

DELÅRSUPPFÖLJNING

Per 2008-04-30

Kulturnämnd

Nämndens måluppfyllelse vid årets slut

De flesta avdelningarna har startat upp ett arbete med att utveckla tjänste- och servicedeklarationer. Varje avdelning ska utarbeta minst två stycken. Samtliga avdelningar kommer även att utforma sina kvalitetsmetoder för att mäta sin kvalitet under året. Planerna på att genomföra ett offentligt arrangemang på temat kultur och hälsa är under behandling i programgruppen i Kulturens hus. I dagsläget finns inget beslut om eller när det ska genomföras.

Under hösten kommer berörd personal inom förvaltningen att utbildas av kommunhälsan inom "Våld och hot". Anledningen är att personalen ska vara mer förberedda om en hotbild uppdragas och kunna hantera situationen tryggare, vilket då även upplevs som tryggare för våra kunder. Förvaltningen har i dagsläget en plus-anställning som fungerar som unglkultur-samordnare. Möjligheterna att etablera en permanent tjänst för framtiden är inte löst. Det finns däremot planer på att lösa finansieringen för samordnaren året ut.

Luleå som evenemangsstad har stärkts. Det finns stor kännedom i regionen av Kulturens hus som en kulturell mötesplats. Förvaltningen har en aktiv samverkan med Luleå Convention Bureau som ger marknadsföring både nationellt och internationellt. Genom starka profilprojekt såsom årliga aktiviteter (ex inomhusfestivalen -30 grader) bidrar förvaltningen till att kulturen får en tydlig och mer angelägen roll för den kommunövergripande marknadsföringen.

Förvaltningens mål om att skapa samverkansformer för estetiken i det offentliga rummet skall diskuteras vidare i bl a Vision 2050-arbetet.

Kulturförvaltningens ledningsgrupp kommer under året att arbeta med sin utveckling tillsammans med en extern konsultfirma. Förvaltningen har haft flera medarbetare engagerade i det kommunövergripande "Intranätprojektet", med bl a ett nytt intranät kommer förvaltningen att arbeta fram en tydlig och relevant information.

Förvaltningens frisknärvaro ligger på 82,65 %, vilket är en liten försämring jämfört med motsvarande period i fjol. Under våren har fler medarbetare än vanligt drabbats av feber och influensa och tvingats vara hemma ett antal dagar. Även den totala sjukfrånvaron är försämrad jämfört med motsvarande period i fjol, 6,23 % mot 5,38 %. Förvaltningen har fyra anställda som är långtidssjukskrivna på deltid.

Nämnden redovisar ett överskott för perioden på 221 tkr. Under våren har nämnden beviljats ett tilläggsanslag på 5 mkr till Kulturens hus för nyanställningar, kapital- och städkostnader samt kostnadstäckning för kulturarrangemang. Tillskottet har gett Kulturens hus bättre förutsättningar att hålla sig inom de budgeterade ramarna. Friluftsmuseet Hägnan signalerar om ett eventuellt underskott för helåret. Underskottet härrör sig till Kafé Fägnan som har svårt att få verksamheten att gå runt. Nämnden har beslutat att kaféet ska läggas ut på entreprenad, förvaltningens planer är att det kommer att ske under 2009. Nämndens prognos för 2008 är, trots Hägnans indikationer, att resultatet kommer att hamna inom +/- 0.

Under hösten kommer en kartläggning av avdelningen Verksamhetsstöd processer att genomföras. Syftet är att undersöka om verksamheten bedrivs på bästa optimala sätt. Den nya avdelningschefen kommer att ansvara för kartläggningen.

