



# **Verksamhetsrapport delår 2 2018**

---

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Målanalys .....</b>	<b>5</b>
1.1	Invånare och kunder .....	5
1.2	Medarbetare .....	8
1.3	Hållbar tillväxt .....	12
1.4	Ekonomi .....	14
<b>2</b>	<b>Uppföljning av politiska uppdrag .....</b>	<b>17</b>
2.1	Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd. ....	17
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. ....	17
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. ....	17
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. ....	18
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. ....	18
2.6	Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader. ....	18
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. ....	18
2.8	Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal. ....	19
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. ....	19
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. ....	20
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. ...	20
2.12	Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten. ....	20
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. ....	21
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. ....	21
2.15	Taxor och avgifter som bereds i nämnderna bör högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet. ....	21
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. ....	21
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. ....	22
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. ....	22
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. ....	22
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. ....	23

2.21	Kultur-och fritidsnämnden uppdras avbryta arbetet med införandet av Kulturcheckar och därmed undvika kvalitetsförsämringar på Kulturskolan och höga tillkommande kostnader. ....	23
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. ....	23
3	Uppföljning externa utförare .....	24
4	Utvecklingsområde .....	24
5	För verksamheten viktiga nyckeltal .....	24
6	Resultat och investeringar .....	26
7	Framtida intäcks- och kostnadsutveckling .....	28
8	Sammanfattning av de viktigaste händelserna .....	28
9	Bilaga 1 Personalstatistik.....	29
9.1	Personalstruktur .....	29
9.2	Sysselsättningsgrad .....	29
9.3	Arbetad tid och frånvaro.....	30
9.4	Övertid .....	31

## 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 på två medborgardialoger kommer att uppnås.

Under våren gästspelade en stråkkvartett från Gävle Symfoniorkester tillsammans med spelmannen Görgen Antonsson i regionens samtliga 10 kommuner. Produktionen var ett samarbete med Folkteatern Gävleborg och gick under namnet "Drömkväde". Projektet är unikt i sitt slag och kommer att dokumenteras med inspelning. Mötet mellan olika kulturinstitutioner kan leda till många inspirerande synergieffekter.

Fritidsavdelningen har påbörjat arbetet med att ta fram en friluftsplän och under perioden har ett dialogmöte/workshop genomförts tillsammans med friluftorganisationer och outdoorföretag som ett första led att kartlägga vad för typ av aktiviteter, behov och ytor som nyttjas för friluftslivet hos organisationerna.



Målet är för perioden uppnått.

#### **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 sommarens verksamheter och samverka i de frågor som rör Limön. Ett delintressemöte har genomförts på Gavlehov där berörda föreningar fått ta del av vad som har hänt och vad som planeras att hända i Gavlehovsområdet. Biblioteket har bjudit in till dialog via sociala medier vid evenemang men kan i dagsläget inte redovisa något resultat.

Konstcentrum har provat en ny och kanske lite ovanlig form för samråd nämligen "Fika med den offentliga konsten" som genomfördes vid fyra tillfällen på konditori Lido. Medborgarna kunde då möta konstintendenten för att ställa frågor och tillsammans reflektera kring behov och utveckling av den offentliga konsten. Konstcentrum har även arrangerat ett samiskt samråd tillsammans med kommunens samordnare för nationella minoriteter under utställningen med Britta Marakatt-Labba. Samrådet var mer välbesökt än tidigare samråd och visar på vikten att kunna koppla ihop frågan som ska diskuteras med konkreta aktiviteter.

Antalet genomförda samråd är per delår 2 betydligt fler än målvärdet och målet är redan nu uppnått.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Medborgardialoger 1)	1		2		Uppnås
Antal samråd mellan verksamhet/besökare 2)	61		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/bolagets verksamheter

Gävle bibliotek kommer under 2018 att implementera ett digitalt vägvisningssystem som är integrerat i bibliotekskatalogen. Syftet är att underlätta för besökare att hitta i biblioteket. Upphandling av systemet pågår och prognosen är att ett fungerande system kommer att finnas på plats innan årsskiftet.

