

2024-02-13

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

Verksamhetsberättelse VB 2023 för Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2023 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om ombudgetering om 11,7 mnkr för investeringsprojektet lås, larm och brandsäkerhet i Asplundhuset.
3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om ombudgetering om 0,5 mnkr för investeringsprojektet logistiknod i Frihamnen.
4. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om ombudgetering om 1,0 mnkr för investeringsprojektet takrenovering av Kungsträdgårdens scen
5. Nämnden förklarar besluten omedelbart justerade.

Maria Jansén
FörvaltningschefLena Nilsson
Administrativ chef**Kulturförvaltningen**

08-508 31 980

roberto.chaer@stockholm.se
start.stockholm

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 12 februari.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	9
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	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	18
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	26
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	27
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	28
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	28
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	29

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	35
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	42
Uppföljning av ekonomi	45
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	45
Investeringar	47
Ombudgeteringar	49
Analys av balansräkning.....	49
Bedömning av nämndens interna kontroll	50
Systematiskt kvalitetsarbete.....	50
Systematiskt arbetsmiljöarbete	51
Checklista för årlig uppföljning.....	51

Bilagor

Bilaga 1: UH018 2023

Bilaga 2: KuNkuf VB 2023

Bilaga 3: Uppföljning av intern kontroll Kulturförvaltningen 2023

Bilaga 4: Ansökningar och beslut kulturstöd 2023

Bilaga 5: Statistik Museer och konst 2023

Bilaga 6: Statistik Stockholms stadsbibliotek 2023

Bilaga 7: Statistik Liljevalchs 2023

Bilaga 8: Statistik Kulturskolan 2023

Bilaga 9: Utredning av möjligheter för att öka antalet kolloplatser

Bilaga 10: GDPR rapport Kulturförvaltningen 2023

Bilaga 11: Kulturnämnden 2023

Bilaga 12: Nyckeltal 2023 Kulturnämnden

Sammanfattande analys

Kulturförvaltningens verksamheter visar ökade besöksantal och ökat antal deltagare under 2023. Det är en fortsatt återhämtning efter nedgången under pandemin. Måluppfyllelsen är god och kulturförvaltningen uppnår kommunfullmäktiges tre inriktningsmål 2023.

Flera positiva resultat har synts under 2023. Exempelvis åkte rekordmånga barn på kollo 2023, biblioteken utförde 23 % mer aktiviteter mot barn och unga och andelen stockholmare i åldern 65 år eller äldre som är nöjda med de kommunala kulturinstitutionerna uppgår till 91 %.

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

Den ökande inflationen har under 2023 haft en negativ inverkan på kulturkonsumtionen och val av kulturaktivitet. Kulturscenernas fokus ligger fortfarande på att få tillbaka publiken helt. Nya beteenden under pandemin gör det svårare för scenkonstaktörer med egna scener som spelar för barn och unga att få sin målgrupp att besöka spellokalen. För kulturaktörerna innebär ökade lokalkostnader ett orosmoment då de har svårt att möta denna kostnadsökning med ökade intäkter då betalningsförmågan hos publiken är lägre.

Flera besöksaktiviteter når upp till samma nivåer som före pandemin, dock inte alla. Andelen som gått på bio och teater och besökt utställningar har inte återgått till samma nivåer som före pandemin. Andelen som gått på konserter är dock högre än innan pandemin och flera musikarrangörer vittnar om ett ökat publikt intresse. I media rapporteras om nattlivsverksamheter som tvingas stänga eller flytta, men på samma gång växer nya lokaler för nattlivet fram och flera musikarrangörer vittnar om ett ökat publikt intresse.

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

Kulturförvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppnås 2023. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.

Målet 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 har uppnåtts.

Stockholms stadsbibliotek gör biblioteksverksamheten relevant för stockholmarna och arbetet har under 2023 gått i stort sett enligt plan. Både besök och lån börjar närma sig nivåerna innan pandemin trots att flera bibliotek varit stängda för ombyggnad eller renovering.

Under 2023 har 100-årsfirandet av Stadshuset, Kulturnatt, Kulturfestivalen, H.M. Konungens 50 år på tronen och Nobel Week lights genomförts.

Antalet besökare till Medeltidsmuseet och Stadsmuseet fortsatte att öka under 2023, men är ännu inte i nivå med antalet besökare innan pandemin. Skolor har under året varit en viktig målgrupp för museerna.

Medeltidsmuseet stängde den publika verksamheten på Helgeandsholmen 5 november 2023. Stor medial uppmärksamhet och tillströmning av besökare gjorde att besöksiffrorna nådde höga nivåer trots nästan två saknade månader av öppet museum. Sista veckan hade museet

utökade öppettider, fler gratisvisningar än vanligt och det hela avslutades med en eldshow och budskapet att besökarna nu träffar Medeltidsmuseet i Gamla Stan.

I slutet av 2023 skrevs kontrakt för att hyra Storkyrkoboden av Stockholms domkyrkoförsamling för att användas som utgångspunkt för museets pedagoger vid vandringar i Gamla Stan. Arbete påbörjades också för att utreda möjligheterna för Medeltidsmuseet att göra om Storkyrkans gamla likkällare till publik lokal.

Under 2023 har projekt Nya Medeltidsmuseet satt igång på allvar. Två forskningsledare började 1 januari och har under året gjort en genomlysning av forskningsläget gällande Stockholms medeltid.

Stadsmuseet har erbjudit programverksamhet med föreläsningar och visningar som knyter an till tillfälliga utställningar och aktuella ämnen. Projektet Stadens ansikten fortsätter enligt plan. På sociala medier engagerar Stadsmuseets Instagramkonto Stockholmsberättelser fler följare. I projektet Hela staden tas platser och historia fram som kan införlivas i digitala vandringar.

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

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

Målet att få in fler ansökningar med konstinitiativ på nya platser har uppnåtts. Sammantaget beviljades nio ansökningar däribland Sommarateljé och skördefest i Järva, Farsta Galleri och en konsthall vid Telefonplan där konstnärer med funktionshinder är i fokus.

Kulturnämnden beslutade i april 2022 om justerade riktlinjer för stöd till studieförbunden. Studieförbunden har under 2023 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. Implementeringen av strategin för fritids- och ungdomsgårdar har visat flera positiva förändringar under 2023, så som insatser för att skapa en jämnare könsfördelning, ett varierat utbud av aktiviteter samt genomförda utbildningsinsatser inom stadens regi där representanter från samtliga stadsdelsförvaltningar deltagit. Stöd till ungas egna kulturprojekt söks av både civilsamhällesaktörer och kommunala förvaltningar och däribland fritidsgårdar. Antalet fritidsgårdar som söker detta stöd har ökat under 2023 och stödet kan bli en viktig resurs i gårdarnas arbete med fler kulturinslag samt egenproducerade aktiviteter och ökad delaktighet. Under 2023 har stöd fördelats till 26 civilsamhällesorganisationer (jämfört med 10 stycken 2022) och förvaltningar och bolag i staden. Arbetet med den nya formen av stöd till ungas eget skapande har medfört större bredd på mottagarorganisationer. Ett nätverk för parklekschefer har startat och under året har ett tydligt fokus varit arbetet med parkleksstrategin som behandlades av kulturnämnden i juni. Arbetet med stöd till ungas eget skapande fortskrider enligt plan.

Från och med 2023 ansvarar kulturförvaltningen för samordningen av stadens kolloverksamhet och arbetet pågår enligt plan. Rekordmånga barn (6 500) åkte på kollo 2023 men andelen barn som åker från olika stadsdelsområden är fortsatt ojämlig. Utöver sommarens kolloverksamhet har under våren fyra dagkollon samt ett helgkollo genomförts för att nå underrepresenterade grupper. För att få fler vårdnadshavare, barn och unga att känna till och anmäla sig till kollo har kulturförvaltningen genomfört olika former av kommunikationskampanjer.

Kulturförvaltningen samverkar med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna för barns och ungas möte med kultur i förskola genom Kulan – stadens plattform för samverkan mellan förskolan, skolan och kulturlivet. Utfallet 2023 tyder på en återhämtning efter pandemin. Under året har stadens skolor ett förstärkt fokus på att alla elever ska erbjudas professionella kulturupplevelser minst en gång per termin och 94 % av stadens kommunala grundskolor har använt premien. Nöjdheten med att ta del av kulturupplevelser i både förskolan och grundskolan har ökat jämfört med mätningen 2022 och är nu i nivå med 2019.

Kulturskolan har fortsatt arbetet med att ge unga jämlika möjligheter att ta del av Kulturskolans verksamhet. Kulturskolan har under 2023 samarbetat med 127 skolor runt om i staden. Utöver ordinarie terminsverksamhet erbjuder Kulturskolan aktiviteter under helger och lov. För att öka antalet deltagare i underrepresenterade områden har Kulturskolan bland annat erbjudit gratisverksamhet under lov och helger. Enheten Järva har genomfört familjedagar och prova-på-verksamhet, vidare har enheten under året startat upp i nya lokaler i Rinkeby. Kulturskolan genomför även uppsökande verksamhet i skolor genom El Sistema.

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

Skolornas bokningar och besök på Medeltidsmuseets Rum för barn ökade ända fram till museets stängning.

Liljevalchs har genomfört Ung Vårsalong med deltagare från hela Stockholm i åldrarna 15-17 år samt visningar för grundskola, gymnasium och anpassad skola. Under året har Stockholm konst invigt och färdigställt ett 20-tal konstnärliga gestaltningar. Många av de konstnärliga gestaltningarna har gjorts för skolor och förskolor så att barn kan komma i kontakt med konst tidigt. Kulturförvaltningen har fortsatt lånat ut konst i stor omfattning ur konstsamlingen. Konst har placerats i skolor, äldreboende och i kommunens övriga verksamheter.

Uppdraget att öka äldres möjlighet att nå kultur har genomförts. En ny stödmodell för professionella kulturaktörer som gör det möjligt att erbjuda kvalitativ kultur för äldreomsorgens verksamheter har införts. Vid första stödombgången sökte 47 aktörer och 27 beviljades stöd. Kulturprogrammen erbjuds med reducerat pris till äldreomsorgen i Stockholms stad och presenteras på en webbplats som lanserades under hösten. Kulturturnéns arbete med att erbjuda kulturbesök med prioritet på vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen har genomförts. Kulturturnén erbjuder ett interaktivt utbud inom fyra olika konstformer (musik, dans, konst, berättande). Under året har 36 kulturaktörer besökt 146 olika vård- och omsorgsbonden.

Äldre är väl representerade bland stadsbibliotekens besökare. På biblioteken finns såväl advokatjour som IT-vårdar. Flera bibliotek arrangerar tillsammans med Studieförbundet Bilda sammankomster för att minska det digitala utanförskapet. Vårsalongen på Liljevalchs gjordes tillgänglig digitalt för att visas på stadens äldreboenden. Medeltidsmuseet har på uppdrag av äldreförvaltningen tagit fram digitala visningar för att visa på äldreboenden.

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

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

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

Kulturförvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppnått 2023.

Bedömningen grundas på att samtliga fyra mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.

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

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

Kulturskolans arbete med miljömedvetenhet och återbruk har fortlöpt under 2023 med insatser såsom utförsäljning av kasserade instrument och projekt med unga i verksamheten med teman som biologiskt mångfald och hållbarhet.

Vid renoveringar och andra byten av möbler på biblioteken utnyttjas i hög utsträckning återbrukat material. Kulturförvaltningen har arbetat med återbruk i alla delar i renoveringen av Östermalms bibliotek.

