

2022-05-10

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KUN 2021/125

Redovisning gällande kulturhusens ekonomiska resultat 2021

Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Den 15 oktober 2021 inkom ett brev till kulturnämnden från Boo Folkets Hus, Fisksätra Folkets Hus, Älta Kulturknut och Kulturhuset Dieselvekstaden. I brevet påtalar kulturhusen behov av ekonomisk kompensation från kulturnämnden, med anledning av de restriktioner som husen drabbats av under våren 2021 till följd av pandemin. Mot bakgrund av ovan begärde nämndens dåvarande ordförande Richard Wendt, att kulturhusen skulle skicka in sina ekonomiska resultatredovisningar gällande hela år 2021 för vidare ställningstagande. Kulturhusens bokslut för år 2021 visar att tre av kulturhusen gör en förlust om totalt cirka 840 000 kronor. Boo Folkets Hus redovisar ett totalt överskott om 106 773 kronor. Boksluten innefattar kulturhusens totala verksamhet och inte enbart kulturnämndens uppdragsavtal. Det innebär att resultaten exempelvis inkluderar alla kommunala avtal och olika typer av bidrag från stat, kommun och övriga bidragsgivare.

Ärendet

Kort bakgrund

Genom ett politikerinitiativ från Richard Wendt (M) våren 2020, fick kultur- och fritidsdirektören i uppdrag att utreda behovet av ekonomisk kompensation till kommunens fyra kulturhus, med anledning av pandemin och dess konsekvenser. Utredningen resulterade i att kulturnämnden fattade beslut om att bevilja ekonomisk kompensation till kulturhusen om totalt 1 116 000 kronor för förlorade hyresintäkter. Nämnden hade ett prognostiserat överskott för år 2020 på 1,9 miljoner kronor.

Den 15 oktober 2021 inkom ett brev till kulturnämnden från Boo Folkets Hus, Fisksätra Folkets Hus, Älta Kulturknut och Kulturhuset Dieselvekstaden, enligt bilaga. I brevet påtalar kulturhusen behov av ekonomisk kompensation från kulturnämnden, med

anledning av de restriktioner som husen drabbats av under våren 2021 till följd av pandemin. Mot bakgrund av ovan begärde nämndens dåvarande ordförande Richard Wendt, att kulturhusen skulle inkomma med ekonomiska resultatredovisningar gällande hela år 2021.

Kulturhusens bokslut år 2021

Kulturhusens bokslut visar en försämrad ekonomi under förra året på grund av minskad försäljning samt ökade kostnader, vilket i huvudsak bedöms vara en följd av de restriktioner och rekommendationer som införts med anledning av pandemin. Verksamheterna har arbetat hårt för att minska kostnader och hitta anpassade lösningar för att kunna leverera så mycket verksamhet som möjligt under rådande omständigheter.

I nedan tabell presenteras kulturhusens ekonomiska resultat i jämförelse med år 2019, som var ett år utan pandemi. Boksluten innefattar kulturhusens totala verksamhet och inte enbart kulturnämndens uppdragsavtal. Det innebär att resultatet exempelvis inkluderar alla kommunala avtal och olika typer av bidrag från stat, kommun och övriga bidragsgivare.

Kulturhus	Ekonomiskt resultat 2019	Ekonomiskt resultat 2021
Dieselvekstaden	188 781 kronor	-753 000 kronor
Älta Kulturknut	-23 202 kronor	-22 261 kronor
Fisksätra Folkets Hus	66 868 kronor	-65 620 kronor
Boo Folkets Hus	138 828 kronor	106 773 kronor

Kulturhuset Dieselvekstaden har, till skillnad mot övriga kulturhus, ett omfattande kulturavtal med nämnden. Avtalet innefattar bland annat produktion av offentlig konst- och kulturverksamhet och riktad kulturverksamhet till förskolor och skolor. Utöver detta har huset en omfattande uthyrning av lokaler. Under förra året minskade lokaluthyrningen med totalt cirka 50 procent i Dieselvekstaden. Planerade scenkonstföreställningar fick genomföras på andra platser i kommunen, då skolorna inte kunde åka kollektivt till Dieselvekstaden med anledning av ökad smittrisk. Denna utlokalisering innebar ökade lokal- och personalkostnader för Dieselvekstaden.

Älta Kulturknut har i stort sett samma resultat mellan år 2019 och år 2021. Detta förklaras till största del av att kostnaderna för reparationer, underhåll och marknadsföring var betydligt högre under år 2019. Fisksätra Folkets Hus har minskade intäkter med cirka 200 000 kronor, vilket delvis har kompensrats genom en minimal bemanning och att resultatet balanserats upp på bekostnad av övriga projekt. Boo Folkets Hus har flera uppdragsavtal som löpt på med oförändrad ersättning. För att kompensera det stora bortfallet av hyresintäkter och övriga försäljningsintäkter, har Boo Folkets Hus balanserat intäkter och kostnader genom åtgärder i bemanningen och

kraftigt minskade inköp. Kulturhusens ekonomiska buffert har minskat till följd av pandemitiden, vilket gör att verksamheterna blivit mer sårbara framöver.

Ekonomiska konsekvenser

I samband med marsboks slutet redovisade kulturnämnden ett överskott för perioden på 1,7 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är dock ett nollresultat. Enhetens bedömning är att nämnden har en marginell möjlighet att bidra med ekonomisk kompensation till de kulturhus som redovisat underskott för år 2021. Beslut om ekonomisk kompensation innebär en risk för att nämndens resultat överskrider beslutad budgetram.

Konsekvenser för barn

Barn är en prioriterad målgrupp i kulturhusens uppdrag. Husen ger förutsättningar för barn och ungdomar i alla åldrar att delta i en mångfald kultaktiviteter. Därför är det viktigt att kommunen säkerställer att alla kulturhus har goda driftsmöjligheter framöver och inte drabbas allt för hårt av pandemins negativa effekter.

Bilagor

Brev från kulturhusen till kulturnämnden

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Anna Hörnsten
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten