

2023-06-09

**Handläggare**  
Roberto Chaer  
Telefon: 08-508 31 980**Till**  
Kulturförvaltningen

## **Tertialrapport Tertial 1 2023 för Kulturförvaltningen**

### **Förslag till beslut**

1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 7,5 mnkr för pandemirelaterade budgetavvikelser
3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 1,4 mnkr för trygghetsinvestering inom Kulturskolan
4. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 1,2 mnkr för intäktsminskning för Smaka på Stockholm
5. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,7 mnkr för intäktsbortfall med anledning av att Medeltidsmuseet stänger i november.
6. Nämnden anmäler omslutningsförändringar till kommunstyrelsen om sammanlagt 19,5 mnkr
7. Nämnden förklarar besluten omedelbart justerade

**Kulturförvaltningen**

08-508 31 980

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 2 juni.

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys</b> .....	<b>5</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b> .....	<b>9</b>
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.....	9
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.....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	15
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	20
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	20
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	23
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	28
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	30

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	35
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt .....	37
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>40</b>
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	40
Investeringar .....	42
Omslutningsförändringar.....	43
Budgetjusteringar .....	43
<b>Övrigt.....</b>	<b>44</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: KuNkuf T1 2023*

*Bilaga 2: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål*

## Sammanfattande analys

Kulturförvaltningen bedömer att måluppfyllelsen under tertial 1 är god. Förvaltningen kommer att nå kommunfullmäktiges tre inriktningsmål under året. Även majoriteten av indikatorerna och de förväntade resultaten prognostiseras att uppnås. Kulturförvaltningen arbetar med aktiviteterna enligt plan.

Det fria kulturlivet arbetar nu för fullt och utbudet liknar alltmer tiden från innan pandemin. Kulturscenernas fokus ligger fortsatt på att få tillbaka publiken helt. Nya beteenden under pandemin har lett till att det har blivit svårare för scenkonstaktörer med egna scener som spelar för barn och unga att få sin målgrupp att besöka spellokalen.

På musiksidan vittnar däremot flera musikarrangörer om ett ökat publikt intresse. Publiken avvaktar dock och köper biljetter närmare evenemangen än tidigare, vilket skapar en osäkerhet kring beräkning av intäkter för kulturaktörerna.

För kulturaktörerna innebär ökade lokalkostnader ett orosmoment. Ett ekonomiskt osäkert läge med ökade elpriser, ökad inflation och lågkonjunktur påverkar stockholmarnas disponibla inkomst, vilket kan ha inverkan på kulturkonsumtionen.

Kulturförvaltningen står inför flera utmaningar under 2023, och måluppfyllelsen kan komma att påverkas under året. Osäkerheten kring återhämtningen efter pandemin är fortsatt stor och en stundande lågkonjunktur, generella prisökningar och ökade lokalkostnader ställer höga krav på förvaltningen att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram.

### **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 årets första tertial i stort gått enligt plan. Dock når varken besök eller lån ännu de nivåer som gällde före pandemin.

Antalet besökare till Medeltidsmuseet och Stadsmuseet ökar, 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.

Avdelningen Museer och konst planerar 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.

Förvaltningens kulturstöd har fördelats väl över stadsdelarna. Under våren 2023 arrangeras

Scenkonstbiennalen i Stockholm med medverkande teatrar och scener från hela landet samt internationella gäster. Fyra Stockholmsbaserade aktörer med stöd från kulturförvaltningen deltar.

Förvaltningens arbetar med att öka möjligheten för stockholmarnas egna skapande och deltagande enligt plan. Tillsammans med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning etablerar kulturförvaltningen en kulturpark för eget skapande i Snösätra. Förvaltningen har utlyst ett stöd för kulturaktiviteter i Snösätra. Kulturförvaltningen har även gett stöd till flera olika plattformar för eget skapande.

Kulturnämnden beslutade i april 2022 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. Under våren presenterades den första kvalitetsrapporten kopplat till stadens strategi för fritids- och ungdomsgårdar. Rapporten visar på flera insatser för att skapa en jämnare könsfördelning, tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter samt utbildningsinsatser.

Från och med årsskiftet ansvarar kulturförvaltningen för samordningen av stadens kollektivverksamhet. Arbetet med stöd till ungas eget skapande, framtagandet av en strategi för stadens parklekar samt utredningen av möjligheter till fler kollektivplatser pågår enligt plan.

Kulturförvaltningen samverkar med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna för barns och ungas möte med kultur i förskola genom Kulan. Utfallet under tertiäl 1 visar att förskolor och skolor har genomfört 40 000 kulturbesök med Kulanpremien. Resultatet är i nivå med 2019 och tyder på en återhämtning efter pandemin.

Kulturskolan har ökat antalet deltagarplatser under tertiäl 1. Kulturskolan har anställt en pedagogisk innehållsskapare för att utveckla Kulturskolans kommunikation och öka barns och ungas kännedom om Kulturskolan.

Kulturskolan fortsätter att nå nya målgrupper, bland annat genom El Sistemas undervisning i skolornas lokaler. I de centrala orkestrarna möts barn och ungdomar från olika delar av staden genom sitt musicerande.

Årskursverksamheten pågår enligt plan. Kulturskolan har tagit fram ett projektdirektiv och en projektplan för Sexornas film med syfte att genomföra ett pilotprojekt i likhet med skolsamverkansprojekten Tvåornas kör, Fyrornas teater och Åttornas dans.

Bibliotekens aktiviteter riktade mot barn och unga har ökat med 31 % 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 genomfört Ung Vårsalong med deltagare från hela Stockholm i åldrarna 15-17 år samt visningar för grundskola, gymnasium och anpassad skola. På Medeltidsmuseet har skolorna börjat boka allt fler visningar och Stadsmuseets nya rum för barn har blivit mycket populärt hos de allra yngsta.

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

Äldre är väl representerade bland bibliotekens besökare. På biblioteken finns såväl advokatjour som IT-vårdar. Flera bibliotek arrangerar tillsammans med Studieförbundet Bilda sammankomster för att minska det digitala utanförskapet.

Förvaltningens tillgänglighetsarbete fortgår enligt plan. En central samordnare för bibliotekens tillgänglighetsarbete är på plats, liksom samordningsansvariga vid bibliotekens enheter. Arbetet med TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) utvecklas inom Stockholms stadsbibliotek och årsmålet för TAKK-kompletterade program har redan överträffats.

Kulturskolan har under tertial 1 initierat samverkansamtal med projektet Våra röster ska höras, som drivs av Funktionsrätt Stockholm med medel från Allmänna arvsfonden. Projektet handlar om att samla in berättelser kring hur det var att bo i Stockholm med funktionsnedsättning under pandemin.

