

DELÅRSUPPFÖLJNING

Per 2007-08-31

Kulturnämnd

Nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Kulturförvaltningens verksamheter lockar kunder till sig. Efter åtta månader i Kulturens hus har 491 015 besökare passerat in i Kulturens hus. Motsvarande siffra för de verksamheter förvaltningen bedrev tidigare är ca 133 000 besökare. Kulturens hus har blivit en kulturell mötesplats för Luleborna! Under perioden har en ung referensgrupp börjat ta form. Gruppen är med och planerar kring Kulturens hus egna unga kulturutbud. Här diskuteras såväl artistval som konsertformer. Att kunna erbjuda en hög kvalitet liksom en stor bredd på de program som diskuteras är viktigt. Devisen "Något för alla" finns om en ledstjärna bland de som arbetar med programutbudet. Utbudet av antalet arrangemang/program har ökat från 128 till 214 st.

Satsningen på Ung Kultur har gjort att ungdomarna på ett enklare sätt kan mötas, planera och genomföra arrangemang. Genom projektet "MajBritt" hittar också fler unga arrangörer till förvaltningen.

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

Uppstarten av nya barnbiblioteket i Kulturens hus har tagits emot mycket positivt från både allmänhet, andra bibliotek och intresserade. 64 visningar har genomförts. Förvaltningen kan ännu inte dra några långtgående slutsatser om hur nya Stadsbiblioteket kommer att påverka verksamheten på våra övriga folkbibliotek på sikt.

I och med Kulturens hus har personalen som arbetar inom kulturförvaltningen, och då i synnerhet i Kulturens hus fått vara med om en enorm anstormning av publik/besökare. Trycket på husets utbud har varit stort, men så även trycket på medarbetarna. De förväntningar som finns på ett tillgängligt hus och en tillgänglig personal har varit svår att möta. Den höga arbetsbelastningen från personalens sida har lett till stora övertidssaldon och balansen mellan arbete och fritid/familj är inte tillfredsställande för flera inom förvaltningen. Med anledning av semestrar och uttag av kompensationsledigt börjar många nu nå anständiga nivåer.

Förvaltningen redovisar ett underskott på 4 923 kkr efter åtta månader. Orsaken till underskottet består av flera komponenter. Sammantaget kan man säga att förvaltningen inte klarat av att uppnå de höga intäktskrav för egna arrangemang i Kulturens hus, samt att driften av Kulturens hus såsom städ, avskrivningar, rondering, extra personal samt inhyrning av teknisk utrustning kostat mer än vad den förväntade kostnadsbudgeten uppgår till. Mer besökare och mer arrangemang har renderat i mer städning, rondering/vakthållning, extra personal etc.

Det är viktigt att poängtera att verksamheterna inom avdelningen Konsert & Kongress går med överskott, överskottet är däremot för litet i förhållande till den uppsatta budgeten.