Strategiska mål i olika perspektiv	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2008
Kund En framtidskommun med hög livskvalitet och god folkhälsa	Kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> ● Utveckla tjänste/service-deklarationer ● Utvärdera metoder för att mäta kvalitet
	Tryggare i Luleå	<ul style="list-style-type: none"> ● Utbilda förvaltningens personal mot "Våld och hot".
	Förbättrad hälsa hos befolkningen	<ul style="list-style-type: none"> ● Kultur ger hälsa - anordna ett offentligt arrangemang/år under temat kultur och hälsa.
	Prioritering av barn och ungdomar	<ul style="list-style-type: none"> ● Barnkonventionen ska beaktas i alla beslut som berör barn. ● Öka antalet examensjobb, praktikplatser och mentorskap. ● Etablera en permanent ungdomskonsulent.
Utveckling Kulturfrågor är självklara i samhällsplaneringen	Marknadsföring	<ul style="list-style-type: none"> ● Kulturen ska ha en tydlig roll i den kommunala marknadsföringen.
	Företagsklimat	<ul style="list-style-type: none"> ● Det ska vara enkelt för näringslivet att skapa goda affärsrelationer med förvaltningen
	God bebyggd miljö	<ul style="list-style-type: none"> ● Aktivt delta i samverkansform för våra kulturmiljöer/kulturarv i kommunen.
	Samverkan	<ul style="list-style-type: none"> ● Skapa samverkansformer för estetiken i det offentliga rummet.
Medarbetare Attraktiv arbetsgivare	Bra ledarskap	<ul style="list-style-type: none"> ● Ledningsgruppsutveckling på alla nivåer i förvaltningen.
	Bra medarbetarskap	<ul style="list-style-type: none"> ● Tydlig och relevant information.
	Förbättrad hälsa	<ul style="list-style-type: none"> ● Frisknärvaro. Minst 75 % av månadsanställd personal ska ha färre än 8 sjukdagar/år.
	Ökad jämställdhet	<ul style="list-style-type: none"> ● Alla chefer ska ha genomgått Luleå kommuns utbildning i mångfald.
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Ekonomi i balans	<ul style="list-style-type: none"> ● Resultat >0
	God produktivitet	<ul style="list-style-type: none"> ● Kartläggning av processer, resurser och resultat inom avd. verksamhetsstöd.
	Väl fungerande uppföljning	<ul style="list-style-type: none"> ● Se över och utveckla den ekonomiska uppföljningen.
	Effektivare energianvändning	<ul style="list-style-type: none"> ● Minska förbrukningen av energi i Kulturens hus i jämförelse med 2007.

- Målet har inte uppnåtts
- Målet har delvis uppnåtts
- Målet har uppnåtts

Kund	
Mål 2008	Analys
● Utveckla tjänste/servicedeklarationer	Innan året är slut ska samtliga avdelningar utarbetat två stycken tjänstegarantier.
● Utvärdera metoder för att mäta kvalitet	Alla avdelningar har utformat sin/sina kvalitetsmetoder.
● Utbilda förvaltningens personal mot "Våld och hot".	Under hösten kommer berörd personal inom förvaltningen att utbildas av kommunhälsan inom "Våld och hot". Anledningen är att personalen ska vara mer förberedda om en hotbild uppdragas och kunna hantera situationen tryggare, vilket då även upplevs som tryggare för våra kunder.
● Kultur ger hälsa - anordna ett offentligt arrangemang/år under temat kultur och hälsa.	Planerna på att genomföra ett offentligt arrangemang på temat kultur och hälsa är under behandling i programgruppen i Kulturens hus. I dagsläget finns inget beslut om eller när det ska genomföras. Arrangerar konstpromenader utifrån "Kulturguiden" som beräknas vara klar innan sommaren.
● Barnkonventionen ska beaktas i alla beslut som berör barn.	Barnkonventionen beaktas i alla beslut som berör barn.
● Öka antalet examensjobb, praktikplatser och mentorskap.	I den mån verksamheten tillåter kan vi ta emot praktikanter och vara behjälplig vid examensjobb. Vecka 18-22 kommer en praktikant till Hägnan från gymnasiets turism utbildning. Vi tar emot praktikanter, prao, personer i arbetsträning och håller ögonen öppna för ev examensarbeten. Konsert & Kongress erbjuder regelbundet praktikplatser vilket bl a lett till vidare anställning som vik konf säljare.
● Etablera en permanent ungdomskonsulent.	Förvaltningen har i dagsläget en plusanställning som fungerar som ungu kultursamordnare. Möjligheterna att etablera en permanent tjänst för framtiden är inte löst. Det finns däremot planer på att lösa finansieringen för samordnaren året ut.

Sammanfattande kommentarer till kundperspektivet

Alla avdelningar ska innan året är slut utarbeta två stycken tjänstegarantier. Avdelningarna har hunnit olika långt, men ambitioner för att målet ska uppfyllas finns.

Som nämns ovan finns planer på att genomföra ett offentligt arrangemang på temat kultur och hälsa i Kulturens hus. Nämnas kan också att incentiveföretaget Konfaktiv erbjuder sina kunder olika slags "må gott paket" där aktiviteter på Friluftsmuseet Hägnan ingår.

Förvaltningen tar gärna emot praktikanter när vi tror oss kunna erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter och fullgod handledning.

Förvaltningens ungdokultursamordnare slutar sin plustjänst 31 augusti. De fyra sista månaderna av året beräknar förvaltningen att en projektanställning kan tillskapas med befintliga medel. Inför 2009 finns ingen finansiering till en permanent lösning.

