



2023-09-22

Handläggare
Roberto Chaer
Telefon: 08-508 319 80

Till
Kulturnämnden
2023-10-03

Tertialrapport 2 2023 för Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner tertialrapport 2 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 1,2 mnkr för intäktsminskning för Smaka på Stockholm
3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,2 mnkr för icke offentliga bidrag för Liljevalchs+
4. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,9 mnkr för intäktsbortfall med anledning av kvarvarande effekter efter pandemin
5. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,2 mnkr för räntekostnaden till konstinköp
6. Nämnden anmäler omslutningsförändringar till kommunstyrelsen om sammanlagt 10,8 mnkr
7. Nämnden förklarar besluten omedelbart justerade

Kulturförvaltningen

roberto.chaer@stockholm.se
start.stockholm

Maria Jansén
Förvaltningschef

Lena Nilsson
Administrativ chef

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 25 september.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	8
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	16
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	24
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	27
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	31
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	34
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	38
Uppföljning av ekonomi	41
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	41
Investeringar	44
Omslutningsförändringar	45
Budgetjusteringar.....	46
Analys av balansräkning.....	46
Intern kontroll.....	47

Bilagor

Bilaga 1: KuNkuf T2 2023

Sammanfattande analys

Kulturförvaltningens verksamheter visar ökade besöksantal och ökat antal deltagare. Det är en fortsatt återhämtning efter nedgången under pandemin. Måluppfyllelsen är god. Förvaltningen kommer att nå kommunfullmäktiges tre inriktningsmål under året.

Det fria kulturlivet arbetar nu för fullt efter pandemin och utbudet för publiken liknar alltmer tiden från några år tillbaka.

Den ökande inflationen har negativ inverkan på kulturkonsumtionen och val av kulturaktivitet. Kulturscenernas fokus ligger fortfarande på att få tillbaka publiken helt. Nya beteenden under pandemin gör det svårare för scenkonstaktörer med egna scener som spelar för barn och unga att få sin målgrupp att besöka spellokalen. För kulturaktörerna innebär ökade lokalkostnader ett orosmoment då de har svårt att möta denna kostnadsökning med ökade intäkter då betalningsförmågan hos publiken är lägre.

Flera besöksaktiviteter når upp till samma nivåer som före pandemin, dock inte alla. Andelen som gått på bio och teater och besökt utställningar har inte återgått till samma nivåer som före pandemin. Andelen som gått på konserter är dock högre än innan pandemin och flera musikarrangörer vittnar om ett ökat publikt intresse.

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

Kulturförvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.

Arbetet för att fler stockholmare har möjlighet att ta del av och skapa kultur, oavsett förutsättningar eller var i staden de bor samt ett starkare oberoende kultur- och föreningsliv pågår enligt plan.

Stockholms stadsbibliotek gör biblioteksverksamheten relevant för stockholmarna och arbetet har under perioden gått i stort sett enligt plan. Både besök och lån börjar närma sig nivåerna innan pandemin.

Under perioden har 100-årsfirandet av Stadshuset, Kulturnatt och Kulturfestivalen genomförts. Arbetet med planeringen av H.M. Konungens 50 år på tronen fortlöper enligt plan.

Antalet besökare till Medeltidsmuseet och Stadsmuseet fortsätter att öka, men är ännu inte i nivå med antalet besökare innan pandemin. Stadsmuseet har erbjudit programverksamhet med föreläsningar och visningar som knyter an till tillfälliga utställningar och aktuella ämnen.

Planeringen pågår för stängningen av Medeltidsmuseets verksamhet på Helgeandsholmen och för det nya Medeltidsmuseet. Förvaltningen utreder tillsammans med fastighetskontoret möjliga lokaler för temporär verksamhet.

Projektet Stadens ansikten fortsätter enligt plan. På sociala medier engagerar Stadsmuseets Instagramkonto Stockholmsberättelser fler följare. I projektet Hela staden tas platser och historia fram som kan införlivas i digitala vandringar.

Förvaltningens kulturstöd har fördelats väl över stadsdelarna och stödinsatserna täcker in de prioriterade områdena barn och unga, ytterstadsområden och nationella minoriteter.

Förvaltningens arbete med att öka möjligheten för stockholmarnas egna skapande syns bland annat i arbetet med att etablera en kulturpark för eget skapande i Snösätra, tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning. Kulturförvaltningen har utlyst ett stöd för kulturaktiviteter i området. Det kom in 22 ansökningar, varav tio beviljades stöd om totalt 1,3 mnkr.

Kulturnämnden beslutade i april 2022 om justerade riktlinjer för stöd till studieförbunden. Studieförbunden har nu påbörjat satsningar på ny verksamhet för att nå fler stockholmare, framför allt i ytterstaden, ofta i samverkan med stadens samlingslokaler.

Kulturförvaltningens samordningsuppdrag inom verksamhetsområdet Barn, kultur och fritid har god förankring inom stadsdelsförvaltningarna. Ett nätverk för parklekschefer har startat och under våren har ett tydligt fokus varit arbetet med parkleksstrategin som behandlades av kulturnämnden i juni. Arbetet med stöd till ungas eget skapande fortskrider enligt plan.

Från och med årsskiftet ansvarar kulturförvaltningen för samordningen av stadens kolloverksamhet och arbetet pågår enligt plan. För att få fler vårdnadshavare, barn och unga att känna till och anmäla sig till kollo har kulturförvaltningen genomfört olika former av kommunikationskampanjer.

Kulturförvaltningen samverkar med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna för barns och ungas möte med kultur i förskola genom Kulan. Utfallet till och med tertial 2 tyder på en återhämtning efter pandemin.

Kulturskolan har fortsatt arbetet med att ge unga jämlika möjligheter att ta del av Kulturskolans verksamhet. Utöver ordinarie terminsverksamhet erbjuder Kulturskolan aktiviteter under helger och lov. För att öka antalet deltagare i underrepresenterade områden har Kulturskolan bland annat erbjudit gratisverksamhet under lov och helger. Enheten Järva har genomfört familjedagar och prova-på-verksamhet. Kulturskolan genomför även uppsökande verksamhet i skolor genom Orkesterskolan El Sistema.

Bibliotekens aktiviteter riktade mot barn och unga har ökat med 34 % jämfört med samma period föregående år. Även utlån till barn och unga ökar men når inte upp till nivåerna innan pandemin. Stockholms stadsbibliotek ser goda effekter av riktad information till förskolorna.

Liljevalchs har fortsatt med visningar för barn och unga i grundskola, gymnasium och anpassad skola samt för pensionärsföreningar och konstföreningar. På Medeltidsmuseet har skolorna bokat in allt fler visningar och Medeltidsmuseets Rum för barn fortsätter vara populärt hos de allra yngsta.

Arbetet med att öka äldres möjlighet att möta kultur pågår med hög intensitet. Den nya stödmodellen gör det möjligt för professionella kulturaktörer att erbjuda kvalitativ kultur för äldreomsorgens verksamheter. Kulturturnéns arbete med att erbjuda ett gratis kulturbesök med prioritet på vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen fortlöper.

Äldre är väl representerade bland stadsbibliotekens besökare. På biblioteken finns såväl advokatjour som IT-vårdar. Flera bibliotek arrangerar tillsammans med Studieförbundet Bilda

sammanskomster för att minska det digitala utanförskapet. Vårsalongen på Liljevalchs gjordes tillgänglig digitalt för att visas på stadens äldreboenden. Medeltidsmuseet har på uppdrag av äldreförvaltningen tagit fram digitala visningar för att visa på äldreboenden.

Kulturförvaltningens tillgänglighetsarbete fortgår enligt plan. Stadsbiblioteken anordnar program och aktiviteter för både barn och vuxna med särskilda behov eller funktionsnedsättning.

Kulturskolan erbjuder terminsverksamhet, kortkurser, verksamhet i samarbete med skolor samt feriejobbplatser för barn och unga med funktionsnedsättning. Kulturskolan driver ett systematiskt arbete med att utveckla kompetensutvecklingsplaner för arbete med unga med funktionsnedsättning.

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

Kulturförvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att samtliga fyra mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.

Kulturförvaltningen bidrar till stadens mål om att göra Stockholm hållbart, fossilfritt och klimatpositivt 2040 genom återbruk av material och böcker, återvinning, hållbar utställningsproduktion, öka andelen ekologiska livsmedel och cirkulär ekonomi.

Kulturförvaltningen ställer miljökrav vid upphandlingar inom transportområdet och inom material till bild och form. Kulturförvaltningen deltar även i stadens arbete med att ta fram gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader.

Kulturskolans arbete med miljömedvetenhet och återbruk har fortlöpt under tertialen med insatser såsom utförsäljning av kasserade instrument och projekt med unga i verksamheten med teman som biologiskt mångfald och hållbarhet.

Samverkan Materialmagasinet fortsätter att bidra till hållbar utställningsproduktion och cirkulär produktionscykel både för Liljevalchs och andra konsthallar och museer i regionen.

Museer och konst förbättrar och effektiviserar sina metoder för kulturhistorisk klassificering. Projektet kommer att inventera Smedslätten, Stora Mossen, Olovslund, Södra Ängby och Bromma kyrka. Inventeringen innefattar bebyggelse, parker, grönstrukturer och offentliga rum som i projektet behandlas integrerat. Det främjar ett helhetsperspektiv på kulturmiljöer och lyfter fram betydelsen av gröna kulturmiljöer i stadsplaneringen.

Kulturförvaltningen inventerar, dokumenterar och värderar gröna kulturmiljöer i samarbete med bland andra kyrkogårdsförvaltningen, exploateringskontoret och trafikkontoret. Kulturförvaltningen besvarar remisser om gröna kulturmiljöer och är rådgivande åt stadens övriga förvaltningar.

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

Kulturförvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att samtliga sju mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.

Kulturförvaltningen arbetar med effektivt resursnyttjande, långsiktighet i intäkts- och kostnadsanalyser och söker samordningsvinster genom samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer. Förvaltningen söker även extern finansiering.

Stockholm konst medverkar genom enprocentregeln i ett stort antal av stadens exploaterings-, om- och nybyggnadsprojekt. Efterfrågan på stadens konstsamling är fortsatt mycket stor.

Kulturlotsningen har särskilt fokus på etableringar av scener och nattlivsaktörer. Förvaltningen bidrar till implementeringen av strategin för nattklubbar och livescener. Förutsättningarna att stödja etableringar av kulturlokaler genom bland annat kulturlotsning och i stadsplaneringen har förbättrats. Kulturförvaltningens Lokalbehovsanalys för Stockholms kulturliv 2031 är klar och ger ett gediget kunskapsunderlag som handlar om scener, utställningar, samlingslokaler och ateljéer.

