



2024-05-31

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

**Till**  
Kulturnämnden  
2024-06-11

## Tertialrapport 1 2024 för kulturförvaltningen

### Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 5,0 mnkr från centrala medelsreserv 2 för att kompensera intäktsbortfall med anledning av ändrade kulturvanor och inflationsrelaterade kostnadsökningar.
3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 1,6 mnkr för ökade kostnader i samband med utökade öppettider på Kista bibliotek.
4. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,5 mnkr i investeringsmedel för klimatinvestering (byte till LED-belysning) i Kulturskolan Bromma.
5. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,2 mnkr i investeringsmedel till projekt Asplundhuset, projektering lås och larm.
6. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 3,0 mnkr i investeringsmedel projekt Asplundhuset, teknisk upprustning och verksamhetsutveckling, projektering.
7. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om sammanlagt 11,8 mnkr till kommunstyrelsen.
8. Ärendet justeras omedelbart.

## **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 3 juni.

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys</b> .....	<b>5</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b> .....	<b>8</b>
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst.....	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	16
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	20
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	24
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	27
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	30

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	33
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 .....	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt .....	40
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>44</b>
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	44
Resultatenheter .....	46
Investeringar.....	46
Försäljningar av anläggningstillgångar .....	47
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	47
Omslutningsförändringar.....	47
Budgetjusteringar .....	47
Medel för lokaländamål.....	48
Övrigt .....	48
<b>Övrigt.....</b>	<b>48</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: KuNkuf T1 2024*

*Bilaga 2: Ansökan om budgetjustering - drift*

*Bilaga 3: Ansökan om budgetjustering - investeringar*

*Bilaga 4: Handlingsplan VBE Kulturnämnden 2024*

## Sammanfattande analys

Kulturförvaltningen bedömer att måluppfyllelsen under perioden är god och att förvaltningen kommer att nå kommunfullmäktiges tre inriktningsmål under året. Majoriteten av indikatorerna och de förväntade resultaten prognostiseras att uppnås och kulturförvaltningen arbetar med aktiviteterna enligt plan.

Kulturförvaltningen arbetar med att vårda och utveckla en stark och oberoende kultursektor med yttrandefrihet som grund. På så sätt möjliggörs kulturuttryck med mångfald och kvalitet som kan få oss människor att möta nya perspektiv och växa. God tillgång till kultur bidrar även till att människor väljer att bo, besöka och etablera sig i Stockholm.

Stockholm ska växa med ett starkt och fritt kulturliv. Kulturförvaltningen har en avgörande roll i detta genom att verka för *ett kreativt och attraktivt Stockholm* samt för *Stockholmarnas lika möjligheter att ta del av och skapa kultur*. Dessa båda perspektiv i det kulturstrategiska programmet samverkar, förstärker och är en förutsättning för varandra. Förvaltningen fortsätter att arbeta fram förutsättningar för att skapa och ta del av kultur, vilket är avgörande för stadens attraktivitet. Kulturförvaltningen fortsätter arbetet med att konsten och kulturens oberoende stärks – bland annat genom stöd till det fria kulturlivet, samlingslokaler och folkbildning.

Kulturförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter begärda budgetjusteringar. Kulturförvaltningen står inför flera ekonomiska utmaningar för att nå en budget i balans i slutet av året. Intäkts- och kostnadsutvecklingen följs noggrant då det finns flera riskfaktorer som kan påverka verksamheternas och förvaltningens budgethållning – med exempelvis lägre intäkter, generella prisökningar, ökade hyreskostnader och ändrade kulturvanor. Inflationstakten är fortsatt hög, viket medför prisökningar inom de flesta områden.

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

Kulturförvaltningen söker budgetjustering ur central medelsreserv 2 till följd av ändrade kulturvanor och inflationsrelaterade kostnadsökningar.

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

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

Kulturförvaltningens övergripande mål är att Stockholm ska växa med kultur och att stockholmarna ska ha lika möjligheter att ta del av och skapa kultur. Stockholmarna ska möta konst och kultur präglad av hög kvalitet, mångfald i kulturella uttryck, bredd i antalet aktörer och tillgängligt för alla. 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.

Kulturförvaltningen arbetar inbjudande, välkomnande, utvecklande och uppsökande 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 och på stadens kollektivitet.

För att öka stadsdelsförvaltningarnas möjlighet att nå ut till medborgarna med information kring lovaktiviteter så bidrar kulturförvaltningen, genom sitt samordningsuppdrag, till nätverksträffar och gemensamma kommunikationsverktyg till stadens samtliga kommunikatörer.

Kulturskolan erbjuder barn och unga en meningsfull kulturskola. Det uppsökande arbetet för att nå många barn och unga fortsätter, vilket också inkluderar Kulturskolans samverkan med stadens anpassade grund- och gymnasieskolor. Kulturskolan fortsätter med att utveckla årskursverksamheten och arbetet med ny kulturskoleplan har påbörjats, vilken ska vara färdig i mitten av 2025.

Kulturförvaltningen fortsätter arbetet med tillgänglighetsanpassning och för att fler äldre ska ha möjlighet att skapa och att möta professionell kultur.

Stockholms stadsbibliotek gör biblioteksverksamheten relevant för stockholmarna och arbetet har under perioden gått i stort sett enligt plan. Både besök och lån ökar mot samma period 2023. Stadens bibliotek prioriterar barn och unga och biblioteken spelar en viktig roll för att främja barn och ungas läsvanor genom att erbjuda läsfrämjande aktiviteter.

Liljevalchs och stadens museer erbjuder riktad programverksamhet till skolor, förskolor samt anpassade skolor och gymnasieskolor. Konsthallen fortsätter samarbetet med Micasa som möjliggör att Vårsalongen kan visas på äldreboenden i staden. Liljevalchs erbjuder gratis inträde en dag i veckan för alla stockholmare.

Stadens museer arbetar med skolprogram anpassade till skolans läroplaner och arbetet utvecklas kontinuerligt. Stockholmskällan är en resurs för elever och inspirerar till lärande om Stockholms historia. Arbetet med ett nytt Medeltidsmuseum i Börshuset fortsätter och museet bedriver verksamheten genom publik verksamhet som stadsvandringar och visningar av historiska rum.

Kulturnatten har genomförts under perioden och samarbetet med trafikkontoret och Levande Stockholm fortsätter.

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

Kulturförvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året.

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

Kulturförvaltningen bidrar till stadens mål om att göra Stockholm hållbart, fossilfritt och klimatpositivt 2040. Förvaltningen ställer miljökrav vid upphandlingar inom bland annat transportområdet för att bidra till målet om minskade utsläpp från transporter.

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

Stockholms stadsbibliotek arbetar övergripande med urval och tillgängliggörande av efterfrågade medier och biblioteken testar också alternativa lösningar till inplastade böcker genom ett pilotprojekt.

Arbetet med den biologiska mångfalden pågår och kulturförvaltningen inventerar, dokumenterar och värderar stadens gröna kulturmiljöer i samarbete med bland andra kyrkogårdsförvaltningen, exploateringskontoret och trafikkontoret.

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

Kulturförvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året.

Bedömningen grundas på att sex av sju mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.

Kulturförvaltningen fortsätter arbetet med effektivt resursnyttjande, långsiktighet i intäkt- och kostnadsanalyser och sökande av samordningsvinster genom samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer. Förvaltningen söker även extern finansiering.

Kulturförvaltningens arbete med att stärka stadens kulturella infrastruktur fortlöper enligt plan. Detta genom kulturlotsning av kulturverksamheter som vill etablera ny eller omlokalisera verksamhet, samt genom kulturlotsning i stadsplaneringens tidiga skeden. Ett stort antal samarbeten med externa partners pågår.

Arbetet med att stärka förutsättningar för film- och tv-produktion i Stockholm fortlöper enligt plan.

Kulturförvaltningen medverkar i flera stadsutvecklingsområden för att stärka kulturen när staden växer. Lokalbehovsanalysen för Stockholms kulturliv 2031 ger det långsiktiga arbetet en konkret inriktning. Fokusområdena Farsta, Hagsätra-Rågsved, Järva och Skärholmen prioriteras.

Kulturförvaltningen arbetar med Fokus Järva genom en bredd av stödinsatser för att skapa goda förutsättningar för kulturskapare, publik, och arrangörer. Nya möjligheter för kulturliv och kulturupplevelser i Järva lyfts fram genom ett samlat förvaltningsgrepp under Järvaveckan. Planering inför Järvaveckan pågår, där kulturförvaltningen paketerar och visar upp sina erbjudanden till stadens invånare.

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

Kulturförvaltningen medverkar i upprättandet av stadens krigsorganisation. Förvaltningens arbete med kontinuitetsplaneringen fortgår i verksamheterna. Syftet är att kommun, region och statliga myndigheter ska ha tillräcklig motståndskraft för att stå emot olika sårbarheter och att minimera risker i de egna verksamheterna. Arbetet sker genom RSA (risk- och sårbarhetsanalys), krisledningsövning och en uppdaterad krisledningsplan. Förvaltningen arbetar utifrån stadens säkerhetsprogram.

Kulturförvaltningens arbete bidrar direkt eller indirekt till olika mål och delmål i Agenda 2030 och förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till att skapa en öppen och internationell stad. Förvaltningen arbetar med jämställdhet, barns rättigheter, nationella

minoriteters rättigheter och arbete mot diskriminering och rasism.

## **Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

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

 Uppfylls helt

#### **Analys**

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

Kulturförvaltningens övergripande mål är att Stockholm ska växa med kultur och att stockholmarna ska ha lika möjligheter att ta del av och skapa kultur. Stockholmarna ska möta konst och kultur präglad av hög kvalitet, mångfald i kulturella uttryck, bredd i antalet aktörer och tillgängligt för alla. 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.

Kulturförvaltningen arbetar inbjudande, välkomnande, utvecklande och uppsökande 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.

### **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 perioden 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.
- Fortsatt implementering av parklekstrategin.
- Fortsatt implementering av fritidsgårdstrategin.
- Bibliotekens aktiviteter riktade mot barn och unga.
- Kulturskolans arbete med jämlika möjligheter för deltagande och uppsökande verksamhet.