Kulturförvaltningen fördelar totalt 17,6 mnkr i stöd till lokalförvaltande organisationer (LFO) i Järva och har ökat samverkan med stadsdelsförvaltningarna och andra offentliga aktörer för att skapa förutsättningar för ett levande kultur- och fritidsliv i området. Några exempel:

- Stöd till Pantomimteatern med särskild uppsökande verksamhet i Järva
- Särskilda riktade kommunikationsinsatser under Järvaveckan
- Kampanj för prova-på-kollo särskilt riktat mot Järva

## **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 av material till bild och form. Kulturförvaltningen deltar även i stadens arbete med att ta fram gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader.

Stockholms stadsbibliotek utreder om det går att ta emot böcker från stockholmarna för att införliva i samlingarna eller lämna till återvinning. Konceptet inkluderar hur böcker kan cirkulera mer effektivt och bidra till återvinning med potential till minskade utsläpp.

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.

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.

### **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 samt söker samordningsvinster genom samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer. Förvaltningen söker även extern finansiering.

Kulturförvaltningens arbete med att stärka stadens kulturella infrastruktur löper enligt plan. Kulturlots-funktionen bidrar till etablering av lokaler för konstnärlig produktion, underlättar för arrangemang och stöttar nya etableringar. Av tio förväntade nyetableringar under 2023 har kulturlotsningen hittills lett till fyra nyetableringar.

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

Under tertial 1 har biblioteket i Högdalen hållit stängt på grund av sanering efter en brand. Biblioteket i Enskede har hållit stängt på grund av ombyggnad.

Den första etappen av upprustningen av Stadsbiblioteket har avslutats under tertial 1. Samtidigt pågår processen för utökad renovering och verksamhetsutveckling av biblioteket. Kulturförvaltningen har identifierat en lokal för testbädden i Liljeholmen. Syftet med testbädden är att etablera en utforskande biblioteksverksamhet för att testa koncept som medborgarbudget och användardriven innovation.

Kulturförvaltningen tar 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 krigsledningsplanen med nya stabsindelade krigsledningsfunktioner (K1-K9)

Kulturförvaltningen 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.

## 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 samordningsuppdrag inom verksamhetsområdet Barn, kultur och fritid har god förankring inom stadsdelsförvaltningarna.
- Ett nätverk för parklekschefer har startat och under våren för arbetet med parkleksstrategin.
- Från och med 2023 ansvarar kulturförvaltningen för samordningen av stadens kolloverksamhet.
- Stockholms stadsbiblioteks aktiviteter riktade mot barn och unga har ökat med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Deltagandet bland barn har även ökat.
- Ung Vårsalong genomfördes på Liljevalchs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kultur nämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med fastighetsnämnden utforma en strategi för användande och utveckling av parkleksverksamheten och användning av parkleksbyggnader	2023-01-01	2023-06-30	
<b>Analys</b> Framtagandet av strategin pågår enligt plan. Kulturförvaltningen har genomfört en workshopserie med samtliga stadsdelsförvaltningar och en barnkonsekvensanalys där målgruppens perspektiv har samlats in. Kulturförvaltningen har även haft en nära dialog med fastighetskontoret samt möten med 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.			
  Kultur nämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och servicenämnden utreda möjligheter för att öka antalet kolloplatser	2023-01-01	2023-06-30	
<b>Analys</b> Utredningen pågår enligt plan. Kulturförvaltningen har haft avstämningar med styrgruppen för samordningsansvaret för verksamhetsområdet Barn, kultur och fritid, stadsledningskontorets controller inom Barn, kultur och fritid samt upphandlingsansvarig på Serviceförvaltningen.			

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.

Arbetet med den nya formen av stöd till ungas eget skapande, framtagandet av en strategi för stadens parklekar samt utredningen av möjligheter till fler kolloplatser pågår enligt plan.

Kulturförvaltningen har under våren startat ett nätverk för parklekschefer med fokus på arbetet med parkleksstrategin.

Under våren presenterades den första kvalitetsrapporten kopplat till stadens strategi för fritids- och ungdomsgårdar. Rapporten visar på flera insatser för att skapa en jämnare könsfördelning, tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter samt utbildningsinsatser. Insatserna leder till ökad kännedom om strategin bland stadens fritidsgårdar samt en påbörjad utvecklingsresa.

Kulturskolan har ökat antalet deltagarplatser under tertial 1. Kulturskolan har anställt en pedagogisk innehållsskapare för att utveckla Kulturskolans kommunikation och öka barns och ungas kännedom om Kulturskolan. Under tertial 1 har Kulturskolans avancerade program (KAP) visat streamade dansföreställningar.

El Sistema når nya målgrupper genom differentierad gruppundervisning undervisning i nära samarbete med skolorna i skolornas lokaler. Undervisningen kompenserar 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. Årskursverksamheten pågår enligt plan.

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

Stockholms stadsbibliotek har under tertial 1 genomfört 1 293 aktiviteter riktade mot barn och unga. Detta är en ökning med 31 % jämfört med samma period föregående år. Även antalet deltagande barn har ökat. Utlån för barn och unga ökade under januari till mars med 8 % jämfört med föregående år, men är fortfarande lägre än motsvarande period innan pandemin. I samverkan med BVC har 1 520 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.

Ung Vårsalong genomfördes med 51 deltagare i åldern 16-17 år. 113 sökte till salongen från hela Stockholms län. Två av Kulturskolans elever antogs till salongen.

### **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 genom till exempel Kulan, riktade informationsinsatser mot förskola och skola samt genom Mellanrummet på Stadsmuseet.

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 gymnasiet läroplaner samt barnkonventionen. Genom samverkan med förskola, skola och fritidshem integreras kultur och eget skapande i lärandet och fler barn och unga får möjlighet att ta del av professionell kultur i sin vardag.

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

#### **Förväntat resultat**

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

#### **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 som har genomförts under pandemin. Utfallet

för tertial 1 visar att förskolor och skolor har genomfört 40 000 kulturbesök med Kulanpremien, vilket är i nivå med 2019 och tyder på en återhämtning.

El Sistema når nya målgrupper genom differentierad gruppundervisning i nära samarbete med skolorna i skolornas lokaler. Undervisningen kompenserar 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. Årskursverksamheten pågår enligt plan.

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.

Stockholms stadsbibliotek ser goda effekter av nyhetsbrev och annan riktad information till förskolorna, där nyhetsbrev genererar fler besök av förskolor som inte besökt biblioteket på lång tid. För att inspirera till det läsfrämjande arbetet har Stockholm stadsbibliotek anordnat träffar i flera stadsdelsområden. Bland annat deltog fyrtio pedagoger och barnskötare på en inspirationsdag på Årsta bibliotek.

