



Verksamhetsrapport delår 1 2025

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	3
3 Målanalys	4
3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	4
3.1.1 Alla barn och elever ska ges möjlighet till kultur, skapande och simundervisning	4
3.1.2 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till en aktiv fritid	6
3.1.3 Kultur- och fritidssektorn ska synliggöras mer	6
3.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	7
3.2.1 Barn och unga ska erbjudas trygga mötesplatser i hela kommunen	7
3.2.2 Kultur- och fritidsnämnden möjliggör för att stöd och tidiga insatser ska förebygga psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk	9
3.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun genom att Kultur- och fritidsnämnden främjar kultur- och fritidsinsatser för äldre.....	10
3.2.4 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för en större delaktighet för personer med funktionsnedsättning.....	11
3.2.5 Kultur- och fritidsnämnden möjliggör för att Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	12
3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	13
3.3.1 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för kreativa och hälsofrämjande näringar att etableras och växa i Gävle	13
3.3.2 Kultur- och fritidsnämnden ska förbättra service, kommunikation och återkoppling till företagare, näringsidkare och ideella föreningar.....	14
3.3.3 Kultur- och fritidsnämnden ska öka samverkan för en bättre kompetensförsörjning	15
3.3.4 Kultur- och fritidsnämnden ska genom kultur, fritid och evenemang öka besöksnäringen	15
3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	16
3.4.1 Trygga mötesplatser i det offentliga rummet ska bidra till minskad segregation.....	16
3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	19
3.5.1 Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till minskade klimatutsläpp.....	19
3.5.2 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fossilfria och hållbara transporter.....	19
3.5.3 Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till effektiv och hållbar resurshantering	19
4 Kommentarer från nämnden angående målnedbrytningar	21
5 Finansiella mål	21
5.1 Kultur- och fritidsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans.....	21
6 Uppföljning privata utförare.....	23
7 Resultat och årsprognos	23
7.1 Resultat.....	23
7.1.1 Resultatanalys.....	24
7.2 Årsprognos.....	26
8 Investeringsverksamhet.....	26
9 Förväntad utveckling.....	27

1 Inledning

Kultur- och fritidsnämnden säkerställer arbetet med Kommunplanens kommunövergripande mål och effektmål genom nämndens nedbrutna strategiska mål. Nämnden har indikatorer och aktiviteter kopplade till de nedbrutna nämndmålen. Måluppfyllelse bedöms genom att sammanväga vad som genomförts i verksamheten för att uppnå målet samt utfallet/statusen på indikatorerna.

Sektor Livsmiljö Gävles plan kompletterar nämndens verksamhetsplan. I den planen redovisas bland annat Livsmiljö Gävles processorienterade arbetssätt samt hur sektorn arbetar i enlighet med de tre förvaltningsövergripande styrprocesserna; Ekonomi- och verksamhetsstyrning, HR och organisation samt Verksamhetsutveckling.

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Ekonomi

Nämnden har beslutat om en levande Handlingsplan för en budgetprognos i balans. Verksamheterna arbetar utifrån en hög kostnadsmedvetenhet och vidtar fortlöpande besparings- och effektiviseringsåtgärder för att klara prognosen.

Under stora delar av delåret har det varit anställningsstopp i organisationen utifrån beslut i Kommunstyrelsen delår 3 2024.

Region Gävleborg beslutade om att sänka stödet till Gävle Symfoniorkester med 200 000 kronor.

Arbetsmarknads- och funktionsrättnämnden har beslutat om att dra in det ekonomiska handledarbidraget på sammantaget 2 000 000 kronor för nämndens trygghetsanställda. Detta påverkar budgeten negativt samt påverkar möjligheten att anställa medarbetare genom arbetsmarknadsåtgärder.

Vid delår 1 bedöms nämnden nå en budget i balans.

Kultur

- Agnes Kulturhus har haft totalt 180 000 besökare sedan öppnandet den 6 december 2024.
- Agnesdagen genomfördes den 21 januari med många aktiviteter som visade husets och verksamhetens mångsidighet.
- Efter omorganisation har Stadsbibliotek och närbibliotek samlats i en enhet vilket möjliggjort ändrad anställning inom Gävle bibliotek med placering vid respektive bibliotek. Med gemensamma arbetstider och en flexibel schemaläggning har nu möjligheten att, vid behov, flytta medarbetare mellan de olika biblioteken ökat.
- Kultur- och litteraturfestival på närbiblioteken genomfördes som ett nytt arrangemang där utbudet på biblioteken koncentrerades till två veckors festival. Syftet var att stärka samarbetet inom Gävle Bibliotek och den nya kulturavdelningen med möjlighet att hitta nya samarbetspartners och visa närbiblioteken som viktiga kulturnav i stadsdelarna.
- Fristadskonstnären Sara Khayat har avtackats med en ceremoni på Agnes Kulturhus.
- Kommunens kulturgarantiför barn i skolan har funnits i tio år vilket sammanfattas i en rapport om Kulturtrappan.
- Kulturstaden Gävle är ett samarbete mellan kulturavdelningen och kommunens destinationsutveckling tillsammans med Läns museet, Fängelsemuseet och Gävle Citysamverkan. Bland annat har en konstutställning genomförts under påsken.
- Konsumentverket bjöd in fyra kommuner som bedriver framgångsrik konsumentvägledning till ett seminarium där Konsument Gästrikland ses som en förebild. Framgången ligger i det unika samarbete som finns mellan fem kommuner.
- Kulturskolan har under sport- och påsklovet för första gången genomfört lovaktiviteter för barn och unga i en större omfattning.

Fritid

- Gävle kommun arbetar samordnat i ett projekt som har som mål att kunna använda tekniskt råvatten, i stället för dricksvatten, för snötilverkning i Hemlingby friluftsområde. Detta främjar hållbar vattenanvändning och effektivare snöproduktion.
- Gävle Gästhamn har ännu en gång fått den internationella utmärkelsen Blå Flagg 2025, vilket visar att högt ställda krav på vattenkvalitet, miljö, utbildning, säkerhet och tillgänglighet uppfylls. Gästhamnen har fått utmärkelsen årligen sedan 2020.
- En ökad oro på idrottsanläggningarna har under slutet av förra året och första delåret 2025 inneburit utökade dialoger med föreningen IK Sättra angående tryggheten på idrottsanläggningen Träffen. Ungdomar med kriminell koppling bedriver öppen droghandel och försöker rekrytera ungdomar. I samverkan med föreningen pågår åtgärder med att öka vuxennärvaro och skyddsåtgärder i form av ökad belysning och kameraövervakning.

Inom ramen för *Fotbollslyftet* gör Gävle kommun flera viktiga satsningar på barn- och ungdomsidrotten. Förutom att Gävle kommun har varit med och delfinansierat Hille IF:s egenägda konstgräsplan har nämnden budgeterat för tre nya konstgräsplaner samt gör en satsning på en utbyggnad av sociala ytor vid Sörby IP för att öka tryggheten. Den första av de tre planerna som blir klar inom satsningen är Måsbergets IP:s nya konstgräsplan. Det är den första planen i kommunen med ett miljövänligt infillmaterial, i det här fallet bestående av kork och kokos. Planen beräknas bli klar att nyttja vid midsommar 2025 och möjliggör för ökad verksamhet på anläggningen, med fokus bredd- och ungdomsidrott. Under delår 1 har det också beslutats att konstgräsplan nummer två kommer att placeras vid Valbo sportcentrum. En dialog förs tillsammans med Gestriklands fotbollsförbund om var den tredje konstgräsplanen ska placeras.

3 Målanalys

3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

3.1.1 Alla barn och elever ska ges möjlighet till kultur, skapande och simundervisning



Nämndens verksamheter

Fritid har skapat lektionsplaneringar för simskoleverksamheten. Syftet är att simlärarna ska följa samma planering. Skolan får också bättre insyn i vad som ingår i simlektionerna och kan då förbereda eleverna på vad de ska göra innan de kommer till badhuset. Fritid ska också utreda möjligheten att erbjuda simskola till elever i äldre årskurser som riskerar att inte klara målen samt även utreda möjligheten att utöka simundervisningen på Lillhagsbadet.

Konst och kultur som samordnar Kulturtrappan har fortsatt arbeta med strategiska frågor kring tillgång till skolkultur, med fokus på att nå barn och elever i hela kommunen. Rapporten om Kulturtrappan har färdigställts, med anledning av att kommunens kulturgaranti för barn i skolan har funnits i tio år. Upphandling gällande bussar till skolkulturverksamheten har slutförts.

Gävle konstcentrum har bland annat haft verksamhet med fristadskonstnären inom Skapande skola och på Bio 7:an har det visats skolbio. Gävle Symfoniorkester har under ledning av chefsdirigent Christian Reif framfört sex skolkonserter inom ramen för Kulturtrappan samt en offentlig familjekonsert. Produktionen var *Kompositören är död - en musikalisk mordgåta* av Nathaniel Stookey, ett av de mest spelade orkesterverken under 2000-talet. Biblioteket har fokuserat på Kulturtrappan åk 7 under våren och planerar att, utifrån statistiken, arbeta fram förslag på riktade insatser inom Kulturtrappan.

En ny skollag träder i kraft från juni 2025, där kraven på skolans biblioteksverksamhet ökar. Gävle bibliotek har haft träff med Utbildning Gävle under våren för att samplanera framtagning

av ny biblioteksplan och skolbiblioteksplan för respektive verksamhet. Ett nytt förslag på ramavtal för de integrerade folk- och skolbiblioteken har tagits fram. När skolbiblioteksplan och ramavtal är färdiga går arbetet vidare med lokala överenskommelser på de integrerade biblioteken.

Läsfrämjandeplanen och Kulturtrappan ligger till grund för insatserna som har genomförts inom det läsfrämjande området, ett av kärnområdena för Gävle bibliotek och Agnes Kulturhus. Bibliotekets litteraturpedagog har fortsatt sitt arbete på förskolor och familjecentraler i stadsdelarna Sättra och Andersberg. Gåvoböcker har delats ut till barn och deras vårdnadshavare vid åtta månader respektive fyra år. Barnrytmik och sagostunder har anordnats på samtliga närbibliotek, med extra aktiviteter under Kulturfesten. Bibliotekspersonalen i Agnes Kulturhus har även bjudit in och genomfört flertalet boksamtal för skolor under våren. Sagostunder på arabiska har genomförts på Sättra bibliotek under våren för att nå även den målgruppen.

Det läs- och litteraturfrämjande arbetet för vuxna sker via författarbesök på Agnes Kulturhus och närbiblioteken. Evenemangen har varit mycket välbesökta i både nya Agnes Kulturhus och på närbiblioteken under Kulturfesten. Övrigt läsfrämjande arbete har varit till exempel bokcirkel på biblioteken, bland annat finsk bokcirkel och HBTQ-bokcirkel för ungdomar på Agnes Kulturhus samt en återkommande bokcirkel på Sättra bibliotek.

