

**Handläggare**

Telefon:

**Till**

Liljevalchs konsthall

## **Verksamhetsplan 2024 för Liljevalchs konsthall**

**Förslag till beslut**

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>4</b>
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden .....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan .....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet .....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv .....	8
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring .....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar .....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	12
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .....	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt .....	18



<b>Redovisning av ekonomi .....</b>	<b>20</b>
Resursanvändning .....	20
Budget 2024 .....	20
<b>Övrigt.....</b>	<b>21</b>
<b>Systematiskt kvalitetsarbete.....</b>	<b>21</b>

## Inledning

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

- För att bidra till att fler barn och unga i staden ska ta del av kulturaktiviteter erbjuder Liljevalchs gratis inträde för alla under 18 år, anpassade visningar för skolklasser och aktiviteter för de yngsta barnen i form av konstnycklar. Ung vårsalong kommer också att genomföras 2024 till vilken gymnasieungdomar kan ansöka med sina verk.
- Liljevalchs lokaler är tillgänglighetsanpassade och utvalda utställningar kommer likt tidigare år att visas digitalt på konsthallens hemsida.
- Liljevalchs arbetar aktivt för att Stockholm ska vara en bra stad att åldras i genom att erbjuda rabatterat pris på inträde för pensionärer, visa en inspelad guidad visning av Vårsalongen på stadens äldreboenden och tillhandahålla ett brett utbud av utställningar.
- Den över 100-åriga traditionen att anordna Liljevalchs vårsalong fortsätter och arbete pågår med att nå ut till ännu fler stockholmare genom att bl.a. tillgängliggöra ansökan på fler platser och på fler språk.

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

- Ett aktivt arbete med att minska utsläpp pågår kontinuerligt genom att ställa krav på exempelvis drivmedel och fordonstyp i upphandlingar och avtal.
- Besökare och anställda uppmuntras att resa kommunalt till och från konsthallen.
- Ekologiska alternativ väljs i största möjliga mån vid beställningar av livsmedel till personalträffar och liknande.

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

- Liljevalchs budget har förstärkts med 12,0 mkr till 2024. En stor del av den går dock åt till att kompensera för en hyresökning på 9,9 mkr. Verksamheten är beroende av ca 90 000 betalande besökare per år för att kunna fortsätta erbjuda ett brett och varierat utbud av utställningar.
- Arbetet med den nybildade krisgruppen på enheten fortsätter och alla anställda utbildas löpande inom brand, säkerhet och bemötande.

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

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

Nämndmål: Alla barn och unga i Stockholm ges lika möjligheter att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet oavsett förutsättningar och var i staden de bor

#### **Beskrivning**

Kulturförvaltningens verksamheter ger 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:

- Kulturstrategiska programmet.
- Kultur i ögonhöjd.
- Strategin för stadens fritidsgårdar.
- Strategin för stadens parklekar.

#### **Förväntat resultat**

Fler barn och unga i hela staden tar del av kultur- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet.

*Enhetsmål: Barn och unga besöker Liljevalchs konsthall på sin fritid.*

#### **Förväntat resultat**

Barn och unga från hela Stockholm besöker konsthallen på sin fritid.

#### **Arbetsätt**

För att bidra till målet om att alla barn och unga i Stockholm ska ha samma möjlighet att ta del av kulturaktiviteter av hög kvalitet erbjuder Liljevalchs konsthall gratis inträde för alla under 18 år.

Under 2024 kommer utställningen Ung vårsalong att anordnas för elfte året. Gymnasieungdomar i Stockholms län som är födda 2006-2007 kan söka till utställningen med sina verk. Utställningen kommer att anordnas i samband med Liljevalchs stora dragplåster Vårsalongen. Syftet är att skapa en brygga mellan gymnasieelever och den etablerade konstscenen.