Samverkan Materialmagasinet har under 2023 bidragit till hållbar utställningsproduktion och cirkulär produktionscykel både för Liljevalchs och andra konsthallar och museer i regionen. Projektet avslutas 2023.

Museer och konst har under året fortsatt förbättra och effektivisera sina metoder för kulturhistorisk klassificering. Projektet inventerar Smedslätten, Stora Mossen, Olovslund, Södra Ångby och Bromma kyrka. Inventeringen innefattar bebyggelse, parker, grönstrukturer och offentliga rum som i projektet behandlas integrerat. Det främjar ett helhetsperspektiv på kulturmiljöer och lyfter fram betydelsen av gröna kulturmiljöer i stadsplaneringen.

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

övriga förvaltningar.

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

Kulturförvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnått 2023. Bedömningen grundas på att sex av sju mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.

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

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

Kulturlotsningen har särskilt fokus på etableringar av scener och nattlivsaktörer och en väsentlig del i kulturlotsningen är rådgivning och att matcha fastighetsägare med kulturproducerande aktörer som har behov av nya lokaler eller utveckling av verksamhet i befintliga lokaler. Kulturverksamheter som etablerats hittills under året är till exempel teaterscen Ö2 i Boulevardteaterns tidigare lokaler, Bio Fågel Blå på Östermalm, konsertarenan B-K i Frihamnen och kulturscenen Maxime i Maximiteaterns tidigare lokaler.

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

Den första etappen av upprustningen av Stadsbiblioteket har avslutats under perioden. Samtidigt fortsätter processen för utökad renovering och verksamhetsutveckling av biblioteket. En successiv utfasning av verksamheten inleddes under hösten och ett arbete med att hitta en lokal för ersättningsverksamhet påbörjades i september.

Enskede bibliotek har hållit stängt under 2023 på grund av ombyggnad. I början av hösten öppnades en tillfällig ersättningslokal i Enskede med ett mindre utbud av böcker, möjlighet att hämta reservationer och låna datorer. Upprustning av Östermalms bibliotek och trygghetsrenovering av Skärholmens bibliotek har genomförts under året.

Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket var under sommaren stängt för renovering av taket. Under den pågående takrenoveringen drabbades biblioteket av en vattenskada. Skadorna innebär att biblioteket inte kunnat öppna i augusti som planerat, utan beräknas vara stängt fram tills början av 2024. Medier på andra språk än svenska har tillgängliggjorts genom depositioner på andra bibliotek. Under 2023 har Meröppet införts på Aspuddens bibliotek och Spånga bibliotek har förberetts.

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

- Informationskampanj om totalförsvaret och krigsorganisation

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

Kulturförvaltningens verksamheter har 2023 fortsatt erbjuda stockholmare feriejobb, stockholmjobb 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 uppnått 2023. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnått under året.

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

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

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

Kulturförvaltningen har under 2023 intensifierat arbetet för att fler äldre ska ha möjlighet att skapa och att möta professionell kultur.

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





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

● Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningens verksamheter arbetar aktivt för att ge fler barn och unga i Stockholm en meningsfull fritid och möjlighet att möta kultur av hög kvalitet. Arbetet har under 2023 fortlöpt enligt plan genom bland annat:

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden 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	
Analys Strategin är framtagen och antogs i kommunfullmäktige den 11 december 2023. Under framtagandet av strategin genomförde kulturförvaltningen en workshopserie med samtliga stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen har även tagit fram en barnkonsekvensanalys där målgruppens perspektiv samlades in. Kulturförvaltningen har under processen haft en nära dialog med fastighetskontoret samt möten med idrotts- 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.			
  Kulturnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och servicenämnden utreda möjligheter för att öka antalet kolloplatser	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Utredningen har genomförts enligt plan. Avstämningar har skett med styrgruppen för samordningsansvaret för verksamhetsområdet barn, kultur och fritid, stadsledningskontorets verksamhetscontroller inom barn, kultur och fritid samt upphandlingsansvarig på serviceförvaltningen. Ett av förslagen i utredningen har lett till ett budgetuppdrag 2024. Uppdraget är att Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden utvärdera befintlig avgiftsmodell för kolloverksamhet och utreda en ny med syfte att öka barns deltagande oavsett hushållsinkomst.			

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 2023 ansvarar kulturförvaltningen för samordningen av stadens kolloverksamhet och arbetet pågår enligt plan. Rekordmånga (6 500) barn åkte på kollo 2023. Andelen barn som åker från olika stadsdelsområden är dock fortsatt ojämlig och arbetet med att få fler ansökningar från främst Järva och Skärholmen är prioriterat. Under 2023 har ett förändringsarbete påbörjats för att modernisera system och arbetssätt i ärenden. Utöver sommarens kolloverksamhet har under våren fyra dagkollon samt ett helgkollo genomförts för att nå underrepresenterade grupper. Utöver de dag- och helgkollon som genomfördes under våren tillkom ytterligare under hösten, vilket innebar att det erbjöds fler prova-på-kollon än först planerat. Mer än hälften av deltagarna var boende i Järva och resten boende i stadens samtliga andra stadsdelsområden. För att få fler vårdnadshavare, barn och unga att känna till och anmäla sig till kollo har kulturförvaltningen genomfört olika former av kommunikationskampanjer.

Arbetet med den nya formen av stöd till ungas eget skapande pågår enligt plan och har gett en större bredd på mottagarorganisationer. Under 2023 har stöd fördelats till 27 civilsamhällesorganisationer och förvaltningar och bolag i staden. Verksamheter som beviljats stöd är fördelade över hela staden och har bland annat möjliggjort både större publika event och mindre produktioner. Exempelvis livespelningar med ungdomsband, spoken word, musikproduktion, dansworkshops och fotoutställningar.

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

I början av året presenterades en första kvalitetsrapport över implementeringen av fritidsgårdsstrategin. Flera positiva förändringar har syns under 2023. Det gäller till exempel insatser för att skapa en jämnare könsfördelning, ett varierat utbud av aktiviteter samt utbildningsinsatser. Under året har ett pilotprojekt genomförts inom ramen för en kulturturné där fritidsgårdar har getts möjlighet att boka kulturaktörer för långsiktiga samarbeten under året.

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

Sistema. *Kulturskolans dagar* har genomförts under maj i Kungsträdgården och besöktes av uppskattningsvis 3000 personer. 2022 hade ett högre besöksantal men till skillnad från 2023 så ingick aktiviteter under dagtid (innan 17.00) och sammanföll med goda väderförhållanden. Sommarlovsaktiviteterna i samarbete med stadsdelsförvaltningarnas parklekar genomfördes inom ramen för projektet *Kultur för alla* som finansieras med medel från Statens kulturråd. Kulturskolans enhet Järva har startat upp i nya lokaler i Rinkeby under året. Där har en anpassad miljö med lämplig teknik för ämnen inom media, film, spelskapande, musikproduktion och hybrid och online verksamhet tagits fram med huvudmålet är att nå ut till fler barn och unga i området.

Museer och konst har under året gjort Stockholms historia tillgänglig för barn och unga i form av skolprogram, utställningar och programverksamhet på lov och helger. I samverkan med Unga berättar på Kulturskolan har etnologer inom Museer och konst erbjudit utbildning i samtidsdokumentation för romska ungdomar.

Stockholms stadsbibliotek genomförde under året 5 083 aktiviteter riktade mot barn och unga, vilket är 23 % fler än 2022. Före pandemin 2019 genomfördes 3 741 aktiviteter riktade mot barn och unga. Antalet deltagande barn har i det närmaste dubblats från 41 166 under 2022 till 79 747 under 2023. De initiala utlånen av medier för barn och unga ökar under året med 3,2 % jämfört med föregående år. En jämförelse med statistik för 2019 (lån och omlån) visar att biblioteken lånat ut 5 % färre medier än motsvarande tidsperiod innan pandemin. I samverkan med BVC har 7 021 exemplar av Barnens första bok delats ut. Baserat på befolkningsstatistik för 2022 motsvarar detta 62 % av alla nyfödda barn i Stockholm under perioden. Andelen som fått boken ligger på en högre nivå jämfört med 2022 då 50 % i målgruppen fick boken. Vidare har 37 ungdomar utbildats till att agera läsande förebilder genom verksamheten Läsa äger.

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

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet för barn och ungas möte med kultur i förskola och skola sker i nära samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. Arbetet har under 2023 fortlöpt enligt plan bland annat genom:

- Förskolors och skolors ökade kulturbesök genom Kulanpremien.
- Undervisningen i Kulturskolans El Sistema, tvåornas kör, åttornas dans och fyrornas teater.
- Barnpedagogiska museiverksamheten Mellanrummet på Stadsmuseet.
- Visningar för alla skolformer på Liljevalchs.
- Bibliotekens särskilda öppettider, program och aktiviteter för förskolor.
- Främjande av tidig språkutveckling i socioekonomiskt utsatta områden i stadsbibliotekens samarbete med stadsdelsförvaltningar och förskolor.

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

Förväntat resultat

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

Analys

Arbetet för barn och ungas möte med kultur i förskola och skola sker i nära samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna genom Kulan – stadens plattform för samverkan mellan förskolan, skolan och kulturlivet. Kulanpremien är tillbaka på ordinarie nivå efter de särskilda satsningar som genomfördes under pandemin.

Förskolor och skolors användning av premien är fortsatt hög och 2023 har 135 000 kulturbesök genomförts, vilket är 14 300 fler än 2019. Under året har stadens skolor ett förstärkt fokus på att alla elever ska erbjudas professionella kulturupplevelser minst en gång per termin och 94 % av stadens kommunala grundskolor har använt premien. Fristående grundskolor tar del av utbudet i mindre utsträckning än de kommunala grundskolorna. Nöjdheten med att ta del av kulturupplevelser i både förskolan och grundskolan har ökat jämfört med mätningen 2022 och är nu i nivå med 2019 före pandemin.

Antalet högstadieskolor och antalet anpassade grundskolor som använder Kulanpremien har ökat jämfört med 2019. Totalt genomförde högstadieelever 21 800 kulturbesök vilket är 10 000 fler än 2019. I juni deltog ett trettio-tal kulturutövare i en kompetensutvecklingsdag om att skapa mer tillgänglig scenkonst och i november arrangerade Kulan i samarbete med Region Stockholm en utbuds- och inspirationsdag om kultur i anpassad skola.

Enligt stadens skolenkät är 70 % av eleverna i årskurs 5 och 53 % av eleverna i årskurs 8 nöjda med de kulturupplevelser de får ta del av i skolan. I förskoleenkäten upplever 64 % av vårdnadshavarna att deras barn får möjlighet att möta olika sorters kulturutbud i förskolan. Nöjdheten i både förskolan och grundskolan har ökat jämfört med mätningen 2022 och är nu i nivå med 2019 före pandemin.

I samarbete med utbildningsförvaltningen har arbetet under 2023 fortsatt med att stärka skolornas kulturombud med kompetensutveckling och inspirationsträffar.

Kulturskolans El Sistema har under året fortsatt nå nya målgrupper genom differentierad gruppundervisning undervisning i nära samarbete med skolorna i skolornas lokaler. Undervisningen kompenseras för socioekonomiska bakgrundsfaktorer som påverkar tillgång, intresse och progression. Bland annat har enheten musikundervisning i fem olika skolor i Järva och vill fortsättningsvis utöka sin verksamhet i nya områden. I de centrala orkestrarna möts barn och ungdomar från olika delar av staden genom sitt musicerande. Årskursverksamheten fortsätter pågå enligt plan.

