



## Resultaträkning (Mkr)

	2010			2011					2011	
	Utfall Jan-sep	Bokslut Utfall	%	Utfall Jan-sep	Ack Budget	Avv +/-	Helårs- budget	%	Halvårs prognos Jan-dec	Avv +/-
<b>Nämnd</b>										
Byggnadsnämnd	-2,7	-4,3	63%	-2,7	-3,3	0,6	-4,5	60%	-4,5	0,0
Kommunstyrelse	-68,0	-96,2	71%	-78,3	-79,7	1,4	-100,9	78%	-97,8	3,0
Lärande och kulturnämnd	-547,6	-795,4	69%	-542,0	-558,3	16,3	-775,7	70%	-780,5	-4,8
Norrhälsinge miljö- o räddningsnmd	-20,8	-30,1	69%	-21,5	-22,7	1,2	-30,7	70%	-30,8	-0,1
Omsorgsnämnd	-381,1	-539,2	71%	-406,5	-415,3	8,9	-553,8	73%	-553,8	0,0
Revision	-0,8	-1,3	58%	-0,5	-1,2	0,7	-1,7	33%	-1,7	0,0
Social och fritidsnämnd	-117,9	-160,4	74%	-121,5	-123,7	2,3	-165,6	73%	-171,1	-5,5
Svågadalarnämnd	-8,7	-11,2	78%	-8,8	-8,5	-0,4	-11,3	78%	-11,3	0,0
Teknisk nämnd	-73,9	-110,8	67%	-52,9	-64,5	11,6	-75,9	70%	-85,2	-9,3
<b>Delsumma förvaltningar</b>	<b>-1 221,4</b>	<b>-1 748,8</b>	<b>70%</b>	<b>-1 234,8</b>	<b>-1 277,4</b>	<b>42,6</b>	<b>-1 720,0</b>	<b>72%</b>	<b>-1 736,6</b>	<b>-16,7</b>
Oförutsett	0,0	-2,8	0%	0,0	-0,2	0,2	-0,3	0%	-0,4	0,0
Pensioner	-12,2	-17,8	68%	-20,4	-27,8	7,4	-37,0	55%	-35,0	2,0
Intern kapitalkostnader	91,3	136,8	67%	75,8	77,5	-1,7	103,3	73%	103,3	0,0
Förlust/vinst vid försäljning	-0,2	-2,7	6%	-0,1	-0,2	0,1	-0,2	40%	-0,2	0,0
Avskrivningar	-54,6	-84,6	65%	-43,4	-50,2	6,7	-66,9	65%	-66,9	0,0
<b>Delsumma</b>	<b>24,4</b>	<b>28,8</b>	<b>85%</b>	<b>11,9</b>	<b>-0,8</b>	<b>12,7</b>	<b>-1,1</b>		<b>0,8</b>	<b>2,0</b>
<b>Verksamheternas nettokostnader</b>	<b>-1 197,1</b>	<b>-1 720,0</b>	<b>70%</b>	<b>-1 222,9</b>	<b>-1 278,2</b>	<b>55,3</b>	<b>-1 721,1</b>	<b>71%</b>	<b>-1 735,8</b>	<b>-14,7</b>
Skatter	984,8	1 305,6	75%	1 018,6	997,6	21,1	1 330,1	77%	1 355,1	25,0
Statsbidrag	295,4	406,3	73%	285,5	294,1	-8,6	392,1	73%	393,4	1,3
<b>Delsumma</b>	<b>1 280,2</b>	<b>1 711,9</b>		<b>1 304,1</b>	<b>1 291,7</b>	<b>12,4</b>	<b>1 722,2</b>		<b>1 748,5</b>	<b>26,3</b>
<b>Resultat exkl finansnetto</b>	<b>83,1</b>	<b>-8,1</b>		<b>81,2</b>	<b>13,5</b>	<b>67,8</b>	<b>1,1</b>		<b>12,7</b>	<b>11,6</b>
Finansiella intäkter	14,9	34,9	43%	15,6	13,6	2,0	18,1	86%	16,4	-1,7
Finansiella kostnader	-1,0	-5,1	20%	-2,2	-4,7	2,6	-6,3	34%	-7,7	-1,4
<b>Summa finansnetto</b>	<b>13,9</b>	<b>29,8</b>		<b>13,4</b>	<b>8,9</b>	<b>4,6</b>	<b>11,8</b>		<b>8,7</b>	<b>-3,1</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>97,0</b>	<b>21,7</b>		<b>94,7</b>	<b>22,3</b>	<b>72,4</b>	<b>12,9</b>		<b>21,4</b>	<b>8,5</b>

\* procent av bokslutsutfall

\*\*Avvikelse mot ack budget

\*\*\*procent av helårsbudget

## Glada Hudik – Kultur-Konferens-Nöje!

### Vision

Tänk er en mötesplats där en mängd olika aktiviteter för alla åldrar inom området kultur, konferens och nöje förekommer mitt i centrala Hudiksvall. Det kan exempelvis handla om utställningar, lunchkonserter med kulturskolan som arrangör, poesiaftnar varvade med danskvällar och konferenser. Självfallet finns det tillgång till matservering i huset vilket sker på plan 1 och ombesörjes av en upphandlad entreprenör.

