

§108: Verksamhetsplan 2018 Kultur- och fritidsnämnden

Dnr 17KFN181
Delges: Kommunledningskontoret

Beslut

att anta Verksamhetsplan 2018 för Kultur- och fritidsnämnden med inriktningsmål 2018-2021.



Ärendebeskrivning

Förvaltningschef föredrar ärendet.

I verksamhetsplanen framgår Kultur- och fritidsnämndens strategiska mål, framgångsfaktorer och nämndmål inom de fyra kommunövergripande styrperspektiven. De generella och specifika uppdragen beskrivs övergripande och till sist berörs större investeringar inom förvaltningen, utvecklingsområden och nyckeltal.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2018, dnr 17KFN181-1
- Verksamhetsplan 2018-2021, dnr 17KFN181-2

Justerare		Uppdragsbestyrkande	
			



Dnr 17KFN181
2017-10-25

Kajsa Ravin
Telefon 026-17 94 01
Kajsa.ravin@gavle.se

Verksamhetsplan 2018-2021

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Mål inom respektive perspektiv	3
1.1 Invånare och kunder	3
1.2 Medarbetare.....	6
1.3 Hållbar tillväxt	9
1.4 Ekonomi.....	12
2 Politiska uppdrag	13
2.1 Uppdragen 2018	13
3 Investeringsverksamhet	20
4 Utvecklingsområde	20
5 För verksamheten viktiga nyckeltal.....	21
6 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	22

1 Mål inom respektive perspektiv

1.1 Invånare och kunder

Invånarna och kunder har högt förtroende för Kultur & fritids verksamheter och ges möjlighet till delaktighet och engagemang.

Beskrivning

Invånarna ska ha ett högt förtroende för Kultur & fritid och ges reella möjligheter att komma till tals, hitta relevant information och snabbt komma i kontakt med respektive verksamhet. Därför ska verksamheterna ha hög kvalitet, god service och skapa möjligheter till dialog och delaktighet i såväl enkla som långsiktiga strategiska frågor.

Förtroende byggs också genom att Kultur & fritids verksamheter anpassar sin kommunikation efter invånarnas behov och förutsättningar. Att hitta nya sätt för att kommunicera och interagera med invånarna är avgörande för att tillvarata deras engagemang och önskan att påverka och vara delaktiga.

Förtroendet för Kultur & fritids verksamheter påverkas även av invånarnas kännedom om det goda arbete och de tillgångar som finns i förvaltningen. Kultur & fritid behöver utveckla förmågan att berätta om den höga kvaliteten på det egna arbetet men också genom att engagera invånare och kunder att berätta om sina erfarenheter och upplevelser av förvaltningens verksamheter. Att kommunicera direkt med Gävleborna är en självklarhet.

Framgångsfaktorer för att nå målet är:

- Att det finns en plan för information och dialog mellan politiker och invånare genom delaktighet inför beslutsfattande.
- Att det finns en plan för information och samråd mellan förvaltningens verksamheter och invånare/besökare, och då även till både tillgänglighet och trygghet.
- Att det vid varje tillfälle är tydligt hur återkoppling av dialoger ska ske och till vilka.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Medborgardialoger 1)	0	2	2	2	2	2
Antal samråd mellan verksamhet/besökare 2)	16	27	27	27	27	27

1) Kultur & fritid mäter hur många medborgardialoger som har genomförts i olika verksamheter. Dialogerna ska genomföras med mångfald i fokus, ske som planerad aktivitet där medborgare, politiker och tjänstemän träffas. Dialogen kan också ske genom brukarenkäter där Kultur & fritid får skriftliga svar från medborgare.

2) Kultur & fritid mäter hur många samråd, dialoger mellan föreningar, tjänstemän och/eller allmänhet med syfte att inhämta synpunkter kring specifika och aktuella frågor i verksamheten, som har ägt rum under året.

Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs och anpassas till arbetsmarknadens behov och samhällets utveckling

Beskrivning

Kultur & fritid bidrar genom samarbeten från förskola till högskola till höjd kompetens hos befolkningen bland annat genom läsfrämjande verksamhet, simundervisning, kulturtrappan, öppen förskola, läxhjälp, företagservice på bibliotek och stöd till föreningslivet. Kultur & fritids verksamhet bidrar inte bara till invånarnas välbefinnande och livslånga lärande utan också till besöksnäringen. Kulturellt kapital som används utifrån både kulturella och ekonomiska perspektiv leder till tillväxt. Den kulturella och kreativa sektorn växer snabbt inte minst i digital miljö och nya tjänster och verksamheter tillkommer både i offentlig och privat verksamhet. Den gröna sektorn med friluftsliv och idrottsturism är en framtidsbransch.

Framgångsfaktorer för att nå målet är:

- Att samarbetet utvecklas mellan civilsamhällets företrädare och verksamheterna för att öka kompetens och utveckla verksamheter.
- Att kompetens för att nå digital delaktighet utvecklas hos medarbetare och chefer med nära medborgarkontakt.
- Att verksamheterna har tillgänglig digital infrastruktur och information.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Genomförda utbildningstillfällen inom föreningslivet per år 1)	3	2	2	2	2	2
Planerade tillfällen i grupp eller för enskilda, som stöd för ökad digital delaktighet per bibliotek 2)	247	310	264	264	264	264
Nya bibliotekskort till barn och unga 0- 18 år/antal inv. 0-18 år 3)		15 %	15 %	15 %	15 %	15 %

1) Antal utbildningsområden som erbjuds till föreningar från Kultur & fritid gällande utbildningar kopplade till aktuella frågor såsom jämlikhet och likabehandling, brandskyddsutbildningar, utbildningar inom det nya stödsystemet APN (aktiviteter på nätet) och övriga stöd mm.