Enskede bibliotek har hållit fortsatt stängt på grund av ombyggnad. I början av hösten öppnas en tillfällig ersättningslokal i Enskede med ett mindre utbud av böcker, möjlighet att hämta reservationer och låna datorer. Upprustning av Östermalms bibliotek samt trygghetsrenovering av Skärholmens bibliotek pågår enligt plan. Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket var under sommaren stängt för renovering av taket. Under den pågående takrenoveringen drabbades biblioteket av en vattenskada. Skadorna innebär att biblioteket inte kunnat öppna i augusti som planerat, utan beräknas vara stängt hela hösten 2023.

Den första etappen av upprustningen av Stadsbiblioteket har avslutats under perioden. Samtidigt fortsätter processen för utökad renovering och verksamhetsutveckling av biblioteket. Förberedelserna inför utfasning av verksamheten med start hösten 2023 har påbörjats.

Kulturförvaltningen har tagit fram en krigsledningsplan med tillhörande krigsorganisation och bemanningsförteckning till stadsledningskontoret. Exempel på hittills genomförda aktiviteter är:

- Informationskampanj om totalförsvaret och krigsorganisation
- Intervjuer och dialog med avdelningschefer om prioriteringar i deras verksamhet
- Klustersamverkan via stadsledningskontoret med workshops och central information
- Uppdatering av krisledningsplanen med nya stabsindelade krisledningsfunktioner (K1-K9)

Kulturförvaltningen verksamheter erbjuder stockholmare feriejobb, stockholmsjobb och verksamhetsförlagda utbildningsplatser.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.

Kulturförvaltningens övergripande mål är att Stockholm ska växa med kultur och att stockholmarna ska ha lika möjligheter att ta del av och skapa kultur.

Kulturförvaltningen arbetar för att ge fler barn och unga i Stockholm en meningsfull fritid och möjlighet att möta kultur av hög kvalitet. Kulturförvaltningens samordningsansvar inom verksamhetsområdet barn, kultur och fritid fortsätter. Fokus ligger de närmaste åren på fritids- och ungdomsgårdarna, parklekarna samt på stadens kolloverksamhet. Kulturskolan ska erbjuda barn och unga en meningsfull kulturskola under hela året.

Kulturförvaltningen fortsätter att stärka sin samverkan med förskola, skola och fritidshem. Stadens bibliotek utvecklar sin verksamhet utifrån uppdraget att vara förskolornas bibliotek och Liljevalchs och stadens museer erbjuder riktad programverksamhet till skolor och förskolor.

Kulturförvaltningen intensifierar arbetet för att fler äldre ska ha möjlighet att skapa och att möta professionell kultur.

Kulturförvaltningens kulturstöd till det fria kulturlivet och civilsamhället bidrar till en stark repertoar av kvalitativ scenkonst, musik, film och erbjuder stockholmarna en jämlik tillgång till fysiska mötesplatser över 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



 Uppfylls helt

Analys


Kulturförvaltningens verksamheter arbetar aktivt för att ge fler barn och unga i Stockholm en meningsfull fritid och möjlighet att möta kultur av hög kvalitet. Arbetet fortlöper enligt plan genom bland annat:

- Samordning av Stockholm stads kolloverksamhet.
- Stöd till ungas eget skapande genom fördelning av stöd till civilsamhällsorganisationer samt förvaltningar och bolag.
- Start av nätverk för parklekschefer med fokus på nya parkleksstrategin.
- Lyckad implementering av fritidsgårdstrategin.
- Kulturskolans fortsatta arbete med jämlika möjligheter och uppsökande verksamhet.
- Museers och konst utbildning i samtidsdokumentation till minoritetsgrupp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kultur nämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med fastighetsnämnden utforma en strategi för	2023-01-01	2023-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
användande och utveckling av parkleksverksamheten och användning av parkleksbyggnader			
<p>Analys</p> <p>Strategin är framtagen och antogs i kulturnämnden 13 juni. Under framtagandet av strategin genomförde kulturförvaltningen en workshopserie med samtliga stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen har även tagit fram en barnkonsekvensanalys där målgruppens perspektiv samlades in. Kulturförvaltningen har under processen haft en nära dialog med fastighetskontoret, idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Löpande avrapportering har skett i styrgruppen för samordningsuppdraget av verksamhetsområdet Barn kultur och fritid, samt med en referensgrupp bestående av ett urval av stadsdelsförvaltningar. Strategin är planerad att antas i Kommunfullmäktige under hösten 2023.</p>			
  Kulturnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och servicenämnden utreda möjligheter för att öka antalet kolloplatser	2023-01-01	2023-06-30	
<p>Analys</p> <p>Utredningen har genomförts enligt plan och är under slutlig beredning. Avstämningar har skett med styrgruppen för samordningsansvaret för verksamhetsområdet Barn, kultur och fritid, stadsledningskontorets verksamhetscontroller inom Barn, kultur och fritid samt upphandlingsansvarig på serviceförvaltningen.</p>			

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

 Uppfylls helt

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.

Analys

Kulturförvaltningens samordningsuppdrag inom verksamhetsområdet Barn, kultur och fritid har god förankring inom stadsdelsförvaltningarna.

Från och med årsskiftet ansvarar kulturförvaltningen för samordningen av stadens kolloverksamhet och arbetet pågår enligt plan. Utöver de dag- och helgkollon som genomförts under våren planeras ytterligare under hösten, vilket innebär att det kommer erbjudas fler prova-på-kollon än planerat. För att få fler vårdnadshavare, barn och unga att känna till och anmäla sig till kollo har kulturförvaltningen genomfört olika former av kommunikationskampanjer.

Arbetet med den nya formen av stöd till ungas eget skapande pågår enligt plan och har gett en större bredd på mottagarorganisationer. Under 2023 har stöd fördelats till 27 civilsamhällsorganisationer och förvaltningar och bolag i staden.

Ett nätverk för parklekschefer har startats och under våren har ett tydligt fokus varit arbetet med parkleksstrategin som antogs i kulturnämnden i juni.

I början av året presenterades en första kvalitetsrapport över implementeringen av fritidsgårdsstrategin. Flera positiva förändringar syns redan. Det gäller till exempel insatser för att skapa en jämnare könsfördelning, ett varierat utbud av aktiviteter samt utbildningsinsatser. Under 2022 hade Stockholm stads fritids- och ungdomsgårdar närmare 200 000 besök. Det är en ökning med 41 % sedan senaste mätningen 2019.

Kulturskolan har fortsatt arbetet med att ge unga jämlika möjligheter att ta del av kulturskolans verksamhet. Utöver ordinarie terminsverksamhet erbjuder Kulturskolan aktiviteter under helger och lov. För att öka antalet deltagare i underrepresenterade områden har Kulturskolan bland annat erbjudit gratisverksamhet under lov och helger. Enheten Järva har genomfört familjedagar och prova-på-verksamhet. Kulturskolan genomför även uppsökande verksamhet i skolor genom Orkesterskolan El Sistema.

I samverkan med Unga berättar har etnologer inom Museer och konst erbjudit utbildning i samtidsdokumentation för romska ungdomar.

Stockholms stadsbibliotek har under perioden genomfört 2 850 aktiviteter riktade mot barn och unga. Detta är en ökning med 34 % jämfört med samma period föregående år. Även antalet deltagande barn har ökat. Utlån för barn och unga ökade under januari till augusti med 5 % jämfört med föregående år, men är fortfarande lägre än motsvarande period innan pandemin. I samverkan med BVC har 3 423 exemplar av Barnens första bok delats ut. Det är i linje med årsmålet att boken ska delas ut till minst hälften av alla nyfödda i Stockholm. Vidare har 37 ungdomar utbildats till att agera läsande förebilder genom verksamheten Läs äger.

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

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet för barn och ungas möte med kultur i förskola och skola sker i nära samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. Arbetet fortlöper enligt plan bland annat genom:

- Förskolors och skolors ökade kulturbesök genom Kulanpremien.
- Undervisningen i Kulturskolans orkesterskola El Sistema.
- Barnpedagogiska museiverksamheten Mellanrummet på Stadsmuseet.
- Visningar för alla skolformer på Liljevalchs.
- Främjande av tidig språkutveckling i socioekonomiskt utsatta områden i

stadsbibliotekens samarbete med stadsdelsförvaltningar och förskolor.

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

● Uppfylls helt

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.

Analys

Kulturförvaltningen samverkar med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna för barns och ungas möte med kultur i förskola genom Kulan. Kulanpremien är tillbaka på ordinarie nivå, efter flera särskilda satsningar under pandemin. Utfallet under perioden visar att förskolor och skolor har genomfört 82 500 kulturbesök med Kulanpremien, vilket är 10 000 högre än motsvarande period 2019.

Enligt stadens skolenkät har nöjdheten med kulturupplevelser i grundskolan och barns möjlighet att ta del av kulturutbud förskolan ökat jämfört med mätningen 2022 och är nu i nivå med 2019 före pandemin.

Kulturförvaltningens och utbildningsförvaltningens samverkansöverenskommelse angående lokaler har förlängts under tertialen. Kulturskolan fortsätter att samverka med skolan kring nyttjandet av skollokaler runt om i staden. I nära samarbete med skolorna i skolornas lokaler når El Sistema nya målgrupper genom differentierad undervisning, det vill säga undervisning i grupp som är anpassad för individens olika kunskapsnivåer. Vidare kompenserar undervisningen för socioekonomiska bakgrundsfaktorer som påverkar tillgång, intresse och progression. I de centrala orkestrarna möts barn och ungdomar från olika delar av staden genom sitt musicerande.

Innan årsskiftet öppnade Mellanrummet på Stadsmuseet. Mellanrummet är ett rum för pedagogisk verksamhet riktad mot barn. Rummet är mycket uppskattat och välbesökt av både förskolor, skolor, barnfamiljer och föräldralediga med barn. Stadsmuseet har inlett ett arbete med att anpassa den pedagogiska verksamheten efter skolans läroplan.

Stockholms stadsbibliotek ser goda effekter av nyhetsbrev och annan riktad information

gentemot förskolorna, där nyhetsbrev genererar fler besök av förskolor som inte besökt biblioteket på lång tid. För att inspirera till det läsfrämjande arbetet har träffar planerats och ordnats med flera stadsdelar.

Biblioteken samarbetar med stadsdelsförvaltningar och förskolor för att kunna främja tidig språkutveckling i socioekonomiskt utsatta områden. Detta har lett till stärkt samverkan med stadsdelens förskolor och är en ytterligare kanal för informationsutbyte. Samarbetet kring det förstärkta erbjudandet är inriktat på förskolorna runt Tensta och Akalla efter avstämning och överenskommelse med stadsdelarna. Det uppsökande arbetet har varit ett sätt att nå de förskolor som ligger långt ifrån och sällan besöker biblioteket.

Liljevalchs konsthall har under året genomfört 81 visningar för barn och unga i grundskola, gymnasium och anpassad skola.

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

● Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen erbjuder tillgängliga och inkluderande kultur- och fritidsaktiviteter där behoven är som störst. Arbetet fortlöper enligt plan bland annat genom:

- Kulturskolans verksamhet, kurser och feriejobbplatser för barn och unga med funktionsnedsättning.
- Samverkanssamtal med samtidsdokumentationsprojekt för insamling av berättelser från pandemin av personer med funktionsnedsättning.
- Program och aktiviteter på biblioteken för personer med funktionsnedsättning.
- Pilot för tillgänglighetsanpassning av infodiskar på stadsbiblioteken.

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

● Uppfylls helt

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

Analys

Kulturskolan erbjuder terminsverksamhet, kortkurser, verksamhet i samarbete med skolor samt feriejobbplatser för barn och unga med funktionsnedsättning. Kulturskolan driver ett systematiskt arbete med att utveckla kompetensutvecklingsplaner för arbete med unga med funktionsnedsättning.

Museer och konsts samverkanssamtal med projektet Våra röster ska höras, som drivs av Funktionsrätt Stockholm med medel från Allmänna arvsfonden, fortsätter enligt plan. Projektet handlar om insamlade berättelser kring hur det var att bo i Stockholm med funktionsnedsättning under pandemin.

Stadsbiblioteken anordnar program och aktiviteter för både barn och vuxna med särskilda behov eller funktionsnedsättning och tillgänglighetsarbetet inom biblioteken fortgår enligt plan. Exempelvis har en pilot för anpassning av infodiskarna på tre bibliotek påbörjats och under perioden har en översyn av ljudbiblioteket genomförts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Kulturförvaltningen ska utveckla samarbetet med nämndens råd för funktionshinderfrågor, med fokus på strategiska frågor kopplade till Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Kulturförvaltningen har under våren implementerat de nya arbetssätt för stadens råd för funktionshinderfrågor som kommunfullmäktige beslutade om i november 2022. Utgångspunkten har varit stadsledningskontorets Vägledning för stadens råd för funktionshinderfrågor. Kulturförvaltningen har tagit fram en årsplanering för rådet med fokus på strategiska frågor där förvaltningen kan ta till vara på rådets kompetenser. Rådet har till exempel varit med i beredningen av strategin för stadens parklekar.			

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

● Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att öka äldres möjlighet att nå kultur pågår med hög intensitet och fortlöper enligt plan med bland annat:

- Samverkan med stadsdelsförvaltningar och civilsamhälle för att erbjuda äldre kulturupplevelser.
- Ny stödmodell som gör det möjligt för professionella kulturaktörer att erbjuda kvalitativ kultur för äldreomsorgen.

- Kulturturné med prioritet på äldreomsorgen.
- Utvecklad och förbättrad tillgänglighet i biblioteken.
- Digitala visningar av museernas utställningar.

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

● Uppfylls helt

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

Analys

Arbetet med att öka äldres möjlighet att nå kultur pågår med hög intensitet. Den nya stödmodellen gör det möjligt för professionella kulturaktörer att erbjuda kvalitativ kultur för äldreomsorgens verksamheter.

Beviljade medel från socialförvaltningen "Uppdrag Psykisk Hälsa 2023" möjliggör att under hösten 2023 erbjuda kulturaktiviteter riktat till ensamma äldre som har hemtjänst i stadsdelen Järva.

Kulturturnéns arbete med att erbjuda ett gratis kulturbesök med prioritet på vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen fortlöper. Kulturturnén, som leds av evenemangsavdelningen, erbjuder ett interaktivt utbud inom fyra olika konstformer (musik, dans, konst, berättande). Under våren var det 17 kulturaktörer som besökte 51 olika verksamheter.

Stockholms stadsbibliotek utvecklar och förbättrar tillgängligheten. Stockholms stadsbibliotek har tagit fram en kommunikationsplan där inkluderande, engagerande och upplysande är bärande ledord. På biblioteken finns såväl advokatjour som IT-värdar. Äldre är väl representerade bland bibliotekens besökare.

Kulturförvaltningen når i högre grad den äldre målgruppen genom tillfälliga utställningar om Stockholms historia. Genom digitala visningar tillgängliggörs kulturarvet även för de som inte har möjlighet att fysiskt ta sig till museet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen stockholmare i åldern 65 år eller äldre som uppger att de har besökt de kommunala kulturinstitutionerna under de senaste 12 månaderna						63		2023
Analys Webbenkäten genomförs i höst och rapporteras i verksamhetsberättelsen för 2023.								
● Andelen stockholmare i åldern 65 år eller äldre som är nöjda med de kommunala kulturinstitutionerna						84		2023
Analys Webbenkäten genomförs i höst och rapporteras i verksamhetsberättelsen för 2023.								
● Andelen stockholmare i åldern 65 år eller äldre som är nöjda med möjligheten att ta del av Stockholms kulturliv						75		2023
Analys Stadens medborgarenkät genomförs under hösten och resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen 2023.								
● Andelen stockholmare i åldern 65 år eller äldre som är nöjda med möjligheten att utöva kulturaktiviteter i Stockholm						65		2023
Analys Stadens medborgarenkät genomförs under hösten och resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen 2023.								

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











● Uppfylls helt



Analys

Arbetet för att fler stockholmare har möjlighet att ta del av och skapa kultur, oavsett förutsättningar eller var i staden de bor samt ett starkare oberoende kultur- och föreningsliv pågår enligt plan och målet bedöms uppnås genom bland annat:



- Fortsatt ökade besök och lån i stadsbiblioteken.
- Genomförande av kulturfestival, kulturnatt och kungligt jubileumsfirande.

- Ökad tillgång för eget skapande i kulturskolan genom utvecklat digitalt utbud.
- Beviljade stöd för publika konstinitiativ.
- Beviljade fleråriga stöd till stödmottagare.
- Etablering av kulturpark i Snösätra
- Tillhandahållande av musei- och konstupplevelser i fysisk och digital form.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden	56	55 %	57 %		56	77 %	77%	2023
Analys Kulturaktiviteterna är jämt fördelade mellan att skapa själv och att ta del av vad andra skapat. Indikatorn är ny för 2023.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	78 %	76 %	81 %	75 %		76 %	77%	2023
Analys Enligt skolenkäten 2023 är ungdomar i mellan- och högstadiet (årskurs 5 och 8) generellt nöjda med tillgången på kulturaktiviteter på fritiden. En viss uppgång i nöjdhet har skett jämfört med 2023 och årsmålet nås.								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	63 %	67 %	59 %	61 %		65 %	66 %	2023
Analys Enligt skolenkäten 2023 är andelen ungdomar i hög- och mellanstadiet (årskurs 5 och 8) som instämmer att de deltar i föreningsliv 63 % och ökar något jämfört med 2022 och närmar sig årsmålet. Pojkar deltar i högre grad än tjejer.								
  Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare	2,6 st	30 %	66 %	3,9 st		4,8	Tas fram av nämnd	2023
Analys Under perioden januari-augusti har 2 229 395 lån utförts vilket innebär att Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek utfört 2,3 lån per invånare. Av lånen har 66 % gjorts av kvinnor, 30 % av män och 4 % av låntagare som förskolor och andra aktörer som inte går att definiera utifrån kön. I jämförelse med samma period 2022 har lånen ökat med drygt 5,7 %. Prognosen är att cirka 4 lån per invånare kommer att genomföras under året.								
  Stockholmarens nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner						85 %	Tas fram av nämnd	2023
Analys Undersökningen genomförs i höst och rapporteras i verksamhetsberättelsen för 2023								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska i samarbete med exploateringsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och relevanta aktörer verksamma i området fortsätta arbetet med en permanent kulturpark med fokus på graffiti i Snösätra	2023-01-01	2023-12-31	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen medverkar på regelbundna samverkansmöten mellan berörda förvaltningar och föreningen Kulturkvarter Snösätra. Under maj genomfördes festivalen Spring Beast som finansierades av kulturnämndens kulturstöd. Festivalen var mycket välbesökt och väl skött. Vidare har kulturprogram genomförts regelbundet i Snösätra under sommarhalvåret.			
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och kulturnämnden utreda och presentera förslag till beslut om ateljéhyror enligt en kostnadsbaserad princip	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet pågår. Fastighetskontoret leder arbetet.			
  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	
Analys Arbetet pågår. Fastighetskontoret leder arbetet.			
  Fastighetsnämnden ska i samråd med kulturnämnden utreda hur fastighetsnämndens samlade ateljébestånd kan underhållas, utvecklas, samordnas och effektiviseras till en för staden långsiktigt kostnadseffektiv förvaltning	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet pågår. Fastighetskontoret leder arbetet.			
  Idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Stockholms Hamn AB och Kulturhuset Stadsteatern AB ska medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023	2023-01-01	2023-09-01	
Analys Det operativa uppdraget är slutfört och slutredovisning sker i samband med verksamhetsberättelsen, efter stadsledningskontorets utvärdering.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet pågår under ledning av Stadsledningskontoret.			
  Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden uppdatera befintlig ateljéstrategi för att öka antalet ateljéer som staden hyr ut till konstnärer	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet med att uppdatera ateljéstrategin pågår. Planeringen utgår från att Ateljéstrategi 2024-2026 ska kunna beslutas av kulturnämnden och fastighetsnämnden under hösten.			
  Kulturnämnden 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	
Analys Kulturförvaltningen har haft planeringsmöten inför samverkan och arbetet intensifieras under hösten.			
  Stadsbyggnadsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden, kulturnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda möjligheterna att identifiera zoner i	2023-01-01	2023-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
områden utan bostäder där högre ljudnivåer kan tillåtas för ett levande nattliv			
Analys Uppdraget är genomfört. Kulturförvaltningen har bistått projektet med information och texter om utvecklingen av nattlivskulturen senaste perioden, kulturförvaltningens erfarenheter, olika stödformer, lotsning och underlag om verksamheter. Stadsbyggnadskontoret presenterar resultatet.			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med SISAB, idrottsnämnden och kulturnämnden ta fram en plan för öppnande av lokaler för kultur- och föreningsliv i minst en skola där lokaler tidigare inte funnits tillgängliga i varje stadsdelsnämndsområde genom att tillsammans identifiera de mest strategiskt lämpliga skolorna för detta	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Aktiviteten har inte startat. Kulturförvaltningen inväntar utbildningsnämnden som leder arbetet.			