Vasaskolans kompositionsprojekt är unikt i sitt slag. Under 2017 inleddes en dialog för att ta reda på vad som krävs för att få eleverna att, i högre utsträckning än tidigare, ta del av Konserthusets hela utbud. Sedan början av 2000-talet har de elever som går en kurs i arrangering och komposition på Vasaskolan fått sina stycken framförda av Gävle symfoniorkester. Under årens lopp har samarbete med eleverna utvecklats och utmynnat till en årlig konsert. Konserten genomfördes under vecka 21. Inför våren 2019 är tanken att ytterligare förbättra upplägget genom att ge eleverna ökad kunskap i de olika orkesterinstrumentens egenskaper och karaktärsdrag. Orkesterns musiker besöker lektioner och berättar/demonstrerar vad som är möjligt och vad som bör undvikas. Detta leder till att elevernas kompositioner nu ges ännu bättre förutsättningar. En annan viktig parameter är val av dirigent med pedagogisk kompetens.

Kulturavdelningen arbetar för att konkretisera och tydliggöra hur stöden till föreningslivet bör fungera för att bidra till samhällets utveckling.




Målet är för perioden delvis uppnått.

### Analys av indikatorerna

Kultur och föreningsstöd har haft en föreningskväll om GDPR (EU:s nya Dataskyddsförordning som gäller från den 25 maj 2018). Kvällen var välbesökt. Gävleborgs idrottsförbund har fått i uppdrag av Fritid att utbilda föreningar i jämställdhet och likabehandling samt säkerhet. Föreningslivet kommer att erbjudas tre olika tillfällen under vecka 45 där de får möjlighet att delta.

Indikatorn planerade tillfällen i grupp eller för enskilda som stöd för ökad digital delaktighet per bibliotek kommer inte att uppnås dels pga personalsituationen som varierar mellan de olika biblioteken liksom kompetensnivån som skiljer sig mellan olika medarbetare. Medarbetare kommer att behöva fortbildas inom området och deltar nu i den nationella satsningen på området. Alla medarbetare har gjort en självskattning som kommer ligga till grund för en satsning på fortbildning.

Nya bibliotekskort kommer att följas upp på helår men i dagsläget ser det inte som att målet på 15 % kommer att uppnås helt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår	
Genomförda utbildningstillfällen inom föreningslivet per år 1)	1		2	Ok	Uppnås
Planerade tillfällen i grupp eller för enskilda, som stöd för ökad digital delaktighet per bibliotek 2)	100		264		Uppnås ej
Nya bibliotekskort till barn och unga 0-18 år/antal inv 0-18 år 3)			15 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

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

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

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

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



### Nämndens verksamheter


På Gävle biblioteks Facebook-sida har en ökning noterats av människor som använder sig av Facebook på andra språk än svenska. Då främst arabiska (310 användare) och engelska (275 användare).

Under perioden 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.

Kulturskolan har numera representation i flera områden främst genom El Sistema men även genom prova-på Kulturskola. Att flytta ut arbetet i stadsdelarna för kulturavdelningen är ett viktigt perspektiv för tillgänglighet och något avdelningen kommer att arbeta mer med framöver.

### Analys av indikatorerna

En handlingsplan är framarbetad, 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)	0		100%	Mindre avvikelse	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 arbete med handlingsplanerna för medarbetarundersökningen fortsatt och uppdaterats

Flera avdelningar har fokuserat på medarbetarskaps- och värdegrundsfrågor. Avdelningen Bibliotek har genomfört stora delar av det utvecklingsprogram som startades under föregående period, Konserthus och symfoniorkester arbetar med implementeringen av sina styrande dokument där värderingar och värdegrund är en viktig del, delar av avdelningarna Fritid och Kultur har haft extra fokus på medarbetarskap.

Säkerhetsfrågor har också varit extra i fokus under perioden, då flera verksamheter har gjort genomlysningar med hjälp av kommunens säkerhetsavdelning.

#### Analys av indikatorerna

Eftersom 2018 års medarbetarundersökning var en förkortad variant finns inte utfall på alla indikatorer. 2017 års handlingsplaner är prolongerade och arbetet med aktiviteter och åtgärder har pågått under perioden.

Av de indikatorer som mäts är Kultur & fritids utfall 2018 något högre än kommunens totala resultat. Jämfört med våra resultat med 2017 så har vi högre resultat på och frågan kring diskrimineringsgrunderna (frånvaro av diskriminering) och målvärdet är nära att nås.

De tre frågor som mäter arbetsmiljöfaktorer har försämrats jämfört med 2017 - både vad gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Förvaltningens stressprofil som mäts genom indikatorerna 5-7 visar behov på insatser. Under perioden har kommunledningskontoret utarbetat ett material och en metod för att grundligare undersöka de bakomliggande orsakerna och Kultur & fritid kommer i september att starta arbetet och utifrån resultaten utarbeta aktiviteter för åtgärder.

