



Bokslut 2021

Kulturbruket på Dal

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsbeskrivning	3
2 Händelser under året.....	4
3 Driftredovisning	5
3.1 Analys av ekonomi.....	5
3.2 Åtgärder.....	5
4 Måluppfyllelse	6
4.1 Analys av måluppfyllelse	6
5 Verksamhetsspecifika nyckeltal	7
6 Framtid.....	8

Bilagor

Bilaga 1: Barnkulturarrangemang ht 21 - vt 22

Bilaga 2: Programstat2021

1 Verksamhetsbeskrivning

Styrelsen för Kulturbruket på Dal är ett självförvaltningsorgan med rapporteringsskyldighet till Kultur- och utbildningsnämnden. Styrelsen består av tio ordinarie ledamöter plus ersättare. Kulturbruket på Dal har 2,75 heltidstjänster som även innebär arbetsuppgifter för hela KulturMellerud (Kulturskolan, Biblioteket och Kulturbruket på Dal). Arbetsgivaransvar utövas av enhetschef för Kultur Mellerud.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd bedömer att Kulturbruket på Dal har stor betydelse för den kulturella infrastrukturen i regionen och i Dalsland. Vi ska verka för att envar har rätt att delta i samhällets kulturella liv, ska ha ett utbud som lockar till nyfikenhet och omvärldsanalys, ska samordna, marknadsföra och utveckla kulturlivet i Dalsland på ett opartiskt sätt och på skäliga villkor hyra ut lokalerna. Kulturbruket på Dal anordnar i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners och externa inhyrare offentliga arrangemang med ett snitt av 11 000 besökare/år. (Ej 2020, 2021).

2 Händelser under året

Första halvåret av 2021 präglas av restriktionerna för "Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar" varför all offentlig verksamhet i Kulturbruket på Dal har varit stängd till och med den 6 juni. Genom sociala medier har vi informerat vår publik om länkar för att ta del av olika konserter/föreställningar via streamingtjänster, bland annat barnföreställningen "Mirakelpojken" som skulle spelats på scenen i salongen. I slutet av maj togs beslutet, tillsammans med medarrangören, att skjuta upp festivalen "Kontinent Dalsland" till sommaren 2022. Från den 7 juni tilläts publik med anvisade platser upp till 50 personer och vi kunde erbjuda en offentlig konsert den 16 juni där både artister och publik var glada att får mötas igen.

Den 28 juni släpptes höstprogrammet och även möjlighet att boka biljetter. I programmet framgår det tydligt att Kulturbruket på Dal följer Västra Götalandsregionens direktiv och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning av Covid-19

Från den 15 juli blev det tillåtet med upp till 300 personer inomhus med anvisade platser vid "Allmän sammankomst". Dock skulle fortfarande hållas avstånd mellan publiken varför Kulturbruket på Dal kunde släppa försäljning till 74 platser inför hösten biljettsläpp. Sommarmusik i Dalsland Center kunde genomföras från andra halvan av juli och intresset att få möjlighet att spela och sjunga för publik var stort. Publiken var ganska fåtalig vid konserterna, säkert beroende på osäkerhet för smittspridning.

Höstens arrangemang i Kulturbruket på Dal tog sin början med bland annat Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog, som fyllde salongen till de platser restriktionerna tillät. Flera av programpunkterna som var uppskjutna från våren kunde nu genomföras. Från oktober släpptes publikrestriktionerna och det planerade programmet genomfördes. Uppskattat från våra sponsorer att bli inbjudna till sponsorkväll igen. Organisationen har visat på stor flexibilitet under det gångna året.

3 Driftredovisning

Enhetschef Clas-Göran Jansson

Bokslut 2021

Beskrivning	Bokslut 2020 (tkr)	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse 2021 (tkr)
Kulturbruket på Dal				
Intäkter	-1 230	-1 259	-1 425	-166
Personalkostnader	1 446	1 631	1 589	-42
Löpande kostnader	1 577	1 831	2 407	576
Sa kostnader	3 023	3 462	3 996	534
Resultat	1 793	2 203	2 571	368

3.1 Analys av ekonomi


100 000 kr överskott från år 2020 som använts till investeringar i ny bildprojektor i SparbankSalongen samt framtagande av ny hemsida. Verksamhetsbidrag för år 2021 är utbetalat från Västra Götalandsregionens kulturnämnd och från Melleruds kommun.

Lägre omkostnader på grund av pandemin under 2020 och 2021. Framflyttad festival "Kontinent Dalsland" som skulle genomförts sommaren 2021. Framflyttad satsning på workshops och konsert för Dalslandsorkestern med professionell handledning av musiker.

3.2 Åtgärder

Kulturbruket på Dal prognostiserar inget underskott. Överskott från 2021 för att genomföra planerad uppskjuten verksamhet under 2022.

4 Måluppfyllelse

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.	<p>Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor</p> <p></p> <p>Målet ej uppfyllt</p>	
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.		
Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklande samhällsservice och ökad attraktivitet	Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter	

4.1 Analys av måluppfyllelse

Beroende på pandemin har den offentliga verksamheten under delar av året gått på sparlåga. Möjligheten att erbjuda kulturupplevelse "live" för den breda publiken har därför varit starkt begränsad.

Tack vare ett nära samarbete mellan Regionteater Väst, Kulturskolan, grundskolorna och Kulturbruket på Dal har de allra flesta barn och unga i Melleruds kommun kunnat ta del av minst en kulturupplevelse under 2021. (Se bilaga)

Under hösten genomfördes en publikenkät där besökarna vid arrangemang hade möjlighet att svara på sex frågor enligt en skala, 1 - minst nöjd till 5 - mest nöjd. Antal inkomna svar 117 från 11 olika arrangemang. Medelvärdet på svaren är 4,6.

5 Verksamhetsspecifika nyckeltal

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal

	Antal besökare	Antal arrangemang
Kulturbruket på Dal	3 756	104

Begränsning av antal publikplatser under året beroende på restriktioner Covid-19.

Antal arrangemang under våren. 33, varav 26 framflyttade till hösten och 1 framflyttad till våren 2022. Antal arrangemang under hösten: 71. (Se bilaga).

6 Framtid

Kulturbruket på Dal ska fortsätta att befästa rollen som ett kulturnav i Dalsland. Verkställa verksamhetsuppdraget från Västra Götalandsregionens kulturnämnd och från Melleruds kommun.