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

 Uppfylls helt

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

Analys

Kulturförvaltningens arbete för att skapa goda förutsättningar för det fria kulturlivet och civilsamhällets kulturaktörer samt att stärka stadens kulturutbud löper enligt plan.

Det fria kulturlivet arbetar för fullt under det första hela året efter pandemin och många kulturaktörer med lokaler fyller sina hus med program. Fler anställs inom kulturlivet än före pandemin. De stora kulturaktörerna ger även plats för program från tillfälliga konstnärliga konstellationer och utbudet för publiken liknar alltmer tiden före pandemin. 90 % av budget för kulturstödet är fördelat. Antalet beviljade ansökningar under budgetår 2023 är 212.

Under perioden har firandet Gustav Vasas intåg till Stockholms slott och 100-årsfirandet av

Stadshuset genomförts. Kulturnatt har i år haft fler deltagande institutioner i jämförelse med 2022 och Kulturfestivalen har genomförts med 1,2 miljoner besökare och fortsätter arbetet med att inspirera till mångfald och jämställdhet. Arbetet med planeringen av H.M. Konungens 50 år på tronen fortlöper enligt plan.

Arbetet med att få fler ansökningar om publika konstinitiativ på fler platser i ytterstaden pågår. Under 2023 har sex ansökningar som rör publika konstinitiativ på nya platser beviljats stöd.



23 stödmottagare har beviljats fleråriga stöd under 2023. Drygt 30 % av beviljade stöd riktas till barn och unga vilket svarar mot målet med målgruppen. Stöden fördelar sig väl över stadsdelarna. Av det samlade kulturstödet riktas 2 % till program inom de nationella minoriteterna.


Kulturförvaltningens arbete med att öka möjligheten för stockholmarnas egna skapande syns bland annat i arbetet med att etablera en kulturpark för eget skapande i Snösätra.


Kulturskolan har under perioden arbetat med att öka tillgången för eget skapande för barn och unga genom att utveckla digitalt utbud i form av kurser med fokus på film, spelutveckling och musikproduktion samt digitala lärmiljöer för undervisning. Kulturskolan samverkar med Malmö och Göteborg kring digitala satsningar. En utredning som kallas Skapoteket har påbörjats för att undersöka instrumentförrådets uppdrag inom digital utrustning för undervisning.

Museer och konst tillhandahåller kulturupplevelser till stockholmarna i stadsrummet genom konst på allmän plats, konsthändelser under året och genom stadsvandringar. På museerna finns utställningar, programverksamhet och visningar på olika teman. Digitalt finns möjligheter till fördjupning genom Digitala stadsmuseet, Stockholmskällan och museernas konton i sociala medier.

Stockholms stadsbibliotek arbetar kontinuerligt med att göra biblioteksverksamheten relevant för stockholmarna, och arbetet under perioden har gått enligt plan. Andelen besök och lån under januari-augusti har i jämförelse med samma period 2022 ökat 25 % respektive 5,6 %, vilket är något lägre än innan pandemin (2019). Antalet reservationer har under perioden ökat med 43 % jämfört med samma period föregående år, samtidigt har andelen ej uthämtade reservationer ökat marginellt. Beslutet att ta bort reservationsavgifter från och med juni 2022 visar att förändringen har gett önskad effekt. Meröppet har införts på Aspuddens bibliotek och Spånga bibliotek har förberetts för att ha kunna ha meröppet under året. Ett bibliotekslabb planeras att öppnas i Liljeholmen under hösten, vilket också är ett led i arbetet för ett framtida kulturhus.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök till Liljevalchs konsthall	147 378 st			176 15 1 st	200 000 st	200 00 0 st		2023
 Antal besök under festivalerna	1 200 000 st			1 686 0 00 st	1 200 00 0 st	1 000 0 00 st		2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Deltagande institutioner under Kulturnatten	199 st					130 st		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla den digitala verksamheten bland annat det digitala biblioteket för att tillgängliggöra verksamheten för fler	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet med att migrera och skapa innehåll för bibliotekets nya webbplats löper enligt plan. Under perioden har ny sidfot, informationssidor och bibliotekssidor utvecklats. En plan har även upprättats för avveckling av den gamla webbplatsen. Den digitala plattformen för program, Biblioteket Play, är inne på sitt andra verksamhetsår. Årets Stockholm läser-bok lanserades i ett livesänt event och samordnade program har hållits på Förintelsens minnesdag, årsdagen för kriget i Ukraina, internationella kvinnodagen och Stockholms kulturfestival. Biblioteket Play har lanserat flera program och livesändningar. En instagramstrategi för Biblioteket Play har tagits fram och en strategi för bibliotekens sociala medier har påbörjats. Målet om ett genomsnittligt besöksantal på 5 000 besök i månaden har överträffats.			

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

 Uppfylls helt

Analys



Kulturförvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att samtliga fyra mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.

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

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen bidrar till stadens mål om att göra Stockholm hållbart, fossilfritt och klimatpositivt 2040 genom återbruk av material och böcker, återvinning, hållbar utställningsproduktion, inköp av ekologiska livsmedel och cirkulär ekonomi.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi i stadens verksamheter						2,29 GWh	1945 GWh	2023
Analys Miljöförvaltningen rapporterar utfall för hela staden.								

Nämndmål: Kulturförvaltningens verksamheter är miljömässigt hållbara

● Uppfylls helt

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

Analys

Kulturförvaltningen bidrar till stadens mål om att göra Stockholm hållbart, fossilfritt och klimatpositivt 2040.

För att bidra till hållbar konsumtion och produktion använder flera av verksamheterna tjänsten Stocket återbruk, exempelvis vid möbleringen av nya mötesrum. Biblioteken har Readcycling-verksamhet som ger besökarna möjlighet att lämna vidare sina böcker till nya läsare.

Digitala biblioteket och medier har under perioden beräknat vad ett utredningsarbete i syfte att ta fram ett koncept för förbättrad återvinningsprocess skulle kosta. Kostnaderna bedöms i dagsläget inte rymmas inom budget för 2023.

Kulturförvaltningen kommer under 2023 att lämna delar av de administrativa lokalerna på Askebykroken. Den minskade lokalytan medför minskad elförbrukning. Kulturförvaltningen för en dialog med fastighetsägaren om ytterligare åtgärder, till exempel översyn av skylt- och fasadbelysning på förvaltningens lokaler, lägre temperatur i trapphus och avveckling av portabla element.

Andra genomförda åtgärder inom området hållbarhet:

- Utförsäljning av kasserade instrument och teknisk utrustning inom Kulturskolan.
- Projekt på teman som biologisk mångfald och hållbarhet för att öka medvetenhet om området tillsammans med unga i verksamheten.
- Återbruk inom bild- och formundervisning samt vid rekvisita- och kostymtillverkning.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

● Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen inventerar, dokumenterar och värderar stadens gröna kulturmiljöer i samarbete med bland andra kyrkogårdsförvaltningen, exploateringskontoret och trafikkontoret.

Nämndmål: Kulturförvaltningen höjer kunskapen om hur stadens gröna kulturmiljöer bidrar till biologisk mångfald

● Uppfylls helt

Beskrivning

Med utgångspunkt i stadens handlingsplan för biologisk mångfald, ska kulturförvaltningen bidra med kunskap om hur stadens gröna kulturmiljöer kan bidra till ökad biologisk mångfald.

Förväntat resultat

Kulturförvaltningen utgör en viktig kunskapsresurs i frågor om gröna kulturmiljöer.

Analys

Kulturförvaltningen besvarar remisser om gröna kulturmiljöer i olika skeden och är rådgivande åt stadens övriga förvaltningar. Inventering, dokumentation och värdering av gröna kulturmiljöer pågår. De främsta samarbetsparterna inom staden är kyrkogårdsförvaltningen, exploateringskontoret och trafikkontoret. Kulturförvaltningens arbete bidrar på olika sätt till att betydelsen av gröna kulturmiljöer lyfts fram i stadsplaneringen.

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

● Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen ställer miljökrav vid upphandlingar inom transportområdet för att bidra till målet om minskade utsläpp från transporter. En utredning om bibliotekens framtida mobila verksamhet har påbörjats.

Nämndmål: Kulturförvaltningen minskar sina utsläpp från transporter

● Uppfylls helt

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.

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

● Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen bidrar till stadens mål genom till exempel:

- Vid upphandlingar ställs krav på leverantörer att tillhandahålla giftfria varor
- Verksamheterna väljer ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel
- Stadsbiblioteket undersöker alternativa lösningar till inplastade böcker. Två alternativ har identifierats.

Nämndmål: Kulturförvaltningens verksamheter är giftfria

● Uppfylls helt

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

Analys

Kulturförvaltningen väljer ofta ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel. Vid upphandlingar ställer förvaltningen krav på leverantörer att tillhandahålla giftfria varor.

Stockholms stadsbibliotek undersöker alternativa lösningar till inplastade böcker. Två alternativ har identifierats och kommer utvärderas under året.

Museer och konst arbetar efter principen återbruk och begränsar inköp av nytt material.

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

● Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att samtliga sju mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås. Kulturförvaltningens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt med en god ekonomisk hushållning på alla nivåer i organisationen.




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



● Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter begärda budgetjusteringar. Återhämtningen efter pandemin och en fortsatt osäkerhet i omvärlden kan påverka kostnadsnivåerna och därmed förutsättningarna att nå en budget i balans.

Kulturförvaltningens verksamheter arbetar för ett effektivt resursnyttjande, långsiktighet i intäkt- och kostnadsanalyser samt söker samordningsvinster genom att samverka med andra förvaltningar och externa aktörer. Förvaltningen söker extern finansiering och samarbeten med flera externa finansiärer pågår enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,7 %		100 %	100 %	Tertial 2 2023
●  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,7 %		100 %	100 %	Tertial 2 2023
●  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kulturnämnden ta fram en strategi för hur hyror för samlingslokaler, föreningslokaler, medborgarhus, hemgårdar och liknande ska kunna hållas på en så låg nivå som möjligt de kommande åren (3.1)	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Kulturförvaltningen inväntar återkoppling från fastighetsnämnden som leder arbetet.			

