

DELÅRSUPPFÖLJNING

Per 2009-08-31

Kulturnämnd



Nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Helårsprognosen för *kundperspektivets* måluppfyllelse visar grönt på alla uppsatta mål. All frontpersonal skall utbildas inom "Hot och Våld" för att kunna hantera eventuella uppkomna våldssituationer inom förvaltningens verksamhetslokaler. Förvaltningen har fått nya kontaktvägar till ungdomar genom nya och fortsatta samarbeten med Ungdomsstyrelsen, Fryshuset, Norrbottensmusiken, Dans i Nord och Kulturskolan.

Till Kulturens hus abonnemangskonserter kan man mot uppvisande av abonnemangskort åka gratis med lokaltrafiken vilket gynnar både miljö och ger fysisk aktivitet. I annonser och på hemsidor uppmanar Friluftsmuseet Hägnan besökare att ta cykel istället för bil till arrangemangen. Under midsommarafton blev cyklister uppmuntrade genom lottdragning av pris.

För att få ungdomar delaktiga i Kulturens hus programplanering finns bl a en förslagslåda i Kulturens hus, en kommunikationssida på Facebook samt SMS-dialoger via majbritt.nu.

Under året har graffitin som konstform fått ett erkännande från Luleå kommuns högsta politiska ledning. Under sommaren har kulturnämnden bidragit till att en skärgårdsteater kunnat genomföras i Lule Stassteaters regi.

Kulturens hus programpresentationer har under året utvecklas till kundträffar där hela Kulturens hus involveras för att skapa en större attraktion i själva presentationen. Arbetet som bedrivits inom ramen för Kulturverket fortsätter året ut för att då utvärderas. En målsättning är att utveckla ramavtal med företag om att förlägga sina konferenser mer regelbundet i Kulturens hus lokaler.

Gammelstads Kyrkstad och Hägnan är alltid ett prioriterat område för förvaltningen. Området visar hur människorna levde i byarna och i kyrkstaden från medeltid fram till idag. Under 2009 är den röda tråden märkesåret 1809 med lokal anknytning.

Måluppfyllelsen inom *utvecklingsperspektivet* ger en årsprognos av blandat resultat. Servicedeklarationer och kund/medarbetardialoger är naturliga inslag i det systematiska kvalitetsarbetet. Under 2008 påbörjade förvaltningen ett arbete med att kartlägga sina processer. Arbetet med att kartlägga några av förvaltningens huvudprocesser kommer att starta upp till hösten.

Måluppfyllelsen inom *medarbetarperspektivet* ser ut att klaras på alla punkter. Under slutet av 2008 och våren 2009 har förvaltningen arbetat strukturerat med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för att långtidssjukskrivna ska komma åter i arbete. För närvarande har förvaltningen två medarbetare som är långtidssjukskrivna på heltid alternativt deltid. Förvaltningens frisknärvaro uppgår till 81,4 % och har förbättrats jämfört med motsvarande period i fjol. Förvaltningens sjuktal uppgår till 3,9 % och har också förbättrats jämfört med motsvarande period i fjol.

Förvaltningens mål inom *ekonomiperspektivet* bedöms vara uppfyllt vid årets slut.

