



Dnr 17KFN70
2018-01-26

Tina Hellman
Telefon 026-17 94 09
tina.hellman@gavle.se

Katrin Lutti
Telefon 026-17 94 11
katrin.lutti@gavle.se

Verksamhetsberättelse helår 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Målanalys	4
1.1	Medborgare och kunder.....	4
1.2	Medarbetare	9
1.3	Hållbar tillväxt	13
1.4	Ekonomi	15
2	Uppföljning av politiska uppdrag	16
2.1	Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av nämndens nuvarande och framtida lokalbehov och ta fram en lokalstrategi	16
2.2	Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga berörda fortsätta och slutföra översynen av centrala skolor..	17
2.3	Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att öka samverkan med utbildningsnämnden i bemanning av biblioteken	17
2.4	Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att öka samverkan med kommunstyrelsen i handläggningen av de bostadssociala medlen samt göra en översyn av övriga återkommande särskilda bidrag till olika organisationer	17
2.5	Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en isoval i kommunen	18
2.6	Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen och Gavlefastigheter Gävle kommun AB sälja Fjärran Högderbadet	18
3	Utvecklingsområde	18
4	För verksamheten viktiga nyckeltal	19
5	Resultat och investeringar	20
6	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling	22
7	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	23
8	Bilaga 1 Personalstatistik.....	23
8.1	Personalstruktur	23
8.2	Genomsnittlig ålder.....	24
8.3	Sysselsättningsgrad	24
8.4	Arbetad tid och frånvaro	25
8.5	Övertid	26
8.6	Rekrytering och personalförsörjning	27

1 Målanalys

1.1 Medborgare och kunder

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



Nämndens verksamheter

Kultur & fritid arbetar med ökad digitalisering inom hela förvaltningen. Alla medarbetare deltog i en digital kick-off i början av 2017. Verksamhetsstöd och flera andra av förvaltningens verksamheter har under perioden deltagit i det kommunövergripande arbetet med ett nytt gavle.se men också med att bidra till "goda berättelser om Gävle". Flera närbibliotek har genomfört samma typ av enkla enkätundersökningar med tre frågor till barn och unga, vid olika tillfällen, för att få in målgruppens synpunkter. Generellt är målgruppen nöjd förutom med närbibliotekens öppettider som de tillfrågade vill ska utökas. Förhoppningsvis kan "Meröppet bibliotek" bidra till ökad nöjdhet bland de som svarade på enkäten.

Under hösten framförde Gävle Symfoniorkester Karl Jenkins verk THE ARMED MAN - A Mass for Peace, en produktion som var gratis för besökarna och lockade 2360 besökare till Gavlehovshallen. Kompositionen har beskrivits som en kraftfull vädjan mot krigets vansinne och grymhet, men också med Tennysons ord "Ring ut de tusen krigens år, ring in den tusenåra fredens rike, en vädjan om fred och en bättre framtid". Projektet genomfördes enligt plan och Stadsbiblioteket, Konstcentrum samt barn från Kulturskolans El Sistemaverksamhet var delaktiga. I projektet medverkade också SFI-studerande, nyanlända och Svenska kyrkan i olika köror. Produktionen genomfördes med stor framgång och mediabevakning. Kompositören Karl Jenkins närvarade och gav en introduktion till sitt verk.

Trots att inga medborgardialoger genomförts bedöms ändå målet vara uppfyllt. Kultur & fritid har genomfört många aktiviteter kopplat till målet och har också genomfört en stor mängd samråd under året.



Analys av indikatorerna

Planen var att genomföra två medborgardialoger under hösten med fokus på kultur- och fritidsmöjligheter i två kommundelar. På grund av hög arbetsbelastning drog arbetet ut på tiden och det visade sig sedan inte vara möjligt att hinna genomföra dialogerna på ett bra sätt innan årets slut.

Därför genomfördes inga medborgardialoger.

Antalet genomförda samråd är desto fler! Biblioteket har genomfört nio samråd inom områden som ungas inköp av medier, konsumentupplysning och i projektet "Stolt över mina språk". Konserthuset har genomfört sju samråd, bland annat med Gävle Jazz Club, med programråd Konserthus samt med musikstuderande på gymnasial nivå i Gävle kommun. Kulturavdelningen har genomfört ett samråd i samband med öppet hus på Kulturskolan, två inom finskt förvaltningsområde, tre samråd med områdesgrupper i olika kommundelar och fyra samråd genomfördes under höstens föreningsdag. Fritid har genomfört 31 samråd, i de allra flesta fall med idrottsföreningar.

Under 2017 har totalt 55 samråd genomförts och målet är uppnått. Utfallet är högt jämfört med målvärdet och eventuellt behöver formerna för vad ett samråd är diskuteras inom förvaltningen alternativt ska målvärdet sättas högre. Beroende på nämndens och förvaltningens arbete kan vissa år kräva fler samråd än andra år.

Indikator	Utfall 2017		Målvärde	Utfall 2016
Medborgardialoger 1)	0		2	0
Antal samråd mellan verksamhet/besökare 2)	55		27	16

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



Nämndens verksamheter

Biblioteket har under 2017 utvecklat handledning i digital delaktighet kopplat till indikatorn. Digital delaktighet syftar till att minska den digitala exkludering som fortfarande finns i Sverige. Alla bibliotek i Gävle erbjuder återkommande digital handledning men det är ibland svårt att på närbiblioteken hinna med dessa tillfällen eftersom personalen är ensamarbetande.

Gävle symfoniorkester har haft flera samarbeten med skolor och studenter. Vasaskolans kompositionsprojekt inom det estetiska programmet är unikt i sitt slag. Eleverna får komponera ett eget verk som framförs av Gävle Symfoniorkester. Den 23 maj genomfördes en offentlig konsert med elevernas kompositioner under ledning av dirigent Marie Rosenmir. Konserten besöktes av 130 personer. Inom samarbetsavtalet med Ålands landskapsregering har Gävle symfoniorkester vid sitt gästspel i Mariehamn kopplats samman med Ålands musikinstituts pedagogiska verksamhet och en ung klarinettstudent var vid gästspelet den 11 maj solist och framförde en sats ur Mozarts klarinettkonsert. Musiker från orkestern har besökt Vasaskolan och berättat om sina instrument och om hur det är att arbeta som professionell symfoniker.

Tio medarbetare på Kulturskolan har under höstterminen 2017 arbetat med El Sistema i Sätra. Cirka 500 barn i förskoleklass, årskurs 1–3 och grundskola har deltagit. Kulturskolan har med finansiering av statliga medel från Kulturrådet bedrivit kulturella verksamheter i stadsdelarna Andersberg, Bergby, Bomhus och Hedesunda.

Målet bedöms vara delvis uppfyllt baserat på genomförda aktiviteter samt de delvis uppfyllda indikatorerna.




Analys av indikatorerna

Fortbildning och kompetensutveckling är en integrerad del i Kultur & fritids verksamhet såväl för medarbetare som för föreningar och invånare. Fritid har under perioden genomfört en utbildning med föreningar kring liftsäkerhet och snöproduktion med specifik koppling till verksamheten i Hemlingby. Vid ett tillfälle under hösten har utbildning hållits med föreningar kring Aktivitetskort på nätet, APN. Kultur- och föreningsstöd har i lyckat samarbete med strategier från Kommunledningskontoret utbildat samtliga ledare inför sommarlovsaktiviteterna. BIG (Brottsförebyggarna i Gävle) arbetar kontinuerligt med värdegrundsbildning i civilsamhället.

I och med att biblioteken vill öka fokus på den digitala frågan sattes ett högt målvärde för planerade tillfällen som stöd för ökad digital delaktighet. Alla bibliotek har inte haft möjlighet att genomföra ett tillfälle per vecka. Det är framförallt de ensam bemannade biblioteken som har svårt att hinna göra ett grupp tillfälle/vecka. Genomförandeperiod för de planerade tillfällena är september till maj och under 2017 genomfördes 243 tillfällen vilket är 78 procent av målet. Biblioteket har också jobbat med att utveckla konceptet innehållsmässigt.

1 373 stycken nya bibliotekskort till barn och unga 0–18 år har registrerats. Det är ca 7 procent av hela åldersgruppen och målet nås inte riktigt. Eget lånekort kan fås från sex års ålder och det

krävs att en förälder/vårdnadshavare godkänner att låntagaren får ett eget kort. Alla vårdnadshavare godkänner inte detta vilket kan vara en anledning till att vi inte når full måluppfyllelse.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde	Utfall 2016
Genomförda utbildningstillfällen inom föreningslivet per år 1)	2		3
Planerade tillfällen i grupp eller för enskilda, som stöd för ökad digital delaktighet per bibliotek 2)	243		310
Nya bibliotekskort till barn och unga 0-18 år/antal inv 0-18 år 3)	7 %		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 (9 bibliotek) och vecka under perioden september-maj (ca 36 veckor).

3) Ny indikatorn from 2017 därav inget utfall 2016.

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



Nämndens verksamheter

Fritid har genomfört säkerhetsbesiktningar av utrustning i flera sporthallar. I flera sporthallar finns utrustning som behöver bytas ut eller som till och med dömts ut och inte får användas. Åtgärder har vidtagits och arbete har gjorts med att se över den utrustning som behöver renoveras alternativt ersättas.

