



Dnr 18KFN126

2018-05-16

Tina Hellman

Telefon 026-17 94 09

tina.hellman@gavle.se

Katrin Lutti

Telefon 026-17 94 11

katrin.lutti@gavle.se

Verksamhetsrapport delår 1 2018

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Målanalys	5
1.1	Invånare och kunder	5
1.2	Medarbetare	8
1.3	Hållbar tillväxt	10
1.4	Ekonomi	13
2	Uppföljning av politiska uppdrag	14
2.1	Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.	15
2.2	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.	15
2.3	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.	15
2.4	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.	16
2.5	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 oc kompetensutveckling.	16
2.6	Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.	16
2.7	Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen.	16
2.8	Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.	17
2.9	Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den urträdesprocess som initierats.	17
2.10	Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom	

	Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet.	17
2.11	Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och sammantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad. ...	18
2.12	Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten.	18
2.13	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.	18
2.14	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.	19
2.15	Taxor och avgifter som bereds i nämnderna bör högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet.	19
2.16	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.	19
2.17	Kultur- och fritidsnämnden uppdras att genomföra en stadsdelsbaserad integrationssatsning på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i Sätra och Andersberg samt ett spridande av El Sistema i stadsdelarna.	20
2.18	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.	20
2.19	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.	20
2.20	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.	21

2.21	Kultur-och fritidsnämnden uppdras avbryta arbetet med införandet av Kulturcheckar och därmed undvika kvalitetsförsämringar på Kulturskolan och höga tillkommande kostnader.	21
2.22	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.	21
3	Utvecklingsområde	21
4	För verksamheten viktiga nyckeltal	22
5	Resultat och investeringar	24
6	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling	25
7	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	26

1 Målanalys

1.1 Invånare och kunder

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





Nämndens verksamheter

En medborgardialog har genomförts i Hamrångebygden under januari månad av avdelningarna Fritid, Bibliotek och Kultur. Totalt deltog cirka 35 personer i dialogen och flertalet synpunkter, åsikter och förslag lyftes fram. En fråga som kom upp i sammanhanget var idrottshallen i Norrsundet och om den kommer att vara kvar eller om en ny idrottshall kommer att byggas i Bergby som är utpekad som centralort för området. Ytterligare en dialog kommer att genomföras under hösten. Arbetet fortlöper enligt plan och prognosen är att målet kommer att uppnås.

Analys av indikatorerna

Samråd har ägt rum mellan avdelningen Fritid och stugföreningar på Limön. Andra förvaltningar från Gävle kommun deltog också. Samrådet ägde rum i syfte att få ett samlat tillfälle där föreningar och Gävle kommun kunde informera varandra om sammansams verksamheter och samverka i de frågor som rör Limön. Avdelningen har också tillsammans med Samhällsbyggnad Gävle, haft dialog med Forsbybor gällande Forsbybadets bristande vattenkvalité. Det saknas en heltäckande utredning och åtgärdsplan för vattensystemet som ska förbättra vattenkvaliteten. Badet kommer därför att vara fortsatt stängt tills vattenprover visar långvarigt tjänliga provresultat. Biblioteket har bjudit in till dialog via sociala medier vid evenemang men kan i dagsläget inte redovisa något resultat. Antalet genomförda samråd ligger i fas med planen för året och prognosen är att målvärdet kommer att uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Medborgardialoger 1)	1	2		Uppnås
Antal samråd mellan verksamhet/besökare 2)	17	27		Uppnås

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 planerar att genomföra en e-medborgarvecka i höst med syfte att informera om olika digitala tjänster, både om våra egna men också andra verksamheter. Under våren 2018 prövas en utvecklad variant av digital delaktighet för personer som behöver få återkomma. Vid dessa tillfällen kan man få stöd på svenska, arabiska och kurdiska. Biblioteket arbetar också med ett projekt som heter "Bokstart" som kommer att börja under maj månad. Projektet syftar till att främja de minsta barnens språkutveckling genom att stimulera hela familjen till läsning.

Projektet drivs via regional biblioteksverksamhet tillsammans med biblioteken i Sättra och Andersberg. Under vecka 16 streamades en konsert med Gävle Symfoniorkester från Mariehamn till ett antal äldreboenden i regionen. Utvärdering kommer att ske och ambitionen är att vidga projektet ytterligare under hösten.

Fritid har tagit kontakt med Gävleborgs idrottsförbund gällande utbildning av föreningslivet i likabehandling och säkerhetsutbildning.

Under delår ett har mycket planering genomförts inom avdelningar kring aktiviteter som kommer att genomföras senare under året men arbetet för att nå målet fortlöper och prognosen är att målet kommer att uppnås.

Analys av indikatorerna

Kultur planerar att genomföra ett utbildningstillfälle på Gasklockorna i mitten på maj med tema GDPR. Fritid har påbörjat ett arbete i syfte att uppdras åt Gävleborgs idrottsförbund att genomföra utbildningar för Fritids räkning. Utbildningarna kommer att behandla jämställdhet och likabehandling samt säkerhet. Arbetet med indikatorn utbildningstillfällen inom föreningslivet pågår enligt plan och prognosen är att målvärdet kommer att uppnås.

