

DELÅRSUPPFÖLJNING

Per 2009-04-30

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.

Under våren har Konsthallen visat utställningen "Sinnligt". Meningen med utställningen var att den skulle upplevas, inte bara med ögonen, utan även med känseln, hörseln och lukten. Alla skolor i kommunen har bjudits in och över 60 grupper har besökt utställningen med guidning av en konstpedagog. Under våren har också graffitin som konstform fått ett erkännande från Luleå kommuns högsta politiska ledning.

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

Området Kyrkstaden 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. Hertsö bibliotek ingår i utvecklingsarbetet, som går under namnet "Integrera mera", för att öka kontakterna mellan nya och gamla Hertsöbor.

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 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 87,9 % och har förbättrats jämfört med motsvarande period i fjol. Förvaltningens sjuktal uppgår till 5,5 % 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
<p>Kund</p> <p>Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor.</p> <p>Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierat näringsliv.</p> <p>En effektivare hushållning med resurser.</p>	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. 	
<p>Utveckling</p> <p>Systematiskt kvalitetsarbete</p>	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.
<p>Medarbetare</p> <p>Attraktiv arbetsgivare</p>	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.
<p>Ekonomi</p> <p>God ekonomisk</p>	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 skall ha genomgått utbildning mot våld och hot Ökad vakthållning på stadsbiblioteket
● Öka antalet drogfria ungdomsarrangemang.	Halvering av antalet utskänkningstillstånd på Lillan 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" Utställningen "Sinnligt" ett fantastiskt gensvar från skolan. Ett terminsprojekt om att göra en konstutställning Ökat samarbete med världsarvsskolorna Möjliggjort feriejobb i Världsarvet
● Utveckla konceptet kultur och rörelse genom minst ett arrangemang/projekt per år.	Körlördag på Gråsälören Huskören Stadsvandringar med ny guideförening Konst på höj Tipsrunda i världsarvet
● Marknadsföra färdstätt som bidrar till fysisk aktivitet till och från våra arrangemang.	Körlördag på Gråsälören Gratis lokalbussbiljett till våra abonnemangskonserter
● 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 önskningsar 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 Gammelstadsgruppen Rese, guide och konferensarrangörer Samverkan och sponsring genom "Kulturverket" En företagsrepresentant är delaktig i Biblioteksplanarbetet
● Utvärdera två stycken samverkansprojekt	Under året skall vi utvärdera två samverkansprojekt MARACAS-projektet är utvärderat
● Prioritera områdeskultur samt kulturprojekt på landsbygden	Hertsö Redaktion, Höslaget/Buskspel, Dansglädje i samband med sommarens fotbollsskolor 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

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 skall genomgå 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 halverat sina arrangemang med alkoholserving. 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.

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 bla 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.

Vi prioriterar områdeskulturen samt kulturprojekt på landsbygden. På Friluftsmuseet Hägnan arbetar vi med "Märkesåret 1809". I Avan fortsätter Höslaget och Buskspel att attrahera en stor publik. Nya projekt som vi stöttat ekonomiskt är Herstö Redaktion och "Dansglädje" samt dans i samband med fotbollsskolorna. Herstö 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.

Det förvaltningsövergripande Biblioteksplanarbetet närmar sig remissomgång. 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.

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.

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. Friskvård uppmuntras. Uppmuntrar 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 87,9%. Fg år samma tidpunkt var frisknärvaron 82,6 %. Deltar i friskvårdsgruppens aktiviteter. Uppmuntrar till lunchpromenader.
● Sjukfrånvaro skall understiga 5 % av total arbetstid.	Förvaltningens sjukfrånvaro uppgår till 5,5 %. Fg år samma tidpunkt var sjukfrånvaron 6,2 %. 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.

● Ökad mångfald vid tjänstetillsättningar	Finns med vid nyrekryteringar. Allmänskulturen tar in nya svenskar både på Lillan och Kulturservice för att ge dem arbetsprövning ett nytt språk och ett socialt sammanhang.
● Andelen heltider skall öka.	Allt eftersom möjlighet och ekonomiskt utrymme ges kommer förvaltningen att erbjuda deltidsanställda heltid. Senast 2011 bedömer förvaltningen att alla kommer att inneha heltider.

Sammanfattande kommentarer till medarbetarperspektivet

Förvaltningens frisknärvaro har förbättrats jämfört med motsvarande period i fjol. I princip alla förvaltningar inom Luleå kommun går i samma riktning. Luleå kommun har ett frisktal på 83,9 %.

Förvaltningens sjuktal har också förbättrats jämfört med motsvarande period i fjol, vilket i princip alla förvaltningar inom Luleå kommun också gjort. Luleå kommun har ett sjuktal på 6,5 % . Under fjolåret och årets första månader har förvaltningen arbetat aktivt med rehabiliteringsåtgärder tillsammans med de personer som haft längre sjukdomsperioder. För närvarande har förvaltningen två medarbetare som är långtidssjukskrivna på heltid alternativt deltid.

Under hösten 2009 kommer kommunen att genomföra medarbetarenkäten och vår förhoppning är att de delar som förvaltningen vill stärka sig inom ska ge goda resultat. I dag är alla chefstjänster tillsatta vilket betyder stabilare avdelningar som kan arbeta mer långsiktigt. För att cheferna ska stärkas satsas det på ledarutbildningar inom kommunen.

Ett analysarbete har startat upp på Stadsbiblioteket angående arbetsinnehåll och arbetsfördelning. Ökande äldre personalgrupp innebär en flexibilitet avseende belastning och 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 fyra månader visar på ett överskott om 626 tkr. I utfallet för lönekostnaderna ingår den nya lönen avseende 2009, förvaltningen är däremot ännu inte kompenserade för budget avseende löneökningarna vilket sker först under juni månad. Kostnaden för 2009 års löneöversyn utgör 116 tkr tom april.