Styrkort Kulturnämnd

Strategiska mål i olika perspektiv	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2007
Kund En framtidskommun med hög livskvalitet	Medborgarinflytande	<ul style="list-style-type: none"> ● 90% nöjda kunder. ● Prioriterade nöjd-kund-mätningar genomförs årligen i verksamheterna.
	Prioritering av barn och ungdomar	<ul style="list-style-type: none"> ● Utveckla samarbete med skolan och kulturskolan. ● Verksamheternas insatser för barn- & ungdomar ökar med 10%.
	Ett rikt kulturliv	<ul style="list-style-type: none"> ● Bidra till fler kulturella mötesplatser.
Utveckling Kulturfrågor är självklara i samhällsplaneringen	Samverkan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kulturens medverkan i externa och interna samverkansprojekt ska öka med minst 2 nya intressenter per år.
	Kulturnav Luleå	<ul style="list-style-type: none"> ● Fördjupat samarbete med besöksnäringen.
	God bebyggd miljö	<ul style="list-style-type: none"> ● Ökad kunskapsspridning genom marknadsföringsinsatser minst 3 tillfällen/år. ● Utveckling av kulturarv och naturmiljöer.
	Arbetsstillfällen för ungdomar	<ul style="list-style-type: none"> ● Skapa fler arbetsstillfällen inom alla verksamheter.
Medarbetare Attraktiv arbetsgivare	Bra ledarskap	<ul style="list-style-type: none"> ● Medarbetarsamtal för alla. 1 ggr/år och eller vid behov. ● Alla ledare ska ha genomgått kommunens ledarskapsutvecklings program inom 2 år från anställningsstart. ● Ledarskap 3,9, målmedv 4,0, samverkan 4,0 i enkät (skala 1-5) totalt för kommunen. ● Ledarskap på respektive arbetsplats strävar för ökning med 0,2 procentenheter. <p>Avstämning sker vart annat år. Förankring av lönekriterier under 2007.</p>
	Bra medarbetarskap	<ul style="list-style-type: none"> ● Förbättra informationskanaler/vägar. ● Alla är delaktiga i verksamhetsplaneringen. ● Tydliga uppdrag, roll- och ansvarsfördelning.
	Förbättrad hälsa	<ul style="list-style-type: none"> ● Ökning av nyttjandegraden på resp friskvårdsaktivitet med 5%. ● Frisknärvaro. Minst 80% av månadsanställd personal ska ha färre än 8 sjukdagar/år.
	Rätt kompetens för våra anställda	<ul style="list-style-type: none"> ● Varje verksamhet gör en årlig analys av medarbetarens kompetens i förhållande till uppdraget i samband med medarbetarsamtalet.
	Ökad jämställdhet	<ul style="list-style-type: none"> ● Jämställdhetsfrågor obligatorisk punkt i medarbetarsamtalet.
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Systematiska nyckeltalsjämförelser	<ul style="list-style-type: none"> ● Förvaltningen använder relevanta nyckeltal för att utveckla verksamheten.
	Effektiv resursfördelning	<ul style="list-style-type: none"> ● Utforma en strategi/plan för den årliga resursfördelningen. ● Inventering av vilka investeringsbehov som finns inom en treårsperiod. ● Extern finansiering, årlig uppföljning.
	Väl fungerande uppföljning	<ul style="list-style-type: none"> ● Utveckla uppföljningen.

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

Kund

<p>Mål 2007</p> <p>● 90% nöjda kunder.</p>	<p>Analys</p> <p>Då ingen mätning är gjord för hela Kulturens hus verksamheten eller hela förvaltningen är det svårt att veta om förvaltningen har 90% nöjda kunder. Däremot får förvaltningen ofta positiv feedback från besökare och samarbetspartners. I de fall synpunkter/klagomål inkommer vid arrangemang i Kulturens hus dokumenteras dem och förs vidare till respektive avdelning för behandling. Vid klagomål tas alltid personlig kontakt, detta sammantaget gör att vi uppskattar att 90% av våra kunder är nöjda.</p>
<p>● Prioriterade nöjd-kund-mätningar genomförs årligen i verksamheterna.</p>	<p>Under hösten 2007 kommer en mätning att genomföras i Kulturens hus. Biblioteksavdelningen genomförde en telefonundersökning av 600 slumpmässigt utvalda respondenter.</p>
<p>● Utveckla samarbete med skolan och kulturskolan.</p>	<p>Ett intensivt arbete är inlett med bl a ett fördelaktigt nyttjandeaftal. Mångdubbling av antalet barnföreläsningar.</p> <p>Genom det förvaltningsövergripande satsningen "MajBritt" har flera Ungkultur-satsningar genomförts.</p> <p>Besök från förskola- och grundskola pågår på samtliga bibliotek.</p> <p>Utställningen Nattpäron, ett samarrangemang med kulturförvaltningen, BUN och Folkets hus.</p>
<p>● Verksamheternas insatser för barn- och ungdomar ökar med 10%.</p>	<p>Ungas eget arrangörsskap uppmuntras.</p> <p>Genom subventionerade hyror.</p> <p>Egen satsning på fler riktade arrangemang för unga samt subventionerade biljettpreiser för studenter.</p> <p>Ca 70% av arrangörsstödet är avsedda för barn- och ungdomar.</p> <p>I och med det nya Stadsbiblioteket har besöken ökat, fler sagostunder och andra arrangemang för barn- och unga erbjuds.</p> <p>Det kommer fler barn- och unga till Konsthallen för visningar av utställningar.</p>
<p>● Bidra till fler kulturella mötesplatser.</p>	<p>I och med Kulturens hus erbjuder kulturförvaltningen fler scenmöjligheter än Luleå haft tidigare. Större arrangemang av inomhusfestivalkaraktär kan numera genomföras.</p>