Prognosen för helåret är att målet inte kommer att nås i sin helhet, men åtgärder och aktiviteter pågår och kommer att fortsätta och intensifieras.

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)	87	89	Mindre avvikelse	Uppnås
Tillräckligt med tid 5)	65	75	Större avvikelse	Uppnås delvis
Inga besvär av stress eller oro orsakade av arbetet 6)	54	62	Större avvikelse	Uppnås delvis



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Inga fysiska besvär orsakade av arbetet 7)	62	72	Större avvikelse	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.

Då 2018 års medarbetarundersökning var en förenklad variant, finns inget utfall för indikatorerna Sammanvägt index och Hållbart medarbetarindex.

Jämställda villkor kommer att mätas på helårsbasis och saknar utfall för perioden.

## Ett inspirerande, utvecklande och kommunikativt ledarskap



### Nämndens verksamheter

Under perioden har förvaltningen fortsatt och knutit ihop den ledningsgruppsutveckling som pågått under en längre tid. Utvecklingen har genomförts med hjälp av extern konsult och bidrar till en helhetssyn på ledarskap inom förvaltningen, vilket leder till ökad måluppfyllelse.

Förvaltningen har tre tillförordnade enhetschefer. Alla tre har rekryterats internt och har god kännedom om verksamheterna och har under perioden deltagit i introduktion i chefskapet.

Samtliga chefer har deltagit i kommunens föreläsning om HBTQ.

### Analys av indikatorerna

Medarbetarundersökningen 2018 var en förenklad variant, därför finns inget utfall för indikatorerna.

HME, som mäter hållbart medarbetarengagemang har tre mätetal\* för ledarskapet. Här har ungefär 80% av de medarbetare som besvarat enkäten uppgivit att påstående stämmer väl eller mycket väl. Prognosen för helåret är att målet kommer att uppnås.

\*) Min chef visar mig uppskattning för mina arbetsinsatser, Min chef visar förtroende för mig, Min chef ger mig förutsättningar för att ta ansvar.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ledarskap MAU (index) 1)	—	80	Ok	Uppnås
Delindex 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 %.

Då 2018 års medarbetarundersökning var en förenklad variant, finns inget utfall för indikatorerna.

## Uppnå jämställda och jämlika arbetsvillkor och jämställda löner

### Nämndens verksamheter

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. Den kommunövergripande utbildningen i löneöversyn har höjt chefernas kunskap om lönebildning och lönesättning och ökat medvetenheten vad gäller jämställda löner.

Konserthus och symfoniorkester har under en lång period haft fokus på jämställdhet vad gäller fördelningen av män och kvinnor som gästande dirigenter och kompositörer. Detta medvetna arbete i verksamheten leder också till att alla medarbetares kunskap och medvetenhet i jämställdhetsfrågor ökar.

Förvaltningens chefer har deltagit i en HBTQ-föreläsning och HBTQ arbetsgrupperna inom avdelningen Fritid har haft en avstämningsträff under perioden. Ny HBTQ- utbildning (uppsamlingsheat) för nyanställda inom Fritidsavdelningen 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. Indikatorn jämställda villkor har inget utfall ännu utan kommer att mätas på helår 2018 (detta pga att löneöversynen inte är avslutad).

Inom förvaltningen har utfallet för indikatorn jämlika villkor, vilken mäter frånvaro av diskriminering, höjts och målvärdet är nära att nås.

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)	87	89	Mindre avvikelse	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 %.

Utfall saknas på indikatorerna Jämställda villkor och Jämställda löner. Anledningen är att 2018 års löneöversyn ännu inte är avslutad inom alla avtalsområden.

## Personalredovisning

### Personalstruktur

2018-08-31						
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	138	15	140	18	98,2%	46,0
Män	119	15	121	15	98,1%	47,7
Totalt	257	30	261	33	98,2%	46,8

#### Analys

Antalet anställda är fler i jämförelse med samma period 2017. En anledning är de externa medel som förvaltningen har fått för lovaktiviteter för barn och unga, där ett projekt har startats och resurssatts.