Kulturavdelningen har genomfört möten med representanter från bostadsföretag, polisen, socialtjänst Gävle, hyresgästföreningen, skolan, fritidsgårdar, med flera i områden i Gävle där det under året har varit stökigt. Syftet har varit att hitta former för att kunna samverka och samarbeta bättre i området för att skapa en trygg miljö. Hos ett par fritidsgårdar där det har varit stökigt har personal från gårdarna, tillsammans med personal från avdelningen har pratat med besökare kring hur man ska agera. Ibland har det funnits behov av väktare på plats, liksom behov av en utökad personalstyrka. I stadsdelen Sätra har det blivit lugnare genom de insatser som gjordes under hösten 2017. Fyra extra tjänster på fritidsgården är en av insatserna och fritidsgården anser att den extra satsningen behöver fortsätta och kommer därför att söka medel till detta från Kommunstyrelsen.

Kulturskolan påbörjade under året ett samnyttjande av lokaler med en ny högstadieskola på Nynäs. För att bidra till trygghet och trivsel har Kulturskolan erbjudit gratis kulturpedagogisk verksamhet till samtliga elever i årskurs 7 på Nynässkolan. Satsningen bekostades av medel från "skapande skola" och bidrag från Kulturrådet. Projektet blev lyckat och utvärdering visar på att trivseln på skolan har ökat.

Målet bedöms som delvis uppfyllt. Flera aktiviteter har genomförts och arbete med att våra verksamheter ska uppfattas som trygga, attraktiva och tillgängliga pågår löpande.

Analys av indikatorerna

Förvaltningen har under året haft en hög arbetsbelastning och resurser har saknats för att genomföra arbetet med att ta fram en handlingsplan kring trygghetsronder och hur de ska genomföras.

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

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.

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



Nämndens verksamheter

Gävle bibliotek deltog vid grundskolans GD/GIF-olympiad där 100 enkäter om hur barnens önskaningar för, och intresse av, bibliotek ser ut. Svaren visar att barnen tycker att biblioteket är bra för att läsa, lära sig saker, det är gratis att låna, det är lugnt och mysigt där. Det dåliga var att det var svårt att hitta boken man ville hitta samt att lånetiden är för kort, ibland var det också högljutt. Helst ville man läsa och läsa i lugn och ro. Några svar visade också på att man vill leka på biblioteket, titta på film, lära sig saker och låna böcker. Nytt för i år var att Gävle bibliotek även deltog vid sarskolans olympiad.

Sommarlovsaktiviteterna har med statliga medel från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) genomförts för andra året. I år testades för första gången "Röda punkten" där tre stadsdelar (Sätra, Andersberg och Nordost) bemannades med personal tre eftermiddagar per vecka. Personalen mötte upp de intresserade besökarna och aktiverade dem med olika spontanaktiviteter såsom fotboll och pyssel. Kultur & fritid Gävle, Socialtjänst Gävle, Arbetsmarknadsenheten och Kommunstyrelsen har alla ansvarat för att finansiera och/eller bedriva verksamhet under sommaren. Samordningen mellan förvaltningarna behöver öka och planeringen av 2018 års verksamhet behöver genomföras i god tid. Närmare 16 000 barn och ungdomar deltog i de aktiviteter som erbjöds (ej unika individer)!

För sjätte året i rad genomförde Kultur & fritid i samarbete med Arbetsmarknadsenheten Gävle och Arbetsförmedlingen sommarprojektet "Sommar i Gävle" för nyanlända familjer och ungdomar. Projektet pågick i två veckor i syfte att visa och introducera nyanlända familjer och ungdomar till de kultur- och fritidsaktiviteter som finns runt om i Gävle och som deltagarna själva sedan kan besöka på egen hand. Deltagarna var även i år inskrivna i arbetsförmedlingens etableringsfas. Projektet "Sommar i Gävle" var en del av deltagarnas samhällsutbildning om Sverige och Gävle. I år deltog färre personer jämfört med förra året vilket kan bero på mindre tillströmning av nyanlända samt att det i år genomförts andra sommarlovssatsningar på barn och unga i Gävle. Familjemedlemmar var de deltagare som minskade mest, totalt deltog 237 personer varav 95 var familjemedlemmar. Kanotpaddlingen var återigen den populäraste aktiviteten. Det som också framkom var att det finns en stor efterfrågan på ett språkcafé för att få fler chanser att prata svenska. I år var de flesta av deltagarna arabisktalande och flera av ledarna talade också arabiska vilket gjorde att många kunde få information på sitt eget språk.

Under sommarlovet samordnade och arrangerade avdelningen Fritid ytterligare

sommaraktiviteter för nyanlända ungdomar tillsammans med Utbildning Gävle och Socialtjänst Gävle. Projektet var ett nytt integrationsprojekt som riktade sig till ungdomar 15–20 år. Inom projektet bedrevs under sommaren verksamhet på Träffens IP, Sörby IP och Nynäs IP. Ledare från IK Sätra, Gefle IF och Rapatac var på plats dagligen under hela sommarlovet och arrangerade aktiviteter för ungdomarna. Projektet bidrog, förutom till integration och möjlighet till sysselsättning för deltagarna, till att ledarna (som också var ungdomar) fick sommarjobb och möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper. Projektet startades med medel från Kommunstyrelsen men tyvärr med kort framförhållning. Utvärderingen visar, att om projektet ska genomföras igen, måste kvaliteten höjas och innehållet i projektet utvecklas. Planering måste därför ske i god tid.

Målet bedöms vara uppfyllt.





Analys av indikatorerna

Undersökningen "Din fritid" är nu redovisad och resultatet är positivt. Till den här undersökningen hade vissa frågor gjorts om för att åtgärda de brister i underlaget som framkom vid förra redovisningen. Detta försvårar jämförelser av resultat mellan undersökningarna. För de frågor som var lika har det sammanlagda resultatet påvisat en klar förbättring, det vill säga det är fler som deltar i aktiviteter och därmed har målvärdet uppnåtts. Eftersom frågorna inte varit desamma är en procentuell ökning svår att räkna fram. Men den bedömning som gjorts baserat på de frågor som kunnat jämföras mellan de två undersökningstillfällena är att målet 3 procent har uppnåtts. Däremot är det osäkert om undersökningen kommer att kunna genomföras fler gånger då det är svårt att låta elever besvara enkäten under skoltid. Det är heller inte troligt att det går att uppnå en god svarsfrekvens om eleverna skulle få svara på enkäten på sin fritid.

Första året som simskola genomfördes i form av sommarsimskola var 2014 och då deltog 70 elever. Ökningen har sedan dess varit stor och det som kan begränsa möjligheten att ta emot fler deltagare är numera tillgänglig bassängyta. Under sommarsimskolan 2017 har 510 barn och unga deltagit vilket är en ökning med 2014 med 440 barn och unga sedan 2014. Däremot har det skett en liten minskning jämfört med 2016 då 535 barn och unga deltog.

Kulturskolan har cirka 2000 elever i verksamheten (El Sistema inkluderat). I stadsdelssatsningen från och med januari 2017 deltar 150 nya deltagare vilket innebär att målvärdet är uppnått.

Inom bibliotek har 54 procent av alla publika arrangemang riktat sig mot barn och unga. Jämfört med föregående år har antalet arrangemang för barn och unga minskat medan antalet arrangemang som riktar sig till vuxna har ökat, vilket gör att andelen arrangemang för barn och unga har minskat mellan åren. Bibliotek kommer att analysera resultatet mer noggrant och göra justeringar för att nå målvärdet på 60 procent. Sommaraktiviteterna som genomförts med medel från MUCF är inte medräknade i denna statistik, vilket innebär att det faktiska utbudet för barn och unga som biblioteken erbjuder har varit större.

Indikator	Utfall 2017		Målvärde	Utfall 2016
Barn och ungas deltagande i våra verksamheter ökar i förhållande till 2013 1)	3 %		3 %	3 %
Medverkande i simskolor, ökning /år jmf 2014 2)	629 %		5 %	664 %
Nya deltagare i Kulturskolan/totalt antal deltagare 3)	7,5 %		2 %	4 %
Andel publika arrangemang för barn och unga 4)	54 %		60 %	

1) Målet ska mätas genom en kultur- och fritidsvaneundersökning bland elever i årskurs 6 och årskurs 9 och som sker vart tredje år. Första gången undersökningen genomfördes var 2013 och 2016 genomfördes undersökningen igen. Elever som gick i årskurs 6 2013 gick i årskurs 9 2016. Samma elever har då deltagit i kartläggningen men när de gick i olika årskurser.

2) 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 årskurs 6

3) Nya deltagare i ett specifikt ämne.

4) Andelen arrangemang för barn och unga i förhållande till totalt antal arrangemang som sker inom bibliotek. Ny indikator från 2017 därav inget utfall för 2016.

1.2 Medarbetare

Genom handlingsutrymme och ett aktivt medarbetarskap tar alla ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling och bidrar med sitt engagemang till gott resultat och hög kvalitet



Nämndens verksamheter

Medarbetarundersökningen genomfördes i februari och resultatet presenterades vid arbetsplatsträffar under mars till maj. Vid presentationen gjordes också en uppstart för arbetet mot sexuella trakasserier enligt förvaltningens aktivitetsplan för Jämställdhet och likabehandling.