Sammanfattande kommentarer till kundperspektivet

Kulturförvaltningens verksamheter lockar kunder till sig. Efter åtta månader i Kulturens hus har 491 015 besökare passerat in i Kulturens hus. Motsvarande siffra för de verksamheter vi bedrev tidigare är ca 133 000 besökare. Kulturens hus har blivit en kulturell mötesplats för Luleborna! Utbudet av antalet arrangemang/program har ökat från 128 till 214 st.

Under perioden har en ung referensgrupp börjat ta form som är med och tänker kring Kulturens hus egna unga kulturutbud. Här diskuteras såväl artistval som konsertformer.

Att kunna erbjuda en hög kvalité liksom en stor bredd på de program som diskuteras är viktigt. Devisen "Något för alla" finns om en ledstjärna bland de som arbetar med programutbudet.

Satsningen på Ung Kultur har gjort att ungdomarna på ett enklare sätt kan mötas, planera och genomföra arrangemang. Genom projektet "MajBritt" hittar också flera unga arrangörer till oss.

Lillanverksamheten har under sommaren arrangerat lunchmusik i Stadsparken vid 29 tillfällen. Publiken ökar för varje år.

Hägnanverksamheten grunduppdrag är att arbeta med och för barn och ungdomar. Verksamheten arbetar hårt med att bibehålla nuvarande nivå. För skolor har erbjudits temadagar.

Uppstarten av nya barnbiblioteket i Kulturens hus har tagits emot mycket positivt från både allmänhet, andra bibliotek och intresserade. 64 visningar har genomförts. Förvaltningen kan ännu inte dra några långtgående slutsatser om hur nya Stadsbiblioteket kommer att påverka verksamheten på våra övriga folkbibliotek på sikt.

Stadsbiblioteket kommer att introducera självbetjäning på olika sätt för att frigöra personalen för information och rådgivning. Vi har fortfarande inkörningsproblem med både utlånings- och återlämningsautomater.

Utveckling

<p>Mål 2007</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kulturens medverkan i externa och interna samverkansprojekt ska öka med minst 2 nya intressenter per år. 	<p>Analys</p> <p>Förvaltningen har fått en ny samtalspartner i tekniska förvaltningen när det gäller lagliga graffitiväggar i Luleå.</p> <p>Förvaltningen ingår i det kommunövergripande projektet "Hållbart samhällsbyggande".</p> <p>Länsövergripande projektet, Maracas, med folkbiblioteken i norrbotten.</p> <p>Under året har Konsthallen haft samarbete med Bukowskijs och Nordiska Akvarellsällskapet.</p> <p>Stark ökning av nya arrangörer. Specifikt utmärker sig unga arrangörer samt kommersiella</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Fördjupat samarbete med besöksnäringen. 	<p>Medverkat med information om biblioteket på företagsarrangemang.</p> <p>Har ett nära samarbete med Luleå Convention Bureau bl a genom medverkan i dess styrgrupp.</p> <p>Är medlemmar i Visit Luleå.</p> <p>Genomför konstvisningar och specialutställningar i samband med konferenser i Kulturens hus.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Ökad kunskapsspridning genom marknadsföringsinsatser minst 3 tillfällen/år. 	<p>Kontinuerlig annonsering sker med Kulturens hus nya logga för ökning av igenkänning bland regionens medborgare. En väl uppdaterad hemsida samt en god relation till media.</p> <p>Genom projektet Maracas.</p> <p>Gemensam marknadsföringsinsats av ungdoms-lotserna i kommunen via "MajBrit"</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Utveckling av kulturarv och naturmiljöer. 	<p>Pågående Linnéprojektet.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Skapa fler arbetstillfällen inom alla verksamheter. 	<p>I Lanthandeln på Hägnan har ett nystartjobb på 1 år blivit av.</p> <p>Timanställda konsert- och konferensvärdinnor, receptionister och tekniker.</p>

