



Verksamhetsplan 2019-2022

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Mål inom respektive perspektiv	3
1.1 Invånare och kunder	3
1.2 Medarbetare	5
1.3 Hållbar tillväxt	6
1.4 Ekonomi	8
2 Politiska uppdrag	9
2.1 Uppdragen 2019.....	9
3 Investeringsverksamhet	11
4 Utvecklingsområde	11
5 För verksamheten viktiga nyckeltal	12
6 Intäkts- och kostnadsutveckling	13

1 Mål inom respektive perspektiv

1.1 Invånare och kunder

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

Beskrivning

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

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

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

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Medborgardialoger 1)	0	2	2	2	2	2
Antal samråd mellan verksamhet/besökare 2)	55	27	40	40	40	40

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

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

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

Beskrivning

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

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Genomförda utbildningstillfällen inom föreningslivet per år 1)	2	2	2	2	2	2
Planerade tillfällen i grupp eller för enskilda, som stöd för ökad digital delaktighet per bibliotek 2)	243	264	264	264	264	264

1) Antal utbildningstillfällen som erbjuds till föreningar från Kultur & fritid kopplade till aktuella frågor såsom jämlikhet och likabehandling, brandskyddsutbildningar, utbildningar inom 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.

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

Beskrivning

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

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Antal genomförda trygghetsronder i verksamheterna/på anläggningar	0	100	10	10	10	10

1) Trygghetsrond är att gå igenom anläggningen utifrån en upprättad checklista och se hur besökarna upplever anläggningen utifrån olika aspekter. Målvärdet anger antal utförda ronder. Totalt finns 46 anläggningar och verksamheter där trygghetsrond ska genomföras.

Till 2019 ändras målvärdet till att beskriva antal genomförda trygghetsronder jämfört mot 2018 då målet var utförda trygghetsronder i procent i förhållande till upprättad handlingsplan.

Arbetet med trygghetsronder drog ut på tiden och handlingsplanen togs aldrig fram.

Trygghetsronder har tom 2018 inte genomförts varpå ingen historisk statistik påverkas nu när indikatorn formuleras om. Istället har ett arbete med att upprätta checklistor för alla verksamheter/anläggningar påbörjats. Säkerhetsenheten på Kommunledningskontoret bistår med att ta fram checklistor där det framgår vad som ska kontrolleras. Vid första trygghetsronden som genomförs bistår en resurs från Säkerhetsenheten sedan lämnas ansvaret över till verksamheten som därefter genomför trygghetsronderna med lämplig kontinuitet. Målvärdet för 2018 visar procent medan målvärde för 2019 och framåt visar antal.

1.2 Medarbetare

Framgångsrika medarbetare som bidrar genom ett stort engagemang

Beskrivning

För att nå det kommunövergripande målet erbjuder Kultur & fritid intressanta arbetsuppgifter och säkerställer att det finns rätt kompetens genom kompetensutveckling och proaktiv rekrytering. Förståelsen för sin del i helheten är viktig när vi tillsammans tar ansvar för verksamheten. Eftersom kultur- och fritidssektorn är en viktig del i samhällets utveckling, där verksamheten utgörs till stor del av möten med invånare, kunder och kollegor, är kommunens värdegrund basen för arbetet med kvalitet, service och bemötande. Allt verksamheten gör, görs för att skapa nytta för kunder och invånare. För ett framgångsrikt medarbetarskap är det betydelsefullt att främja ett hållbart arbetsliv fritt från diskriminering, med arbetsförhållanden där krav och resurser är i balans. Genom delaktighet, inflytande och handlingsutrymme skapas förutsättningarna för ansvarstagande, medskapande och utveckling av den egna kunskapen såväl som verksamhetens kompetens.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Sammanvägt Index 1)	75	80	82	83	83	83
Hållbart medarbetarindex (HME) 1)	76	84	85	85	85	85
Jämställda villkor 2)	6,5	4,1	4,3	4,5	4,5	4,5
Jämlika villkor 2)	89	89	90	91	91	91
Hållbar arbetsbelastning 3)		75	75	75	75	75
Delaktighet och tillit 4)		62	62	62	62	62
Aktivt medarbetarskap 5)		72	72	72	72	72

1)

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.