Analys av indikatorerna

Kulturs indikatorer mäts vid helår och Fritids indikator vid delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan 1)	—	75 %		
Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserter 2)	—	45		
Antal program direkt riktade mot barn och unga - bibliotek 3)	—	60 %		
Andel elever från förskoleklass till och med årskurs 4 med godkänt i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 4)	—	66,9 %		
Antal unika deltagare i Kulturskolans kursverksamheter inklusive El Sistema 5)	—	3 000		

1) Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan. Indikatorn redovisas vid helår.

2) Antal evenemang för barn och unga på Konserthuset. Den raka utvecklingskurvan föranleds av förväntade effektiviseringskrav, dvs. målet är att bibehålla volym trots kraftigt minskat produktionsutrymme under planeringsperioden.

3) Andelen evenemang för barn och unga i förhållande till totalt antal evenemang som sker inom bibliotek. Indikatorn redovisas vid helår.

4) Fritids uppdrag är att hjälpa skolan att förbereda eleverna för betygsättning i simkunskap i årskurs 6. Indikatorn redovisas vid delår 2, på grund av skolans läsår. Målvärdet ökas 5 procent utifrån utfallet föregående år.

5) Notera att detta inte är ett mått på Kulturskolans hela verksamhet. Stadsdelsverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, lovverksamhet, öppen verksamhet räknas inte in. Siffran gäller upp till 20 år.
Mäts vid helår (mättet hämtas i mitten av terminen, oktober).

Aktiviteter	Kommentar
Utveckla biblioteksverksamheten för att skapa en bra grund för folkbildning, läsupplevelser och nyfikenheten att lära, genom exempelvis läsande förebilder	<p>Ett stort antal insatser har genomförts inom det läsfrämjande området, såväl på Stadsbiblioteket i Agnes Kulturhus som på samtliga närbibliotek. Exempel är boksamtal för skolor i Agnes Kulturhus, sagostunder med mera.</p> <p>Kulturfesten ute på närbiblioteken var en nyhet under våren. Lovaktiviteter har anordnats i Agnes Kulturhus och på närbiblioteken i Sätra och Andersberg.</p> <p>Det läs- och litteraturfrämjande arbetet för vuxna har skett via författarbesök på Agnes Kulturhus och närbiblioteken. Det har också varit flera olika bokcirklar på biblioteken.</p>
Särskilt riktat fokus mot simskoleverksamhet	<p>Alla medarbetare inom Bad som har fast tjänst är nu utbildade simlärare. Fritid fortsätter att arbeta med frågan om bildstöd under simundervisningen och hur simlärarna kan använda det.</p> <p>Verksamheten ser över om simlärarna kan spela in filmer om simskoleverksamheten som kan visas i utbildningssyfte.</p>

3.1.2 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till en aktiv fritid



Nämndens verksamheter

Fritid har deltagit i fördelning av lovaktivitetsmedel till föreningar som önskar bedriva aktiviteter inom idrott och friluftsliv.

För att förbereda organisationen för att hantera fritidskortet har Kulturskolan deltagit i webinarier och gjort omvärldsbevakning. Planering pågår för fortbildning för att kunna möta en bredare målgrupp, till exempel barn med funktionsnedsättningar.

Lovaktiviteter i samband med meningsfull fritid har arrangerats på Agnes Kulturhus, Sätra bibliotek och Andersbergs bibliotek under sport- och påsklovet. Kulturskolan har arrangerat sportlovsaktiviteter som nådde 327 barn och ungdomar. El Sistema-verksamheten ordnade lovaktiviteter tillsammans med Kulturskolan för att skapa möten och öka chansen att få El Sistemas elever att fortsätta inom Kulturskolans ordinarie kurser.

Lov och fritidsgårdar har fortsatt fördela stöd till föreningar som vill anordna lovverksamhet för barn och unga, med fokus på stor spridning av aktiviteter och att nå ut i hela kommunen.

3.1.3 Kultur- och fritidssektorn ska synliggöras mer



Nämndens verksamheter

Fritid samverkar aktivt med flera gymnasieprogram i Hemlingby friluftsområde. Det inkluderar att ta emot praktikanter från restaurangskolan samt elever från anpassad skola och naturbruksgymnasiet. Elever från naturbruksprogrammet tar hand om smådjuren och fåren i området. Dessutom tillagas och serveras skolluncher till dessa skolor i Hemlingbystugan vilket stärker kopplingen mellan Utbildning och Fritids verksamhet. Fritid har deltagit i Utbildningsrådet på den idrottsvetenskapliga utbildningen på Högskolan i Gävle.

Kultur har framför allt fokuserat på att utveckla verksamheten i Agnes Kulturhus för att synliggöra kultursektorn och kulturavdelningens alla verksamheter. Agnes ledningsgrupp har arbetat för samverkan mellan verksamheterna i huset och för att främja god arbetsmiljö. Riktlinjer och rutiner har succesivt jobbats fram. Husmöten för alla medarbetare i huset har hållits regelbundet för att främja kommunikation, delaktighet och arbete över verksamhetsgränser. Konst och kultur tillsammans med Stadsbiblioteket har arbetat aktivt med utvecklingen av programverksamheten i Agnes Kulturhus. Programmen riktar sig till alla åldrar, från de yngsta medborgarna till de äldsta. Detta har synliggjorts i kommunikationen både internt och externt.

Bio 7:an har nyöppnat i Agnes Kulturhus och kommit i gång med attraktivt program samt skolbio, seniorbio och familjebio. Gävle Konstcentrum har slagit nytt rekord i besöksantal i konsthallen sedan flytten till Agnes Kulturhus. Vårsalongen med 96 verk av 58 olika konstnärer var den första salongen efter flytten. Utställningen hade under öppningshelgens tre dagar över 1 500 besökare, fler än under salongens hela öppetperiod året innan. Konstcentrum har erbjudit konstvisningar varje onsdag och även skapande aktiviteter i ateljén. Ateljén har även upplåtits till Kulturskolans bild- och formverksamhet.

Flertalet kulturevenemang för skolorna inom ramen för Kulturtrappan och Skapande skola har förlagts på Agnes Kulturhus. Det har varit lyckat, men också krävt mycket av personalen som behöver vara både värdar och tekniker.

Under våren har Gävle Symfoniorkester tagit emot elever från svenska för invandrare (SFI) i samband med öppna repetitioner.

Gävle Symfoniorkester representeras i styrelsen för Nationellt Centrum för Musiktalanger som arrangerar Polstjärnepriset och kurser vid Young Musician Academy. Tillsammans bildar dessa verksamheter en nationell och nordisk plattform för unga, talangfulla musiker. Symfoniorkesterns medlemskap möjliggör att barn och unga från Gävleborgs län ges möjlighet att delta i Talangprogrammet, Öppna programmet samt Öppna kurser vid NCM i Vänersborg. Musiker ur Gävle Symfoniorkester medverkar som pedagoger i NCMs utbildningsprogram.

3.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

3.2.1 Barn och unga ska erbjudas trygga mötesplatser i hela kommunen



Nämndens verksamheter

Fritid har betalat ut på 4,6 mkr till föreningslivet i olika former av stöd och bidragit med badbiljetter samt ekonomiskt stöd till evenemanget Stolt och nykter.

Ett antal föreningar har fått i uppdrag att inleda samverkan med utvalda fritidsgårdar. Uppdraget ingår som en punkt i flera värds-kapsavtal. Syftet med samverkansformen är att föreningslivet och fritidsgårdarna i större utsträckning ska verka som förespråkare för varandras verksamheter och mindre som konkurrenter. I förlängningen är visionen att fler fritidsgårdsbesökare ska få upp ögonen för organiserad idrott och att fler föreningsanslutna ska besöka fritidsgårdarna när idrotten inte har verksamhet. Åtgärden är en del i arbetet att få fler barn och unga in i organiserad aktivitet efter rapporter om ökad skadegörelse i Bomhus och på Brynäs. I samverkan med IK Sättra bemannar deras personal Träffens IP under alla bokningsbara timmar under säsong mot lokalsubvention för föreningens fotbollssektion. Värds-kapet möjliggör ökad vuxennärvaro på en plats som upplevs orolig av föreningslivet. Föreningar som söker Medlemsstöd uppger via sin ansökan hur de jobbar med jämställdhet i sin förening. Utöver det har Fritid uppdragit värdföreningar att specifikt ha prova-på aktiviteter riktade mot flickor inom lagidrotter.

Fritid har haft dialogmöten i samråd med föreningar, istidshandläggare i hockey- och konståkningsförbunden i syfte att revidera nuvarande istidsmodell inför säsongen 25/26.

Nytt informationsmaterial om allemansrätten har satts upp. Det nya materialet innehåller viktiga budskap om att ta med sig sitt skräp hem och att elda på ett säkert och rätt sätt. Detta informationsmaterial finns på olika platser, bland annat vid kommunala friluftsbad, Gästrikeleden och olika motionsspår. Det lättlästa materialet är särskilt viktigt eftersom det ska underlätta för fler att förstå och följa reglerna för att skydda naturen och främja ett hållbart friluftsliv.

Kultur har fortsatt utveckla verksamheten i Agnes Kulturhus med fokus på barn och unga. Konst och kultur tillsammans med Stadsbiblioteket samordnar och tillhandahåller skolkultur i Agnes Kulturhus till Gävle kommuns skolor. Även utbudet utanför skoltid har utvecklats, till exempel med familjebio, offentliga föreställningar och andra barnaktiviteter. Ett exempel på samarbete kring lovaktivitet i Agnes Kulturhus är när barn som deltog i Stadsbibliotekets film-workshop fick visa upp sina egengjorda stop motion-filmer på Bio 7:an.

Gävle bibliotek har uppdragit åt ungdomsbibliotekarierna i Agnes Kulturhus att påbörja insamling av ungas synpunkter. En sammanställning av resultaten planeras under hösten. Det samma gäller för de kreativa ytorna och VR-rummet.



Mötesplatser och unga har arbetat för att stärka och utveckla arbetet med kommunens föreningsdrivna fritidsgårdar. Kulturskolan har erbjudit fritidsgårdarna sportlovsaktiviteter och på lovet genomfördes prova på-kurs i piano på Helges. Fler aktiviteter finns inplanerade för kommande lov, bland annat musikstudio. Kulturskolan har också arbetat med planering för lovverksamhet i Agnes Kulturhus. Lov och fritidsgårdar har ett pågående arbete med stort fokus på trygghet, utifrån händelser i Gävle. Fritidsgårdarna har, med stöd av verksamheten, arbetat med uppdatering av sina trygghetsplaner samt tagit fram ett kompletterande dokument kring gemensamt förhållningssätt för tryggare fritidsgårdar. Projektet Stärkta fritidsgårdar har fortsatt in i den faktiska utbildningsfasen och två av tre fritidsgårdar har utbildats inom våldsprevention och normer.







El Sistema är en global musikrörelse som verkar primärt där behoven är störst och även involverar barnens familjer. Kulturskolan har arbetat för att bibehålla kvaliteten på verksamheten och har deltagit i nätverksträffar i Andersberg och Sättra. Gävle Symfoniorkester har fortsatt en aktiv roll i det pedagogiska projektet El Sistema i samverkan med Kulturskolan. Några av orkesterns musiker medverkar regelbundet som mentorer för att inspirera eleverna och vara musikaliska föredömen. El Sistema Gävle firar tio år under 2025, planering och förberedelser av jubileumskonserterna pågår.