Planerade tillfällen i grupp eller för enskilda som stöd för ökad digital delaktighet har inte genomförts enligt plan. Biblioteket analyserar orsaken till att endast två av nio bibliotek har erbjudit tillfällen för stöd och kommer därefter att sätta in relevanta åtgärder men målet är högt uppsatt och kommer troligen inte att nås helt. Hittills har 70 tillfällen erbjudits vilket är 27 procent av årets mål.

Nya bibliotekskort till barn och unga kan bara mätas på helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförda utbildningstillfällen inom föreningslivet per år 1)	—	2	Ok	Uppnås
Planerade tillfällen i grupp eller för enskilda, som stöd för ökad digital delaktighet per bibliotek 2)	70	264	—	Uppnås ej
Nya bibliotekskort till barn och unga 0 - 18 år/antal inv. 0 - 18 år 3)	—	15 %	Ok	Uppnås

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 ensammanade 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.



Nämndens verksamheter

Under delår ett har Kultur & fritid samarbetat med Säkerhetsenheten på Kommunledningskontoret för att ta fram en plan för trygghetsronder. Kultur & fritid Gävle står nu inför att påbörja genomförandet av ronderna och trygghetsronder på två anläggningar är i dagsläget planerade.

Analys av indikatorerna

En handlingsplan är på plats, men tidsplan för genomförande på alla anläggningar är inte fastlagd.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Att genomföra trygghetsronder på anläggningar med besökare och utövare utifrån upprättad handlingsplan 1)	—	100%	Ok	Uppnås delvis

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



Nämndens verksamheter

Under perioden har förvaltningens årliga medarbetardag genomförts, temat var hållbart medarbetarskap och hälsa.

Arbete med handlingsplanerna för medarbetarundersökningen från 2017 pågår på APT i arbetsgrupperna. Då resultatet av medarbetarundersökningen 2018 endast kommer att redovisas på förvaltningsnivå, är 2017 års handlingsplaner prolongerade.

Avdelningen Bibliotek har under perioden startat upp ett utvecklingsprogram med fokus på medarbetarskap tillsammans med extern konsult. Konserthus och symfoniorkester arbetar vidare med de vägledande dokumenten med bland annat fokus på värdegrunden. Avdelningen Fritid har under perioden satsat på interna, verksamhetsnära utbildningar, men också på att utbilda föreningar och samarbetspartners för att effektivisera och säkerställa kvaliteten i arbetsmomenten.

Medarbetar- och lönesamtal har genomförts enligt tidsplan.

Under perioden har ett arbete för att analysera behov av personlarm för vissa medarbetare pågått och inom kort kommer en larmlösning vara på plats.

Analys av indikatorerna

Medarbetarundersökningen har genomförts under perioden, dock har inget resultat presenterats vilket gör att inget utfall redovisas på indikatorerna. Ej heller finns utfall för indikatorn jämförda villkor.

Indikatorerna 5 till 7 mäts utifrån krav i arbetsmiljölagstiftning och -föreskrifter, inte heller här

finns utfall färdigt för perioden.

Prognosen för helåret är att målet som helhet kommer att nås. Dock kommer förvaltningen att behöva aktivt arbeta vidare med arbetsmiljöfrågorna under året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Sammanvägt Index 1)	—	80	Ok	Uppnås delvis
Hållbart medarbetarindex (HME) 2)	—	84	Ok	Uppnås delvis
Jämställda villkor 3)	—	4,1	Ok	Uppnås
Jämlika villkor 4)	—	89	Ok	Uppnås
Tillräckligt med tid 5)	—	75	Ok	Uppnås delvis
Inga besvär av stress eller oro orsakade av arbetet 6)	—	62	Ok	Uppnås
Inga fysiska besvär orsakade av arbetet 7)	—	72	Ok	Uppnås delvis

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 %.

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



Nämndens verksamheter

Under perioden har förvaltningen fortsatt den påbörjade ledningsgruppsutvecklingen för avdelningarna. Utvecklingen genomförs med hjälp av extern konsult och bidrar till en helhetssyn på ledarskap inom förvaltningen, vilket leder till ökad måluppfyllelse.

Under perioden har 14 chefsbloggar publicerats på Ankaret, åtta videobloggar och sex textbloggar. Nytt är att även videobloggarna har en förklarande text, vilket ökar tillgängligheten och valfriheten kring hur medarbetare vill ta till sig informationen.

Förvaltningens chefer har deltagit i den kommunövergripande utbildningen i löneöversyn som genomförts av kommunledningskontoret under januari till mars. Under medarbetardagen i januari deltog cheferna i en chefs-workshop där innehållet fokuserade på medarbetarskap och ledarskap.

Analys av indikatorerna

Medarbetarundersökningen har genomförts under perioden, dock har inget resultat presenterats vilket gör att inget utfall redovisas på indikatorerna. De insatser för ledarskapet som genomförts under hela 2017 och under delår 1 2018 gör att prognosen för helåret är att målen kommer att uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ledarskap MAU (index) 1)	—	80	Ok	Uppnås
Delindex Ledarskap i HME 2)	—	84	Ok	Uppnås

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



Nämndens verksamheter

Förvaltningens chefer har deltagit i den kommunövergripande utbildningen i löneöversyn som genomförts av kommunledningskontoret under januari till mars. Utbildningen syftar till att öka chefernas kunskaper i lönebildning och lönesättning, vilket också bidrar till att öka medvetenheten kring chefsens roll i att säkerställa jämställda löner.