Nämndmål: Kulturförvaltningen har en stabil och hållbar ekonomi

 Uppfylls helt

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

Analys

Kulturförvaltningen prognostiserar budget i balans. Ett fortsatt intäktsbortfall med anledning av återhämtningen efter pandemin påverkar flera av verksamheterna. Kulturförvaltningen har beviljats kompensation om 7,5 mnkr för att täcka intäktsbortfallet under året. Det är i linje med stadens budget för 2023. Kulturförvaltningen har haft flera andra ekonomiska utmaningar under året:

- Högre internränta
- Höjda priser med anledning av inflationen
- Högre elkostnader
- Högre lokalkostnader

Kulturförvaltningens verksamheter arbetar för ett effektivt resursnyttjande, långsiktighet i intäkt- och kostnadsanalyser samt söker samordningsvinster genom att samverka med andra förvaltningar och externa aktörer. Förvaltningen söker extern finansiering och samarbeten

med flera externa finansiärer pågår enligt plan. Kulturförvaltningen har fram till 31 maj skickat in 22 ansökningar för extern finansiering på drygt 75 mnkr. Av de 22 projektansökningarna har hittills 16 ansökningar beviljats medel med drygt 27,7 mnkr. Jämfört med samma period 2022 har förvaltningens antal externa ansökningar ökat med 83 %.

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



● Uppfylls helt






Analys

Kulturförvaltningens verksamheter erbjuder stockholmare feriejobb, stockholmsjobb, praktik och verksamhetsförlagd utbildning. Förvaltningen bedömer att årsmålen för samtliga kategorier kommer att uppnås under året.

Kulturförvaltningens näringslivsfrämjande arbete och arbetet med att stärka stadens kulturella infrastruktur löper enligt plan. Ett stort antal samarbeten med externa partners pågår, ett urval:

- Region Stockholm och Film Stockholm
- Stockholm Business Region. Förvaltningen kulturlotsar har lotsat kulturaktörer till nya lokaler.
- Lotsning och beviljat stöd till kulturetablering och utveckling till bland andra Juice Studios.
- Utveckling av kurser inom spelutveckling, film och podcast i samarbete med representanter inom dataspelsbranschen.
- Utveckling av kulturskolans avancerade program. Tidigare elever på kulturskolan deltar i ämnesfördjupning och förberedelse för vidare studier.
- Teater, författarbesök, diktuppläsningar, musikframföranden, bokcirklar, poesimässa.
- Samordnade program har hållits på Förintelsens minnesdag, årsdagen för kriget i Ukraina och internationella kvinnodagen. Stockholms stadsbibliotek medverkade också vid Stockholms bokhelg med en rad författarsamtal
- Biblioteket Play har lanserat flera program och livesändningar.
- Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket har under 2023 gjort en förändring av programverksamheten och har under perioden genomfört ett antal större programsatsningar i samarbete med det lokala näringslivet och kulturföreningar.
- Förvaltningen bidrar till implementeringen av strategin för nattklubbar och livescener.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	275			345	275	260 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023
●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	90			123	132	80 st	Tas fram av	Tertial 2 2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
							nämnd/ styrelse	
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	39 st			89 st	53 st	50 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2023
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	20 st	8 st	12 st	35 st	20	20 st	11 000	Tertial 2 2023

Nämndmål: Fler stockholmare får värdefulla arbetslivserfarenheter genom kulturförvaltningens verksamheter

 Uppfylls helt

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

Analys

Årsmålen för feriejobb, stockholmsjobb och praktikplatser för verksamhetsförlagd utbildning beräknas uppnås.

Kulturförvaltningens verksamheter möjliggör för stockholmare att få arbetslivserfarenhet inom kulturområdet genom stockholmsjobb, feriejobb och praktikplatser för ungdomar, högskolestudenter och personer långt ifrån arbetsmarknaden.

Verksamheterna har genomfört flera feriejobsprojekt under sommaren och tagit emot feriearbetare från flera stadsdelsförvaltningar samt anställt flera juniorpedagoger. Två exempel på feriejobsprojekt som genomförts under sommaren är utsmyckning av två gångtunnlar i Tensta och Rinkeby som ska symbolisera den nya stadsdelen Järva. Vid den gemensamma invigningen av konstverken i tunnlarna invigdes också den nya stadsdelsförvaltning Järva.

Arbetsmarknadsförvaltningen har under 2023 haft svårigheter att hitta tillräckligt många IT-värddar. Biblioteken har en beredskap att ta emot fler IT-värddar än vad Arbetsmarknadsförvaltningen kunnat hitta. Flera bibliotek har under perioden haft ungdomsanställningar inom ramen för romsk inkludering, vilket varit ömsesidigt positivt.

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

● Uppfylls helt

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.

Analys

Kulturförvaltningen stärker förutsättningarna för stadens kulturella och kreativa näringar. Som ett led i detta har ett formaliserat nära samarbete med Stockholm Business Region inrättats. Förvaltningen har lotsat kulturaktörer till nya lokaler, till exempel teaterscen Ö2 i Boulevardteaterns tidigare lokaler. Lotsningen har även lett till nyetablering som konsertarenan B-K i Frihamnen samt temporära lokaler för ukrainskt kulturcentrum i Designtorget tidigare lokaler vid Sergels torg. Lotsning sker också i Slakthusområdet. Lotsningarna möter till viss del prioriteringarna i lokalbehovsanalysen. Utöver de landade etableringarna pågår lotsning med 43 aktörer varav fem är pågående processer och 30 är nystartade under året.

Förvaltningen bidrar till implementeringen av strategin för nattklubbar och livescener, ett arbete som leds av stadsledningskontoret. Arbetet löper enligt plan. Genom att förvaltningen inrättat återkommande träffar med de kulturella och kreativa näringarna vidareutvecklas arbetet för att möta kulturlivets olika behov.

Förvaltningen bidrar till att skapa goda villkor för talangutveckling bland unga stockholmare genom lotsning och beviljat stöd till kulturetablering och utveckling till bland andra Juice Studios.

I syfte om att uppnå stadens vision av Slakthusområdet driver kulturförvaltningen Kulturforum fyra gånger per år med andra förvaltningar, fastighetsägare och lokala kulturaktörer. Under perioden har förvaltningen varit med och arrangerat Slakthusdagen tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret. Allt arbete utgår från en långsiktig strategi med sikte på när Slakthusområdet är färdigställt 2030.

Tillsammans med Region Stockholm och Film Stockholm har förvaltningen tagit fram en gemensam målbild och vägen framåt. 2022 har Film Stockholm fattat beslut om totalt 16,1 mnkr till talangprogram, talangutveckling och samproduktioner. Produktionerna har genererat cirka 650 arbetstillfällen och en total spendering i Stockholm 2022 som prognostiseras till totalt 173,8 mnkr. Cirka 55 oetablerade talanger fått möjlighet att genom talangprogram och stipendier kunnat ta sina första steg in i filmbranschen.

Kulturskolan fortsätter att utveckla kurser inom spelutveckling, film och podcast genom ett treårigt utvecklingsprojekt som är inne på sitt sista år. Verksamheten har även kontinuerlig kontakt med representanter inom dataspelsbranschen.

Kulturskolans avancerade program utvecklas för att erbjuda ämnesfördjupning och förberedelse för vidare studier. Tidigare elever på Kulturskolans avancerade program inom Jazzcentrum har genomfört workshops för nuvarande elever för att erbjuda en inblick i vilka vägar som finns inom fortsatt utövande.

Biblioteken ger plats och bidrar till de kulturella och kreativa näringarna i form av teater, författarbesök, diktuppläsningar, musikframföranden, bokcirklar och poesimässa. 5 452 aktiviteter och program har genomförts under året med 72 098 deltagare. Det är något högre än nivåerna 2019 och en ökning med 1 451 program och 26 000 deltagare jämfört med tertial 2 2022.

Det kan dock konstateras att antalet program ökat förhållandevis mer än antalet deltagare. Stockholms stadsbibliotek ser under 2023 över programverksamheten för att säkerställa att Stockholms stadsbibliotek når de prioriterade målgrupperna. En möjlig slutsats är att ett ökat antal program för prioriterade målgrupper inte nödvändigtvis resulterar i motsvarande ökning av deltagare.

Samordnade program har hållits på Förintelsens minnesdag, årsdagen för kriget i Ukraina och internationella kvinnodagen. Stockholms stadsbibliotek medverkade också vid Stockholms bokhelg med en rad författarsamtal på fem olika bibliotek, och arrangerade tillsammans med Rinkeby Folkets Hus Rinkeby bokfestival. Biblioteket Play har lanserat flera program och livesändningar. Under perioden har åtta program och tre livesändningar genomförts på Biblioteket Play, bland annat årets Stockholm läser-bok. En översyn av programverksamheten har inletts för att säkerställa att de prioriterade målgrupperna nås.

Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket har under 2023 förändrat sin programverksamhet och har under perioden genomfört ett antal större programsatsningar i samarbete med det lokala näringslivet och kulturföreningar. Antalet program har minskat med

19,8 %. Antalet deltagare i programmen har dock ökat och det totala antalet ligger 2023 1,3 % över motsvarande period 2022.

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

● Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

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.







Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal pågående 1 % - projekt	145 st			145 st	145 st	145		2023
● Antal utlånade konstverk	12 000 st			12 000 st	12 000 st	12 000 st		2023

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

● Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen arbetar systematiskt för en god arbetsmiljö. Arbetet med att stärka såväl medarbetarskap som ledarskap utvecklas i en positiv riktning genom till exempel stärkt introduktion av chefer och medarbetare, fokus på medarbetarskap inom samtliga verksamheter och identifiering av kompetensutvecklingsinsatser. Kulturförvaltningens ambition är även att öka den digitala förmågan och genomföra en digital transformation.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	79			80		83	83	2023
Analys Kulturförvaltningens resultat i 2023 års medarbetarenkät har minskat med en indexpunkt på övergripande AMI samt delindex motivation, ledarskap och styrning. Resultatet i medarbetarenkäten skiljer sig mellan förvaltningens avdelningar. Förvaltningen tar fram handlingsplaner utifrån resultatet på alla nivåer.								
  Sjukfrånvaro	4,2 %	3,7 %	4,5 %	4,6 %	4,2 %	4,7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,1 %	1,8 %	2,3 %	2,4 %	2,1 %	2,1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023
Analys Utfall för perioden utgör även prognos för helår. Den korta sjukfrånvaron är på samma nivå som årsmål och har minskat i förhållande till T1 2023.								