Visionen nedbruten i strategiska perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor. Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierat näringsliv. En effektivare hushållning med resurser.	Ett tryggare Luleå	<ul style="list-style-type: none"> ● Utbilda all frontpersonal. ● Öka antalet drogfria ungdomsarrangemang. ● Öka samverkan med andra aktörer som verkar bland barn och ungdom.
	Ökad fysisk aktivitet	<ul style="list-style-type: none"> ● Utveckla konceptet kultur och rörelse genom minst ett arrangemang/projekt per år. ● Marknadsföra färdstätt som bidrar till fysisk aktivitet till och från vara arrangemang.
	Attraktiv för åldersgruppen 18-34 år.	<ul style="list-style-type: none"> ● Öka kommunikationen med åldersgruppen vid programplanering och genom marknadsundersökningar i gruppen 28-34 år.
	Målinriktad marknadsföring av "Ett förnyat Luleå".	<ul style="list-style-type: none"> ● Skapa en kommunikationsplan
	Gynnsamt företagsklimat	<ul style="list-style-type: none"> ● Utveckla former för att öka näringslivets intresse för kultursamarbete.
	Samverkan inom regionen	<ul style="list-style-type: none"> ● Utvärdera två stycken samverkansprojekt
	Utveckla unika förutsättningar	<ul style="list-style-type: none"> ● Prioritera områdeskultur samt kulturprojekt på landsbygden.
Effektivisera energianvändningen och minska användningen av fossila bränseln.	<ul style="list-style-type: none"> ● Marknadsföra miljövänliga färdstätt till våra arrangemang. 	
Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete	Utvecklad kunddialog	<ul style="list-style-type: none"> ● Utvärdera och kvalitetssäkra servicedeklarationer. ● Alla avdelningar har utformat och påbörjat sin kunddialog.
	Effektivitet	<ul style="list-style-type: none"> ● Mäta produktiviteten i två utvalda processer på förvaltningsnivå.
Medarbetare Attraktiv arbetsgivare	Bra ledarskap	<ul style="list-style-type: none"> ● Konfliktantering + 0,1 i enkät jfr med 2007. ● Ledarskap + 0,1 i enkät jfr med 2007. ● Medinflytande + 0,1 i enkät jfr med 2007.
	Bra medarbetarskap	<ul style="list-style-type: none"> ● Kompetensutveckling + 0,1 i enkät jfr med 2007. ● Attraktiv arbetsgivare + 0,1 i enkät jfr med 2007. ● Frisknärvaro, minst 75 % av månadsanställd personal ska ha mindre än 8 sjukdagar/år. ● Sjukfrånvaro skall understiga 5 % av total arbetstid.
	Ökad mångfald	<ul style="list-style-type: none"> ● Personalen ska uppleva att det är lätt att kombinera arbetsliv och föräldraskap. ● Ökad mångfald vid tjänstetillsättningar ● Andelen heltider skall öka.
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Ekonomi i balans	<ul style="list-style-type: none"> ● Resultatet skall vara större eller = 0.

● Målet kommer att uppnås vid årets slut

● Målet kommer delvis uppnås vid årets slut

● Målet kommer inte uppnås vid årets slut

Kund

Mål 2009	Analys
● Utbilda all frontpersonal.	All frontpersonal har genomgått utbildning mot våld och hot. Några avdelningar har tagit fram en SOS-plan för extra ordinära händelser Ökad vakthållning på stadsbiblioteket
● Öka antalet drogfria ungdomsarrangemang.	75%-ig minskning av antalet utskänkningstillstånd på Lillan Vår ungdokultursamordnare arbetar aktivt med unga arrangörer inför konsertkvällar Ett aktivt samarbete med restauratören på Kulturens hus för att genomföra säkra ungdomsarrangemang
● Öka samverkan med andra aktörer som verkar bland barn och ungdom.	Genom Ungdomsstyrelsen och genom Fryshuset har vi fått nya kontaktvägar till ungdomar Kultur i norr, ett skolreseerbjudande till Hägnan Samarbetet med Norrbottensmusiken, Dans i Nord och Kulturskolan. "Pianostafetten" Diskussioner med en frilandsproducent pågår Utställningen "Sinnligt" ett fantastiskt gensvar från skolan. Ett terminsprojekt om att göra en konstutställning Ökat samarbete med världsarvsskolorna Möjliggjort feriejobb i Världsarvet Tar emot studiebesök från gymnasieskolorna
● Utveckla konceptet kultur och rörelse genom minst ett arrangemang/projekt per år.	Körlördag på Gråsjälören Huskören Stadsvandringar med ny guideförening Konst på hoj Tipsrunda i världsarvet Körlördag på Gråsjälören Huskören Stadsvandringar med ny guideförening Konst på hoj Tipsrunda i världsarvet och sagovandringar på Hägnan Skärgårdsteater
● Marknadsföra färdstätt som bidrar till fysisk aktivitet till och från våra arrangemang.	Promenera efter isvägen och upplev kulturhappeningar Gratis lokalbussbiljett till våra abonnemangskonserter Marknadsför cykelåkning till våra arrangemang
● Öka kommunikationen med åldersgruppen vid programplanering och genom marknadsundersökningar i gruppen 28-34 år.	Ökat antal SMS-kunder till majbritt.nu Ungdomar tycker till om världsarvsområdet En förslagslåda i Kulturens hus där det går att identifiera förslagsställarens ålder och önsknings En kommunikationssida på Facebook
● Skapa en kommunikationsplan	På ledningsnivå skall vi upprätta en kommunikationsplan Arbetar med att synliggöra unga förebilder Biblioteket genomför en SWOT-analys med fokus på intern-extern kommunikation
● Utveckla former för att öka näringslivets intresse för kultursamarbete.	Hjälp och stöttning till unga kreativa företagare Deltar i Visit Luleå/Gammelstadsgruppen Utvecklar samarbetsformer mellan kyrkstaden och entreprenörer på Hägnan Utvecklar världsarvsvisningar för näringslivskunder Samverkan och sponsring genom "Kulturverket" En företagsrepresentant är delaktig i Biblioteks-