Under året har verksamheterna initierat och utvecklat olika samarbeten internt och med externa aktörer, till exempel har avdelningen Fritid startat och förlängt olika samarbeten med EDV (kommunens enhet för daglig verksamhet) och Kulturavdelningen har inlett samarbete med Konserthuset kring konferenser.

Olika processer för att effektivisera samarbeten har genomförts, på Konserthuset har två enheter slagits samman och vid Kulturavdelningen två enheter organisatoriskt slagits samman och fysiskt flyttat ihop. Processerna har genomförts i samverkan och med stor delaktighet från alla inblandade.

Sommaren har inneburit samarbeten mellan avdelningar och med externa aktörer för att genomföra Sommar i Gävle och sommaraktiviteter för åldersgruppen 6–15 år.





Analys av indikatorerna

Medarbetarundersökningen genomfördes i februari 2017 och resultatet har sjunkit både gällande det sammanvägda indexet och HME-indexet. Anledningarna till minskningarna är identifierade och åtgärder är påbörjade. Under delår 2 och 3 har arbetet med individuella och

arbetsgruppsgemensamma handlingsplaner fortsatt med ökad frekvens.

Målvärdena för indikatorerna för jämlika och jämställda villkor har nåtts med marginal och Kultur & fritid är den mest jämställda förvaltningen inom Gävle kommun. Den största förändringen för indikatorn jämställda villkor återfinns inom parametern föräldraledighet, men även chefsstrukturen är mer jämställd än 2016.

Målvärdet inom två av fyra indikatorer nås inte fullt ut, medan målet för de två andra nås med marginal. Målet bedöms delvis uppfyllt.

Indikator	Utfall 2017		Målvärde	Utfall 2016
Sammanvägt Index 1)	75		78	77
Hållbart medarbetarindex (HME) 2)	76		83	79
Jämställda villkor 3)	6,5		3,9	3,4
Jämlika villkor 4)	89		88	

1) Det sammanvägda indexet 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 procent.

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 procent.

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 procent. Ny indikator från 2017 därav inget utfall 2016.

Ledarskapet inom alla nivåer är utvecklande, inspirerande, tydligt och kommunikativt



Nämndens verksamheter

Förvaltningen arbetar med att utveckla ledarskapet och under året har förvaltningens ledningsgrupp och samtliga avdelningsledningsgrupper genomfört ledningsgruppsutveckling tillsammans med extern konsult. Arbetet har fokuserat på aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap. Under förvaltningens chefsdagar 2017 har både arbetsmiljö, rutiner och processer samt roller och ansvar varit i fokus. Under året har ytterligare 11 chefer från alla avdelningar deltagit i den koncernövergripande arbetsmiljöutbildningen.

Flera aktiviteter har införts och utvecklats för att stärka det kommunikativa ledarskapet. Bibliotek genomför frukostmöten för samtliga medarbetare, Verksamhetsstöd fortsätter med veckovisa informations- och dialogmöten, Fritid har under perioden haft chefsarbete över enhetsgränserna, Konserthus och Symfoniorkester är i slutskedet av arbetet med målbildsdokumentet och Kultur har regelbundna genomgångar av verksamhetsplanerna på APT (arbetsplatsträffar).

Under året har 56 chefsbloggar publicerats på Ankaret och effekten av dessa kommer att analyseras under 2018. Förvaltningschefen har gjort flest bloggar under året, alla avdelningar har bidragit med ytterligare information.



Analys av indikatorerna

Medarbetarundersökningen genomfördes i februari 2017 och resultatet för båda indikatorerna är lägre än målvärdet. Anledningarna till minskningarna är identifierade och åtgärder är genomförda.

Flera ytterligare åtgärder har genomförts för att stärka ledarskapet och förbättra förutsättningarna för cheferna inom förvaltningen:

- Vakanser i chefsorganisationen har tillsatts och tre nya chefer har rekryterats.
- Arbetsmiljökompetensen har höjts.
- Ledningsgruppsutveckling har genomförts.

Medarbetarundersökningen genomförs en gång per år vilket gör att indikatorernas utfall är desamma som tidigare även vid helåret. Dock bedöms att dessa åtgärder gör att målet är som delvis uppfyllt.

Indikator	Utfall 2017		Målvärde	Utfall 2016
Ledarskap MAU (index) 1)	69		79	78
Delindex Ledarskap i HME 2)	73		82	80

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 procent.

Uppnå jämställda och jämlika arbetsvillkor och jämställda löner



Nämndens verksamheter

Inför den årliga löneöversynen genomfördes en jämställdhetsanalys av flera av förvaltningens yrkesgrupper. Då förvaltningen har jämställda löner, har analysen resulterat i en plan för att bibehålla detta. En aktiv omvärldsbevakning samt riktade satsningar har bidragit till att utfallet efter löneöversyn 2017 för Kultur & fritid är att lönerna är jämställda.

Arbete med åtgärdsplanen för Jämställdhet och Likabehandling 2016–2017 pågår och en informationsinsats kring sexuella trakasserier har genomförts under perioden. Samtliga enheter har genomfört olika aktiviteter kopplat till åtgärdsplanen och under hösten kommer ytterligare aktiviteter att planeras in. Medarbetarundersökningen visar för andra året i rad en minskning av kränkningar kopplat till diskrimineringsgrunderna, dock kommer Kultur & fritid även i fortsättningen ha en aktiv dialog kring värdegrunds- och bemötandefrågor.

Några av cheferna deltog i december på en frukostföreläsning på temat inkludering och normer, frukostföreläsningen leddes av förvaltningens HR-konsult.

Analys av indikatorerna




Målvärdena för indikatorerna för jämlika och jämställda villkor har nåtts med marginal och Kultur & fritid är den mest jämställda förvaltningen inom Gävle kommun. Den största förändringen för indikatorn jämställda villkor återfinns inom parametern föräldraledighet, men även chefsstrukturen är mer jämställd än 2016.

Utfallet på indikatorn jämställda löner är 100,01 procent, vilket betyder att Kultur & fritids löner är jämställda.

För chefstjänster är kvinnors löner något högre än mäns.

Målvärdet för indikatorn jämlika villkor som mäts i medarbetarundersökningen, har nåtts, indikatorn mäter respekten för allas lika värde och är kopplad till diskrimineringsgrunderna.

Målet bedöms vara uppfyllt.

Indikator	Utfall 2017		Målvärde	Utfall 2016
Jämställda villkor 1)	6,5		3,9	3,4
Jämställda löner 2)	100 %		100 %	100 %
Jämlika villkor 3)	89		88	

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 procent. Ny indikator från 2017 därav inget utfall 2016.

Personalredovisning

Personalstruktur

2017-12-31						
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	130,6	23,0	133	25	98,2	46,7
Män	116,4	14,1	119	15	97,8	47,5
Totalt	247,0	37,1	252	40	98,0	47,1

Analys

Förvaltningen har under 2017 via externa medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor MUCF visstidsanställt medarbetare för sommaraktiviteter för barn och unga.

Under året har flera vikarier inom avdelningen Kultur erbjudits tillsvidareanställningar, vilket har resulterat i ökat antal tillsvidareanställda jämfört med 2016. Kulturskolan har haft möjlighet att ta in extrabemanning i form av visstidsanställningar, tack vare tillfälliga intäkter via t.ex. Skapande skola och satsningar från Kulturrådet och Allmänna arvsfonden ("I dina skor").

Under året har ytterligare en enhet inom förvaltningen resurssatts (Gavlehov), detta har genomförts genom att omfördela medarbetare inom avdelningen Fritid och har inte förändrat antalet anställda. Det har dock resulterat i lägre personaltäthet på andra anläggningar.

Flera medarbetare har varit tjänstlediga under perioden (föräldraledighet, studier, prova annat jobb) och har ersatts med vikarier.

Sysselsättningsgraden har förändrats marginellt. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden hos Kultur & fritid är högre än snittet för kommunen.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2017-12-31 (%)	2016-12-31 (%)	2015-12-31 (%)
Total sjukfrånvaro*	4,1	4,3	3,7
- varav långtidssjukfrånvaro**	33,1	25,6	40,2
Sjukfrånvaro för kvinnor	4,9	5,5	3,6
Sjukfrånvaro för män	3,2	3,0	3,9
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	4,5	3,0	1,3
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30–49 år	4,1	4,1	4,4
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	4,1	4,7	3,5
* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.			
** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.			

Analys

Sjukfrånvaron har minskat något, det är kvinnors sjukfrånvaro som är lägre än 2016. Sjukfrånvaron är låg jämfört med Gävle kommun (6,8 procent) och Kultur & fritid har denna period den lägsta sjukfrånvaron av förvaltningarna.

Åldersgruppen 29 år eller yngre har högre sjukfrånvaro än 2016, här står kvinnor för all långtidssjukfrånvaro medan männen har högre korttidsfrånvaro. Kultur & fritid har 37 medarbetare som är yngre än 30 år (varav 33 är tillsvidareanställda), 18 kvinnor och 19 män.

Sjukfrånvaron i den äldsta åldersgruppen, 50 år eller äldre, har minskat. Kvinnor är något mer långtidssjuka medan den korta sjukfrånvaron är jämnt fördelad mellan könen.