Nämndmål: Kulturförvaltningen är ett föredöme som offentlig arbetsgivare

 Uppfylls helt

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




Analys

Kulturförvaltningen arbetar systematiskt för en god arbetsmiljö. Arbetet med att stärka såväl medarbetarskap som ledarskap utvecklas i en positiv riktning utifrån förväntade resultat och planerade insatser under året:

- stärkt introduktion för nya chefer
- stärkt introduktion, onboarding och kompetensutveckling för nya medarbetare
- utvecklande av stadens utbildningsplattform till en förvaltningsövergripande lärportal
- fokus på ledarskap och medarbetarskap under 2022-2024 för att skapa bättre förutsättningar för arbetsmiljö, samarbete, arbetsklimat och resultat
- övningar kring medarbetarskap på APT eller liknande forum
- öka förvaltningens digitala förmåga, genomföra en nödvändig digital transformation och nå en digital mognad för att möta interna och externa behov och vara relevanta både nu och i framtiden

Förvaltningens ambition är att alla medarbetare ska vara förändringsledare och leda vår transformation framåt genom bland annat fortsatt arbete med internkommunikation och arbetsgivarvarumärke.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Delindex ledarskap i medarbetarenkät	82 %			83 %		84 %		2023
Analys Årets utfall är en minskning med 1 indexpunkt jämfört med 2022.								
◆ Delindex motivation i medarbetarenkät	78 %			79 %		80 %		2023
Analys Årets utfall är en minskning med 1 indexpunkt jämfört med 2022.								





Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Delindex styrning mot gemensamma mål i medarbetarenkät	77 %			78 %		79 %		2023
Analys Årets utfall är en minskning med 1 indexpunkt jämfört med 2022.								
 Delområdet lika rättigheter och möjligheter i medarbetarenkät	77 %			78 %		79 %		2023
Analys Årets utfall är en minskning med 1 indexpunkt jämfört med 2022.								
 Delområdet vårt gemensamma uppdrag i medarbetarenkät	77 %			74 %		75 %		2023



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

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att säkerställa resurser och kompetens inom kulturförvaltningen är genomfört. Kompetens och resurser finns på plats och förvaltningen har en sammanhållen beredskap i enlighet med stadens ambitioner och riktlinjer. Arbetet med krigsorganisation projektleds av lokal- och säkerhetsenheten med stöd av kommunikationsstaben, hr och involverar samtliga avdelningar i nära samarbete med stadsledningskontorets säkerhetsfunktion och andra kulturaktörer i Stockholm.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	48,53 %					40 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				75 %		80 %	80 %	2023
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen 2023.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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			
Analys Arbetet med att säkerställa resurser och kompetens inom kulturförvaltningen är genomfört. Kompetens och resurser finns på plats och förvaltningen har en sammanhållen beredskap i enlighet med stadens ambitioner och riktlinjer.			
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Kulturförvaltningen har levererat ett första utkast till en krigsledningsplan med tillhörande krigsorganisation och bemanningsförteckning till stadsledningskontoret enligt tidplan. Arbetet med krigsorganisation projektleds av lokal- och säkerhetsenheten med stöd av HR samt kommunikationsstaben och involverar samtliga avdelningar i nära samarbete med stadsledningskontorets säkerhetsfunktion. Genomförda aktiviteter under året: <ul style="list-style-type: none"> • Informationskampanj med framtaget APT-material samt kommunikationsmaterial i form av ett FAQ/fråga-svar-dokument till intranätets startsida om totalförsvar och krigsorganisation • Intervjuer och dialog med samtliga avdelningschefer om prioriteringar i deras verksamhet • Utkast till krigsledningsplan är framtagen och ute på internremiss i projektgruppen • Klustersamverkan via stadsledningskontoret med workshops och central information om arbetet framåt • Krigsplaceringsunderlag har levererats till stadsledningskontoret 			
  Servicenämnden ska från och med den 1 januari 2023 och i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och trafiknämnden överta etablerad drift av omsättningslager för visst medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel från kommunstyrelsen	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Arbetet med omsättningslagret fortlöper enligt plan. En uppdaterad överenskommelse med servicenämnden är framtagen för godkännande i slutet av augusti.			

Nämndmål: Kulturförvaltningen har god beredskap inför kriser och oförutsedda händelser

 Uppfylls helt

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

Analys


Kulturförvaltningens arbete med krigsledningsplan med tillhörande krigsorganisation och bemanningsförteckning till stadsledningskontoret är genomfört. Grunden för bemanningen av Stockholms stads och kulturförvaltningens krigsorganisation är genom den allmänna tjänsteplikten och gäller för alla boende i Sverige mellan 16-70 år oavsett medborgarskap.

Kulturförvaltningen inledde i december 2022 en insats för att införa ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Förvaltningens mest kritiska informationstillgångar har identifierats och det finns en plan för att samtliga ska genomgå informationsklassning och riskbedömning under 2023. Inom processen för informationsklassning sker även inventering av personuppgiftsbehandlings och kontroll att dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs.

Kulturstödet arbetar kontinuerligt med att förebygga att ingen otillåten påverkan sker. Detta sker bland annat enligt rutin för handläggare och referenspersoner som rapporterar eventuella jäv vid beredningsmöten som protokollförts. I det nya verksamhetssystemet Rimbart granskar handläggaren i samband med ansökan att den sökande har lämnat tillförlitliga uppgifter samt att den uppfyller de generella villkoren.

Inom samtliga avdelningar pågår arbetet med att uppdatera krisplaner och lokala rutiner för krishantering. Flera verksamheter har genomfört HLR-utbildning för medarbetare och chefer.

Biblioteken fortsätter att se över sin roll i händelser av kris eller krig. Brandskyddsronder har genomförts liksom utrymningsövningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kulturförvaltningen ska implementera riskhanteringsåtgärder enligt steg 5-6 i risk- och sårbarhetsanalysen.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Kulturförvaltningens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) steg 5-6 planeras vara klar under hösten. Redovisning av arbetet med förslag till riskhanteringsåtgärder för kontinuitetshantering kommer att presenteras i verksamhetsberättelsen.			

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

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen har genomfört flera trygghetsskapande åtgärder och fokuserar på det förebyggande arbetet för ökad trygghet i staden. Förvaltningen deltar i stadens olika samordningsarbeten kring frågor om säkra mötesplatser, mot våldsbejakande extremism och om utvecklingen av säkrare stödgivning.

- Samlingslokaler hyrs inte ut till odemokratiska eller våldsbejakande organisationer.
- Kulturförvaltningens arbete med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet inom området föreningsstöd pågår. Förvaltningens stödgivning är säker och ges till aktörer som uppfyller kulturstödens villkor.
- Stockholms stadsbibliotek arbetar löpande med åtgärder för att skapa en trygg miljö på biblioteken både för besökare och för medarbetare. Bibliotekens enheter deltar i trygghetssamverkan och har genomfört kompetenshöjande insatser för medarbetare i samarbete med förvaltningens säkerhetsenhet.
- Rutiner för orosanmälan och medarbetarnas anmälningsskyldighet har lyfts inom Kulturskolan. Extra brandsyn har genomförts Kulturskolans lokaler i Årsta och Högdalen.
- Åtgärder i brandskyddet efter renoveringar hanteras i dialog med stadsledningskontorets säkerhetsavdelning och med Familjebostäder.
- Under 2023-2024 utför fastighetskontoret i nära samarbete med kulturförvaltningen ett upprustningsprojekt av terrasserna runt Stadsbiblioteket för att skapa trygga miljöer.

Nämndmål: Kulturförvaltningens verksamheter bidrar till en tryggare stad

 Uppfylls helt

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 erbjuder 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
- Stockholmare 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

Analys

Kulturförvaltningens arbete med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet inom området föreningsstöd pågår. Kulturaktörer som uppbär kulturstöd uppfyller stödets villkor. Alla former av kulturstöd omfattas av Stockholms stads styrdokument gällande demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män samt våldsbejakande extremism. Förvaltningens stöd till samlingslokalerna följer stadens demokrativillkor för uthyrning av lokaler. Förvaltningen följer upp fall där det kan misstänkas att man gjort


olämpliga uthyrningar för att klargöra om de bryter mot demokrativillkoren. Stöd till nya kulturetableringar har gått till verksamheter som bidrar till ökad närvaro på dessa platser och därmed bidrar till en tryggare stad. Exempel på sådana etableringar är The Node på Sergels torg, Banankompaniet i Frihamnen och Snösätra kulturpark.

Verksamhetssystemet för bidragsgivning har stärkt arbetet med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet inom kulturstöd. Ansökan, redovisning och kontroll av stöd görs i verksamhetssystemet. Kontroll av föreningsstöd är en del av kulturförvaltningens väsentlighet- och riskanalys och följer framtagen rutin. Förvaltningen deltar även i stadens olika samordningsarbeten kring frågor om utvecklingen av säkrare bidragsgivning.

Rutiner för orosanmälan och medarbetarnas anmälningsskyldighet har lyfts inom Kulturskolan. Extra brandsyn har genomförts i lokalerna i Årsta och Högdalen. Trygghetsfrågan i Medborgarhuset har uppmärksammats sen trappuppgången numera leder direkt till tunnelbanan. Förslag på åtgärd är till exempel elevkoder och tillgång till vakter.

Stockholms stadsbibliotek arbetar löpande med åtgärder för att skapa en trygg miljö på biblioteken både för besökare och för medarbetare. Under perioden har det genomförts eller planerat att genomföras kompetenshöjande insatser i samarbete med förvaltningens säkerhetsenhet. IA-anmälningar följs upp och hanteras enligt fastslagna rutiner. Otrygga miljöer finns i så väl inner- som ytterstad och enheterna samverkar i trygghetsnätverk med stadsdelar, näringsliv, polis, socialtjänst och civilsamhälle för att komma framåt i trygghetsfrågor. Möjligheten att sätta in stationära väktare har gett framgångsrikt resultat och förbättrat både besökarnas trygghet och personalens arbetsmiljö. Bibliotekssociologen har vidareutvecklat samverkan med uppsökarna, väktare, säkerhetssamordnare samt trygghetssamordnare.

Under 2023-2024 utför fastighetskontoret i nära samarbete med kulturförvaltningen ett upprustningsprojekt av terrasserna runt Stadsbiblioteket. Projektet fokuserar på att skapa trygga miljöer på terrasserna genom att aktivera ytorna. Man utför också ny belysning i syfte att öka tryggheten. Trygghetsrenovering av Skärholmens bibliotek pågår enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Årlig enkätundersökning gällande upplevd trygghet	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Webbenkäten genomförs under hösten och resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen för 2023.			