	planearbetet
● Utvärdera två stycken samverkansprojekt	Under året skall vi utvärdera två samverkansprojekt MARACAS-projektet är utvärderat Nationaldagsfirandet och Minus 30 grader skall utvärderas
● Prioritera områdeskultur samt kulturprojekt på landsbygden	Hertsö Redaktion, Buskspel, Dansglädje i samband med sommarens fotbollsskolor. Skärgårdsteater Genom Kyrkstugeägarna når vi landsbygdsinvånare Hägnan är ett landsbygdsprojekt, i år lyfts Märkesåret 1809 fram Hertsö bibliotek ingår i projektet "Integrera mera" Romska föreningen är en ny samverkanspartner
● Marknadsföra miljövänliga färdstätt till våra arrangemang.	Subventionerad buss för ungdomar till -30° Vid abonnemangskonserter – gratis buss med lokaltrafiken Cykelkartor erhålles på Visitor centre Vardagsbesparingar såsom släckta lampor och datorer Ökad kontroll av belysningen i Kulturens hus

Sammanfattande kommentarer till kundperspektivet

Genom en tilltagande oro i samhället och tyvärr även inom våra verksamhetslokaler har det blivit högst aktuellt att kunna hantera uppkomna våldssituationer. Personalen är en oerhört viktig aktör för att minimera riskbeteende och undvika material- och personskador. All berörd frontpersonal har genomgått utbildning mot våld och hot.

De allra flesta av kulturförvaltningens egna arrangemang är drogfria. När ungdomar anordnar egna arrangemang på Kulturens hus har förvaltningen ett aktivt samarbete med restauratören för att genomföra säkra arrangemang. Lillan har i år minskat sina arrangemang med alkoholservering med 75 %. Vid alla majbritt.nu arrangemang finns ingen alkohol att tillgå.

Det är viktigt att kulturförvaltningen lyssnar på våra ungdomar, gör dem delaktiga i beslut som påverkar dem samt ger dem förtroende att genomföra sin kultur. Förvaltningen har fått nya kontaktvägar till ungdomar genom nya och fortsatta samarbeten med Ungdomsstyrelsen, Fryshuset, Norrbottens- musiken, Dans i Nord och Kulturskolan. Under utställnings "Sinnligt" fick Konsthallen ett fantastiskt gensvar från skolans värld. Ett stort behov av denna typ av se-känna-luktautställning kan avläsas. Visitor Centre kommer att öka samverkansnivån med Luleå världsarvsskolor. Graffitin som konstform har fått ett erkännande från högsta politiska ledning men det är fortfarande svårt att arbeta med graffiti frågan över förvaltningsgränserna.