Inför löneöversyn 2018 genomfördes en jämställdhetsanalys av flera av förvaltningens yrkesgrupper. Analysen ledde till satsningar inom en avdelning och resulterade i mer jämställda löner. Inget förvaltningsövergripande resultat finns då löneöversyn 2018 inte är avslutad, dock är prognosen att lönerna även i fortsättningen kommer att vara jämställda.

HBTQ arbetsgrupperna inom avdelningen Fritid har haft en avstämningsträff under perioden. Ny HBTQ- utbildning (uppsamlingsheat) för nyanställda diskuteras och planeras.

Analys av indikatorerna

Indikatorn jämställda löner har inget utfall, då löneöversyn 2018 ännu inte är avslutad. Dock visar en preliminär analys att förvaltningen även i fortsättningen kommer att ha jämställda löner.

Jämlika villkor mäts i medarbetarundersökningen och har ännu inget utfall. Indikatorn jämställda villkor har inget utfall ännu.

Prognosen för helåret är att målet kommer att uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämställda villkor 1)	—	4,1	Ok	Uppnås
Jämställda löner 2)	—	100 %	Ok	Uppnås
Jämlika villkor 3)	—	89	Ok	Uppnås

- 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



Nämndens verksamheter

Biblioteket har utvecklat innehållet i Kulturtrappans 6-årsverksamhet för att fler barn ska tycka att ett besök på biblioteket är roligt och vilja komma tillbaka.



Hemlingbybacken har avslutats för säsongen och det har varit fler besökare än tidigare år. Backen har haft en lång och snörök säsong och varit öppen från jullovet för att stängas efter påsklovet. Både föreningar, skolor, allmänhet, skidskolor och Sandviken freeskiing gymnasium har haft verksamhet i backen. Under sportlovet erbjöds gratis åkning för barn och unga vilket finansierades av statliga medel till lovverksamheter från Socialstyrelsen (tidigare utbetalt via MUCF). Cirka 500 biljetter delades ut. Gratisbiljetterna var uppskattade och det var flera barn och unga som provade på att åka slalom för första gången. Under sportlovet finansierade samma bidrag gratis måltidsdryck och bulle till alla barn och ungdomar som besökte Hemlingbystugan vilket även det uppskattades. Det har också varit bra snötillgång i längdskidspåren och 18 225 passager registrerades i Gavlehovs skidspår mellan januari och mars. I Hemlingby registrerades 92 807 passager under samma period.

Analys av indikatorerna

Antal medverkande i simskolor kommer att redovisas senare i år.

Indikatorn nya deltagare i Kulturskolan har uppfyllts redan i april månad. 2 % innebär ca 40 nya barn till verksamheterna och är uppfyllt genom utökad dans-, bild- och formverksamhet i stadsdelarna som lockat cirka 25 nya barn samt ny verksamhet inom ramen för Skapande skola med cirka 50 nya barn från särskolan och landningen på Söderskolan.

Under perioden har totalt 197 arrangemang genomförts. Av dessa var 79 stycken riktade mot barn och unga och 118 stycken riktade sig till vuxna. Utfallet för arrangemang riktade mot barn och unga blir därmed 66 procent (tillkommer gör alla besök som görs inom Kulturtrappan f-klass, åk 4 och åk 6 som inte räknas med här).

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Medverkande i simskolor, ökning/år jmf 2014 1)	—	5 %	Ok	Uppnås
Nya deltagare i Kulturskolan/tot alt antal deltagare 2)	3,75 %	2 %		Uppnås
Andel publika arrangemang för barn och unga 3)	66 %	60 %		Uppnås

- 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



Nämndens verksamheter

Startskottet för Hållbarhetsveckan gick den 19 mars och under invigningen deltog Gapminder, Sida och Gävle kommun. Andra programpunkter under veckan var bland annat filmvisningar på Bio 7:an, föreläsningar om hållbar konsumtion, portioner under 10:an (billiga matportioner) och ett samhälle fritt från våld. Veckan avslutades på lördagen med Gävle miljögala och världens största klimatmanifestation "Earth Hour". Hållbarhetsveckan är en del av Globala Gävle där Gävle kommun samarbetar med biståndsmyndigheten Sida för att tillsammans öka kunskapen om, och engagemanget för, globala utvecklingsfrågor. Att delta i "global kommun" har krävt mer arbete än förväntat men Biblioteket är nöjda med sin insats. Resultatet kommer att utvärderas för egen del samt som en del av projektet "global kommun".

Hemlingbystugan arbetar för minskat matsvinn. Anslag har satts upp i restaurangen och det har gett resultat, mindre mat slängs. Dock finns inget mätbart resultat utan utvecklingen baserar sig på personalens iakttagelser.

Analys av indikatorerna

Energieffektivisering av idrottsanläggningar och kulturanläggningar mäts båda på helår. Idrottsanläggningarna har haft ett mycket gott resultat men prognosen för kulturanläggningarna, de fastigheter som ingår på kultursidan, kommer troligen inte att kunna göra ett lika gott resultat. Ytterligare analys kommer till årsbokslutet.