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

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningens hållbarhetsarbete fortsätter inom ramen för agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Agenda 2030 ska vara ett stöd för att utveckla stadens arbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

- Kulturförvaltningen är aktiv i stadens internationella nätverk och Regionens EU-samordnarnätverk, genom arbete med EU-policyn, inspel inför kommande EU-utlysningar och spridning av goda exempel av förvaltningens internationella arbete och samverkan. Förvaltningen deltar i aktiviteter som staden arrangerar inom Sveriges EU-ordförandeskap.
- Hösten 2022 genomförde kulturförvaltningen en förändring av stödet till studieförbunden för att uppmuntra verksamhet i ytterstaden. Exempelvis satsar ABF på utökad verksamhet på samlingslokaler i ytterstaden, Studieförbundet har startat upp verksamhet med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Kulturens bildningsförbund har etablerat en kvinnoverksamhet i Bredäng och Skärholmen.
- Kulturskolans utvecklingsenhet har under perioden initierat flera aktiviteter kopplat till ungas delaktighet och inflytande.
- Genom ett brett utbud av utställningar, visningar och vandringar når museerna stockholmarna i olika delar av staden. Fri entré ökar även tillgängligheten.
- Stockholms stadsbibliotek har tagit fram ett handlingsprogram för bibliotekens arbete med nationella minoriteter.
- Ett flertal program och redaktionella teman har genomförts på biblioteken kring hållbarhetsmål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

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

 Uppfylls helt

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

Analys

Kulturförvaltningens hållbarhetsarbete fortsätter inom ramen för agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Agenda 2030 ska vara ett stöd för att utveckla stadens arbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Kulturnämnden beslutade i april 2022 att införa ett nytt stödsystem för att bättre kunna stödja studieförbundens satsningar. En förankring av stödsystemet har genomförts av staben och studieförbunden är införstådda med det nya stödets syften. Studieförbunden har påbörjat satsningar på ny verksamhet för att nå fler stockholmare, framför allt i ytterstaden, ofta i samverkan med samlingslokalerna. Exempelvis satsar ABF på utökad verksamhet på samlingslokaler i ytterstaden, Studieförbundet har startat upp verksamhet med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Kulturens bildningsförbund har etablerat en kvinnoverksamhet i Bredäng och Skärholmen.

Kulturförvaltningen deltar aktivt i de internationella konferenserna inom nätverken World Cities Culture Forum i Sao Paolo 25 - 27 oktober och Eurocities Culture Forum i Birmingham 11-13 oktober. Strateg för extern finansiering deltar i studieresa till Bryssel 9-10 oktober där EU-kommissionen bjudit in Regionens EU-samordnarnätverk.

Förvaltningen är aktiv i stadens internationella nätverk och Regionens EU-samordnarnätverk, genom arbete med EU-policy, inspel inför kommande EU-utlysningar och spridning av goda exempel av förvaltningens internationella arbete och samverkan. Förvaltningen har deltagit i aktiviteter som staden arrangerar inom Sveriges EU-ordförandeskap.

Kulturskolan har arbetat med ungas delaktighet och inflytande genom flera insatser:

- *Kulturcrew* genomförs på flera enheter. *Kulturcrew* är arrangörsfrämjande projekt med ungdomars inflytande och medbestämmande i fokus.
- Kulturskolans deltagare medverkar under *KNUT* (Kulturskolans nytänkande ungas talan)-konferens med det nationella nätverket för ungas inflytande.
- En ny deltagarrenkät där barn och unga har engagerats i framtagandet i syfte att användas ett språkbruk som målgruppen känner igen sig i.
- El Sistema har stöttat ungdomar i verksamheten som har startat en förening där styrelsen består av ungdomarna själva.
- En styrgrupp för projektet barn och ungas delaktighet och inflytande har startats.
- En artikulerad strategi för barn och ungas delaktighet är framtagen och beslutad. Arbetet med den artikulerade strategin har ingått i ett treårigt nationellt samverkansprojekt med ca 15 kommuner runt om i landet.
- Samverkan med *Unga Klara* i arbetet med att ta fram en barnsyn under kommande läsår.

Genom att ha ett brett utbud av utställningar, visningar, vandringar når kulturförvaltningen stockholmare i olika delar av staden. Fri entré ökar även tillgängligheten. Tack vare konst på allmän plats skapas möjlighet till kulturupplevelser i vardagslivet för fler.

Stockholms stadsbibliotek har tagit fram en handlingsplan för bibliotekens arbete med nationella minoriteter. Arbetet kring de nationella minoriteterna utvecklas i samverkan med relevanta organisationer, och har även medfört utveckling av hur medier fördelas mellan biblioteken. Ett flertal program och redaktionella teman har genomförts kring Agenda 2030:s hållbarhetsmål 16 om fredliga och inkluderande arbeten. UX-arbete med jiddischtalande föräldrar har lett till konkret omplanering av program på Biblioteket Play. Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket fortsätter utvecklas som profilbibliotek för mångspråk, där ett strategiskt arbete mot ukrainsktalande nyanlända har inneburit att utlånen på ukrainska ökat med 62 % jämfört med föregående år. Internationella biblioteket står för 50 % av de totala utlånen av ukrainskspråkig litteratur inom Stockholms stadsbibliotek.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Kulturförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter begärda budgetjusteringar.

Kulturförvaltningen står inför flera ekonomiska utmaningar för att nå en budget i balans i slutet av året. Intäkts- och kostnadsutvecklingen följs noggrant då det finns flera riskfaktorer som kan påverka verksamheternas och förvaltningens budgethållning, till exempel ändrade kulturvanor, prisökningar och omförhandlingar av hyresavtal.

De kostnadsökningar som förvaltningen noterar under året ställer krav på omprioriteringar hos flera av verksamheterna, till exempel viss vakanshållning och omfördelning av kostnader. Flera av dessa omprioriteringar är temporära och kan endast ses som kortsiktiga lösningar för att uppnå årets mål om budgethållning.

Utfallet till och med sista augusti motsvarar 66 % av budget. Riktvärdet för perioden är 67 %.

Driftverksamhet netto, mnkr	Justerad budget 2023*	Bokfört t.o.m. 2023-08-31	Arsprognos 2023	Överskott (+) Underskott (-)
Intäkter (-)	-208,4	-139,0	-208,4	0,0
Kostnader (+)	1 341,8	889,1	1341,8	0,0
Netto	1133,4	750,1	1133,4	0,0

* Inklusiva sökta budgetjusteringar och omslutningsförändringar.

Kapitalkostnader

För kapitalkostnaderna prognostiseras en budget i balans efter budgetjusteringar. Kapitalkostnader avser avskrivningskostnader för genomförda investeringar samt internränta. Årets internränta är 2,2 %. Internräntan 2022 var 0,5 %. Kulturförvaltningen söker budgetjustering för räntekostnader som genereras av konstinköp till stadens konstsamling.

Uppföljning per avdelning

Driftverksamhet netto, mnkr	Justerad budget 2023*	Bokfört t.o.m. 2023-08-31	Årsprognos 2023	Överskott (+) Underskott (-)
Förvaltningsgemensamt och stab	62,9	36,9	62,9	0,0
Kommunikationsstaben	8,7	6,0	8,7	0,0
Kulturstrategiska staben	296,5	178,2	296,5	0,0
<i>Varav stödformer</i>	<i>273,3</i>	<i>160,3</i>	<i>273,3</i>	<i>0,0</i>
Evenemang	39,1	32,0	39,1	0,0
Liljevalchs konsthall	47,4	26,5	47,4	0,0
Kulturskolan	213,8	149,4	213,8	0,0
Museer och konst	102,1	79,7	102,1	0,0
Stockholms stadsbibliotek	362,8	241,5	362,8	0,0
Summa	1133,4	750,1	1133,4	0,0

* Inklusiva sökta budgetjusteringar och omslutningsförändringar.

Förvaltningsgemensamt och staberna

Förvaltningsgemensamt, administrativa-, kulturstrategiska- och kommunikationsstaben prognostiserar en budget i balans.

Evenemang

Evenemang prognostiserar en budget i balans efter budgetjusteringar.

Pandemins effekter och det ekonomiska läget påverkar fortfarande evenemangsverksamheten. Flera stora aktörer ställde in sina evenemang under sommaren och intäkterna uteblev. Ett antal samarbetspartners och sponsorer till festivalerna har även av ekonomiska skäl hoppat av eller pausat förhandlingarna. Intäkterna avser till stor del interna projektet inom staden såsom C19, Levande Stockholm, Stadshuset 100 år och Kungens 50-års jubileum. Dessa vidarefaktureras inom staden.

Smaka på Stockholm är ett event som anordnas årligen i Kungsträdgården där krögare och restauranger hyr platser. Eventet genererar intäkter på omkring 1,2 mnkr årligen. I år ställdes eventet in. Förvaltningen söker en budgetjustering motsvarande intäktsbortfallet.

Den höjda säkerhetsnivån under Kulturfestivalen och prisökningar har medfört ökade kostnader för verksamheten. Med anledning av säkerhetsläget är flera arrangörer avvaktande med framtida bokningar. Bland annat så ställde Svenska fotbollsförbundet in firande av damlandslaget i Kungsträdgården. Nya kunder har tillkommit inom andra sektorer och det minskar intäktsbortfallet.

Liljevalchs

Liljevalchs prognostiserar en budget i balans.

Intäkterna har varit något lägre än budgeterat. Målet om 200 000 besökare kvarstår men

andelen betalande besökare beräknas uppgå till ca 50 % istället för budgeterade 60 %. Detta beror bland annat på att fler förhandsvisningar kunnat genomföras, att Liljevalchs var en del av Kulturnatten i år, att fler har besökt konsthallen på måndagar och att fler gruppvisningar har genomförts. De lägre intäkterna har parerats med kostnadsminskningar.

Kulturskolan

Kulturskolan prognostiserar en budget i balans.

Flera ekonomiska utmaningar kvarstår, både på intäcks- och kostnadssidan. Under pandemin ställde Kulturskolan om till anpassad undervisning och nya arbetssätt. På längre sikt har det medfört en förskjutning av aktiviteter och en gradvis återhämtning av intäkterna.

Samhällsutvecklingen har en negativ påverkan på intäkterna. För innevarande år väntas kursintäkterna inte nå upp till budget.

På kostnadssidan görs omprioriteringar dels för att parera intäktstappet samtidigt som löneökningarna är högre än budgeterat.

Kulturskolan bedriver flera externt finansierade projekt, framförallt finansierade av Kulturrådet, Kulturskolerådet samt Svenska Institutet. Nya medel från Kulturrådet om 8,7 mnkr har beviljats för 2023-2024, dessa medel är planerade att användas i huvudsak under 2024.