1.3 Hållbar tillväxt

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



Nämndens verksamhet

Hållbarhetsveckan i samband med Earth Hour 2017 genomfördes på Biblioteksavdelningen. Många aktiviteter och programpunkter anordnades för allmänheten på stadsbiblioteket och närbiblioteken. Som förbättring till nästa år har en projektledare utsetts till 2018 då hållbarhetsveckan kommer att drivas som ett delprojekt inom "Globala Gävle". På Gavlevallen arbetar man löpande tillsammans med Gavlefastigheter AB för att få ner elförbrukningen vid den uppvärmda gräsmattan genom daglig tillsyn och justering.

Gasklockorna kommer, som en fortsättning på energieffektivisering i lokalerna, att påbörja ett miljöutvecklingsarbete med en energipedagog från Gävle energi AB. Möjligen kan det komma att leda till en certifiering (svanen eller liknande) likt Konserthuset.

Under 2013–2017 har Kultur & fritid Gävle genomfört armaturbyte i Gävles motionsspår, från 125 w armaturer innehållande kvicksilver till LED-belysning. Detta med anledning av det nya ekodesigndirektivet från EU som innebar att ljuskällor innehållande kvicksilver skulle fasas ut och förbjudas tillverkas från 2015. Drygt 1000 armaturer fördelat på åtta spårområden har bytts ut, dessutom har skidföreningen Skidkamraterna fått bidrag för att byta ut armaturer på Skidstavvallen som är en föreningsdriven anläggning. I några av spåren på de äldsta anläggningarna har även kabel och stolpar bytts ut. Under december 2017 och januari 2018 byts

stolpar och armaturer ut på Kungsbäck motionsområde. Här kommer en mer hållbar och mer miljövänlig stolpe i komposit att användas samt att fundamentet består av återvunnet material. Kabeln har också grävts ned för att förebygga att träd blåser ner över ledningarna. Byte till LED-armaturer har resulterat i en minskad energiförbrukning på upp till 70 procent.

Målet bedöms vara uppfyllt.

Analys av indikatorerna

Arbetet med energieffektivisering på idrottsanläggningarna har pågått under några år. Flera åtgärder har genomförts och utbildningar med föreningar har hållits inom olika områden som påverkar energiförbrukningen. Arbete med energieffektivisering på kulturanläggningarna har också genomförts och precis som på idrottsanläggningarna har det handlat om åtgärder med att se över ventilation och luftflöden i de lokaler som ingått i projektet. Gävle konserthus är undantaget från energieffektivisering eftersom kraven från verksamheten där är viktig. Fel luftfuktighet leder till att instrumenten skadas vilket innebär höga kostnader. I konserthuset har därför energianvändningen ökat men åtgärder som inte påverkar verksamheten negativt genomförs, till exempel utbyte av armaturer till LED samt montering av belysningsstyrningar. Åtgärderna på kulturanläggningar har inte fått lika positiv effekt på energiförbrukningen som de som har genomförts på idrottsanläggningarna men alla åtgärder som minskar negativ miljöpåverkan och minskar kostnaderna är positiv!

Åtgärder enligt handlingsplanen för resepoliticyn har handlat om att skapa förutsättningar för att cykla eller resa kollektivt i arbetet, i den utsträckning det är möjligt. Alla enheter har idag tillgång till företagskort hos X-trafik för att kunna resa kollektivt i arbetet. För att uppnå kriterierna att vara en "cykelvänlig arbetsplats" ska det finnas cykelställ, väderskydd, låsmöjligheter och så vidare, men här når vi inte riktigt ända fram då förvaltningen erbjuder parkering med möjlighet att låsa fast cykeln men inte parkering med tak eller väderskydd på alla enheter. Alla enheter har tillgång till låncyklar, elcykel eller vanlig cykel. Tyvärr är elcyklarna stöldbegärliga och en elcykel har stulits under året.

I december 2017 hade Kultur och fritid 12 stycken fordon som leasas via Gävle Drift och service. 50 procent av fordonen drevs med diesel, 17 procent el och 33 procent drevs med HVO100.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde	Utfall 2016
Energieffektivisering av idrottsanläggningar (jfr 2013) 1)	36,2 %	10 %	14,8 %
Energieffektivisering av kulturanläggningar (jfr 2015) 2)	3,5 %	10 %	0 %
Åtgärder enligt plan för resepoliticyn 3)	85 %	100 %	0 %
Andel fordon som drivs med förnybara drivmedel 4)	50 %	49 %	

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

2) Effekt av uppdrag tillsammans med Gävlefastigheter AB och Gävle energi för kulturanläggningar (kWh), ackumulerat utfall.

3) En plan ska upprättas inför varje år med aktiviteter som görs för att underlätta att följa resepoliticyn. 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). Ny indikator från 2017 därav inget utfall 2016.

Kultur & fritids verksamheter ska ha effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande



Nämndens verksamheter


Effektiva processer kräver tydliga uppdrag till verksamheterna för att kärnverksamhet och stödverksamhet ska vara möjliga att följa upp. Under de senaste åren har Kultur- och fritidsnämnden genomfört flera utredningar om bland annat Konserthus och Bibliotek. Förvaltningens organisation har också setts över och omorganiserats till att idag bestå av fem avdelningar; Bibliotek, Konserthus & Symfoniorkester, Kultur, Fritid, HR samt Verksamhetsstöd. HR och Verksamhetsstöd ger i första hand stöd till nämnden samt chefer inom förvaltningen. Förvaltningen har arbetat fram en gemensam och väl fungerande mötesstruktur för alla avdelningar och enheter.

Processerna för nämndens arbete har utvecklats. För att förbättra processer inom kundtjänst deltar personer från Verksamhetsstöd i arbetet med Gävle kommuns "Superkundtjänst". Biblioteket har påbörjat arbetet inför revidering av Biblioteksplan. Utvärdering av Biblioteksplan 2025 har genomförts och en arbetsgrupp för revideringen har tillsatts.

Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Analys av indikatorerna

Av totalt 28 stycken indikatorer (exklusive denna) har fjorton stycken ett utfall i nivå med målvärdet vilket blir 50 procent, sju stycken har ett utfall som inte riktigt når upp till målvärdet medan ytterligare sju stycken har långt kvar till målvärdet. För de sju indikatorer som har långt kvar till målvärdet är det två stycken indikatorer som inte har något utfall alls eftersom aktiviteter mot målet inte har kunnat genomföras.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde	Utfall 2016
Andel uppnådda målvärden på underliggande indikatorer 1)	50 %	 80 %	50 %

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.



Nämndens verksamheter

Alla chefer med budgetansvar arbetar på samma sätt med uppföljning och prognos inom nämnden. Utbildning och stöd inom uppföljningsarbete och övrig administration har skett löpande vid behov under hela året till alla avdelningar.

De nya bidragen, som idrottsföreningar kan söka, hos avdelningen Fritid började gälla den första januari. Anläggningsstöd har sökts av föreningar med egenägd anläggning. I detta stöd har föreningarna möjlighet att få ut högre bidrag om de arbetar miljömässigt hållbart på sina anläggningar. För att få stöd upp till 75 procent av driftkostnader (el, värme, VA, bränsle och sophantering) ska föreningarna gå miljöronder på sina respektive anläggningar. Alla föreningar utom en som sökte anläggningsstöd gick miljörond. En analys efter första året med de nya stöden visar på att fler föreningsars behov och önskemål kommer att kunna tillgodoses jämfört med tidigare stödformer.

En del lokaler har lämnats under året, till exempel flyttade Kultur- och föreningsstöd från externt inhyrda lokaler på Östra flygeln till de egenägda lokalerna på Gasklockorna. De externt hyrda lokalerna i Tibnorhallen har också kunnat lämnas i och med att Gavlehovshallen blev färdig.

Analys av indikatorerna

2017 förbrukades 7 562 899 KWh (el och fjärrvärme). Detta kan jämföras med 2013 få förbrukningen var 11 844 904 KWh (el och fjärrvärme). Detta beror till viss del på energieffektiviseringen men det finns också andra faktorer som påverkar förbrukningen utöver energieffektivisering, till exempel har Valbobadet varit stängt under en stor del av 2017, dessutom påverkar ett mildt klimat. Ett fjärrvärmeabonnemang som fanns med 2013 på StrömvalLEN som avsåg café och tvätt har tagits bort vilket också bidrar till den minskade energiförbrukningen.






Nyttjandegraden har minskat med 4,3 procent 2017 jmf med 2015. Däremot har antalet bokningsbara timmar ökat från 68 875 timmar 2015 till 80 353 timmar 2017 vilket är en ökning med 11 478 timmar. En anledning till ökningen i antalet bokningsbara timmar är att anläggningarna Sörby IP och Gavlevallen har lagts till som bokningsbara på halvplan, dvs. föreningar kan boka enbart halva planen. Detta leder till att antalet bokningsbara ytor ökar. Dessutom har Gavlehovshallen och Vallbackskolans sporthall tillkommit medan Exercishuset har tagits bort. Gunder Hägg stadion har tidigare bokats via Gefle IF men bokas nu via bokningen på Gavlehov vilket också bidragit till ökade antal bokningsbara timmar.

Intäkter i förhållande till föregående år har ökat med 1,0 procent vilket är en avvikelse från målvärdet. En anledning till att inte målet nås är att Valbobadet håller stängt för renovering och därmed inte drar in några intäkter. En stor del av nämndens intäkter består också av bidrag som inte räknas upp vilket behöver tas med i beräkningen när målvärdet sätts framöver.