2) Minst 1 tillfälle (planerad handledning för grupper eller enskilda, alltså inte spontanhandledning) per bibliotek (5 bibliotek) och vecka under perioden september-maj (ca 36 veckor) gäller ej ensambemannade bibliotek (4 bibliotek) som istället kommer att ha ett tillfälle per månad.

3) Antal nya bibliotekskort till barn och unga i åldern 0-18 år i förhållande till antal invånare i samma åldersgrupp. Nya bibliotekskort till barn och unga 0-18 år ska årligen öka med 15 %.

Kultur & fritids verksamheter ska uppfattas som attraktiva, trygga och tillgängliga.

Beskrivning

I ett socialt hållbart Gävle är trygghet ett av de mest grundläggande behoven. Kultur & fritids verksamheter är öppna och frivilliga för alla att ta del av. Verksamheterna fokuserar på att nå nya besökare och då särskilt barn och unga. Olika människor har olika förutsättningar att delta beroende på en rad olika faktorer. För att verksamheterna inom Kultur & fritid ska uppfattas som trygga är det viktigt att det upplevs som säkert att ta del av verksamheterna, vistas i anläggningarna, att ta sig till och från anläggningarna samt att alla kan delta på lika villkor.

Framgångsfaktorer för att nå målet är:

- Att de grundläggande mänskliga rättigheterna respekteras.
- Att det ges möjligheter för medborgarna att lämna synpunkter på hur Kultur & fritids verksamheter upplevs.
- Att genomföra trygghetsronder i anläggningar tillsammans med besökare och utövare.
- Att följa upp de sju diskrimineringsgrunderna i all verksamhet för att undanröja eventuella hinder för deltagande.
- Att utveckla verksamheten för att vara intressant och attraktiv för alla medborgare.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Att genomföra trygghetsronder på anläggningar med besökare och utövare utifrån upprättad handlingsplan 1)	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1) Trygghetsrond är att gå igenom anläggningen och se hur man upplever den utifrån säkerhet, trygghet och tillgänglighet. Målvärdet anger antal utförda ronder i förhållande till upprättade handlingsplan som ska göras inför varje år

1.2 Medarbetare

Framgångsrika medarbetare som bidrar till Kultur & fritids mål

Beskrivning

För att nå det kommunövergripande målet erbjuder Kultur & fritid intressanta arbetsuppgifter och säkerställer att det finns rätt kompetens genom kompetensutveckling och proaktiv rekrytering. Förståelsen för sin del i helheten är viktig när vi tillsammans tar ansvar för verksamheten. Eftersom kultur- och fritidssektorn är en viktig del i samhällets utveckling, där verksamheten utgörs till stor del av möten med medborgare, kunder och kollegor, är kommunens värdegrund basen för arbetet med kvalitet, service och bemötande. Allt verksamheten gör, görs för att skapa nytta för kunder och medborgare. Varje år har Kultur & fritid en medarbetardag med information och utbildning inom olika ämnen. För ett framgångsrikt medarbetarskap är det betydelsefullt att främja ett hållbart arbetsliv, med arbetsförhållanden där krav och resurser är i balans.

Framgångsfaktorer för att nå målet är:

- Ett framgångsrikt medarbetarskap som bygger på att allas kunskap och kompetens tas tillvara och utvecklas utifrån verksamhetens behov.
- Genom delaktighet, inflytande och handlingsutrymme skapas förutsättningarna för ansvarstagande, medskapande och utveckling av den egna kunskapen såväl som verksamhetens kompetens.
- Ett aktivt arbete med att finna nya rekryteringsvägar görs, för att nå målgrupper som idag inte finns representerade bland medarbetarna. Detta syftar till att nå en personalsammansättning som speglar samhället utifrån mångfald och olikheter.
- Verksamheterna har en god och utvecklande arbetsmiljö som är hälsofrämjande och fri från diskriminering.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Sammanvägt Index 1)	77	78	80	82	83	83
Hållbart medarbetarindex (HME) 2)	79	83	84	85	85	85
Jämställda villkor 3)	3,4	3,9	4,1	4,3	4,5	4,5
Jämlika villkor 4)		88	89	90	91	91
Tillräckligt med tid 5)			75	75	75	75
Inga besvär av stress eller oro orsakade av arbetet 6)			62	62	62	62
Inga fysiska besvär orsakade av arbetet 7)			72	72	72	72

1) Det sammanvägda indextalet för Medarbetarundersökningen (MAU) ger ett mått på hur väl Gävle kommun som organisation är rustad för att anta framtida utmaningar och nå uppsatta mål. Skalan går från 0-100 där 100

motsvarar 100 %.

2) Indexet HME är ett mått på organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Skalan går från 0-100 där 100 motsvarar 100 %.

3) Jämställda villkor mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, ledningsgrupper, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Skalan går från 1-10 där 10 är högst värde. Mätningen används även i samarbete med andra kommuner.

4) Faktorn "Alla medarbetare är lika viktiga" på gruppnivå i medarbetarundersökningen (På min arbetsplats är alla medarbetare lika viktiga oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder). Skalan går från 0-100 där 100 motsvarar 100 %.

5-7) Indikatorer som mäter arbetsmiljö, mäts i medarbetarundersökningen.

Indikatorn "Jämlika villkor" började mätas i medarbetarundersökningen 2017, därav inget utfall för 2016.

Indikatorerna "Tillräckligt med tid", "Inga besvär av stress eller oro orsakade av arbetet" samt "Inga fysiska besvär orsakade av arbetet" kommer att mätas i medarbetarundersökningen från 2018.