Liljevalchs ger utrymme för barn och ungas egna skapande, digitalt och/eller på plats i

konsthallens lokaler. Under 2024 kommer Liljevalchs att delta i Järvaveckan med aktiviteter riktade till barn och unga.

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

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

### **Beskrivning**

Kulturförvaltningens arbete utgår från barnkonventionens bestämmelser om barns rätt till kultur och förhåller sig till förskolans, grundskolans och gymnasiets läroplaner. Genom samverkan med förskola, skola och fritidshem integreras kultur, läsning och eget skapande i lärandet och fler barn och unga får möjlighet att ta del av professionell kultur i sin vardag.

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

### **Förväntat resultat**

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

*Enhetsmål: Barn och unga besöker Liljevalchs konsthall som en del av sin undervisning.*

### **Förväntat resultat**

Klasser från förskola och skola tar del av Liljevalchs utställningar antingen på egen hand eller tillsammans med en guide.

### **Arbetsätt**

Utöver de barn och unga som besöker konsthallen tillsammans med anhöriga erbjuds också visningar för skolklasser till förmånliga priser. Visningarna erbjuds i vissa fall även utanför konsthallens ordinarie öppettider och grupperna kan välja att besöka konsthallen med eller utan guide. Inbjudan går till förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholms stad. Särskilt anpassade specialvisningar anordnas för vissa målgrupper som yngre barn inom förskolan samt till särskolor.

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

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

**Beskrivning**

Kulturförvaltningen bidrar till stadens mål om ett Stockholm som är tillgängligt för alla, där personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga på jämlika villkor. Arbetet bedrivs utifrån stadens Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Kulturförvaltningen har ett särskilt ansvar för fokusområdet rätten till kultur och fritid. 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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturförvaltningen påbörjar arbetet med självskattning av verksamheternas tillgänglighet	2024-01-01	2024-12-31

*Enhetsmål: Lokaler och arbetssätt anpassas för att även personer med funktionsvariationer ska kunna ta del av Liljevalchs utställningar.*

**Förväntat resultat**

Liljevalchs konsthall är tillgänglighetsanpassat för att personer med olika former av funktionsvariationer ska kunna ta del av utställningarna på plats. Anpassningar görs också för att personer som inte kan besöka konsthallen ändå ska kunna ta del av utställningar.

**Arbetsätt**

Exempel på tillgänglighetsanpassningar som gjort:

- Huvudentrén har en ramp och inga trösklar finns vid varken entréer eller mellan utställningssalar
- Alla våningsplan kan nås med hiss
- Rullstol och vikipallar finns att låna
- Hörsystem med både lurar och alternativ för T-slinga finns tillgängligt vid alla visningar och presentationer

Ett antal utställningar spelas dessutom in och visas digitalt på konsthallens hemsida. Riktade insatser görs i form av särskilt anpassade specialvisningar till exempelvis särskolor eller dagliga verksamheter.

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

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

#### **Beskrivning**

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

#### **Förväntat resultat**

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

*Enhetsmål: Stadens äldre tar del av Liljevalchs utställningar*

#### **Förväntat resultat**


Stadens äldre befolkning besöker konsthallen och tar del av digitala utställningar, både som enskilda besökare och genom konstföreningar.

#### **Arbetsätt**

Likt tidigare år kommer besökare att erbjudas gratis inträde till konsthallen en dag i veckan. Övriga dagar erbjuds pensionärer ett reducerat pris på inträdet för att ge fler äldre möjligheten att ta del av utställningarna.

Ett flerårigt samarbete med Micasa fortsätter också under 2024 som innebär att en guidad visning av Vårsalongen spelas in och visas digitalt på samtliga äldreboenden i Stockholms stad. Ytterligare ett antal utställningar kommer att spelas in och visas digitalt på Liljevalchs hemsida för att de som inte har möjlighet att ta sig till konsthallen ändå ska kunna ta del av utställningarna.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kultur nämnden ska ta fram nytt program för barns rätt till kultur som ersätter Kultur i ögonhöjd	2024-01-01	2024-06-30



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

### Beskrivning

Kulturförvaltningens verksamheter arbetar för att alla stockholmare ska ha lika möjligheter att ta del av och skapa kultur i hela staden. Det fria kulturlivet ska ges goda och långsiktiga förutsättningar att verka i staden.