Att utveckla konceptet kultur och rörelse är en utmaning. Kulturförvaltningen tror att kulturaktiviteter utefter isbanan under fina vårvinterdagar kan vara ett sätt. Att cykla runt stan och se på offentlig utsmyckning ett annat. En nystartad guideförening erbjuder promenadvisningar i centrum. Kulturens hus Huskör med konceptet musik och rörelse gör succé.

Genom att marknadsföra gratis buss till och från våra abonnemangskonserter eller att promenera ut på Luleås fantastiska isväg runt stan och lyssna på kulturuppträdanden värnar vi "röra på dig kulturen"

Det blir en utmaning att hitta ett koncept för att få ungdomar delaktig i vår programplanering. Genom en SMS-dialog, utvecklat av majbritt.nu och en förslagslåda i Kulturens hus får vi in önskemål om programval. En kommunikationssida är också öppnad på Facebook.

Förvaltningen utvecklar former för att öka näringslivets intresse för kultursamarbete bl a genom att marknadsföra våra tjänster och genom ett starkt sponsorarbete genom "Kulturverket". Genom samarbeten vid arrangemang initieras dialogen och vi får en förståelse för våra olika roller och varandras möjligheter att verka. I Biblioteksplanerarbetet finns en företagsrepresentant med.

För att öka kvalitet på nuvarande och kommande samverkansprojekt ska förvaltningen under året utveckla två samverkansprojekt. MARACAS-projektet kanske kan vara aktuellt. Likaså Nationaldagsfirande och Minus 30°.

Vi prioriterar kulturprojekt på landsbygden genom arbetet i Kyrkstaden och på Hägnan. I år är den röda tråden Märkesåret 1809. Bland målgruppen kyrkstugeägare har många sin hemvist på landsbygden och på så vis blir även det en satsning på landsbygden.

Nya projekt som kulturförvaltningen stöttat ekonomiskt är Hertsö Redaktion och "Dansglädje", dans i samband med fotbollsskolorna liksom Skärgårdsteater. I Avan fortsätter Buskspelet att attrahera en stor publik. Hertsö bibliotek ingår i projektet "Integrera mera"

Förvaltningen skall bli effektivare på energianvändning genom SAVE Energi-projektet, ett EU-projekt där Kulturens hus som enda pilotanläggning i Sverige har blivit utvald att delta. Projektet drivs av Luleå Tekniska Universitet och Tekniska förvaltningen, som genom användarmedverkan skall hämta in idéer från oss som arbetar i Kulturens hus. Naturligtvis skall vi också öka kontroll och justering av belysningen i Kulturens hus.

Utveckling

Mål 2009	Analys
<p>● Utvärdera och kvalitetssäkra servicedeklarationer.</p>	<p>Visitor Centres turistbyrå är auktoriserad "Grön vit" vilket innebär att vi följer de servicedeklarationer som vi förbinder oss för i auktorisationen.</p> <p>Konsert och Kongress har en servicedeklaration, återkoppling till kund inom 24 timmar. Kontinuerlig uppföljning att detta följs ligger på enskild tjänsteman.</p> <p>På Allmänskulturen utvecklas servicedeklarationerna vidare och förbättrar även klagomålshanteringen och tillgängligheten.</p>
<p>● Alla avdelningar har utformat och påbörjat sin kunddialog.</p>	<p>Kundenkäter har utförts inom konsert/konferens/kassa. Redovisning har skett på avdelningsmöte. Uppföljning med nya enkäter kommer ske under året för att mäta om förbättringar skett.</p> <p>Under sommaren kommer vi att göra en riktad "nöjd kund" undersökning med hjälp av ferieungdomar, För Visitor Centre och besöksmålet Gammelstads kyrkstad.</p> <p>I samband med årets förvaltningsplansutvärdering genomför vi en undersökning kring hur man upplever världsarvskontorets arbete med och arrangerande av uppföljningsmöten.</p> <p>I ungdomsarbetet utvecklas kunddialog via SMS-tjänsten.</p>
<p>● Mäta produktiviteten i två utvalda processer på förvaltningsnivå.</p>	<p>Förvaltningen kommer att under hösten identifiera och påbörja kartläggningen de huvudprocesser som finns i förvaltningen.</p>