Arbetet med planering för årets åtgärder kopplat till resepolicy n pågår men inget mätbart utfall finns än.

Andel fordon som drivs med förnybara drivmedel kommer att mätas på helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Energieffektivisering av idrottsanläggningar (jfr 2013) 1)	—	10 %	Ok	Uppnås
Energieffektivisering av kulturanläggningar (jfr 2015) 2)	—	10 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Åtgärder enligt plan för resepolicy n 3)	—	100 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Andel fordon som drivs med förnybara drivmedel 4)	—	66 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

- 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 resepolicyen. 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




Nämndens verksamheter

Kultur & fritid Gävle gav, i slutet av 2017, i uppdrag till Public Partner att tydliggöra föreningarnas förutsättningar för att erhålla föreningsstöd och, i första hand se över kraven på återrapportering från föreningarna samt kontroll av om bidragen används på avsett sätt. Public Partner fick också i uppdrag att ta fram förslag på hur återrapportering och kontroll skulle kunna förstärkas. Uppdraget genomfördes i dialog med några utvalda föreningar samt handläggare på förvaltningen. Under samma period som uppdraget pågått har också Kommunrevision granskat bidrag och sponsring inom Gävle kommunkoncern men där har ingen slutrapport kommit än. I Public Partners rapport dras slutsatsen att ett kommungemensamt regelverk måste tas fram. I regelverket bör kontrollmoment inarbetas och vikten av att samma typ av kontroller sker oavsett vilket organ som beviljat bidrag påtalas. Kultur & fritid Gävle inväntar slutrapporten från Kommunrevision innan arbetet kan fortsätta.

En översyn av fritidsgårdsverksamheten har genomförts. En utvecklingsprocess av upplåtelseavtalen gällande fritidsgårdsverksamhet har påbörjats och nya avtal beräknas vara klara under hösten 2018. Utvecklingsprocessen tog avstamp från tidigare utredningar och nuvarande avtal. I ett första steg genomfördes en nulägesanalys för att sammanfatta få en tydligare bild av utvecklingsmöjligheter. Därefter påbörjades förberedelser inför de workshops som hålls för kultur- och fritidsnämnden och föreståndarna tillsammans med styrelserepresentant från föreningen. Den första workshopen genomfördes i april för kultur- och fritidsnämnden och syftade till att konkretisera fritidsgårdsverksamhetens uppdrag utifrån Kultur- och fritidsnämndens viljeinriktning.

Analys av indikatorerna

Av totalt 30 stycken indikatorer (exklusive denna) har fem stycken ett utfall i nivå med målvärdet vilket blir 17 procent. Helårsprognosen är att 18 indikatorer kommer att uppnås vilket då kommer att ge ett utfall på 60 procent vilket också gör att prognosen för denna indikator blir uppnås delvis. Trots utfallet på indikatorn anses ändå målet för perioden delvis uppfyllt baserat på de aktiviteter som har genomförts.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel uppnådda målvärden på underliggande indikatorer 1)	17 %	 82 %		Uppnås delvis

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

Nämnden har tilldelats drygt 9 miljoner kronor i bidrag till olika lovaktiviteter samt simskola. Det statliga bidraget betalas ut via Socialstyrelsen och kommer att innebära betydligt fler lovaktiviteter för Gävles barn och unga under året. Samtidigt är det en utmaning att öka viss verksamhet inom ramen för bidraget medan i annan verksamhet påbörja effektivisering inför kommande planeringsperiods besparingar.

Konserthuset har under perioden beslutat att lägga ned den öppna förskolan som en direkt konsekvens av de kommande effektiviseringskraven. Översyn av framtida användningsområden av de verksamhetsanpassade lokalerna pågår med fokus på samlokalisering och inkomstbringande mötesverksamhet.

Fritid gjorde vid årets start en uppräknings av taxor och hyror för 2018 med 2,5 procent samt en särskild höjning av timtaxor och hyror i lokaler med 10 - 20 procent enligt beslutat sparbetning.

Under 2018 spelar fotbollslaget Dalkurd att spela sina allsvenska hemmamatcher på Gavlevallen. Hyresintäkterna från Dalkurd kommer att användas till särskilda insatser inom barn och ungdomsverksamheten i Gävle kommun samt lindra intäktsbortfallet då Gefle IF:s herrar betalar en lägre timtaxa då laget numera spelar i Superettan.

Målet bedöms vara uppnått för perioden trots indikatorernas utfall då indikatorernas avvikelser beror på externa tillkommande bidrag som i sin tur genererar ökade kostnader. Ökade externa bidrag är positiva för Kultur- och fritidsnämnden samt, i detta fall, barn och unga i Gävle eftersom de leder till mer verksamhet och fler aktiviteter på skolloven.

Analys av indikatorerna

Kostnadsbesparing av den genomförda energieffektiviseringen på idrottsanläggningar baseras på minskad energieffektivisering vilken mäts på helår. Därför mäts även kostnadsbesparingen på helår.