Under perioden har flera medarbetare varit tjänstlediga för t ex studier och prova annat jobb och ersatts med vikarier. Dessutom har förvaltningen valt att tillsvidareanställa medarbetare på tjänster där ordinarie person är tjänstledig. Detta för att säkerställa att vi har en långsiktig lösning och inte hamnar i vakanssituationer på kritiska positioner. Bedömningen som gjorts är att både arbetsmiljö, arbetsbelastning och kvalitet gynnas av långsiktiga lösningar i bemanningen.

### Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2018-07-31 (%)	2017-07-31 (%)	2016-07-31 (%)
Total sjukfrånvaro*	4,2%	3,7%	3,6%
- varav långtidssjukfrånvaro**	41,9%	35,3%	24,2%
Sjukfrånvaro för kvinnor	5,2%	4,2%	4,8%
Sjukfrånvaro för män	2,9%	3,2%	2,4%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	3,4%	4,8%	1,6%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	4,6%	3,7%	4,0%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	3,9%	3,4%	3,7%

\* 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 ökat jämfört med samma period 2017. Främst är det kvinnors sjukfrånvaro som ökat och i den lägsta åldersgruppen står kvinnor för hela andelen långtidssjukfrånvarande (> 60 dagar). Kultur & fritid har 34 medarbetare som är yngre än 30 år (varav 22 är tillsvidareanställda), 20 kvinnor och 14 män.

Jämfört med Gävle kommun totalt har Kultur & fritid lägre sjukfrånvaro.

## 1.3 Hållbar tillväxt

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



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Fritid har genomfört ett dialogmöte tillsammans och bjudit in friluftsföreningar och outdoorföretag som ett första led i att kartlägga vilket typ av aktiviteter, behov och ytor som nyttjas för friluftslivet hos organisationerna. Detta kommer att ligga som grund för ett fortsatt arbete med att ta fram en friluftsförordning.

Ett så kallat pop-up bibliotek, vilket är ett mobilt bibliotek, har under sommaren besökt olika platser i centrala delar av Gävle för att på detta sättet nå barn och unga som inte kommer till biblioteket. Pop-up biblioteket har erbjudit lån, att få ett bibliotekskort, sagostunder och pyssel.

Kulturavdelningen arbetar tillsammans med flera avdelningar i satsningen "Aktiva lov" där tre projektledare har anställts för att tillgodose behoven av aktiviteter på loven för Gävles barn och unga samt att säkerställa en hållbar organisation för fortsatt arbete för en meningsfull fritid.

Avgiftsfri sommarsimskola har ordnats med hjälp från Harnäs-Skutskär simsällskap (HSS). Planering för hösten har påbörjats där berörda föreningar kommer att bedriva simskola i integrationsprojektet. HSS kommer att ha simskola för barn och dess föräldrar som idag saknar vattenvana. Gävle Simsällskap (GSS) och Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har planer på simskola under höstlovet. En badfestival har också ägt rum.

Flera lov-, sommarlovs och simskoleaktiviteter har genomförts tack vare externa statsbidrag. Uppföljning av dessa kommer att ske och rapporteras till årsbokslutet.

#### Analys av indikatorerna

Antal medverkande i simskolor kommer att mätas på helår.

Målet 2 % nya deltagare på Kulturskolan är uppnått sedan länge. Främst handlar det om El Sistema som utökats genom kommunens bostadssociala medel men även ny verksamhet inom ramen för Skapande skola. Cirkusen har fått en större genomslagskraft bland annat genom sommarlägret i Norrsundet.

Under delår 1 genomfördes 197 arrangemang. 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. Sedan tillkommer alla besök som sker inom Kulturtrappan förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 6 vilka inte är inkluderade här. Nästa mätning av indikatorn kommer att ske för hela året då arrangemangen är ojämnt fördelade över året.

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 simkunnskap i årskurs 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/bolagets verksamheter

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".

Kulturavdelningen har bjudit in Gävle Energi AB till en arbetsplatsträff för att föreläsa om hur man kan arbeta mer hållbart genom enkla mätningar på arbetsplatsen.

I området Gavlehov har ett arbete påbörjats för att få anläggningen miljöcertifierad. En offert från Svensk miljöbas finns, en påbörjad etablerad kontakt med Svanen är snarare att föredra om anläggningen ska arbeta långsiktigt med miljöfrågor och dessutom kunna hantera vidden av arbetet när det kommer till att säkra leverantörsled, samarbetspartners och kravställarna utifrån. Ett fiskvandringshinder i Hemlingbybäcken vid Måsberget är åtgärdat för att få fortsätta att ta vatten till bevattningen av fotbollsplanerna vid anläggningen. Avdelningen Fritid arbetar också med en översyn av vilka produkter som används till driften av idrotts- och fritidsanläggningarna för att minska kemikalieanvändningen där det är möjligt.