Museer och konst

Museer och konst prognostiserar en budget i balans efter budgetjusteringar.

Flera ekonomiska utmaningar kvarstår. Intäkterna är fortsatt lägre då antalet besökare inte kommit upp till nivåer som innan pandemin. Färre besökare genererar lägre intäkter då försäljningen i både butiker och kaféverksamhet påverkas negativt. Museer och konst prognostiserar ett intäktsbortfall om 0,9 mnkr med anledning av kvarvarande effekter efter pandemin. Förvaltningen söker en budgetjustering motsvarande intäktsbortfallet.

Även på kostnadssidan finns flera utmaningar för att nå en budget i balans. Prisökningar, högre kostnader för säkerhet i och med säkerhetsläget, IT-kostnader, löneökningar och behovet av att minska kostnader för att möta de lägre intäkterna.

Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek prognostiserar en budget i balans.

Avdelningen noterar att intäktsbortfallet i jämförelse med 2022 kvarstår och intäkterna har också varit något lägre under sommaren. I juni 2022 avskaffades reservationsavgiften vilket förklarar bortfallet. De lägre intäkterna hanteras även fortsatt genom omprioriteringar på kostnadssidan.

Kostnaderna har ökat inom flera områden. Särskilt fokus under hösten kommer att vara på utfallet av löneökningar, den förhandlade prisökningen i stadens transportavtal som används för transport av media mellan biblioteken men också ett pågående försäkringsärende. Det avser vattenskadan som inträffade på biblioteket på Kungsholmen. I nuläget är det oklart hur stor del av dessa kostnader som ersätts via stadens försäkring.

Investeringar

Kulturförvaltningen prognostiserar ett överskott om 14,3 mnkr för 2023. Förvaltningen avser att söka ombudgetering motsvarande hela överskottet till 2024. Ansökan görs i samband med verksamhetsberättelsen 2023.

Investeringsbudget, mnkr	Budget 2023	Överfört från 2022	Justerad budget 2023	Årsprognos 2023	Överskott (+) Underskott (-)
Maskiner och inventarier	6,8		6,8	6,8	0,0
Asplundhuset		11,8	11,8	0,0	11,8
Nytt bibliotek i Tensta		0,2	0,2	0,2	0,0
Ombyggnad bibliotek och kulturskola i Årsta		1,2	1,2	1,2	0,0
Skyltar om historiska händelser och platser	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Takrenovering Kungsträdgårdens scen	1,0		1,0	0,0	1,0
Lokalanpassning förvaltning	0,3		0,3	0,3	0,0
Östermalms bibliotek	1,6		1,6	1,6	0,0
Logistiknod bibliotek	2,0		2,0	0,5	1,5
Säkerhet och tillgängliga bibliotek	2,1		2,1	2,1	0,0
Lokal och säkerhet kulturskolan	2,1		2,1	2,1	0,0
Stadsmuseets basutställning	0,9		0,9	0,9	0,0
Summa	16,8	14,8	31,7	17,4	14,3
Sökt budgetjustering, Icke offentliga bidrag Liljevalchs					-0,2
Summa					14,1

Asplundhuset

Budget för lås, larm och brandsäkerhet i Asplundhuset kommer inte att förbrukas under 2023. Kulturförvaltningen avser att söka ombudgetering om 11,8 mnkr till 2024. Ansökan görs i samband med verksamhetsberättelsen 2023.

Projektering har skett. Genomförandet kommer att behöva samordnas med Fastighetskontorets övriga åtgärder rörande tekniska installationer i huset och har därför skjutits framåt till projektet Teknisk upprustning och verksamhetsutveckling där Kommunfullmäktige nyligen fattat ett inriktningsbeslut.

Logistiknod bibliotek

Budget för logistiknod i Frihamnen kommer inte att förbrukas under 2023. Projektet är pågående men kommer inte att färdigställas i år. Kulturförvaltningen avser att söka ombudgetering om 1,5 mnkr till 2024. Ansökan görs i samband med verksamhetsberättelsen 2023.

Östermalms bibliotek

Kulturförvaltningen prognostiserar att budget för projektet används under 2023. Projektet är i

genomförande men det har uppkommit förseningar i leveranser. Därför kan projektet komma att löpa över årsskiftet.

Takrenovering av Kungsträdgårdens scen

Evenemangsavdelningen har tilldelats 1,0 mnkr till takrenovering av Kungsträdgårdens scen. Inga medel är upparbetade och projektet kommer inte att slutföras under 2023 då förprojekteringen har försenats. Kulturförvaltningen avser att söka ombudgetering om 1,0 mnkr till 2024. Ansökan görs i samband med verksamhetsberättelsen 2023.

Liljevalchs investeringsbidrag

Förutom ordinarie investeringsbudget har Liljevalchs erhållit ickeoffentliga bidrag från flera olika aktörer för inredning, utrustning med mera inom arbetet med tillbyggnaden av Liljevalchs+. Bidragen på 6,1 mnkr nyttjas under perioden 2020 - 2023. Nyttjat belopp under 2023 är 0,2 mnkr och söks som en budgetjustering. Därmed är hela bidraget upparbetat. Kvarvarande belopp om 0,1 mnkr belastar driften.

Ickeoffentliga bidrag Liljevalchs, mnkr	2020	2021	2022	2023	Summa
Bidrag	-3,7	-2,4			-6,1
Kostnader	0,2	4,7	0,9	0,3	6,1
Summa	-3,5	2,3	0,9	0,3	0,0

Omslutningsförändringar

Kulturförvaltningen anmäler omslutningsförändringar om sammanlagt 10,8 mnkr för ökade intäkter och kostnader (beslutssats 6).

Omslutningsförändringar, mnkr	Intäkter (-)	Kostnader (+)
Liljevalchs	1,2	-1,2
Evenemang	-1,5	1,5
Museer och konst	-8,0	8,0
Stockholm stadsbibliotek	-2,5	2,5
Summa	-10,8	10,8

- Liljevalchs anmäler en omslutningsförändring om 1,2 mnkr. Intäkterna från besökare, försäljning och samarbetsavtal har varit lägre än prognostiserat.
- Evenemang anmäler en omslutningsförändring om 1,5 mnkr för Nobel Week Lights.
- Museer och konst anmäler en omslutningsförändring om 8,0 mnkr för upparbetade intäkter och kostnader för gestaltningsprojekten inom 1 % -regeln.
- Stockholm stadsbibliotek anmäler en omslutningsförändring om 2,5 mnkr. Stockholms stadsbibliotek tar emot Stockholmsjobbare som IT-värdar och ungdomsanställningar genom sitt samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen.

Budgetjusteringar

Intäktsminskning för Smaka på Stockholm

Kulturförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om en budgetjustering om 1,2 mnkr (beslutssats 2) med anledning av intäktsminskningen för Smaka på Stockholm som inte genomfördes i år.

Icke offentliga bidrag, Liljevalchs

Kulturförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om en budgetjustering om 0,2 mnkr (beslutssats 3) för icke offentliga investeringsbidrag. Förutom ordinarie investeringsbudget har Liljevalchs erhållit icke offentliga bidrag från flera olika aktörer för inredning, utrustning med mera inom arbetet med tillbyggnaden av Liljevalchs+. Bidragen på 6,1 mnkr nyttjas under perioden 2020 - 2023. Nyttjat belopp under 2023 är 0,2 mnkr.

Pandemirelaterat underskott

Kulturförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om en budgetjustering om 0,9 mnkr från central medelsreserv 3 (beslutssats 4). Det prognostiserade intäktsbortfallet hos Museer och konst är en kvarvarande effekt efter pandemin och kan inte mötas med kostnadsminskningar.

Räntekostnad för konstinköp

Kulturförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om en budgetjustering om 0,2 mnkr (beslutssats 5) till räntekostnader för konstinköp. Kulturförvaltningen köper årligen in konst till stadens konstsamling. Konsten har ingen avskrivning och ökar med 0,6 mnkr per år i nya investeringar, vilket genererar ökade räntekostnader varje år. För 2023 beräknas räntekostnaderna för konstinköp uppgå till 0,2 mnkr.

Analys av balansräkning

Balansräkning, mnkr	2022-08-31	2023-08-31	Förändring
Anläggningstillgångar	84,5	76,2	-8,3
Omsättningstillgångar	172,0	198,0	26,0
Summa tillgångar	256,5	274,2	17,7
Eget kapital	-171,1	-171,0	0,1
Långfristiga skulder	-2,8	-2,0	0,8
Kortfristiga skulder	-82,6	-101,2	-18,6
Summa skulder	-256,5	-274,2	-17,7
Summa	0	0	0

Förvaltningen har gjort nödvändiga avstämningar och periodiseringar och i övrigt följt givna anvisningar för bokslutsarbetet för att kunna ge en rättvisande bild av delårsbokslut per sista augusti. Balansräkningen i tertialbokslutet 2 2023 ska jämföras med balansräkningen i tertialbokslutet 2 2022 enligt de tekniska anvisningarna från stadsledningskontoret. Lägsta gräns för periodiseringar av upplupna intäkter och kostnader är 100 tkr.

Under perioden har värdet av förvaltningens anläggningstillgångar minskat med 8,3 mnkr. Förvaltningen har aktiverat nya anläggningar löpande under året.

Omsättningstillgångar har minskat med 26,0 mnkr. Detta beror på att förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 28,5 mnkr. Kundfordringar har minskat med 5,7 mnkr. Detta avser främst gestaltungsprojekt. Av kundfordringarna redovisar förvaltningen osäkra fordringar om 1,1 mnkr.

Kortfristiga skulder har ökat med 18,6 mnkr. Upplupna kostnader har minskat med 1,0 mnkr. Förutbetalda intäkter har minskat med 7,2 mnkr.

Upplupna löner och sociala avgifter har ökat med 11,1 mnkr jämfört med tertialrapport 2 2022. Ökningen beror på att nya löner avseende årets löneöversyn betalas ut i september 2017.

Intern kontroll

Kulturförvaltningens interna kontrollarbete fortlöper enligt plan utan väsentliga avvikelser. Under året har flera åtgärder vidtagits för att stärka arbetet med den interna kontrollen. Nytt arbetssätt införs under hösten för att stärka internkontrollen inom förtroendekänsliga poster. Aktiviteter pågår även för utökade kontroller av medarbetares bisyssla och inom upphandlingsområdet.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Maria Jansén, Förvaltningschef	2023-09-22
Lena Nilsson, Avdelningschef	2023-09-22