- Museers och konst skolprogram, utställningar och programverksamhet på lov och helger.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden och kulturnämnden samt i samråd med stadsdelsnämnderna utreda en långsiktig modell för driftbudgeten för parklekar som tar hänsyn till gjorda investeringar och kostnader	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Kulturförvaltningen är i sin roll som samordningsansvarig för parkleksnätverket och parkleksstrategin i samtal med stadsledningskontoret kring driftbudget. Arbetet är påbörjat och en central del är att i början av hösten ta del av stadsdelsförvaltningarnas parkleksplaner.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda långsiktiga behov och finansiering av kommunövergripande fritidsverksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Kommunstyrelsen ansvarar för uppdraget, arbetet pågår enligt plan.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden utvärdera befintlig avgiftsmodell för kolloverksamhet och kulturskolan och utreda en ny med syfte att öka barns deltagande oavsett hushållsinkomst	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Kulturförvaltningen har deltagit och medverkat till att utvärdera befintlig avgiftsmodell för kollo tillsammans med controller från stadsledningskontoret. Förslag på en reviderad avgiftsmodell för kollo kommer att presenteras i början av sommaren.			

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 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.

## Analys

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

I början av 2024 presenterades den andra årliga kvalitetsrapporten kopplad till fritidsgårdsstrategin. En mångfald av aktiviteter för olika målgrupper har pågått i stadens 51 fritids- och ungdomsgårdar. Stadsdelsförvaltningarnas rapportering visar att verksamheterna under 2023 har haft 176 000 besök, varav 34 % var tjejer. Antalet besök har minskat med 12 % jämfört med 2022. Däremot har antalet besök ökat från 2019 med 25 %. Det minskade antalet besök har påverkas av delvis lokala företeelser som exempelvis tillfälliga nedstängningar men också våldsdåd som påverkat den upplevda tryggheten. Arbetet fortsätter med målet om jämnare könsfördelning, ett varierat utbud av aktiviteter och utbildningsinsatser. En ny digital utbildningsplattform för fritidsledarna har lanserats.

Nätverket för parklekschefer har under årets början fokuserat på implementeringen av parkleksstrategin samt de parkleksplaner som ska presenteras i samband med andra tertialrapporten.

Arbetet med att genomföra prova-på-kollo samt utredningen kring en ny avgiftstrappa kopplat till kolloverksamheten pågår enligt plan.

Museer och konst fortsätter verka för att göra Stockholms historia tillgänglig för barn och unga för att skapa en bred grund för lärande och utveckling. Målsättningen är att så många som möjligt ska kunna ta del av så mycket som möjligt av det som avdelningen producerar i form av skolprogram, utställningar och programverksamhet på lov och helger.

Stockholms stadsbibliotek utlån för barn och unga ökar under årets första tertial med 5 % jämfört med föregående år. Stockholms stadsbibliotek genomförde under perioden 1 244 aktiviteter riktade mot barn och unga, vilket är 14 % färre än motsvarande period föregående år. Antalet deltagande barn har minskat med 27 % under samma period. Bidragande orsaker till att andelen program som genomförts under perioden 2024 är lägre än under 2023 är att Östermalms bibliotek och Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket har haft stängt delar av perioden. I samverkan med BVC har 1 527 exemplar av Barnens första bok delats ut. Baserat på befolkningsstatistik för 2023 motsvarar detta 13 % av alla nyfödda barn i Stockholm under perioden.

Kulturskolan arbetar med att erbjuda både längre kurser över skolans terminer och att erbjuda kulturskolans aktiviteter under helger och lov i form av bland annat kortkurser, avgiftsfri verksamhet, öppen verksamhet, verksamhet online och evenemang. Under tertialen har Kulturskolan genomfört jullovsaktiviteter, sportlovsaktiviteter och påsklovsaktiviteter. Särskilda insatser genomförs för att nå ut med verksamheten och öka antalet deltagare i underrepresenterade områden såsom öppen verksamhet, uppsökande verksamhet och projektet kultur för alla.

Kulturskolan har under tertialen fortsatt arbetet inom projektet *Digitalt utbud* där aktiviteter online och i hybrida former har utvecklas. Projektet genomförs i samverkan med kulturskolorna i Göteborg och Malmö.

Kulturskolan har under perioden genomfört flera publika evenemang exempelvis har Kulturskolans orkesterskola/ El Sistema genomfört en konsert med den centrala Stråkorkestern och Suso på Berwaldhallen. Skärholmens stråkorkester har tillsammans med en stråkkvartett ifrån Sveriges radios symfoniorkester genomfört en konsert på Kulturhuset stadsteatern i Skärholmen.



## **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 perioden fortlöpt enligt plan genom bland annat:

- Förskolors och skolors kulturbesök med hjälp av Kulanpremien.
- Kulturskolans årskursverksamheter - förskoleklassarnas dans, tvåornas kör, fyornas dans och sexornas film.
- Barnpedagogiska museiverksamheten Mellanrummet på Stadsmuseet.
- Undervisningen i Kulturskolans orkesterskola/El Sistema.
- Visningar för alla skolformer på Liljevalchs konsthall.
- Bibliotekens särskilda öppettider, program och aktiviteter för förskolor.
- Främjande av tidig språkutveckling i socioekonomiskt utsatta områden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden och i samråd med kulturnämnden revidera skolbiblioteksplanen	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Utbildningsförvaltningen har inlett dialog med Stockholms stadsbibliotek kring kommande utvärdering av skolbiblioteksplanen under första tertialen.			

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

 Uppfylls helt

### **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.

## Analys

Arbetet för barn och ungas möte med kultur i förskola och skola sker i nära samverkan med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna genom Kulanpremien. Genom den kan professionella kulturaktörer, som beviljats stöd till kulturprogram i förskola och skola, erbjuda ett utvalt utbud till en reducerad kostnad. Under 2024 är Kulanpremien 50 % av priset, både på biljetter och på uppsökande program. Utfallet för årets första fyra månader visar att förskolor och skolor har genomfört 34 000 kulturbesök med Kulanpremien vilket är något lägre än motsvarande period 2023. Förskolornas bokningar har minskat, men större bokningar verkar ha senarelagts till senare period jämfört med tidigare år i flera stadsdelar. Flera kulturaktörer upplever en stor efterfrågan och har ansökt om ytterligare stöd. De kommunala förskolorna och skolorna står för omkring 83 % av andelen kulturbesök som genomförs med Kulanpremien. Kommunikationsinsatser har genomförts men de fristående förskolorna och skolorna efterfrågar inte utbudet i samma utsträckning som de kommunala verksamheterna. Under 2024 fortsätter kulturförvaltningen arbetet med att öka kännedomen om Kulanpremien i fristående förskolor och skolor.

Under 2024 har de kommunala skolorna ett förstärkt fokus på att alla elever ska erbjudas professionella kulturupplevelser minst en gång per termin samt att elevernas möjligheter till eget skapande ska öka. Det innebär att skolorna i högre utsträckning efterfrågar program som ger utrymme för elevernas eget skapande. Utbudet för anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola har breddats med fler anpassade program. Under årets första fyra månader har 420 kulturbesök genomförts av elever i anpassad skola, vilket är en markant ökning jämfört med motsvarande period 2023.

Kulturskolan fortsätter att samverka med skolan kring nyttjandet av skollokaler runt om i staden. Samarbeten och projekt genomförs även tillsammans med skolan såsom Kulturskolans Resurscenter som samarbetar med flera anpassade grund och gymnasieskolor.


Kulturskolan genomför uppsökande verksamhet i skolan i form av årskursverksamhet. *Förskoleklassernas dans*, *Tvåornas kör* och *Fyrornas Teater* har startats upp för terminen. *Sexornas film* är ett projekt för att ta fram årskursverksamhet inom filmområdet för årskurs sex. Under tertialen har personal tillsatts och projektplan justerats för att även genomföra en pilot i årskurs åtta. Annan uppsökande verksamhet som genomförs i skolor är *Estetiska lärprocesser*, kulturbesök i skolor med prova-på-aktiviteter och informationsföreläsningar.

Kulturskolans orkesterskola/El Sistema fortsätter bedriva verksamhet i skolan med fokus på områden där Kulturskolan har svårt att nå nya elever. Enhetens verksamhet finns i Vårberg, Bredäng, Farsta, Fagersjö, Rågsved, Skarpnäck, Rinkeby, Tensta, Kista, Husby, Hjulsta, Vällingby och Hässelby. Under perioden har planeringen startats för uppstart på en ytterligare skola i Järva samt två innerstadsskolor.

Skolvisningar på Stadsmuseet är fortsatt en angelägen aktivitet för många skolor.

Mellanrummet, Stadsmuseets rum för barn, är 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 genom särskilda öppettider för förskolan med program och aktiviteter. Under tertialperioden tog biblioteken i samband med förskolebesök emot 12 994 barn, jämfört med 12 109 besök 2023. Antalet organiserade uppsökande besök och kontakter med barn på förskolan har ökat till 119 aktiviteter under första tertialen 2024 jämfört med 89 under 2023. Biblioteken arbetar med riktade insatser i socioekonomiskt utsatta områden för att öka förståelse av betydelsen med tidig språkutveckling. I Järva är samverkan med förskolorna, i syfte att stärka barnens språkutveckling, ett prioriterat uppdrag. Under årets första månader har en ny arbetsgrupp för de yngsta barnen på Kista bibliotek startats upp och möten med stadsdelen kring förskolesamarbetet har inletts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal skolor och fristående skolor i Stockholm stad som Kulturskolans samverkar och samarbetar med.						100		2024

### 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 perioden har fortlöpt enligt plan genom bland annat:

- Kulturförvaltningens implementering av nya arbetssätt ihop med funktionshinderrådet.
- Funktionshinderrådets besök av Vårsalong 2024 för att ta del Liljevalchs konsthall nya tillgänglighetsanpassningar.
- Kulturskolans tillgänglighetsanpassade verksamhet, kurser och feriejobbplatser för barn och unga tillhörande målgruppen.
- Bibliotekens program och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

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 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.

