

DELÅRSUPPFÖLJNING

Per 2008-08-31

Kulturnämnd

Prognos för måluppfyllelse vid årets slut

Måluppfyllelsen inom *kundperspektivet* är relativt god. De flesta avdelningarna har startat upp ett arbete med att utveckla sina 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. Däremot ser förvaltningen i dagsläget ingen möjlighet till att arrangera ett offentligt arrangemang under temat kultur och hälsa. Ett annat samarbete som kommit till stånd under året i samma anda är att Friluftsmuseet Hägnan startat ett samarbete med Cykelfrämjandet och Projekt Framtidsvägen för att i större utsträckning få besökarna att använda cykel istället för bil till Hägnans arrangemang. Första försöket gjordes i samband med midsommarfirandet på Hägnan vilket slog väl ut.

Förvaltningen har anställt en unguddskultursamordnare tom 2009-04-01. Finansieringen därefter är ännu inte löst.

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.

Måluppfyllelsen inom *utvecklingsperspektivet* ser positiv ut. Många av verksamheterna inom kulturnämnden, Kulturens hus, Världsarvet i Gammelstad, Friluftsmuseet Hägnan, omnämns och får utrymme i den kommunala marknadsföringen. Förvaltningen har en aktiv samverkan med Luleå Convention Bureau som ger marknadsföring både nationellt och internationellt. Genom starka profilprojekt såsom aktiviteter (ex inomhusfestivalen –30 grader) bidrar förvaltningen till att kulturen får en tydlig och mer angelägen roll för den kommunövergripande marknadsföringen.

Ett arbete har också startats mellan Kulturens hus och näringslivets parter genom en aktiv införsäljning av sponsorpaket

Genom ett kommunövergripande samarbete har ett "Estetiskt råd" hittat en embryiform. Hittills har två sammankomster genomförts där vi försökt klargöra våra roller.

Måluppfyllelsen inom *medarbetarperspektivet* ser ut att klaras på alla punkter utom målet för friskhälsa. Under året har fler medarbetare än föregående år drabbats av feber och influensa och tvingats vara hemma. För perioden har 77,8% av medarbetarna färre än 8 sjukfrånvarodagar, förvaltningens mål är 75% vid årets slut. Det lutar åt att nämnden inte uppfyller målet. Även den totala sjukfrånvaron är försämrad jämfört med motsvarande period i fjol, 5,1 % mot 4,1 %. Inom förvaltningen har tre långtidssjuka på deltid erbjudits och tagit omställningsersättning (en person) samt stadigvarande sjukersättning (två personer), detta kommer på sikt att minska förvaltningens sjukfrånvaro.

Kulturförvaltningens ledningsgrupp kommer under september att påbörja sitt utvecklingsarbete tillsammans med en extern konsultfirma.

Nämnden redovisar ett överskott för perioden på 476 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. Överskottet beror bl a på att avskrivningskostnaderna för investeringar inte fallit ut i den takt som vi förväntat oss.

Verksamheterna på Friluftsmuseet Hägnan och Visitor Centre har genererat stora överskott under sommaren i samband med försäljning etc. Friluftsmuseet Hägnan har också medvetet hushållit med sina resurser för att förhoppningsvis kunna erbjuda skolklasser fri entré till programverksamhet under december. Nämndens prognos för 2008 är att resultatet kommer att bli ett överskott om 320 tkr.

Övriga mål inom *ekonomiperspektivet* bedöms bli positiva. Kartläggningen av avdelningen Verksamhetsstöds processer kommer att påbörjas under september och beräknas vara klar innan årsskiftet.

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/servicedeklarationer ● 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.	Frågan har varit uppe för behandling i programgruppen. Något sådant arrangemang ser gruppen i dagsläget inte någon möjlighet att genomföra. Ett samarbete med Cykelfrämjandet och Projekt Framtidsvägen har inletts för att få våra besökare att i större utsträckning använda cykel istället för bil till Hägnans arrangemang.
● 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 blir lätt till vidare anställning som vik konf säljare.
● Etablera en permanent ungdomskonsulent.	Förvaltningen har anställt en ungdokultursamordnare tom 2009-04-01. Finansieringen därefter är ännu inte klar.