Arbetet med att utveckla närbiblioteken som noder för kulturverksamhet med fokus på barn och unga påbörjades under hösten 2024, då gruppsamordnare var ute på samtliga närbibliotek. Under våren avslutades samordnaruppdraget men det nya evenemanget Kulturfesten på närbiblioteken som genomförts med mycket gott resultat. Under Kulturfesten koncentrerades utbudet på närbiblioteken till två veckors festival. Det fanns flera syften: dels att stärka samarbetet inom hela Gävle bibliotek, dels inom nya Kulturavdelningen, skapa samarbeten över enhetsgränser och möjlighet att hitta nya samarbetspartners i stadsdelarna. Kulturfesten visade också hur viktiga närbiblioteken är som kulturnav för det nära lokala kulturlivet. Närbiblioteken har fortsatt arbeta på att skapa nätverk och hitta nya samarbetspartners i stadsdelarna inom ramen för sina egna uppdrag

Analys av indikatorerna

Kulturs indikatorer mäts vid helår.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar flickor / invånare flickor 7–20 år 1)	55,2 %		50,5 %	Ok	 Uppnås

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar pojkar / invånare pojkar 7–20 år 1)	73,02 %		69,66 %	Ok	 Uppnås
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar 7–20 år, antal/inv 1)	64,3 %		60,36 %	Ok	 Uppnås
Biblioteksbesök per invånare 2)			6		
Antalet barn som engageras i lovaktiviteter 3)			12 000		

Fotnot: 1) Indikatorerna visar antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningsmängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarled fridtsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår. Antal aktiva flickor och pojkar samt totalt antal aktiva barn och unga 7 – 20 år. Indikatorn redovisas i delårsbokslut 1 varje år och visar statistik från föregående år. Basåret är 2020 och prognoserna utgår från redovisningstillfället vid delboksslut 1 år 2020. Målvärde för kommande år är beräknade på en ökning med 1,0% per år. Basår 2020 redovisas under kompletterande text.

2) Antal biblioteksbesök per invånare följs upp per helår.

3) Målet är att under 2024 öka deltagandet/besöken på lovaktiviteter som genomförs i Gävle kommun med 13 %, följs upp per helår.

Aktiviteter	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot Sportoteket	Utlåningsverksamheten fortsätter att öka och speciellt inför lov. Det finns ett stort behov hos allmänheten att ha möjlighet att låna gratis utrustning. I och med detta krävs det mer personalresurser inför lov. Den lokal som finns idag begränsar möjlighet till utveckling och Fritid fortsätter av den anledningen, tillsammans med Gavlefastigheter att finna en större lokal till att bedriva ett Sportotek. På grund av besparingar är den tidigare utredningens utvecklingspunkter satta på paus.

3.2.2 Kultur- och fritidsnämnden möjliggör för att stöd och tidiga insatser ska förebygga psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk



Nämndens verksamheter

Fritid har under första delåret haft flera samarbeten kring frågan om trygghet och säkerhet på Träffen i Sätra. Fritid har beställt ett antal åtgärder som ska bidra till minskad störning av verksamheterna och ökad trygghet i anläggningen, däribland taggläsare på dörr till sporthall för att kunna stänga ute obehöriga, samt insynsskydd i judolokalen för att minska yttre störningsmoment. Kring fotbollsplanerna blir det utökad belysning kring omklädningsrummen för att öka den upplevda tryggheten. Fritid arbetar aktivt för att erbjuda nya och attraktiva utomhusaktiviteter. Under vintern drogs ett skidspår på Sörby IP för att skapa fler möjligheter till friluftsliv och fysisk aktivitet.

Under våren har Fritid samarbetat med Hemlingborgs förskola som arbetat med ämnet hållbar utveckling. Barnen på förskolan har utformat meningar kopplat till temat Håll naturen fri från skräp och sedan har dom med hjälp från pedagoger tillverkat skyltar i trämaterial.

Friluftslivs driftpersonal har sedan satt ut skyltarna vid Barnens kulturstig.

Verksamheten arbetar aktivt med att informera föreningar som bedriver verksamheter i huset samt återkommande kunder om att det är möjligt att boka bad som en aktivitet under lovet. Det gäller både på Fjärran Höjder och Valbobadet.

Kultur har fortsatt bevaka kultur- och fritidsfrågorna i kommunens övergripande TSI-satsning (Tidiga och Samordnade Insatser).

Mötesplatser och unga har genomfört lovverksamhet på sportlov och påsklov och erbjudit både Kulturskolans egna elever och unga och barn som är nya meningsfulla fritidsaktiviteter. Lov och fritidsgårdar har deltagit i ett pågående arbete där en arbetsgrupp ser över arbets-, lednings- och styrgrupper för tidigt samordnade insatser. Samarbetet med fritidsgårdarna, skolorna, socialtjänst, polis och andra viktiga aktörer inom tidiga insatser har fortsatt kontinuerligt.

Stöd till lovsaktiviteter för barn och unga har fördelats inför sommarlovet, där fler föreningar har sökt i år och med ett bredare aktivitetsutbud än tidigare.

3.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun genom att Kultur- och fritidsnämnden främjar kultur- och fritidssatsningar för äldre



Nämndens verksamheter

Pensionärer har subventionerat pris i badhus och andra idrottslokaler. För att underlätta för personer som har svårt att gå upplåts omklädningsrum i nära anslutning till bassäng där föreningar bedriver vattengympa.

Genom olika åtgärder, såsom röjning och utläggning av stenmjöl på motionsspår i Forsbacka och Sättra, har tillgängligheten förbättrats, samtidigt som det finns goda kollektivtrafikförbindelser till båda områdena.

Kultur har fokuserat på att bibehålla omfattningen på verksamhet riktad mot seniorer, för att främja hälsan för den ökande målgruppen äldre. Kultur för äldre har fortsatt vara väldigt framgångsrikt, oavsett var i kommunen det erbjudits. Antalet besökare har ökat och efterfrågan varit stor. Till exempel har det arrangerats jamcafé med allsång på torsdagar på Fyren i Norrsundet. Jamcaféet har också åkt på turné till Solberga vård- och omsorgsboende samt till Andreassalen i Andersberg.

Gävle Symfoniorkester har under våren bjudit in till tre öppna repetitioner med ett sammanlagt besökstal på 450 personer. I januari anordnades två seniorkonserter med musik av The Beatles framförd av publikfavoriterna BeatUs i Gävle Konserthus. Totalt 1490 äldre besökte de fullsatta konserterna som var ett samarbete mellan Gävle Konserthus, Kultur för äldre och Träffpunkt för seniorer.

Seniorfredagar har genomförts på Agnes Kulturhus i samarbete med alla verksamheterna i huset. Föreläsningar, konserter, biovisningar, författarsamtal, konstvisningar med mera har erbjudits. Det har varit en succé med fulla hus. Arbetet har samtidigt krävt mycket av personalen för att klara teknik och bemanning.

Kommunens nya äldrelots har tillsammans med volontärsamordnare varit på Agnes Kulturhus varje torsdag från mitten på mars-april. Det har genomförts som testperiod, det kommer utvärderas hur detta fungerar i kulturhuset.

Digital handledning och Digital studio har kommit i gång på Agnes Kulturhus, med handledning två gånger i veckan plus bokningsbara tillfällen. Utveckling sker bland annat med social AI-robot samt utrustning för mer självanvändning av teknik i studion. Aktiviteterna är personalkrävande och Stadsbiblioteket försöker hela tiden hitta lösningar för att kunna erbjuda fler tillfällen.

Gävle bibliotek har inlett arbetet att hänvisa från stadsdelarnas bibliotek till Digital Studio på Agnes Kulturhus för digital handledning. För att kunna bibehålla god kvalitet i verksamheten genomförs parallellt en intern fortbildning, gemensam för alla medarbetare i Helge-samarbetet,

som säkerställer att alla medarbetare kan alla bibliotekens digitala tjänster. Alla går också igenom Gävle biblioteks rutiner för digital handledning.

Gävle bibliotek har hållit högläsningstillfällen för seniorer en dag i veckan på biblioteken i Sättra och Valbo.

Aktiviteter	Kommentar
Utveckla arbetet med Kultur för äldre och motverka digitalt utanförskap	<p>Exempel på utveckling av Kultur för äldre har varit de välbesökta seniorfredagar som genomförts på Agnes Kulturhus och jamcafé på torsdagar i Norrsundet.</p> <p>Digital handledning och studio har kommit igång på Agnes Kulturhus. Alla bibliotekets medarbetare går intern fortbildning för att kunna bibliotekens alla digitala tjänster.</p>

3.2.4 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för en större delaktighet för personer med funktionsnedsättning



Nämndens verksamheter

Fritid har monterat längre duschslangar i omklädningsrummen, åtgärden är betydelsefull för personer som duschar liggandes i säng. Trappan ner till 50-metersbassängen är flyttad till banorna som är tillgängliga för motionssim. Fjärran Höjdersbadets logga ska bytas i samband med att webbsidan avvecklas och integreras med Gävle kommuns webbsida. Den nuvarande loggans färger är inte optimala för personer med synskada. Dörrar mellan omklädningsrum har tagits bort för att skapa en större yta att byta om på. Det har monterats en skärm i Fjärran Höjders reception för att kunder ska kunna se vilka lediga tider som finns i simhallen och vilka banor som är tillgängliga.

Bänkbord har ersatts med rullstolsanpassade bänkbord vid 2 km-spåret som plogas och sandas under hela vintern i Hemlingby för att göra området tillgängligt för alla. Fritid har trygghetsanställda som arbetar vid Hemlingbystugan och med friluftslivet vilket bidrar till att skapa en välkomnande och inkluderande miljö för besökare. I restaurangen har fåtöljer på hjul ersatts med fasta ben för att erbjuda en mer stabil och tillgänglig miljö för alla gäster.

Tillgänglighetsinventeringen på Valbo Sportcentrum är genomförd tillsammans med Parasporten. Inventeringen innefattade bland annat idrottshall med tillhörande entré, omklädningsrum, toaletter och läktare. Åtgärder kommer att utföras utifrån inventeringen.

IK-Huges ishockeysektion, Brynäs IF Fotboll och IK Sättras fotbollssektion har via värds-kapsavtal åtagit sig uppdraget att NPF-anpassa (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) sin verksamhet via RF-SISU:s utbildningspaket "Inkluderande verksamhet med NPF-anpassning som modell". Föreningens framsteg i utbildningen följs upp under året. Uppstart av Ledarträffar har genomförts vid fyra av våra bemannade anläggningar för att skapa hållbara och effektiva arenor.

Fritid har under våren diskuterat med Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg samt Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun om möjligheten att ha en regional ledsamordning i Gävleborg, likt många andra län. Länsstyrelsen Gävleborg har tillsammans med Gästriklands kommuner fått beviljat projektbidrag från Naturvårdsverket för att fortsätta arbetet med organisering av vandringsleder under 2025.