Nyttjandegraden har minskat med 2,81 procentenheter 2018 jämfört med 2015 vilket är en minskning med 7,18 procent. Antalet bokningsbara timmar har ökat från 37 948 timmar under 2018 till 44 0733 timmar. En anledning till att antalet bokningsbara timmar har ökat är att konstgräsplanerna på Sörby IP och Gavlevallen ligger som bokningsbara halvplan, en fotbollsplan kan alltså nyttjas av flera föreningar samtidigt. Ytterligare en faktor som påverkar är Gavlehovshallens tre hallar som har tillkommit sedan 2015.

Intäkter i förhållande till föregående år har ökat för perioden ökat med 17,5 procent jämfört med föregående år vilket beror på ökat driftbidrag samt ökade hyresintäkter där man från och med i år debiterar timuthyrning till föreningar med tätare intervall än föregående år.

Kostnader i förhållande till föregående år har ökat med 20 procent vilket till stor del beror på tillkommande hyreskostnader för Gavlehovshallen som inte fanns med under samma period 2017.

Personalkostnader i förhållande till föregående år har för perioden ökat med 7,6 procent vilket beror på ökat driftbidrag där viss del går till att anställa projektledare. Andra ökade intäkter, till exempel ökad uthyrning på Gasklockorna eller ökad försäljning i Hemlingbystugan leder också till ett ökat behov av personal.

Det är inte sannolikt att indikatorerna "Kostnader i förhållande till föregående år" och "Personalkostnader i förhållande till föregående år" kommer att nås med tanke på att de ökade

bidragen leder till ökade kostnader. Om de externa medlen exkluderas blir utfallet ett annat men valet att inkludera allt utom kommunbidrag gjordes när indikatorn togs fram för att indikatorerna skulle vara enkelt att räkna fram utfallen.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnadsbesparing energieffektivisering av idrottsanläggningar (jfr 2013) 1)		—	15 %	Ok	Uppnås
Nyttjandegrad på verksamhetens idrottsanläggningar (jfr 2015) 2)	-7,18 %	■	10 %		Uppnås ej
Intäkter i förhållande till föregående år 3)	17,5 %	●	1,6 %		Uppnås
Kostnader i förhållande till föregående år 4)	20 %	■	-2 %		Uppnås ej
Personalkostnader i förhållande till föregående år 5)	7,6 %	■	4,2 %		Uppnås ej

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 Uppföljning av politiska uppdrag

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är ännu inte påbörjat, men Kultur & fritids verksamheter bidrar dagligen till att främja integration, skapa mötesplatser och möjliggöra en aktiv fritid som ger ökad folkhälsa. Under delår två kommer en kartläggning av vårt arbete att inledas.

2.2 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.

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Kultur & fritid Gävle har påbörjat ett arbete med trygghetsronder för alla anläggningar i samarbete med säkerhetsenheten på Kommunledningskontoret. Syftet är att det ska kännas tryggt för besökare att delta i verksamhetens aktiviteter, men också att det ska upplevas tryggt för våra medarbetare att bedriva verksamhet. Tillsammans med säkerhetsenheten på Kommunledningskontoret pågår också ett arbete med att ta fram riktlinjer för säkerhet vid evenemang.

2.3 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.

Beskrivning uppdrag

Alla kommunens nämnder och bolag ska iaktta en restriktiv och återhållsam linje gällande nya löneökningkrav (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.

Uppföljning uppdrag

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

2.4 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.

Uppföljning uppdrag

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

2.5 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.

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

I det löpande arbetet strävar förvaltningen kontinuerligt efter att ha effektiva möten både i tid och rum, genom digitala lösningar och genom att nyttja egna lokaler och resurser.

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Genom Kultur- och fritidsnämndens beslutade lokalstrategi finns en god grund för att på lång sikt effektivisera lokalutnyttjandet för nämndens verksamheter.

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Kultur & fritid Gävle involveras i arbetet med samordning av stödresurser, och säkerställer att verksamhetskompetens bibehålls vid eventuella centraliseringar.

2.8 Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.

Beskrivning uppdrag

Alla nyttillkommande 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.

Uppföljning uppdrag

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget. Dock görs regelbundet stickprovskontroll på genomförda inköp.

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Kultur & fritid Gävle har tagit del av uppdraget, men har inte vidtagit några åtgärder.

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

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.

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

På Biblioteksavdelningen fortgår Helge-samarbetet och är formaliserat i två typer av samarbetsavtal. Samarbetet fungerar, men formerna behöver ses över och den administrativa rollen för regionen behöver förtydligas. Inom samarbetet pågår arbetet med att upphandla en konsulttjänst som ska se över samarbetets organisationsform och roller. En rapport beräknas färdig till 31/10.

Kulturskolechefer i regionen samverkar i nätverksform, en uppgift är att ta fram en gemensam beräkningsgrund för statistik för Gävleborgs län.

En viktig del av Gävle Symfoniorkesterns verksamhet är samarbetet med konstnärliga utbildningar i landet.

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Detta uppdrag är slutfört för Kultur & fritids räkning i och med att arbetet med införande av

kulturcheckar avbrutits.

2.13 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.