Kultur & fritid har ett inspirerande och tillitsbaserat ledarskap

Beskrivning

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

chefsdag då förvaltningens alla chefer utbildas inom något aktuellt område och säkerställer kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till chefsstöd för chefer på alla nivåer.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Ledarskap MAU (index) 1)	69	80	80	81	81	81
Ledarskap 1)	73	84	86	88	88	88

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 %.

Uppnä jämslällda och jämlika arbetsvillkor och jämslällda löner

Beskrivning

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

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

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Jämslällda villkor 1)	6,5	4,1	4,3	4,5	4,5	4,5
Jämslällda löner 2)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Jämlika villkor 3)	89	89	90	91	91	91

1) Jämslällda 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) Antal osakliga löneavvikelser mellan kön per BAS-kod. Mätning sker i samband med årlig lönekartläggning. Mätmetoden förändrad från 2018.

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

1.3 Hållbar tillväxt

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

Beskrivning

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

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Medverkande i simskolor, ökning/år jmf 2014 1)	629 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Nya deltagare i Kulturskolan/totalt antal deltagare 2)	7,5 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Andel publika arrangemang för barn och unga - Bibliotek 3)	54 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Antal publika arrangemang för barn och unga - Konserthus 4)	17	20	20	20	20	20

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.

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

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

Beskrivning

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

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Energieffektivisering av idrottsanläggningar (jfr 2013) 1)	36,2 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Energieffektivisering av kulturanläggningar (jfr 2015) 2)	3,5 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Andel fordon som drivs med förnybara drivmedel 4)	50 %	66 %	75 %	100 %	100 %	100 %

- 1) Effekt av uppdrag tillsammans med Gavlefastigheter AB och Gävle Energi AB för idrottsanläggningar (kWh). De anläggningar som ingick i uppdraget 2013 mäts.
 2) Effekt av uppdrag tillsammans med Gavlefastigheter AB och Gävle Energi AB för kulturanläggningar (kWh).
 3) Andel av totala andelen bilar inom förvaltningen som drivs med förnybara drivmedel (kommunövergripande mål).

Kultur & fritids verksamheter har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande

Beskrivning

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

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Andel uppnådda målvärden på underliggande indikatorer 1)	50 %	82 %	85 %	90 %	90 %	

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

1.4 Ekonomi

Kultur och fritids verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar.

Beskrivning

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

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Nyttjandegrad på verksamhetens idrottsanläggningar (jfr 2015) 1)	-4,3 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Intäkter i förhållande till föregående år 2)	1 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %
Kostnader i förhållande till föregående år 3)	9,9 %	-2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Personalkostnader i förhållande till föregående år 4)	3,1 %	4,2 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %

- 1) 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.
- 2) Externa intäkter ska minst öka med angiven procent jmf föregående år (gäller ej kommunbidrag).
- 3) Kostnaderna ska inte öka med mer än angiven procent jmf föregående år.
- 4) Personalkostnaderna ska inte öka med mer än angiven procent jmf föregående år.

2 Politiska uppdrag

2.1 Uppdragen 2019

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att effektivisera verksamhetens processer, organisation och lokaler

Viktigt i effektiviseringen är att samordna samlingslokaler i bostadsområdena tillsammans med Gavlegårdarna. Verksamheter ska koncentreras mera till området vid Gasklockorna.

Arbetet med att effektivisera alla processer i förvaltningen ska fortsätta och personalanpassning ska ske vid pensionsavgångar.

Plan för genomförande

Kultur- och fritidsnämnden säkerställer löpande att verksamheterna bedrivs på ett effektivt sätt utifrån uppdraget, vilket även gäller vilka personella resurser som behövs inom verksamheten. Den av nämnden beslutade lokalstrategin är styrande och stödjande för arbetet med lokaler generellt. Förvaltningen påbörjar en planering av uppdraget rörande samlingslokaler och verksamheter vid Gasklockorna under delår 1 2019.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över organisationen för drift av idrottsanläggningar