Sammanfattande kommentarer till utvecklingsperspektivet

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

Kommunstyrelsen har tagit initiativ till ett gemensamt policydokument angående klotter och graffiti. Polis och hyresägare i centrala stan skall aktivt förhindra och beivra klotter. Kultur- och fritidsförvaltningarna samt tekniska förvaltningen skall gemensamt arbeta för att hitta lagliga graffitiväggar i Luleå.

Länsprojektet Maracas som handlar om bibliotekets marknadsföring har resulterat i utbildning av samtlig personal, ett antal kampanjtillfällen, varumärkeslansering m m. Att detta gått hand i hand med öppnandet av Kulturens hus har medfört en samlad fokusering som absolut varit till fördel för biblioteksverksamheten.

Friluftsmuseet Hägnan samarbetar med Art and form för att attrahera fler hantverk/hantverkare och lokala produkter till kyrkbyn i Gammelstad.

Medarbetare

Medarbetare	
<p>Mål 2007</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Medarbetarsamtal för alla. 1 ggr/år och eller vid behov. 	<p>Analys</p> <p>Medarbetarsamtal är genomförda för året där det av ledningsgruppen framtagna mallen har utgjort underlag för samtalen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Alla ledare ska ha genomgått kommunens ledarskapsutvecklingsprogram inom 2 år från anställningsstart. 	<p>Samtliga chefer inom förvaltningens ledningsgrupp, förutom en nyanställd i augusti, har gått eller genomgår kommunens ledarskapsutvecklingsprogram.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Ledarskap 3,9, målmedv 4,0, samverkan 4,0 i enkät (skala 1-5) totalt för kommunen. 	<p>I samband med förra undersökningen nådde kulturförvaltningen över dessa uppsatta mål (förutom målmedvetenhet och effektivitet som blev 3,99) , för att fortsättningsvis behålla höga nivåer är bl a ett öppet arbetsklimat med högt i tak ett sätt för kulturförvaltningen att nå höga nivåer.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Ledarskap på respektive arbetsplats strävar för ökning med 0,2 procentenheter. <p>Avstämning sker vart annat år. Förankring av lönekriterier under 2007.</p>	<p>Försöker hålla en levande dialog om arbetsätt, arbetsuppgifter och möjligheter till utveckling av rutiner.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Förbättra informationskanaler/vägar. 	<p>Regelbundna planeringsträffar mellan verksamheterna i Kulturens hus och kunskapsöverföring till övriga inom förvaltningen.</p> <p>Förbättrad hemsida.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Alla är delaktiga i verksamhetsplaneringen. 	<p>Samtliga avdelningar arbetar med sin verksamhetsplanering och har gemensamma uppföljningar. Regelbundna träffar för avdelningarna sker också.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Tydliga uppdrag, roll- och ansvarsfördelning. 	<p>Några av avdelningarna har upprättat tjänste och/eller arbetsbeskrivningar för att skapa tydlighet i organisationen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Ökning av nyttjandegraden på resp friskvårdsaktivitet med 5%. 	<p>Förvaltningen har ökat nyttjandet av Friskvårdsgruppens aktiviteter under flertalet år och ska nu arbeta för att vi bibehåller den nivån.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Frisknärvaro. Minst 80% av månadsanställd personal ska ha färre än 8 sjukdagar/år. 	<p>I fjolårets styrkort hade förvaltningen även då angett ett mål om minst 80% ska ha färre än 8 sjukdagar/år. Detta mål är väldigt högt och vi avser att revidera målet till 70% på motsvarande sätt vi gjorde ifjol. Frisknärvaron efter de första åtta månaderna är 79,23%, motsvarande siffra ifjol samma period var 80,80%.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Varje verksamhet gör en årlig analys av medarbetarens kompetens i förhållande till uppdraget i samband med medarbetarsamtalet. 	<p>Allmän fråga i samband med medarbetarsamtalet. Ingen analys genomförs.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Jämställdhetsfrågor obligatorisk punkt i medarbetarsamtalet. 	<p>Förekommer ibland, men ibland inte. Frågan måste ha aktualitet och relevans.</p>