Uppföljning uppdrag

Kultur & fritid Gävles mötesstruktur förtydligar att samverkansgruppsmöten regelbundet genomförs på avdelnings- och förvaltningsnivå enligt Gävle kommuns samverkansavtal. Regelbundna arbetsplatsträffar hålls inom enheterna och rapporteras vidare till förvaltningens HR-strateg och den förvaltningsövergripande samverkansgruppen.

Under perioden har även skyddsronder genomförts på enheterna Stadsbibliotek och Konsument Gävleborg.

Kultur & fritid Gävle inväntar generell information kring framtagande av planen.

2.14 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.

Uppföljning uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden berörs inte av uppdraget.

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

Beskrivning uppdrag

För byggloustavoxor 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.

Uppföljning uppdrag

När förändrade taxor och avgifter inom Kultur- och fritidsnämndens områden arbetas fram, görs det bland annat utifrån hur det ser ut i andra kommuner.

2.16 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.

Uppföljning uppdrag

Samfinansieringsprojekt med Folkteatern Gävleborg för en ökad regional närvaro har initierats under spelåret 2018/19. Dialog om förlängning av samarbetsavtalet med Ålands Landskaps regering (2019 - 2022) pågår. En kontinuerlig dialog med externa produktionsbolag och arrangörer pågår rörande inkomstbringande uppdrag.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Ett gemensamt projekt har formats i och med deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projektsatsning "Mer kultur för fler" där medarbetare från biblioteken i Sättra och Andersberg samt Kulturskolan deltar. Det har även funnits representation av chefer i på uppstarts- och avstämningsträffar. Ytterligare arbete behöver göras för att utreda hur satsningen skulle kunna bidra till ökade öppettider på biblioteken i Sättra och Andersberg, enligt uppdraget. Önskvärt är öppethållande på helger. Hur detta kan schemaläggas behöver ses över samt att nya medarbetare då behöver rekryteras. Kulturskolan förbereder anställning av kulturpedagog (El Sistema). Finansiering sker från de bosociala medlen som finns under Kommunstyrelsen.

2.18 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.

Uppföljning uppdrag

Kultur & fritid Gävle avvaktar att den nya avdelningschefen för Kultur tillträder i juni innan arbetet påbörjas.

2.19 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.

Uppföljning uppdrag

En genomlysning har inletts, men föreningarna i Kulturhuset arbetar hela tiden för att nå fler unga. De har också, mer och mer, börjat samarbeta med andra studieförbund som gör aktiviteter i Kulturhuset.

2.20 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.

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Avdelningen Fritid kommer vid halvårsskiftet att gå ur hyresavtalet med Samhällsbyggnad Gävle angående Engesbergs camping. Det innebär att ansvaret för campingen helt övergår till Samhällsbyggnad Gävle som framledes tecknar avtal med campingföreningen. För övriga nämnda verksamheter finns i dagsläget inget investeringsutrymme budgeterat för fastigheterna.

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

Uppföljning uppdrag

Det tidigare uppdraget med att införa kulturcheckar har avbrutits. Uppdraget är därmed uppfyllt.

2.22 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.

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Två inledande möten mellan Gavlefastigheter AB och biblioteksavdelningen har hållits. Planen är nu att avdelningschefen för Bibliotek skriver ihop en målbild/vision av lokalbehovet utifrån tidigare gjorda utredningar. Denna målbild/vision kommer att presenteras för arbetsgruppen när den ses igen i slutet av maj. En plan för hur den politiska representationen ska involveras behöver göras. Eventuellt kommer förvaltningschefen att hålla ett informationsärende på Kultur- och fritidsnämnden den 22 maj.

3 Utvecklingsområde

- Två så kallade meröppna bibliotek är igång sedan början av mars. Projektet försenades på grund av tekniska lösningar som tog extra tid. De meröppna biblioteken finns i

Hedesunda och Forsbacka. Ett drygt 50-tal användare har registrerat sig hittills. Användarna kan då använda sitt bibliotek utanför ordinarie öppettider (t.ex. sena kvällar och helger) med hjälp av bibliotekskort och pin-kod som de själva gått in i biblioteket med. Detta ökar tillgängligheten till dessa bibliotek avsevärt då de minsta integrerade biblioteken annars bara har öppet 15 timmar per vecka för allmänheten.

- Ett arbete pågår tillsammans med IT-avdelningen och förvaltningens IT-utvecklare med arbetet för trådlös kommunikation för medborgarna. Det som sker är att man fasar ut äldre trådlösa nätverk och istället ansluter anläggningar till Gävle kommuns Wifi. Hittills har Hemlingby friluftsområde och Konstcentrum anslutits och på tur står Gefle Vapen.
- Avdelningen Fritid deltar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) arbete med ett nytt system för bokning av lokaler och ansökning av föreningsstöd. Upphandlingen är ett samverkansprojekt mellan 200 kommuner, SKL samt SKL Kommentus Inköpscentral. Målet med kommande ramavtal är en enklare och effektivare användning av kommunala kultur- och fritidsanläggningar. Förbund, föreningar eller privatpersoner ska kunna söka, boka och betala en aktivitet eller ett evenemang över hela Sverige dygnet runt. Vidare kan bidrag sökas för genomförda aktiviteter. Kommunens administratörer i sin tur handlägger inkommande boknings- och bidragsansökningar - allt i samma systemlösning. Anbuds- samt utvärderingsfas pågår fortfarande men ett ramavtal beräknas vara klart för avrop under andra kvartalet 2019