Kulturförvaltningen arbetar för att stärka och underlätta civilsamhällets bidrag och delaktighet i stadens kulturliv. Som en del i Fokus Järva samverkar kulturförvaltningen med Järva stadsdelsförvaltning för att stärka kulturlivet i Järva.

Kulturförvaltningen utvecklar verktyg och arbetssätt för att möta ändrade besöks- och resvanor och fortsätta nå nya målgrupper. Kulturförvaltningen ökar sin digitala mognad för att kunna erbjuda stockholmare ett bättre digitalt utbud.

### 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.
- Kulturförvaltningen har verktyg och arbetssätt för att nå nya målgrupper.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2024	Periodicitet
Antal besök till Liljevalchs konsthall	180 000 st		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturförvaltningen utvecklar verktyg och arbetssätt för att kunna nå nya målgrupper till stadens kulturinstitutioner.	2024-01-01	2024-12-31

*Enhetsmål: Liljevalchs bidrar till att Stockholmare själva skapar kultur*

### Förväntat resultat

Stockholmare söker in till Vårsalongen med sina egenproducerade verk.

### Arbetssätt

Till konsthallens största utställning Vårsalongen är alla över 18 år och som är bosatta i Sverige välkomna att söka med sina verk. Varje år inkommer 3000-5000 ansökningar från allt från amatörer till etablerade konstnärer. En jury väljer ut ca 300 konstnärer som får visa sina verk i utställningen. Detta skapar möjligheter för fler att få visa upp den kultur de skapat för allmänheten.

Liljevalchs fortsätter arbetet med att nå fler sökande genom att tillgängliggöra ansökan på fler platser och fler språk.

*Enhetsmål: Liljevalchs erbjuder ett brett utbud av utställningar med hög kvalitet för Stockholms alla invånare*

### Förväntat resultat

- Besökare från hela staden kommer till konsthallen och tar del av olika utställningar.
- Antalet följare på konsthallens sociala medier fortsätter att öka.

### Arbetsätt

Inträde till konsthallen är gratis för alla en dag i veckan, vilket bidrar till att alla stockholmare har möjlighet att ta del av kultur. Varje år anordnas ett 10-tal utställningar av varierande typ för att locka olika målgrupper. Utställningsprogrammet vänder sig både till den breda publiken och till dem som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar.

Under 2023 planeras följande utställningar

I Bergstenshuset:  
Vårsalongen 2024  
Stockholms kosmologi  
Svenskt Tenn – 100-årsjubileumsutställning

I Liljevalchs+:  
Konstsamlingen från Wanås  
Handarbetets vänner – 150-årsjubileumsutställning

I Filmrummet samt Övre och Nedre galleriet:  
Stockholm konst nyförvärv  
James Webb  
Nutida svenskt silver

Utöver dessa kan ytterligare mindre utställningar tillkomma.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2024	Periodicitet
Antal följare på Facebook och Instagram	70 000		År

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

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

Nämndmål: Kulturförvaltningens verksamheter är miljömässigt hållbara

#### **Beskrivning**

Kulturförvaltningen bidrar till stadens prioriterade mål för Stockholms miljö 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.
- Stadens evenemang är miljömässigt hållbara.

#### **Förväntat resultat**

- Kulturförvaltningen minskar sina utsläpp från energianvändning.
- Kulturförvaltningen främjar färd sätt med låg klimatpåverkan.
- Kulturförvaltningen bidrar till minskad konsumtion genom återbruk och cirkulär ekonomi.

