandlingar ställer Kulturskolan krav på hållbara transporter

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

Kulturskolan har en stabil och hållbar ekonomi

Kulturskolan bidrar till hållbara finanser med en budget i balans och med effektivt resursutnyttjande. Detta säkras genom månadsvisa uppföljningar och tertialuppföljningar med Kulturskolans enhetschefer, verksamhetschef, verksamhetscontroller och controller. Uppföljningarna rapporteras till Kulturskolans avdelningschef.

Kulturskolan har god beredskap inför kriser och oförutsedda händelser

Kulturskolan arbetar för en god beredskap inför kriser och oförutsedda händelser genom att under året arbeta fram en uppdaterad krisplan, utbilda personal och chefer i hot- och våld samt genomföra HLR- utbildning för samtlig personal.

Kulturskolans deltagare är trygga i den verksamhet som bedrivs.

Kulturskolan arbetar för att all verksamhet inom Kulturskolan ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler i hela staden och att alla deltagare inom Kulturskolan är trygga. Trygghet mäts i den årliga deltagarenkäten som ställs till barn och unga som deltagit i verksamheten. Alla medarbetare inom Kulturskolan ska ha god kännedom om Kulturskolans rutiner för orosanmälan och deras anmälningsskyldighet. Under året ska även skyddsronder, uppföljningar av IA och brandvecka genomföras i linje med andra aktiviteter för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kulturskolan bidrar till en öppen, jämlik och demokratisk stad

Kulturskolan arbetar för att unga ska ges delaktighet och inflytande i verksamhetens utformning. Kulturskolan utvecklar deltagarenkäten för att höja svarsfrekvensen från deltagarna. Uppföljning av enkäten ska göras på övergripande och enhetsnivå. Verksamheten är inkluderande och tar hänsyn till allas lika rättigheter. Kulturskolan synliggör de nationella minoriteterna och främjar de nationella minoritetsspråken i sin verksamhet

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: Alla Stockholms barn och unga ges lika möjligheter att ta del av och delta i Kulturskolans verksamhet av hög kvalitet oavsett förutsättningar och var i staden de bor

Förväntat resultat

- Kulturskolan deltar i kulturstrategiska stabens arbete och utredning av arbetet med att utreda och erbjuda sommarkollo
- Barn och unga ges möjligheten att utöva kultur tillsammans med professionella pedagoger
- Erbjuder barn och unga en meningsfull Kulturskola under hela året
- Kulturskolans uppsökande arbete ska stärkas för att nå fler barn och unga
- Alla Stockholms barn och unga har samma möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet
- Ett ökat antal deltagare från underrepresenterade områden
- Ökad samverkan inom förvaltningen
- Ökad samverkan med stadsdelsförvaltningar (till exempel fritidsgårdar, parklekar)
- Ökad samverkan med andra aktörer

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Helgverksamhet	2023-01-01	2023-12-31
Höstlovsaktiviteter (kurser och andra händelser)	2023-10-30	2023-11-05
Jullovsaktiviteter (kurser och händelser)	2023-12-20	2023-12-31
Kulturskolan ser under året över strukturer för samverkan med biblioteket kring informationsinsatser, marknadsföring, gemensamma och separata programpunkter.	2023-01-01	2023-12-31
Kulturskolans dagar maj 2023	2023-05-01	2023-05-31
Lokal marknadsföring på Kulturskolan	2023-01-01	2023-12-31
Samarbete externa parter	2023-01-01	2023-12-31
Samarbete inom Kulturförvaltningen	2023-01-01	2023-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samarbete stadsdelsförvaltningar	2023-01-01	2023-12-31
Sommarlov augusti	2023-08-01	2023-08-20
Sommarlov juli	2023-07-01	2023-07-31
Sommarlov juni	2023-06-12	2023-06-30
Sportlovsaktiviteter (kurser och andra händelser)	2023-02-27	2023-03-05
Terminskurser hösttermin	2023-08-17	2023-12-15
Terminskurser vårtermin	2023-01-01	2023-06-05

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 gymnasiets 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: Kulturskolan samverkar med skolan.