Liljevalchs konsthall har under tertial 1 genomfört 56 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. Kulturförvaltningen har under våren implementerat de nya arbetssätt för stadens råd för funktionshinderfrågor som kommunfullmäktige beslutade om i november 2022.

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 har under tertial 1 initierat samverkanssamtal med projektet Våra röster ska höras. Projektet drivs av Funktionsrätt Stockholm med medel från Allmänna arvsfonden. Projektet samlar in berättelser om hur det var att bo i Stockholm med funktionsnedsättning under pandemin.

Kulturskolans produktion av digitala visningar har fortsatt även efter pandemin. Det ger fler möjlighet att ta del av visningar och kortare föreläsningar.

Tillgänglighetsarbetet inom biblioteken fortgår enligt plan. En central samordnare för bibliotekens tillgänglighetsarbete är på plats, liksom samordningsansvariga vid samtliga biblioteksenheter. Stockholms stadsbibliotek har erbjudit kompetensutveckling i att skriva lättläst och inlett ett projekt med att ta fram universellt utformade biblioteksdiskar. Tillgängligheten på Stockholms stadsbiblioteks nya webbplats granskas med stöd av en extern konsult.

Stockholms stadsbibliotek utvecklar arbetet med TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och årsmålet för TAKK-kompletterade program har redan överträffats. Under januari till mars 2023 genomfördes 161 TAKK-kompletterade program, vilket kan jämföras med totalt 163 under hela 2022.

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	
<b>Analys</b> 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. Kulturförvaltningen samverkar med stadsdelsförvaltningar och med civilsamhället och

erbjuder äldre kulturupplevelser genom exempel digitala utställningar, tillfälliga utställningar, ökad tillgänglighet och inkludering.

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.

Stadsmuseet når i högre grad den äldre målgruppen genom tillfälliga utställningar om Stockholms historia. Särskilt har detta märkts i samband med öppnandet av *Vi som byggde Stadshuset*. Genom digitala visningar tillgängliggörs kulturarvet även för de som inte har möjlighet att ta sig till museet.

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-vårdar. Äldre är väl representerade bland bibliotekens besökare.

Stockholms stadsbibliotek samverkar med stadsdelsförvaltningar, äldre- och serviceboenden och med civilsamhället. På biblioteken på Kungsholmen och Östermalm arrangeras sammankomster för att minska det digitala utanförskapet, tillsammans med Studieförbundet Bilda. Sammankomsterna är mycket efterfrågade och det är nu långa köer för att få delta.

63 pensionärsföreningar tog del av visningar på Liljevalchs under tertiäl 1. 139 visningar genomfördes för konstföreningar där målgruppen ofta till stor del består av pensionärer. Vårsalongen visades digitalt via webb och strömmades av Micasas äldreboenden.











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
<b>Analys</b> Webenkäten genomförs under hösten.								
 Andelen stockholmare i åldern 65 år eller äldre som är nöjda med de kommunala kulturinstitutionerna						84		2023
<b>Analys</b> Webenkäten genomförs under hösten.								
 Andelen stockholmare i åldern 65 år eller äldre som är nöjda med möjligheten att ta del av Stockholms kulturliv						75		2023
<b>Analys</b> Webenkäten genomförs under hösten.								
 Andelen stockholmare i åldern 65 år eller äldre som är nöjda med möjligheten att utöva kulturaktiviteter i Stockholm						65		2023
<b>Analys</b> Webenkäten genomförs under hösten.								





## 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.

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						77 %	77%	2023
<b>Analys</b> Stadsledningskontoret genomför skolenkäten och resultatet presenteras i maj.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				75 %		76 %	77%	2023
<b>Analys</b> Stadsledningskontoret genomför skolenkäten och resultatet presenteras i maj.								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				61 %		65 %	66 %	2023
<b>Analys</b> Stadsledningskontoret genomför skolenkäten och resultatet presenteras i maj.								
  Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare				3,9 st		4,8	Tas fram av nämnd	2023
<b>Analys</b> Under tertial 1 har 1 401 488 lån utförts hos Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek. I jämförelse med tertial 1 2022 har lånen ökat med drygt 78 000. Prognosen för 2023 beräknas till 4,2 lån per invånare.								
  Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner						85 %	Tas fram av nämnd	2023
<b>Analys</b> 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 Snösättra	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Förvaltningen medverkar på regelbundna samverkansmöten mellan berörda förvaltningar och aktörer.			
  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	
<b>Analys</b> 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	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<b>Analys</b> 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	
<b>Analys</b> 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	
<b>Analys</b> Kulturförvaltningens evenemangsavdelning har ett pågående operativt uppdrag från stadsledningskontoret.			
  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	
<b>Analys</b> Förvaltningen har deltagit i en workshop på stadshuset kring föreningsklimatet i Stockholm, arrangerad 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	
<b>Analys</b> Arbetet med att uppdatera ateljéstrategin pågår. Planeringen utgår från att en uppdaterad strategi för 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	
<b>Analys</b> Kulturförvaltningen ingår i samverkan. Stockholm Konst är huvudansvarig men även kulturstödet är representerad.			
  Stadsbyggnadsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden, kulturnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda möjligheterna att identifiera zoner i områden utan bostäder där högre ljudnivåer kan tillåtas för ett levande natlliv	2023-01-01	2023-06-30	
<b>Analys</b> Utredningen pågår enligt plan. Stadsbyggnadskontoret kommer under året undersöka möjligheten till "kulturljudzon". Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en intern guide för hur nattklubbar och livescener ska kunna implementeras i stadsplaneringens tidiga skeden. Kulturförvaltningen har deltagit i det arbetet.			
  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	
<b>Analys</b>			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetet pågår. Utbildningsförvaltningen 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

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. Arbetet med att få fler ansökningar om publika konstinitiativ på platser i ytterstaden pågår. Hittills under 2023 har det kommit in 6 ansökningar som rör publika konstinitiativ på nya platser.

Stödinsatser för att etablera en kulturpark för eget skapande i Snösätra pågår. Kulturförvaltningen har utlyst ett stöd för aktiviteter i området inom ordinarie stödomgångar. Det kom in 22 ansökningar om stöd för kulturaktiviteter i Snösätra. Utlysningen gjordes i dialog med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.

Förvaltningen har beviljat 64 ateljé- och studiestöd, varav 13 till nytexaminerade konstnärer. Totalt uppbär cirka 600 yrkesverksamma konstnärer stöd.

Kulturskolan arbetar för att alla stockholmare ska ha lika möjligheter att ta del av och skapa kultur i hela staden.

Museer och konst tillhandahåller kulturupplevelser i staden 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. Verksamheten skapar engagerande upplevelser som inspirerar deltagarna att ta reda på mer

om Stockholm.