*Enhetsmål: Liljevalchs konsthall är miljömässigt hållbar*

#### **Förväntat resultat**

- Anställda och besökare väljer i största möjliga mån att resa kollektivt till och från konsthallen.

#### **Arbetsätt**

Sedan några år tillbaka finns inga tjänstebilar på Liljevalchs. Medarbetare uppmuntras att åka kollektivt i största möjliga mån vid resor i tjänsten. Även besökare uppmuntras att välja spårvagn, färja eller buss för att ta sig till och från konsthallen eftersom det finns flera lättillgängliga alternativ.

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

Nämndmål: Kulturförvaltningen minskar sina utsläpp från transporter

#### **Beskrivning**

Arbetet för att minska förvaltningens utsläpp från transporter ska bedrivas utifrån stadens miljöprogram och klimathandlingsplan.

Kulturförvaltningen ska använda upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för fordon och transporter vid upphandlingar av tjänster där transporter ingår.

### **Förväntat resultat**

I upphandlingar ställer kulturförvaltningen krav på hållbara transporter.

*Enhetsmål: Liljevalchs bidrar till låga utsläpp från transporter*

### **Förväntat resultat**

Avtalade leverantörer använder fordon och drivmedel som bidrar till minskade utsläpp vid transporter.

### **Arbetsätt**

Liljevalchs konsthall följer de riktlinjer som finns gällande miljökrav i upphandlingar. Ett nytt avtal för transporter av konst och museiföremål börjar gälla från 1/1 2023, i vilket krav på hållbara transporter finns med. Uppföljning så att leverantörerna följer kraven måste göras löpande.

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

Nämndmål: Kulturförvaltningens verksamheter är giffria

### **Beskrivning**

Kulturförvaltningen ska arbeta med utgångspunkt i stadens handlingsplan för minskad spridning av mikroplast och kemikalieplan.

Där det är möjligt ska förvaltningen fasa ut användningen av skadliga material och plastprodukter. Det kan till exempel gälla att ställa materialkrav vid upphandling av personalkläder och att sluta köpa in engångsprodukter av plast.

Kulturförvaltningen ska så långt det är möjligt välja ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel.

Kulturförvaltningen ska verka för att stadens evenemang är miljömässigt hållbara, bland annat genom minskning av plastprodukter och förstärkt avfallshantering och återvinning.

### **Förväntat resultat**

- Kulturförvaltningen fasar ut skadliga material och plastprodukter.
- Kulturförvaltningen ökar andelen ekologiska livsmedel.

*Enhetsmål: Liljevalchs konsthall är giffri*

### Förväntat resultat

- Användningen av engångsmaterial i plast är låg
- Andelen ekologiska livsmedel ökar



### Arbetssätt

På Liljevalchs används i stort sätt inga engångsmaterial av plast. Vid kaffe- och vattenmaskiner i personalutrymmen finns inga engångsartiklar eller portionsförpackningar av exempelvis mjölk.

I största möjliga mån väljs ekologiska alternativ vid beställningar av livsmedel till personalträffar och liknande.

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

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2024	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar		100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2		+/- 1 %	År

Nämndmål: Kulturförvaltningen har en stabil och hållbar ekonomi

### Beskrivning

- Kulturförvaltningens uppdrag bedrivs inom tilldelad budget och prognossäkerheten under året är hög.
- Budgetansvariga analyserar intäkter och kostnader löpande och lämnar en ekonomisk månadsprognos.
- Resurser används effektivt genom kostnadseffektivitet, prioritering av verksamheternas behov och genom att inköp görs från avtalade leverantörer.
- Kulturförvaltningen samverkar med andra förvaltningar, bolag, näringsliv och civilsamhälle.
- Kulturförvaltningen samverkar med andra förvaltningar och hyresvärdar kring lokaleffektiviseringar.
- Kulturförvaltningen söker extern finansiering för att utveckla verksamheten, exempelvis genom EU-bidrag eller statsbidrag.