Kulturskolan har under 2023 fortsatt sin samverkan med utbildningsförvaltningen kring nyttjandet av skollokaler runt om i staden. Under året har Kulturskolan samarbetat med 127 skolor runt om i staden. Samarbeten och projekt såsom projektet *Dansa utan Krav* har genomförts under året och erbjudits på 19 skolor runt om i staden.

Uppsökande verksamhet i skolan har genomförts under året genom årskursverksamhet såsom *Tvåornas kör*, *Åttornas dans* och *Fyrornas teater* där *Fyrornas teater* har permanentats under våren. Estetiska lärprocesser har under läsåret 22-23 genomförts på Askebyskolan i Järva och Fagersjöskolan i Farsta. Totalt deltog 668 elever i Kulturskolans teater- och dramapass inom ramen för estetiska lärprocesser.

I början av 2023 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. Ett arbete med att anpassa den pedagogiska verksamheten på Stadsmuseet efter skolans läroplan har initierats

Stockholms stadsbibliotek fortsätter utveckla relationen till förskolan, till exempel genom särskilda öppettider för förskolan med program och aktiviteter. Under året tog biblioteken i samband med förskolebesök emot 44 890 barn, jämfört med 31 672 besök 2022. Motsvarande period 2019 tog biblioteken emot 49 984 besökare vilket visar att det fortfarande återstår en bit till nivåerna som rådde före pandemin.

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.

Biblioteken samarbetar med stadsdelsförvaltningar och förskolor för att kunna främja tidig språkutveckling i socioekonomiskt utsatta områden. Ett exempel är enheten i Järvaområdet som har en regelbunden kontakt med stadsdelens förskolerektorer, förskolestrateger, kulturstrateger och kultursekreterare. Detta har lett till stärkt samverkan med stadsdelens förskolor och är en ytterligare kanal för informationsutbyte. På medarbetarnivå finns en nära kontakt mellan bibliotekarier och pedagoger. Antalet uppsökande program för förskolan uppgick till 49 stycken 2023, vilket var ungefär som under 2022 men med en prioritet att nå de förskolor som inte haft kontakt med biblioteksutbudet tidigare år. Det uppsökande arbetet har varit ett sätt att nå de förskolor som ligger långt ifrån och sällan besöker biblioteket.

Liljevalchs konsthall har under 2023 genomfört 106 visningar för barn och unga i grundskola, gymnasium och anpassad skola.

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

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen erbjuder tillgängliga och inkluderande kultur- och fritidsaktiviteter där behoven är som störst. Arbetet under 2023 har fortlöpt enligt plan bland annat genom:

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

Förväntat resultat

Kulturförvaltningen erbjuder tillgängliga och inkluderande kultur- och fritidsaktiviteter

Analys

Kulturförvaltningen har implementerat det nya arbetssättet för stadens råd för funktionshinderfrågor som kommunfullmäktige beslutade om i november 2022. Utgångspunkten har varit stadsledningskontorets Vägledning för stadens råd för funktionshinderfrågor och stadens tillgänglighets- och delaktighetsprogram. 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. Under 2023 påbörjades arbetet med nya samarbetsstrukturen som tagits fram av kommunstyrelsen.

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

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

Stadsbiblioteken anordnar program och aktiviteter för både barn och vuxna med särskilda behov eller funktionsnedsättning och tillgänglighetsarbetet inom biblioteken fortgår enligt plan. Exempelvis har en pilot för anpassning av infodiskarna på tre bibliotek påbörjats och under perioden har en översyn av ljudbiblioteket genomförts. Under 2023 har en organisation med en central samordnare för tillgänglighet och lokala kontaktpersoner inrättats. Detta har bidragit till ett ökat fokus på tillgänglighetsfrågor över hela Stockholms stadsbibliotek. Dialogen med kulturnämndens funktionshinderråd upplevs som god.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Kulturförvaltningen ska utveckla samarbetet med nämndens råd för funktionshinderfrågor, med fokus på strategiska frågor kopplade till Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Kulturförvaltningen har implementerat det nya arbetssättet för stadens råd för funktionshinderfrågor som kommunfullmäktige beslutade om i november 2022. Utgångspunkten har varit stadsledningskontorets Vägledning för stadens råd för funktionshinderfrågor och stadens tillgänglighets- och delaktighetsprogram. 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. Under 2023 påbörjades arbetet med nya samarbetsstrukturen som tagits fram av kommunstyrelsen.			

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 har pågått med hög intensitet och har under 2023 fortlöpt enligt plan med bland annat:

- Samverkan med stadsdelsförvaltningar och civilsamhälle för att erbjuda äldre kulturupplevelser.
- Ny stödmodell som möjliggjort för professionella kulturaktörer att erbjuda kvalitativ kultur för äldreomsorgen.
- Kulturturné med prioritet på äldreomsorgen.
- Utvecklad och förbättrad tillgänglighet i biblioteken.

- Digitala visningar av museernas utställningar.

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Analys

Arbetet med att öka äldres möjlighet att nå kultur har pågått med hög intensitet under 2023. Upplevelsen av stadens kulturutbud är hög bland 65 år och äldre. I stadens medborgarundersökning 2023 uppnår nöjdheten med stadens kulturliv till 80 % och nöjdheten med möjligheten att utöva kulturaktiviteter till 68 %.

En ny stödmodell för professionella kulturaktörer som gör det möjligt att erbjuda kvalitativ kultur för äldreomsorgens verksamheter är beslutad och införd. Vid första stödomgången sökte 47 aktörer och 27 beviljades stöd. Kulturprogrammen erbjuds med reducerat pris till äldreomsorgen i Stockholms stad och presenteras på en webbplats som lanserades under hösten.

Beviljade medel från socialförvaltningen "Uppdrag Psykisk Hälsa 2023" möjliggjorde under hösten 2023 erbjudande av kulturaktiviteter riktade till ensamma äldre som har hemtjänst i stadsdelen Järva.

Kulturturnéns arbete med att erbjuda ett gratis kulturbesök med prioritet på vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen har genomförts. Kulturturnén, som leds av evenemangsavdelningen, erbjuder ett interaktivt utbud inom fyra olika konstformer (musik, dans, konst, berättande). Under 2023 har 36 kulturaktörer utfört 146 olika programaktiviteter.

Stockholms stadsbibliotek har fortsatt utveckla och förbättra tillgängligheten. Äldre är väl representerade bland bibliotekens besökare. En utredning av *Boken kommer* har under året genomförts och formellt beslut om tjänstens fysiska och organisatoriska placering kommer att fattas i närtid. Från utredningen kan i korthet infogas att nyttjandet av tjänsten varierar betydligt mellan de olika stadsdelarna och att tjänsten i ökad utsträckning börjat efterfrågas av olika vårdgivare inom staden. På biblioteken finns såväl advokatjour som IT-vårdar. I Järva har biblioteken erbjudit personlig support för äldre eller nyanlända kring teknik och datorer (exempelvis BankID och nedladdning av appar) genom samarbetena *Digital lots* samt *Rookie*

Startups.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	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	72 %				63		2023
● Andelen stockholmare i åldern 65 år eller äldre som är nöjda med de kommunala kulturinstitutionerna	91 %				84		2023
● Andelen stockholmare i åldern 65 år eller äldre som är nöjda med möjligheten att ta del av Stockholms kulturliv	80 %				75		2023
● Andelen stockholmare i åldern 65 år eller äldre som är nöjda med möjligheten att utöva kulturaktiviteter i Stockholm	68 %				65		2023











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





● Uppfylls helt






Analys







Arbetet för att fler stockholmare ska ha möjlighet att ta del av och skapa kultur, oavsett förutsättningar eller var i staden de bor samt ett starkare oberoende kultur- och föreningsliv har under 2023 pågått enligt plan och målet bedöms uppnått genom bland annat:

- Fortsatt ökade besök och lån i stadsbiblioteken.
- Genomförande av kulturfestival, kulturnatt och kungligt jubileumsfirande.
- Ökad tillgång för eget skapande i kulturskolan genom utvecklat digitalt utbud.
- Beviljade stöd för publika konstinitiativ.
- Beviljade fleråriga stöd till stödmottagare.
- Etablering av kulturpark i Snösätra.
- Tillhandahållande av musei- och konstupplevelser i fysisk och digital form.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden	56	55 %	57 %		77 %	77%	2023
Analys Årsmålet har justerats ned till 56 % för 2024 som är ett mer realistiskt mål för indikatorn.							
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	78 %	76 %	81 %	75 %	76 %	77%	2023
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	63 %	67 %	59 %	61 %	65 %	66 %	2023
Analys Enligt skolenkäten 2023 är andelen ungdomar i hög- och mellanstadiet (årskurs 5 och 8) som instämmer att de deltar i föreningsliv 63 % vilket närmar sig årsmålet och är en något ökning jämfört med 2022. Andelen föreningsaktiva är högre i årskurs 5 än i årskurs 8 och det är även större andel pojkar än flickor som deltar i föreningsliv, i båda åldersgrupperna. Totalt uppger 5 % av de svarande att de deltar i en kulturförening. Det kan jämföras med att 56 % i målgruppen uppger att de deltar i kulturaktiviteter på fritiden, både att skapa själv och att ta del av vad andra skapat. Inom kategorin kulturförening skiljer det sig 4 procentenheter mellan flickor och pojkar, till flickornas fördel. Det finns även vissa skillnader mellan stadsdelsområden med något högre andel deltagande i kulturförening i innerstadsområdena.							
  Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare	4 st	30 %	66 %	3,9 st	4,8	Tas fram av nämnd	2023
Analys Under året har 3 900 703 lån utförts vilket innebär att Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek utfört ca 4 lån per invånare. 4 % av låntagare är förskolor och andra aktörer som inte går att definiera utifrån kön. I jämförelse med 2022 har lånen ökat med 2,7 %.							
  Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner	87,5 %	47 %	53 %	84,3 %	85 %	Tas fram av nämnd	2023
Analys Utfall 2023 för kulturförvaltningens verksamheter är 87 %. Resultatet är en höjning med 3 % jämfört med 2022. Kulturhuset Stadsteatern ingår i indikatorn men förvaltningen har inte tillgång till det resultatet.							