4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prognos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Biblioteksbesök 1)	712 361	693 041	686 394	646 963	720 000	720 000	720 000	720 000
Biblioteksbesök/inv 2)	7,2	7,0	6,8	6,5	6,9	7,0	7,1	7,1
Bibliotekslån 3)	601 454	552 508	603 104	600 039	680 000	680 000	680 000	680 000
Bibliotekslån 0-17 år 4)	111 537	185 000	81 954	212 176	185 000	190 000	190 000	190 000
Registrerade föreningar Kultur & fritid	515	512	532	550	530	530	530	530
Antal besök på Gasklockorna 5)	53 752	61 227	43 752	55 524	50 000	50 000	50 000	50 000
Offentliga arrangemang Gasklockorna 6)	71 %	73 %	70 %	66 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Antal besök Gävle Konserthus & Symfoniorkester (exkl. restaurangbesök) 7)	76 442	89 914	90 650	100 004	92 000	92 000	92 000	92 000
Självfinansieringsgrad Gävle Konserthus & Symfoniorkester 8)	12,6 %	12,6 %	13,9 %	12,8 %	13,8 %	14,0 %	14,2 %	14,4 %
Antal aktiva flickor 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)				52,5 %	53,3 %	83,37 %	83,37 %	83,37 %
Antal aktiva pojkar 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)				78,8 %	79,98 %	68,99 %	68,99 %	68,99 %
Totalt antal aktiva barn och ungdomar 7-20 år i Gävle/ invånare 9)				66,0 %	67,0 %	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) Inklusiva arrangemang arrangerade av Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester på annan arena och inklusive Gävle Symfoniorkesters 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 befolkningens mängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarledd fritidsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår.

Nyckeltalen som redovisas i kolumnen för 2018 är i nivå med budget, förutom nyckeltalet som beskrivs nedan, och avser en prognos för året.

Nyckeltalet "Aktiva barn och ungdomar" har nu ett utfall för 2017 vilket ligger till grund för

prognosen 2018 som är ändrad jämfört med budget 2018. Nyckeltalet "Aktiva barn och ungdomar i Gävle" är nytt från 2018 eftersom bidragen till idrottsföreningar har förändrats. Det tidigare nyckeltalet deltagartillfällen mätte antalet deltagartillfällen i samband med föreningars ansökan av aktivitetsbidrag. Nyckeltalet ändras från 2018 och är numera ett medlemsstöd som mäter antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningsmängden. 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.

5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	29,6	25,2	30,4	92,9	103,1
Personalkostnader	-51,3	-47,6	-52,8	-159,1	-159,1
Övriga kostnader	-80,9	-69,2	-88,6	-258,4	-262,7
Avskrivningar/nedskrivningar	-5,3	-5,8	-5,1	-15,3	-15,3
Internränta	-1,1	-1,1	-1,2	-3,5	-3,5
Resultat före kommunbidrag	-109,0	-98,5	-117,3	-343,4	-337,5
Kommunbidrag	114,5	110,5	114,5	343,4	343,4
Årets resultat	5,5	12,0	-2,8	0,0	5,9
Investeringar	1,1	3,0	4,6	13,8	10,8
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Periodens resultat är +5,5 mnkr vilket är en avvikelse jämfört med budget på +8,3 mnkr.

Verksamhetens intäkter understiger budget med -0,8 mnkr vilket beror på att intäkter från försäljning och uthyrning kommer ojämnt fördelat över årets månader. Avvikelse periodens intäkter jämfört med samma period 2017 är 4,4 mnkr vilket beror på ökade försäljnings- och hyresintäkter. Att hyresintäkterna ökat jämfört med 2017 beror delvis på Gavlehovshallen som inte fanns med samma period föregående år men också på att tillfälliga lokalupplåtelser till föreningar från och med i år debiteras varje månad. Avvikelsen jämfört med 2017 beror också på ökade externa bidrag såsom Kulturskoleutveckling, avgiftsfri simskola och lovaktiviteter.

Personalkostnader för perioden är 1,5 mnkr lägre än budget och beror på vakanser och annan frånvaro samt avsatta medel till lönerrevision 2018 som kommer att betalas ut i maj. Personalkostnaderna har ökat med 3,7 mnkr jämfört med samma period 2017 vilket bland annat beror på tillkommande personal i projekt som finansieras med externa bidrag.

Övriga kostnader är för perioden 7,7 mnkr lägre än budget. Under övriga kostnader ingår hyror och nämnden har kompenserats för tillkommande hyra av Valbobadet men eftersom investeringen är försenad betalas fortfarande den gamla hyran. Däremot har hyran för både Gavlevallen och Gavlehovshallen felbudgeterats då Gavlefastigheter AB lämnade felaktiga uppgifter om hyrorna inför budgetarbetet 2018. Det här leder till att hyrorna på Gavlehov blir nästan 1,7 mnkr högre än vad nämnden har budgeterat. För perioden innebär (Valbobadet och

Gavlehov) detta, tillsammans med andra mindre hyresavvikelser, ett överskott på 1,9 mnkr avseende hyreskostnader.