Sammanfattande kommentarer till utvecklingsperspektivet

I ett inre perspektiv kommer kulturförvaltningen att fortsätta och utveckla former för den kartläggning av huvudprocesser och stödprocesser som ska genomföras 2010. Att ständigt arbeta med förbättringar och hela tiden ha medborgare/kund i fokus blir ett självklart perspektiv på verksamheten och ska genomsyras av all verksamhetsplanering. Servicedeklarationer och kund/medborgardialoger ska vara naturliga inslag i det systematiska kvalitetsarbetet.

Den förvaltningsövergripande Biblioteksplanen är färdig och ska under hösten ut i sin remissomgång för att få sin slutliga form. Biblioteksplanen omfattar åren 2010-

2015 och har följande utvecklingsområden: barn och ungdom, skola, folkbildning, företag/näringsliv, fritid, äldre, integration samt det virtuella biblioteket.

Förberedande arbete angående nedläggning av Sunderby och Örnässets bibliotek har genomförts och beslutats.

Internetavgift har införts på Internetdatorerna på Stadsbiblioteket (10 kronor/timme). Efter fem månaders försök har miljön kring datorerna blivit lugnare och själva surfandet håller en högre kvalitet. Intäkterna efter fem månader är 34 tkr, vilket ska ställas mot periodbudgeten som är 125 tkr. Helårsprognosen är ca 65 tkr.

Biblioteksavdelningen håller på att struktureras om och gemensamma visioner, mål, värdegrunder och värderingar, väl förankrade i all personal, är viktiga verktyg i ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

I samband med en doktorsavhandling om nyttoeffekterna av tillkomsten av Kulturens hus kommer en rad besöksenkäter att redovisas.

Luleå tekniska universitet och Luleå kommun är de svenska representanterna i EU-projektet SAVE Energy. Kulturens hus är en av fem byggnader runt om i Europa som ska syfta till att minska energiförbrukningen via ett ändrat beteende.

Medarbetare

Mål 2009	Analys
● Konflikt hantering + 0,1 i enkät jfr med 2007.	Genom ett lyssnande ledarskap och ett öppet arbetsklimat med högt i tak. Tydlig och rak kommunikation. Enskilda samtal med samtliga medarbetare på stadsbiblioteket.
● Ledarskap + 0,1 i enkät jfr med 2007.	Deltar i ledarskapsutbildningar både inom kommunen och Länsbibliotekets regi. Medarbetarna ska känna sig delaktiga i hela avdelningens verksamhet.
● Medinflytande + 0,1 i enkät jfr med 2007.	Ha en levande dialog om arbetssätt, arbetsuppgifter och möjligheter till utveckling av rutiner. Stort utrymme för egna beslut och initiativ i arbetet. Medarbetarna ska känna sig delaktiga i hela avdelningens verksamhet. Arbetar tillsammans med den årliga verksamhetsplaneringen.
● Kompetensutveckling + 0,1 i enkät jfr med 2007.	Stimulerar till erfarenhetsutbyten och kurser för att utveckla verksamheten. Upprättar en plan för utbildningsbehov och nödvändig omvärldsbevakning under året.
● Attraktiv arbetsgivare + 0,1 i enkät jfr med 2007.	Genom att ta till vara på personalens samlade erfarenheter på ett bra sätt. Tydlighet i kommunikationen Friskvård uppmuntras. Uppmuntras till engagemang i friskvårdsgruppens aktiviteter. Försöker lyfta de positiva sakerna som sker på Hägnan och inom kommunen.
● Frisknärvaro, minst 75 % av månadsanställd personal ska ha mindre än 8 sjukdagar/år.	Förvaltningens frisknärvaro uppgår till 81,4%. Fg år samma tidpunkt var frisknärvaron 77,8%. Deltar i friskvårdsgruppens aktiviteter. Uppmuntras till lunchpromenader.
● Sjukfrånvaro skall understiga 5 % av total arbetstid.	Förvaltningens sjukfrånvaro uppgår till 3,9 %. Fg år samma tidpunkt var sjukfrånvaron 5,1 %. Agerar snabbt vid korttidsfrånvaro. Försöker hitta en rimlig arbetsbelastning
● Personalen ska uppleva att det är lätt att kombinera arbetsliv och föräldraskap.	Tar hänsyn till kombination arbetsliv/föräldraskap vid schemaläggning. Med god framförhållning och planering kan arbetsliv och föräldraskap kombineras bra.