Kulturskolan har haft lovverksamhet på anpassad skola, med vägledning av pedagog med erfarenhet av målgruppen personer med funktionsnedsättning. Lov och fritidsgårdar har ett pågående arbete kring stöd av föreningar som vill anordna aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättningar under lov. Det har även genomförts kompetenshöjande insatser för ledare på fritidsgårdarna i att bemöta unga med funktionsnedsättningar.

Konst och kultur har haft dialog med anpassad grundskola genom arbetet med samordning av Kulturtrappan. Det har även beviljats kulturstöd till föreningar för riktade insatser mot personer med funktionsnedsättningar. Bio 7:an har haft filmvisning för organisationen FUB som då valde film. FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar ska kunna leva ett gott liv.

Samarbetet med Enheten för daglig verksamhet (EDV) har fortsatt i Agnes Kulturhus.

3.2.5 Kultur- och fritidsnämnden möjliggör för att Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare



Nämndens verksamheter

Inom HR-området 2025 fortsätter vi att fokusera på chef/ledarskap, praktksamordning och kompetensförsörjning. Årets följs av två chefsdialoger, som är ett mötesforum för alla chefer inom Livsmiljö Gävle. Ett forum som syftar till kompetenshöjning inom vissa teman, utbyta erfarenhet, få inspiration och lära av varandra. Temat för 2025 är grupputveckling, psykologisk trygghet och feedback kultur.

Hösten 2024 startade HR upp ett utvecklingsarbete inom praktksamordning. Syftet är att ta emot praktikanter på ett strukturerat sätt och bidra till att studenter får arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter med arbetsmarknaden. Arbetet fortsätter under 2025. Under 2025 ska HR ta fram en kompetensförsörjningsplan för sektorn, uppdraget pågår under 2025. Målet och aktiviteterna går i linje med Gävle Kommuns kompetensförsörjningsstrategi.

Fritid har arbetat med arbetsmiljön och har infört 30/30 principen för medarbetare som arbetar i badet. Det innebär att man ska badbevaka 30 minuter, sedan ska man bli avbytt för att utföra annat arbete än att badbevaka i den varma miljön. En anonym arbetsmiljölåda är uppsatt i personalrummet på Fjärran Höjderbadet. Ledningsgruppen kommer att ta fram olika teman kopplat till arbetsmiljön som gruppen ska arbeta med. Under badverksamhetens APT finns nu en rubrik som heter Tillgänglig chef. Chef kommer stämma av hur arbetsgruppen upplever tillgängligheten.

Egenkontrollprogram är ett viktigt verktyg för att skapa en bra arbetsmiljö. Genom att regelbundet kontrollera och åtgärda risker kan arbetsplatsen bli säkrare och hälsosammare för alla som arbetar där. Det hjälper också till att skapa tydlighet, så att alla vet vad som ska göras. Dessutom bidrar egenkontrollprogrammet till utvecklingsmöjligheter eftersom det ger möjlighet att se vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre.

En rutin för uppföljning av verksamhetens aktiviteter har tagits fram, syftet är att medarbetare ska känna sig delaktiga och trygga i vilka mål som verksamheten arbetar mot.

Samråd och dialog har genomförts tillsammans med involverade parter som Valfärd, GFAB och Näringslivsenheten för att se över vad e-tjänster ska kunna erbjuda.

Kultur har arbetat för att kommunicera Gävle som en attraktiv och stark kulturstad. Vid pressrelease inför skollov lades till exempel extra fokus på kulturaktiviteter. För att lyfta positiva satsningar som görs för barn och unga i Gävle har Lov och fritidsgårdar hållit en pressträff inför arrangemanget Stolt & Nykter.

Gävle Symfoniorkester har fortsatt främjat konstnärlig förnyelse och erbjudit upplevelser med levande musik på högsta internationella nivå vilket ökar regionens attraktion. Orkesterns nationella och internationella turnéverksamhet verkar för att lyfta fram Gävle Kommun i all relevant kommunikation. Dialog förs kontinuerligt med kommunens näringslivsenhet rörande på vilket sätt orkesterns internationella positionering kan stärka kommunen och länets attraktion.

Konsert och evenemang har aktivt deltagit i arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonsts utbildningsprogram. Gävle Symfoniorkester lyder under riksavtalet mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Yrkesmusikerförbund samt Svenska Musikerförbundet. Under våren deltog verksamheten i Svensk Scenkonsts årsstämma och branschdagar i Göteborg.

Kulturskolan har genomfört en intern kurs i studioteknik. Kulturskolan har även deltagit i regionala träffar då pedagogerna får dela med sig och ta del av erfarenheter och metoder.

Gruppsamordnaren för kommunikation i Agnes Kulturhus har tillsammans med kommunikationsgruppen arbetat kontinuerligt med att lyfta fram alla aktiviteter som gjorts i kulturhuset. Bibliotek och kulturhus har startat upp, planerat och genomfört en första kunskapsundersökning hos medarbetarna. Första workshopen som medarbetare kunde ta del av var i april. Slutresultat ska mätas med en ny kunskapsundersökning strax innan delårsbokslut. Helge-samarbetet har också anordnat flera utbildningstillfällen för både medarbetare och bibliotekschefer, där några medarbetare har deltagit. Konsument Gästrikland har deltagit i Konsumentdagarna och BUS-dagarna. Kunskapshöjande insatser är viktigt för att bibehålla kvalitet i verksamheterna.

3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

3.3.1 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för kreativa och hälsofrämjande näringar att etableras och växa i Gävle



Nämndens verksamheter

Ett varierat fritidsutbud bidrar till en attraktiv kommun med bland annat ökad besöksnäring. Fritid deltar kontinuerligt i samverkansgrupp med aktörer som ger stöd till ideella föreningar, både inom kommunen och bolagen. För att främja en aktiv fritid för gävlebor och besökare bidrar Fritid med information till den digitala friluftskartan "Naturkartan".

Kultur har fortsatt arbeta för att bibehålla samarbetet med professionella och ideella kulturaktörer.

Utvecklingen av Gasklockeområdet har fortsatt och efter upphandling har ett avtal tecknats med en entreprenör som ska driva restaurangverksamheten på Gasklockorna. Dialog har förts med externa intressenter om eventuell framtida etablering på området.

Gävle Symfoniorkester anlitar och samverkar kontinuerligt med professionella kulturskapare på högsta internationella nivå vilket ökar regionens attraktion. Orkestern för regelbunden dialog med Folkteatern Gävleborg om möjliga framtida samarbeten. Under våren har musiker från Gävle Symfoniorkester medverkat i Folkteaterns uppsättning av *Dum jävla fågel* av Aaron Posner, en samtida bearbetning av Tjechovs klassiker *Måsen*. Under vecka 15 samarbetade Gävle Symfoniorkester med Heliga Trefaldighets Vokalensemble och Järvsö Kyrkas Vokalensemble i D. Nelsons *Chaplin Songs for soprano, choir and orchestra*.

Konst och kultur har initierat och samordnat flertalet träffar med både kulturföreningar och enskilda kulturaktörer, ett arbete som görs löpande i olika sammanhang. Kulturaktörer anlitas både inom Kulturtrappan, Kultur för äldre och vid andra kulturevenemang. Verksamheten samordnar även evenemang tillsammans med olika aktörer. Ett exempel från våren är Joe Hill-dagarna som genomfördes för första gången som ett samarbete kring kulturarvet Joe Hill. Genom Bio 7:an har samtal påbörjats med regionen kring hur bioverksamheten kan stötta lokala filmare. Gävle Konstcentrum möter regelbundet professionella konstnärer.

Renoveringen av kulturfastigheten Gävle teater påbörjades, i samarbete med GFAB och i dialog med Gävle teaterförening som bedriver verksamheten i fastigheten.

Programverksamheten har pågått för fullt i Agnes Kulturhus och på biblioteken under våren och därmed även anlitat olika kulturutövare. Stadsbiblioteket har haft ett 30-tal programpunkter. Utöver ordinarie verksamhet har den Kulturfest som anordnats på närbiblioteken också genererat flera uppdrag för professionella kulturutövare. Under delår 1 har Gävle bibliotek anlitat kulturutövare för totalt cirka 100tkr. Kulturfesten hade fokus på lokala kulturutövare och författare i högre grad än tidigare, vilket haft ett gott utfall. Till hösten kommer Gävliit tillbaka vilket också kommer att generera uppdrag för författare och andra kulturutövare.

Agnes Bistro, som drivs av en upphandlad entreprenör, har nu hunnit hålla öppet i några månader och har bidragit till att Agnes är en välbesökt mötesplats.

Aktiviteter	Kommentar
I samverkan med föreningsliv och förbund möjliggöra större arrangemang och tillgängliga arenor för såväl idrottsutövare som besökare, genom att erbjuda rådgivning, gemensam planering och teknisk kompetens	Pågående arbete med att se över en e-tjänst för ansökan om olika evenemang på kommunens hemsida. För att säkerställa planeringar, teknisk kompetens och rådgivning inför evenemang. Under våren har bland annat dansmaran arrangerats på Gavlehov.

3.3.2 Kultur- och fritidsnämnden ska förbättra service, kommunikation och återkoppling till företagare, näringsidkare och ideella föreningar



Nämndens verksamheter

En projektsida har skapats på gavle.se med information om hur Hemlingby friluftsområde påverkas under arbetet med vattenledningar. Uppdateringar om bryggor och naturhamnar görs löpande för att underlätta för allmänheten att veta vilka platser som är tillgängliga. Ett informationsbrev har skickats ut till internt berörda inom Gävle kommun, externt till skolor, förskolor och föreningar om de två vattenledningsprojekten. Information har också publicerats på Gävle kommuns hemsida samt ett pressmeddelande för att informera allmänheten att ett körfält på Hemlingbyvägen stängs av under perioden.

Som ett led i att förbättra tillgången till information och säkerställa transparens arbetar Fritid kontinuerligt med att uppdatera hemsidan med aktuell och relevant information. Denna löpande uppdatering gör det enkelt för privatpersoner, organisationer och andra aktörer att ta del av viktiga nyheter. För att nå ut till en bredare målgrupp används dessutom kommunens sociala mediekkanaler, inklusive både Facebook och Instagram, där information delas på ett tillgängligt och engagerande sätt. Därutöver skickas riktad information till föreningar via e-post, vilket stärker dialogen och underlättar deras möjlighet att snabbt få tillgång till relevant information.

Hemlingbystugan har utökat sina öppettider och uppdaterat konferensutrustningen för att förbättra servicen till våra konferensgäster.

Kultur har fortsatt arbeta för att bibehålla möjligheten för kulturföreningar att söka stöd och verkat för tillgång till och sambruk av kulturlokaler.

Mötesplatser och unga har fört samtal om Kulturskolans sambruk av lokaler med Vasa- och Borgarskolan.

Konst och kultur har fortsatt fördela olika stöd till kulturföreningar för att främja föreningslivet och kulturutbudet i kommunen. Verksamheten upplåter även samlingssalen i Agnes Kulturhus till föreningar för möten. Bio 7:an har haft filmvisningar för föreningar som bokat in sig, bland annat demensföreningen. Ett koncept med digitala föreningsträffar har testats, där föreningslivet fick chansen att ställa frågor om aktuella ämnen till kultursamordnare. Den första digitala träffen var lyckad med många medverkande trots kort framförhållning.