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska i samarbete med exploateringsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och relevanta aktörer verksam i området fortsätta arbetet med en permanent kulturpark med fokus på graffiti i Snösättra	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Kulturförvaltningen har medverkat på regelbundna samverkansmöten mellan berörda förvaltningar och föreningen Kulturkvarter Snösättra. En utlysning av stöd för aktiviteter i området genomfördes inom ordinarie stödombgångar. Av 22 ansökningar beviljades stöd till 10 aktiviteter om totalt 1,3 mnkr. De flesta av dessa aktiviteter genomfördes under sommaren, bland annat Spring Beast som hade 10 000 besök och finansierades genom kulturstöd. Festivalen var mycket välbesökt och väl genomförd. Vidare har kulturprogram genomförts regelbundet i Snösättra under sommarhalvåret.			
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och kulturnämnden utreda och presentera förslag till beslut om ateljéhyror enligt en kostnadsbaserad princip	2023-01-01	2023-12-31	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Fastighetskontoret har i, samråd med kulturförvaltningen, utrett hur det samlade ateljébeståndet kan underhållas, utvecklas, samordnas och effektiviseras till en för staden långsiktigt kostnadseffektiv förvaltning. I ett första steg har en teknisk statusinventering av fastighetskontorets byggnader med ateljélokaler genomförts. Fastighetskontoret har även utrett om ytterligare ateljélokaler kan tillskapas inom beståndet och ett mål är att fler ateljéföreningar bildas som kan nyttja lokalerna mer effektivt under årets alla dagar. Inventeringarna har använts som underlag till de utredningsbeslut som fattats av fastighetsnämnden under september om teknisk upprustning och utveckling av Enkehuset (Heimdall 22), Midsommarkransens g:a skola (del av Årsta 1:1) och Spinnhuset (del av Alstavik 1). Resultatet kommer sedan även att utgöra underlag till förslag för ateljéhyror enligt en kostnadsbaserad princip som fastighetskontoret ska ta fram tillsammans med kommunstyrelsen och kulturförvaltningen.</p>			
<p>✓  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</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p>✓  Fastighetsnämnden ska i samråd med kulturnämnden utreda hur fastighetsnämndens samlade ateljébestånd kan underhållas, utvecklas, samordnas och effektiviseras till en för staden långsiktigt kostnadseffektiv förvaltning</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Fastighetskontoret har utrett hur det samlade ateljébeståndet kan underhållas, utvecklas, samordnas och effektiviseras till en för staden långsiktigt kostnadseffektiv förvaltning. I ett första steg har en teknisk statusinventering av fastighetskontorets byggnader med ateljélokaler genomförts. De har även utrett om ytterligare ateljélokaler kan tillskapas inom beståndet och ett mål är att fler ateljéföreningar bildas som kan nyttja lokalerna mer effektivt under årets alla dagar. Inventeringarna har använts som underlag till de utredningsbeslut som fattats av fastighetsnämnden under september om teknisk upprustning och utveckling av Enkehuset (Heimdall 22), Midsommarkransens g:a skola (del av Årsta 1:1) och Spinnhuset (del av Alstavik 1). Resultatet kommer sedan även att utgöra underlag till förslag för ateljéhyror enligt en kostnadsbaserad princip som fastighetskontoret ska ta fram tillsammans med kommunstyrelsen och kulturförvaltningen.</p>			
<p>✓  Idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Stockholms Hamn AB och Kulturhuset Stadsteatern AB ska medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023</p>	2023-01-01	2023-09-01	
<p>Analys</p> <p>Det operativa uppdraget är slutfört. Kulturförvaltningen medverkade i planeringen och genomförandet av Stadshusets hundraårsjubileum. Stadsmuseets utställning Vi som byggde Stadshuset inledde jubileumsfirandet av Stadshuset 100 år med unika fotografier och ljudupptagningar ur samlingarna. Utställningen har rönt mycket uppmärksamhet och får omdömen som "berörande", "stark" och "intressant" av besökare.</p> <p>Evenemangsavdelningen ansvarade för stora delar av programinnehållet under jubileumsveckan. Program, artister, samordning, teknik och byggnation samt viss säkerhet. Ett antal olika delprojekt genomfördes som jubileumsmiddagen med konsert, parkteaterns föreställningar, Kärlekens dag där ett stort antal par vigdes, dans i Blå hallen för allmänheten, utställningar, regatta på Ridarfjärden och mycket mer.</p> <p>Stadshusets firande gästades och sågs av hundratusentals besökare under perioden och blev ett mycket lyckat och värdigt firande av Stadshuset. Stadsledningskontoret lämnar en separat rapport.</p>			
<p>✓  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</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen har deltagit i en workshop om föreningsklimatet i Stockholm, som anordnades av stadsledningskontoret.</p>			
<p>✓  Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden uppdatera befintlig ateljéstrategi för att öka antalet ateljéer som staden hyr ut till konstnärer</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>En uppdaterad ateljéstrategi för 2024-2026 har beslutats av kulturnämnden den 3 oktober och av fastighetsnämnden den 24 oktober 2023. Målet är att strategin ska leda till att ytterligare minst 200 yrkesverksamma konstnärer kan hyra lämpliga arbetslokaler. Genom beslutet om ateljéstrategin har ett brett samarbete med konstnärsorganisationer och fastighetsbolag inom staden initierats.</p>			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem se över stadens strategi för gatukonst och muralmålningar bland annat med mer fokus på förutsättningar för eget skapande genom till exempel öppna väggar	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Kulturförvaltningen har 2023 initierat samverkan kring temat öppna väggar och bidragit med kompetens inom området. Analysarbetet fortsätter för att identifiera strategins utvecklingsbehov med fokus på eget skapande.			
  Stadsbyggnadsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden, kulturnämnden och miljö- och hälsoskydds-nämnden utreda möjligheterna att identifiera zoner i områden utan bostäder där högre ljudnivåer kan tillåtas för ett levande nattliv	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Kulturförvaltningen har bistått i projektet med information och texter om utvecklingen av nattlivskulturen senaste perioden, kulturförvaltningens erfarenheter, olika stödformer, lotsning och underlag om verksamheter. Rapport <i>Zoner med högre ljudnivåer från nattlivet</i> är framtagen av stadsbyggnadskontoret. Ingen specifik zon har pekats ut. Istället har tre typsituationer identifierats med bättre förutsättningar att hantera buller: <ol style="list-style-type: none"> 1. Integrerat i den täta funktionsblandade staden i lägen som redan har störningar och/eller där kontorshus och liknande byggnader kan fungera avskärmande. 2. Stadens renodlade verksamhetsområden. 3. Stockholms City. 			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med SISAB, idrottsnämnden och kulturnämnden ta fram en plan för öppnande av lokaler för kultur- och föreningsliv i minst en skola där lokaler tidigare inte funnits tillgängliga i varje stadsdelsnämndsområde genom att tillsammans identifiera de mest strategiskt lämpliga skolorna för detta	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Kulturförvaltningen deltog tillsammans med SISAB och idrottsförvaltningen på ett samverkansmöte som anordnades av utbildningsförvaltningen. Arbetet fortsätter under 2024 och intensifieras genom månatliga möten.			

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

- Fler stockholmare har möjlighet att ta del av och skapa kultur, oavsett förutsättningar eller var i staden de bor
- Ett starkare oberoende kultur- och föreningsliv

- Kulturförvaltningens verksamhet präglas av bredd och kvalitet
- Kulturförvaltningens verksamheter utvecklas genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering

Analys

Kulturförvaltningens arbete för att skapa goda förutsättningar för det fria kulturlivet och civilsamhällets kulturaktörer samt att stärka stadens kulturutbud har under 2023 löpt enligt plan.

Det fria kulturlivet är tillbaka med kraft efter pandemiåren och fyller åter sina lokaler och scener med program. De stora kulturaktörerna inom scenkonsten ger även plats för program från tillfälliga konstnärliga konstellationer och utbudet är brett och håller hög konstnärlig kvalitet. Inom scenkonstområdet har musikområdet stärkts med många spellokaler och speltillfällen. Budgeten för stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang, stöd till eget skapande, deltagande och folkbildning samt kulturetablering och utveckling är fördelad. 2023 ges flerårigt stöd till 23 aktörer jämfört med 19 aktörer 2022. Antalet inkomna ansökningar är 606 varav beviljade är 291. Stöden fördelar sig väl över stadsdelarna. 30 % av beviljade stöd riktas till barn och unga och drygt 2 % av det samlade kulturstödet riktas till program inom de nationella minoriteterna och svarar mot stabens mål.

Målet att få in fler ansökningar med konstinitiativ på nya platser har uppnåtts. Sammantaget beviljades nio ansökningar däribland Sommarateljé och skördefest i Järva, Farsta Galleri och en konsthall vid Telefonplan där konstnärer med funktionsvariation är i fokus.

Under 2023 har 100-årsfirandet av Stadshuset, Kulturnatt, Kulturfestivalen, H.M. Konungens 50 år på tronen och Nobel Week lights genomförts. Kulturnatt har i år haft fler deltagande institutioner i jämförelse med 2022 och Kulturfestivalen har genomförts med 1,2 miljoner besökare och fortsätter arbetet med att inspirera till mångfald och jämställdhet.

Fördelningen av beviljade ateljé- och studiestöd 2023 är 69 % kvinnor och 31 % män vilket nära motsvarar könsfördelningen av antalet sökande. 164 stöd beviljades varav 13 till nyutexaminerade konstnärer. Totalt uppbär cirka 600 yrkesverksamma konstnärer stöd. Hela summan för stödet uppgår under 2023 till 10,2 mnkr.

Stadens kulturpriser har delats ut. Priset till minne av Lennart af Petersens tilldelades Simon Johansson. Hederspris har tilldelats konstnären Ulla Wiggen, kulturplatsen Rönnells antikvariat, kompositören Andrea Tarrodi, skådespelaren Lindy Larsson samt professor emerita Karin Helander. Bellmanpriset tilldelades artisten Magnus Ugglå.

Förvaltningens arbete med att öka möjligheten för stockholmarnas egna skapande syns bland annat i arbetet att stödja deltagarorienterade kulturprogram som festivalen Spring Beast i Snösätra med cirka 10 000 besök. En utlysning av stöd för aktiviteter i området genomfördes inom ordinarie stödomgångar. Av 22 ansökningar beviljades stöd till 10 aktiviteter om totalt 1,3 mnkr. Stöd för eget skapande, deltagande och folkbildning har beviljats till 65 aktörer inklusive följande 10 plattformar för eget skapande.

Kulturskolan har under perioden arbetat med att öka tillgången för eget skapande för barn och unga genom att utveckla digitalt utbud i form av kurser med fokus på film, spelutveckling och




musikproduktion samt digitala lärmiljöer för undervisning. Kulturskolan samverkar med Malmö och Göteborg kring digitala satsningar. En utredning som kallas Skapoteket har påbörjats för att undersöka instrumentförrådets uppdrag inom digital utrustning för undervisning. Ett exempel på en digital satsning som har genomförts under året är på kulturskolans enhet Järva som under våren har utökat antalet kurser inom området med inriktningar såsom musikproduktion, filmmusik, spelmusik och spelfilm.


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

Stockholms stadsbibliotek arbetar kontinuerligt med att göra biblioteksverksamheten relevant för stockholmarna, och arbetet under 2023 har gått enligt plan. Andelen besök och lån under 2023 har i jämförelse med 2022 ökat 3,7 % respektive 4,2 %, vilket är något lägre än innan pandemin (2019). En möjlig orsak till att besöken inte ökat mer är att flera av de stora biblioteken delvis varit stängda för ombyggnad eller renovering under 2023. Samtidigt finns andra tecken på att besökarna har hittat tillbaka till biblioteken. Exempelvis har det nyrenoverade biblioteket i Årsta haft 29 % fler besökare än innan pandemin och Tranströmerbiblioteket har haft besökssiffror som överstiger föregående rekordår 2022 med 15 %. Meröppet har införts på Aspuddens bibliotek och Spånga bibliotek har förberetts under 2023 för att ha kunna ha meröppet i början av 2024. Ett bibliotekslabb öppnas i Liljeholmen under början av 2024.

Antalet reservationer har under 2023 ökat med 31 % jämfört med föregående år, samtidigt har andelen ej uthämtade reservationer ökat marginellt. Beslutet att ta bort reservationsavgifter från och med juni 2022 visar att förändringen har gett önskad effekt.