Stockholms stadsbibliotek arbetar med att göra biblioteksverksamheten relevant för stockholmarna, och arbetet har under tertial 1 i stort gått enligt plan. Dock når varken besök eller lån ännu upp till nivåerna före pandemin. Att nå målet under 2023 blir en stor utmaning. Under tertial 1 har biblioteken tillsammans med Kulturhuset Stadsteatern haft 1,2 miljoner fysiska besök, vilket är en ökning med 17 % jämfört med samma period föregående år. Före pandemin 2019 låg besöken på 1,4 miljoner för tertial 1.


Under tertial 1 har Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Kulturhuset Stadsteatern lånat ut 1,1 miljoner medier, vilket är en ökning med 7 % jämfört med samma period föregående år. Lånen närmar sig nivåerna innan pandemin. 2019 låg lånen på 1,2 miljoner för tertial 1.

Som ett led i biblioteksplanens mål om att tillgängliggöra bibliotekens mediebestånd till fler användare togs reservationsavgifterna bort i juni 2022. Reservationerna låg under januari till mars 2023 på 0,2 miljoner vilket är en ökning med ca 42 % jämfört med samma period föregående år. Det visar att förändringen har gett önskad effekt. Även i jämförelse för samma period 2019 har användningen av beståndet ökat. Antalet reservationer som inte hämtats ut har också ökat. 24 % av reservationerna under 2023 hämtades inte ut jämfört med 21 % av reservationerna 2022. Det är acceptabelt med tanke på målet att öka tillgängligheten av beståndet generellt.

Kulturförvaltningen fördelar totalt 17,6 mnkr i stöd till lokalförvaltande organisationer (LFO) i Järva och har ökat samverkan med stadsdelsförvaltningarna och andra offentliga aktörer för att skapa förutsättningar för ett levande kultur- och fritidsliv i området. Några exempel:

- Stöd till Pantomimteatern med särskild uppsökande verksamhet i Järva
- Särskilda riktade kommunikationsinsatser under Järvaveckan
- Kampanj för prova-på-kollo särskilt riktat mot Järva

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök till Liljevalchs konsthall				176 15 1 st	200 000 st	200 00 0 st		2023
 Antal besök under festivalerna				1 686 0 00 st	1 300 00 0 st	1 000 0 00 st		2023
 Deltagande institutioner under Kulturmatten	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	
<b>Analys</b> Arbetet med att migrera och skapa innehåll för bibliotekets nya webbplats löper enligt plan. Under tertial 1 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. Under tertial 1 har åtta program och tre livesändningar genomförts på Biblioteket Play, bland annat årets Stockholm läser-bok.			

## 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

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.

Biblioteken skapat aktiviteter för redovisning av klimatavtryck och återvinningsprocessen av gallrad media.

Stockholms stadsbibliotek utreder om det går att ta emot böcker från stockholmarna för att införliva i samlingarna eller lämna till återvinning. Konceptet inkluderar hur böcker kan cirkulera mer effektivt och bidra till återvinning med potential till minskade utsläpp.

Biblioteken använder återbrukat material som en metod i den pedagogiska och kreativa verksamheten. Vid biblioteksrenoveringar och omvandling av administrativa utrymmen används Stocket i hög utsträckning för anskaffning av möbler.

Kulturskolan använder återbrukat material i bild och form-undervisning samt vad gäller kostym och rekvisita inom teatern.

Museer och konst köper in ekologiska livsmedel, sop sorterar i alla verksamhetslokaler och samlar in matavfall enligt stadens riktlinjer.

Materialmagasinet på Liljevalchs bidrar till hållbar utställningsproduktion både för Liljevalchs och andra konsthallar och museer i regionen.

Kulturförvaltningen kommer under 2023 att lämna delar av de administrativa lokalerna på Askebykroken. Den minskade lokalytan medför minskad elförbrukning. Dialog förs med fastighetsägaren om ytterligare åtgärder, till exempel:

- Översyn av skylt- och fasadbelysning på förvaltningens lokaler.
- Minskad temperatur i trapphus och ingen användning av portabla element.

## **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 och är rådgivande åt stadens övriga förvaltningar. 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.

## Analys

Kulturförvaltningen ställer miljökrav vid upphandlingar inom bland annat transportområdet för att bidra till målet om minskade utsläpp från transporter.

Bibliotekets bokbuss kommer att behöva bytas ut inom kort, och då är minskade utsläpp en viktig aspekt. En utredning om bibliotekens framtida mobila verksamhet har påbörjats.

## **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
- Inom biblioteken pågår ett utredningsarbete för att identifiera alternativa lösningar till inplastade böcker.

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 ständigt 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 ett underskott med om 9,4 mnkr innan budgetjusteringar och en budget i balans efter budgetjusteringar.

- Återhämtningen efter pandemin och en fortsatt osäkerhet kan påverka förutsättningarna att nå en budget i balans.
- Kulturförvaltningen ansöker om budgetjusteringar hos kommunstyrelsen motsvarande det prognostiserade underskottet, för att nå en budget i balans.
- Förvaltningens verksamheter har ansökt om extern finansiering hos flera externa aktörer

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 1 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 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	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<b>Analys</b>			
Arbetet pågår. Fastighetskontoret 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 ett underskott om 9,4 mnkr innan budgetjusteringar och en budget i balans efter budgetjusteringar. Ett fortsatt intäktsbortfall med anledning av återhämtningen efter pandemin påverkar förutsättningarna att nå en budget i balans. Kulturförvaltningen ansöker om budgetjusteringar hos kommunstyrelsen motsvarande det prognostiserade underskottet, för att nå en budget i balans. Det är i linje med stadens budget för 2023.

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.










**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 inom biblioteken, Kulturskolan och Museer och konst. 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. Detta genom kulturlötsning och genom att biblioteken ger plats och bidrar till de kulturella och kreativa näringarna i form av teater, författarbesök, diktuppläsningar, musikframföranden, bokcirklar och poesimässa.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	36			345	260	260 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	48			123	80	80 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	16 st			89 st	50 st	50 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	35 st	20	20 st	11 000	Tertial 1 2023
<b>Analys</b> I tertialrapport 1 höjs årsmålet från 0 till 20 stycken. I verksamhetsplanen fanns en osäkerhet kring att kunna erbjuda feriejobb som finansieras av förvaltningen.								

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.

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

Stockholms stadsbibliotek skapar förutsättningar för att fler ska komma i arbete genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Planen är att ungdomarna ska jobba med litterära vandringar i den app som ska lanseras i maj, samt praktiskt arbete under Kulturfestivalen.

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**

Kulturförvaltningens arbete med att stärka stadens kulturella infrastruktur löper enligt plan. Detta genom kulturlotsning av kulturverksamheter som vill etablera ny eller omlokalisera verksamhet, samt genom kulturlotsning i stadsplaneringens tidiga skeden. Kulturlotsningen har särskilt fokus på etableringar av scener och nattlivsaktörer.