Förväntat resultat

- Att delar av Kulturskolan ska kunna bedriva verksamhet i skolans lokaler till exempel El sistema
- Fortsätta utveckla årskursverksamhet (tvåornas kör, fyrornas teater, åttornas dans mfl)
- Resurscenter samverkar med stadens anpassade grund- och gymnasieskolor
- Samarbetet mellan skolorna och kulturskolan ska uppmuntras och utökas, i synnerhet vad gäller lokaler, i syfte att nå fler elever.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Antal skolor som Kulturskolan samverkar och samarbetar med.	150		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta samarbetet med utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen gällande satsningen "Dansa utan krav" fortsätter under läsåret 21/22.	2022-01-01	2023-06-30
Kulturskolan utvecklar uppsökande verksamhet under skoltid.	2023-01-01	2023-12-31
Samverkan skolor	2023-01-01	2023-12-31
Skollokaler	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: Barn och unga med funktionsnedsättning deltar i Kulturskolans verksamhet

Förväntat resultat


- Utveckla och anpassa verksamhet så att alla barn och unga kan delta i Kulturskolans verksamhet

- Kulturskolans resurscenter ansvarar över kompetensutveckling kring målgruppen

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Antal deltagare i behov av särskild stöd, och/eller har funktionsnedsättning, som får anpassad undervisning.	500		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Tillgänglighet för barn och unga med funktionsnedsättning	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

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

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

Enhetsmål: Kulturskolan utvecklas för att öka tillgången till eget skapande för barn och unga

Förväntat resultat


- utveckling
- ständiga förbättringar, innovation och digitalisering
- bredd och kvalitet
- utveckla utbud, ämnen
- digitalt

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Deltagare i Kulturskolans som tagit del av digital verksamhet.			År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Digitalt utbud utveckling på ordinarie budget	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	Arsmål	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: Kulturskolans verksamheter är miljömässigt hållbara

Förväntat resultat

- Kulturskolan minskar sina utsläpp från energianvändning
- Kulturskolan bidrar till minskad konsumtion genom återbruk och cirkulär ekonomi

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Miljömedvetenhet och återbruk	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: Kulturskolans verksamheter minskar sina utsläpp från transporter

Förväntat resultat

- I upphandlingar ställer Kulturskolan krav på hållbara transporter
- Kulturskolan främjar färd sätt med låg klimatpåverkan
- Kulturskolan byter ut verksamhetens bil till elbil

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

Nämndmål: Kulturförvaltningens verksamheter är giftfria

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: Kulturskolans verksamheter är giftfria

Förväntat resultat

- I upphandlingar ställer Kulturskolan krav på giftfria produkter.

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: Kulturskolan har en stabil och hållbar ekonomi

Förväntat resultat

- Budget i balans med bibehållen kvalitet och utökad verksamhet.
- Ett mer effektivt resursnyttjande
- Kulturskolan breddar, utvecklar och effektiviserar verksamheten genom samverkan och extern finansiering
- Hålla budget
- God prognossäkerhet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	90 %	80 %	År
Kulturskolans prognossäkerhet.			Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Uppföljning och satsningar på investeringar	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	200 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	50 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

Enhetsmål: Fler Stockholmare får värdefulla arbetslivserfarenheter genom Kulturskolan

Förväntat resultat

Fler stockholmare får arbetslivserfarenhet genom:

- Feriejobb
- Stockholmsjobb
- Praktik för högskolestudenter
- Verksamhetsförlagd utbildning

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 unga som är intresserade av kulturområdet har goda förutsättningar att utveckla sina färdigheter och sin kreativitet