Ett inspirerande, utvecklande och kommunikativt ledarskap

Beskrivning

För att skapa en gemensam, framgångsrik verksamhet ska chefen vara en ledare. Ledarskapet innebär att bygga upp och utveckla relationer. Chefer och medarbetare omsätter politiska mål till effektiv verksamhet. Chefen sätter i dialog med medarbetarna mål, följer upp och utvärderar verksamheten. En framgångsfaktor för ett inspirerande och utvecklande ledarskap är att det finns goda förutsättningar för chefs- och ledarskapet. Två gånger om året är det chefsdag då förvaltningens alla chefer utbildas inom något aktuellt område.

Framgångsfaktorer för att nå målet är:

- Chefer och medarbetare för regelbundet en dialog om nämndens mål och konkretiserar dessa i den egna verksamheten.

- Genom att följa och utvärdera verksamheten skapas förutsättningar för medarbetarna att förstå och utföra sitt uppdrag.

- Ett aktivt arbete bedrivs från ledningen på alla nivåer för att uppnå jämställda löner och jämställda och jämlika arbetsvillkor.

- Kultur & fritid säkerställer det goda ledarskapet genom kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till chefsstöd för chefer på alla nivåer.

- Genom en tydlig organisationsstruktur är ansvar och befogenheter tydligt på alla chefsnivåer.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Ledarskap MAU (index) 1)	78	79	80	80	81	81
Delindex HME 2)	80	82	84	86	88	88

1) Indexet för ledarskap i Medarbetarundersökningen (MAU) ger ett mått på medarbetarnas uppfattning om ledarskapet inom Gävle kommun.

2) Delindex Ledarskap i HME tar sikte på att utvärdera de närmaste chefernas förmåga att såväl ge förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget som deras förmåga att ta tillvara engagemanget i verksamheten. Skalan går från 0-100 där 100 motsvarar 100 %.

Uppnå jämställda och jämlika arbetsvillkor och jämställda löner

Beskrivning

Jämställda och jämlika arbetsvillkor innebär att lika möjligheter och rättigheter skapas för alla medarbetare hos Kultur & fritid.

Synliggörande och utjämnande av löneskillnaderna är ett viktigt steg för en positiv förändring för en jämställd arbetsmarknad, likväl som det aktiva arbetet utifrån diskrimineringslagstiftning och kommunens värdegrund.

Framgångsfaktorer för att nå målet är:

- Chefer och medarbetare för regelbundet en dialog om värdegrunden, likabehandling och jämställdhet och integrerar detta i den dagliga verksamheten.

- Ett aktivt arbete bedrivs från ledningen på alla nivåer för att uppnå jämställda löner och jämställda och jämlika arbetsvillkor.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Jämställda villkor 1)	3,4	3,9	4,1	4,3	4,5	4,5
Jämställda löner 2)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Jämlika villkor 3)		88	89	90	91	91

1) Jämställda villkor mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, ledningsgrupper, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Skalan går från 1-10 där 10 är högst värde. Mätningen används även i samarbete med andra kommuner.

2) Kvinnors andel av mäns lön. Det är den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män som mäts.

3) Faktorn "Alla medarbetare är lika viktiga" på gruppnivå i medarbetarundersökningen ("På min arbetsplats är alla medarbetare lika viktiga oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder"). Skalan går från 0-100 där 100 motsvarar 100 %.

1.3 Hållbar tillväxt

Kultur & fritid bidrar till att skapa förutsättningar för ett aktivt liv och en stimulerande fritid för alla invånare

Beskrivning

Kommunfullmäktiges strategiska program Kulturell allemansrätt, Hållbar idrott och Biblioteksplan 2025 definierar prioriteringar och beskriver hur målet nås inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. För samtliga program är målgruppen barn och unga prioriterad. Särskilda insatser ska göras för att nå barn och unga som inte deltar i kultur- och fritidsverksamheter.

Framgångsfaktorer för att nå målet är:

- Att utveckla verksamheten utifrån barn och ungas intresse och behov.
- Att fortsätta följa upp barn och ungas deltagande och intresse i kultur- och fritidsverksamheter med könsuppdelad statistik på kommundelnivå.
- Att följa upp de sju diskrimineringsgrunderna i all verksamhet för att undanröja eventuella hinder för deltagande.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Medverkande i simskolor, ökning/år jmf 2014 1)		5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Nya deltagare i Kulturskolan/totalt antal deltagare 2)		2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Andel publika arrangemang för barn och unga 3)		60 %	60 %	60 %	60 %	60 %

1) Sommarsimskolan är ett samarbete mellan Kultur & fritid, Utbildning Gävle, Lillhagsbadet och Svenska livräddningssällskapet. Syftet med sommarsimskolan är att få fler elever i Gävle kommuns grundskolor att klara läroplanens mål för simkunnighet i årkurs 6.

2) Nya deltagare i ett specifikt ämne.

3) Andelen arrangemang för barn och unga i förhållande till totalt antal arrangemang som sker inom bibliotek.

Kultur & fritid bidrar till att Gävle kommun är en av Sveriges bästa miljökommuner

Beskrivning

Kultur & fritid arbetar med att energieffektivisera alla anläggningar såväl genom investeringar som kompetenshöjande insatser. Alla anläggningar ska sopsortera. Gävle kommun har infört en resepolicy som Kultur & fritid ska följa. Det innebär större utmaningar inom en del verksamheter såsom Kulturskolan och Gävle Konserthus & Symfoniorkester.