Gävle Symfoniorkesterns Vänner är en förening med cirka 450 medlemmar som på olika sätt stödjer symfoniorkestern. Varje år delar vänföreningen ut stipendier till två av orkesterns musiker. Föreningen har också en turnéfond som möjliggör för orkestern att turnera utomlands. Det har varit tre så kallade vänträffar där föreningen bjuds in för att träffa artister eller orkestermedlemmar. I januari fick de träffa Torleif Thedéen, i mars Martin Fröst och i april lyssna på kammarmusik framförd av musiker ur orkestern. I varje nummer av föreningens magasin skriver orkesterchefen om aktuella händelser så som nyrekryteringar av musiker och kommande konserter.

3.3.3 Kultur- och fritidsnämnden ska öka samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Nämndens verksamheter

Fritid upplåter ytor i simhallen till föreningar för simtävlingar och har dialoger med Hemlingbybackens skidföreningar kring backens utformning och öppettider för att tillgodose föreningarnas behov i största möjliga mån. Hemlingbybacken är bokningsbar för skolorna alla vardagar som backen är öppen och i åkbart skick. Föreningar som är verksamma i friluftsområdet får kontinuerlig information om eventuella förändringar som kan påverka deras verksamhet.

Kultur har arbetat med att vidareutveckla samverkan inom den nya organisationen för kulturavdelningen. Exempel är samarbete kring program i Agnes Kulturhus samt mellan Gävle Konserthus och Gasklockorna som slogs samman vid omorganisationen.

Konsumentverket bjöd, med anledning av ett uppdrag från regeringen att utreda stöd till den kommunala konsumentvägledningen, in fyra kommuner som bedriver framgångsrik konsumentvägledning till ett seminarium. Konsument Gästrikland var en av dessa och ses som en förebild för andra kommuner. Konsument Gästrikland bedriver ett unikt samarbete mellan fem kommuner. De sju medarbetarna ger konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning till alla som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. Framgången ligger i det samarbetsavtal som finns mellan kommunerna. Alla invånare har tillgång till en konsumentvägledning med hög kompetens. Handläggarna arbetar heltid, har den kompetensnivå som krävs och sitter tillsammans.

Gemensamma arbetstider på biblioteken infördes från 1 januari 2025. Efter omorganisationen blev Stadsbibliotek och närbibliotek en enhet. Alla anställningsavtal ändrades till att gälla anställning inom Gävle bibliotek med placering vid respektive bibliotek. Det har lett till mer flexibel schemaläggning samt möjlighet att flytta medarbetare mellan de olika biblioteken vid behov. Framför allt har Stadsbiblioteket i Agnes Kulturhus stora utmaningar med schema och bemanning.

Kulturskolan har påbörjat samtal om gemensam tekniker- och vaktmästartjänst. Planering inför PrEst-träff pågår (praktisk/estetiska lärare), då medarbetare från både Kulturskolan och Lov och fritidsgårdar kommer att delta och erbjuda aktiviteter.

Lov och fritidsgårdar bedriver även ett pågående arbete där planerings- och samordningsträffar anordnas för utvecklad samverkan inom kulturavdelningen, framför allt inför skolloven. Detta för att kunna erbjuda Gävles barn och unga så mycket aktiviteter som möjligt.

Konst och kultur har fortsatt samordna och bjudit in till samarbeten med andra enheter vid flera olika tillfällen, det kan till exempel handla om samarbeten kring sommarprogrammet, Nationaldagen, Å-Draget och Stadsdelsturnén.

3.3.4 Kultur- och fritidsnämnden ska genom kultur, fritid och evenemang öka besöksnäringen

Nämndens verksamheter

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter arbetet för att öka besöksnäringen. Utvecklingen av Gasklockeområdet har fortsatt efter kulturavdelningens omorganisation som innebär sammanslagning med verksamheten Gävle Konserthus. Visionen är ett kulturområde som sjuder av liv och upplevelser, som levandegörs fler timmar på dygnet med en blandning av kommersiella, offentliga och ideella aktörer. Efter upphandling har ett avtal tecknats med en entreprenör som ska driva restaurangverksamheten på Gasklockorna. Dialog har förts med externa intressenter om eventuell framtida etablering på området. Uppförande av permanent

utomhusscen har identifierats som ett av de viktigaste incitamenten för ett levande område med förutsättningar för ökad självfinansieringsgrad.

Agnes Kulturhus har fortsatt locka besökare och studiebesök från andra delar av regionen och från hela Sverige. Under våren hölls regionalt kulturting samt regionalt kulturchefsmöte i Agnes Kulturhus.

Konst och kultur har deltagit i och samordnat flera olika nätverk och grupper som handlar om att stärka Gävle som kulturstad. Det pågår även ett kontinuerligt arbete inom sociala medier och annan kommunikation. Medarbetare från Konst och kultur deltar och är aktiva i en rad olika interna och externa nätverk som berör verksamheten.

Satsningen på biblioteksroboten Al-gnes i Agnes Kulturhus har rönt uppmärksamhet och lockat besökare. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gävle kommun, finansierat av Microsoft.

Ansökan till Estetkongress 2027 har inlämnats från Kulturskolan i samarbete med Vasaskolan och Gävle Convention Bureau.

Ett flertal arrangemang har genomförts under delåret och därigenom gett ett bidrag till besöksnäringen. Här kan särskilt nämnas Karate Junior Open, Svenska Mästerskapen i skridsko, Regionala Mästerskapen U16 i ishockey. Vid Gavlehov har det genomförts dansuppvisningar (Ackes, Uddans, Step by Step), Dansmaran, Nationell brottningsstävling (Gävlebocken), rikstävling i gymnastik samt distriktsmästerskap i friidrott.

Aktiviteter	Kommentar
Utveckla och expandera möten, kongresser och event i Gävle Konserthus samt på Gasklockorna	<p>Utvecklingen har fortsatt efter kulturavdelningens omorganisation som innebar sammanslagning av verksamheterna Gävle Konserthus och Gasklockorna.</p> <p>Ett avtal har tecknats med entreprenör som ska driva restaurangverksamhet på Gasklockorna.</p> <p>Uppförande av permanent utomhusscen vid Gasklockorna har identifierats som ett av de viktigaste incitamenten för ett levande område med förutsättningar för ökad självfinansieringsgrad.</p>

3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

3.4.1 Trygga mötesplatser i det offentliga rummet ska bidra till minskad segregation



Nämndens verksamheter

Under januari månad arrangerade och samordnade Fritid Hemlingbybackens dag, i samarbete med Gävle Alpina skidklubb och Gefle Freestyle. Evenemanget erbjöd gratis prova-på-aktiviteter i backen. Hemlingby byförening ordnade en tipsrunda för besökarna och alla fick fika från Ica Maxi. Utöver själva prova-på-aktiviteterna visades även pistmaskinen och skotern upp nedanför backen, vilket gav åskådarna möjlighet att få en inblick i arbetet med att underhålla och förbereda skidbacken. Sammanfattningsvis blev dagen ett lyckat tillfälle för både nybörjare och erfarna skidåkare att njuta av friluftslivet, lära sig mer och ha roligt tillsammans.

Under våren har Fritid genomfört flera viktiga förbättringar för att öka tillgängligheten och säkerheten i området. En av de större insatserna var att rusta upp en bro på Gästrikeleden, för att göra leden säkrare och mer tillgänglig för användare. Utöver detta har enheten även beställt

nya skyltar som informerar om fyrhjulingsförbudet. Dessa kommer att placeras ut vid Hagaströms motionsspår för att tydliggöra reglerna och bidra till en säkrare miljö för alla besökare.

Samtidigt pågår ett toalettprojekt vid badplatserna, där fokus just nu ligger på tre platser: Sandsnäsbadet, Engeltofta och Engesberg. Målet är att dessa badplatser ska få nya, moderna toalettlösningar inför våren. Sammanlagt innebär dessa insatser ett steg framåt för att förbättra både säkerheten och bekvämligheten för allmänheten i området.

För att skapa tryggare anläggningar med vuxennärvaro kommer bara ett fåtal arenor vara öppna för inomhusaktivitet under sommarmånaderna.

För att öka tryggheten i badhuset för besökare har en krisplan tagits fram som finns synlig på Fjärran Högderbadet och på Valbobadet. En efterfrågad aktivitet, aufguss för damer, har startats upp på Fjärran Högderbadet.

Kultur har fortsatt utveckla verksamheten i Agnes Kulturhus med fokus på att huset ska vara en trygg mötesplats med kultur för alla. Säkerhetsrutiner gällande utrymning vid brand, rutiner för personlarm och ordningsvakter är framtaget. Verksamheten har också investerat i walkie-talkies för att underlätta snabb kontakt mellan de olika delarna i huset, mellan medarbetare och ordningsvakten.

Alla medarbetare i Agnes Kulturhus har erbjudits utbildning i Pågående Dödligt Våld av Säkerhetsavdelningen. I utbildningen ingick en inrymningsövning. Trygghetsarbetet har även fortsatt genom att Gävle Bibliotek har fördjupat sig inom ämnet psykologisk trygghet. Bakgrunden till det har varit resultaten i medarbetarundersökningen. Ordinarie arbetsmiljö- och trygghetsarbete har fortgått under våren. Kulturhuset kommer fortsatt att ha en ordningsvakt på heltid under hela 2025. Det är en ekonomisk prioritering som från och med mars tas inom Gävle biblioteks budget. En ordningsvakt på heltid är viktig insats för tryggheten hos både våra medarbetare och besökare i Agnes Kulturhus. Ett allt hårdare samhällsklimat påverkar det öppna offentliga rummet, vilket blir väldigt tydligt i ett hus som välkomnar alla besökare under årets alla dagar.

Ledningsgruppen för Agnes Kulturhus har haft regelbundna möten där gemensamma satsningar, frågor och förhållningssätt diskuteras. Gruppen har även gått igenom roller och ansvar samt de mål för kulturhuset som finns i verksamhetsplanen. Verksamhetschef för Bibliotek och kulturhus har träffat de tvärfunktionella teamen för att fånga upp hur arbetet går. Samordnarna för program och kommunikation har rapporterat till Agnes ledning.

Konsument Gästrikland har riktat det förebyggande arbetet särskilt mot målgrupperna skola, seniorer, föräldrar och andra yrkesgrupper. Målgruppsansvariga tar fram aktivitetsplaner och planerar arbetet mot respektive målgrupp. För gruppen seniorer har man hittills genomfört tio föreläsningar om konsumenträtt och Konsument Gästrikland deltar även i seniorradion var tredje vecka. Föreläsningar görs även för SFI och gymnasieskolan.