## Analys


Kulturförvaltningen har under perioden fortsatt implementera det nya arbetssättet för stadens råd för funktionshinderfrågor. Utgångspunkten har varit stadsledningskontorets Vägledning för stadens råd för funktionshinderfrågor och stadens tillgänglighets- och delaktighetsprogram. Kulturförvaltningen har under perioden följt årsplaneringen för rådet med fokus på strategiska frågor där förvaltningen kan ta till vara på rådets kompetenser.

Under perioden har kulturnämndens funktionshinderråd besökt Liljevalchs konsthall för att ta del av konsthallens nya tillgänglighetsanpassningar med bland annat ny audiolösning för guidade visningar.

Kulturskolan har under perioden fortsatt erbjuda tillgänglighetsanpassade kortkurser, verksamhet i samarbete med skolor, terminsverksamhet och feriejobbplatser för barn och unga med funktionsnedsättning.

Museiverksamhetens produktion av digitala visningar ger alla möjlighet att ta del av visningar och kortare föreläsningar.

Bibliotekens arbete med att slutföra projektet om tillgängliga infodiskar pågår och ett kunskapsunderlag för spridning i hela organisationen håller på att tas fram.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kulturförvaltningen påbörjar arbetet med självskattning av verksamheternas tillgänglighet	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet pågår enligt plan och förankras i möten med Kulturnämndens funktionshinderråd.			

## 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 under perioden fortlöpt enligt plan genom bland annat:

- Ett utökat utbud på webbplatsen Kultur för äldre.
- Kulturförvaltningens samverkan med stadsdelsförvaltningar och civilsamhälle för att erbjuda äldre kulturupplevelser.
- Bibliotekens arbete att erbjuda aktiviteter och litteratur utifrån äldres förutsättningar.
- Museernas och Liljevalchs digitala visningar av 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

Kulturförvaltningens arbete med att öka äldres möjlighet att nå kultur fortsätter. Utbudet av kvalitativ kultur utökas på webbplatsen *Kultur för äldre* genom ytterligare utlysning av *Stöd till kulturprogram för äldre* som gäller för 2024. Stödet gör det möjligt för professionella kulturaktörer att erbjuda kvalitativ kultur till reducerat pris för äldreomsorgens verksamheter. I slutet av 2023 skickade förvaltningen ut en enkät för att följa upp hur äldreomsorgens verksamheter använder webbplatsen, vad de bokar samt synpunkter och önskemål om utbudet. Förvaltningen inväntar resultatet från enkäten för att använda som underlag till vidare utvecklingsarbete.

Stockholms stadsbibliotek erbjuder aktiviteter och litteratur anpassade efter äldres förutsättningar. För att minska det digitala utanförskapet erbjuder vissa av biblioteken efterfrågade digitala kurser för äldre. Flertal bibliotek erbjuder *Boken kommer* för personer som är äldre, långvarigt sjuka eller rörelsehindrade och inte själva kan komma till biblioteken.

Museiverksamheten fortsätter nå 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 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen stockholmare i åldern 65 år eller äldre som uppger att de har besökt de kommunala kulturinstitutionerna under de senaste 12 månaderna						63		2024
<b>Analys</b> Enkäten genomförs under hösten.								
 Andelen stockholmare i åldern 65 år eller äldre som är nöjda med de kommunala kulturinstitutionerna						84		2024
<b>Analys</b> Enkäten genomförs under hösten.								
 Andelen stockholmare i åldern 65 år eller äldre som är nöjda med möjligheten att ta del av Stockholms kulturliv						75		2024
<b>Analys</b> Enkäten genomförs under hösten.								
 Andelen stockholmare i åldern 65 år eller äldre som är nöjda med möjligheten att utöva kulturaktiviteter i Stockholm						65		2024
<b>Analys</b> Enkäten genomförs under hösten.								

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











 Uppfylls helt













## Analys

Kulturförvaltningens arbete för att fler stockholmare nås och 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 under perioden fortlöpt enligt plan genom bland annat:

- Påbörjat arbete med en ny kulturskoleplan.
- Fortsatt ökade besök och lån i stadsbiblioteken.
- Ökad tillgång för eget skapande i kulturskolan genom utvecklat digitalt utbud.
- Beviljade medel för eget skapande, deltagande och folkbildning.
- Beviljade fleråriga stöd till stödmottagare.
- Tillhandahållande av musei- och konstupplevelser i fysisk och digital form.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden				56 %		56 %	56 %	2024
<b>Analys</b> Stadsledningskontoret genomför skolenkäten och resultatet presenteras i maj.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				78 %		77 %	77 %	2024
<b>Analys</b> Stadsledningskontoret genomför skolenkäten och resultatet presenteras i maj.								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				63 %		66 %	66 %	2024
<b>Analys</b> Stadsledningskontoret genomför skolenkäten och resultatet presenteras i maj.								
  Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare	1,1 st	30 %	66 %	4 st		4,8	Tas fram av nämnd	2024
<b>Analys</b> Under tertial 1 har 1 114 467 lån utförts vilket innebär att Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek utfört cirka 1,1 lån per invånare. I jämförelse med samma period 2023 har lånen ökat med drygt 31 000. Prognosen för helår är 4,4 lån per.								
  Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner						85 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
<b>Analys</b> Undersökningen genomförs under hösten.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och kulturnämnden fortsätta arbetet med att utveckla ateljéhyror enligt en kostnadsbaserad princip	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Fastighetskontoret leder arbetet och kulturförvaltningen inväntar återkoppling.			
  Kulturnämnden ska påbörja arbetet med att ta fram en kulturskoleplan som ska vara klar sommaren 2025	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet med att ta fram en kulturskoleplan fortlöper enligt plan. En styrgrupp för projektet och arbetsgrupper med kartläggningssuppdag inom olika relevanta områden har tillsatts.			
  Kulturnämnden ska ta fram nytt program för barns rätt till kultur som ersätter Kultur i ögonhöjd	2024-01-01	2024-06-30	
<b>Analys</b> Arbetet pågår men tidplanen är justerad då kulturnämnden ska besluta om det nya programmet för barns rätt till kultur i slutet av 2024.			
  Stockholm Business Region ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden och utbildningsnämnden samt i samråd med kommunstyrelsen och stadens styrgrupp för stora evenemang samordna stadens planering, genomförande och utvärdering av ishockey-VM år 2025	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Stockholm Business Region leder arbetet, Kulturförvaltningen har medverkat på ett uppstartsmöte och lämnat förslag på publika aktiviteter för vidare samråd med Stockholm Business Region.			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden och SISAB ta fram en rapport som beskriver hur arbetet går med att öppna upp skolans lokaler för förenings- och idrottsverksamhet samt föreslå åtgärder för att fler lokaler ska tillgängliggöras samt hur kultur- och idrottslivets användning av de befintliga lokalerna kan öka	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Kulturförvaltningen har deltagit på flertal möten och en första promemoria sammanställs av utbildningsförvaltningen under slutet av våren.			

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. 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 stockholmarna ett bättre digitalt utbud.

### **Förväntat resultat**

- Fler stockholmarna 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.

### **Analys**

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

Under perioden har 95 % av budgeten för stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang fördelats och bidrar till kulturupplevelser med hög kvalitet. Under 2024 ges flerårigt stöd till 17 aktörer med 23 aktörer 2023. Antalet beviljade ansökningar är 183 jämfört med 204 bifall 2023. Drygt 30 % av stödet riktas till barn och unga vilket motsvarar samma andel föregående år. I stödgivningen prioriteras arbetet med att öka antalet kulturprogram i stadsdelsområdena Hässelby-Vällingby och Skärholmen. 3 % av det samlade beviljade stödet har fördelats till kulturprogram av de nationella minoriteternas organisationer och stabens mål uppfylls väl.

Fördelningen av beviljade ateljé- och studiestöd 2024 är 68 % kvinnor och 32 % män vilket nära motsvarar könsfördelningen av antalet sökande. 257 stöd beviljades varav 17 till nyutexaminerade konstnärer. Totalt uppbär 582 yrkesverksamma konstnärer stöd.

Förvaltningens arbete med att öka möjligheten för stockholmarnas egna skapande och deltagande pågår. I årets första beslutsomgång för Stöd för eget skapande, deltagande och folkbildning beviljades medel bland annat till Rågsvedsfestivalen, Unga Klaras ungdomstidning, Enskedespelet, Tempos filmverkstäder, Bagarmossens Folkets hus tisdagsstudio och House of Music i Kista.

Kulturskolan fortsätter arbetet att öka tillgången till eget skapande genom att utveckla det digitala utbudet såsom kurser inom film, spelutveckling och musikproduktion samt digitala lärmiljöer för undervisning. Kulturskolan arbetar med att utveckla online- och hybridverksamhet för att möta barn och unga på fler forum. Projekten *Digitalt utbud*, *Digitalt kompetenslyft* och *Ämnesutveckling film, spel och podcast* fortsätter att utveckla det digitala utbudet och digitala lärmiljöer.

Kulturskolan fortsätter även att bedriva satsningar med finansiering ifrån externa parter såsom Kulturrådet, Allmänna arvsfonden, Svenska Filminstitutet och ESF (Europeiska socialfonden) för att utveckla verksamheten och öka tillgången till eget skapande för barn och unga.




Museer och konst fortsätter tillhandahålla kulturupplevelser till stockholmarna i stadsrummet genom konst på allmän plats, konsthändelser under perioden och genom stadsvandringar. Genom Digitala stadsmuseet, Stockholmskällan och museernas konton i sociala medier finns möjligheter till digital fördjupning. Verksamheten skapar angelägna och engagerande upplevelser som inspirerar deltagarna att ta reda på mer om Stockholm.


Stockholm konst har under perioden färdigställt muralprojekt i Östberga samt vid BMX-banan i Högdalen. Under perioden har Stockholm konst kontaktat alla kommunala bostadsbolag i syfte om att skapa en muralmålning på Södermalm.