**Förväntat resultat**

- Budget i balans.
- Effektivt resursnyttjande.
- Kulturförvaltningen breddar, utvecklar och effektiviserar verksamheten genom samverkan och extern finansiering.

*Enhetsmål: Liljevalchs har en stabil och hållbar ekonomi*

**Förväntat resultat**




- Konsthallen har ett stabilt flöde av besökare
- Samarbeten med externa finansiärer fortsätter

**Arbetsätt**

Liljevalchs är starkt beroende av att besökare fortsätter komma till konsthallen. Kontinuerlig uppföljning av besöksstatistik krävs för att kontrollera att intäkterna kommer upp i nivå med budget.

Liljevalchs fortsätter att arbeta kontinuerligt för att bredda finansieringen genom samarbeten med externa aktörer.

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2024	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	2 st	Tas fram av nämnd	Tertial

**Nämndmål:** Fler stockholmare får värdefulla arbetslivserfarenheter genom kulturförvaltningens verksamheter

**Beskrivning**




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

### Förväntat resultat

Fler stockholmare har fått arbetslivserfarenhet genom:

- Feriejobb.
- Stockholmsjobb.
- Praktik för högskolestudenter.
- Verksamhetsförlagd utbildning.

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2024	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	83	83	År
 Sjukfrånvaro		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14		Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial

Nämndmål: Kulturförvaltningen är ett föredöme som offentlig arbetsgivare

#### Beskrivning

Kulturförvaltningen ska vara en jämställd arbetsgivare som arbetar aktivt mot diskriminering och trakasserier. Kulturförvaltningen ska tillämpa kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens för att möta invånarnas olika behov.

Kulturförvaltningen ska ha ett starkt och attraktivt arbetsgivarvarumärke där medarbetare och chefer är ambassadörer och kan rekommendera andra att arbeta inom kulturförvaltningen. Genom ett attraktivt arbetsgivarvarumärke har kulturförvaltningen goda möjligheter att attrahera rätt kompetens.

Genom en välförankrad introduktionsprocess och digitala kanaler för lärande och kompetensutveckling ska nya medarbetare ges bästa möjliga förutsättningar att leverera god service.

Kulturförvaltningen erbjuder medarbetarna kompetensutveckling inom ramen för projektet Digitalt kompetenslyft.

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.

Kulturförvaltningen arbetar utifrån inriktning och aktiviteter i förvaltningens kompetensförsörjningsplan.

I syfte att stärka introduktion och kompetensutveckling ska respektive avdelning arbeta med vidareutveckling av den avdelningsspecifika ingången i lärportalen.

### 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	Årsmål	KF:s årsmål år 2024	Periodicitet
Delindex ledarskap i medarbetarenkät	86 %		År
Delindex motivation i medarbetarenkät	83 %		År
Delindex styrning mot gemensamma mål i medarbetarenkät	81 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kulturförvaltningens enheter arbetar med aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen 2024 - 2026.	2024-01-01	2026-12-31
Kulturförvaltningens enheter ska genomföra minst fyra aktiviteter per enhet inom fokus medarbetarskap	2023-01-01	2023-12-31
Kulturförvaltningens enheter ska ha genomgång av APT-material inom lika rättigheter och möjligheter	2023-01-01	2023-12-31
Kulturförvaltningens enheter ska ha årlig genomgång av APT-material inom lika rättigheter och möjligheter.	2024-01-01	2024-12-31
Kulturförvaltningens enheter ska årligen genomföra minst fyra aktiviteter per enhet inom fokus medarbetarskap.	2024-01-01	2024-12-31

*Enhetsmål: Liljevalchs är ett föredöme som offentlig arbetsgivare*

### Förväntat resultat

Liljevalchs medarbetare har rätt kompetens och utvecklas i sitt arbete.