Konst och kultur har bedrivit verksamhet i Agnes kulturhus genom till exempel öppen konsthall och konstvisningar, filmvisningar på Bio 7:an samt genom att upplåta en samlingssal till föreningsverksamhet. Även med evenemang under seniorfredagarna och genom skolkulturen erbjuder Agnes Kulturhus en trygg mötesplats där medborgarna kan ta del av kulturupplevelser. I bidragsgruppen, som hanterar ansökningar om olika kulturstöd har arbetet med minskad segregation och ökad mångfald blivit ett mer konkret arbete, liksom utformning av skolkulturutbudet och sommarprogrammen.

Kultur har fortsatt utveckla närbiblioteken som noder för kulturverksamhet, trygga mötesplatser med kultur för alla. Biblioteken är utsedda trygghetspunkter. Arbetet skulle aktualiseras i samarbete med beredskaps- och säkerhetssamordnare som har meddelat att de måste prioritera annat under våren, vilket inneburit att planerna skjutits fram tills efter sommaren.

Mötesplatser och unga har med Kulturskolan genomfört uppskattade barnrytmikträffar på flera bibliotek, bland annat i Agnes Kulturhus. Kulturskolans pedagoger fanns tillgängliga i Andreassalen på sportlovet för att genomföra Världens kör. På grund av skjutningar dagen innan kom endast ett fåtal besökare, men det var ändå viktigt att visa närvaro för ökad trygghet i

området. Fortsatt lovverksamhet med Världens kör har planerats. Bild och form på Kulturskolan erbjöd sportlovsaktiviteter både i egen regi och i samarbete med stadsbiblioteket i Agnes Kulturhus.

Konst och kultur har deltagit i forum såsom stadsdelsnätverken och har även fortsatt arbetat på bra relationer till andra kulturaktörer som bidrar till att mötesplatser skapas runt om i kommunen. Verksamheten kommer även vara delaktiga i kommunens arbete med framtagande av ny översiktsplan. Gävle Konstcentrum har fortsatt sitt samarbete med Tekniska i samband med stadsplaneringsprocesser och byggprojekt som till exempel vid utvecklingen av magasinsområdet. Gestaltad livsmiljö-projektet har fortsatt med planering av kommande aktiviteter.

Aktiviteter	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot spontanaktiviteter	<p>Fritid ser över möjligheten att erbjuda fler aktiviteter under loven. Verksamheten måste utreda vad som krävs och hur det ska genomföras eftersom verksamhetens huvudprioritering är badbevakning och städ under loven på badhusen.</p> <p>För möjlighet till spontanidrott tillhandahåller Hemlingby friluftsområde en skridskobana vid Spårcentralen vintertid och iordningställer samma yta till boulebana övrig tid på året, klot finns att låna i Hemlingbystugan. Även skidor och skridskor lånas ut för att främja friluftslivet och spontanidrott. Det finns planer på att skapa en grusad fotbollsplan på parkeringen nedanför skidbacken vilket ska underlätta spontanidrott för besökare under sommaren. Dessutom planeras att göra skidbacken mer tillgänglig för spontan aktivitet även under sommaren. Som ett led i detta har bänkar satts ut för att erbjuda vila och möjligheter till social samvaro. Dessa insatser syftar till att se över och stärka befintliga spontanaktivitetsytor.</p> <p>Genom avtal och samverkan med Ett bättre Gävle ses möjligheterna över att öppna upp för allmänhetens tid på olika anläggningar där nyttjandegraden är låg, eller där det finns ett ökat behov av aktiviteter.</p> <p>Fritid arbetar för tydlig kommunikation i samråd med föreningar och besökare över allmänhetens tid på icke bokade tider i bemannade inomhus idrottshallar och ishallar. Naturisplaner har spolats upp i mån av vädret på dessa två bemannade anläggningar, Testebovallen och BrynäsvalLEN under januari-mars.</p>
Skapa mötesplatser och förutsättningar för kulturaktiviteter när nya stadsdelar tar form eller omvandlas, såsom genom Agnes kulturhus och Andreassalen i Andersberg	<p>Kultur har framför allt fokuserat på att utveckla verksamheten i Agnes Kulturhus, med program och kulturverksamhet för alla åldrar.</p> <p>Säkerhets- och trygghetsrutiner har tagits fram för Agnes Kulturhus.</p> <p>Arbetet att utveckla närbiblioteken som noder för kulturverksamhet i stadsdelarna har fortsatt.</p>

3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

3.5.1 Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till minskade klimatutsläpp



Nämndens verksamheter

Under sport- och påsklovet har hästen Snärten erbjudit häst- och vagnsturer samt även hästaktiviteter för barn. Det har skapat glädje, nyfikenhet och värdefulla kontaktmöjligheter med hästen. Dessutom har Snärten kört ut ved till grillplatser i området vilket underlättar för besökare att vara ute i naturen. Dessa aktiviteter bidrar till att minska klimatutsläpp genom att främja hållbara och naturvänliga transportalternativ.

Kultur har arbetat för att utveckla det digitala arbetssättet och aktualiserat kommunens resepolicy i samband med arbetsplatsträffarna. Kulturskolan har investerat i konferensutrustning som möjliggör hybridmöten. Konst och kultur har testat digital föreningsträff med gott resultat.

Konsert och evenemang har arbetat med planläggning av pilotprojekt med enkom digital nothantering i samband med Vasaskolans kompositionsprojekt våren 2025.

Provspelningsprocesserna vid rekrytering av musiker till Gävle Symfoniorkester har digitaliserats ytterligare under perioden för att minska resandet.

3.5.2 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fossilfria och hållbara transporter



Nämndens verksamheter

Fritid har infört digitala körjournaler för att skapa bättre översikt och samordning kring transporter med bensindrivna bilar. Fritid arbetar också för att minska bilkörningen och att istället använda elcyklar som ett transportmedel mellan anläggningarna.

Fritid har sett över möjligheten att byta ut badets tjänstebil mot en elbil. Det är inte aktuellt eftersom tillgängliga bilar tillåter tunga släp, som behövs i verksamheten. Fritid har skapat ett schema och planerar noggrant användandet av bilen.

Kultur har aktualiserat kommunens resepolicy genom att lyfta den på APT.

Gävle Symfoniorkester utreder löpande miljömässig hållbarhet kopplat till nationell och internationell turnéverksamhet. Planläggning har pågått inför internationell turné spelåret 2026-2027.

Konst och kultur har planerat för att upprepa mätning av hur besökarna transporterat sig till arrangemanget Nationaldagsfirandet i Boulognern.

3.5.3 Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till effektiv och hållbar resurshantering



Nämndens verksamheter

Bokningsmöjligheterna på Valbobadet har utökats, vilket är en del av Fritids arbete för att förbättra tillgängligheten och nyttjandet av anläggningarna. Samtidigt fortsätter utvecklingen av rutiner kring sopsortering och de kärl som behövs för att främja en hållbar miljö.

För att uppnå målet om hållbar och resurseffektiv drift, underhåll och nyttjande av anläggningarna, inleds regelbundna avstämningsmöten mellan gruppsamordnarna. Detta stärker informationsflödet och underlättar planeringen. Aktiva insatser görs för att skapa fler

möjligheter till dialog och samarbete inom och mellan enheterna vilket bidrar till ett mer hållbart och resurseffektivt arbetssätt. Dessa insatser syftar till att optimera användningen av resurser och skapa en kultur av öppenhet och samarbete för att gemensamt nå målen.

Under våren genomfördes en inköpsutbildning för samtliga medarbetare med inköpsansvar med syftet att stärka kompetensen inom inköpsprocesser och säkerställa att inköpen görs på ett så hållbart och resurseffektivt sätt som möjligt. Det arbetas aktivt för att minska matsvinnet genom att planera menyer utifrån säsongens råvaror och tillgången på ingredienser. Säsongsanpassade och lokalt tillgängliga råvaror prioriteras för att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet.

Fritid har rapporterat in åtgärder till Miljöbokslutet 2024. Några exempel på aktiviteter är fiskevårdsbidrag från Länsstyrelsen för att främja Gösens lek i Gavleån, installation av sopsorteringsanordningar vid badplatserna Engeltöfta och Sandsnäsbadet, samt en ökning av sportotekets utlåningsverksamhet av idrotts- och friluftsutrustning med 13 procent jämfört med 2023. Arbetet med att öka nyttjandegraden för en hållbar resurshantering fortsätter, trots att nyttjandegraden för anläggningarna generellt är oförändrad sedan 2023.

Miljörondsformuläret har varit detsamma sedan länge och det är dags för en uppdatering med förbättringar. Gävle kommuns energirådgivare har sett över och ska komma med input på formuläret, exempelvis vilka frågor som kan eller bör ställas. Ett förslag är att föreningarna ska uppmanas att boka in en energirådgivning på deras anläggning för att ha rätt till 75 procent i ersättning. Detta tas vidare inför 2026.

På Gavlehov och idrottsarenorna har bättre arbetsrutiner och årshjul införts för att följa bokningsenhetens ansökningar. En kartläggning av anläggningsliggare för alla fritidsmaskiner har påbörjats för att skapa bättre strategisk ekonomisk hållbarhet samt följa rätt investeringsbehov och skrota de maskiner som ej används. Utbildningsmaterial och dokumentation har tagits fram.

Gävle Gästhamns ansökan om Blå Flag 2025 har beviljats och godkänts av den internationella juryn. Efter nya krav om laddstolpar från årsskiftet har en laddstolpe placerats vid ridanläggningen Skogmur och ett avtal har skrivits med Gävle Energi för installation och underhåll av laddstolpen.

Fritid har medverkat i en arbetsgrupp som arbetat med en ny allaktivitetsyta i Andersberg centrum. Projektet drivs av Samhällsbyggnad och Fritid har varit rådgivande vid frågor kopplat till konstgräsplanen. Omvärldsbevakning har gjorts och kontakt har tagits med Sälens IF som lagt en infillfri konstgräsplan. Samma lösning har valts i Andersberg då miljön har varit i fokus.

Fritid har utrett möjligheten att ansöka om Blå Flagg-utmärkelse till en av våra badplatser. Den tilltänkta badplatsen har varit Sandsnäsbadet som är en populär badplats i Hedesunda med utmärkt badvattenkvalité. Efter noggrant övervägande har beslutet tagits att avstå från att ansöka, då det skulle kräva för mycket resurser. Fokus ligger istället på andra hållbarhetsinitiativ för att förbättra anläggningar och tjänster.

Vid alla evenemang vid Kulturskolan har hållbarhet varit en aktuell fråga som lyfts, till exempel gällande engångsartiklar.

Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester arbete för bibehållen Svanen-certifiering har fortsatt kontinuerligt.

Solcellsanläggningen på Gävle Konserthus har fortsatt producera cirka 15 procent av konserthusets totala elanvändning.

Vid vårens nätverksträff för kulturaktörer i Gävle, som samordnas av Konst och kultur, var Folkteatern Gävleborg inbjudna att berätta om sitt arbete med hållbar teaterproduktion. Detta bidrar till att kunskap kring hållbara evenemang sprids mellan kommunens kulturaktörer och kulturinstitutioner.