Plan för genomförande

Uppdraget hänger ihop med uppdraget om att erbjuda föreningslivet att ta över driften av kultur- och idrottsanläggningar. Idag finns en vaktmästarpool inom Kultur & fritid Gävle för att säkra tillräcklig bemanning kopplat till de olika säsongerna och dess olika idrottsanläggningar. Uppdraget påbörjas genom att utreda eventuella konsekvenser som denna typ av förändring kan få. När organisationen för idrottsanläggningarna är analyserad och konsekvenserna utredda redovisas detta för Kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att erbjuda föreningslivet att ta över driften av kultur- och fritidsanläggningar

Plan för genomförande

Uppdraget hänger ihop med uppdraget om att se över organisationen för drift av idrottsanläggningar. Uppdraget påbörjas genom att utreda eventuella konsekvenser som denna typ av förändring kan få. När organisationen för idrottsanläggningarna är analyserad och konsekvenserna utredda redovisas detta för Kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett Gymnastikens hus i Gävle

Plan för genomförande

Både ekonomiska förutsättningar och andra förutsättningar för ett Gymnastikens hus i Gävle behöver utredas. I uppdraget kan lokalstrategin vara till stöd, en inventering av redan befintliga lokaler ska göras. I uppdraget bör också andra föreningar än gymnastikföreningar ingå, till exempel dans- och konståkningsföreningar och behoven kartläggas. Tillgänglighet, jämställdhet, psykiska och intellektuella variationer är viktiga faktorer att ha fokus på i uppdraget,

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att öka förutsättningarna för spontanidrott

Fysiska aktiviteter är viktigt för alla människors hälsa och välmående. I barnkonventionen står att "varje barn har rätt till lek, vila och fritid".

Plan för genomförande

Uppdraget ska genomföras genom att se över vad som kan göras för att förenkla för barn och unga att nyttja lokaler i skolorna, kanske genom "öppen idrottshall". Kultur- och fritidsnämnden behöver samverka med andra i uppdraget t.ex med föreningslivet, Gavlegårdarna och Samhällsbyggnad Gävle. En utmaning kan vara att få barn och unga att vilja komma till spontantornena.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att öka samverkan med Utbildningsnämnden i ansvar och bemanning av de integrerade folk- och skolbiblioteken.

Förutsättningarna för de integrerade folk- och skolbiblioteken behöver utredas. Det finns idag sex integrerade bibliotek i Gävle kommun där Kultur-och fritidsnämnden och Utbildningsnämnden har ett delat ansvar. Ramavtalet (Dnr 09KFN116) om integrerade bibliotek är från 2009 och behöver ses över. Uppdraget är gemensamt med Utbildningsnämnden.

Plan för genomförande

Uppdraget föreslås påbörjas genom ett gemensamt möte mellan företrädare för berörda nämnder samt ansvariga tjänstepersoner. För att uppnå en ökad samverkan behöver både Kultur- och fritidsnämnden och Utbildningsnämnden avsätta resurser till de integrerade biblioteken.

Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av 50meters bassäng på Fjärran Höjder

Plan för genomförande

Uppdraget utförs genom att se över de utredningar som redan har gjorts. Det finns redan idag underlag avseende befintliga bassängtytor kopplat till behovet av simundervisning och godkänd simkunnighet enligt skolans läroplan och föreningars verksamhetsbehov.

3 Investeringsverksamhet

Under 2017 och 2018 har ett antal stora investeringar genomförts såsom Sport- och friidrottsarena på Gavlehov och Valbo sporthall inklusive bad. Valbobadet beräknas bli färdigt under 2019.

För kommande period finns en större renovering av Träffen vid Sättra centrum (2020) budgeterad, 32 000 tkr. Utöver Träffen finns inom perioden reinvesteringar planerade i form av nya konstgräsmattor samt flytt av några befintliga konstgräs till andra fotbollsplaner och utbyggnad av omklädningsrum på två idrottsanläggningar. För 2019 finns 2 000 tkr för projektering och utredning av ett nytt bibliotek. 2020 och 2021 finns ytterligare 174 000 tkr per år avsatt till nytt bibliotek.

2019 finns också 6 025 tkr avsatt till reinvesteringar i verksamhetsspecifika behov samt ytterligare 5 000 tkr till fastighetsinvesteringar, kopplade till verksamhetsbehov, i både egenägda fastigheter och fastigheter ägda av Gavlefastigheter AB.