Sammanfattande kommentarer till medarbetarperspektivet

I och med Kulturens hus har personalen som arbetar inom kulturförvaltningen, och då i synnerhet i Kulturens hus fått vara med om en enorm anstormning av publik/besökare. Trycket på husets utbud har varit stort, men så även trycket på medarbetarna. De förväntningar som finns på ett tillgängligt hus och en tillgänglig personal har varit svår att möta. Den höga arbetsbelastningen från personalens sida har lett till stora övertidssaldon och balansen mellan arbete och fritid/familj är inte tillfredsställande för flera inom förvaltningen. Med anledning av semestrar och uttag av kompensationsledigt börjar många nu nå anständiga nivåer.

I Kulturens hus arbetar fem fler tillsvidare anställda än i den tidigare organisationen. Två personer inom biblioteksverksamheten har gått i pension och de tjänsterna har inte återbesatts. Detta gör att i princip samma personalstyrka tar emot tre gånger så många besökare som tidigare samt att öppettiderna för samtliga verksamheter blivit längre.

Under fjolåret uppmärksammade förvaltningen att målet för frisknärvaron, 80%, var för högt tilltagen varför den reducerades till 70% i samband med den första delårsrapporten. Eftersom förvaltningen gjort samma felbedömning i årets styrkort avser vi att reducera förvaltningens mål till 70% även i år. 49,23% av förvaltningen har noll sjukfrånvarodagar, motsvarande siffra i fjol samma period var 54,4%.

Förvaltningens sjukfrånvaro ligger på 4,13% av total sjukfrånvarotid/sammanlagd ordinarie arbetstid. Motsvarande siffra i fjol samma period var 4,57%.

Ekonomi	
Mål 2007 ● Förvaltningen använder relevanta nyckeltal för att utveckla verksamheten.	Analys Förvaltningen använder sig av statistik för att göra jämförelser med tidigare år. Planer finns att förändra och förbättra till mer relevanta nyckeltal.
● Utforma en strategi/plan för den årliga resursfördelningen.	Inomförvaltningens ledningsgrupp utformas resursfördelningen inom förvaltningen. Vidare utformar avdelningarna sina resursfördelningar inom respektive avdelning.
● Inventering av vilka investeringsbehov som finns inom en treårsperiod.	Pågår.
● Extern finansiering, årlig uppföljning.	Alla möjligheter till extern finansiering undersöks och prövas.
● Utveckla uppföljningen.	Tack vare den draghjälp förvaltningen får centralt kommer förvaltningen att förbättra sin ekonomiska uppföljning.