Framgångsfaktorer för att nå målet är:

- Att energieffektivisering fortsätter att genomföras i alla anläggningar.
- Att en plan för resepolicyens genomförande tas fram.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Energieffektivisering av idrottsanläggningar (jfr 2013) 1)	14,8 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Energieffektivisering av kulturanläggningar (jfr 2015) 2)	0 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Åtgärder enligt plan för resepolicy 3)	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel fordon som drivs med förnybara drivmedel 4)		49 %	66 %	75 %	100 %	100 %

1) Effekt av uppdrag tillsammans med Gavlefastigheter AB och Gävle energi för idrottsanläggningar (kWh). De anläggningar som ingick i uppdraget 2013 mäts.

2) Effekt av uppdrag tillsammans med Gavlefastigheter AB och Gävle energi för kulturanläggningar (kWh).

3) En plan ska upprättas inför varje år med aktiviteter som görs för att underlätta att följa resepolicy. Målvärdet anger hur många av de aktiviteter som anges i planen som är genomförda.

4) Andel av totala andelen bilar inom förvaltningen som drivs med förnybara drivmedel (kommunövergripande mål).

Indikatorn "Andel fordon som drivs med förnybara drivmedel" mäts from 2017, därav inget utfall 2016.

Kultur & fritids verksamheter har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande

Beskrivning

Effektiva processer kräver tydliga uppdrag till verksamheterna för att kärnverksamhet och stödverksamhet ska vara möjliga att följa upp. Kultur & fritids verksamhet planeras, genomförs och följs upp i kommunkoncernens årshjul. Kommunens övergripande processer påverkar i hög grad Kultur & fritids processer. Effektiva stödprocesser leder till bra stöd till kärnverksamheten och bidrar till att frigöra resurser till kärnverksamhet.

Framgångsfaktorer för att nå målet är:

- Tydliga och uppföljningsbara mål och uppdrag enligt reglemente, strategiska program och balanserad styrning.
- Uppföljningen inom Kultur & fritids avdelningar, enheter och olika verksamheter utvecklas och förenklas så att samma uppföljning kan användas till flera instanser.
- Att löpande arbeta med att utveckla och effektivisera processer för att bibehålla och uppnå resurseffektiva verksamheter.
- Beslutade rutiner följs upp i internkontrollplanen

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel uppnådda målvärden på underliggande indikatorer 1)	50 %	80 %	82 %	85 %	90 %	90 %

1) Mätning görs på alla indikatorer som har ett faktiskt mätbart utfall och mäter kvalitet och/eller effektivitet i verksamheternas processer.

1.4 Ekonomi

Kultur och fritids verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar.

Beskrivning

Kostnadskontroll är en viktig parameter för att ha en budget i balans. För att bidra till att det kommunövergripande målet nås ska Kultur & fritid regelbundet följa utvecklingen av intäkter och kostnader inom alla verksamheter samt analysera och jämföra utfall med föregående år. Kultur & fritid ska också samverka med andra aktörer såsom kommuner, myndigheter, högskolor, föreningar och företag. Genom att samverka med andra aktörer skapas möjligheter att kostnadseffektivisera samt att nyttja resurser inom förvaltningen på bästa sätt.

Framgångsfaktorer för att nå målet är:

- Kultur & fritid ska samverka inom och utom förvaltningen samt arbeta för kostnadsmedvetna och resurseffektiva lösningar
- Den ekonomiska uppföljningen ska ge chefer, medarbetare och politiker stöd och förutsättningar i sitt arbete för att ha en ekonomi i balans

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Kostnadsbesparing energieffektivisering av idrottsanläggningar (jfr 2013) 1)	14,8 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
Nyttjandegrad på verksamhetens idrottsanläggningar (jfr 2015) 2)	3,37 %	10 %	10 %	12 %	12 %	12 %
Intäkter i förhållande till föregående år 3)		0,2 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %
Kostnader i förhållande till föregående år 4)		-2 %	-2 %	-2 %	-2 %	-2 %
Personalkostnader i förhållande till föregående år 5)		4,2 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %

1) Minskade kostnader p.g.a. åtgärder för effektivisering.

2) Mätmetoden är beräknad på uthyrda tider efter skoltid, förutom ishallar och Nynäs konstgräs som skolorna bokar hos Kultur & fritid när det gäller dagtid. Anläggningar som räknats in är de som Kultur & fritid själva bokar. Nyttjanderättsanläggningar och lokaler med specialkontrakt ingår inte i uträkningen.

3) Externa intäkter ska minst öka med angiven procent jmf föregående år (gäller ej kommunbidrag).

4) Kostnaderna ska inte öka med mer än angiven procent jmf föregående år.

5) Personalkostnaderna ska inte öka med mer än angiven procent jmf föregående år.

Energieffektiviseringen mäts i kronor. Tillsammans med Gavlefastigheter AB och Gävle Energi AB kartlades energiförbrukningen och förslag togs fram på vilka kostnadseffektiviseringar som kunde genomföras. Undersökningen gjordes 2013 som då står som jämförelseår. I kommande uppföljning behöver hänsyn tas till eventuella förändringar i antalet idrottsanläggningar samt förändringar av energipris.

2 Politiska uppdrag

2.1 Uppdragen 2018

Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.

Varje nämnd och bolag ska i samråd med näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden anta en särskild åtgärdsplan för hur man ska bidra till ökad inkludering på arbetsmarknaden, minskad segregation i bostadsområden, fler mötesplatser och ökad folkhälsa.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle bidrar inom sina verksamheter till att öka inkludering och minska segregation genom öppna mötesplatser och inkluderande arbetssätt. Första steget mot en åtgärdsplan blir att göra en nulägesbild för att kunna identifiera insatser och genomföra åtgärder. Exempel på verksamheter inom nämnden ansvarsområde är Hemlingby, Gasklockorna, sommarprojekt, digital delaktighet mm.

Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet.

Det handlar om fler vuxna förebilder, en tryggare och ljusare utemiljö, utvecklat stadsdelsarbete, ökad inkludering genom att skapa möjligheter till studier, praktik och arbete.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle bedriver egen eller stöttar föreningars kultur- och fritidsverksamhet under årets alla dagar och med en god spridning över Gävle kommun. En utmaning för framtiden är att med en växande befolkning minska kostnaderna för verksamheten, inte minst för lokaler. I kommundelar med socioekonomiska utmaningar har behovet av kultur- och fritidsverksamheter både förändrats och ökat. Bibliotek, fritidsgårdar och idrottsverksamhet får i många fall möta behov som uppstår då övriga samhället dragit sig tillbaka. Samarbete med socialförvaltning, bostadsbolag och skola är nödvändig för att kultur- och fritidsverksamheterna ska kunna verka utifrån sitt uppdrag.

En koncernövergripande policy ska tas fram med syfte att ge samtliga anställda i koncernen likvärdiga villkor. Policyn ska eftersträva en återhållsam lönebildning i hela koncernen, undvika privata sjukvårdsförsäkringar, pensionsavsättningar eller andra löneförmåner utanför kollektivavtal. Ett gemensamt förmånspaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda.

Alla kommunens nämnder och bolag ska iaktta en restriktiv och återhållsam linje gällande nya löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget.

Förvaltnings- och bolagschefer ska inte ha en löneökningstakt som överstiger snittet i förvaltningen/bolaget i övrigt. Löneökning sker med fördel uttryckt i kronor för denna höglönegrupp.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget.

Koncernen ska agera för att minska andelen externa kurser, konferenser och representation. Verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. En utveckling ska ske av möjligheterna att nyttja videolösningar i större omfattning för möten och kompetensutveckling.

Kommunkoncernen ska arbeta för en sänkning av konsulttjänster och istället ta tillvara på den kompetens som redan finns i kommunens verksamhet. Nämnder och bolag ska i möjligaste mån tillgodose sina behov av nya möbler och inventarier från kommunens möbelpool. Sammantaget bedöms rationaliseringsvinster motsvarande minst 4 miljoner kr vara möjliga via verksamheternas egna effektiviseringar från och med år 2018.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle ansvarar för en liten men bred verksamhet som spänner över flera politikområden, inte minst på nationell nivå. Det är en rad myndigheter och forskningsaktörer som årligen bidrar till kunskapsutvecklingen inom området med bland annat konferenser: Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, Centrum för idrottsforskning, Riksidrottsförbundet, Kulturrådet, Konstrådet, Myndigheten för kulturanalys, Sveriges fritids- och kulturchefförening. Dessutom finns ett antal nätverkskonferenser/mötesplatser bland annat ICORN, Svensk scenkonst, Träffpunkt idrott, Bok & bibliotek, Biblioteksdagarna, Samtidskonstdagarna m.fl. Flera av myndigheterna har börjat webbsända konferenser och seminarier vilket ökat tillgången och minskat kostnader för deltagande. De flesta konferenserna och seminarierna är dock verksamhetsspecifika och där deltar både chefer och medarbetare från verksamheterna. Att delta på konferenser och seminarier är dessutom ett sätt att bygga relationer för att kunna rekrytera. Kultur & fritid har många olika yrken men få stora yrkesgrupper. Detta är särskilt utmanande då Högskolan i Gävle inte bedriver utbildning inom sektorns område med något undantag. Nämnden behöver ta ställning till i vilken mån Kultur & fritid Gävle ska förändra sitt arbetssätt.

Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.

För att i tidiga stadier också öka fokus på kostnadseffektivitet i byggandet av nya lokaler eller planerat underhåll ska ett Fastighetsråd utvecklas med mandatet att se över effektiviteten i beställningar och samordning av lokaler. För att undvika dyra driftskostnader ska kommunen som huvudregel äga sina egna verksamhetslokaler och eftersträva att nuvarande externa inhyrningar av lokaler minskar.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget. För närvarande genomförs ett arbete med framtagande av en lokalstrategi för att få en nulägesbild av nämndens lokaler i relation till uppdraget och verksamheten.

Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen.

Under år 2018 ska de totala kommunikationsresurserna, inklusive kundtjänst och svarsgrupper i förvaltningarna, samlas i en central enhet för ökad kvalitet, samordning och effektivitet. Under år 2019 är ambitionen att ha utrett om även delar av bolagens kommunikationsresurser kan inordnas i den centrala enheten. Under år 2018 påbörjas också motsvarande samlande arbete med centrala lösningar för ekonomi, rekrytering och juridiskt stöd för nämnder. Alla kommunala nämnder och bolag ska nyttja kommunens IT avdelning, uppmanas anamma ökad digitalisering och ingår från år 2018 i kommunens bilpool. Undantag från centralisering av stödresurser görs bara för verksamhetskritiska funktioner.