Ett nytt koncept för tillgängliggörande av efterfrågad litteratur med kortare lånetid har tagits fram. Biblioteket Play har lanserat flera program och livesändningar och en översyn av programverksamheten har genomförts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök till Liljevalchs konsthall	176 791 st			176 151 st	200 000 st		2023
Analys							
Den ökande inflationen har under 2023 haft en negativ inverkan på kulturkonsumtionen och val av kulturaktivitet. Årsmålet uppnås inte med anledning av att höstens utställningar genererat ett något lägre besöksantal än beräknat. Andelen betalade besökare har minskat.							
 Antal besök under festivalerna	1 200 000 st			1 686 000 st	1 000 000 st		2023
 Deltagande institutioner under Kulturnatten	199 st				130 st		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla den digitala verksamheten bland annat det digitala biblioteket för att tillgängliggöra verksamheten för fler	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Arbetet med att migrera och skapa innehåll för bibliotekets nya webbplats löper på enligt plan. I takt med att ny funktionalitet lanseras följer produktionsarbetet med. En plan har upprättats för avveckling av den gamla webbplatsen.</p> <p>I arbetet med utvecklingen av webbplatsen finns ett särskilt fokus på tillgänglighetsanpassning. Utvecklingsteamet arbetar med en extern konsult för stöd och testning i utvecklingsarbetet. I takt med release så uppdateras tillgänglighetsredogörelsen.</p> <p>Den digitala plattformen för program, Biblioteket Play, är inne på sitt andra verksamhetsår. Årets Stockholm läser-bok lanserades i ett livesänt event och samordnade program har hållits på Förintelsens minnesdag, årsdagen för kriget i Ukraina, internationella kvinnodagen och Stockholms kulturfestival. Biblioteket Play har lanserat flera program och livesändningar. En instagramstrategi för Biblioteket Play har tagits fram och en strategi för bibliotekens sociala medier har påbörjats. Målet om ett genomsnittligt besöksantal på 5000 besök i månaden har överträffats tydligt.</p>			

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

 Uppfylls helt

Analys



Kulturförvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppnått 2023. 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 har under 2023 bidragit 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi i stadens verksamheter	2,3 GWh				2,29 GWh	1945 GWh	2023
<p>Analys</p> <p>Det kalla vädret i mars och april samt i slutet av året har haft stor inverkan på energianvändningen då dessa månader var kallare än normalåret.</p>							

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 har under 2023 bidragit till stadens mål om att göra Stockholm hållbart, fossilfritt och klimatpositivt 2040.

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

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

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

Andra genomförda åtgärder inom området hållbarhet:

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

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

 Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen har under 2023 inventerat, dokumenterat och värderat stadens gröna

kulturmiljöer i samarbete med bland andra kyrkogårdsförvaltningen, exploateringskontoret och trafikkontoret.

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Kulturförvaltningen utgör en viktig kunskapsresurs i frågor om gröna kulturmiljöer.

Analys

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

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

● Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen har under 2023 ställt 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 har under 2023 ställt 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 under 2023.

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

● Uppfylls helt

Analys

Kulturförvaltningen har under 2023 bidragit till stadens mål genom till exempel att:

- Vid upphandlingar ställs krav på leverantörer att tillhandahålla giftfria varor.
- Verksamheterna väljer ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel.
- Stadsbiblioteket undersökt och implementerat 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. Ett initiativ till att under året upphöra med inplastning av böcker har lett fram till att delar av bestånden på biblioteken bedöms kunna fortsätta levereras utan bokplast.

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

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

● Uppfylls helt

Analys




Kulturförvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppnått 2023. Bedömningen grundas på att sex 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 redovisar ett överskott om 0,4 mnkr för 2023 vilket motsvarar en budgetföljsamhet på 100 %.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kulturnämnden ta fram en strategi för hur hyror för samlingslokaler, föreningslokaler, medborgarhus, hemgårdar och liknande ska kunna hållas på en så låg nivå som möjligt de kommande åren (3.1)	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Aktiviteten tas upp i de möten för stadens förvaltningsdirektörer där kulturförvaltningen deltar och bidrar med sakkunskap.			

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

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

 Uppfylls helt

Analys










Kulturförvaltningens verksamheter erbjuder stockholmare feriejobb, stockholmsjobb, praktik och verksamhetsförlagd utbildning. Förvaltningen bedömer att årsmålen för samtliga kategorier uppnått 2023.

Kulturförvaltningens näringslivsfrämjande arbete och arbetet med att stärka stadens kulturella infrastruktur har under 2023 löpt enligt plan. Ett stort antal samarbeten med externa partners har pågått, exempelvis i urval:

- Region Stockholm och Film Stockholm
- Stockholm Business Region. Förvaltningen kulturlotsar har lotsat kulturaktörer till nya

lokaler.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	333			345	260 st	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2023
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	117			123	80 st	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2023
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	63 st			89 st	50 st	Tas fram av nämnd	VB 2023
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	20 st			35 st	20 st	11 000	VB 2023

Nämndmål: Fler stockholmare får värdefulla arbetslivserfarenheter genom kulturförvaltningens verksamheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Fler stockholmare har fått arbetslivserfarenhet genom:

- Feriejobb
- Stockholmsjobb
- Praktik för högskolestudenter
- Verksamhetsförlagd utbildning

Analys

Årsmålen för feriejobb, stockholmsjobb och praktikplatser för verksamhetsförlagd utbildning har uppnåtts 2023.

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

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

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Analys

Kulturförvaltningen har under 2023 stärkt förutsättningarna för stadens kulturella och kreativa näringar. Som ett led i detta har ett formaliserat nära samarbete med Stockholm Business Region inrättats. Förvaltningen har under 2023 lotsat kulturaktörer till nya etableringar som till exempel teaterscen Ö2 i Boulevardteaterns tidigare lokaler, Bio Fågel blå på Östermalm, konsertarenan B-K i Frihamnen och kulturscenen Maxime i Maximiteaterns tidigare lokaler. Lotsningarna möter till viss del prioriteringarna i lokalbehovsanalysen. Lotsning sker också i Slakthusområdet. Lotsningarna möter till viss del prioriteringarna i lokalbehovsanalysen. . Utöver 8 landade etableringar under året pågår lotsning med 33 aktörer varav 7 är i process att leda till nya kulturetableringar.

Förvaltningen har bidragit till implementeringen av strategin för nattklubbar och livescener, ett arbete som leds av stadsledningskontoret. Ingående delar i det arbetet har bland annat varit att förbättra kulturlotssidan, skapa branschträffar med kulturlivets aktörer samt ta fram guide för vilka tillstånd som krävs för etableringar och omlokaliseringar av kulturverksamheter. Speciellt fokus har legat på att förbättra kommunikationen kring frågor kopplade till tillfälliga bygglov. Arbetet har löpt enligt plan.

Förvaltningen har under 2023 bidragit till att skapa goda villkor för talangutveckling bland unga stockholmare genom lotsning och beviljat stöd till kulturetablering och utveckling till bland andra Juice Studios.

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

Tillsammans med Region Stockholm och Film Stockholm har förvaltningen tagit fram en gemensam målbild och vägen framåt. 2022 har Film Stockholm fattat beslut om totalt 16,1 mnkr till talangprogram, talangutveckling och samproduktioner. Produktionerna har genererat cirka 650 arbetstillfällen och en total spendering i Stockholm 2022 som prognostiseras till totalt 173,8 mnkr. Cirka 55 oetablerade talanger fått möjlighet att genom talangprogram och stipendier kunnat ta sina första steg in i filmbranschen. Under 2023 har tio samproduktioner där Film Stockholm har varit involverad haft biograf- eller premiärvisning, bland annat "Knyckerts och snutjakten" samt "Paradiset Brinner", vilken vann Guldbaggen för bästa film och som också tävlade i sektionen Orrizonti på Venedigs filmfestival varav Mika Gustafson fick priset för bästa regi. Nationellt och internationellt har Stockholm också synliggjorts på filmfestivaler med nomineringar av filmer som Film Stockholm samproducerat.

Kulturskolan fortsätter att utveckla kurser inom spelutveckling, film och podcast genom ett

treårigt utvecklingsprojekt som är inne på sitt sista år. Verksamheten har även kontinuerlig kontakt med representanter inom dataspelsbranschen.

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

Biblioteken ger plats och bidrar till de kulturella och kreativa näringarna i form av teater, författarbesök, diktuppläsningar, musikframföranden, bokcirklar och poesimässa. 9 556 aktiviteter och program har genomförts under året med 129 395 deltagare. Som jämförelse genomfördes 8 494 program under 2022 med 93 685 deltagare, och 7 895 program med 108 835 deltagare under 2019.

Årets Stockholm läser-bok lanserades i ett livesänt event och samordnade program har hållits på Förintelsens minnesdag, årsdagen för kriget i Ukraina och internationella kvinnodagen. Stockholms stadsbibliotek medverkade också vid Stockholms bokhelg med en rad författarsamtal på fem olika bibliotek, och arrangerade tillsammans med Rinkeby Folkets Hus Rinkeby bokfestival. Biblioteket Play har lanserat flera program och livesändningar. Under perioden har åtta program och tre livesändningar genomförts på Biblioteket Play, bland annat årets Stockholm läser-bok. Samtal pågår är en nystartad programserie med fördjupning i samhällsaktuella frågor där första omgången handlade om Nato i en serie om tre program. Bokutgivningen 2023 handlade mycket om män och mansrollen och för att locka fler män till programverksamheten producerades under året också en programserie med fokus på Män, manlighet och mansroller. En översyn av programverksamheten har inletts under 2023 för att säkerställa att de prioriterade målgrupperna nås.

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

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 året 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. Genom att hela analysen nu finns i stadsbyggnadskontorets strategiska karta finns goda förutsättningar för samarbete inom stadsplaneringen och med byggaktörer. 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 har deltagit 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 har fortsatt att öka samtidigt som vård av konst på allmän plats fortgått. Utplacering av konst från stadens konstsamling i verksamhetslokaler runt om i staden sker kontinuerligt.

Vid sidan av planerad upprustning av Östermalms bibliotek samt trygghetsrenovering av Skärholmens bibliotek tvingades Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket stänga i



juli efter en vattenskada. Renovering pågår och återöppnande är planerat till februari 2024. Medier på andra språk än svenska har tillgängliggjorts genom depositioner på andra bibliotek. Medarbetare har stärkt upp andra enheter och bibliotek. Avdelningen har även förstärkt utbudet genom digitala program.

En brand i Högdalens bibliotek under vintern ledde till att biblioteket tvingades hålla stängt för sanering under början av året. Därutöver har Enskede bibliotek på grund av ombyggnadsarbeten i fastigheten hållit fortsatt stängt under hela året. En tillfällig ersättningslokal i Enskede öppnade i september med ett mindre utbud av böcker, möjlighet att hämta reservationer och att låna dator.

Den första etappen av upprustningen av Stadsbiblioteket har avslutats under året samtidigt som processen för utökad renovering och verksamhetsutveckling av biblioteket fortsatt. En successiv utfasning av verksamheten inleddes under hösten och ett arbete med att hitta en lokal för ersättningsverksamhet påbörjades i september.

Samlokaliseringen av Tensta bibliotek och Medborgarkontoret har slutförts under våren genom en del finjusteringar. Under sommaren och hösten genomfördes en uppfräschning av Kista bibliotek och Rinkeby bibliotek har fått toaletterna renoverade. Spånga bibliotek har förberetts för att kunna bli meröppet.

En digital tjänst för stadens litterära skyltar lanserades under maj.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal pågående 1 % - projekt	145 st			145 st	145		2023
 Antal utlånade konstverk	12 000 st			12 000 st	12 000 st		2023
Analys Utplacering och omhänkning av konst i stadens verksamhetslokaler fortgår och efterfrågan är fortsatt stor.							