Resultatet har fördelat sig enligt nedanstående fördelning mellan avdelningarna.

Kulturnämnd	-19
Kulturchef + marknadsföring	130
Kansliet	15
Allmänkulturella avdelningen	-7
Biblioteket	-201
Konsthallen + KKV	-118
Konsert & Kongress	438
Verksamhetsstöd	-134
Friluftsmuseet Hägnan	457
Visitor Centre	65
Totalt	626

Konsert & Kongress har under hela våren levererat ett överskott. Avdelningen måste visa ett överskott på vårsidan eftersom sommarmånaderna innebär lågsäsong och inte genererar några intäkter. Hittills ser det lovande ut.

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 på mars och har ännu inte gett någon större effekt ekonomiskt. Däremot har miljön kring internetdatorerna på plan 4 och 5 i Kulturens hus blivit lugnare. Bokbussen har under våren råkat ut för reparationer och underhåll som kostat mer än budgeterat.

Konsthallen har inför 2009 höga intäktskrav som hittills inte har uppnåtts. Konsthallen har även visat stora och dyra utställningar under våren. Höstens utställningar

blir av en annan karaktär. Det är många lokala konstnärer och därmed normala kostnader. 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 februari. Avdelningen har också en kreditfaktura avseende 2008 bokförd under året vilket på helår gör ett underskott på ca 75 tkr.

Helårsprognos

Nämndens prognos för 2009 är, att resultatet kommer att hamna kring +/- 0 strecket.

Kulturförvaltningens investeringar

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

Kulturens hus

Besökarantal

Under första tertialet har Kulturens hus haft 253 000 besökare. Motsvarande period i fjol var 211 000 besökare, +42 000 (+20 %).

Besöken till respektive avdelning har fördelat sig enligt nedan

Verksamheterna	2009	2008	Förändring
Stadsbiblioteket	110 415	112 674	-2 259 (-2 %)
Egna kulturarrangemang	6 004	6 801	-797 (-12 %)
Besökande gästspel	19 923	13 138	+ 6 785 (+51 %)
Konsthallen	22 000	24 991	-2 991 (-12 %)

Programutbud

Under första tertialet har Kulturens hus erbjudit 145 program/arrangemang. Motsvarande period i fjol hade 141 program/arrangemang, +4 (+3 %).

Programutbudet till respektive avdelning har fördelat sig enligt nedan

Verksamheterna	2009	2008	Förändring
Stadsbiblioteket	37	45	-8 (-18 %)
Egna kulturarrangemang	31	22	+9 (+41 %)
Besökande gästspel	61	56	+5 (+9 %)
Konsthallen	16	18	-2 (-11 %)

Periodens ekonomiska resultat av Kulturens hus

Verksamheterna i Kulturens hus redovisar efter fyra månader ett underskott på 18 tkr, vilket är att betrakta som ett +/- 0-resultat. Konsert & Kongress har under hela våren levererat ett överskott. Avdelningen måste visa ett överskott på vårsidan

eftersom sommarmånaderna innebär lågsäsong och inte genererar några intäkter. Hittills ser det lovande ut.

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. Konsthallen har visat stora och dyra utställningar under våren. Höstens utställningar blir av en annan karaktär. Det är många lokala konstnärer och därmed normala kostnader. Verksamhetsstöd har haft extra kostnader för bevakningen av stadsbiblioteket samt att de drabbades av en kreditering av en lokalkostnad avseende 2008.

Verksamheterna	Resultat
Stadsbiblioteket	-210
Konsert & Kongress	438
Konsthallen	-112
Verksamhetsstöd	-134
Summa	-18

Periodens resultat inom avdelningen Konsert & Kongress, tkr

	Egna kulturarrangemang	Besökande gästspel	Konferens- o kongress vht
Verksamhetens intäkter	1 297	914	1 949
Verksamhetens kostnader	-765	-25	-1 080
Nettointäkt	532	889	869
Budget (nettointäktsbudget)	-275	-640	-958
Resultat	257	249	-89

Under hela våren har biljettintäkterna legat över budgeterad nivå. Tom april månad utgör det ett överskott om 319 tkr. Konferens- och kongress verksamheten ger per den sista april ett underskott på 89 tkr.

Nyttjandegrad av de två största salarna

Arrangemang	Antal	%
Egna kulturarrangemang	21	21%
Besökande gästspel	53	53%
Konferens- och kongress verksamhet	27	26%
Totalt	101	100%

Konferens- och kongressalarna har tom 2009-04-30 varit uthyrda vid 212 tillfällen, därav har de två större salarna varit uthyrda vid 27 tillfällen. Målet är att konferens- och kongressverksamheten ska ges ett utrymme på 40 %. Antalet uthyrningar under det första tertialet ligger på ungefär samma nivå som föregående år samma tidpunkt.

Resultaträkning, kkr

	Periodens resultat	Res samma per föreg år	Helårs prognos	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	9 630	8 984	21 199	24 600
Verksamhetens kostnader	-37 106	-37 076	-105 264	-110 051
Kapitalkostnader	-2 339	-2 350	-7 258	-7 139
Nettokostnader	-29 815	-30 442	-91 323	-92 590
Kommunbidrag	30 441	30 663	91 323	93 276
Resultat	626	221	0	686

Investeringsredovisning, tkr

	Periodens utfall	Helårs prognos	Budget helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering, tkr	86	4 920	4 920	0