Utveckling

Mål 2008	Analys
<ul style="list-style-type: none"> ● Kulturen ska ha en tydlig roll i den kommunala marknadsföringen. 	<p>Luleå som evenemangsstad har stärkts. Stor kännedom i regionen av Kulturens hus som kulturell mötesplats. Aktiv samverkan med Luleå Convention bureau ger oss marknadsföring nationellt och internationellt.</p> <p>Visitor Centre ingår i redaktionsgruppen för Luleås sommar- och vintermagasin. Avdelningen deltar i Visit Luleås kryssningsgrupp. Gammelstads kyrkstad syns mycket i den kommunala marknadsföringen, inte minst som besöksdestination.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Det ska vara enkelt för näringslivet att skapa goda affärsrelationer med förvaltningen 	<p>Förvaltningen har medlemmar i Visit Luleå. Friluftsmuseet Hägnan och Visitor Centre är aktiva i Gammelstadsgruppen.</p> <p>Samtal och utvärdering sker kontinuerligt med det stora antalet nya kulturarrangörer och konferensköpare</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Aktivt delta i samverkansform för våra kulturmiljöer/kulturarv i kommunen. 	<p>Hägnan fortsätter att delta aktivt i olika samverkansformer med föreningar, församlingar, studieförbund, försvars- och läns museet, Teknikens hus samt andra avdelningar inom kommunen.</p> <p>I samarbete med miljöskolan genomför Hägnan temadagar för skolor - Mat och klimat. Under året arbetar vi förberedande med 1809års jubileet i samverkansform</p> <p>Representanter från tre avdelningar i förvaltningen deltar i det förvaltningsövergripande arbetet med Norrbottens vattendistrikt och Vision 2050.</p> <p>Visitor Centre arbetar och följer upp förvaltningsplanen för Gammelstad tillsammans med bl a tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Skapa samverkansformer för estetiken i det offentliga rummet. 	<p>En samverkansgrupp över förvaltningsgränserna är på gång.</p> <p>Inom graffitikulturen finns ett förvaltningsövergripande arbete.</p>

Sammanfattande kommentarer till utvecklingsperspektivet

Kulturens hus ska fortsätta vara en självklar arena för stora nationella arrangörer i norra norrland. Likaså ska föreningslivet fortsätta nyttja Kulturens hus för sina konserter/föreställningar.

Luleå som mötesdestination och Kulturens hus som mötesplats är av stort intresse på nationell basis. Ett samarbete pågår med Luleå Convention Bureau och övriga intressenter i Visit Luleå för att på lång sikt få denna positiva trend att hålla i sig.

Gammelstads kyrkstad som besöksmål har en framträdande plats i den kommunala marknadsföringen. Mycket av denna marknadsföring görs av andra än oss. Visitor Centres egen marknadsföringsförmåga är begränsad. Avdelningen deltar dock i en mängd olika samverkansgrupper som sysslar med bl a marknadsföring.

Genom starka profilprojekt såsom vår årliga inomhusfestival –30 grader bidrar vi till att kulturen får en tydlig och mer angelägen roll för den kommunövergripande marknadsföringen.

Genom marknadsföringsprojektet "Maracas" har en rad aktiviteter genomförts. Under våren 2008 har bl a Världsbokveckan firats på samtliga bibliotek. Biblioteken har fått en mer framskjutna plats på Luleå kommuns hemsida.

Förvaltningen har haft flera medarbetare engagerade i det kommunövergripande "Intranätprojektet", med bl a ett nytt intranät kommer förvaltningen att arbeta fram en tydlig och relevant information. Inom biblioteksverksamheten har en marknadsföringsgrupp bildats för att få en bättre struktur på våra marknadsföringsplatser, ge personalen bättre verktyg och kunskaper samt öka professionaliteten internt och externt.

Läsfrämjande aktiviteter för barn, unga och vuxna pågår. Läslustan på filialbiblioteket Hertsön genomfördes i februari, "I huvudet på en bibliotekarie" lästips med Bert Linné och Jan Olofsson, Stadsbiblioteket. Barnkalas, Babysång och Sagostunder, Världsbokveckan firades på samtliga bibliotek.

Under våren har en ny biblioteksserver införskaffats och personalen har utbildats i de nya funktionerna.

Ett stort arbete för oss under året är att utarbeta samverkansformer och metoder för uppföljning av Gammelstads förvaltningsplan. Viktiga samarbetsparter i detta är tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret.

Ett nytt förvaltningsövergripande arbetet med Norrbottens vattendistrikt har påbörjats under våren.