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

 Uppfylls delvis

Analys

Kulturförvaltningen har under 2023 arbetat systematiskt för en god arbetsmiljö. Arbetet med att stärka såväl medarbetarskap som ledarskap utvecklas i en positiv riktning genom till exempel stärkt introduktion av chefer och medarbetare, fokus på medarbetarskap inom samtliga verksamheter och identifiering av kompetensutvecklingsinsatser.

Kulturförvaltningens ambition är även att öka den digitala förmågan och genomföra en digital transformation.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	79			80	83	83	2023
Analys Kulturförvaltningens resultat i 2023 års medarbetarenkät har minskat med en indexpunkt på övergripande AMI samt delindex motivation, ledarskap och styrning.							
  Sjukfrånvaro	4,3 %	3,4 %	4,8 %	4,6 %	4,7 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2023
Analys Förvaltningens sjuktal är lägre än årsmålet. Insatser för minskad sjukfrånvaro görs på individnivå.							
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,2 %	1,8 %	2,4 %	2,4 %	2,1 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2023
Analys Den korta sjukfrånvaron har ökat något jämfört med tertial 2 och är högre än årsmålet. Utfallet är lägre än tertial 1. En anledning till att den korta sjukfrånvaron har ökat i tertial 3 skulle kunna vara ökade sjuktal i samhället med flera virus i omlopp under hösten och vintern 2023.							

Nämndmål: Kulturförvaltningen är ett föredöme som offentlig arbetsgivare

 Uppfylls delvis

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Delindex ledarskap i medarbetarenkät	82 %			83 %	84 %		2023
Analys Årets utfall är en minskning med 1 indexpunkt jämfört med 2022.							
 Delindex motivation i medarbetarenkät	78 %			79 %	80 %		2023
Analys Årets utfall är en minskning med 1 indexpunkt jämfört med 2022.							
 Delindex styrning mot gemensamma mål i medarbetarenkät	77 %			78 %	79 %		2023
Analys Årets utfall är en minskning med 1 indexpunkt jämfört med 2022.							
 Delområdet lika rättigheter och möjligheter i medarbetarenkät	77 %			78 %	79 %		2023
Analys Årets utfall är en minskning med 1 indexpunkt jämfört med 2022.							
 Delområdet vårt gemensamma uppdrag i medarbetarenkät	77 %			74 %	75 %		2023





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





 Uppfylls helt



Analys

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

Evenemangsavdelningen har förvaltat och ansvarat för skyddsmateriallagret. Under året roterades hundratals ton materiel till bland andra vård-och äldreomsorgen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	52,57 %				40 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	2023
<p>Analys</p> <p>Avtalstrohet säkerställs genom att inköp görs genom inköpssystemet. Andelen systemnyttjande i inköpssystemet fortsatte att öka under 2023. Utfallet 2021 var 24 %, utfallet 2022 var 39 %. Flera åtgärder har vidtagits för att ytterligare öka andelen under 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flera avtal har lästs in i inköpssystemet för att möjliggöra att beställningar görs i systemet • Ökad dialog med leverantörer kring beställning och fakturering • Ökad dialog med verksamheterna kring gjorda inköp • Samordning av förvaltningens centrala beställningar • Utbildningar och informationsinsatser <p>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.</p>							
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	42 %			75 %	80 %	80 %	2023
<p>Analys</p> <p>Under 2023 har totalt 12 avtal som överstiger kontraktsvärde 2 mnkr annonserats. Kontinuerlig uppföljning genomförs i olika hög grad på flera av avtalen men då antingen dokumentationen eller rapporteringen inte varit fullständig så bedöms indikatorn avvika från årsmålet. Ny rutin för rapportering och uppföljning av avtal tas fram under 2024.</p>							

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 framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Arbetet med att säkerställa resurser och kompetens inom kulturförvaltningen är genomfört. Kompetens och resurser finns på plats och förvaltningen har en sammanhållen beredskap i enlighet med stadens ambitioner och riktlinjer.</p>			
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Kulturförvaltningen har levererat ett första utkast till en krigsledningsplan med tillhörande krigsorganisation och bemanningsförteckning till stadsledningskontoret enligt tidplan. Arbetet med krigsorganisation projektleds av lokal- och säkerhetsenheten med stöd av HR samt kommunikationsstaben och involverar samtliga avdelningar i nära samarbete med stadsledningskontorets säkerhetsfunktion. Genomförda aktiviteter under året:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationskampanj med framtaget APT-material samt kommunikationsmaterial i form av ett FAQ/fråga-svar-dokument till intranätets startsida om totalförsvar och krigsorganisation • Intervjuer och dialog med samtliga avdelningschefer om prioriteringar i deras verksamhet • Utkast till krigsledningsplan är framtagen i projektgruppen 			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Klustersamverkan via stadsledningskontoret med workshops och central information om arbetet framåt Krigsplaceringsunderlag har levererats till stadsledningskontoret 			
  Servicenämnden ska från och med den 1 januari 2023 och i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och trafiknämnden överta etablerad drift av omsättningslager för visst medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel från kommunstyrelsen	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Arbetet med omsättningslagret fortlöpte enligt plan. Evenemangsavdelningen har förvaltat och ansvarat för skyddsmateriallagret. Under året roterades hundratals ton materiel till bland andra vård-och äldreomsorgen. Lagret har under året utökats till även annat skyddsmateriel i samverkan med stadsledningskontoret.			

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 har genomförts. 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 samtliga har genomgått informationsklassning och riskbedömning under 2023. Inom processen för informationsklassning sker även inventering av personuppgiftsbehandlings och kontroll att dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs.

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

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

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Kulturförvaltningen ska implementera riskhanteringsåtgärder enligt steg 5-6 i risk- och sårbarhetsanalysen.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Säkerhetsenheten har under året, i dialog med samtliga avdelningar, identifierat de risker och sårbarheter som finns eller kan uppstå inom de olika verksamheterna. Risk- och sårbarhetsanalysens (RSA) steg 5-6 har lett till: <ul style="list-style-type: none">• utbildnings- och informationsinsatser till avdelningarna genomförts i syfte att antingen minska eller eliminera de identifierade riskerna.• genomgång av befintlig dokumentation från steg 1-4 tillsammans med respektive avdelningschef. Stockholms stads samlade RSA-rapport (KS 2023/1178), som bygger på alla förvaltningars och bolags inrapporterade risk- och sårbarhetsanalyser, överlämnades i december 2023 till länsstyrelsen Stockholm för utvärdering.			

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

● Uppfylls helt

Analys

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

- Samlingslokaler hyrs inte ut till odemokratiska eller våldsbejakande organisationer.
- Kulturförvaltningens arbete med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet inom området föreningsstöd pågår. Förvaltningens stödgivning är säker och ges till aktörer som uppfyller kulturstödets villkor.
- Stockholms stadsbibliotek arbetar löpande med åtgärder för att skapa en trygg miljö på biblioteken både för besökare och för medarbetare. Bibliotekens enheter deltar i trygghetssamverkan och har genomfört kompetenshövande insatser för medarbetare i samarbete med förvaltningens säkerhetsenhet.
- Rutiner för orosanmälan och medarbetarnas anmälningskyldighet har lyfts inom

Kulturskolan. Extra brandsyn har genomförts Kulturskolans lokaler i Årsta och Högdalen.

- Åtgärder i brandskyddet efter renoveringar hanteras i dialog med stadsledningskontorets säkerhetsavdelning och med Familjebostäder.
- Under 2023-2024 utför fastighetskontoret i nära samarbete med kulturförvaltningen ett upprustningsprojekt av terrasserna runt Stadsbiblioteket för att skapa trygga miljöer.

Nämndmål: Kulturförvaltningens verksamheter bidrar till en tryggare stad

● Uppfylls helt

Beskrivning

- Kulturförvaltningen arbetar aktivt med trygghetsskapande åtgärder i förvaltningens lokaler
- Kulturförvaltningen samverkar med andra förvaltningar och externa aktörer kring trygghetsinsatser
- Kulturförvaltningen medarbetare har god kännedom om trygghetsarbetet och erbjuder utbildning och stöd
- Kulturförvaltningen arbetar utifrån:
Riktlinjer avseende förenings- och kulturstöd – demokrativillkor
Riktlinjer avseende lokalupplåtelse – demokrativillkor

Förväntat resultat

- Levande och trygga stadsdelar genom samverkan och öppna kulturverksamheter
- 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. Stöd till Eget skapande, delaktighet och folkbildning har gått till aktörer som uppfyller kulturstödens generella villkor. Förvaltningens stöd till samlingslokalerna följer stadens demokrativillkor för uthyrning av lokaler. Förvaltningen har följt upp fall där det kan misstänkas att man gjort olämpliga uthyrningar för att klargöra om de brutit mot demokrativillkoren. Stöd till nya kulturetableringar har gått till verksamheter som bidrar till ökad närvaro på dessa platser och därmed bidrar till en tryggare stad. Exempel på sådana etableringar är The Node på Sergels torg, Banankompaniet i Frihamnen och Snösätra kulturpark.

Kulturskolan har installerat ett nytt passersystem på flera av sina enheter. Kulturskolans enheter har genomfört brandveckor. Extra brandsyn har genomförts i lokalerna i Årsta och Högdalen. Tryggheten i Medborgarhuset har uppmärksammats sen trappuppgången numera leder direkt till tunnelbanan. Kulturskolan arbetar med att ta fram ett sätt att öka tryggheten i Medborgarhuset.

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.

Stadsbibliotekets enheter samverkar i trygghetsnätverk för att komma framåt i trygghetsfrågor. Otrygga miljöer finns i så väl inner- som ytterstad och enheterna samverkar i trygghetsnätverk med stadsdelar, näringsliv, polis, socialtjänst och civilsamhälle för att komma framåt i trygghetsfrågor. Möjligheten att sätta in stationära väktare har gett framgångsrikt resultat och förbättrat både besökarnas trygghet och personalens arbetsmiljö. Bibliotekssocionomen har vidareutvecklat samverkan med uppsökarna, väktare, säkerhetssamordnare samt trygghetssamordnare. Stationär väktare har arbetat preventivt och hanterat incidenter i biblioteket. Trygghetsrenovering av Skärholmens bibliotek är klart.

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	
Analys Enkätundersökningen är genomförd. Utfallet för upplevd trygghet hos våra besökare är 89 %. Resultatet avser de besökare som svarat på webbenkäten.			