Stockholms stadsbibliotek har fortsatt arbetet med att göra biblioteksverksamheten relevant för stockholmarna och arbetet fortlöper enligt plan. Antalen besök och lån har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Under perioden har biblioteken:

- 1 375 167 fysiska besök mot 1 176 511 år 2023, vilket innebär en ökning på 16 %.
- 728 897 lån vilket är en ökning med 14 000 (1,9 %) mot samma period 2023.
- 12 % ökade reservationer jämfört med samma period föregående år, samtidigt har andelen ej uthämtade reservationer legat på samma nivå med 23 %.

Innan avgifterna för reservationer togs bort 2022 låg andelen ej uthämtade på 21 % under motsvarande period. Borttagandet av avgifterna har således lett till en marginell ökning av ej uthämtade reservationer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök till Liljevalchs konsthall	110 481 st			176 791 st	180 000 st	180 000 st		2024
 Antal besök under festivalerna				1 200 000 st		1 000 000 st		2024
 Deltagande institutioner under Kulturnatten				199 st		170 st		2024
<b>Analys</b> Uppföljning görs i tertialrapport 2.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kulturförvaltningen utvecklar verktyg och arbetssätt för att kunna nå nya målgrupper till stadens kulturinstitutioner.	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Aktiviteter planeras för utvecklingen av verktyg och arbetssätt och arbetet löper enligt plan.			

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

 Uppfylls helt

## Analys

Kulturförvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att samtliga fyra mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås. Förvaltningen bidrar till stadens mål om att göra Stockholm hållbart, fossilfritt och klimatpositivt 2040. Detta genom återbruk av material och böcker, återvinning, hållbar utställningsproduktion och cirkulär ekonomi.



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

 Uppfylls helt

## Analys

Kulturförvaltningens arbete för att Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring har under perioden fortlöpt enligt plan genom bland annat:

- Verksamheternas användning av återbrukstjänsten Stocket.
- Kulturskolans arbete med återbruk av material inom olika ämnen.
- Liljevalchs konsthalls arbete med produktionsmaterialpoolen Materialmagasinet.
- Stockholms stadsbiblioteks arbete att medvetengöra de globala hållbarhetsmålen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi i stadens organisation				2,3 GWh		2,29 GWh	1 735 GWh	2024

Nämndmål: Kulturförvaltningens verksamheter är miljömässigt hållbara

 Uppfylls helt

## 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.

## Analys

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

För att bidra till hållbar konsumtion och produktion använder flera av kulturförvaltningens verksamheter tjänsten Stocket återbruk.

Materialmagasinet har fortsatt bidra till hållbar utställningsproduktion både för Liljevalchs och andra konsthallar och museer i regionen.

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

Kulturskolan arbetar med miljömedvetenhet och återbruk av material inom exempelvis bild och form samt kostym och rekvisita-ämnena.

Stockholms stadsbibliotek har under perioden haft ett fokus på att byta ut äldre glödlamps- och lysrörsbelysning mot diodbelysning i enheten Hässelby-Vällingby, Bromma.

Stockholms stadsbibliotek arbetar övergripande med urval och tillgängliggörande av efterfrågade medier och att medvetengöra de globala hållbarhetsmålen genom skylta med tematiska medier. Tranströmerbiblioteket är pilot för test med icke inplastade böcker. Biblioteken skyltar med medier för att bidra till den cirkulära ekonomin samt sätta dagsaktuella ämnen i en kontext för att medvetandegöra de globala hållbarhetsmålen. Vidare har renoveringen av Hornstulls bibliotek påbörjats där återbruk planeras precis som i tidigare genomförda byggprojekt.

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

Uppfylls helt

### Analys

Kulturförvaltningens arbete för att Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar har under perioden fortlöpt enligt plan genom bland annat:

- Val av ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel.
- Kravställning på giftfria varor vid upphandling.
- Förvaltningens rådgivande arbete om gröna kulturmiljöer.

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 utgår från stadens handlingsplan för biologisk mångfald och väljer ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel vid största möjliga mån. Vid upphandlingar ställer förvaltningen krav på leverantörer att tillhandahålla giftfria varor.

Stockholms stadsbibliotek testar alternativa lösningar till inplastade böcker genom ett pilotprojekt. Museer- och konstverksamheten samlar in matavfall enligt stadens riktlinjer.

Kulturförvaltningen fortsätter arbetet med att besvara 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

Kulturförvaltningens arbete för att Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar har under perioden fortlöpt enligt plan genom bland annat:

- Miljökravställande vid upphandlingar inom transportområdet.
- Användning av upphandlande leverantörer för transporter.
- Resurseffektivt planerade transporter.
- Koordinering av inköp för att minska antalet transporter.
- Utredningsarbete om ersättning av bibliotekens nuvarande bokbuss till fossilfritt alternativ.

Nämndmål: Kulturförvaltningen minskar sina utsläpp från transporter

Uppfylls helt

## Beskrivning

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

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

## Förväntat resultat

I upphandlingar ställer kulturförvaltningen krav på hållbara transporter.

## Analys

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

Kulturskolan planerar transporter resurseffektivt utifrån miljöhänseende vid största möjliga mån.

Stockholms stadsbibliotek ser löpande över energieffektiviseringar och under perioden har exempelvis Järvaenheten strukturerat upp koordineringen av inköp i syfte att minska antalet transporter.

Barnens bokbuss uppnår sin tekniska livslängd under 2024. Stockholms stadsbibliotek räknar med att bussen kan vara i drift som längst till årsskiftet. Utredningsarbete om införandet av mindre fordon som kan utgå från de geografiska enheterna pågår. Det finns en påtaglig risk för driftsavbrott och det saknas ekonomiska medel att hantera en ersättningsbuss. I de fall det är möjligt kan bibliotekets lådcyklar användas för uppsökande verksamhet. I samband med att Stockholms stadsbibliotek tar över transporter i egen regi ökar möjligheten att arbeta med mindre fossilfria fordon. Det kan ske tidigast andra hälften av 2025.

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

 Uppfylls helt

## Analys

Kulturförvaltningens arbete för att stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer fortlöpt enligt plan genom bland annat:

- Kravställande på leverantörer att tillhandahålla giftfria varor.
- Miljökravställande vid upphandlingar inom transportområdet.
- Verksamheterna väljer ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel.
- Stadsbibliotekets test av lösningar till inplastade böcker med ett pilotprojekt.
- Kulturskolans samordnande av rapportering av kemikalier.

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 ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel vid största möjliga mån. Vid upphandlingar ställer förvaltningen krav på leverantörer att tillhandahålla giftfria varor. Förvaltningen ställer miljökrav vid upphandlingar inom bland annat transportområdet för att bidra till målet om minskade utsläpp från transporter.

Stockholms stadsbibliotek testar alternativa lösningar till inplastade böcker genom ett pilotprojekt.

Kulturskolan har under perioden fortsatt samordna verksamhetens rapportering av kemikalier i Chemsoft.

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

Uppfylls helt

### **Analys**

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

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

Uppfylls helt







### **Analys**



Kulturförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter begärda budgetjusteringar.

Kulturförvaltningen arbetar löpande med analys av ekonomiska risker som kan uppstå hos verksamheterna. Analysen görs på flera nivåer i organisationen på både intäkts- och kostnadssidan. Prognossäkerheten har varit hög och avvikelser har tidigt identifierats för att kunna sätta in åtgärder och parera eventuella budgetavvikelser hos verksamheterna och förändrade ekonomiska förutsättningar.

Verksamheternas samlade investeringsbehov analyseras och hänsyn tas till flera faktorer, till exempel:

- vilka konsekvenser investeringen får på verksamheternas driftbudget i form av avskrivningskostnader och internränta. Analysen beaktar både kort- och långsiktiga effekter.
- Vilken effekt investeringen får på förvaltningens måluppfyllelse och uppdrag.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/-1 %	+/- 1 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samråd med kulturnämnden identifiera fastigheter i sitt bestånd som inte kan bära sina egna kostnader men som eventuellt bör behållas i stadens ägo utifrån strategiska, kulturhistoriska, symboliska eller verksamhetsmässiga perspektiv	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Fastighetskontoret leder arbetet och har genomfört en inventering av fastigheterna. Nästa steg är att Fastighetskontoret ska analysera resultatet och därefter inleda samarbete med kulturförvaltningen.			

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.
- 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.

### Analys

Kulturförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter begärda budgetjusteringar. Kulturförvaltningens verksamheter arbetar för ett effektivt resursnyttjande, långsiktighet i intäcks- och kostnadsanalyser samt söker samordningsvinster genom att samverka med andra förvaltningar och externa aktörer. Förvaltningen söker extern finansiering och samarbeten med flera externa finansiärer pågår enligt plan.





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



 Uppfylls helt



### Analys

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

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	97			333	260	260 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	60			117	80	80 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförelagd utbildning	29 st			63 st	50 st	50 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden och Stockholm Business Region AB se över och revidera stadens näringslivspolicy samt ta fram en bilaga till näringslivspolicyn med en etableringsstrategi för Stockholm	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Kulturförvaltningen har deltagit i arbetsmöten och djupintervjuer för att bidra till erfarenheter för att identifiera områden där insatser förväntas ha störst effekt för stadens kulturella och kreativa företag.			

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 verksamhetsförelagd utbildning.

### Förväntat resultat

Fler stockholmare har fått arbetslivserfarenhet genom:

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

### Analys

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

Kulturskolan har under perioden tagit emot studenter som genomfört verksamhetsförelagd utbildning (VFU). Kulturskolan anställer även unga för att vara mentorer eller stöd till pedagoger, exempelvis kulturskolans Orkesterskola/El Sistema som anställt mentorer som

ansvarat för verksamhet under lov.

Stockholms stadsbibliotek arbetar i samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen för att skapa förutsättningar för att fler ska komma i arbete genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För att sänka trösklarna till arbete och underlätta inträde på arbetsmarknaden ska Stockholms stadsbibliotek erbjuda meningsfulla feriejobb och Stockholmsjobb. Biblioteken tar även emot praktikanter från högskola och inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning.