Medarbetare	
Mål 2008	Analys
● Ledningsgruppsutveckling på alla nivåer i förvaltningen.	Kulturförvaltningens ledningsgrupp ska under året arbeta med utveckling tillsammans med extern konsultfirma Biblioteksavdelningens chefer genomgår en ledarskapsutveckling i Länsbibliotekets regi.
● Tydlig och relevant information.	Personalen vid Visitor Centre och Friluftsmuseet Hägnan har gemensamma planerings/info möten var fjortonde dag. Regelbundna informations- och planeringsmöten inom avdelningarna finns. Aktivt deltagande i intranätprojektet
● Frisknärvaro. Minst 75 % av månadsanställd personal ska ha färre än 8 sjukdagar/år.	Förvaltningens frisknärvaro ligger på 82,65 %, vilket är en liten försämring jämfört med motsvarande period i fjol. Under våren har fler medarbetare än vanligt drabbats av feber och influensa och tvingats vara hemma ett antal dagar. Även den totala sjukfrånvaron är försämrad jämfört med motsvarande period i fjol, 6,23 % mot 5,38 %.
● Alla chefer ska ha genomgått Luleå kommuns utbildning i mångfald.	Avdelningscheferna och områdescheferna har genomgått aktuell utbildning innan året är slut.

Sammanfattande kommentarer till medarbetarperspektivet

Förvaltningens frisknärvaro har försämrats något jämfört med motsvarande period i fjol. Under våren har ovanligt många ur personalgruppen drabbats av förkylningar och feber.

Under våren tilldelades bibliotekarien Bert Linné årets bibliotekariepris av Svenska Akademin. Priset delas ut till bibliotekarier som har gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur.

Under våren har förvaltningen erhållit ett tilläggsanslag på 5 mkr. Av dem går en viss del till rekrytering av tre nya tjänster i Kulturens hus. Vidare har en informationsassistent fått anställning genom sk "Nystartsjobb".

Ekonomi	
Mål 2008	Analys
● Resultat >0	Nämndens prognos för 2008 är att resultatet kommer att hamna inom +/- 0.
● Kartläggning av processer, resurser och resultat inom avd. verksamhetsstöd.	Under hösten kommer en kartläggning av avdelningen Verksamhetsstöd processer att genomföras. Syftet är att undersöka om verksamheten bedrivs på bästa optimala sätt. Den nya avdelningschefen kommer att ansvara för kartläggningen
● Se över och utveckla den ekonomiska uppföljningen.	Förvaltningen kommer att utbilda cheferna i ekonomisk uppföljning under året.
● Minska förbrukningen av energi i Kulturens hus i jämförelse med 2007.	Avstämningar med tekniska förvaltningen och uppmaningar till personalen kommer att göra att energiförbrukningen i Kulturens hus ska minska i förhållande till förra året.

Sammanfattande kommentarer till ekonomiperspektivet

Under våren 2008 har förvaltningen fått ett tillskott på 5 mkr för att täcka ökade kostnader såsom personal, kapital- och städkostnader samt kostnadstäckning för egna arrangemang. I och med tillskottet har förvaltningen rekryterat tre personer.

Resultatet efter fyra månader inklusive tilläggsanslaget visar på ett överskott om 221 tkr. Resultatet har fördelat sig enligt nedanstående:

Kulturnämnd	-39
Kulturchef + markn föring	-30
Kansli	40
Allmänskulturella avdeln	-19
Bibliotek	-240
Konsthall + KKV	132
Konsert & Kongress	136
Verksamhetsstöd	149
Friluftsmuseet Hägnan	-42
Visitor Centre	134
Summa	221

Bibliotekets underskott beror på höga utbildningskostnader, ökade personalkostnader och ännu ej fakturerade it-kostnader till andra förvaltningar. Hägnans underskott är kopplat till Kafé Fägnan samt att kostnaderna för saneringen och återuppbyggnaden av Storgården belastar resultatet med 340 tkr. Hägnan har blivit beviljade bygdemedel som kommer att reducera den totala kostnaden för Storgården. Planer finns på att förändra avskrivningsprincip för Hägnan. Fram till nu har alla investeringar betraktats som obegränsad livslängd och därför inte avskrivits utan endast ränteberäknats. Om principen ändras skall alla investeringar

”plockas fram” och börja avskrivas. Kostnaderna för Storgården kommer att bokas om som en investeringskostnad.

Kulturens hus

Besökarantal

Under första tertialet har Kulturens hus haft 211 000 besökare. Motsvarande period i fjol, som var uppstarten av Kulturens hus med tre intensiva invigningsveckor, hade 264 000 besökare. Minskningen utgör 53 000 besökare (-20%).