Trots att indikatorerna ännu inte har några mätbara utfall anses målet för perioden uppnått kopplat till den verksamhet pågått.

### 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 resepolicyen 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
Energieffektiviser ing av idrottsanläggning ar (jfr 2013) 1)	—	10 %	Ok	Uppnås
Energieffektiviser ing av kulturanläggning ar (jfr 2015) 2)	—	10 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Åtgärder enligt plan för resepolicyen 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).

## 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 åiterrapportering från föreningarna samt kontroll av om bidragen används på avsett sätt. Public Partner fick också i uppdrag att ta fram förslag på hur åiterrapportering 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 workshopen syftade till att konkretisera fritidsgårdsverksamhetens uppdrag utifrån Kultur- och fritidsnämndens viljeinriktning.

### Analys av indikatorerna

Av totalt 30 stycken indikatorer (exklusive denna) har 6 stycken ett utfall i nivå med målvärdet vilket blir 20 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)	20 %	 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/bolagets 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 beslutade under delår 1 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 uppräknig 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.

Biblioteket kommer att utöka sin interna samverkan kring sommarschema och bemanning för att lösa kortvarig frånvaro med gemensamma resurser för Stads- och Närbibliotek inför sommaren 2019 för att uppnå en mer kostnadseffektiv lösning än idag.

Fotbollslaget Dalkurd spelar sina allsvenska hemmamatcher på Gavlevallen. Hyresintäkterna från Dalkurd kommer att användas till särskilda insatser under året, till förmån för barn och ungdomsverksamhet i Gävle kommun. Intäkterna kompenserar också de minskade intäkterna från Gefle IF fotboll som betalar en lägre hyra i år då man spelar i Superettan mot tidigare Allsvenskan.

Målet bedöms vara uppnått för perioden trots att indikatorernas utfall avviker från målen. Indikatorernas avvikelser kan förklaras med tillkommande externa medel som är ett positivt tillskott till Kultur- och fritidsnämndens budget då detta leder till mer verksamhet för barn och unga i Gävle.

### **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 i idrottsanläggningar 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 44 073 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 13,8 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 10 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 7,3 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 enkelt ska kunna följas upp.

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)	13,8 %	1,6 %		Uppnås
Kostnader i förhållande till föregående år 4)	10 %	-2 %		Uppnås ej
Personalkostnader i förhållande till föregående år 5)	7,3 %	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**

Kultur & fritid Gävle har påbörjat kartläggningen av vad vi i nuläget bidrar med för att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd. Det är ett första steg för att ta fram en åtgärdsplan i samråd med Socialtjänst Gävle och Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle.

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

#### **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 urträdesprocess 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. Kulturskolan är även representant i referensgruppen för GUS, Gävleborgs ungdomssymfoniorkester. Kulturavdelningen samarbetar med regionen gällande Kulturfrukost. Musiksopporna, popquizz samt Gefle street art. Konstcentrum är kunskapsresurs till regionen i frågorna gällande offentlig konst. Kultursommarjobbarna var ett regionalt samarbete med ungdomsperspektiv.

En viktig del av Gävle Symfoniorkesters 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 samverkansgruppmöten 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.

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 bygglövtaxor 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 bostadssociala 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 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. Kulturskolan har anställt av kulturpedagoger inom ramen för El Sistema. Finansiering sker från de bostadssociala 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**

Ett uppstartsmöte har hållits vilket resulterade i flera nya projekt och aktiviteter på Konstcentrum. Några av dessa är förarbete inför Skapande förskola samt sommarlovsverksamheten Art Camping.

**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**

Kulturhusets aktörer arbetar hela tiden medvetet för att öka antalet barn och unga men vissa praktiska frågor behöver lösas för att säkerställa verksamheten på sikt. En utredning är genomförd och resultatet av denna presenteras i september för Kulturhusets parter. Utredningen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.

**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 har gått ur hyresavtalet med Samhällsbyggnad Gävle angående Engesbergs camping. Det innebär att ansvaret för campingen har övergått 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. Uppdraget var informationsärendet på Kultur- och fritidsnämnden den 22 maj och då utsågs en kontaktpolitikergrupp med bred representation. Ett projekt har startats av Gavlefastigheter AB och en styrgrupp har utsetts. Utkast till visions- och måldokument finns och kommer att presenteras på ett gemensamt möte med Gavlefastigheters projektgrupp och kontaktpolitikergruppen är planerat till den 13/9.