Sammanfattande kommentarer till ekonomiperspektivet

Förvaltningen redovisar ett underskott på 4 923 kkr. Orsaken till underskottet består av flera komponenter. Bibliotekets underskott härrör sig till ett för högt beräknat intäktskrav på icke återlämnade böcker med ca 170 kkr, invigningsperioden för Stadsbiblioteket blev dyrare än beräknat, ca 130 kkr. Avdelningen Konsert & Kongress har svårigheter att nå upp till ett högt beräknat intäktskrav på egna kulturarrangemang. Underskottet mot budget för den verksamheten står för 2 100 kkr. Det visar underskott mot budget även för verksamheterna externa kulturarrangemang och konferens/kongress. Inom dessa två verksamheter förväntas dock resultaten förbättras i och med hösten. Viktigt att betona är att samtliga verksamheter går med överskott, men mot den budget som krävdes för att projektet Kulturens hus skulle kunna genomföras sattes höga intäktskrav på kulturförvaltningen för att kunna driva runt huset ekonomiskt. Avdelningen Verksamhetsstöd som svarar för den interna servicen i Kulturens hus såsom teknik/vaktmästeri/reception står för den stor del av underskottet. Städningen av Kulturens hus har kostat förvaltningen ca 770 kkr mer än beräknat efter åtta månader. Förvaltningen är hela tiden i kontakt med tekniska förvaltningen för att diskutera förändringar av städnivåer etc. Under året har Kulturens hus hyrt in teknisk utrustning och även tekniker för att klara de uppsättningar av program som ska genomföras. För att hålla de öppethållanden som finns för Kulturens hus, samt öppet i samband med arrangemang har extra personal anlåtats till en kostnad om 275 kkr. Andra oförutsedda kostnader såsom rondering av Securitas, ökade avskrivningskostnader mm uppgår till ca 500 kkr.

Världsarvskontoret har ett överskott pga att den tidigare samordnaren för Världsarvet slutade under april och vår nya samordnare började sin tjänst i början av augusti.

Årsprognosen för kulturförvaltningens drift pekar på ett underskott om 5 780 kkr. Biblioteksverksamheten har fått besked om att nå ett balanserat resultat och för att klara det måste medel från medieanslaget omfördelas. Projektet "Bok och Bild" beräknar ett underskott på ca

380 kkr. Projekt går av stapeln vartannat år och i samband med att budgeten lades beslutades att projektet har tillstånd att gå med 380 kkr i underskott mot förvaltningens ruf. Avdelningen Konsert & Kongress beräknar att verksamheten externa kulturarrangemang kommer att ge ett överskott mot budget och att även konferens/kongress kommer att förbättra sitt överskott, men tror inte att det kommer upp i den budgeterade resultatnivån. Däremot prognostiseras verksamheten som visar på de egna kulturarrangemangen att försämrats ytterligare mot budget till ca 3 000 kkr i underskott mot budget. Underskottet för helår för städ-kostnaden beräknas hamna på ca 1 200 kkr, avskrivningarna för inredning/utrustning i projektet Kulturens hus prognostiseras blir ca 400 kkr dyrare än budgeterat. Andra oförutsedda kostnader prognostiseras till ca 1 000 kkr.

Förvaltningens investeringsplan visar på ett underskott om 15,9 Mkr. Detta beror på att investeringarna i projektet Kulturens hus överskridits med totalt 11,6 Mkr tom 2007-08-31, för helåret har kulturförvaltningen ingen säker prognos. Tom 2007-08-31 betalar kulturförvaltningen ca 100 kkr i ökade kapitalkostnader jämfört med planerad budget, beräknad ökad kostnad innan året är slut är ca 400 kkr.

Resultaträkning, kkr

	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Helårs prognos	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	16 745	9 483	16 354	12 247
Verksamhetens kostnader	-74 703	-51 818	-101 772	-76 946
Kapitalkostnader	-4 478	-500	-6 663	-749
Nettokostnader	-62 436	-42 835	-92 081	-65 448
Kommunbidrag	57 513	43 381	86 301	65 330
Resultat	-4 923	545	-5 780	-118

Investeringsredovisning, kkr

	Periodens utfall	Helårs prognos	Budget helår	Avvikelse
<i>Totalt nettoinvestering, kkr</i>				
Kulturnämnd	2 996	4 112	4 112	0
Omställningskostnader K H	3 384	3 565	-397	-3 962
Fastighetsanknut inredn K H	6 061	6 100	-5 014	-11 114
Verksamhetsanknut inredn K H	3 489	4 000	6 705	2 705
	15 930	17 777	5 406	-12 371