4 Utvecklingsområde

Under 2019 kommer vårt uppdrag att genomföras med följande fokus.

Medvetet arbete - intern och externt. Det innebär utveckling av vårt arbete i huvud-, styr- och stödprocesserna. Förvaltningsorganisationsöversynen kommer att fortskrida under året och Kultur & fritid Gävle och Samhällsbyggnad Gävle ska arbeta tillsammans med uppdraget att bilda en sektor. Arbetet med att utveckla organisationen i den nya sektorn kommer ha fokus utifrån kärnuppdraget och de huvudprocesser som följer därav.

Arbeta smart - både digitalt och fysiskt. Den digitala utvecklingen och den effektivisering som väntas följa av förvaltningsorganisationen kommer att fortgå.

Arbetsglädje - samarbeta och gott bemötande. I arbetet med den nya sektorn blir det viktigt att finna arbetsglädjen av att hitta nya eller stärka befintliga samarbeten.

Kultur & fritid Gävle fortsätter arbetet med digital förnyelse för att öka tillgängligheten och utveckla arbetssätten i verksamheterna. Planen är att den upphandling som skett avseende e-tjänster, som ska förenkla bokning av lokaler samt ansökan om föreningsstöd, tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ska kunna tas i bruk under slutet av 2019.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Biblioteksbesök 1)	693 041	686 394	646 963	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Biblioteksbesök/invånare 2)	7,0	6,8	6,5	6,9	7,0	7,1	7,1	7,1
Bibliotekslån 3)	552 508	603 104	600 039	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
Bibliotekslån 0-17 år 4)	185 000	81 954	212 176	185 000	190 000	190 000	190 000	190 000
Registrerade föreningar Kultur & fritid	512	532	550	530	550	550	550	550
Antal besök på Gasklockorna 5)	61 227	43 752	55 524	50 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Offentliga arrangemang Gasklockorna 6)	73 %	70 %	66 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Antal besök Gävle Konserthus & Symfoniorkester (exkl. restaurangbesök) 7)	89 914	90 650	100 004	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000
Självfinansieringsgrad Gävle Konserthus & Symfoniorkester 8)	12,6 %	13,9 %	12,8 %	13,8 %	14,0 %	14,2 %	14,4 %	14,4 %
Antal aktiva flickor 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)			52,5 %	53,3 %	83,37 %	83,37 %	83,37 %	83,37 %
Antal aktiva pojkar 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)			78,8 %	79,9 %	68,99 %	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 %	53,75 %

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

2) Antalet besök/ antalet invånare i kommunen.

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

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

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

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

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

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

9) Nyckeltalet visar antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningmängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarledd fritidsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår.

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 befolkningmängden. 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 är 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 Intäcks- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Riktade statsbidrag	19 049	16 349	16 349	16 349	16 349	16 349
Övriga intäkter	67 150	74 902	67 231	68 593	69 965	71 364
Summa intäkter	86 199	91 252	83 580	84 942	86 314	87 713
Personalkostnader	-149 966	-157 117	-160 347	-163 786	-167 299	-170 887
Köp av verksamhet	-83	-85	-88	-90	-92	-95
Övriga kostnader	-236 964	-253 718	-254 599	-250 880	-259 027	-269 333
Avskrivning	-16 915	-15 496	-15 500	-14 894	-14 647	-14 518
Summa kostnader	-403 928	-426 417	-430 533	-429 650	-441 065	-454 833
Verksamhetens resultat	-317 729	-335 165	-346 952	-344 708	-354 751	-367 120
Intern ränta	-3 178	-3 160	-3 102	-3 032	-2 969	-2 880
Resultat före kommunbidrag	-320 907	-338 325	-350 054	-347 740	-357 720	-370 000
Kommunbidrag	331 528	343 425	350 054	347 740	357 720	370 000
ÅRETS RESULTAT	10 621	5 100	0	0	0	0
Resultatfond 31/12	20 100					

INVESTERINGSBUDGET

Summa nettoinvestering	-17,7	-13,8	--8,0	-15,3	-12,0	-8,2
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------