### 3 Uppföljning externa utförare

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

### 4 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. Användarna kan där använda sitt bibliotek utanför ordinarie öppettider (t.ex. sena kvällar och helger) med hjälp av bibliotekskort och pin-kod som de själva går 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, Konstcentrum och Stadsbiblioteket anslutits.
- 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

### 5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Biblioteksbesök 1)	712 36 1	693 04 1	686 39 4	646 96 3	720 00 0	720 0 00	720 0 00	720 0 00
Biblioteksbesök/inv 2)	7,2	7,0	6,8	6,5	6,9	7,0	7,1	7,1
Bibliotekslån 3)	601 45 4	552 50 8	603 10 4	600 03 9	680 0 00	680 0 00	680 0 00	680 0 00
Bibliotekslån 0-17 år 4)	111 537	185 00 0	81 954	212 17 6	185 00 0	190 0 00	190 0 00	190 0 00
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 00 0	50 00 0	50 00 0	50 00 0
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 00 4	92 000	92 00 0	92 00 0	92 00 0



Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
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 pojka 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 befolkningens mängden. Ett barn/ungdom kan vara aktiv medlem i flera föreningar och räknas då som en aktiv medlem för respektive förening i statistiken som nyckeltalen baseras på. Nyckeltalet redovisas i delårsbokslut ett varje år och visar statistik från föregående år. Basåret är 2017 och första redovisningstillfälle är 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.

## 6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31	Budget 2018-08-31	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	59,4	52,6	61,6	92,9	98,3
Personalkostnader	-106,5	-99,2	-106,1	-159,1	-160,0
Övriga kostnader	-163,3	-144,2	-174,3	-258,4	-256,6
Avskrivningar/nedskrivningar	-10,4	-11,7	-10,2	-15,3	-15,3
Internränta	-2,2	-2,3	-2,3	-3,5	-3,5
Resultat före kommunbidrag	-223,0	-204,8	-231,3	-343,4	-337,1
Kommunbidrag	229,0	221,0	229,0	343,4	-343,4
<b>Årets resultat</b>	<b>6,0</b>	<b>16,2</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>
Investeringar	-1,8	-11,0	-9,2	-13,8	-10,8
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Periodens resultat är +6,0 mnkr vilket är en avvikelse jämfört med budget på +8,3 mnkr.

Verksamhetens intäkter understiger budget med -2,2 mnkr vilket beror på budget för projekt U23EM där avvikelsen är -9,6 mnkr. Intäkterna till U23EM kommer först att komma under 2019. Exkluderas U23EM från periodens budget och utfall blir budgeten 52,0 mnkr mot utfallet 59,4 mnkr och intäkterna överstiger därmed budget med 7,4 mnkr. Denna avvikelse består av +3,9 mnkr från Socialstyrelsen till lovaktiviteter, +0,1 mnkr internt bidrag från Kommunstyrelsens bostadssociala medel och projektet "Mer för fler", +0,9 mnkr interna bidrag till Kulturskolan från Utbildningsnämnden, statligt bidrag till Kulturskolan för kulturskoleutveckling +0,6 mnkr, resterande del består av ökade försäljningsintäkter.

Periodens intäkter jämfört med samma period 2017 är +6,8 mnkr vilket beror 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 lokalupplåtelse till föreningar från och med i år debiteras varje månad. Avvikelsen jämfört med 2017 beror också på ökade externa bidrag till bland annat Kulturskoleutveckling, avgiftsfri simskola och lovaktiviteter.

Personalkostnader för perioden är -0,5 mnkr jämfört med budget vilket beror på externa bidrag som bland annat använts till mer personal. Dock ser det väldigt olika ut på avdelningarna. Inom bibliotek är personalkostnaderna +0,5 mnkr om man exkluderar den personal som finansieras med bidraget från Socialstyrelsen och det här beror på svårigheter med att rekrytera bibliotekarier. Personalkostnaderna har ökat med 7,3 mnkr jämfört med samma period 2017 vilket bland annat beror på tillkommande personal i projekt som finansieras med externa bidrag men också lönerrevisionen mellan åren.