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.

Med utvärderingen av metoder för att mäta kvalitet arbetar avdelningarna på olika sätt. Några har eller ska utforma enkäter, medan andra har muntliga utvärderingar med sina kunder direkt efter en upplevelse.

Det planerade arrangemanget kring "Kultur ger hälsa" kommer inte att genomföras under året vilket först planerades. Programgruppen i Kulturens hus ser inte att man har möjlighet att genomföra det i dagsläget.

Förvaltningen tar gärna emot praktikanter när vi tror oss kunna erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter och fullgod handledning. Visitor Centre har inlett ett samarbete med Luleå tekniska universitet detta kan eventuellt leda till att studenter intresserar sig för världsarvet som forskningsobjekt.

Förvaltningen har anställt en unguktursamordnare tom 2009-04-01. Finansieringen därefter är ännu inte klar.

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 och Leisuregrupp. Gammelstads kyrkstad syns mycket i den kommunala marknadsföringen, inte minst som besöksdestination.</p> <p>Hägnan marknadsförs enskilt och ibland tillsammans med Världsarvet på hemsidan, i Luleå sommarmagasin, destination norrbottnen, kustland (norr- och västerbotten). Upptäcktsresan (svenskt kulturarv) annonser samt genom reportage i dagspress och inslag i radio.</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> <p>Ökad kontakt med näringslivet sker i och med att sponsorkontakterna intensifierats.</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>

	Visitor Centre arbetar och följer upp förvaltningsplanen för Gammelstad tillsammans med bl a tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret.
● Skapa samverkansformer för estetiken i det offentliga rummet.	En samverkansgrupp över förvaltningsgränsera kommer att bli grunden för bl a estetiska frågor. Inom graffitikulturen finns ett förvaltningsövergripande arbete.

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 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 framskjuten plats på Luleå kommuns hemsida. Biblioteksdagarna och Nordisk bokbusskonferens genomfördes i samarbete med Svensk biblioteksforening under 14-16 maj 2008, arrangemanget lockade ca 600 personer från hela landet och de nordiska länderna.

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. Biblioteksplanarbetet har startat. Planen arbetas fram ur ett förvaltningsövergripande perspektiv.

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 kommunövergripande arbete med Norrbottens vattendistrikt har påbörjats under våren, samtidigt som visionsarbetet 2050 har avslutats. En redovisning för politiken och ett långsiktigt politiskt beslut återstår.

Att tillskapa ett Estetiskt råd i kommunen har genom ett nytt kommunövergripande samarbete hittat en embryoform. Verkligheten har lett till en mognad i frågan och vi har hittills haft två sammankomster där vi försökt klargöra våra roller.

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 77,8 %, vilket är en liten försämring jämfört med motsvarande period i fjol. Under året har fler medarbetare än vanligt drabbats av feber och influensa och tvingats vara hemma ett antal dagar. Förvaltningens mål, 75%, känns lite tufft att nå. Även den totala sjukfrånvaron är försämrad jämfört med motsvarande period i fjol, 5,1 % mot 4,1 %.
● 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 året- 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 bibliotekarierna 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 på ett överskott om ca 320 tkr.
● Kartläggning av processer, resurser och resultat inom avd. verksamhetsstöd.	Vår nytillträdda avdelningschef för Verksamhetsstöd har bokat möte med representant för ekonomikontoret för att påbörja kartläggningen inom avdelningen.
● 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 åtta månader visar på ett överskott om 476 tkr. Resultatet har fördelat sig enligt nedanstående:

Kulturnämnd	-53
Kulturchef + markn föring	-117
Kansli	73
Allmänskulturella avdeln	-174
Bibliotek	-104
Konsthall + KKV	78
Konsert & Kongress	-144
Verksamhetsstöd	414
Friluftsmuseet Hägnan	400
Visitor Centre	104
Summa	476

Allmänskulturella avdelningens underskott beror till stora delar på att hyran för Malmbanans vänners lokaler är högre än vad som är budgeterat.