Besöken till respektive avdelning har fördelat sig enligt nedan.

Verksamheterna	2008	2007	Förändring
Stadsbiblioteket	112 674	156 920	- 44 246 (-28%)
Egna kulturarrangemang	6 801	13 948	-7 147 (-51%)
Externa kulturarrangemang	13 138	*)	
Konsthallen	24 991	**)40 000	-15 009 (-38%)

*) Ingen mätning kunde genomföras 2007

**) Uppskattat antal

Programutbud

Under första tertialet har Kulturens hus erbjudit 141 program/arrangemang. Motsvarande period i fjol hade 184 program/arrangemang, då stod de tre invigningsveckorna för 33 program i stora och lilla salen samt restaurangscenen.

Programutbudet till respektive avdelning har fördelat sig enligt nedan.

Verksamheterna	2008	2007	Förändring
Stadsbiblioteket	45	45	0
Egna kulturarrangemang	22	29	-7 (-24%)
Externa kulturarrangemang	56	83	-27 (-32%)
Konsthallen	18	27	-9 (-33%)

Periodens ekonomiska resultat av Kulturens hus

Verksamheterna i Kulturens hus redovisar efter fyra månader ett överskott på 301 tkr. Tillskott för bl a ny avd chef har då skett till avdelningen verksamhetsstöd, rekryteringen är genomförd, men den nya chefen är inte på plats förrän i augusti, därav ett överskott. Liknande resonemang kan även göras för konsthallen som rekryterat en ny informationsassistent, men hon var på plats förrän i slutet av april.

Verksamheterna	Resultat
Stadsbiblioteket	-119
Konsert & Kongress	136
Konsthallen	135
Verksamhetsstöd	149
Summa	301

Med anledning av att Kulturens hus fått möjlighet till nyanställning av tre personer kommer vi att bättre kunna ta tillvara på personalens samlade tidsresurs och i förlängningen inte behöva ta in timanställd personal i så stor utsträckning som tidigare.

Stadsbibliotekets underskott beror bl a på ökade personalkostnader och ej uppnådda mål avseende uthyrning av "Vingen" i stadsbiblioteket. Årsresultatet för hela biblioteket är prognostiserat till +/- 0.

Periodens resultat inom avdelningen Konsert & Kongress, tkr

	Egna kulturarrangemang	Externa kulturarrangemang	Konferens- och kongress vht
Verksamhetens intäkter	1 131	680	2 577
Verksamhetens kostnader	-740	-15	-1 616
Nettointäkt	391	665	961
Budget (nettointäktsbudget)	-480	-575	-797
Resultat	-89	90	164

Samtliga verksamheter inom avdelningen ska leverera ett nettoöverskott. Både de externa uthyrningarna och konferens- och kongress verksamheten klarar av detta mål. Eftersom detta är andra året som vi har igång Kulturens hus blir vi också bättre på att budgetera våra intäkter. Under perioden har det i huset arrangerats konferenser och kongresser i större utsträckning än samma period året innan. Vi ser en rad kunder som regelbundet förlägger sina möten i huset, både i de stora salarna, men också i de mindre konferensrummen. Det är allt från offentliga mötesarrangörer såsom kommuner och landsting till privata näringslivet. Maj och juni är månader då stora konferenser/kongresser äger rum. Denna trend ser ut att fortsätta även under samma period 2009.

Nyttjandegrad av de två största salarna

Arrangemang	Antal	%
Egna kulturarrangemang	22	21%
Externa kulturarrangemang	56	53%
Konferens- och kongress verksamhet	27	26%
Totalt	105	100%

Konferens- och kongresssalarna har tom 2008-04-30 varit uthyrda vid 240 tillfällen, därav har de två större salarna varit uthyrda vid 27 tillfällen. I förhållande till kulturevenemang har de stora salarna använts till kongress/konferensverksamhet vid 26% av tillfällena.

Kulturförvaltningens investeringar

De investeringar som ingår i förvaltningens budget håller sig inom angivna ramar.

Resultaträkning, kkr

	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Helårs prognos	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	8 984	9 327	22 171	25 540
Verksamhetens kostnader	-37 076	-37 898	-106 465	-110 683
Kapitalkostnader	-2 350	-2 081	-7 694	-6 946
Nettokostnader	-30 442	-30 652	-91 988	-92 089
Kommunbidrag	30 663	28 625	91 988	86 732
Resultat	221	-2 027	0	-5 357

Investeringsredovisning, kkr

	Periodens utfall	Helårs prognos	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, kkr	397	1 342	1 342	0