Kostnader i förhållande till föregående år har ökat med 9,9 procent vilket är en avvikelse från målvärdet. Anledningen till de ökade kostnaderna är förändringar i verksamheterna. Det handlar bland annat om dyrare bilkostnader som beror på den beslutade hantering av bilar som leasas via Gavlefastigheter AB. Sporthallen på Gavlehov fanns inte 2016, förvaltningen tog över hyreskostnaden för Kulturhus Gävle efter delår 1 2016 samt att Kultur & fritid tagit över hyresavtalen för alla sporthallar i anslutning till skolor från Utbildning från och med 2017 (där sker dock en fördelning av den totala hyreskostnaden baserat på hur stor del respektive förvaltning nyttjar).

Personalkostnaderna har ökat med 3,1 procent i förhållande till föregående år. De nya lönerna för 2017 är bokförda men en anledning till att ökningen är förhållandevis låg jämfört med

målvärdet är att personalkostnaderna har en positiv avvikelse mot budget med +1,1 mnkr vilket beror på vakanser och annan frånvaro.

Indikator	Utfall 2017		Målvärde	Utfall 2016
Kostnadsbesparing energieffektivisering av idrottsanläggningar (jfr 2013) 1)	36,2 %		15 %	14,8 %
Nyttjandegrad på verksamhetens idrottsanläggningar (jfr 2015) 2)	-4,3 %		10 %	3,37 %
Intäkter i förhållande till föregående år 3)	1 %		0,2 %	11 %
Kostnader i förhållande till föregående år 4)	9,9 %		-2 %	3 %
Personalkostnader i förhållande till föregående år 5)	3,1 %		4,2 %	5,2 %

1) Minskade kostnader pga av 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 därmed står som jämförelseår. I kommande uppföljning behöver hänsyn tas till eventuella förändringar i antalet idrottsanläggningar samt förändringar av energipris.

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av nämndens nuvarande och framtida lokalbehov och ta fram en lokalstrategi

Arbetet med att se över Kultur- och fritidsnämndens nuvarande och framtida lokalbehov har pågått under året. Vid sammanträdet i juni presenterades en modell för bedömning av lokaler. Samtliga lokaler utvärderades med hjälp av modellen. Vid nämndssammanträdet i december 2017 presenterades en sammanfattning av lokalstrategiutredningen. Under början av 2018 kommer förvaltningen att be nämnden att uppdraga åt förvaltningen att arbeta vidare med att analysera i vilka områden verksamhet ska bedrivas, att arbeta med att se över vilka verksamheter som kan samlokaliseras och att i samband med att hyresavtal löper ut, se över vilka lokaler som inte är prioriterade utifrån genomförd bedömning av lokaler, och lämna lokaler där verksamhet kan bedrivas på annan plats; allt efter löpande information till nämnden.

2.2 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga berörda fortsätta och slutföra översynen av centrala skolor.

Arbetet med uppdraget pågår enligt plan. Kulturavdelningen har gemensamt med utbildningsförvaltningen tagit fram en vision för Nynäsområdet. Kulturskolan har påbörjat sambruk av befintliga lokaler med den nya högstadieskolan på Nynäs. Sambruket innebär att Kulturskolan minskat sina lokaler från 208 kvm till 125 kvm. Den begränsade tillgången till lokaler får påverkan på verksamheten eftersom Kulturskolans verksamhet samtidigt ökar från år till år. En utmaning för både Kulturskolan och övriga aktörer på området är att det nu är många barn, från förskoleålder till gymnasieålder, som ska dela på en liten yta för verksamheter som är både frivilliga och lagstadgade. Resurser måste därmed läggas på att skapa trygghet för samtliga. För att bidra till trygghet och trivsel erbjuder Kulturskolan gratis kulturpedagogisk verksamhet till samtliga elever i årskurs 7 på skolan. Kulturskolans enhetschef har tillsammans med högstadieskolans rektorer utarbetat rutiner och faktorer för uppföljning av trivsel och säkerhet.

Kulturskolan har under året fortsatt sambruk med Vasaskolan om cirkusträningshallen. Dock har Kulturskolan tilldelats färre tider till hösten vilket innebär att fler elever står i kö till verksamheten. Kulturavdelningen utreder nu alternativa lokaler för Kulturskolans cirkusverksamhet. Kulturskolan har fått löfte om fortsatt nyttjande av Vasaskolans cirkushall under vårterminen 2018.

2.3 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att öka samverkan med utbildningsnämnden i bemanning av biblioteken

Uppdraget är gemensamt med Utbildning Gävle. Bibliotekschefen har tillsammans med en representant från Utbildning Gävle fått i uppdrag att göra en nulägesrapport av hur ansvarsfördelning och åtaganden ser ut för de integrerade biblioteken. Rapporten ska redovisas för nämnd i februari 2018.

2.4 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att öka samverkan med kommunstyrelsen i handläggningen av de bostadssociala medlen samt göra en översyn av övriga återkommande särskilda bidrag till olika organisationer

Uppdraget har delats in i två delar. 1) att öka samverkan med Kommunstyrelsen i handläggningen av de bostadssociala medlen och 2) att genomföra en översyn av övriga återkommande särskilda bidrag till olika organisationer.

Den första delen i uppdraget ska genomföras tillsammans med Kommunledningskontoret. Detta arbete har inte genomförts utan inväntar direktiv.

I den andra delen av uppdraget genomförde förvaltningen en intern kartläggning som presenterades för nämnden i början av sommaren. På grund av att beslutet angående kommande års budget sköts upp till 20 september togs inget beslut angående stöd till externa verksamheter i juni.

För studieförbunden anlätade förvaltningen en extern konsult som kartlägger hur både statligt och kommunalt stöd ser ut idag. Kartläggningen av studieförbunden presenterades för nämnden i juni. Inga beslut togs utan nämnden vill ha förslag från förvaltningen. Arbetet med att ta fram konkreta förslag fortsätter och ska läggas fram i början av 2018.

2.5 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en isoval i kommunen

Arbetet med att utreda förutsättningarna för en isoval i Gävle kommun har genomförts. Arbetet leddes av utredare på Verksamhetsstöd och genomfördes i nära samarbete med avdelningen Fritid och Gavlefastigheter AB. Vid nämndssammanträdet i december presenterades utredningen som mottogs väl och godkändes.

2.6 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen och Gavlefastigheter Gävle kommun AB sälja Fjärran Högderbadet

Under hösten togs beslut i Kommunstyrelsen om att lägga ner uppdraget. Detta innebär att Fjärran Högderbadet fortsätter att ägas och drivas i kommunal regi.

3 Utvecklingsområde

- Det första steget mot ökad kompetens kring digital förnyelse togs i och med förvaltningens medarbetardag i januari då alla medarbetare inom Kultur & fritid deltog. Arbetet har fortsatt inom respektive avdelning och enhet under hela året och fortsätter under kommande verksamhetsår.
- Biblioteksavdelningen har genomfört två stora upphandlingar under 2017. Dels upphandling av medieleverantör (alla medier som köps in till biblioteken) som skedde gemensamt inom ramen för länssamarbetet HelGe – där folkbiblioteken i länets tio kommuner samarbetar. Dels upphandlingen av biblioteksdatasystem, IT-lösning för all biblioteksdata; det system som är medarbetarnas dagliga arbetsverktyg ute i biblioteken. Upphandlingarna fördröjdes på grund av oklarheter mellan Inköp Gävleborg och Region Gävleborg men pågår nu med stöd från Region Gävleborg och de förväntas bli helt klara och under året. Upphandling av medier sker inom ramen för en större upphandling genom Sveriges kommuner och landsting (SKL).
- E-tjänsten för underlag till tidsbokning hos budget- och skuldrådgivare är igång och fungerar väl. Sedan E-tjänsten startade 15 februari har ca 50 procent av underlagen inkommit genom användande av E-tjänsten. Både besökare och handläggare upplever E-tjänsten som väl fungerande.
- Kulturskolan har upphandlat ett digitalt system för anmälan och kommunikation med deltagare och vårdnadshavare. Systemet som förhoppningsvis finns på plats i januari 2018 kommer att förbättra kommunikationen med både deltagare och vårdnadshavare bland annat genom en applikation som finns kopplad till systemet. Deltagare till lektioner och verksamheter kommer att kunna registreras i realtid. Systemet kommer också att förbättra den interna kommunikationen via digital redovisning med närvarolistor etc. mellan pedagoger och administratörer.
- Administrationen av Kulturtrappan kommer att förenklas genom ett nytt digitalt verktyg. Lärare kan anmäla deltagande till aktiviteter via det här verktyget där också statistik kommer att kunna tas fram på ett enkelt sätt. Kulturtrappans arbete med administrationen har lett fram till en prototyp som kommer att testas på ett av höstens arrangemang.
- APN (Aktivitetskort på nätet) är ett nytt redovisningssystem för att kunna söka medlemsstöd, verksamhetsstöd och anläggningsstöd. Samtliga föreningar har börjat använda APN. Genom detta system samlas alla ansökningar i ett system där också föreningarna kan följa sin ansökan genom hela ansökningsprocessen.
- Det nya boknings- och bidragssystemet som ska införas ligger längre fram i planeringsperioden, tidigast 2019 kanske 2020. SKL (Sveriges kommuner och landsting) driver ett projekt där cirka 170 kommuner deltar och Gävle är med som referenskommun. På grund av resursbrist har Gävle valt att inte vara med som projektkommun vilket var tanken från början. Systemet ska göra det enklare för både föreningar, privatpersoner och företag att hyra lokaler.