Överskottet för perioden beror också på ännu ej utbetalda bidrag +1,9 mnkr. Dessutom finns avsatta medel om 3,9 mnkr som ska användas till inköp av material och till att genomföra verksamhet under hösten

Jämfört med föregående år har de övriga kostnaderna för perioden ökat med 11,2 mnkr vilket beror på hyra Gavlehovshallen som inte ingick samma period 2017 samt ökade kostnader (projektbidrag till föreningar, förbrukningsmaterial mm) som finansieras med de ökade externa bidragen.

Kapitalkostnaderna är 0,1 mnkr högre än periodens budget. Kapitalkostnaderna borde vara i nivå med budget eller lägre eftersom att hela investeringsbudget för perioden inte har förbrukats men kostnaderna behöver följas ytterligare för att se hur de kommer att utvecklas. Komponentavskrivningen kan påverka något för investeringar i egenägda fastigheter.

Prognosen för året är +5,9 mnkr vilket beror på kompensation till Valbobadets hyresökning efter genomförd investering (med hänsyn tagen till att försäljningsintäkterna uteblir under samma period) +4,5 mnkr, ökad hyra Gavlevallen och Gavlehovshallen pga. felaktiga uppgifter från Gavlefastigheter AB inför budgetering -1,7 mnkr, bidrag från Kulturrådet/Region Gävleborg som kompensation för den borttagna avdragsrätten av arbetsgivaravgifter för musiker +2,3 mnkr samt ett planerat överskott hos Konserthuset på +0,8 mnkr som ska komma från kommersiella intäkter och, efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden i samband med årsbokslut, avsätts till kommande turnéverksamhet.

Periodens genomförda investeringar är 1,1 mnkr. Inom flera verksamheter pågår arbete med planering och upphandling av de investeringar som ska göras i år. Hittills har instrument köpts in till Kulturskolans verksamheter, en del konst till konstsamlingen och inventarier till Gasklockorna och Gavlehovshallen.

Prognos för investeringar är 10,8 mnkr alltså 3,0 mnkr lägre än budget vilket beror på förseningar i Valbo ishall där en så kallad ispist och sarg kvarstår att byta. Investering i ispist och sarg skjuts framåt till 2019 för att inte störa hockeysäsongen och den hockeyskola som genomförs under sommaren.

U23EM i friidrott 2019

Kultur- och fritidsnämnden har enligt nu beslutad budget ett utökat kommunbidrag (7,2 mnkr) under nästa år då Gävle kommun tilldelats värdskapet för U23EM. Hela budgeten för U23EM är inlagd i ekonomisystemet redan 2018 då det finns en viss osäkerhet kring när olika kostnader och intäkter kommer att uppstå. Det bidrar till avvikelser mot budget både på intäkts- och kostnadssidan. Kultur & fritid Gävle har tidigt flaggat för den osäkerhet som finns i budgeten som togs fram i samband med Gävle kommuns ansökan om att få arrangera mästerskapet. Det visar sig redan nu att ett investeringsbehov om 1,0 mnkr finns för att arenaområdet Gavlehov ska uppfylla de krav som Europeiska friidrottsförbundet ställer. Det handlar framförallt om investeringar i friidrottsutrustning, en utrustning som förvisso kommer att kunna användas vid fler tillfällen än U23EM 2019, men där investeringsbudget saknas inom Kultur- och fritidsnämndens nuvarande ram. Dialog med styrgruppen för U23EM pågår kring de utökade behoven inom investering- och driftsbudgeten.

6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

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.

Gefle IF spelar numera i Superettan istället för i Allsvenskan. En intäkt baserad på ett lag i Allsvenskan låg till grund för den kalkyl som gjordes då Gavlevallen byggdes vilket innebär att anläggningen riskerar att gå med förlust. Intäkterna för Gavlevallen har mer än halverats sedan Gefle IF förlorade sin plats i Allsvenskan och därmed ökar effektiviseringskravet ytterligare på avdelningen Fritid. 2018 kompenseras intäktsbortfallet då Dalkurd kommer att spela sina hemmamatcher i Gävle och på Gavlevallen men 2019 och kommande planeringsperiod är intäkterna mer osäkra.

7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- I februari, inför sportlovet, invigdes Sportoteket på Gavlehov. Nu finns möjlighet att låna utrustning för Gävleborna vilket gör det möjligt för till exempel barnfamiljer att prova på olika verksamheter utan att först behöva köpa utrustning. Sportoteket har också utrustning i Hemlingbystugan för utlåning.
- Utställningsåret på Konstcentrum inleddes med en nationellt uppmärksammat utställning (i rikspress, radio och SVT) med verk av Britta Marakatt Labba. Under de sju veckor utställningen var öppen kom nära 4000 besökare, från Gävle samt andra delar av Sverige.
- Gävle kommun via Kultur & fritid Gävle har beviljats drygt 9 miljoner kr 2018 av Socialstyrelsen (tidigare MUCF) till avgiftsfria lovaktiviteter. Medlen är fördelade enligt följande: 2,7 miljoner till sommarlov, 3,4 miljoner till övriga lov och 2,8 miljoner till avgiftsfri simskola. Tre stycken projektledare till "lovmedlen" är rekryterade.