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

### **Förväntat resultat**

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

### **Analys**

Kulturförvaltningens arbete med att stärka stadens kulturella infrastruktur löper enligt plan. Detta genom kulturlotsning av kulturverksamheter som vill etablera ny eller omlokalisera verksamhet, samt genom kulturlotsning i stadsplaneringens tidiga skeden. Exempel på redan identifierade kulturetableringar 2024 är konsthallen Darkroom i Hässelby gård som öppnar i slutet av våren, kulturscenen Maxim på Karlaplan som öppnar i början av hösten samt Fylkingens omlokalisering till Bredäng.

Kulturförvaltningen har identifierat 18 konstnärer som visat intresse för att starta ateljéförening som ska driva ateljéhus på Järva.

Arbetet med att stärka förutsättningar för film- och tv-produktion i Stockholm fortlöper enligt plan.

Kulturskolan fortsätter driva arbetet med att utveckla Kulturskolans utbud i linje med den kompetens som efterfrågas i de kulturella och kreativa näringarna och inom digitala kulturella uttryck såsom spelutveckling, film och podcast genom projekten Digitalt utbud och Ämnesutveckling. Antalet utlagda terminskursplatser inom ämnen med digitala verktyg eller inslag motsvarar ungefär 3 % av det totala antalet utlagda terminskursplatser.

### **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**

Kulturförvaltningen fortsätter arbetet och bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året genom bland annat:

- Kulturförvaltningens medverkan i flera stadsutvecklingsområden för att stärka kulturen när staden växer.
- Kulturförvaltningens arbete att säkra att kulturlivet och dess potential i ett tidigt skede blir en tydlig del i stadsutvecklingen

Samt utifrån Fokus Järva:

- Kulturförvaltningens fortsatta arbete med en bredd av stödinsatser.
- Kulturförvaltningens arbete med att stötta en start av ateljéhus i Järva.
- Kulturskolans arbete med uppsökande arbete mot alla åldrar.
- Bibliotekens arbete med läsfrämjande arbete.

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 Stockholms kulturinstitutioner för 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 .

- Konst på allmän plats och utlån från stadens konstsamling bidrar till att stockholmare får tillgång till kultur i sin livsmiljö.

### **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**

Kulturförvaltningen medverkar i flera stadsutvecklingsområden för att stärka kulturen när staden växer. I Slakthusområdet och Lövholmen drivs arbetet i bred samverkan med andra aktörer genom Kulturforum. Lokalbehovsanalysen för Stockholms kulturliv 2031 ger det långsiktiga arbetet en konkret inriktning. Fokusområdena Farsta, Hagsätra-Rågsved, Järva och Skärholmen prioriteras.

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

Antalet pågående 1 %-projekt ligger stadigt på samma nivå men för några projekt har tidplanen skjutits fram med anledning av konjunkturen och osäkerheten i byggbranschen. Samtidigt sker kontinuerligt vård av konst på allmän plats samt utplacering av konst från stadens konstsamling i verksamhetslokaler runt om i staden.

Stockholms stadsbibliotek utvecklar sin verksamhet löpande med stöd av UX-metodik (användarupplevelse). Kista bibliotek har genom metodiken tagit fram förslag för att öka studier och trygghet i biblioteket.

Under perioden har projekteringsarbete pågått inför teknisk upprustning och verksamhetsutveckling av Stadsbiblioteket Odenplan (Asplundshuset). Förslag till genomförandebeslut görs i samverkan med Fastighetskontoret. Arbetet med att renovera Hornstulls bibliotek pågår enligt plan.

Bibliotekslabbet i Liljeholmen är etablerat och har på kort tid etablerat kontakt med flera samarbetspartners såsom stadsdelsförvaltningen och äldreförvaltningen. Bibliotekslabbet arbetar i månadsvisa sprintar där det vid varje sprint fokuseras på att undersöka behov och intressen hos en specifik målgrupp samt tar sig an ett visst tema. Under perioden har fyra sprintar blivit av. I januari inventerade Bibliotekslabbet medborgarnas intresse för Bibliotekslabbet och ökande samtidigt kunskapen om Bibliotekslabbets öppnande. Under denna period bjöds seniorer, daglig verksamhet, barn 0-12 år och övrig allmänhet in för att delta i formandet av Bibliotekslabbets första aktiviteter. Under fyra tillfällen pratade Bibliotekslabbet med 650 stockholmare, där förslag på aktiviteter samlades in. Under en senare sprint undersöktes frågan om öppettider där insikten blev att morgonöppet från klockan 08.00 är uppskattat medan öppethållande efter klockan 18.00 har ett relativt svalt intresse. Öppettider kommer fortsatt undersökas under fler sprintar. Under periodens senaste sprint var fokus på föräldralediga där teamet var i dialog med 160 föräldralediga. Detta mynnade ut i tre frukostar med föreläsning om skärmtid, högläsning och samkväm samt en fullbelagd

familjelördag.

Under perioden har arbetet med att göra Spånga bibliotek till ett meröppet bibliotek har färdigställts. Biblioteket blir det sjunde meröppna biblioteket i förvaltningen och arbetet med att utveckla formerna för meröppna bibliotek fortsätter.

Stockholms stadsbibliotek har under perioden slutfört arbetet med att lägga in nya scheman för att uppfylla nya lagen om dygns- och veckovila. Arbetet har inneburit en betydande arbetsinsats och 300 medarbetare har fått nya scheman. Bibliotekens schemaläggare och chefer har arbetet intensivt med att skapa hållbara och bra scheman som följer den nya lagstiftningen. Schemaöversynen visade att resurserna inte räcker för att hålla samma öppettider på samtliga bibliotek inom organisationen. Fokus i arbetet har varit att möta medborgarnas behov av alla bibliotekets tjänster och utbud samt att upprätthålla verksamheten som biblioteken bedriver för barn på förskolan och fritiden. Konsekvenserna av schemaomläggningen har inneburit ett minskat öppethållande i de flesta enheterna samt gjort att nod-bibliotekens öppettider prioriterats. För biblioteken i Spånga och Sköndal har detta medfört en utökning av meröppet och minskning av de bemannade öppettiderna.

### **Fokus Järva**

Kulturförvaltningen fortsätter arbetet med en bredd av stödinsatser för att skapa goda förutsättningar för kulturskapare, publik och arrangörer i alla delar av staden. Nya möjligheter för kulturliv och kulturupplevelser i Järva lyfts fram genom ett samlat förvaltningsgrepp under Järvaveckan. Planering inför Järvaveckan pågår, där kulturförvaltningen paketerar och visar upp sina erbjudanden till stadens invånare.

Kulturförvaltningen har identifierat 18 konstnärer som visat intresse för att starta ateljéförening som ska driva ateljéhus i Järva.

Kulturskolan har under perioden genomfört kostnadsfria aktiviteter inom ramen för projektet *Kultur för alla* i bland annat Rågsved, Hagsätra, Bredäng, Skärholmen, Sättra, Järva, Hässelby och Vällingby. Aktiviteter har genomförts i samarbete med aktörer såsom fritidsgårdar, skolor, föreningar, bibliotek, konsthallar, simhallar, parklekar, boenden för nyanlända och folkets hus. Kulturskolan har genomfört uppsökande verksamhet i samarbete med bland annat förskolor, stadsmuseet, bibliotek, stadsdelar, fritidsgårdar, kulturhus och föreningar. Projektet är finansierat av Kulturrådets utvecklingsbidrag till Kulturskolor. Projektet avslutas i år. Kulturskolan har fått beviljat utvecklingsmedel 2024 för bland annat satsning av uppsökande och öppen verksamhet i syfte att skapa kulturskoleverksamhet som når nya målgrupper på tider och arenor som är relevanta för dem.

Kulturskolan genomför särskilda insatser för att nå ut med verksamheten och öka antalet deltagare i underrepresenterade områden såsom öppen verksamhet, uppsökande verksamhet och projektet *Kultur för alla*. Under perioden har Kulturskolans enhet Järva arrangerat öppen verksamhet i samarbete med biblioteket och öppna förskolan i Rinkeby folketshus. Enheten har även genomfört aktiviteter i E-sport i samarbete med fritidsgårdarna Tech Tensta och Rinkeby ungdomsgård två dagar i veckan.

Kulturskolans orkesterskola/El Sistema fortsätter bedriva verksamhet i skolan med fokus på områden där Kulturskolan har svårt att nå nya elever. Enhetens verksamhet finns i Vårberg,





Bredäng, Farsta, Fagersjö, Rågsved, Skarpnäck, Rinkeby, Tensta, Kista, Husby, Hjulsta, Vällingby och Hässelby. Under perioden har planeringen startats för uppstart på en ytterligare skola i Järva samt två innerstadsskolor.

Kulturskolans enhet i Järva arbetar med uppsökande verksamhet för förskolebarn på biblioteken och flertal grundskolor.

Biblioteken arbetar med riktade insatser i socioekonomiskt utsatta områden för att öka förståelse av betydelsen med tidig språkutveckling. I Järvaenheten är samverkan med förskolorna i syfte att stärka barnens språkutveckling ett av de mest prioriterade uppdragen.

Biblioteken har startat arbetet med ett ökat fokus på barn och ungas fritid, med utveckling av verksamheten för unga i samverkan med stadsdelen. Under årets första månader har en ny arbetsgrupp för de yngsta barnen på Kista bibliotek formats och möten med stadsdelen kring förskolesamarbetet har genomförts. En plan för att det uppsökande arbetet integreras i löpande verksamhet istället för i projektform har lagts upp. Selektivt öppethållande för förskolorna sker på enhetens bibliotek, och sagostunder hålls enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal pågående 1 % - projekt	145 st			145 st	145 st	145		2024
 Antal utlånade konstverk	12 000 st			12 000 st	12 000 st	12 000 st		2024

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

 Uppfylls delvis







#### **Analys**

Kulturförvaltningen bedömer att målet uppfylls delvis. Resultatet från aktivt medskapandeindex (AMI) ser olika ut på olika avdelningar och det pågår ett förändringsarbete på flera håll inom förvaltningen, bland annat omställning av schema kopplat till arbetstidsreglerna, som kan ha påverkat inom vissa avdelningar och enheter. Förvaltningen arbetar med dialog och framtagande av handlingsplaner på de olika nivåerna där det lokala arbetet på enhetsnivå är mycket viktigt. Förvaltningen fortsätter arbetet med fokus på medarbetarskap och ledarskap (med verktyg, stödmaterial och utbildningar inom de olika delarna), lärande och att skapa goda förutsättningar.