4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2013 Utfall	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Biblioteksbesök 1)	633 08 6	712 36 1	693 04 1	686 39 4	646 96 3	720 0 00	720 0 00	720 0 00
Biblioteksbesök/inv. 2)	6,5	7,2	7,0	6,8	6,5	6,9	7,0	7,1
Bibliotekslån 3)	566 72 1	601 45 4	552 50 8	603 10 4	600 03 9	680 0 00	680 0 00	680 0 00
Bibliotekslån 0–17 år 4)	99 607	111 537	185 00 0	81 954	212 17 6	185 0 00	190 0 00	190 0 00
Registrerade föreningar Kultur & fritid	512	515	512	532	550	530	530	530
Antal besök på Gasklockorna 5)	87 381	53 752	61 227	43 752	55 524	50 00 0	50 00 0	50 00 0
Offentliga arrangemang Gasklockorna 6)	74,0 %	71,0 %	73,0 %	-	66,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %
Antal besök på avdelningen Gävle Konserthus & Symfoniorkester 7)	80 850	76 442	89 914	90 650	100 00 4	92 65 0	93 65 0	94 65 0
Självfinansieringsgrad Gävle Konserthus & Symfoniorkester 8)	13,0 %	12,6 %	12,6 %	13,9 %	12,8 %	13,6 %	13,8 %	13,8 %
Deltagartillfällen i förening 7–20 år/inv. 9)	40,51	41,12	41,16	40,52	41,27	42,02	42,77	42,77
Deltagartillfällen flickor 7–20 år/invånare 9)	31,14	30,50	32,44	30,54	31,71	32,88	34,05	34,05
Deltagartillfällen flickor /totalt antal deltagartillfällen per invånare 7–20 år 9)	38,6 %	37,4 %	39,6 %	37,9 %	38,7 %	39,4 %	40,0 %	40,0 %

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 procent av de totala antalet arrangemang på området ska vara offentliga. Högst 30 procent får vara slutna, exempelvis konferenser och privata inhyrningar.

7) Inklusiva arrangemang arrangerade av Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester på annan arena och inklusive Gävle Symfoniorkesters engagemang/uppdrag på andra arenor, exklusive restaurangbesök.

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

9) Uppgifterna är framräknade efter de deltagartillfällen som föreningar uppgivit till Kultur & fritid Gävle i samband med ansökan av aktivitetsstöd. Invånarantal är hämtat från SCB.

Felkällor: I deltagartillfällen finns även handikappidrotten inräknat där deltagarna är över 20 år då de också är berättigade aktivitetsstöd. Uppgifter från SCB grundar sig på ett helår, det vill säga hur många barn som registrerats i Gävle under exempelvis året 2015, medan antalet inrapporterade deltagartillfällen sammanställs vid utbetalningstillfällena för ett helår. Det innebär att för exempelvis 2015 registreras höstterminen deltagartillfällen för 2014 och antalet deltagartillfällen för vårterminen 2015. Detta beror på att föreningarna rapporterar in höstterminens deltagartillfällen efter årsskiftet. År 2014 utgörs som basår för nyckeltalen.

Utfallet för indikatorn "Bibliotekslån 0–17 år" 2016 visar bara uppgifter från Stadsbiblioteket. I de övriga utfallen ingår alla bibliotek vilket var tanken när indikatorn togs fram. Trenden hos bibliotek är att besöken ökar mer än lånen vilket visar på att biblioteken idag används på många fler olika sätt än för att låna medier. Många av bibliotekets besökare gör inga avtryck i våra

system men kan ändå vara frekventa besökare.

Nyckeltalen för deltagartillfällen har fram till 2016 räknats ut mot det tidigare bidragssystemet aktivitetsbidrag. Det nya bidraget, medlemsstöd, började gälla januari 2017. Det innebär att nya beräkningsunderlag gäller till följd att nya nyckeltal behöver räknas fram. För helår ligger det nya bidraget till grund för nyckeltalen men då endast för första halvåret 2017. Deltagartillfällen redovisas som helår men utifrån höst/vår.

5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2017	Utfall 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	86,2	85,3	73,4
Personalkostnader	-150,0	-145,4	-151,1
Övriga kostnader	-237,0	-214,2	-233,3
Avskrivningar/nedskrivningar	-16,9	-15,0	-17,3
Internränta	-3,2	-4,7	-3,2
Resultat före kommunbidrag	-320,9	-294,0	-331,5
Kommunbidrag	331,5	307,7	331,5
Årets resultat	10,6	13,7	0,0
Resultatkorrigering enl KF		-6,8	
Utfall efter korrigering	10,6	6,9	0,0
Resultatfond 31/12		18,5	
Investeringar	17,7	13,6	23,2
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

Årets resultat är 10,6 mnkr.

Verksamhetens intäkter överstiger budget med 12,8 mnkr, varav 6,2 mnkr är ökade bidrag. Av de 6,2 mnkr är 2,7 mnkr från Kulturrådet via Region Gävleborg till Gävle symfoniorkester för ökade kostnader när Skatteverket avskaffade det schabloniserade kostnadsavdraget som arbetsgivare tidigare fått nyttja för musiker och sångare. Kompensation erhöles både i form av utökat kommunbidrag samt bidraget från Kulturrådet (som var okänt när budgeten lades). Ytterligare obudgeterat bidrag kom till Kulturskolan via Utbildning Gävle för "Skapande skola" 1,0 mnkr samt statligt bidrag till Kulturskoleutveckling 1,0 mnkr. Resterande 1,5 mnkr bidrag som inte fanns med i budget kom från Kommunstyrelsen till ett sommarprojekt för ensamkommande 15–20 år 0,4 mnkr samt internt bidrag från Omvårdnad som kostnadstäckning för bidrag som Kultur och föreningsstöd administrerar och betalar ut åt dem.

Jämfört med 2016 har intäkterna ökat med 0,9 mnkr. Avvikelsen hade kunnat vara större med tanke på de 2,7 mnkr som kom från Region Gävleborg som kompensation till Gävle symfoniorkester men ett bidrag som kom från Arbetsmarknadsenheten 2016 på 1,5 mnkr har inte erhållits 2017. Bidraget från MUCF blev också något lägre 2017 (2,5 mnkr) jämfört med 2016 (2,8 mnkr).

Personalkostnader +1,1 mnkr vilket beror på flera vakanser hos bland annat avdelningen bibliotek där det är svårt att rekrytera bibliotekarier. En del av de vikarier som tas in vid sjukfrånvaro till Gävle Symfoniorkester fakturerar sina kostnader som produktionsvikarie i egen firma. Det gör att kostnaden redovisas under en annan kontogrupp än personal vilket både bidrar till överskottet under personal men också ökade kostnader under ett annat konto. Jämfört med 2016 har personalkostnaderna ökat med 4,6 mnkr vilket beror på lönerevisionen mellan åren.

Övriga kostnader -3,7 mnkr. De ökade intäkterna har lett till att mer verksamhet kunnat genomföras vilket också är förklaringen till att kostnaderna har ökat jämfört med budget. I de övriga kostnaderna finns också ett överskott på hyror, +4,2 mnkr, som beror på att hyreskompensation till Gavlehovshallen erhållits för hela året medan hyra bara betalades från det att hallen stod färdig i maj.

Jämfört med 2016 har kostnaderna ökat med 22,8 mnkr varav 16,7 mnkr är tillkommande hyror 2017 samt att mer verksamhet har utförts för de ökade intäkterna. 2016 var dessutom överskottet större än 2017.

Kostnader för avskrivning blev -0,4 mnkr lägre än budget vilket hänger ihop med att inte hela investeringsbudgeten förbrukades.

Avvikelsen mellan årets resultat +10,6 mnkr och den prognos på +8,6 mnkr som lämnades per sista november beror på högre hyresintäkter än beräknat hos avdelningen Fritid samt att kostnader för förbrukningsmaterial blev lägre under årets sista månader.

Årets genomförda investeringar uppgår till 17,7 mnkr.

Investeringar har gjorts i instrument till Kulturskolan för att barn och unga ska kunna delta i musikundervisning och få lära sig spela ett instrument även om de själva inte äger ett. Varje år sker också investeringar i utrustning till idrottsanläggningar och sporthallar. I flera av sporthallarna börjar utrustningen bli gammal och den årliga besiktningen som sker har visat på ett stort behov av att byta ut bomssystem och ribbstolar i flera hallar. Utrustningen används också av skolan och kan den inte användas påverkas undervisningen i idrott. Eftersom några av Kultur & fritids verksamheter använder mycket teknik har också investeringar i bland annat mixerbord och scenteknik gjorts. Konserthuset hade planerat för att köpa in ett nytt PA-system men investeringen har skjuts fram till 2018 då ny teknik kommer ut på marknaden.