<ul style="list-style-type: none"> ● Ökad mångfald vid tjänstetillsättningar 	<p>Finns med vid nyrekryteringar.</p> <p>Allmänskulturen tar in nya svenskar både på Lillan och Kulturservice för att ge dem arbetsprövning ett nytt språk och ett socialt sammanhang.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Andelen heltider skall öka. 	<p>Allt eftersom möjlighet och ekonomiskt utrymme ges kommer förvaltningen att erbjuda deltidanställda heltid. Senast 2011 bedömer förvaltningen att alla kommer att inneha heltider. Per 2009-08-31 är det tre som har ofrivillig deltid av totalt fem.</p>

Sammanfattande kommentarer till medarbetarperspektivet

Förvaltningens frisknärvaro har förbättrats jämfört med motsvarande period i fjol, 81,4 % mot 77,8 %. Även kommunen totalt har förbättrat frisktalet. Kommunens frisktal totalt sett är 75,7 % mot 73,1 % motsvarande period ifjol.

Förvaltningens sjuktal har också förbättrats jämfört med motsvarande period i fjol, 3,9 % mot 5,1 %. I princip alla förvaltningar inom Luleå kommun har förbättrat sina sjuktal. Luleå kommun har ett sjuktal på 5,5 %. Förvaltningen har arbetat aktivt med rehabiliteringsåtgärder tillsammans med de personer som haft längre sjukdomsperioder. För närvarande har förvaltningen två medarbetare som är långtidssjukskrivna.

Förvaltningen har en aktiv friskvårdsgrupp som genomför ca 8-10 program per år för förvaltningens personal. Aktiviteterna är både fysiska och sociala. Under hösten kommer förvaltningen att vara med i ett stegprojekt under ett antal veckor för att peppa personalen att komma i rörelse.

Under november 2009 kommer kommunen att genomföra medarbetarenkäten och vår förhoppning är att de delar som förvaltningen vill stärka sig inom ska ge goda resultat. Ett arbete för att rekrytera en ny bibliotekschef har påbörjats och planeras vara färdigt under hösten. Övriga chefstjänster är tillsatta vilket betyder stabilare avdelningar som kan arbeta mer långsiktigt. För att cheferna ska stärkas satsas det på ledarutbildningar inom kommunen.

Förvaltningen har haft ett antal pensioneringar/avslut under våren/sommaren. Dessa tjänster har inte ersatts automatiskt utan arbete pågår för att säkerställa vilken form av kompetens dessa ska ersättas med.

Ett analysarbete har startat upp på Stadsbiblioteket angående arbetsinnehåll och arbetsfördelning. En ökande äldre personalgrupp innebär större krav på flexibilitet avseende framtidsplanering.

Ekonomi	
Mål 2009	Analys
● Resultat skall vara större eller = 0.	Nämndens prognos för 2009 är att resultatet kommer att vara +/- 0 eller över.