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

Kulturförvaltningen arbetar med verksamhetsöversyn gällande chefsstruktur. Förvaltningen

följer stadens framtagna process och underlag i översynen när det gäller mallar, vägledningsmaterial, tidplan och beslutsmodell. Under perioden har en arbetsgrupp för översynen bildats och en första central informationsinsamling i kartläggningen är genomförd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeinde x	78			79		83	83	2024
<b>Analys</b> Resultatet ser olika ut på olika avdelningar och det pågår ett förändringsarbete på flera håll inom förvaltningen, bland annat omställning av schema kopplat till arbetstidsreglerna, som kan ha påverkat inom vissa avdelningar och enheter. Förvaltningen arbetar med dialog och framtagande av handlingsplaner på de olika nivåerna där det lokala arbetet på enhetsnivå är mycket viktigt. Förvaltningen fortsätter arbetet med fokus på medarbetarskap och ledarskap (med verktyg, stödmaterial och utbildningar inom de olika delarna), lärande och att skapa goda förutsättningar. Förvaltningen ser att det finns fortsatta förbättringsområden på förvaltningsnivå inom områdena återkoppling och att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas och fortsätter att stärka upp förvaltningens chefer inom dessa områden. Förvaltningen fortsätter även arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.								
  Sjukfrånvaro	4,2 %	3,3 %	4,7 %	4,3 %	4,2 %	4,7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
<b>Analys</b> Förvaltningens sjuktal är lägre än årsmålet och har minskat i jämförelse med VB 2023. Utfallet för perioden utgör även prognos för helår.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,09 %	1,83 %	2,22 %	2,2 %	2,09 %	2,1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
<b>Analys</b> Utfall för perioden utgör även prognos för helår. Den korta sjukfrånvaron är lägre än årsmål och har minskat i förhållande till VB 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 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.

### **Analys**




Resultatet från aktivt medskapandeindex (AMI) ser olika ut på olika avdelningar och det pågår ett förändringsarbete på flera håll inom förvaltningen, bland annat omställning av schema kopplat till arbetstidsreglerna, som kan ha påverkat inom vissa avdelningar och enheter. Förvaltningen arbetar med dialog och framtagande av handlingsplaner på de olika nivåerna där det lokala arbetet på enhetsnivå är mycket viktigt. Förvaltningen fortsätter arbetet med fokus på medarbetarskap och ledarskap (med verktyg, stödmaterial och utbildningar inom de olika delarna), lärande och att skapa goda förutsättningar. Förvaltningen ser att det finns fortsatta förbättringsområden på förvaltningsnivå inom områdena återkoppling och att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas och fortsätter att stärka upp förvaltningens chefer inom dessa områden. Förvaltningen fortsätter även arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.



Nyckeltalsinstitutet tar årligen fram Jämställdhetsindex (Jämix) som visar hur jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkor är inom en organisation. Kulturförvaltningens resultat i Jämix ligger på 146 poäng. Resultatet är en ökning jämfört med föregående års 138 poäng samt högre än branschmedian (alla medverkande kommunala förvaltningar) på 122 poäng och median för samtliga organisationer på 126 poäng. Kulturförvaltningen tillhör de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets


kartläggning av jämställda arbetsvillkor för män och kvinnor i svenskt arbetsliv. Därmed har Kulturförvaltningen fått utmärkelsen som Excellent Arbetsgivare 2024 i kategorin: Kartläggning av faktiska arbetsvillkor - Jämställdhetsindex.

Kulturförvaltningen fortsätter arbeta 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. Förvaltningen fortsätter arbeta med att öka den digitala förmågan och genomföra en digital transformation

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Delindex ledarskap i medarbetarenkät	81 %			82 %		84 %		2024
<b>Analys</b> Kulturförvaltningens resultat i 2024 års medarbetarenkät har minskat en procentindex mot föregående år gällande delindex ledarskap. Resultatet i medarbetarenkäten skiljer sig mellan förvaltningens avdelningar. Förvaltningen tar fram handlingsplaner utifrån resultatet på alla nivåer.								
 Delindex motivation i medarbetarenkät	77 %			78 %		80 %		2024
<b>Analys</b> Kulturförvaltningens resultat i 2024 års medarbetarenkät har minskat en procentindex mot föregående år gällande delindex motivation. Resultatet i medarbetarenkäten skiljer sig mellan förvaltningens avdelningar. Förvaltningen tar fram handlingsplaner utifrån resultatet på alla nivåer.								
 Delindex styrning mot gemensamma mål i medarbetarenkät	77 %			77 %		79 %		2024
<b>Analys</b> Kulturförvaltningens resultat i 2024 års medarbetarenkät ligger på samma nivå som föregående år gällande delindex styrning. Resultatet i medarbetarenkäten skiljer sig mellan förvaltningens avdelningar. Förvaltningen tar fram handlingsplaner utifrån resultatet på alla nivåer.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kulturförvaltningens enheter arbetar med aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen 2024 - 2026.	2024-01-01	2026-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet löper enligt plan. HR-enheten stödjer chefer i verksamheten i arbetet.			
 Kulturförvaltningens enheter ska ha årlig genomgång av APT-material inom lika rättigheter och möjligheter.	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet löper enligt plan. HR-enheten stödjer chefer i verksamheten i arbetet.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kulturförvaltningens enheter ska årligen genomföra minst fyra aktiviteter per enhet inom fokus medarbetarskap.	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet löper enligt plan. HR-enheten stödjer chefer i verksamheten i arbetet.			




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



 Uppfylls helt

### Analys

Kulturförvaltningens arbete med hög beredskap och stark rådighet pågår enligt plan och målet bedöms uppnås genom bland annat:

- Kulturförvaltningens medverkan i upprättande av stadens krigsorganisation.
- Verksamheternas arbete med kontinuitetsplanering.
- Kulturförvaltningens arbete genom risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).
- Kulturförvaltningens arbete med att bidra till en fungerande information i händelse av kris.
- Evenemangsavdelningens uppdrag kring skyddsmaterialfunktion.
- Kulturförvaltningens arbete med att kontrollera inköpsavtal.
- Kulturförvaltningens förebyggande arbete mot otillåten påverkan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elektroniska inköp	56,88 %			52,57 %		55 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts						81 %	81 %	2024
<b>Analys</b> Ny rutin för rapportering och uppföljning av avtal tas fram under 2024. Kontinuerlig uppföljning genomförs i olika hög grad på flera av avtalen men då antingen dokumentationen eller rapporteringen inte varit fullständig så bedöms indikatorn delvis uppnås under året.								
 Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys						100 %	100 %	2024
<b>Analys</b> Arbetet löper enligt plan.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja viss drift av centralt beredskapslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Serviceförvaltningen driver arbetet och kulturförvaltningen deltar aktivt i arbetet.			

Nämndmål: Kulturförvaltningen har god beredskap inför kriser och oförutsedda händelser

 Uppfylls helt

### 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.

### Analys

Kulturförvaltningen medverkar i upprättandet av stadens krigsorganisation. Förvaltningens arbete med kontinuitetsplaneringen fortgår i verksamheterna. Syftet är att kommun, region och statliga myndigheter ska ha tillräcklig motståndskraft för att stå emot olika sårbarheter och att minimera risker i de egna verksamheterna. Arbetet sker genom RSA (risk- och sårbarhetsanalys), krisledningsövning och en uppdaterad krisledningsplan. Förvaltningen arbetar utifrån stadens säkerhetsprogram.

Kulturförvaltningen ska genom sin verksamhet bidra till en fungerande information till invånarna i händelse av kris. Kulturförvaltningen arbetar med att säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga för 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.

Evenemangsavdelningens uppdrag kring skyddsmaterialfunktionen löper vidare under serviceförvaltningens ansvar.

Kulturförvaltningen fortsätter kontrollera inköpsavtal från upphandlade leverantörer i syfte att

undvika oönskade händelser som otillåten upphandling samt brister i avtalsuppföljning. Förvaltningen ställer krav på arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar.

Kulturförvaltningen 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.

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

 Uppfylls helt

#### **Analys**

Kulturförvaltningen arbetar med trygghetsskapande åtgärder och fokuserar på det förebyggande arbetet för ökad trygghet i staden, arbetet pågår enligt plan och målet bedöms uppnås genom bland annat:

- Kulturförvaltningens deltagande i stadens olika samordningsarbeten kring frågor om säkra mötesplatser och våldsbejakande extremism.
- Kulturförvaltningens stödgivning är säker och ges till aktörer som 100 % uppfyller kulturstödens generella villkor.
- Kulturskolans trygghetsundersökningar.
- Bibliotekens löpande arbete med åtgärder för 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.
- Kulturförvaltningens medarbetare har god kännedom om trygghetsarbetet och erbjuds utbildning och stöd.
- Kulturförvaltningen arbetar utifrån demokrativillkor med riktlinjer avseende förenings- och kulturstöd samt lokalupplåtelse.
- 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.

## Analys

Kulturförvaltningen fortsätter arbetet med trygghetsskapande åtgärder och fokuserar på det förebyggande arbetet för ökad trygghet i staden. Förvaltningen deltar i stadens olika samordningsarbeten kring frågor om säkra mötesplatser och mot våldsbejakande extremism. Kulturförvaltningens arbete med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet inom området föreningsstöd pågår. Kulturaktörer som uppstår kulturstöd uppfyller stödets villkor.