Belysningsprojektet har pågått sedan 2013 med extra investeringsmedel 2015–2017. Drygt 1000 armaturer har bytts ut. Byte till LED-armaturer har resulterat i en minskad energiförbrukning upp till 70 procent. I samband med armaturbytet har också anläggningarna kunna "säkrats ned" vilket även kommer leda till minskade abonnemangsavgifter. Uträkningar på armaturbyte till LED, på exempelvis cykelvägar, har inneburit att investeringen har betalats tillbaka på cirka 5 år genom den minskade energiförbrukningen. Belysningstimmarna är dock lägre i ett motionsspår då det inte lyser under sena kvällar och nätter vilket gör att denna investering tar ytterligare några år att tjäna igen. Dock en relativ kort period då LED armaturerna har en lång medellivslängd och energimyndigheten beräknar att LED armaturerna har ca 50 000 brinntimmar. Bytet har positiva följd effekter inte bara ur ett miljöperspektiv utan även ur driftperspektiv då det kommer innebära mindre underhåll på belysningen. Ur ett socialt perspektiv har armaturbytet också varit viktigt då besöksräknare och fritidsvaneundersökningar visar på att besöksantalet är stort i motionsspåren med många tusen besökare i månaden. Gävle Energi AB har haft uppdraget att byta ut större andelen av armaturerna. De har nyttjat tillfället att låta medarbetare klättra med stolpskor, vilket det idag är få som har kunskap i då allt fler använder skylifts. Gävle Energi AB ser stolpklättring som en viktig kunskap hos sina medarbetare då de ibland möter situationer där maskiner inte kan ta sig fram.

I Gasklockorna i det så kallade portvaktshuset har det byggts om och fler kontor har gjorts i ordning. Kultur- och föreningsstöd flyttade ur Östra Flygeln och hela enheten är nu samlad i de egenägda lokalerna i Gasklockorna. Två paddelbanor har iordningställt vid Gävle Tennisklubb, GTK. Upprustning av Gunder Hägg Arena har påbörjats och en ny entré har bland annat byggts. Anläggningen såldes till Gavlefastigheter AB vid årsskiftet vilka fortsätter att rusta upp anläggningen under 2018. Valbo ishall har fått en ny kylmaskin. Investering har också påbörjats i projektet "Meröppet bibliotek" men systemavtalet blev tecknat först i slutet av året och investeringen kommer att fortsätta under 2018.

Investeringsbudgeten uppgick till 23,2 mnkr och kvarstående medel önskas ombudgeteras till 2018 eftersom anledningen till att inte hela budgeten förbrukats är förseningar i projekten.

6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Bibliotekets IT-kostnader är en osäkerhetsfaktor i verksamheten. Verksamheten är teknikintensiv och därmed beroende av en väl utbyggd och väl fungerande teknik. Olika former av licenskostnader är också en osäkerhetsfaktor. Gävle bibliotek ingår i HelGe-samarbetet i regionen där gemensamma kostnader för biblioteksdatasystemen delas enligt en fördelningsnyckel baserad på befolkningens mängd. Det innebär att om Gävles befolkning ökar mer än i övriga kommuner i regionen ökar Gävles kostnad utan att avdelningen har möjlighet att påverka ökningen. Biblioteksavdelningens möjligheter till intäkter är begränsade eftersom verksamheten enligt lag ska vara avgiftsfri och till för alla. Biblioteket arbetar för att i så hög utsträckning som möjligt öka servicen för besökare/användare så att inga övertidsavgifter för medier genereras. Biblioteket ska se över det samarbetsavtal om integrerade skolbibliotek som finns med Utbildning Gävle. Avtalet kan komma att påverka både kostnader och intäkter.

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen kan komma att ställas inför ökade krav på verksamheten i och med ny lagreglering. Konsument Gästrikland har idag 11 veckors väntetid för att få träffa en handläggare för budget- och skuldrådgivning vilket gör att vi inte når upp till de rekommendationer som finns om fyra veckors väntetid. Antalet inkommande ärenden har ökat sedan andra halvan av 2016 och ser tyvärr ut att stadigt fortsätta öka. I dagsläget finns inte tillräckliga resurser för att ta hand om alla ärenden som kommer in vilket får konsekvenser för de som söker hjälp.

Om de aviserade effektiviseringskraven för kommande planeringsperiod realiserar ställs verksamheten på Konserthus och symfoniorkestern inför stora utmaningar. En förväntad ökad självfinansieringsgrad kan leda till att en översyn av uppdraget blir nödvändigt. Efterfrågan på Gävle konserthus som mötesarena är idag stor men bromsas av lokalbrist. En tillbyggnad som möter detta behov skulle markant förändra förutsättningarna för en ökad självfinansieringsgrad. En annan möjlig väg är att minska det egenproducerade konsertutbudet till förmån för mer inkomstbringande verksamhet. Ett sådant val skulle dock i konflikt med nuvarande uppdrag vad gäller bland annat bredd och mångfald. Samlokalisering med andra verksamheter inom kommunen kan vara kontraproduktivt för avdelningen vad det gäller ökad självfinansieringsgrad eftersom de lokaler som skulle kunna hyras ut istället blockeras av reguljär verksamhet.

Flera av nämndens verksamheter har egna intäkter från uthyrning och försäljning av olika slag. Intäkterna ska årligen öka i takt med att kostnaderna ökar. Det finns en risk att verksamheterna kommer upp i en nivå där besökare och kunder inte längre är beredda att betala mer för att delta eller besöka Kultur & fritid Gävles verksamheter. Föreningar kanske inte längre har råd att hyra anläggningar och sporthallar eftersom föreningsbidrag minskar eller förblir oförändrade i och med effektiviseringskraven. Kulturavdelningen kommer att behöva förändra stödet till kultur- och föreningslivet för att uppnå kommande års effektiviseringskrav.

Kulturskolans cirkusverksamhet behöver nya lokaler då nuvarande cirkuslokal på Vasaskolan ska byggas om. Intresset för cirkus ökar kontinuerligt och lokalbehovet är därför stort. Även dansverksamheten växer och behovet av fler danslokaler är stort. Kultur & fritid inventerar sina fastigheter för att se om någon av dem kan anpassas för cirkus och dans. Eventuellt kan verksamhetsanpassningar göras i Gasklockorna så att cirkus kan bedrivas där.

En kortsiktig risk är hur upprustningen av Valbo sportcentrum kommer att påverka intäkterna. Uthyrning av sporthallen är delvis möjlig under byggnationen men inga omklädningsrum och duschar finns tillgängliga. Upprustningen har också försenats och badet beräknas nu kunna öppna först i december 2018. Efter beslutet om nybyggnation av badet finns också en risk i vilka framtida möjligheter det finns att öka intäkterna i form av ökade biljettpreiser då nybyggnationen inte leder till någon utveckling av badverksamheten. Fjärran höjderbadet är i stort behov av ytterligare upprustning. Omklädningsrummen måste i princip stängas varje vecka för underhåll. Golvplattor i gångarna byts ut eftersom de på vissa håll har börjat svikta. För att kunna erbjuda kvalitet i verksamheten gentemot andra föreningar och gäster har Fjärran höjder också behov av både ny ljudutrustning (som har en kortare livslängd i våtutrymmen och badhus) och av ny gymutrustning för att kunna fortsätta att locka träningsugna gäster.

7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Kultur & fritid Gävle tilldelades tidigare i år 2,5 mnkr i statliga medel till sommaraktiviteter för barn i grundskolan. Förvaltningen fick även statliga medel förra året. Medlen har i år använts till att inkludera barn och unga i olika stadsdelar och fokus har legat på att möjliggöra möten mellan barn med olika bakgrund.
- Som ett led i uppdraget att höja kvaliteten i Gävles kulturliv genomfördes projektet "Armed Man - a mass for peace" av Karl Jenkins. Kompositionen har beskrivits som en kraftfull vädjan mot krigets vansinne och grymhet. 2360 personer besökte konserten på Gavlehov som var gratis för deltagarna.
- Gävle fick en ny efterlängtd friidrotts- och sporthall! I maj öppnade Gavlehovshallen som senare invigdes söndag 17 september. 400 ungdomar representerade idrottsföreningar i Gävle under en inmarsch. Konstnären Rolf Carl Werner berättade om skapandet av väggmålningen "To the stars" som finns i Novahallen och konstnären Apolonija Sustersic visade Äppelträdgården, som är en del av konstprojektet "Grannar och Medborgare".

8 Bilaga 1 Personalstatistik

8.1 Personalstruktur

Personalstruktur

	2017-12-31			2016-12-31		
Årsarbetare	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	130,6	116,4	247,0	130,7	111,9	242,6
Visstid	23	14,1	37,1	16,6	14,6	31,2
Totalt	153,6	130,5	284,1	147,3	126,5	273,8
	2017-12-31			2016-12-31		
Antal anställda	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	133	119	252	133	113	246
Visstid	25	15	40	21	16	37
Totalt	158	134	292	154	129	283

Analys

Förvaltningen har under 2017 via externa medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor MUCF visstidsanställt medarbetare för sommaraktiviteter för barn och unga.

Under året har flera vikarier inom avdelningen Kultur erbjudits tillsvidareanställningar, vilket har resulterat i ökat antal tillsvidareanställda jämfört med 2016. Kulturskolan har haft möjlighet att ta in extrabemanning i form av visstidsanställningar, tack vare tillfälliga intäkter via t.ex. Skapande skola och satsningar från Kulturrådet och Allmänna arvsfonden ("I dina skor").