Som en del av arbetet med hållbara evenemang har Kultur bjudit in andra kommunala verksamheter till en träff om evenemangssäkerhet. Träffen kommer genomföras i juni och planen är att samla alla som arbetar med någon form av evenemang och kopplat till det även

säkerhetsfrågor. Syftet är att dela erfarenheter och prata om gemensamma rutiner för att kunna skapa trygga, säkra och bra upplevelser för Gävleborna. Det har även tagits fram en plan för informationsspridning om evenemang.

Aktiviteter	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot hållbar vattenförsörjning i Hemlingby	Under våren har Gästrike Vatten anlitat en entreprenör för att bygga en råvattenledning till Hemlingby friluftsområde. Under arbetets gång har ett körfält och parkeringen vid Kraftledningsgatan varit avstängda. Syftet är att Gävle kommun inom några år ska kunna ersätta dricksvatten med tekniskt råvatten för snötillverkning vilket bidrar till mer hållbar vattenanvändning och mer effektiv snötillverkning.
Intensifiera arbetet med klimatsmarta och hållbara evenemang	Arbetet mot mer klimatsmarta och hållbara evenemang har fortsatt. Vid alla evenemang vid Kulturskolan har hållbarhet varit en fråga som lyfts. Ett annat exempel var att Folkteatern Gävleborg bjöds in att berätta om hållbar teaterproduktion vid vårens nätverksträff för kulturaktörer och kulturinstitutioner, för att sprida och dela kunskap. Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester arbete för bibehållen Svanen-certifiering har fortsatt kontinuerligt. Kultur har planerat för en träff om evenemangssäkerhet där andra kommunala verksamheter bjuds in.

4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

Kultur- och fritidsnämnden har antagit samtliga tilldelade målnedbrytningar från Kommunfullmäktige.

5 Finansiella mål

Följs upp vid delår 2 2025

5.1 Kultur- och fritidsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans

Beskrivning

Gävle kommuns övergripande finansiella mål är en stark finansiell ställning. Det målet baseras på den viktiga grundförutsättningen, att en god ekonomisk hushållning har sin utgångspunkt i att varje generation bär kostnaderna för den kommunala service som den själv förbrukar. Även kommunallagen anger att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet oavsett driftsform. En väl balanserad ekonomi är grunden för en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

För kultur- och fritidsnämnden innebär god ekonomisk hushållning att ha en budget i balans. Nämnden ska planera för att intäkter och kostnader hålls inom givna gränser. De senaste åren har nämnden påverkats kraftigt av både inflation och besparingskrav och därför har nämnden de senaste åren upprättat ekonomiska handlingsplaner med procentuella besparingsnivåer för att nå en budget i balans:

- 2024: 5,2 mnkr (1,25 %)
- 2025: 4,1 mnkr (1 %)
- 2026: preliminärt 4,1 mnkr (1 %)

För att se om nämndens kostnadsnivåer är rimliga jämförs relevanta delar regelbundet med jämförbara kommuner i Kolada – och då med de så kallade R9-kommunerna. R9-kommuner ska vara jämförbara kommuner enligt Koladas definition Data för jämförelser publiceras dock bara en gång per år och avser då det föregående året.

Eftersläpningen gör att besparingar och effektiviseringar inte kan jämföras i realtid. Därför är det mycket viktigt att löpande följa kostnadsutvecklingen inom nämnden och att noga observera om intäkter och kostnader följs åt.

Nämnden har valt tre områden att fokusera på;

Hyror för fritid

En av kultur- och fritidsnämndens största utgiftsposter är lokaler. Under 2024 utgjorde hyrorna 34 procent av de totala kostnaderna för nämnden och för Fritid var motsvarande nivå 60 procent. Det är svårt att påverka lokalkostnaderna eftersom majoriteten av fastigheterna ägs och förvaltas av det kommunala bolaget Gavlefastigheter. Alternativt är att antingen minska omfattningen av hyrda lokaler och därmed minska verksamhet eller optimera användningen genom att sträva efter att öka nyttjandegrad genom effektiv planering och resursutnyttjande.

Kulturskolan

Barn och unga är en viktig grupp i Gävle kommun. Kommunens politiska plan, sociala hållbarhetsprogram och kulturpolitiska program betonar vikten av att erbjuda alla barn en meningsfull fritid med kultur- och fritidsaktiviteter, oavsett familjens ekonomi. Kulturskolan i Gävle har cirka 2 100 elever och 40 lärare. Kulturskolan spelar en viktig roll i att förbättra livsmiljön för barn och unga.

Genom att övergå till semestertjänster kan kulturskolan nu erbjuda fler aktiviteter och nå fler barn och ungdomar när de är lediga från skolan. Under skolloven kan kulturskolan också bidra till att fler vuxna är närvarande. Denna förändring ger stor flexibilitet i att planera kurser och aktiviteter under loven, vilket gör verksamheten mer relevant och tillgänglig.

Kulturskolans avtalsförändring är en anpassning till samhällsförändringar, där nya ämnen, målgrupper och mötesplatser har uppstått. Exempelvis har digitalisering och sociala medier blivit viktiga. Kulturskolan behöver erbjuda aktiviteter som både bevarar traditionella värden och tar hänsyn till nya trender, på platser och i sammanhang där de tidigare inte varit, för att nå nya målgrupper.

Personal

Den viktigaste resursen som nämnden har är dess personal, den är avgörande för kvaliteten inom nämndens verksamhet. Då nämndens verksamheter är mycket beroende av bemanning är det en grundläggande kostnadspost för nämnden och bör följas noga och vara i förhållande till den verksamhet och uppdrag som nämnden har. Nämnden har de två senaste åren haft besparingar på personal i de ekonomiska handlingsplanerna och det är därför av vikt att kostnaderna inte ökar mer än lönerevision om inte nämnden får nya politiska uppdrag eller externa intäkter som kräver att fler anställs.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nettokostnader idrotts- och fritidsanläggningar, kr/invånare		—		
Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/invånare		—		
Lönekostnader, utfall vid helår jmf med budget helår		—		

Indikatorer hämtar data och utfall från Kolada, fram tills dess att detta inkommer följer vi nämndens egen kostnad gällde indikatorerna. Utfall och målvärden publiceras när data och utfall från Kolada finns tillgängligt.

Indikatorer och kostnadsuppföljning sker vid delår 2 2025

6 Uppföljning privata utförare

Kultur- och fritidsnämnden har inga externa utförare som ska följas upp i enlighet med Program med mål och riktlinjer för uppföljning av externa utförare Dnr 15KS421-12.

7 Resultat och årsprognos

7.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	31,8	30,5	33,1	105,2	99,2	98,4
Personalkostnader	-61,4	-64,1	-65,5	-198,6	-198,8	-197,9
Övriga kostnader	-100,1	-90,9	-106,4	-300,5	-319,0	-319,1
Avskrivningar/nedskrivningar	-6,9	-5,7	-7,4	-15,0	-22,3	-22,3
Internränta	-1,6	-1,2	-1,5	-2,9	-4,4	-4,4
Resultat före kommunbidrag	-138,2	-131,4	-147,7	-411,8	-445,3	-445,3
Kommunbidrag	148,4	137,6	148,4	411,8	445,3	445,3
Resultat efter kommunbidrag	10,2	6,2	0,7	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	10,2	6,2	0,7	0,0	0,0	0,0
Investeringar	1,4	8,3	13,6	32,5	40,8	34,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommenter reviderat kommunbidrag.

Kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag har förändrats med + 33,5 mnkr

Kompensation för hyreskostnader/kapiattjänstkostnader januari - december 33,5 mnkr (hyror 25,3 mnkr, avskrivning 6,7 mnkr, internränta 1,5 mnkr). Agnes kulturhus bidrar till den större förändringen.

Kommentarer resultatförändringar mot föregående år.

Förändringar i resultatet 2025 jämfört med 2024 gällande intäkter:

Förändringarna i resultatet 2025 jämfört med 2024 gällande intäkter visar mindre variationer främst inom försäljning, hyra och arrenden (uthyrning av lokaler), interna bidrag (bosociala medel), försäljning av verksamheter och enterpernader (Helge samarbetet).

Förändringar i resultatet 2025 jämfört med 2024 gällande kostnader:

Personalkostnader: Anställningsstopp och PO-kostnader.

Hyror: Agnes kulturhus har tillkommit som ny lokal i verksamheten. Det är en större förändring som påverkar den totala hyreskostnaden avsevärt. Utöver detta har även den årliga indexregleringen genomförts i enighet med gällande avtal.

Avskrivningar/internränta: Investeringar kopplade till Agnes kulturhus har aktiverats.

7.1.1 Resultatanalys

Resultatanalys avser alla intäkter och kostnader inklusive interna inom nämnd.

Resultat nämnd

Resultat per 2025-04-30 uppgår till +10,2 mnkr, fördelat enligt följande:

- Verksamhetsservice: +0,8 mnkr
- Kultur: +8,5 mnkr
- Fritid: +0,9 mnkr

Budget för samma period uppgår till +0,7 mnkr och ger en avvikelse jämfört med budget på +9,5 mnkr.

Intäkterna för perioden har en budgetavvikelse på -1,1 mnkr, främst på grund av lägre försäljning. Helges samarbetskostnader kommer in ojämnt under året, vilket gör att även intäkterna är lägre.

Kostnaderna för perioden har en positiv avvikelse mot budget med +10,5 mnkr.

Personalkostnaderna är +4,2 mnkr lägre än budgeterat, vilket beror på vakanser, återhållsamhet kring rekrytering och anställningsstopp. Alla områden visar positiv avvikelse, men främst Symfoniorkestern, Gasklockorna och Kulturskolan står för den större avvikelsen.

Kostnaderna för bidrag och transfereringar visar en positiv avvikelse på +0,7 mnkr, eftersom lov- och sommarlovsmedel ännu inte har utbetalats.

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader har en positiv avvikelse på +2,7 mnkr jämfört med budget, där tillsynsavtalen står för +2,3 mnkr.

Övriga kostnader för nämnden är 2,5 mnkr lägre än budget, främst kopplade till kostnader som förväntas komma senare under året, såsom kompetensutveckling, IT, material, reparationer och konsertverksamhet. Säkerhetskostnaderna vid Agnes har dock blivit högre än väntat.

Avskrivningskostnaderna är 0,5 miljoner kronor lägre än budget, men det förväntas att dessa jämnar ut sig under årets gång.

Sammanfattningsvis har intäkterna inte nått upp till budgetmål, främst på grund av lägre försäljning. Däremot har lägre kostnader, särskilt inom personal och tillsynsavtal, bidragit till det positiva resultatet för perioden.

Resultat per verksamhet

Verksamhetsservice +0,8 mnkr

Verksamheten redovisar en positiv avvikelse inom personal, vilket beror på att frånvaro inte har ersatts. Kostnader för övrigt material och tjänster förväntas belasta budgeten senare under året.

Kultur + 8,5 mnkr

Interna bidrag som "Samordning för kultur för äldre", "bosociala medel" och "lovmedel" för olika lovaktiviteter har bidragit till att driftsbidraget visar en positiv avvikelse. Även statliga bidrag, såsom Skapande skola 2024/2025, samt intäkter från uthyrning av lokaler till externa konsertarrangörer har bidragit till denna positiva avvikelse. Bio 7:an visar en positiv avvikelse på grund av hög efterfrågan.