Biblioteken ger plats och bidrar till de kulturella och kreativa näringarna i form av teater, författarbesök, diktuppläsningar, musikframföranden, bokcirklar och poesimässa. 2 589 aktiviteter och program har genomförts under tertial 1 med 31 694 deltagare. Det är en ökning med 13 % jämfört med samma period föregående år men fortfarande inte i nivå med tertial 1 2019 som hade 49 452 deltagare. Programverksamheten har återhämtat sig väl efter pandemin men har fortfarande en bit kvar till nivåerna före 2020. Att öppethållande alltid är prioriterat kan även påverka omfattningen av programverksamhet.

Biblioteken har haft samordnade program på Förintelsens minnesdag, årsdagen för kriget i Ukraina och internationella kvinnodagen. Biblioteket Play har lanserat flera program och livesändningar. Under tertial 1 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 biblioteken når de prioriterade målgrupperna.

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

 Uppfylls helt

#### **Analys**

Kulturförvaltningens lokalbehovsanalys för Stockholms kulturliv 2031 är klar och ger ett gediget kunskapsunderlag som handlar om scener, utställningar, samlingslokaler och ateljéer.

Den första etappen av upprustningen av Stadsbiblioteket har avslutats under tertial 1 samtidigt som processen för utökad renovering och verksamhetsutveckling av biblioteket fortsatt. Ombyggnationer och renoveringar har påverkat öppethållande hos flera bibliotek.

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.

### Analys

Kulturförvaltningens Lokalbehovsanalys för Stockholms kulturliv 2031 är klar och ger ett gediget kunskapsunderlag om scener, utställningar, samlingslokaler och ateljéer. Förutsättningarna att stödja etableringar av kulturlokaler genom bland annat kulturlotsning och i stadsplaneringen har därmed förbättrats.

Slakthusområdets kulturforum bidrar på ett positivt sätt till samverkan för kulturetableringar i området. Även på Lövholmen planeras nu för ett Kulturforum med byggaktörerna och staden.



Enheten Stadsmuseet kulturmiljö deltar i hög grad i stadens planeringsprocesser i frågor om kulturmiljö genom att vara remissinstans i plan- och tillståndsärenden. Arbetet bidrar till att kulturmiljöer från olika tidsperioder synliggörs i när staden växer.

Antalet 1 % -projekt fortsätter att öka samtidigt som vård av konst på allmän plats fortgår. Utplacering av konst från stadens konstsamling i verksamhetslokaler runt om i staden sker kontinuerligt.

En brand i Högdalens bibliotek under vintern har lett till att biblioteket tvingats hålla stängt för sanering under större delen av tertial 1. Därutöver har Enskede bibliotek hållit fortsatt stängt under hela tertial 1 på grund av ombyggnadsarbeten i fastigheten. Projektering för upprustning av Östermalms bibliotek pågår enligt plan. Projektering för trygghetsreovering av Skärholmens bibliotek pågår enligt plan, dock med viss tidsförskjutning på grund av omprioritering efter branden i Högdalens bibliotek.

Den första etappen av upprustningen av Stadsbiblioteket har avslutats under tertial 1 samtidigt som processen för utökad reovering och verksamhetsutveckling av biblioteket fortsatt. Förberedelserna inför utfasning av verksamheten med start hösten 2023 har påbörjats. Digitala biblioteket och medier bistår i ombyggnads- och reoveringsarbetet med att projektera och införskaffa biblioteksspecifik IT.

En lokal har identifierats för testbädden i Liljeholmen och hyresförhandlingar pågår. Syftet med testbädden är att etablera en utforskande biblioteksverksamhet för att testa koncept som medborgarbudget och användardriven innovation.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	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. Det sker genom till exempel:

- stärkt introduktion för chefer och medarbetare
- utvecklande av en utbildningsplattform
- en förvaltningsövergripande insats inom området medarbetarskap

Förvaltningens ambition är att alla medarbetare ska vara förändringsledare och leda kulturförvaltningens transformation framåt.

Förvaltningen har arbetat med lika rättigheter och möjligheter, medarbetarskap och ledarskap, rekrytering och arbetsgivarvarumärke, onboardingprocess samt utvecklande av en förvaltningsgemensam lärportal i utbildningsplattformen.

Förvaltningen har under februari och mars genomfört årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på alla nivåer i verksamheten och tagit fram handlingsplaner. Resultatet tas i samverkan och presenteras för kulturnämnden under tertial 2.

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
<b>Analys</b> 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 som är klara senast 31 maj 2023.								
  Sjukfrånvaro	4,5 %	3,9 %	4,8 %	4,6 %	4,5 %	4,7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
<b>Analys</b> Utfallet för perioden utgör även prognos för helår.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,3 %	2 %	2,4 %	2,4 %	2,3 %	2,1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
<b>Analys</b> Utfall för perioden utgör även prognos för helår. Den korta sjukfrånvaron är högre än årsmål men har minskat i förhållande till VB 2022.								

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 genom till exempel:

- 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
<b>Analys</b> Årets utfall är en minskning med 1 indexpunkt jämfört med 2022.								
 Delindex motivation i medarbetarenkät	78 %			79 %		80 %		2023
<b>Analys</b> Årets utfall är en minskning med 1 indexpunkt jämfört med 2022.								
 Delindex styrning mot gemensamma mål i medarbetarenkät	77 %			78 %		79 %		2023
<b>Analys</b> Årets utfall är en minskning med 1 indexpunkt jämfört med 2022.								
 Delområdet lika rättigheter och möjligheter i medarbetarenkät	77 %			78 %		79 %		2023
<b>Analys</b> Årets utfall är en minskning med 1 indexpunkt jämfört med 2022.								
 Delområdet vårt gemensamma uppdrag i medarbetarenkät	77 %			74 %		75 %		2023
<b>Analys</b> Årets utfall är oförändrat jämfört med 2022.								

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

 Uppfylls helt

### Analys

Senast den 31 maj 2023 ska kulturförvaltningen lämna in ett första utkast till en krigsledningsplan med tillhörande krigsorganisation och bemanningsförteckning till stadsledningskontoret. Hittills genomförda aktiviteter:

- Informationskampanj med APT-material samt kommunikationsmaterial i form av en FAQ/fråga-svar-dokument till intranätets startsida om totalförsvaret 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 har genomförts via stadsledningskontoret med workshops och









central information om arbetet framåt.





- Krisövning i ledningsgruppen
- Uppdatering pågår av krisledningsplanen med nya stabsindelade krisledningsfunktioner (K1-K9) och erfarenheter och synpunkter från övningen ska tillvaratas.

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.