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

● Uppfylls helt

Analys

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

- Kulturförvaltningen är aktiv i stadens internationella nätverk och Regionens EU-samordnarnätverk, genom arbete med EU-policyn, inspel inför kommande EU-utlysningar och spridning av goda exempel av förvaltningens internationella arbete och samverkan. Förvaltningen deltar i aktiviteter som staden arrangerar inom Sveriges EU-ordförandeskap.
- Kulturskolans utvecklingsenhet har under perioden initierat flera aktiviteter kopplat till ungas delaktighet och inflytande.
- Genom ett brett utbud av utställningar, visningar och vandringar når museerna stockholmarna i olika delar av staden. Fri entré ökar även tillgängligheten.
- Stockholms stadsbibliotek har tagit fram ett handlingsprogram för bibliotekens arbete med nationella minoriteter.
- Ett flertal program och redaktionella teman har genomförts på biblioteken kring hållbarhetsmål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

- Kulturförvaltningens hållbarhetsarbete fortsätter inom ramen för agenda 2030 med fokus på mål nr 16, fredliga och inkluderande samhällen
- Kulturförvaltningen utvecklar medborgardialogen för att öka det demokratiska inflytandet
- Kulturförvaltningen säkerställer att hbtqi-personers rättigheter efterlevs genom att medarbetare har kunskap om diskrimineringsgrunderna
- Barnkonventionen är utgångspunkt för aktiviteter som vänder sig till målgruppen barn och unga
- Kulturförvaltningens viktiga beslutsdokument ska, om de berör barn och unga, innehålla en barnkonsekvensanalyser
- Jämställdhetsperspektivet är en integrerad del av planering och utförande av kulturförvaltningens uppdrag
- Kulturförvaltningen säkerställer att de nationella minoriteternas rättigheter stärks genom nära dialog, inkludering och ökat deltagande från respektive minoritetsgrupp
- Kulturförvaltningen ska höja medarbetarnas kompetens om nationella minoriteters rättigheter, synliggöra de nationella minoriteterna i förvaltningens verksamheter och främja de nationella minoriteternas språk och kultur genom riktade insatser

Förväntat resultat

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

Analys

Kulturförvaltningens hållbarhetsarbete har fortsatt under 2023 inom ramen för agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Agenda 2030 ska vara ett stöd för att utveckla stadens arbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

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

Kulturförvaltningen deltog aktivt i de internationella konferenserna inom nätverken World Cities Culture Forum i Sao Paolo 25 - 27 oktober och Eurocities Culture Forum i Birmingham 11-13 oktober.

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 har deltagit i aktiviteter som staden arrangerar inom Sveriges EU-ordförandeskap.

Kulturskolan har under 2023 arbetat med ungas delaktighet och inflytande genom flera insatser:

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

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

Stockholms stadsbibliotek har tagit fram en handlingsplan för bibliotekens arbete med nationella minoriteter har tagits fram och beslutats. Arbetet kring de nationella minoriteterna utvecklas i samverkan med relevanta organisationer, och ett mediebestånd för depositioner på de nationella minoritetsspråken har byggts upp på Bokhotellet i Frihamnen. Ett flertal program och redaktionella teman har genomförts kring Agenda 2030:s hållbarhetsmål 16 om fredliga och inkluderande arbeten. Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket fortsätter utvecklas som profilibibliotek för mångspråk, och biblioteket står för 21 % av samtliga lån av mångspråkig litteratur i Stockholm. Internationella biblioteket tilldelades Abrahams barns pris 2023 för sitt engagemang för flerspråkighet och uppmuntran till språkglädje för barn och vuxna från världens alla hörn. Internationella biblioteket står för 50 % av de totala utlånen av ukrainskspråkig litteratur inom Stockholms stadsbibliotek.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Kulturförvaltningen redovisar ett överskott om 0,4 mnkr för 2023. Resultatet motsvarar en budgetföljsamhet på 100 %. Budgetföljsamheten mäter hur väl den ekonomiska styrningen fungerar mot beslutad budget.

Under året har kulturförvaltningen ställts inför flera ekonomiska utmaningar, till exempel ändrade kulturvanor som lett till minskade intäkter, höjd internränta, inflationsrelaterade prisökningar och omförhandlingar av hyresavtal. Det har medfört att verksamheterna varit tvungna att göra omprioriteringar i kostnadsbudget och till exempel vakanshålla vissa tjänster. Under året har kulturförvaltningen beviljats totalt 24,0 mnkr netto i budgetjusteringar. De största posterna är kompensation för högre internränta om 11,4 mnkr samt pandemi- och inflationsrelaterat intäktsbortfall om 9,1 mnkr.

Driftverksamhet, mnkr	Bokslut 2022	Justerad budget 2023	Prognos T2 2023	Bokslut 2023	Överskott (+) Underskott (-)
Intäkter	-202,7	-204,2	-208,4	-231,6	27,4
Kostnader	1 278,8	1 341,8	1 341,6	1 368,8	-27,0
Netto	1 076,1	1 137,6	1 133,2	1 137,2	0,4

Intäkter och kostnader

För intäkter redovisas ett överskott mot budget om 27,4 mnkr trots att de budgeterade intäkterna som avser besökare och kursintäkter har varit lägre under året.. Överskottet förklaras av att de externa intäkterna varit högre. Dessa högre intäkter balanseras mot lika höga kostnader vilket inte påverkar förvaltningens nettoresultat. De högre intäkterna avser till största del:

- Gestaltningsprojekt inom Museer och konst
- Bidragsanställningar inom biblioteken
- Externa samarbeten hos Liljevalchs
- Vidarefakturering stadsinterna projekt hos evenemang

För kostnader redovisas ett underskott mot budget om 27,0 mnkr. Underskottet matchas mot de högre externa intäkterna.

För kapitalkostnaderna prognostiseras en budget i balans efter budgetjusteringar. Kapitalkostnader avser avskrivningskostnader för genomförda investeringar samt internränta. Internräntan för 2023 höjdes till 2,2 % och kulturförvaltningen beviljades kompensation för ökade räntekostnader med 11,4 mnkr. En stor del av kostnaderna för internränta avser Liljevalchs+ och Stadsmuseet. De kostnaderna bokförs som en del av hyran.

Prognosutveckling

Prognosutveckling - avvikelse mot budget, mnkr	Tertial 1	Tertial 2	Bokslut 2023
Intäkter	0,0	0,0	27,4
Kostnader	0,0	0,0	-27,0
Netto inkl. budgetjustering	0,0	0,0	0,4
Budgetföljsamhet	100 %	100 %	100 %

Resultat per avdelning

Driftverksamhet per avdelning, mnkr	Bokslut 2022	Justerad budget 2023	Prognos T2 2023	Bokslut 2023	Överskott (+) Underskott (-)
Förvaltningsgemensamt och stab	52,4	62,9	62,9	57,9	5,1
Kommunikationsstaben	8,4	8,7	8,7	8,7	0,0
Kulturstrategiska staben	282,1	296,5	296,5	295,5	1,0
Evenemang	44,0	41,5	39,1	39,6	1,9
Liljevalchs konsthall	43,4	47,4	47,4	47,4	0,0
Kulturskolan	199,8	213,8	213,8	214,8	-1,0
Museer och konst	102,7	103,9	101,9	109,6	-5,7
Stockholms stadsbibliotek	343,3	362,8	362,8	363,6	-0,9
Summa	1 076,1	1 137,6	1 133,2	1 137,2	0,4

Administrativa staben och förvaltningsgemensamt

Administrativa staben och förvaltningsgemensamt redovisar ett överskott om 5,1 mnkr netto. Överskottet avser i huvudsak en oförutsedd intäkt från konkursen av Östermalms föreningsråd, vakanshållandet av stabschefstjänsten samt lägre lokalkostnader till följd av att förvaltningen lämnat delar av lokalerna på Askebykroken under året.

Kommunikationsstaben

Kommunikationsstaben redovisar en budget i balans.

Kulturstrategiska staben

Kulturstrategiska staben redovisar ett överskott om 1,0 mnkr netto. Överskottet finns på kostnadssidan och motsvarar en avvikelse mot budget på endast 0,3 %.

Evenemang

Evenemang redovisar ett överskott om 1,9 mnkr netto. Överskottet motsvarar 4,6 % av budget och finns på intäktssidan. Den avser ett större avtal som tecknades under hösten. Avtalet ger högre intäkter för markhyror. Även om pandemirestriktionerna är hävda så är pandemins effekter samt det allmänna ekonomiska läget fortfarande påtagliga inom evenemangsverksamheten och då främst i Kungsträdgården. Många av de tidigare större arrangörerna har ställt in sina evenemang och intäkterna påverkas.

Liljevalchs konsthall

Liljevalchs konsthall redovisar en budget i balans.

Kulturskolan

Kulturskolan redovisar ett underskott om 1,0 mnkr netto. Det motsvarar 0,5 % av budget. Avvikelsen avser i huvudsak lägre kursintäkter som till viss del har kunnat pareras av lägre kostnader.

Museer och konst

Museer och konst redovisar ett underskott om 5,7 mnkr netto. Underskottet motsvarar 5,5 % av budget. För intäkter redovisas ett överskott om 5,3 mnkr. Överskottet avser gestaltningsprojekten inom Stockholm konst. Även om pandemirestriktionerna är hävda så är besöksantalet på stadens museum fortfarande lägre än ett normalår. Färre besökare genererar lägre intäkter då försäljningen i både butiker och kaféverksamhet är lägre än budgeterat.

Medeltidsmuseet stängde ner sin verksamhet i början av november för att förbereda en flytt till nya lokaler. Detta innebar att alla intäkter för både försäljning och visningar uteblev resten av året.

För kostnader redovisas ett underskott om 11,0 mnkr. Gestaltningsprojekten inom Stockholm konst har resulterat i högre kostnader. Dessa matchas av högre intäkter och påverkar inte nettoresultatet. Andra kostnader som varit över budgeterade nivåer är löner och kostnader för säkerhet.

Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek redovisar ett marginellt underskott om 0,9 mnkr netto. Underskottet motsvarar endast 0,2 % av budget. Både intäkter och kostnader har varit högre än budget och avser framförallt bidragsanställningar som genererar både högre intäkter och kostnader.

Den genomsnittliga intäktsnivån för taxor och avgifter under 2023 har varit lägre än beräknat. I juni 2022 avskaffades reservationsavgiften och det totala intäktsbortfall som noteras 2023 är något högre än tidigare beräknat.

Investeringar

Kulturförvaltningen prognostiserar ett överskott om 13,2 mnkr för 2023. Förvaltningen söker ombudgetering för hela överskottet till 2024.

Investeringsbudget, mnkr	Budget 2023	Överfört från 2022	Justerad budget 2023	Årsprognos 2023	Överskott (+) Underskott (-)
Maskiner och inventarier	6,3		6,3	7,0	-0,7
Asplundhuset		11,8	11,8	0,1	11,7
Nytt bibliotek i Tensta		0,2	0,2	0,3	-0,1
Ombyggnad bibliotek och kulturskola i Årsta		1,3	1,3	0,8	0,5

Investeringsbudget, mnkr	Budget 2023	Överfört från 2022	Justerad budget 2023	Årsprognos 2023	Överskott (+) Underskott (-)
Skyltar om historiska händelser och platser		1,6	1,6	1,6	0,1
Takreovering Kungsträdgårdens scen	1,0		1,0	0,0	1,0
Lokalanpassning förvaltning	0,8		0,8	0,8	0,0
Östermalms bibliotek	1,6		1,6	1,6	0,0
Logistiknod bibliotek	2,0		2,0	1,5	0,5
Säkerhet och tillgängliga bibliotek	2,1		2,1	2,1	0,0
Lokal och säkerhet kulturskolan	2,1		2,1	2,1	0,0
Stadsmuseets basutställning	0,9		0,9	0,7	0,2
Summa	16,8	14,9	31,7	18,6	13,2

Asplundhuset

Budget för lås, larm och brandsäkerhet i Asplundhuset har inte förbrukats under 2023. Kulturförvaltningen söker ombudgetering om 11,7 mnkr till 2024.

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

Logistiknod bibliotek

Budget för logistiknod i Frihamnen har inte förbrukas under 2023. Projektet pågår men har inte färdigställts under 2023. Kulturförvaltningen söker ombudgetering om 0,5 mnkr till 2024.