### Arbetsätt

- Kompetensbaserad rekrytering används vid nyanställningar.
- Medarbetare erbjuds möjligheter till kompetensutveckling i form av utbildningar.
- Medarbetare är delaktiga i interna förändringsprocesser.



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

Nämndmål: Kulturförvaltningen har god beredskap inför kriser och oförutsedda händelser

**Beskrivning**

- Kulturförvaltningen säkerställer sin beredskapsförmåga för fredstida kriser och civilt försvar. Exempelvis genom att analysera och hantera risker- och sårbarheter samt genom krisledningsplanering, kontinuitetshantering, systematiskt informationssäkerhetsarbete, krigsorganisation samt årliga, obligatoriska krisledningsövningar.
- Kulturförvaltningen ska genom sin verksamhet bidra till en fungerande information till invånarna i händelse av kris.

**Förväntat resultat**

- Kulturförvaltningen bidrar till stadens sammanhållna beredskap för kriser och civilt försvar.
- Kulturförvaltningen stärker arbetet inom informationssäkerhet.
- Kulturförvaltningen arbetar aktivt för att förhindra otillåten påverkan.

*Enhetsmål: Liljevalchs har god beredskap inför kriser och oförutsedda händelser*

**Förväntat resultat**

Liljevalchs har hög informationssäkerhet och tydliga rutiner att följa vid eventuella kriser. All personal är införstådd med vilka risker som finns och vilka åtgärder som ska vidtas för att minska dessa risker.

**Arbetssätt**

- En risk- och sårbarhetsanalys ska genomföras och eventuella risker åtgärdas.
- Arbetet sker kontinuerligt tillsammans med IT-enheten för att säkerställa informationssäkerheten i alla verksamhetssystem. Särskilda krav ställs vid upphandling av nya leverantörer och befintliga system ses över löpande.
- Utbilda och informera personal om otillåten påverkan.
- Krisledningsgruppen på Liljevalchs sammankallas till kontinuerliga möten under 2024

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

Nämndmål: Kulturförvaltningens verksamheter bidrar till en tryggare stad

**Beskrivning**

- Kulturförvaltningen arbetar aktivt med trygghetsskapande åtgärder i förvaltningens lokaler.
- Kulturförvaltningen samverkar med andra förvaltningar och externa aktörer kring

trygghetsinsatser.

- Kulturförvaltningens medarbetare har god kännedom om trygghetsarbetet och erbjuds utbildning och stöd.
- Kulturförvaltningen arbetar utifrån demokrativillkor med riktlinjer avseende förenings- och kulturstöd samt lokalupplåtelser.
- Med fokus på meningsfull fritid som skyddsfaktor ska kulturförvaltningen bidra till genomförandet av stadens strategi att hindra barn och vuxna att dras in i kriminalitet.

### **Förväntat resultat**

- Levande och trygga stadsdelar genom samverkan och öppna kulturverksamheter.
- Stockholmarna känner sig trygga i kulturförvaltningens verksamheter.
- Kulturförvaltningen har säkerställt att kulturstöd endast går till aktörer som står bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet.

*Enhetsmål: Liljevalchs konsthall bidrar till en tryggare stad*

### **Förväntat resultat**

Personal och besökare känner sig trygga på Liljevalchs

### **Arbetsätt**

- Alla nyanställda får genomgång av brandrutiner och utrymningsvägar.
- Interna rutiner och åtgärdsplaner ses över löpande och ett system för intern kontroll finns etablerat.
- Alla publikt anställda får regelbundet utbildning i HLR.
- Säkerhetsvakter används löpande vid behov i verksamheten

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

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

### **Beskrivning**

- Kulturförvaltningens hållbarhetsarbete fortsätter inom ramen för Agenda 2030 med fokus på mål nr. 16, fredliga och inkluderande samhällen.
- Kulturförvaltningen utvecklar medborgardialogen för att öka det demokratiska inflytandet.
- Kulturförvaltningen arbetar, såväl som samhällsaktör som arbetsgivare, för att motverka diskriminering och alla former av rasism, inklusive antisemitism, antiziganism, afrofofi, islamofobi, och rasism mot samer.
- 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 samt motverkar diskriminering och rasism.
- Kulturförvaltningen utvecklar verksamheten genom internationella samarbeten och perspektiv.