Förväntat resultat

- Kulturskolan verkar för att stärka och utveckla goda villkor för kompetens och talangutveckling bland unga stockholmare
- Genom evenemang erbjuda möjligheten till kulturskolans deltagare att stärka och utveckla scenvana och introducera kontakt med det allmänna kulturlivet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturskolan breddar och vidareutvecklar arbetet med feriearbetande ungdomar, stockholmsjobb, praktik och VFU.	2023-01-01	2023-12-31
Kulturskolan samarbetar med dataspelsbranschen	2023-01-01	2023-12-31
Kulturskolan samarbetar med institutionerna (KMH, SMI, SU, GU, SKH...)	2023-01-01	2023-12-31
Kulturskolan ska undersöka möjligheten till att erbjuda coaching till äldre deltagare i syfte att utveckla och stärka unga i entreprenörskap för att underlätta övergången från att vara deltagare i kulturskolan till att kunna etablera sig och verka inom kulturen	2023-01-01	2023-12-31
Kulturskolan utvecklar sitt utbud i linje med den kompetens som efterfrågas i de kreativa näringarna.	2023-01-01	2023-12-31
Kulturskolan utvärderar och utvecklar arbetet med Kulturskolans kreativa råd	2023-01-01	2023-12-31
Under året se över möjligheten att tilldela diplom till äldre ungdomar efter avslutad kurs, i syfte att stärka cv.	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	83	År
 Sjukfrånvaro		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14		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

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	90 %	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 frestida 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: Kulturskolan har god beredskap inför kriser och oförutsedda händelser

Förväntat resultat

- Kulturskolan stärker arbetet inom informationssäkerhet
- Kulturskolan arbetar aktivt kring otillåten påverkan
- Krisplan (co-safe) Krisplan och rutiner för säkerhet ska vara befästa och implementerade i hela verksamheten
- Hot- och våld
- HLR

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: Kulturskolans deltagare är trygga i den verksamhet som bedrivs

Förväntat resultat

- Lokalerna ska vara funktionella och ändamålsanpassade.
- Kulturskolans deltagare är trygga.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla medarbetare har god kännedom om Kulturskolans rutiner för orosanmälan och medarbetarnas anmälningskyldighet.	2022-01-01	2023-12-31
HLR-utbildning	2023-01-01	2023-12-31
Kulturskolan genomför brandvecka	2023-01-01	2023-12-31
Skyddsron	2023-01-01	2023-12-31
Uppföljning IA-anmälningar	2023-01-01	2023-08-31

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: Kulturskolan bidrar till en öppen, jämlik och demokratisk stad

Förväntat resultat

- Unga ges delaktighet och inflytande i verksamhetens utformning
- Kulturskolan synliggör de nationella minoriteterna och främjat de nationella minoritetsspråken i sin verksamhet
- Kulturskolan utvecklar verksamheten genom internationella samarbeten och perspektiv
- Kulturskolans verksamheter är inkluderande och tar hänsyn till allas lika rättigheter

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Svarsfrekvens på Kulturskolans kundundersökning			År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Barn och ungas delaktighet och inflytande (Kulturcrew, forum för unga)	2023-01-01	2023-12-31
Enheten bidrar/möjliggör ungas delaktighet och inflytande	2022-01-13	2023-12-31
Uppföljning av deltagarenkät	2023-08-01	2023-12-31

Redovisning av ekonomi

Resursanvändning

Budget 2023

Budgetförändringar 2023

Kulturskolans budgetram för år 2023 är 212,8, 14,1 mnkr mer än 2022 års ram.

Avdelningen har fått ett generellt tillskott till verksamheten på 7,5 mnkr samt en kompensation för höjda personalförsäkringspålägg på 6,6 mnkr. Ingen effektivisering ligger med i ram. För den höjda internräntan söker avdelningen täckning från staden.