Under året har ytterligare en enhet inom förvaltningen resurssatts (Gavlehov), detta har genomförts genom att omfördela medarbetare inom avdelningen Fritid och har inte förändrat antalet anställda. Det har dock resulterat i lägre personaltäthet på andra anläggningar.

Flera medarbetare har varit tjänstlediga under perioden (föräldraledighet, studier, prova annat jobb) och har ersatts med vikarier.

8.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Tillsvidare	Kvinnor	46,7	47,0	46,5
	Män	47,5	47,3	47,7
	Totalt	47,1	47,1	47,0
Visstid	Kvinnor	37	33,5	39,8
	Män	35,4	39,8	38,0
	Totalt	36,4	36,2	38,8
Totalt	Kvinnor	45,2	45,1	46,0
	Män	46,2	46,4	46,6
	Totalt	45,6	45,7	46,3

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform	Kön	Upp till 29 år	30–39 år	40–49 år	50–59 år	60 år eller äldre
Tillsvidare	Kvinnor	10	24	36	50	13
	Män	9	14	39	40	17
	Totalt	19	38	75	90	30
Visstid	Kvinnor	8	7	6	3	1
	Män	8	2	2	2	1
	Totalt	16	9	8	5	2
Totalt	Kvinnor	18	31	42	53	14
	Män	17	16	41	42	18
	Totalt	35	47	83	95	32

Analys

Kultur & fritid har, liksom Gävle kommun, flest medarbetare inom åldersgruppen 50–59.

Den genomsnittliga åldern för förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare är 47,1 år, i Gävle kommun är motsvarande siffra 46,8.

Under 2017 har 4 tillsvidareanställda personer gått i pension och 14* personer har anställts tills vidare. Av de 14 nyanställda är 3 personer under 30 år och tillhör den yngsta åldersgruppen, totalt är medelåldern för de nyanställda 37,4 år. Två nyanställda är över 50 år.

*) Varav 3 bytt tjänst inom förvaltningen.

8.3 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad		2017-12-31 (%)	2016-12-31 (%)	2015-12-31 (%)
Tillsvidare	Kvinnor	98,2	98,3	98,3
	Män	97,8	99,0	98,8
	Totalt	98	98,6	98,5
Visstid	Kvinnor	91,9	79,0	70,5
	Män	94	91,3	70,0
	Totalt	92,7	84,3	70,2
Totalt	Kvinnor	97,2	95,6	96,3
	Män	97,4	98,1	95,6
	Totalt	97,3	96,7	96,0

Analys

Den totala genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med 2016. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden hos Kultur & fritid är högre än snittet för kommunen.

Sysselsättningsgraden för tillsvidare har minskat något, medan den ökat bland de visstidsanställda. Ökningen av sysselsättningsgraden bland de visstidsanställda är till stor del beroende på att flera visstidsanställda med deltidsanställning inom Kulturavdelningen under året fått tillsvidareanställning och försvunnit ur den statistiken. Minskningen bland tillsvidareanställda har därför samma förklaring.

8.4 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	Kön	Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor	43 576	77,1%	42 661	76,9	42 142	79,5
	Män	38 903	82,8%	40 195	85,9	35 241	84,0
	Totalt	82 479	79,7%	82 856	81,3	77 383	81,5
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor	2 715	4,8%	2 882	5,3	2 502	4,7
	Män	1 499	3,2%	1 399	3,1	1 477	3,5
	Totalt	4 214	4,1%	4 281	4,2	3 979	4,2
Barnledighet	Kvinnor	1 895	3,4%	2 561	4,6	2 091	3,9
	Män	1 241	2,6%	583	1,2	518	1,2
	Totalt	3 136	3,0%	3 144	3,1	2 609	2,7
Semester/Ferier	Kvinnor	5 432	9,6%	4 833	8,7	4 962	9,4
	Män	4 401	9,4%	4 269	9,1	4 164	9,9
	Totalt	9 833	9,5%	9 102	8,9	9 126	9,6
Studier	Kvinnor	569	1,0%	103	0,7	570	1,1
	Män	40	0,1%	12	0,0	19	0,0
	Totalt	609	0,6%	115	0,1	589	0,6
Övrig frånvaro	Kvinnor	2 350	4,2%	2 125	3,9	759	1,4
	Män	905	1,9%	309	0,7	509	1,2
	Totalt	3 255	3,1%	2 434	2,4	1 268	1,3

Analys

Nettoarbetstiden har minskat något jämfört med 2016. Kvinnors frånvaro är något högre än mäns.

Sjukfrånvaron har minskat något, det är kvinnors sjukfrånvaro som är lägre än 2016. Sjukfrånvaron är låg jämfört med Gävle kommun (6,8 procent) och Kultur & fritid har den lägsta sjukfrånvaron av förvaltningarna.

Hos Kultur & fritid är det vanligare att män tar ut barnledighet än i kommunen totalt. Under året har 9 medarbetare varit föräldralediga på heltid (under mer än 1 månad), 4 kvinnor och 5 män. Den tillfälliga föräldrapenningen tas i högre grad ut av kvinnor, fördelningen är 73 procent kvinnor och 27 procent män. (Anledningen till det ojämförbara uttaget av tillfällig föräldrapenning har identifierats, nära 50 procent av kvinnornas uttag har en särskild orsak, som ligger utanför förvaltningens möjlighet att påverka. Om statistiken justeras utifrån detta, är fördelningen 41 procent män och 59 procent kvinnor.)

Under året har 1 kvinna varit tjänstledig för studier på heltid. Dessutom har 5 personer varit tjänstlediga för att prova annat jobb, 3 kvinnor och 2 män (redovisas som en del av "övrig frånvaro" i tabellen).

8.5 Övertid

	Kön	2017-12-31			2016-12-31		
		Antal timmar	Utbetald ersättning	Beräknad kostnad för övertid i tid	Antal timmar	Utbetald ersättning	Beräknad kostnad för övertid i tid
Fyllnadstid	Kvinnor	446	79 348	11 809	611	57 995	60 243
	Män	447	78 036	7 208	169	9 625	17 606
	Totalt	893	157 384	19 017	780	67 620	77 849
Enkel övertid	Kvinnor	142	4 249	35 998	102	6 095	23 254
	Män	89	9 795	14 028	174	26 175	20 338
	Totalt	231	14 044	50 026	276	32 270	43 592
Kvalificerad övertid	Kvinnor	686	41 392	216 070	462	28 360	153 364
	Män	1 028	192 633	187 576	667	129 153	115 387
	Totalt	1 714	234 025	403 646	1 129	157 513	268 751

Analys

Uttag av kvalificerad övertid och fyllnadstid har ökat jämfört med 2016, medan den enkla övertiden har minskat.

Fyllnads- och övertiden återfinns till största delen hos Kulturavdelningen, ca 60 procent av förvaltningens totala övertid. Anledningarna är identifierade och förändringar har gjorts utifrån arbetsmiljöperspektivet, ytterligare förändringar i schemaläggning och bemanning planeras för 2018.

Även avdelningen Fritids övertidsuttag är högt, ca 30 procent av förvaltningens totala fyllnads- och övertid.

8.6 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Tillsvidare	Kvinnor	8	7	5
	Män	6	12	10
	Totalt	14	19	15
Visstid	Kvinnor	25	24	17
	Män	14	16	15
	Totalt	39	40	32
Totalt	Kvinnor	33	31	22
	Män	20	28	25
	Totalt	53	59	47
Avgångar				
Avgångar	Kön	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Tillsvidare	Kvinnor	14	14	9
	Män	6	11	10
	Totalt	20	25	19
Visstid	Kvinnor	12	12	21
	Män	8	12	12
	Totalt	20	24	33
Totalt	Kvinnor	26	26	30
	Män	14	23	22
	Totalt	40	49	52
- varav pension	Totalt	4	6	5
- varav ÖK-SAP	Totalt	0	0	0

Analys

Personalomställningen* är fortsatt relativt låg inom Kultur & fritid, 5,6 procent, vilket är en minskning jämfört med 2016 (7,7 procent) och 2015 (5,9 procent).

Pensionsavgångarna har varit ungefär lika många de senaste åren och kommer att fortsätta vara det de närmaste tre åren för att sedan öka till mer än det dubbla.

Vid extern rekrytering är Kultur & fritid en attraktiv arbetsgivare, tjänsterna har i genomsnitt haft 36,1 sökande per utlyst tjänst. Dock är det relativt vanligt att få av de sökande har rätt kompetens jämfört med kravprofilen för den vakanta tjänsten. Fler kvinnor än män har sökt arbete under 2017 och av de 13 externt annonserade tjänsterna hade 31 procent jämn könsfördelning bland de sökande. Det är definitionsmässigt jämn könsfördelning bland de som anställts tillsvidare, 43 procent män och 57 procent kvinnor.

Under 2017 har 4 tillsvidareanställda personer gått i pension och 14** personer har anställts tills vidare. Av de 14 nyanställda är 3 personer under 30 år och tillhör den yngsta åldersgruppen, totalt är medelåldern för de nyanställda 37,4 år. Två nyanställda är över 50 år.

*Det lägsta av antalet som börjat eller slutat / genomsnittligt antal anställda.

**Varav 3 bytt tjänst inom förvaltningen.