Verksamhetssystemet för bidragsgivning har stärkt arbetet med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet inom kulturstöd. Ansökan, redovisning och kontroll av stöd görs i verksamhetssystemet. Kontroll av föreningsstöd är en del av kulturförvaltningens väsentlighet- och riskanalys och följer framtagna rutiner.

Kulturförvaltningens stödgivning är säker. Vid årets första beslutsomgång, av stöd till Eget skapande, delaktighet och folkbildning gavs stöd till aktörer som till 100 % uppfyller kulturstödets generella villkor.

Kulturskolan har under perioden skapat en deltagarenkät som alla barn och unga som är aktiva i Kulturskolan får möjlighet att svara på. I enkäten ställs frågor som ska fånga upp deltagarnas upplevda trygghet samt vad som skapar trygghet eller otrygghet för deltagarna i Kulturskolan. Enkäten gick ut under april månad och kommer att följas upp och utvärderas under våren. Kulturskolan arbetar kontinuerligt med att förbättra tryggheten i lokalerna.

Stockholms stadsbibliotek arbetar löpande med åtgärder för att skapa en trygg miljö på biblioteken både för besökare och för medarbetare.

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

 Uppfylls helt

## Analys

Kulturförvaltningens arbete med en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt fortsätter och målet ses uppnås genom bland annat:

- Kulturförvaltningens hållbarhetsarbete inom ramen för agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen.
- Kulturförvaltningens erfarenhetsutbyte med andra huvudstäder i enlighet med stadens internationella strategi.
- Kulturförvaltningens uppföljning av hur kulturstödssökande organisationer arbetar med jämställdhet.
- Bibliotekens arbete utgår från Kultur i ögonhöjd som beaktar läroplaner och barnkonventionen.
- Kulturskolans arbete med delaktighet för barn och unga.
- Bibliotekens arbete med aktiviteter för nationella minoriteter.
- Liljevalchs arbete med inkludering och diversifiering.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ta fram förslag på så kallade flaggade indikatorer i syfte att följa upp stadens arbete med att säkerställa de mänskliga rättigheterna	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet löper enligt plan. Kulturförvaltningen har deltagit i det stadsövergripande nätverket för mänskliga rättigheter som samordnas av stadsledningskontoret.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, revidera och uppdatera Hållbarhetsrapport 2021	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet löper enligt plan. Kulturförvaltningen har deltagit i stadsledningskontorets nätverk för Agenda 2030.			
  Kommunstyrelsen ska i samråd med kulturnämnden och utbildningsnämnden samordna stadens deltagande i 250-årsjubileet för Judiskt liv i Sverige och gå in som samverkandepartner i firandet i Stockholm år 2025	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Kulturförvaltningen deltar i möten och bistår stadsledningskontoret och Judiska församlingen med rådgivning inför firandet 2025.			
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ge stöd till den romska minoriteten om minnestunden på minnesdagen för folkmordet på romer under Förintelsen	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet fortlöper enligt plan och förvaltningen arbetar med Forum för levande historia samt arbetar med planeringen av Roma filmfestival.			
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen undersöka möjligheten till samarbete med Forum för levande historia och ge stöd till en öppen minnestund på Förintelsens minnesdag	2024-01-01	2024-12-31	
<b>Analys</b> Evenemangsavdelningen arrangerade Ijuständningen till minne av förintelsens offer. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Forum för levande historia. Genom samarbetet med Sveriges museum om Förintelsen visades den 27 januari porträttutställningen "Speaking memories" på bibliotekens alla digitala skyltar. På tre bibliotek, Kista, Farsta och Tranströmer, visades porträttutställningen fysiskt under fem dagar kring Förintelsens minnesdag. AI-installationen "Dimensions in Testimony" sattes upp på PUNKT/Tranströmerbiblioteket under samma period som den fysiska utställningen och den användes av många besökare.			

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 arbetar, såväl som samhällsaktör som arbetsgivare, för att motverka diskriminering och alla former av rasism, inklusive antisemitism, antiziganism, afrofobi, 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 barnkonsekvensanalys.
- Jämställdhetsperspektivet är en integrerad del av planering och utförande av kulturförvaltningens uppdrag.
- Kulturförvaltningen säkerställer att de nationella minoriteternas rättigheter stärks genom nära dialog, inkludering och ökat deltagande från respektive minoritetsgrupp.
- Kulturförvaltningen ska höja medarbetarnas kompetens om nationella minoriteters rättigheter, synliggöra de nationella minoriteterna i förvaltningens verksamheter och främja de nationella minoriteternas språk och kultur genom riktade insatser.

### **Förväntat resultat**

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

### **Analys**

Kulturförvaltningens arbete bidrar direkt eller indirekt till olika mål och delmål i Agenda 2030 beroende på målen. Några exempel är hur flera av förvaltningens insatser har koppling till utbildningsområdet (mål 4), till exempel genom insatser inom ramen för Kulanpremien samt Kulturskolan och biblioteken. Jämställdhetsmålet (mål 5) behandlas i hur ett jämställdhetsperspektiv enligt stadens budget ska vara integrerat i beslutsfattande, planering och utförande av verksamheten. Vidare bidrar förvaltningens arbete till anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) genom att skapa förutsättningar för konstnärer att verka. Detta sker genom bidragsgivningen men också genom bland annat lotsning och talangutveckling. Förvaltningen arbetar brett med delaktighet genom att främja Stockholmnarnas tillgång till kultur och möjlighet till eget skapande och bidrar bland annat därigenom till minskad ojämlikhet (mål 10). Delaktighetsarbetet har också påverkan på hållbara städer och samhällen (mål 11). Detta genom geografisk spridning av kulturlivet men också exempelvis genom hur förvaltningen bidrar i den allmänna stadsutvecklingen samt bevarar och utvecklar kulturarvet. Det globala målet för fredliga och inkluderande samhällen (mål 16) har en särskilt status inom förvaltningen genom att nämnden, i enlighet med Kommunfullmäktiges budget, ska vara drivande i stadens arbete med detta mål. Som offentlig verksamhet bidrar förvaltningen till att bygga upp en rättssäker, transparent, effektiv och inkluderande förvaltning. Flera av förvaltningens insatser och bidragsformer syftar till att föra samman aktörer och bidra till samverkande och ett inkluderande samhälle. Stockholms bibliotek är en viktig del i förvaltningens kontakt utåt för stadens arbete med Agenda 2030-mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Kulturförvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till att skapa en öppen och internationell stad. Förvaltningen tar tillvara goda innovativa exempel från internationella sammanhang och samverkansytor. Goda innovativa exempel från kulturen i Stockholm sprids och nya exempel hämtas hem från övriga huvudstäder och implementeras i förvaltningen. Detta för att utveckla befintliga verksamheter och för att öka verksamhetsutvecklingen i enlighet med stadens internationella strategi. Stockholm ska vara en stad som ligger i internationell framkant när det gäller öppenhet, rättigheter, miljö- och klimatarbete och sociala värden.

Kulturförvaltningen är fortsatt aktiv i de internationella nätverken World Cities Culture Forum och Eurocities Culture Forum och samverkar med andra internationella huvudstäder för att stärka kulturens roll och utbyta erfarenheter. Förvaltningen och dess verksamheter deltar i seminarier, webinarier, konferenser och rapporter.

### **Jämställdhet**

Kulturförvaltningen följer upp könsfördelning inom de stödområden som riktas till personer utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Dessa stödområden är ateljéstöd, kulturstöd för unga, hederspriser och stipendier. I beredningen av kulturstöd bedöms hur sökande organisation arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet, exempelvis hur könsfördelningen ser ut i organisationens styrelse.

### **Barns rättigheter**

Barn och ungas rättigheter är en central del i kulturförvaltningens arbete för en hållbar stad och Agenda 2030. Kulturförvaltningens arbete utgår från Kultur i ögonhöjd och förhåller sig till förskolans, grundskolans och gymnasiet läroplaner samt barnkonventionen. Barn och unga med funktionsnedsättning är en av förvaltningens prioriterade målgrupper och arbetet utgår från Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet.

Kulturförvaltningen använder barnkonsekvensanalys i samtliga utredningar och nämndinitierade ärenden. Kulturförvaltningen ingår i det stadsövergripande nätverket för barns rättigheter.

Stockholms stadsbibliotek utgår från Kultur i ögonhöjd. För att säkerställa jämn kunskap om barnkonventionen ska alla medarbetare på Stockholms stadsbibliotek ha gått en internutbildning i barnkonventionen.

Barn och unga är ibland delaktiga som rådgivare i framtagandet av program och utställningar på stadens museer, för att säkerställa att de kan delta på sina egna villkor.

Kulturskolan arbetar löpande med att utforma nya former för delaktighet och inflytande i verksamhetens utformning. Kulturskolans verksamhet Unga Berättar når barn och unga genom olika demokratiska samverkansprojekt där deltagarnas egna berättelser synliggörs på olika plattformar och arenor som offentlig konst, filmproduktioner och podcast. Kulturskolan fortsätter arbetet med den nya strategin för barn och ungas inflytande på Kulturskolans enheter. Deltagare på Kulturskolans Orkesterskola/El Sistema har bildat en förening med styrelse. En gång i månaden återkopplar deltagare från styrelsen sina idéer och tankar.

### **Nationella minoriteters rättigheter**

De nationella minoriteterna utgör en prioriterad målgrupp för kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen fördelar stöd till aktiviteter eller verksamhet som stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur.

Stockholms stadsbibliotek erbjuder aktiviteter för nationella minoriteter samt bedriver en aktiv samverkan med företrädare för nationella minoriteter så att verksamheten utformas efter identifierade behov. Biblioteken har en central samordnare för nationella minoriteterna. Arbetet för, av och med de nationella minoriteterna fortsätter enligt plan, bland annat slutfördes prototypen för romsk läsambassad under perioden och slutrapporten är under framtagande. Biblioteken arbetar aktivt för och med de nationella minoriteterna genom att erbjuda särskilda hyllor, tillfälliga skyltningar och genom att uppmärksamma minoriteternas högtidsdagar i programverksamheten för barn och unga. Exempelvis har en aktivitet formad tillsammans med romska kvinnor, Sygrupp och Välbefinnande, har genomförts i Östberga bibliotek.