Sammanfattande kommentarer till ekonomiperspektivet

Resultatet efter åtta månader visar på ett överskott om 148 tkr. I resultatet ingår en periodisering avseende en befarad kundförlust om 150 tkr fördelat på avdelningarna Konsert & Kongress, Friluftsmuseet Hägnan och Visitor Centre. I samband med bokslutet kommer vi enligt försiktighetsprincipen att boka upp den.

Resultatet har fördelat sig enligt nedanstående fördelningen mellan avdelningarna.

Kulturnämnd	-36
Kulturchef + marknadsföring	287
Kansliet	49
Allmänkulturella avdelningen	122
Biblioteket	-280
Konsthallen + KKV	-220
Konsert & Kongress	-178
Verksamhetsstöd	-52
Friluftsmuseet Hägnan	490
Visitor Centre	-34
Totalt	148

Bibliotekets underskott härrör sig främst från stadsbiblioteket och bokbussen. Inom stadsbiblioteket har man inte lyckats komma upp i den budgeterade intäktsnivån avseende "Avgiftshyra för internet". Försöksverksamheten med uthyrning påbörjades i slutet av mars och har skapat en lugnare miljö kring internetdatorerna på plan 4 och 5 i Kulturens hus. Intäktskravet är 300 tkr och avgiften per timma är 10 kr/timma. Priset är inklusive moms vilket gör att 8 kr blir den reella intäkten. Tom augusti har endast ca 27 % av de budgeterade intäkterna kommit in. Om uthyrningen fortsätter i samma utsträckning året ut kommer prognosen att sluta på ca 65 tkr, vilket blir ett underskott på 235 tkr mot budget. Bokbussen har under våren råkat ut för oförutsedda reparationer och som kostat mer än budgeterat. Bibliotekschefen har slutat under sommaren och arbetet med en ersättare är i fullgång.

Konsthallen har inför 2009 höga intäktskrav som hittills inte har uppnåtts. Konsthallen har inte haft "säljande" utställningar och har inte lyckats att få externa bidrag (NLL, sponsorer etc). Även uthyrningsdelen går trögt.

Verksamhetsstöd har drabbats av fördyrade kostnader i samband med den extra bevakning som Kulturens hus satte in med anledning av de oroligheter som var på stadsbiblioteket under våren. Avdelningen har också en kreditfaktura avseende 2008 bokförd under året vilket på helår gör ett underskott på ca 75 tkr.

Sommarsäsongen är Konsert & Kongress lågsäsong. Det är under vår och höstsäsongen som de ska leverera överskott. Hösten ser relativt lovande ut även om en del avbokningar kommit in vad gäller större konferensbokningar med anledning av den nya influensan. I samband med delårsrapporten har 90 tkr periodiserats upp som en befarad kundförlust.

Friluftsmuseet Hägnan har trots att de genomfört sin högsäsong ett stort överskott. Det har varit flertalet regnfria dagar under sommaren vilket lett till ett stort antal besökande. Hägnan har valt att vid två ytterligare tillfällen under året ta inträde för sina arrangemang. Hägnan har medvetet inte gjort någon nyrekrytering av en vakant museipedagog. Istället väljer man att omprioritera medel under hösten till drift och underhåll. Hägnan har periodiserat upp 30 tkr som en befarad kundförlust.

Visitor Centre har haft en god tillströmning av privatresenärer jämfört med ifjol och har tagit in mer intäkter. Att avdelningen har ett underskott beror på att vi valt att periodisera upp 30 tkr som en befarad kundförlust.

Helårsprognos

Nämndens prognos för 2009 är att resultatet kommer att hamna kring +/- 0 strecket. Förvaltningschefen har en post för oförutsedda händelser som prognostiseras ge ca 180 tkr i överskott. Konsthallen prognostiserar ett underskott på ca 150 tkr och Visitor Centre på ca 30 tkr.

Kulturförvaltningens investeringar

Det sker en del omfördelningar inom nämndens totala investeringsram. 570 tkr flyttas från biblioteksfilialerna och Kulturens hus till Hertsö bibliotek som kommer att påbörja sin ombyggnation av bibliotekets entré under hösten 2009. Investeringen håller sig inom angivna ramar totalt sett.