Sammantaget skall rationaliseringsvinster motsvarande minst 10 miljoner kr uppnås under år 2018, varav 5 miljoner kr görs av kommunstyrelsen avseende kommunikationsverksamheten. Sammantaget finns ytterligare rationaliseringsmöjligheter under år 2019 motsvarande 10 miljoner kr på olika stödresurser.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget. Kultur- och fritidsnämnden menar att för att kunna uppnå intentionen i uppdraget måste en arbetsmiljökonsekvensanalys göras för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefer på alla nivåer och berörda medarbetare inför ett förändringsarbete. Erfarenheter av tidigare centralisering av stödresurser behöver integreras i analysen för en bra process. Det är viktigt att säkerställa att framtida stödresurser är verksamhetsnära och att den breda kompetensen som finns i förvaltningarnas verksamhetsstöd ej förloras. Kultur & fritid Gävle bedriver verksamhet som riktar sig till hela allmänheten vilken kräver en god och medveten kommunikation. Hur det framtida kommunikationsarbetet kommer att organiseras är därför helt avgörande för möjligheten att nå verksamhetsmålen.

Kultur & fritid Gävle genomför digital förnyelse i alla verksamheter och följer upp detta i årsredovisningen.

Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.

Alla nytillkommande upphandlingar ska inkludera sociala krav som motsvarar kollektivavtalsliknande villkor samt som understödjer målen i kommunens miljöstrategiska program. I större upphandlingar ska krav ställas som ger människor långt ifrån arbetsmarknaden utökade möjligheter till arbete.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget.

Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den urträdesprocess som initierats.

Kommunen verkar istället för revideringar av nuvarande förbundsordning och avstår då från den stora merkostnad vi skulle fått via dubblingseffekten vid ett utträde. Koncernen ska effektivisera sina inköp och visa större följsamhet mot gjorda upphandlingar. Vi har idag ca 830 upphandlingar med upphandlingsplikt varav cirka 300 har osäker avtalstrohet/upphandlas ej. Koncernen bedöms genom skärpta upphandlingar spara 5% av beloppen av dessa 300 upphandlingar omfattar. Genom skärpt köptrohet på övriga 530 upphandlingar bedöms vi kunna spara ytterligare 2% av avtalssummorna. Sammantaget ger detta ett effektiviseringsutrymme motsvarande minst 10 miljoner kr år 2018 och ytterligare 15 miljoner kr år 2019.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget.

Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet.

Uppföljning ska också ske i hela koncernen avseende följsamhet mot kommunens resepolicy med exempelvis nyttjande av privat bil i tjänsten. Hela koncernen uppdras att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i sina beslutsprocesser.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle följer upp beslutade policys och program i Stratsys. Det är viktigt att påpeka att Kulturell allemansrätt, Hållbar idrott och Biblioteksplan 2025 är antagna i kommunfullmäktige och styrande för Kultur & fritid Gävle. I dessa program finns de tre hållbarhetsperspektiven integrerade. Kultur & fritid Gävle vill påpeka att uppföljningsarbetet med programmen är både viktigt och tidskrävande. Att övergripande stödprocesser bättre hjälper chefer och medarbetare att göra rätt skulle innebära en effektivisering i sig. Kultur & fritid Gävle könsuppdelad statistik för att kunna följa upp att kommunens resurser går till både pojkars, flickors, kvinnors och mäns kultur- och fritidsutövande.

Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och sammantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad.

Denna samverkan bedrivs på många områden och bygger självklart på att vi söker lösningar som alla parter tjänar på. Samverkan ska förstärkas på områden som exempelvis integration, gymnasiesamarbete, kollektivtrafik, turism, innovationsutveckling och kommunala stödresurser.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle deltar regelbundet i Region Gävleborgs arbete kring regional samverkan då stora delar av den statliga kulturpolitiken förts över till den regionala nivån. En ny regional kulturplan arbetas fram i dialog med kommunerna. Samverkan sker idag främst inom musik- och biblioteksområdet. Inom fritid- och idrottsområdet är utmaningen större då det regionala ansvaret för medelstilleddning mm ligger på Riksidrottsförbundets regionala organisation i myndighets ställe.

Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten.

Detta beslut avbryter omgående införandet av kulturcheckar inom Kultur och Fritidsnämnden, införandet av lagen om valfrihet i den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt nya LoV-verksamheter inom Omvårdnad.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle har utrett frågan om kulturcheckar och redovisat till nämnden. Inget fortsatt arbete genomförs.

Alla förvaltningar ges i uppdrag att ta fram en plan på hur medarbetarinflytandet kan öka för att gå mer mot självstyrande personalgrupper, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget. Systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs med undersökningar, förbättringsarbete och avstämningar med medarbetare enligt samverkansavtalet.

Nämnder som idag berörs av ofrivilliga delade turer för personalen uppdras särskilt att implementera flexibla schemalägningsmodeller och andra åtgärder tillsammans med personalen med mål att avskaffa dessa.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle berörs inte av uppdraget.

Taxor och avgifter som bereds i nämnderna skall högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet.

För bygglovstaxor och plantaxor ska en revidering göras så att de stora projekten tar en större del av taxorna och att mindre ansökningar får en lägre avgift.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle bedriver verksamhet där taxor och avgifter är en viktig del i helheten. Kultur & fritid Gävle behöver kartlägga vilka taxor som kan vara intressanta att jämföra. Kultur & fritidsverksamhet är till största del ej lagstadgad vilket gör att taxorna är en del i en lokal politik. Lokalsubventioner utgör den största delen.