Försäljningsintäkterna har minskat jämfört med budget, särskilt inom mötesverksamheten för konserter och evenemang, vilket beror på en lägre orderingång än förväntat. Minskade intäkter beror också på att faktureringen till samarbetskommunerna inom HelGe sker månadsvis enligt avtal och baseras på upparbetade kostnader. Eftersom kostnaderna är ojämnt fördelade över året och budgeten är uppdelad i tolfte delar, uppstår en avvikelse mellan budgeterade och faktiska intäkter.

Kostnaderna för perioden har varit lägre än förväntat, främst på grund av minskade personalkostnader med 3,4 mnkr. Tidigare anställningsstopp och ökad korttidsfrånvaro utan vikarier är en bidragande orsak. Verksamheterna arbetar aktivt med att återbesätta tjänsterna som varit vakanta på grund av anställningsstoppen. Kulturskolan kommer, utöver att tillsätta vakanta tjänster, att anlita konsulter för lovverksamhet. Agnes kulturhus är underbemannat men genom att anställa extrapersonal kommer överskottet för personal att minska. Konsument Gästrikland har anställt en vikarie på tidsbegränsad anställning för att hjälpa till med det administrativa på grund av långtidsfrånvaro.

Bidrag och transfereringar lägre än budgeterat, vilket bland annat beror på att lov- och sommarlovmedel ännu inte har utbetalats. Verksamheterna har lägre kostnader än budgeterat på tillsynsavtal, konserter och marknadsföring. Överskottet på övrigt material och tjänster beror på att verksamheterna varit försiktiga med inköp och att det fortfarande är tidigt på året. Fler stora evenemang som Å-draget och Gävli ligger under senare del av året. Säkerheten vid Agnes kulturhus har dock blivit dyrare än beräknat.

Fritid +0,9 mnkr

Intäkterna för perioden är lägre än budgeterat, främst på grund av minskade försäljningsintäkter inom Fjärran Högder, där det rådande omvärldsläget märks av. Intäkterna från hyror och arrenden, särskilt för Gavlehovshallen, är också lägre än budgeterat, vilket är vanligt under årets inledande månader. En positiv avvikelse finns inom taxor och avgifter, där Hemlingbybackens framgångsrika vintersäsong har genererat högre intäkter än budgeterat. Beslutet att inte betala ut handledarersättning resulterar i ett intäktsbortfall som kommer att bli kännbart inom verksamheterna.

Kostnaderna för perioden visar en positiv avvikelse, främst på grund av lägre personalkostnader relaterade till korttidsfrånvaro och vakanser. Kostnaderna för bidrag ligger för närvarande över budget, men förväntas balanseras vid årets slut. Verksamheten har även lägre kostnader än budgeterat för tillsynsavtal samt för övriga utgifter såsom IT och elkostnader.

Trots ett positivt resultat kvarstår en negativ avvikelse i försäljningsintäkterna jämfört med föregående månad. Denna trend kan tillskrivas den osäkra ekonomiska situationen, där inflationen och det övergripande ekonomiska läget skapar oro som potentiellt minskar köpkraften hos både privatpersoner och företag, vilket kan leda till nedgång i försäljningen.

7.2 Årsprognos

Nämndens prognos per april 2025 är en budget i balans.

- Lägre PO kostnader 1,4 mnkr
- Högre lönekostnader -0,6 mnkr
- Handledarersättning -0,8 mnkr

Skälen till inlämnad prognos är att de budgeterade bikostnaderna på våra lönekostnader (PO) budgeterades högre än vad som kommer att interndeberas. Däremot så har vi budgeterat årets lönerrevision för lågt med 2,8 % men prognosen över avtal visar 3,4 % för 2025. I och med ökade lönekostnader så ökar även PO för dessa och totalt avvikelse för personalkostnader blir +0,8 mnkr

Beslutet som togs i AFN om att inte betala ut handledarersättning resulterar i ett intäktsbortfall på 0,8 mnkr för Kultur- och fritidsnämnden. Beslutet blir kännbart inom verksamheterna då de redan innan detta beslut var en underfinansierad verksamhet på grund av tidigare sänkningar av handledarersättning samt ökade omkostnader i form av skydds- och arbetskläder samt maskiner.

"Kommunen som arbetsgivare ska också vara ett föredöme genom att erbjuda personer med funktionsnedsättning praktik och arbete. Målet är att 2 procent av kommunens anställningar ska tillhöra denna grupp, ett ansvar som gäller hela kommunkoncernen." (kommunplan med årsbudget 2025 och utblick 2026-2028)

8 Investeringsverksamhet

Investerings objekt	Utfall 250430	Budget 2025	Prognos 2025
Snökanon inkl kylanläggning	0	11,9	8,0
Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggning.	0	0,1	0,1
Gavlevallen storbildsskärm	0	2	0
Skogmur ridsport, utebanor underlag	0	1,3	1,3
Bad- och badplatser, toaletter	0,1	5	5
Redskapsbärare Gavlehov	0	1,2	1,2
Utbyte belysning	0,1	2,9	2,9
No fall-sele ishall	0	0,1	0,1
Arrangemangsgolv Gavlehov	0	1	1
Ismaskin Valbo ishall	0	1,2	1,2
Diverse projekt	0	2,2	2,2
Diverse reinvesteringar	0,7	10,9	10,9
Konstpott 1% regel från SBN	0	1	1
Agnes kulturhus, inventarier	0,5	0	0,5

Utfall för perioden uppgår till 1,4 mnkr, budgeten ligger på 13,6 mnkr och för perioden blir då avvikelsen + 12,2 mnkr.

Prognos för investeringsverksamheten är +6 mnkr.

Gavlevallen storbildsskärm

- Budget: 2 mnkr
- Prognos: 0
- Kommentar: Kommer inte utföras i år. Projektet beräknas utföras 2026 och flyttas i budget vid beslut om investeringsplan i juni.

Snöknanon inkl kylanläggning

- Budget: 11,9 mnkr
- Prognos: 8 mnkr
- Kommentar: Delar utförs under året och resterande delar genomförs kommande år.

Årets ingående budget: 32,5 mnkr

Årets ombudgeteringar: 8,3 mnkr

Årets totala budget: 40,8 mnkr

Ombudgeteringar gäller inköp och åtgärder som inte kunnat genomföras under 2024, främst på grund av förseningar i tidsplaner, upphandlingar eller leveranser.

Det rör sig bland annat om inventarier till fritidsanläggningar, fritidsgårdar, kulturskolan och bibliotek. För bibliotekens del hänger vissa förseningar samman med flytten till Agnes, där planerade åtgärder behövt skjutas upp under byggtiden.

Ombudgeteringarna omfattar även byggprojekt såsom uteridbanor Skogmur, snöanläggning i Hemlingby, installation av No fall-sele Brynäsullen samt utbyte av belysning på kommunägda anläggningar.

9 Förväntad utveckling

Ekonomi

Bortfallet av handledarbidrag för trygghetsanställda skapar ytterligare ekonomisk belastning och framöver kommer verksamheten att behöva arbeta aktivt med att omfördela resurser samt utvärdera andra möjliga finansieringslösningar för trygghetsanställningar.

Kultur

Agnes Kulturhus har fortsatt ett stort besöksstryck. Detta påverkar framför allt Stadsbiblioteket som bemannar huset och större delen av programverksamheten. Det kommer att behöva tillföras resurser för att bemanna verksamheten i Agnes. Även frågor kring säkerhet behöver lösas.

Kulturverksamheten är en del av samverkan kring tidiga och samordnade insatser (TSI) där hela kommunen har ett preventionsuppdrag. I detta uppdrag är fritidsgårdarnas organisatoriska förutsättningar viktiga att fortsätta analysera, utveckla och samordna inom kommunen i syfte att uppnå önskade styrnings- och kvalitetsmål. Detta blir särskilt viktigt kopplat till införandet av nya socialtjänstlagen som planeras träda i kraft i juli 2025.

Biblioteksplanen håller på att revideras enligt Bibliotekslagen för att ligga till grund för biblioteksverksamhetens inriktning och utveckling. Den nya planen ska tas fram genom delaktighetsprocesser som involverar både invånare, politiker och tjänstepersoner.

Kultur fortsätter utveckla Gasklockeområdet efter omorganisationen som innebar sammanslagning med Gävle Konserthus till verksamheten Konsert och evenemang. Visionen är ett kulturområde som sjuder av liv och upplevelser, som levandegörs fler timmar på dygnet med en blandning av kommersiella, offentliga och ideella aktörer. Upphandling av extern restauratör har slutförts inom perioden. Dialog har förts med externa intressenter om eventuell framtida etablering på området. Uppförande av permanent utomhusscen har identifierats som ett av de viktigaste incitamenten för ett levande område med förutsättningar för ökad självfinansieringsgrad.

Konstruktion och ekonomiska förutsättning för tillsynsavtal är fortfarande under arbete. Effekten av tillsynsavtal behöver följas upp för att säkerställa att övergången inte innebär ökad

arbetsbelastning för medarbetarna.

Kulturskolan har tagit emot ett bidrag från Statens kulturråd för att förbereda verksamheten för införande av fritidskortet.

Fritid

Lokala oroligheter och kriminella grupperingar i Gävle kommun skapar en känsla av otrygghet. Allvarliga incidenter vid idrottsanläggningar skapar svårigheter för föreningslivet att behålla och rekrytera ideella krafter. Föräldrar väljer att låta sina barn utöva aktiviteter på andra platser, vilket minskar aktiviteterna i det redan drabbade området. Livsmiljö Gävle behöver tillsammans med föreningslivet rikta insatser och resurser för att motverka denna utveckling och förbättra tryggheten. Med ökad nivå av kriminalitet i samhället finns det risk att redan drabbade områden kommer att förvärras om inte åtgärder tas. Incidenter sker redan i varierande grad på och runt våra anläggningar som påverkar både föreningsliv och allmänhet.

Fjärran Højderbadet, som är 28 år gammalt, kräver allt oftare stängningar för reparationer, vilket påverkar både badmöjligheter, simundervisning och intäkter negativt. I dagsläget är inte tillgänglig simyta tillräckligt stor för att klara uppdraget om godkänd simundervisning enligt skolans läroplan. Anläggningen uppfyller inte heller behoven för träning och tävling vilket begränsar föreningarnas verksamhet. Badhuset behöver därför byggas ut för att möta behoven.

Arbetet med råvattenprojektet fortsätter enligt plan och förväntas förbättra hållbarhet och kostnadseffektivitet inom snötillverkningen. Nästa steg är att färdigställa ledningen och planera framtida kopplingar till snöanläggningen i Hemlingby. Planering pågår också för omdragning av motionsspår, skyltning och anpassningar i Hemlingby friluftsområde. Friluftslivets arbete fortsätter med att skapa aktiviteter som främjar ett aktivt friluftsliv och stärka invånarnas koppling till natur- och rekreationsområden. Erfarenheterna från Hemlingbybackens dag visar vikten av tillgängliga och inkluderande evenemang vilket beaktas i kommande planering.