Omslutningsförändringar 2023

Kulturskolan begär en omslutningsförändring för externa projektmedel som kvarstår från tilldelade medel för 2022/2023. Avdelningen har fått statsbidrag från Kulturrådet samt Svenska Institutet och kommer att flytta med de 16,2 mnkr i kvarvarande bidrag till år 2023 och öka såväl intäkter som kostnaderna med detta belopp.

Driftsverksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	VP 2022	Justerad VP 2022	Bokslut 2022	VP 2023
Kostnader	229,2	233	243,6	240,9	247,2
Intäkter	36,6	-34,4	-43,4	-41,1	-34,4
Netto	192,5	198,6	200,2	199,8	212,8
Varav kapitalkostnader	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4

Investeringar

Kulturskolan har fått 2,1 mnkr i årets budget till säkerhet och underhåll samt 0,9 mnkr från förvaltningens pott för maskiner och inventarier. Under 2022 har avdelningen haft en utökad budget för lokalen i Årsta. Där återstår 0,4 mnkr av den öronmärkta budgeten. Detta belopp begärs överflyttat till 2023 för att kunna färdigställa projektet.

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2021	Justerad VP 2022	Prognos 2022	VP 2023
Investering instrument	0,5	0,7	0,7	0,5
Investering lokal och säkerhet	2,0	1,4	1,4	2,5
Investeringsprojekt Medborgarhuset	0,4	0	0	0
Investering övrig teknik	0	0,1	0,1	0
Investering Årsta	0	2,5	2,1	0,4
SUMMA	2,9	4,65	4,3	3,4

Övrigt

Konsekvenser av pandemin

Synpunkter och klagomål

Kulturskolan tar emot, hanterar och besvarar synpunkter och klagomål som inkommer till enheterna och centralt till avdelningen och förvaltningen. Följs upp av avdelningen vid varje tertial.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Jämställdhet

Barns rättigheter

Nationella minoriteters rättigheter

Kulturskolan söker genom verksamheten Unga Berättar årligen stadsbidrag med syftet att stärka och synliggöra samiska, tornedalska, sverigefinska och finskromska kulturuttryck. Utifrån bidraget genomförs olika samverkansprojekt med aktörer inom minoriteterna.

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

Kulturskolan utvecklar och definierar avdelningens systematiska kvalitetsarbete med syftet är att utveckla och säkerställa kvalitetsarbetet, både organisatoriskt, administrativt, verksamhetsmässigt och pedagogiskt. I kvalitetsarbetet uppmärksammas särskilt målgruppen för verksamheten, i och med Kulturskolans uppdrag innebär att nå fler barn och unga i staden. Målgruppen i detta fall är i första hand Stockholms barn och unga, men också föräldrar och vårdnadshavare.

Kulturskolans kvalitetsmätning utgår bland annat från följande perspektiv:

- **Transcendent och användarbaserat:** I Kulturskolan är upplevelsen av att delta i meningsfull verksamhet viktig. Kulturskolan genomför regelbundet kundundersökningar för att mäta kundnöjdheten.
- **Produktbaserad kvalitetsmätning:** Kvaliteten i kulturskoleverksamhet mäts på olika sätt. En viktig parameter i verksamheten är att så många barn och unga som möjligt nås. Avgörande faktorer är hur tillgänglig verksamheten är; kostnaden att delta, erbjuds verksamheten nära barn och unga (geografiskt), är utbudet relevant för målgruppen och erbjuder vi verksamheten på tider som passar våra deltagare.



- **Produktionsbaserat:** Ramfaktorer som lokaler, personalresurser och utrustning är viktiga för att kunna bedriva en kvalitativ kulturskola. En god arbetsmiljö är viktig kompetens- och lokalförsörjningsplanerna är exempel på verktyg för förbättring och utveckling.
- **Värdebaserat:** Kostnaden för att delta i kursverksamheten påverkar målgruppens efterfrågan, möjlighet och intresse. Kulturskolan erbjuder också kostnadsfri kulturskoleverksamhet och då speciellt riktad till områden där deltagandet annars är lågt.