Bibliotekets underskott beror på att gemensamma kostnader såsom kompetensutveckling och IT-kostnader dragit iväg. Konsert & Kongress underskott kommer sig av att sommarmånaderna är lågsäsong för avdelningen och inga intäkter har kommit in. Överskottet hos Verksamhetsstöd ligger i att avskrivningskostnaderna för investeringar inte fallit ut i den takt som vi förväntat oss. Verksamheterna på Friluftsmuseet Hägnan och Visitor Centre har genererat stora överskott under sommaren i samband med butiksförsäljning, guidningar etc. Friluftsmuseet Hägnan har också medvetet hushållit med sina resurser för att förhoppnings-

vis kunna erbjuda skolklasser fri entré till programverksamhet under december. Investeringskostnaden för renovering och sanering av Storgården gick på 1 205 tkr, beviljade byggedmedel uppgår till ca 450 tkr.

Helårsprognos

Nämndens prognos för 2008 är, att resultatet kommer att bli ett överskott om 320 tkr, där avskrivningskostnaderna för investeringar som inte fallit ut ännu utgör den största orsaken.

Kulturens hus

Besökarantal

Under årets första åtta månader har Kulturens hus haft ca 464 000 besökare. Motsvarande period i fjol hade ca 491 000 besökare. Minskningen utgör ca 27 000 besökare (-5%).

Besöken till respektive avdelning har fördelat sig enligt nedan.

Verksamheterna	2008	2007	Förändring
Stadsbiblioteket	188 033	266 446	- 78 413 (-29%)
Egna kulturarrangemang	7 866	16 956	-9 090 (-54%)
Externa kulturarrangemang	16 888	*)	
Konsthallen	37 607	**65 000	-27 393 (-42%)

*) Ingen mätning kunde genomföras 2007

***) Uppskattat antal

Programutbud

Under de två första tertialen har Kulturens hus erbjudit 179 program/arrangemang. Motsvarande period i fjol hade 214 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	46	46	0
Egna kulturarrangemang	24	36	-12 (-33%)
Externa kulturarrangemang	76	86	-10 (-12%)
Konsthallen	33	46	-13 (-28%)

Periodens ekonomiska resultat av Kulturens hus

Verksamheterna i Kulturens hus redovisar efter åtta månader ett överskott på 294 tkr.

Verksamheterna	Resultat
Stadsbiblioteket	-74
Konsert & Kongress	-143
Konsthallen	97
Verksamhetsstöd	414
Summa	294

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	1 792	886	4 595
Verksamhetens kostnader	-1 033	-48	-2 491
Nettointäkt	759	838	2 104
Budget (nettointäktsbudget)	-960	-1 150	-1 593
Resultat	-201	-312	511

Samtliga verksamheter inom avdelningen ska leverera ett nettoöverskott. Konferens- och kongress verksamheten klarar detta mål. 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 lands-ting 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. Att kulturarrangemangen visar på underskott beror givetvis på att det varit lågsäsong för den verksamheten under sommarmånaderna.

Nyttjandegrad av de två största salarna

Arrangemang	Antal	%
Egna kulturarrangemang	25	17%
Externa kulturarrangemang	76	50%
Konferens- och kongress verksamhet	50	33%
Totalt	151	100%

Konferens- och kongresssalarna har tom 2008-08-31 varit uthyrda vid 402 tillfällen, därav har de två större salarna varit uthyrda vid 50 tillfällen. I förhållande till kulturevenemang har de stora salarna använts till kongress/konferensverksamhet vid 33% av tillfällena.

Kulturförvaltningens investeringar

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

Resultaträkning, kkr

Resultaträkning, kkr

	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Helårs prognos	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	16 708	16 745	19 294	25 540
Verksamhetens kostnader	-73 596	-74 703	-104 656	-110 683
Kapitalkostnader	-4 753	-4 478	-7 494	-6 946
Nettokostnader	-61 641	-62 436	-92 856	-92 089
Kommunbidrag	62 117	57 513	93 176	86 732
Resultat	476	-4 923	320	-5 357

Investeringsredovisning, kkr

	Periodens utfall	Helårs prognos	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, kkr	464	1 342	1 342	0