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	54,72 %					40 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
<b>Analys</b>								
Andelen systemnyttjande i inköpssystemet fortsätter att öka under tertial 1. Utfallet 2021 var 24 %, utfallet 2022 var 39 %. Flera åtgärder har vidtagits för att ytterligare öka andelen under 2023:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flera avtal har lästs in i inköpssystemet för att möjliggöra att beställningar görs i systemet</li> <li>• Ökad dialog med leverantörer kring beställning och fakturering</li> <li>• Ökad dialog med verksamheterna kring gjorda inköp</li> <li>• Samordning av förvaltningens centrala beställningar</li> <li>• Utbildningar och informationsinsatser</li> </ul>								
Andelen systemnyttjande blir något missvisande då stadens mätmetod inte gör skillnad på lokala och centrala avtal. Systemnyttjandet mäts i flera fall mot leverantörer som kulturförvaltningen inte har avtal med. En annan orsak till att andelen systemnyttjande är missvisande är köp av litteratur och prenumerationer. Biblioteken gör stora beställningar centralt till alla stadens bibliotek, något som inte är möjligt att göra i inköpssystemet. Förvaltningen har lyft frågan med Serviceförvaltningen.								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				75 %		80 %	80 %	2023
<b>Analys</b>								
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 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	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b>			
Arbetet med att säkerställa resurser och kompetens inom kulturförvaltningen pågår och följer den av staden framtagna tidplanen.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  <p>Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p><b>Analys</b></p> <p>Senast den sista maj planerar kulturförvaltningen att lämna in ett första utkast till en krigsledningsplan med tillhörande krigsorganisation och bemanningsförteckning till stadsledningskontoret. Arbetet med krigsorganisation projektleds av lokal- och säkerhetsenheten med stöd av hr, kommunikationsstaben och involverar samtliga avdelningar i nära samarbete med stadsledningskontorets säkerhetsfunktion och andra kulturaktörer i Stockholm. Genomförda aktiviteter under året:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informationskampanj med framtaget APT-material samt kommunikationsmaterial i form av ett FAQ/fråga-svar-dokument till intranätets startsida om totalförsvar och krigsorganisation</li> <li>• Intervjuer och dialog med samtliga avdelningschefer om prioriteringar i deras verksamhet</li> <li>• Utkast till krigsledningsplan är framtagen och ute på internremiss i projektgruppen</li> <li>• Klustersamverkan via stadsledningskontoret med workshops och central information om arbetet framåt.</li> <li>• Krisövning i ledningsgruppen</li> <li>• Uppdatering pågår av krisledningsplanen med nya stabsindelade krisledningsfunktioner (K1-K9)</li> </ul>			
  <p>Service nämnden 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</p>	2023-01-01	2023-06-30	
<p><b>Analys</b></p> <p>Evenemangsavdelning representerar kulturförvaltningen och ingår i arbetsgruppen. Ett möte har genomförts under våren med berörda nämnder och en överenskommelse är under framtagande.</p>			

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 pågår.


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.

Utöver arbetet med informationsklassningar har kulturförvaltningen under 2023 påbörjat implementeringen av en lokal anvisning för informationssäkerhet i enlighet med stadens anvisning. Den lokala anvisningen tydliggör fördelningen av ansvar och ägandeskap. Även rutiner och arbetssätt förtydligas i den lokala anvisningen. Incident- och behörighetshantering är prioriterade processer att etablera.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kulturförvaltningen ska implementera riskhanteringsåtgärder enligt steg 5-6 i risk- och sårbarhetsanalysen.	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> 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 stödgivning är säker och ges till aktörer som till 100 % uppfyller kulturstödens generella villkor.

- Projektering inför trygghetsrenovering av Skärholmens bibliotek pågår enligt plan.
- Kulturskolan har installerat ett nytt passersystem på flera enheter
- Åtgärder i brandskyddet efter renoveringar hanteras i dialog med stadsledningskontorets säkerhetsavdelning och med Familjebostäder
- Bibliotekens enheter deltar i trygghetssamverkan och har genomfört kompetenshöjande insatser för medarbetare i samarbete med förvaltningens säkerhetsenhet.
- 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
- Stockholmarna känner sig trygga i kulturförvaltningens verksamheter
- Kulturförvaltningen har säkerställt att kulturstöd endast går till aktörer som står bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet

### Analys

Kulturförvaltningens stödgivning är säker. Vid årets första beslutsomgång av stöd till Eget skapande, delaktighet och folkbildning gavs stöd till aktörer som till 100 % uppfyller kulturstödens generella villkor. Inga rapporter har inkommit till kulturförvaltningen om att samlingslokaler har hyrts ut till odemokratiska eller våldsbejakande organisationer.


Kulturskolan har installerat ett nytt passersystem på flera av sina enheter.

Stockholms stadsbibliotek skapar trygga miljöer på biblioteken för både besökare och medarbetare. En åtgärd är att genomföra kompetenshöjande insatser i samarbete med förvaltningens säkerhetsenhet. IA-anmälningar följs upp på respektive enhet på bland annat APT.

Projektering för trygghetsrenovering av Skärholmens bibliotek pågår enligt plan, dock med viss tidsförskjutning på grund av omprioritering efter branden i Högdalens bibliotek.

Stadsbibliotekets enheter samverkar i trygghetsnätverk för att komma framåt i trygghetsfrågor. Exempelvis har enheten Norrmalm fortsatt att medverka i trygghetssamverkan inom stadsdelen kring Odenplan/Observatorielunden/Vasaparken. Bibliotekssociologen har vidareutvecklat samverkan med uppsökarna, väktare, säkerhetssamordnare samt trygghetssamordnare. Stationär väktare har arbetat preventivt och hanterat incidenter i biblioteket.

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 och ny belysning för att öka tryggheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Årlig enkätundersökning gällande upplevd trygghet	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> 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-policy, 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.
- Arbetet med starta verksamheten i Tensta Träff igen pågår. Kulturförvaltningen stöttar arbetet som bedrivs av Rädda Barnen med stöd av Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning.
- 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 tertial 1 initierat flera aktiviteter kopplat till ungas delaktighet och inflytande.
- Kulturskolans Resurscenter nominerades till S:t Julianpriset 2023 i kategorin Tillgänglig information och kommunikation.
- Genom ett brett utbud av utställningar, visningar och vandringar når museerna stockholmarna i olika delar av staden. Fri entré ökar även tillgängligheten.

- Ett handlingsprogram för bibliotekens arbete med nationella minoriteter är under färdigställande.
- 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

Kulturförvaltningen deltar i de internationella konferenserna inom nätverken World Cities Culture Forum i Sao Paolo och i Eurocities Culture Forum i Birmingham, båda i oktober. Förvaltningen 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.