*Enhetsmål: Liljevalchs bidrar till en öppen, jämställd och demokratisk stad*

### **Förväntat resultat**

Alla känner sig välkomna att ta del av Liljevalchs utställningar och att själva bidra till utbudet genom att ansöka till Vårsalongen.

### **Arbetsätt**

Alla ska känna sig välkomna att besöka Liljevalchs konsthall och erbjudandet om gratis inträde en dag i veckan möjliggör att ekonomisk bakgrund inte blir ett hinder för att kunna göra det. Alla som är bosatta i Sverige och är över 18 år har dessutom möjlighet att ansöka om att själv delta i utställningen Vårsalongen. En jury väljer ut alla verken anonymt för att verkligen ge alla samma möjlighet. Ansökningsförfarandet tillgängliggörs på svenska, engelska och arabiska.

Lokalerna är tillgänglighetsanpassade och för vissa grupper erbjuds visningar utanför ordinarie öppettider för att alla ska ha möjlighet att ta del av utställningarna. Guidade turer erbjuds på både svenska och engelska för att språk inte ska vara ett hinder för besökarna.

## Redovisning av ekonomi

### Resursanvändning

#### Budget 2024

Driftverksamhet (Mnkr)	Justerad VP 2023	Prognos 2023	VP 2024
Kostnader	71,7	71,7	73,7
Intäkter	-24,3	-24,3	-21,5
<b>Netto</b>	<b>47,4</b>	<b>47,4</b>	<b>52,2</b>
Varav Kapitalkostnader	4,4	4,4	4,4

Under 2023 ökade Liljevalchs hyres- och kapitalkostnader med 7,6 mnkr till följd av höjd internränta. En budgetjustering med motsvarande belopp beviljades i T1:an. 2024 höjs räntan igen, vilket innebär att kostnaderna ökar med ytterligare 2,3 mnkr.

Till 2024 kompenseras Liljevalchs med en grundförstärkning av budgeten på totalt 12,0 mnkr. Borträknat de ökade hyres- och kapitalkostnaderna på 9,9 mnkr återstår en förstärkning på 2,1 mnkr. Till följd av en omorganisation och inrättande av nya tjänster beräknas personalkostnaderna öka med 2,9 mnkr till 2024 jämfört med 2023. Samtidigt ökar allmänna kostnader pga rådande inflation. I största möjliga mån kommer kostnader att behöva hållas nere. Budgetramarna till utställningsproduktionerna blir snävare och färre satsningar kommer att kunna göras på IT-projekt.

Till 2024 kommer både intäkter och kostnader att minska med 2,8 mnkr p.g.a.

- Sponsorbidrag på 0,9 mnkr till utställningar 2023
- Materialmagasinets avveckling (0,5 mnkr)
- Hyresintäkter 2023 för utlån av lokaler (0,6 mnkr)
- Kostnader som tagits av Liljevalchs men vidarefakturerats andra parter (0,8 mnkr)

Likt tidigare år förväntas entréintäkter och försäljning överskrida verksamhetens intäktskrav. Samtidigt väntas kostnaderna för lokalhyra, personal och produktion av utställningar att komma upp i nivå för den ram som tilldelats. Liljevalchs begär därför en omslutningsförändring med 15,2 mnkr.

#### Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Justerad VP 2023	Prognos 2023	VP 2024
Maskiner och inventarier	0,2	0,0	0,3
<b>Totalt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>

För 2024 är budgeten för maskiner och inventarier 0,3 mnkr och planeras främst att användas till inköp av en lift.

**Övrigt**

**Systematiskt kvalitetsarbete**