Övriga kostnader är för perioden 11,0 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 hyrorerna inför budgetarbetet 2018. Det här leder till att hyrorerna på Gavlehov 2018 kommer att bli 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 4,9 mnkr avseende hyreskostnader. Inom projektet U23EM finns ett överskott jämfört med budgeterade övriga kostnader på +9,2 mnkr som uppstår av samma anledning som på intäktssidan. Budgeten lades för hela projektet redan 2018 då osäkerhet fanns när kostnaderna

skulle uppstå. De största kostnaderna kommer att komma under nästa år då tävlingarna äger rum. Det här innebär också att det finns en avvikelse för övriga kostnader på -3,1 mnkr ämfört med budget (när U23EM exkluderas) som beror på ökade beviljade föreningsbidrag samt mer genomförd verksamhet som finansieras av externa bidrag från bland annat Socialstyrelsen.

Jämfört med föregående år har de övriga kostnaderna för perioden ökat med 19,1 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 +6,3 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 +1,2 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 1,8 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**

Periodens resultat -0,4 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden har, enligt nu beslutad budget, ett utökat kommunbidrag (7,2 mnkr) för att Gävle kommun tilldelats värdskapet för U23EM. 2018 är utökningen 0,6 mnkr och 2019 finns ytterligare 6,6 mnkr. Hela budgeten för U23EM är inlagd i ekonomisystemet redan 2018 då det finns en osäkerhet kring när olika kostnader och intäkter kommer att uppstå. Det bidrar till avvikelser mot budget både på intäkt- och kostnadssidan under avdelningen Fritid där U23EM ingår. 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. Investeringen som innefattar omläggning av banorna samt tillbyggnad av sommarkansli på Gunder Häggstadion har behövts anpassats utifrån befintlig budget men ytterligare åtgärder behöver genomföras, till exempel nya stavropor och avstampsplankor till tresteg och längdhopp. Delar av dessa investeringar måste finansieras av Gavlefastigheter AB som äger anläggningen. Även investeringar i friidrottsutrustning kommer att behövas, 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.

Viktigt att tänka på är att, även då U23EM i friidrott 2019 har genomförts, anläggningar som Gavlehovshallen, Gavlevallen och Gunder Häggstadion förväntas vara i toppskick då arenorna är elitarenor inom sina respektive idrotter. Tävlingar, turneringar, event och matcher hålls på arenorna på absoluta toppnivå. Den höga besöksiffran gör att slitaget blir högre än på andra idrottsanläggningar.

## 7 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.

Biblioteket har fått projektmedel från Statens kulturråd att använda till "Stärkta bibliotek". Bidraget ska användas till en utredning om att återinföra en biblioteksbus i Gävle.

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.

## 8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- En ny biblioteksplan, Biblioteksprogram 2018 - 2021 har beslutats av Kultur- och fritidsnämnden.
- För sjunde året i rad har Kultur & fritid Gävle i samarbete med Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen genomfört sommarprojektet för nyanlända familjer och ungdomar. Deltagandet har minskat jämfört med tidigare år och i sommar deltog 150 deltagare varav 50 stycken var familjemedlemmar. Fortfarande efterfrågas mer språkcafé för att man ska få chansen att prata svenska.
- Konserthuset genomförde sin största kongress någonsin med Vatten/avlopp/kretslopps-kongressen i mars månad.

## 9 Bilaga 1 Personalstatistik

### 9.1 Personalstruktur

#### Personalstruktur

	2018-08-31			2017-08-31		
Årsarbetare	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	138	119	257	134	115	249
Visstid	15	15	30	14	8	22
Totalt	153	134	287	148	123	271

	2018-08-31			2017-08-31		
Antal anställda	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	140	121	261	136	116	252
Visstid	18	15	33	17	8	25
Totalt	158	136	294	153	124	277

#### Analys

Antalet anställda är fler i jämförelse med samma period 2017. En anledning är de externa medel som förvaltningen har fått för lovaktiviteter för barn och unga, där ett projekt har startats och resurssatts.

Under perioden har flera medarbetare varit tjänstlediga för t ex studier och prova annat jobb och ersatts med vikarier. Dessutom har förvaltningen valt att tillsvidareanställa medarbetare på tjänster där ordinarie person är tjänstledig. Detta för att säkerställa att vi har en långsiktig lösning och inte hamnar i vakanssituationer på kritiska positioner. Bedömningen som gjorts är att både arbetsmiljö, arbetsbelastning och kvalitet gynnas av långsiktiga lösningar i bemanningen.