Arbetet med starta upp verksamheten i Tensta Träff igen efter 2 års nedstängning pågår. Kulturförvaltningen stöttar arbetet som bedrivs av Rädda Barnen med stöd av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. 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 tertial 1 initierat flera aktiviteter kopplat till ungas delaktighet och inflytande:

- Planering för tre utbildningsdagar i Barnrättsperspektivet för cirka 30 pedagoger.
- Strategin för hur Kulturskolan ska arbeta med deltagande och inflytande är under bearbetning.
- Ett ungdomsråd för att låta en ungdomsdriven ”enkät” växa fram har påbörjats.
- Ansökan till Kulturrådet är inskickad med förhoppning om att kunna genomföra år tre i projektet.

Kulturskolans Resurscenter nominerades till S:t Julianpriset 2023 i kategorin Tillgänglig information och kommunikation.

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

Stockholms stadsbibliotek tar fram ett handlingsprogram för bibliotekens arbete med nationella minoriteter. UX-arbete (user experience) med målgruppen jiddischtalande föräldrar har lett till konkret omplanering av program på Biblioteket Play.

Stockholms stadsbibliotek erbjuder löpande aktiviteter och vägledning för stadens nyanlända. Exempelvis har Kista bibliotek under våren erbjudit program som ”Svenska med baby” för ukrainska familjer i samarbete med föreningen Svenska med Baby.

Enheten Kungsholmen, Östermalm har ett fortsatt ansvar att utveckla Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket till ett profilbibliotek för mångspråk.

De fyra romska läsambassaderna har under våren bland annat genomfört en romsk kulturmånad där ambassadörerna har ansvarat för en vecka var. Kulturförvaltningen deltar i en workshop om stadens arbete med Agenda 2030. Flera program och redaktionella teman har genomförts kring hållbarhetsmål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Arbetet med att upprätta en gemensam medieplan för Stockholms stadsbibliotek som även beskriver roller och organisation för mediet arbetet pågår enligt plan. Under tertial 1 har enheten Digitala biblioteket och medier fokuserat på att genomföra en förstudie för ny medieplan.

# Uppföljning av ekonomi

## Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Kulturförvaltningen prognostiserar ett underskott om 9,4 mnkr innan budgetjusteringar och en budget i balans efter begärda budgetjusteringar.

Det prognostiserade underskottet innan budgetjusteringar motsvarar 0,83 % av årets nettobudget. Utfallet per den 30 april motsvarar 29 % av årets budget. Riktvärdet till och med april är 33 %.

7,5 mnkr av det prognostiserade underskottet avser ett intäktsbortfall hos verksamheterna med anledning av osäkerheten kring återhämtningen efter pandemin. Det påverkar förvaltningens förutsättningar att nå en budget i balans för 2023. Kulturförvaltningen ansöker om en budgetjustering om 7,5 mnkr från central medelsreserv 3. Det ligger i linje med skrivningarna i stadens budget 2023. Det pandemirelaterade budgetunderskottet kan inte mötas med kostnadsminskningar.

Under april uppdaterades förvaltningens riktmärke för årets lönerörelse. Utfallet blir högre än tidigare år vilket resulterar i en stor utmaning för avdelningarna att bedriva verksamhet inom tilldelad budget. Verksamheterna tvingas till omprioriteringar och återhållsamhet.

Kulturförvaltningen följer intäcks- och kostnadsutvecklingen noggrant då det finns flera andra faktorer som kan påverka verksamheternas och förvaltningens budgethållning under året:

- Höjd internränta
- Prisökningar
- Inflationen
- Omförhandlingar av hyresavtal
- Minskning av statsbidrag
- Kommande till- och ombyggnationer

Driftverksamhet netto, mnkr	Justerad budget 2023	Bokfört t.o.m. 2023-04-30	Årsprognos 2023	Överskott (+) Underskott (-)
Intäkter (-)	-184,2	-63,7	-174,8	-9,4
Kostnader (+)	1 310,3	393,2	1310,3	0,0
<b>Netto</b>	<b>1126,1</b>	<b>329,5</b>	<b>1135,5</b>	<b>-9,4</b>

Driftverksamhet netto, mnkr	Justerad budget 2023	Bokfört t.o.m. 2023-04-30	Årsprognos 2023	Överskott (+) Underskott (-)
Förvaltningsgemensamt och stab	62,9	17,0	62,9	0,0
Kommunikationsstaben	8,7	3,2	8,7	0,0



<b>Driftverksamhet netto, mnkr</b>	<b>Justerad budget 2023</b>	<b>Bokfört t.o.m. 2023-04-30</b>	<b>Årsprognos 2023</b>	<b>Överskott (+) Underskott (-)</b>
Kulturstrategiska staben	296,4	60,8	296,4	0,0
<i>Varav stödformer</i>	264,6	50,3	264,6	0,0
Evenemang	37,7	6,5	41,5	-3,8
Liljevalchs konsthall	47,4	10,6	47,4	0,0
Kulturskolan	213,0	68,9	213,4	-0,4
Museer och konst	97,5	39,5	102,7	-5,2
Stockholms stadsbibliotek	362,4	123,0	362,4	0,0
<b>Summa</b>	<b>1126,1</b>	<b>329,5</b>	<b>1135,5</b>	<b>-9,4</b>
Sökt budgetjustering med anledning av pandemin				7,5
Övriga sökta budgetjusteringar				1,9
<b>Summa</b>				<b>0,0</b>

## **Förvaltningsgemensamt och staberna**

Förvaltningsgemensamt och staberna prognostiserar en budget i balans.

### **Evenemang**

Evenemangsavdelningen prognostiserar ett underskott om 3,8 mnkr. 2,6 mnkr avser kvarvarande konsekvenser av pandemin. 1,2 mnkr avser intäktsminskning för Smaka på Stockholm som inte kommer att genomföras i år.

Även om pandemirestriktionerna är borttagna så är pandemins effekter fortfarande påtagliga inom evenemangs verksamhet främst i Kungsträdgården. Det råder fortfarande en hög osäkerhet gällande bokade evenemang i Kungsträdgården och flera stora aktörer har ställt in sina evenemang. Den ekonomiska konsekvensen blir därmed att intäkterna är lägre.

Smaka på Stockholm är ett event som anordnas årligen i Kungsträdgården där avdelningen hyr ut platser åt krögare och restauranger. Eventet genererar intäkter på omkring 1,2 mnkr årligen. I år kommer eventet inte att genomföras. Kulturförvaltningen söker därför en budgetjustering på 1,2 mnkr.

### **Liljevalchs**

Liljevalchs prognostiserar en budget i balans.

### **Kulturskolan**

Kulturskolan prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr. Verksamheten har inte till fullo återhämtat sig efter pandemin och kursavgifterna beräknas bli lägre än budgeterat.