Kultur och fritidsnämnden uppdras att söka möjliga samfinansieringsprojekt kopplade till Symfoniorkestern tillsammans med regionala eller nationella aktörer samt att om möjligt öka antalet inkomstbringande turnéer och verksamhetsinnehåll.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle genomförde en omfattande utredning om framtida finansiering av Gävle konserthus och symfoniorkester som redovisades för nämnden 2015. Utredningen visade bland annat att verksamheten bedrivs ytterst resurseffektivt. Verksamheten behöver ha sin grundfinansiering tryggad för att kunna söka samarbeten som förmerar finansieringen av ett hus (konserthuset) och dess medarbetare (orkestern). Det finns i sammanhanget inga inkomstbringande turnéer däremot kan en produktion genomföras till en betydligt lägre kostnad vid tillfälle 2, 3, 4. Idag genomför orkestern enligt regional överenskommelse konserter i alla länets tio kommuner särskilt i Hudiksvall och Bollnäs som kan ta emot hela orkestern. För att öka intäkterna krävs ett utvecklat samarbete främst med angränsande län. Ett utökat inkomstbringande verksamhetsinnehåll innebär att den icke-kommersiella verksamheten för barn och unga, inom folk-, världsmusik, oetablerad popmusik och jazz får stå tillbaka för kommersiella uthyrningar av konserthuset.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att genomföra en stadsdelsbaserad integrationsstrategi på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i Sätra och Andersberg samt ett spridande av El Sistema i stadsdelarna.

Denna finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018-2020.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle kommer under 2018 att delta i ett metodutvecklingsarbete som Sveriges kommuner och landsting leder som heter "Mer kultur till fler". I vilken omfattning verksamheten kan utvecklas är helt och hållet avhängigt på nya tilldelade medel. Beslut kommer att fattas i Kommunstyrelsen under hösten. Behovet av att utöka verksamheten i vissa kommundelar är stort. Att rekrytera medarbetare för detta kan ta tid.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att vidareutveckla verksamheterna på Silvanum för att säkerställa att de når fler individer. Särskilt fokus ska vara på barn och unga och att möten mellan olika socioekonomiska grupper ökar.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle bedriver verksamhet inom bildkonstområdet i Silvanum. Sedan ett par år ligger även Gävle konstskola (Region Gävleborg) i samma byggnad. Under 2018 kommer den konstpedagogiska verksamheten att utvecklas liksom omfattningen av Kulturtrappan. Ett särskilt projekt under 2018 med muralmålningar i det offentliga rummet (Artscape) riktar sig särskilt till unga.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras säkra Kulturhusets fortsatta verksamhet i Gävle samt att göra ansträngningar för att få in fler verksamheter i lokalerna med ökat fokus på barn och unga.

Plan för genomförande

Både verksamheten och lokalen för Kulturhuset kommer att genomlysas i samband med den lokalstrategi som Kultur & fritid genomför under 2017. Under 2018 kommer en dialog med nuvarande verksamheter att föras angående den framtida verksamheten. Nämnden ska därefter fatta beslut.

Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag, att i samarbete med Gavlefastigheter och Kommunstyrelsen, genomföra de mest nödvändiga investeringarna för att säkerställa fortsatt drift av verksamheterna i Fyren i Norrsundet, Smörnäs, Engesbergs Camping, Folkets hus i Hedesunda och Jonny Mattson-gården i Gävle.

Inget av ovan nämnda objekt skall säljas till privat marknad utan att säkra fastigheternas verksamhetsinnehåll men kan överlåtas till lokala verksamheter om fullgod lösning för fortsatt drift finns. Nya hyresförhandlingar kan vara nödvändiga.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle äger endast Fyren i Norrsundet av ovanstående fastigheter. Smörnäs, Engesberg och Jonny Mattson-gården ägs av Samhällsbyggnad Gävle. Folkets hus i Hedesunda av föreningen. Om investeringar ska göras i ovan angivna objekt behöver investeringsmedel även allokeras hos Samhällsbyggnad. En dialog mellan nämnderna bör snarast påbörjas. Lokalernas status och omfattning av investeringar måste tydliggöras i samband med Synpunkter på mål och ramar 2019.

Kultur-och fritidsnämnden uppdras avbryta arbetet med införandet av Kulturcheckar och därmed undvika kvalitetsförsämringar på Kulturskolan och höga tillkommande kostnader.

Plan för genomförande

Kultur & fritid Gävle har utrett frågan om kulturcheckar och redovisat till nämnden. Inget fortsatt arbete genomförs.

Kultur-och fritidsnämnden uppdras att i samarbete med andra aktörer genomföra en analys av vilka verksamheter som skulle kunna inrymmas i ett nytt Stadsbibliotek vid Slottstorget.

Med tanke på de höga investerings- och driftskostnaderna för ett framtida bibliotek behöver kommunen få en samlad bild över rationaliseringsmöjligheter och samlokaliseringmöjligheter.

Plan för genomförande

En uppdatering av tidigare utredningar och underlag genomförs under 2018 för att leda fram till en övergripande analys av samlokalisering och rationalisering i ett nytt Stadsbibliotek. Arbetet kommer att involvera en utökad beredningsgrupp där alla partier erbjuds att delta. Arbetet kräver ett nära samarbete med GFAB.

3 Investeringsverksamhet

Under 2017 slutfördes att antal stora investeringar (Sport- och friidrottsarena på Gavlehov, Valbo sporthall inklusive bad, scengolv på konserthuset).

För kommande period finns en stor föreslagen rust av Träffen vid Sätra centrum (2020). Utöver Träffen finns inom perioden reinvesteringar planerade i form av ny kylmaskin, konstgräsmattor och utbyggnad av omklädningsrum på tre anläggningar samt ny entré och nya allvädersbanor vid Gunder Hägg-stadion.

För den tillkommande planeringsperioden finns beslutade medel för reinvesteringar i verksamhetsspecifika behov, 5 925 tkr för 2018, samt för investeringar kopplade till verksamhetsbehov i fastigheter för både egenägda och de fastigheter som hyrs av Gavlefastigheter på totalt 4 300 tkr.