Arbetet med att stärka kunskapen om de nationella minoriteternas historia i Stockholm fortsätter genom projektet Hela staden och genom att museiverksamheten håller i utbildningar för anställda i Stockholms stad på temat de nationella minoriteternas historia, liv och villkor i Stockholm. Arbetet är en fortsättning på ett fleråriga samtidsdokumentärt projekt. Kulturskolan fortsätter att synliggöra de nationella minoriteterna och främja de nationella minoritetsspråken i sin verksamhet.

### **Arbete mot diskriminering och rasism**

Utöver arbetet med nationella minoriteter fortsätter kulturförvaltningen arbetet med inkludering och att motverka diskriminering och alla former av rasism. Vilket ses i exempelvis att:

- Liljevalchs fortsätter arbetet med inkludering och diversifiering genom exempelvis att juryn för Vårsalong 2024 bidrog med mångfaldig bakgrund för att nå en bredare målgrupp för ansökningar.
- Kulturskolan arbetar för att skolans verksamheter är inkluderade och tar hänsyn till allas lika rättigheter.
- Stockholms stadsbibliotek arbetar för hbtqi-personers rättigheter inom löpande verksamheten genom exempelvis regnbågshyllor med litteratur som stärker personers rättighet till egen identitet. Genom projektet Bibliotek för alla driver biblioteken ett medarbetarinitiativ för att uppdatera lånevillkor, trivselregler och kommunikation i syfte att motverka rasism.

## **Uppföljning av ekonomi**

### **Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget**

Kulturförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter begärda budgetjusteringar. Utfallet per den 30 april motsvarar 32 % av årets budget. Riktvärdet till och med april är 33 %.

Kulturförvaltningen står inför flera ekonomiska utmaningar. Det påverkar förvaltningens

förutsättningar att nå en budget i balans för 2024. Det som bedöms ha störst påverkan på budgetföljsamheten under året är:

- ändrade kulturvanor som lett till minskade intäkter
- inflationsrelaterade prisökningar
- kommande till- och ombyggnationer
- minskade statsbidrag
- omförhandlingar av hyresavtal

Kulturförvaltningen ansöker om en budgetjustering om 5,0 mnkr från central medelsreserv 2 för att kompensera intäktsbortfall med anledning av ändrade kulturvanor och inflationsrelaterade kostnadsökningar. Det ligger i linje med skrivningarna i stadens budget 2024. Samtliga avdelningar prognostiserar en budget i balans efter begärda budgetjusteringar.

Driftverksamhet netto, mnkr	Justerad budget 2024*	Bokfört t.o.m. 2024-04-30	Årsprognos 2024	Överskott (+) Underskott (-)
Intäkter (-)	-174,2	-71,1	-174,2	0,0
Kostnader (+)	1 384,7	456,6	1 384,7	0,0
<b>Netto</b>	<b>1 210,5</b>	<b>385,5</b>	<b>1 210,5</b>	<b>0,0</b>

\* Inklusive sökta budgetjusteringar & omslutningsförändringar

Driftverksamhet netto, mnkr	Justerad budget 2024*	Bokfört t.o.m. 2024-04-30	Årsprognos 2024	Överskott (+) Underskott (-)
Förvaltningsgemensamt och stab	66,9	18,3	66,9	0,0
Kommunikationsstaben	9,2	2,7	9,2	0,0
Kulturstrategiska staben	302,9	105,9	302,9	0,0
Evenemang	37,7	3,3	37,7	0,0
Liljevalchs konsthall	52,2	11,1	52,2	0,0
Kulturskolan	226,6	72,7	226,6	0,0
Museer och konst	121,5	43,8	121,5	0,0
Stockholms stadsbibliotek	393,5	127,8	393,5	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 210,5</b>	<b>385,5</b>	<b>1 210,5</b>	<b>0,0</b>

\* Inklusive sökta budgetjusteringar & omslutningsförändringar

Kulturförvaltningen arbetar löpande med analys av ekonomiska risker som kan uppstå hos verksamheterna. Analysen görs på flera nivåer i organisationen på både intäkts- och kostnadssidan. Prognossäkerheten har varit hög och avvikelser har tidigt identifierats för att kunna sätta in åtgärder och parera eventuella budgetavvikelser hos verksamheterna och förändrade ekonomiska förutsättningar.

## Resultatenheter

### Investeringar

Kulturförvaltningen prognostiserar en budget i balans för investeringsbudget.

Investeringar, mnkr	Justerad budget 2024	Årsprognos 2024	Överskott (+) Underskott (-)
Lokalförbättring skalskydd, inpassering Kulturskolan	2,9	2,9	0,0
Instrument Kulturskolan	0,5	0,5	0,0
Renovering av Kungsträdgårdens scen	1,2	1,2	0,0
Utställningsproduktion Liljevalchs	0,3	0,3	0,0
Basutställning & utrustning Stadsmuseet	2,0	2,0	0,0
Konstinköp och renovering av konst på allmän plats	1,7	1,7	0,0
Inköp av teknik och inventarier, museer och konst	1,6	1,6	0,0
Projekt Hela Staden, museer och konst	0,6	0,6	0,0
Lokalanpassning förvaltning	0,2	0,2	0,0
Inredningsarkitekt Asplund	1,2	1,2	0,0
Sorteringsverk, Kungsholmens bibliotek	2,3	2,3	0,0
Underhåll och tillgänglighetsanpassning, stadens bibliotek	1,7	1,7	0,0
Meröppet, Gröndals bibliotek	0,8	0,8	0,0
Renovering, Hornstulls bibliotek	5,0	5,0	0,0
Publik IT miljö, stadens bibliotek	1,2	1,2	0,0
Planerat underhåll sorteringsverk, stadens bibliotek	0,2	0,2	0,0
Takrenovering Kungsträdgårdens scen	1,0	1,0	0,0
Logistiknod i Frihamnen	0,5	0,5	0,0
<b>Summa</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	<b>0,0</b>
<i>Sökta budgetjusteringar</i>			
Klimatinvestering Kulturskolan Bromma	0,5	0,5	0,0
Asplundhuset, projektering lås och larm.	0,2	0,2	0,0
Asplundhuset, teknisk upprustning och verksamhetsutveckling, projektering	3,0	3,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>0,0</b>

Verksamheternas samlade investeringsbehov analyseras och tar hänsyn till flera faktorer, till exempel:

- vilka konsekvenser investeringen får på verksamheternas driftbudget i form av avskrivningskostnader och internränta. Analysen beaktar både kort- och långsiktiga effekter.
- Vilken effekt investeringen får på förvaltningens måluppfyllelse och uppdrag.

## Försäljningar av anläggningstillgångar

### Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

#### Omslutningsförändringar

Kulturförvaltningen anmäler omslutningsförändringar om sammanlagt 11,8 mnkr för ökade intäkter och kostnader (beslutssats 7).

Omslutningsförändringar, mnkr	Intäkter (-)	Kostnader (+)
Kulturskolan	-3,7	3,7
Kulturstrategiska staben	-3,1	3,1
Museer och konst	-5,0	5,0
<b>Summa</b>	<b>-11,8</b>	<b>11,8</b>

Kulturskolan anmäler en omslutningsförändring om 3,7 mnkr. Avdelningen har beviljats medel från kulturrådet inom ramen för kommunens egna satsningar och samverkansprojekt vilket ökar kostnaderna och intäkterna under 2024 med 3,7 mnkr.

Kulturstrategiska staben anmäler omslutningsförändringar på sammanlagt 3,1 mnkr:

- Hyresintäkter och kostnader som avsåg Östermalms föreningsråd har upphört med anledning av tidigare konkurs. Intäkter och kostnader minskar därmed med 2,0 mnkr.
- I och med samordningsuppdraget för kolloverksamhet ökar intäkter och kostnader med 5,0 mnkr.
- Intäkter från ateljékön och kostnader för ateljéstödet ökar med 0,1 mnkr.

Museer och konst anmäler en omslutningsförändring om 5,0 mnkr som avser upparbetade intäkter och kostnader för gestaltungsprojekten inom 1 % -regeln.

#### Budgetjusteringar

##### Oförutsedda händelser (central medelsreserv 2)

Kulturförvaltningen ansöker om budgetjustering om totalt 5,0 mnkr från central medelsreserv 2 (beslutssats 2). Förändrade kulturvanor och den aktuella inflationsnivån har medfört kostnadsökningar och intäktsminskningar hos flera verksamheter. Förvaltningen ser utmaningar i att hantera detta inom befintlig budget. Kostnadsökningarna och intäktsminskningarna uppgår till 5,0 mnkr och fördelas enligt följande:

- Museer och konst 3,0 mnkr (intäkter)
- Stockholms stadsbibliotek 1,0 mnkr (kostnader)
- Kulturskolan 0,8 mnkr (kostnader)
- Kommunikationsstaben 0,2 mnkr (kostnader)

##### Kista bibliotek

Kulturförvaltningen ansöker om en budgetjustering om 1,6 mnkr för ökade kostnader i

samband med utökade öppettider på Kista bibliotek (beslutssats 3).

### **Klimatinvestering Kulturskolan Bromma**

Kulturförvaltningen ansöker om en budgetjustering om 0,5 mnkr för klimatinvestering inom Kulturskolan. Projektet syftar till att byta ut befintlig belysning i Kulturskolan Brommas lokaler, från nuvarande Neonlampor till LED-belysning. (beslutssats 4).

### **Asplundhuset**

Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,2 mnkr i investeringsmedel till projekt Asplundhuset, projektering lås och larm (beslutssats 5).

Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 3,0 mnkr i investeringsmedel projekt Asplundhuset, teknisk upprustning och verksamhetsutveckling, projektering (beslutssats 6).

### **Medel för lokaländamål**

**Övrigt**

**Övrigt**



## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Maria Jansén, Förvaltningschef	2024-05-30
Lena Nilsson, Avdelningschef	2024-05-30