### **Museer och konst**

Museer och konst prognostiserar ett underskott om 5,2 mnkr. 4,5 mnkr avser kvarvarande konsekvenser av pandemin. 0,7 mnkr avser intäktsbortfall med anledning av att Medeltidsmuseet stänger i november.

Besöksantalet på stadens museum är fortfarande lägre än ett normalår. Färre besökare genererar lägre intäkter då försäljningen i både butiker och kaféverksamhet är lägre. Avdelningens budget för intäkter utgår ifrån besöksantalet ett normalår. Visningsverksamheten har inte heller genererat samma intäktsnivåer som tidigare även om skolvisningarna ökar under våren.

Medeltidsmuseet stänger i nuvarande lokaler i början av november vilket innebär att alla intäkter för både försäljning och visningar uteblir. Avdelningen begär därför en budgetjustering om 0,7 mnkr på grund av förlorade intäkter.

### Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek prognostiserar en budget i balans men identifierar samtidigt kostnadsökningar som kommer behöva hanteras inom tilldelad budget. Det ställer krav på omprioriteringar inom avdelningen.

I januari inträffade en brandincident på Högdalens bibliotek och biblioteket har därefter varit stängt för sanering och återställning av lokalen. Detta har inneburit kostnader för avdelningen. I dagsläget är det oklart hur stor del av dessa kostnader som ersätts via stadens försäkring.

Den förhandlade prisökningen i stadens transportavtal ger en märkbar kostnadsökning för Stockholms stadsbibliotek som dagligen transporterar media mellan stadens bibliotek.

### Investeringar

Kulturförvaltningen prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr för 2023.

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.

Investeringsbudget, mnkr	Budget 2023	Ombudgetering 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	11,8	0,0
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
Skylltar om historiska händelser och platser		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	2,0	0,0
Säkerhet och tillgängliga bibliotek	2,1		2,1	2,1	0,0
Lokal och säkerhet kulturskolan	2,1		2,1	2,1	0,0

Investeringsbudget, mnkr	Budget 2023	Ombudgetering från 2022	Justerad budget 2023	Årsprognos 2023	Överskott (+) Underskott (-)
Stadsmuseets basutställning	0,9		0,9	0,9	0,0
Trygghetsinvestering kulturskolan				1,4	-1,4
<b>Summa</b>	<b>16,8</b>	<b>14,8</b>	<b>31,7</b>	<b>32,1</b>	<b>-0,4</b>
Sökt trygghetsinvestering kulturskolan					1,4
<b>Summa</b>					<b>1,0</b>

## Omslutningsförändringar

Kulturförvaltningen anmäler omslutningsförändringar om sammanlagt 19,5 mnkr för ökade intäkter och kostnader (beslutssats 6).

Omslutningsförändringar, mnkr	Intäkter (-)	Kostnader (+)
Liljevalchs	-0,5	0,5
Kulturstrategiska staben	-8,0	8,0
Evenemang	-11,0	11,0
<b>Summa</b>	<b>-19,5</b>	<b>19,5</b>

- Liljevalchs anmäler en omslutningsförändring om 0,5 mnkr för vidarefakturering av kostnader.
- Kulturstrategiska staben anmäler en omslutningsförändring om 8,0 mnkr för ökade intäkter och kostnader för kulturstöd till Nobelcenter.
- Evenemang anmäler en omslutningsförändring om 11,0 mnkr för ökade intäkter och kostnader inom projekten; Stadshusets 100-års jubileum, Kungens firande av 50 år på tronen samt Levande Stockholm.

## Budgetjusteringar

### Pandemirelaterat underskott

Kulturförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om en budgetjustering om 7,5 mnkr från central medelsreserv 3 (beslutssats 2). Det prognostiserade underskottet är pandemirelaterat och kan inte mötas med kostnadsminskningar. Underskottet avser:

- Kulturskolan 0,4 mnkr
- Museer och konst 4,5 mnkr
- Evenemang 2,6 mnkr

### Trygghetsinvestering

Kulturförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om en budgetjustering om 1,4 mnkr (beslutssats 3) för trygghetsinvestering inom Kulturskolan. Kulturskolan har för avsikt att

uppgradera lås- och larmsystem i de egna lokalerna. I kulturskolans lokaler finns IT-utrustning, musikinstrument och PA-teknik för stora belopp, varför det är viktigt ur försäkringssynpunkt med ett fullgott säkerhetssystem. Passersystemen är viktiga för att säkerställa tryggheten i anslutning till lokalerna. Med passersystem kan deltagarna få egna koder och kulturskolan kan styra tider då lokalerna ska vara tillgängliga samt kontinuerligt byta koder. Kulturskolans lokaler i Bromma är i stort behov av renovering, ett kritiskt område är belysning i lokalerna. Med bättre belysning ökas tryggheten för barn och unga som deltar i verksamheten.

### **Smaka på Stockholm**

Kulturförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om en budgetjustering om 1,2 mnkr (beslutssats 4) med anledning av intäktsminskningen för Smaka på Stockholm som inte kommer att genomföras i år.

### **Stängning av Medeltidsmuseet**

Kulturförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om en budgetjustering om 0,7 mnkr (beslutssats 5) för att kompensera intäktsbortfallet i och med att medeltidsmuseet stänger i november. Stängningen medför att intäkter för november och december uteblir.

## **Övrigt**

### **Pandemins effekter**

Pandemin har haft stor inverkan på stadens kulturliv och på kulturförvaltningens verksamheter. Kulturlivet har återstartat men med en naturlig fördröjning. Kulturförvaltningen har fortsatt ett viktigt uppdrag i att underlätta återstarten där flera utmaningar kvarstår.

Effekterna av pandemin påverkar fortfarande museernas verksamhet och gör sannolikt att antalet besökare på museerna blir lägre än under ett normalår. Det gör att intäkterna blir lägre än normalt för bland annat försäljning i butiker, visningar och evenemang. Det finns en risk att pandemin påverkar besöksmönstren under en lång tid framöver.

Även Kulturskolans verksamhet påverkas av kvardröjande effekter efter pandemin. Intäkterna från kursavgifter har ökat men väntas inte nå upp till årets intäktskrav.

Evenemangsavdelningen prognostiserar lägre intäkter på grund av pandemins effekter. Evenemangsbranschen kämpar överlag med utmaningar kopplat till en osäkerhet bland annat från sponsorer och finansiärer.

Verksamheten på Liljevalchs och på biblioteken har återgått till normalläge. Besökarna har hittat tillbaka i stor utsträckning och närmar sig nivåerna som rådde innan pandemin. En direkt konsekvens av pandemin inom biblioteken är utvecklandet av den digitala plattformen för program - Biblioteket Play - som nu är inne på sitt andra verksamhetsår.

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Maria Jansén, Förvaltningschef	2023-06-09
Lena Nilsson, Avdelningschef	2023-06-09