4 Utvecklingsområde

Kultur & fritid Gävle fortsätter arbetet med digital förnyelse för att öka tillgängligheten och utveckla arbetssätten i verksamheterna. Under 2018 införs ”meröppet” på ett par bibliotek vilket innebär att biblioteket är tillgängligt vissa tider utan att personal finns på plats, arbetet med trådlös kommunikation i lokalerna fortsätter samt e-tjänster för att förenkla bokning av lokaler och ansökan om föreningsstöd förbereds genom en större upphandling som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomför.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Biblioteksbesök 1)	712 361	693 041	686 394	715 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Biblioteksbesök/invånare 2)	7,2	7,0	6,8	6,9	6,9	7,0	7,1	7,1
Bibliotekslån 3)	601 454	552 508	603 104	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
Bibliotekslån 0-17 år 4)	111 537	185 000	81 954	185 000	185 000	190 000	190 000	190 000
Registrerade föreningar Kultur & fritid	515	512	532	530	530	530	530	530
Antal besök på Gasklockorna 5)	53 752	61 227	43 752	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Offentliga arrangemang Gasklockorna 6)	71 %	73 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Antal besök Gävle Konserthus & Symfoniorkester (exkl. restaurangbesök) 7)	76 442	89 914	90 650	91 659	92 000	92 000	92 000	92 000
Självfinansieringsgrad Gävle Konserthus & Symfoniorkester 8)	12,6 %	12,6 %	13,9 %	13,4 %	13,8 %	14,0 %	14,2 %	14,4 %
Antal aktiva flickor 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)					82,13 %	83,37 %	83,37 %	83,37 %
Antal aktiva pojkar 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)					67,97 %	68,99 %	68,99 %	68,99 %
Totalt antal aktiva barn och ungdomar 7-20 år i Gävle/ invånare 9)					52,95 %	53,75 %	53,75 %	53,75 %

1) Sammanslaget värde alla nio bibliotek. Målvärdet 2020 ligger i nivå med nationell statistik.

2) Antalet besök/ antalet invånare i kommunen.

3) Sammanslaget värde alla nio bibliotek. Virtuella lån, e-medier inräknade. Innebär en utmaning att behålla totala nivån. Därför ingen ökning över tid.

4) Sammanlagt värde alla nio bibliotek. Avser antal lånade medier för åldersgruppen. Målvärde 2020 i nivå med nationell statistik.

5) Antal besök i Gasklockorna inkluderar det totala antalet besökare i Gasklockorna vid alla former av arrangemang. Det kan handla om konserter, konferenser, teaterföreställningar, mässor, privata tillställningar, festivaler o.d.

6) Uppdraget för Gasklockorna är att minst 70 % av de totala antalet arrangemang på området ska vara offentliga. Högst 30 % får vara slutna, exempelvis konferenser och privata inhyrningar.

7) Inklusive arrangemang arrangerade av Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester på annan arena och inklusive Gävle Symfoniorkesterns engagemang/uppdrag på andra arenor.

8) Mellanskillnaden mellan bidragsdelar (Kommun & Region) och det totala utfallet för avdelningen.

9) Nyckeltalet visar antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningmängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarled

fritidsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår.

Nyckeltalet "Aktiva barn och ungdomar i Gävle" är nytt from 2018 eftersom bidragen till idrottsföreningar har förändrats. Det tidigare nyckeltalet deltagartillfällen mätte antalet deltagartillfällen i samband med föreningars ansökan av aktivitetsbidrag. Nyckeltalet ändras from 2018 och är numera ett medlemsstöd som mäter antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningens mängden. Ett barn/ungdom kan vara aktiv medlem i flera föreningar och räknas då som en aktiv medlem för respektive förening i statistiken som nyckeltalen baseras på. Nyckeltalet redovisas i delårsbokslut ett varje år och visar statistik från föregående år. Basåret är 2017 och första redovisningstillfälle blir delårsbokslut ett år 2018. 2017 blir basår då det är det första året som medlemsstödet, som beräknas på antalet aktiva medlemmar, söks och därav första året som denna statistik finns tillgänglig. Då nyckeltalet är framtaget innan slutliga uppgifter finns för 2017 är målvärden för 2018 och framåt baserade på befolkning 2016 samt medlemmar 2016/2017 och kommer därför att justeras när 2017 är slut.

6 Intäkts- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Riktade statsbidrag	18,6	22,7	15,8	15,8	15,8	15,8
Övriga intäkter	67,8	52,5	67,9	69,3	70,7	72,1
Summa intäkter	86,4	75,2	83,7	85,1	86,5	87,9
Personalkostnader	-145,4	-151,1	-159,3	-162,1	-165,5	-168,8
Köp av verksamhet	0	-0,7	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Övriga kostnader	-215,4	-228,6	-245,7	-247,9	-239,2	-239,8
Avskrivning	-15,0	-17,3	-15,5	-15,1	-14,7	-15,0
Summa kostnader	-375,9	-397,7	-420,5	-425,3	-419,4	-423,7
Verksamhetens resultat	-289,5	-322,5	-336,8	-340,2	-332,9	-335,8
Intern ränta	-4,9	-3,2	-3,3	-3,2	-3,1	-3,1
Resultat före kommunbidrag	-294,0	-325,7	-340,1	-343,4	-336,1	-338,9
Kommunbidrag	307,7	331,5	340,1	343,4	336,1	338,9
ÅRETS RESULTAT	13,7	5,8	0	0	0	0
Resultatfond 31/12	18,5					

INVESTERINGSBUDGET

Summa nettoinvestering	-13,6	-21,2	-11,7	-8,0	-15,3	-12,0
------------------------	-------	-------	-------	------	-------	-------