Kulturens hus

Besökarantal

Under de två första tertialen har Kulturens hus haft 435 000 besökare. Motsvarande period i fjol var 464 000 besökare, -29 000 (-6 %).

Besöken till respektive avdelning har fördelat sig enligt nedan

Verksamheterna	2009	2008	Förändring
Stadsbiblioteket	193 000	188 000	+5 000 (3 %)
Egna kulturarrangemang	6 500	7 900	-1 400 (-18 %)
Besökande gästspel	24 600	16 900	+ 7 700 (+45 %)
Konsthallen	37 000	38 000	-1 000 (-3 %)

Programutbud

Under de två första tertialen har Kulturens hus erbjudit 227 program/arrangemang, vilket är fler än Kulturens hus hade under invigningsåret, samma period. Motsvarande period i fjol hade 179 program/arrangemang, en ökning med 48 program (27%).

Programutbudet till respektive avdelning har fördelat sig enligt nedan

Verksamheterna	2009	2008	Förändring
Stadsbiblioteket	44	46	-2 (-4%)
Egna kulturarrangemang	40	24	+16 (+67 %)
Besökande gästspel	96	76	+20 (+26 %)
Konsthallen	47	33	+14 (42 %)

Periodens ekonomiska resultat av Kulturens hus

Verksamheterna i Kulturens hus redovisar efter åtta månader ett underskott på 853 tkr. Konsert & Kongress och Verksamhetsstöd planerar ett +/- 0 resultat medan Konsthallen lämnat en prognos om ett underskott på 150 tkr. Hela biblioteksavdelningen prognostiserar ett +/- 0-resultat.

Avvikelsen för stadsbiblioteket består i att man inte kommit upp i den budgeterade nivå som avser avgifterna för internethyra av datorerna. Betalning för tjänsten infördes i slutet av mars. Inför 2009 har Konsthallen skrivit upp sina intäkter vilket under året visar sig svårt att nå upp till. I Konsert & Kongress siffror finns en befarad kundförlust på 90 tkr.

Verksamheterna	Resultat
Stadsbiblioteket	-411
Konsert & Kongress	-178
Konsthallen	-212
Verksamhetsstöd	-52
Summa	-853

Periodens resultat inom avdelningen Konsert & Kongress, tkr

	Egna kulturarrangemang	Besökande gästspel	Konferens- o kongress vht
Verksamhetens intäkter	1 647	1 237	4 098
Verksamhetens kostnader	-987	-45	-2 311
Nettointäkt	660	1 192	1 787
Budget (nettointäktsbudget)	-550	-1 280	-1 917
Resultat	110	-88	-130

I underskottet inom kongress- och konferensverksamheten syns den uppbokade befarade kundförlusten på 90 tkr. Avdelningens underskott ligger framförallt inom receptionen där personalkostnaderna varit större än förhållande till budget.

Nyttjandegrad av de två största salarna

Arrangemang	Antal	%
Egna kulturarrangemang	24	17%
Besökande gästspel	72	50%
Konferens- och kongress verksamhet	47	33%
Totalt	143	100%

Konferens- och kongresssalarna har tom 2009-08-31 varit uthyrda vid 346 tillfällen, därav har de två större salarna varit uthyrda vid 47 tillfällen. Målet är att konferens- och kongressverksamheten ska ges ett utrymme på 40 %.

Resultaträkning, kkr

	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Helårs prognos	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	17 152	16 708	21 259	24 600
Verksamhetens kostnader	-73 453	-73 596	-105 883	-110 051
Kapitalkostnader	-4 702	-4 753	-7 100	-7 139
Nettokostnader	-61 002	-61 641	-91 724	-92 590
Kommunbidrag	61 149	62 117	91 724	93 276
Resultat	147	476	0	686

Investeringsredovisning, tkr

	Periodens utfall	Helårs prognos	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, tkr	160	4 920	4 920	0