Takreovering av Kungsträdgårdens scen

Evenemangsavdelningen har tilldelats 1,0 mnkr till takreovering av Kungsträdgårdens scen. Inga medel är upparbetade och projektet har inte slutförts 2023 då förprojekteringen har försenats. Kulturförvaltningen söker ombudgetering om 1,0 mnkr till 2024.

Liljevalchs investeringsbidrag

Förutom ordinarie investeringsbudget har Liljevalchs erhållit ickeoffentliga bidrag från flera olika aktörer för inredning, utrustning med mera inom arbetet med tillbyggnaden av Liljevalchs+. Bidragen på 6,1 mnkr nyttjas under perioden 2020 - 2023. Kvarvarande belopp om 0,1 mnkr belastar driften.

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

Ombudgeteringar

Kulturförvaltningen söker totalt 13,2 mnkr i ombudgetering till 2024:

Asplundhuset

Till följd av försening i investeringsprojektet Asplundhuset (lås, larm och brandsäkerhet) har budget inte förbrukats under 2023. Nämnden ansöker om överföring av 11,7 mnkr till investeringsbudget 2024 (beslutssats 2). Projektering har skett. Genomförandet samordnas med Fastighetskontorets övriga åtgärder rörande tekniska installationer i huset och har därför skjutits framåt till projektet Teknisk upprustning och verksamhetsutveckling där Kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut.

Logistiknod Frihamnen

Budget för logistiknod i Frihamnen har inte förbrukas under 2023. Projektet är pågående men har inte färdigställts under året. Nämnden ansöker om överföring av 0,5 mnkr till investeringsbudget 2024 (beslutssats 3).

Takreovering av Kungsträdgårdens scen

Evenemangsavdelningen har tilldelats 1,0 mnkr till takreovering av Kungsträdgårdens scen. Inga medel är upparbetade och projektet har inte slutförts 2023 då förprojekteringen har försenats. Kulturförvaltningen söker ombudgetering om 1,0 mnkr till 2024 (beslutssats 4).

Analys av balansräkning

Förvaltningen har gjort nödvändiga avstämningar och periodiseringar och i övrigt följt givna anvisningar för bokslutsarbetet för att kunna ge en rättvisande bild av bokslut per 2023-12-31. Reglerna för periodiseringar är att det ska röra sig om väsentliga belopp på över 100 tkr.

Balansräkning, mnkr	Ingående balans 2023	2023-12-31	Förändring
Anläggningstillgångar	86,8	79,4	-7,4
Omsättningstillgångar	233,6	250,0	16,4
Summa tillgångar	320,4	329,4	9,0
Eget kapital	-214,9	-239,1	-24,2
Långfristiga skulder	-2,5	-1,7	0,8
Kortfristiga skulder	-103,0	-88,6	14,4
Summa skulder	-320,4	-329,4	-9
Summa	0,0	0,0	0,0

Under året har värdet av förvaltningens anläggningstillgångar minskat med 7,4 mnkr. Förändringen består av årets investeringar på 18,5 mnkr minus årets avskrivningar på 25,8 mnkr.

Omsättningstillgångarna har ökat med 16,4 mnkr jämfört med utgående balans 2022.

Under rubriken omsättningstillgångar har förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ökat

med 2,8 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 1,6 mnkr främst beroende på ökade verksamhetsbidrag. Upplupna intäkter har ökat med 1,2 mnkr. Kundfordringarna har ökat med 14,3 mnkr. Ökningen beror främst på fakturor av engångskaraktär. Av kundfordringarna redovisar förvaltningen osäkra fordringar på 0,7 mnkr.

Under rubrik kortfristiga skulder har omfattningen av leverantörsskulder minskat med 10,1 mnkr i jämförelse med ingående balans 2022. Bland kortfristiga skulder ingår också förutbetalda intäkter och upplupna kostnader som har minskat med 4,1 mnkr. De totala kortfristiga skulderna har minskat med 14,4 mnkr.

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Kulturförvaltningen bedömer att den interna kontrollen under år 2023 varit tillräcklig. Kulturförvaltningens internkontrollarbete består av tre delar:

- System för internkontroll.
- Väsentlighets- och riskanalys.
- Internkontrollplan.

Förvaltningens interna kontrollarbete har genomförts enligt plan utan väsentliga avvikelser. De avvikelser som identifierats bedöms som mindre eller inaktuella. Under året har flera åtgärder vidtagits för att stärka arbetet med den interna kontrollen. Systemet för intern kontroll ses över årligen och revideras vid behov.

Systematiskt kvalitetsarbete

Förvaltningen har arbetat under 2023 i enlighet med förvaltningens strategi för systematiskt kvalitetsarbete. Denna innebär att:

- Förvaltningen planerar, genomför och följer upp sitt arbete enligt stadens styrsystem ILS (Integrerad ledning och styrning) och budgetprocess. Fokus ligger på stadens invånare.
- Ledningen har ett tydligt och ansvarstagande ledarskap och prioriterar ett systematiskt kvalitetsarbete där effekter för stockholmaren står i fokus.
- Alla medarbetare har ansvar för kvalitetsarbetet och kvalitetsutvecklingen inom sitt ansvarsområde.
- Avdelningar och enheter sprider och använder sig av goda exempel för att utveckla verksamheten.

Förvaltningen arbetar för:

- Att alla i Stockholm har möjlighet att ta del av angelägen kultur av hög kvalitet.
- Arbetstillfredsställelse bland medarbetarna där varje medarbetares handling styrs utifrån vilket resultat handlingen ska leda till för stockholmarna.

Kulturförvaltningens verksamhetsplanering och uppföljning skapar plattform och utgångspunkt för kvalitetsarbetet. I verksamhetsplaneringen:

- Bestäms vilka mål förvaltningen ska jobba med utifrån de nämndspecifika målen.
- Formuleras förväntat resultat utifrån målen med fokus på förvaltningens målgrupper.
- Beskrivs arbetssätt för hur målen ska uppnås och hur det ska följas upp.

Verksamhetsuppföljning utgår från ett lärande förhållningssätt som betyder att verksamheten följs upp med reflektioner på resultat och utfall i relation till de aktiviteter och insatser som genomförs. Arbetet utförs löpande för att analyseras mot målen i samband med tertiärrapporten och årsbokslut. Processer och metoder för uppföljning, reflektion och analys prövas och utvecklas kontinuerligt för att ge de underlag som behövs för att få kunskap om vad som leder till utveckling av verksamheten och vad som inte gör det.

En viktig del i arbetet är att utifrån synpunkter och klagomål beakta synpunkter och förslag och ta dem till vara för förbättringar. Synpunkter och klagomål besvaras generellt genom att avdelningarna dels lämnar besked inom tre dagar från att dessa mottagits, dels att synpunkterna och klagomålen besvaras inom två veckor. Klagomål åtgärdas om möjligt omedelbart, annars redovisas och diskuteras frågorna på APT (arbetsplatsträff) och chefsmöten, för att undersöka hur eventuella brister kan åtgärdas.

Nedan följer några exempel på konkreta utvecklingsinsatser som genomförts under året:

- Det nya verksamhetssystemet för kulturstöd, Rimbart, utgör ett sätt att följa upp de kontakter det fria kulturlivet haft med kulturförvaltningen vid sökt stöd, där inkomna enkätsvar på visar på 82 % nöjdhet.
- Kulturskolan har under året tagit fram en ny deltagarenkät där barn och unga har engagerats i framtagandet i syfte att användas ett språkbruk som målgruppen känner igen sig i. Enkäten mäter nöjdheten och samlar in förslag på hur kulturskolan kan fortsätta utvecklas.
- Under 2022 lanserade Kulturskolan ett nytt verksamhetssystem, en ny kurskatalog för bokning av kurser. Denna förändring i verksamheten medförde en del frågor, synpunkter och klagomål. Frågor om det nya systemets filtrering av kurser, om det fortsatt kommer släppas kurser en viss dag och tid inkom under förra året och har minskat under 2023.
- Stockholms stadsbibliotek har påbörjat en utredning om hur synpunktshanteringen från barn fungerat då den implementerades 2015 och behöver möjligtvis uppdateras.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Checklista för årlig uppföljning

Kulturförvaltningen har genomfört årlig uppföljning enligt beslutad rutin på förvaltningen. Resultatet visar att förvaltningen överlag bedriver ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Brister åtgärdas lokalt på enhetsnivå och avdelningsnivå tillsammans med skyddsombud där det behövs i lokala handlingsplaner.

På förvaltningsnivå finns ett antal brister identifierade där åtgärder har tagits fram tillsammans med huvudskyddsombud i en handlingsplan. Kulturförvaltningen har arbetat med åtgärder i handlingsplaner både på enhetsnivå, avdelningsnivå samt förvaltningsnivå under 2023. Uppföljningen har följt årets plan.

Förbättringsområden - analys av utfall

På förvaltningsnivå är flera förbättringsområden identifierade och finns med som åtgärder i handlingsplanen:

- Förtydliga att avdelningarna ska ha lokala rutiner för att säkerställa att arbetstagare har tillräckliga kunskaper om risker i arbetet så att de kan utföra arbetet säkert.
- Förtydliga rutinerna för att kontrollera att genomförda åtgärder har fått avseende effekt.
- Ta fram rutiner för att följa upp kunskaper hos de som har en uppgiftsfördelning och att uppgiftsfördelning görs enligt rutin.
- Lyfta och följa upp lika rättigheter och mångfald samt stadens personalpolicy som viktiga områden som ska tas på APT eller andra forum.
- Blandat resultat på förvaltningsnivå gällande kunskap inom i första hjälpen samt hjärt- och lungräddning. Följa upp och påminna.
- Blandat resultat gällande att introducera nya medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tar med i förvaltningens övergripande introduktionsprogram, förtydligar och följer upp.

Framgångsfaktorer - analys av utfall

Kulturförvaltningen har överlag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Förvaltningens rutiner, mallar och checklistor finns i en arbetsmiljöhandbok. Hr-enheten håller två gånger per år utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete för nya chefer och skyddsombud vilket fungerar väl och ger bra kunskaper. Hr-enheten erbjuder även utbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Förvaltningen har även stödmaterial kring ett antal områden som chefer kan använda på arbetsplatsträffar (APT) för att t.ex. lyfta och ha dialog om samverkan och årsplanering inför APT, lika rättigheter och möjligheter, inför medarbetarenkät osv.

Föregående års aktiviteter från årlig uppföljning-analys av utfall

Kulturförvaltningen genomförde en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 som visade att det fanns behov av åtgärder framförallt kring att förtydliga hur och när den årliga uppföljningen ska genomföras. Förvaltningen har tagit fram en ny rutin för årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete som har implementerats inför 2023. Förvaltningen har genomfört uppföljning enligt beslutad rutin på samtliga nivåer under våren 2023 samt redovisat resultatet i samtliga samverkansgrupper, ledningsgrupp och nämnd. Förvaltningen har även lagt till och genomfört kontroll kring den årliga uppföljningen i rutinen för internkontroll av löne- och personalhantering. Den nya rutinen för årlig uppföljning har fungerat väl och gett bra underlag för att diskutera det systematiska arbetsmiljöarbetet på de olika nivåerna inom förvaltningen.

Övriga aktiviteter från den föregående uppföljningen gällde att förtydliga och justera vissa

delar i arbetsmiljöhandboken kring det systematiska arbetsmiljöarbetet som har skett.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Maria Jansén, Förvaltningschef	2024-02-13
Lena Nilsson, Avdelningschef	2024-02-13