### 9.2 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad		2018-08-31 (%)	2017-08-31 (%)	2016-08-31 (%)
Tillsvidare	Kvinnor	98,2%	98,4%	98,2%
	Män	98,1%	99,0%	99,0%
	Totalt	98,2%	98,7%	98,6%
Visstid	Kvinnor	85,6%	84,4%	69,0%
	Män	98,7%	100,0%	86,7%
	Totalt	91,5%	89,4%	77,8%
Totalt	Kvinnor	96,8%	96,9%	95,3%
	Män	98,2%	99,1%	97,5%
	Totalt	97,4%	97,9%	96,3%

#### Analys

Den totala genomsnittliga sysselsättningsgraden är jämförbar med samma period 2017. Den

genomsnittliga sysselsättningsgraden hos Kultur & fritid är högre än snittet för kommunen.

Sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har minskat något, medan den ökat bland de visstidsanställda.

### 9.3 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2018-07-31		2017-07-31		2016-07-31	
		Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor	26 216	78,8%	25 162	77,5%	25 029	78,0%
	Män	23 150	82,8%	22 155	82,2%	23 325	85,5%
	Totalt	49 366	80,7%	47 317	79,6%	48 354	81,5%
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor	1 767	5,3%	1 305	4,0%	1 485	4,6%
	Män	811	2,9%	899	3,3%	630	2,3%
	Totalt	2 578	4,2%	2 204	3,7%	2 115	3,6%
Barnledighet	Kvinnor	899	2,7%	949	2,9%	1 536	4,8%
	Män	653	2,3%	716	2,7%	359	1,3%
	Totalt	1 552	2,5%	1 665	2,8%	1 895	3,2%
Semester/Ferier	Kvinnor	3 108	9,3%	3 468	10,7%	2 905	9,1%
	Män	2 817	10,1%	2 833	10,5%	2 833	10,4%
	Totalt	5 925	9,7%	6 301	10,6%	5 738	9,7%
Studier	Kvinnor	89	0,3%	210	0,6%	213	0,7%
	Män	11	0,0%	11	0,0%	2	0,0%
	Totalt	100	0,2%	221	0,4%	215	0,4%
Övrig frånvaro	Kvinnor	1 175	3,5%	1 365	4,2%	909	2,8%
	Män	508	1,8%	335	1,2%	128	0,5%
	Totalt	1 683	2,7%	1 700	2,9%	1 037	1,7%

#### Analys

Uttaget av föräldraledighet är fortfarande jämförbart mellan kvinnor och män i förvaltningen.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period 2017. Framst är det kvinnors sjukfrånvaro som ökat och i den yngsta åldersgruppen står kvinnor för hela andelen långtidssjukfrånvarande (60 dagar). Kultur & fritid har 34 medarbetare som är yngre än 30 år (varav 22 är tillsvidareanställda), 20 kvinnor och 14 män.

Jämfört med Gävle kommun totalt har Kultur & fritid lägre sjukfrånvaro.

## 9.4 Övertid

		2018-07-31			2017-07-31		
	Kön	Antal timmar	Utbetald ersättning	Beräknad kostnad för övertid i tid	Antal timmar	Utbetald ersättning	Beräknad kostnad för övertid i tid
Fyllnadstid	Kvinnor	428	77 634	3 626	253	41 743	10 218
	Män	152	14 133	15 545	212	39 154	2 509
	Totalt	580	91 767	19 171	465	80 897	12 727
Enkel övertid	Kvinnor	144	22 566	21 272	85	3 734	19 823
	Män	90	8 577	17 360	54	4 633	9 799
	Totalt	234	31 143	38 632	139	8 367	29 622
Kvalificerad övertid	Kvinnor	295	22 056	96 160	473	32 810	139 271
	Män	678	159 841	111 969	640	114 812	123 832
	Totalt	973	181 897	208 129	1 113	147 622	263 103

### Analys

För perioden kan en viss ökning av övertidsuttaget ses. Detta har varit nödvändigt då organisationen för projektet "Aktiva lov" inte har varit fulltalig. Aktiviteterna har planerats och förberetts i projektet som inte har varit fullt bemannat.

Övertidsuttaget finns hos avdelningarna Kultur och Fritid och berörda chefer har situationen under bevakning och har nära dialog med de aktuella medarbetarna om arbetsbelastning och arbetsmiljö.