Stora scenen är uppgraderad med modernaste teknik och utbyggd så att den kan ta emot riksteaterns föreställningar. Det finns plats för 450 sittande i bekväma stolar. Publik och scenutrymmet kan med finurliga lösningar snabbt stallas om till annan användning. Det förekommer regelbundna arrangemang där digital teknik nyttjas för att flytta världen till Hudiksvall i realtid liksom tvärtom. Huset fungerar också som Glada Hudikteaterns hemmascen vilket har stärkt upp Hudiksvall som det attraktivaste besöksmålet i Hälsingland.

När man går in genom entrén på plan 2, som för övrigt har byggts ut med en stor glasfasad mot rådhusparken, kommer man in i en stor öppen entréhall. Till höger ligger liksom tidigare biblioteket. Här finns turistbyrån som också fungerar som en form av reception och marknadsplats för Fokus Glada Hudik. Det är alltid någon eller några utställningar på gång vilket samordnas av kulturenheten. Till vänster finns ett café med möjlighet till lättare luncher. Den drivs genom ett samarbete mellan Bromangymnasiets restauranglinje och funktionshindrade, allt i Glada Hudikteaterns anda. Delar av Caféet är utformat så att man lätt kan ta med sig tidningar och böcker från biblioteket samtidigt som det ska locka till nya spännande möten mellan människor och företeelser. När vädret så tillåter kan delar av verksamheten flytta ut i Rådhusparken som gjorts i ordning för ett mycket flexibelt användande.

Hela anläggningen har blivit Hälsinglands mest nyttjade konferens- och eventanläggning. Det är vanligt att mässor och större utställningar förekommer i lokalerna liksom regelbundna dansarrangemang. I kombination med det mångfasetterade och rika restaurangliv som finns i Glada Hudik så har antalet besökare till staden ökat markant.

Hur har detta kunnat växa fram?

### Tids-arbetsplan

- Beslut i kommunstyrelsen om uppdrag – ht 2011
- En intresseförfrågan om entreprenör till restaurangen skickas ut omgående. Skall gälla från 1 januari 2012 och ett år framåt. Upphandlingen skall endast

---

*ll*

gälla servering vid konferenser samt andra aktiviteter på nedre planet. Inte det nuvarande Cafe August.

- Namntävlan angående Folkets hus – sept 2011
- ”Öppen scenkonceptet” genomförs i huset
- Utredning kring en digitalisering av huset – ht 2011
- En arkitekt tar fram idéskisser samt grova kostnadsförslag på ombyggnader i nedre planet med sk. Grön scen etc..
- Cafe August renoveras gällande ytskikten och ett cafe iordningställs. Detta Cafe sköts av CUL/ Restaurangskolan i samarbete med omsorgsförvaltningen. Vi låter deltagare i Glada Hudik teatern samt andra funktionshindrade delta i det dagliga arbetet. Vi skapar då en konkret riktig aktivitet för dessa människor. Det blir också ett ställe där turister och besökande samt de som bor i staden kan mötas och träffas - 2012
- Den utställning som funnits under sommaren på 316 kubik flyttas till detta nya ”Glada Hudik Cafeét” och sätts upp på väggarna där etc.. Detta i sig själv en bra varaktig turistattraktion - 2012
- Turistbyrån beredes plats i foajén mellan Glada Hudik cafeét och biblioteket. Kontorslokaler finns på övre planet, men all personal bör finnas nära den dagliga verksamheten hela tiden - 2012
- Arkitekten tar nu fram skisser på en inglasad utbyggnad samt ny entré till huset mot parken - 2012
- Efter skisser och kostnadsförslag fattas beslut under 2012 om tillbyggnad/renovering av nedre planet. Här skall finnas utrymme för konferenser, större tillställningar samt replokaler för Glada Hudik teaterns samt övrig kultur/musik. Tillskapande av en lokal som kan nyttjas för många olika arrangemang är väsentlig.
- Detta bör vara klart och genomfört 2012-2013.

Kommunstyrelsen

Framtida inriktning och drift av Folkets Hus

Vi vill även fortsättningsvis att Folkets Hus ska innehålla konferens, nöjes och kulturverksamhet och vara en mötesplats med ett brett innehåll och utbud av aktiviteter för kommunens innevånare men att inga skattemedel läggs i driften av huset. Vår vilje inriktning är att kommunen upphandlar en driftig totalentreprenör som utan kommunala subventioner driver och utvecklar verksamheten i de lokaler som Folkets Husföreningen tidigare bedrev verksamheten i.

För att värna kulturföreningarnas möjlighet att bedriva sin verksamhet vill vi avsätta motsvarande summa som kommunen gav i driftbidrag till den tidigare Folkets Husföreningen ( 1.6 miljoner kr 2009 ) till de ideella kulturföreningarna för att exempelvis hyra lokaler i Folkets Hus för sina aktiviteter.

Medel måste avsättas till underhåll och uppräschning av Folkets hus med tanke på att lokalerna är slitna. Investeringsmedel behöver också avsättas för digitalisering av huset. Vår utgångspunkt är att det kan göras utifrån, vad det ekonomiska utrymmet tillåter i den kommunala budgeten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med socialdemokraternas och vänsterpartiets inriktning på verksamheten vid Folkets Hus.

Att en totalentreprenör upphandlas för verksamhet och drift.

Att 1,6 miljoner kronor avsätts till kulturföreningarna för att bedriva kulturell verksamhet i kommunen.

*Deborah Detlestam*