



Verksamhetsrapport delår 1 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Målanalys	4
1.1	Invånare och kunder	4
1.2	Medarbetare	7
1.3	Hållbar tillväxt	9
1.4	Ekonomi	12
2	Uppföljning av politiska uppdrag	13
2.1	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.	13
2.2	Kultur- och fritidsnämnden uppdras att genomföra den finansierade stadsdelsbaserade integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sätra och Andersberg samt ett spridande av El Sistema i stadsdelarna. Detta finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018–2021.....	14
2.3	Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att säkerställa att kommunens närbibliotek behålls och kan utvecklas. Nämnden ges tillsammans med Utbildningsnämnden i uppdrag att se över bemanning och gemensam finansiering för de bibliotek som också verkar som skolbibliotek.....	15
2.4	Kultur-och fritidsnämnden uppdras slutföra arbetet 2019 med kvalitets/innehållsfrågor och möjliga samordningsvinster som kan uppnås i det nya moderna Kultur- och bildningscentrum med stadsbibliotek som planeras till 2021. Uppdraget innehåller också° att ansöka om planförutsättningar. Hela koncernen ska engageras i utvecklingen av centret.....	15
2.5	Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utreda möjligheterna till ett stärkt civilsamhälle och föreningsliv och ökad föreningsdrift.	15
3	Uppföljning externa utförare	16
4	Utvecklingsområde	16
5	För verksamheten viktiga nyckeltal	17
6	Resultat och investeringar	18
7	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling	20
8	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	20

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

Biblioteket har arbetat med att få invånarna i Gävle att själva dela med sig av sina upplevelser av biblioteksverksamheten genom att genomföra en Facebook-tävling. Några bidrag kom in och dessa har använts för att skapa nya inlägg på Facebook med dessa berättelser. Denna aktivitet planeras fortsätta under året.

Konserthuset har inlett en ny annonskampanj under perioden. I kampanjen låter Gävle Symfoniorkester Gävlebor som inte har någon tidigare erfarenhet av symfoniorkestern berätta om sina upplevelser av kända klassiska stycken i en ny kampanj. Syftet är att sätta lyssnarens upplevelse i fokus och visa att det inte finns några rätt eller fel. Med budskapet "Välkommen till en annan värld" vill man öppna upp för en ny publik till symfoniorkesterns kommande konserter. Kulturavdelningen har arbetat med att ta ett samlat grepp kring kommunikation inom avdelningen med fokus på det digitala. Avdelningen har genomfört två workshops med Styrning och stöd Gävle med syfte att höja avdelningens digitala kompetens vad gäller kommunikation.

Kulturavdelningen har också skapat en e-tjänst för det Kulturpolitiska programmet och digitalisering av Bio 7:ans kommunikation har påbörjats.

Avdelningen Fritid arbetar med att ta fram ett Friluftsprogram. Vid framtagandet av programmet involveras medborgare, företag, föreningar och organisationer som verkar inom friluftslivet för att de ska få vara delaktiga i utformningen av vilka områden och aktiviteter som är viktiga för Gävle kommuns friluftsliv.



Analys av indikatorerna

Två medborgardialoger har genomförts inom ramen för arbetet med det nya kulturpolitiska programmet där både kulturavdelningen och biblioteket deltog. En medborgardialog har också genomförts i arbetet med framtagande av ett friluftsprogram. Målet på två genomförda dialoger är därmed uppnått. Ytterligare en medborgardialog inom arbetet med det kulturpolitiska programmet kommer att genomföras under året.

Konserthuset har genomfört samråd med Symfoniorkesterns vänförenings styrelse för information och erfarenhetsutbyte, samt med Gävle JazzClub och med Kammarmusikföreningen rörande programverksamheten.

Kulturavdelningen har genomfört 10 samråd tillsammans med avtalsföreningar och andra viktiga kulturaktörer för att lyssna in och samla ihop tankar och åsikter kring det nya kulturpolitiska programmet.

Fritid har genomfört 31 samråd. Några av samråden har handlat om att träffa representanter från olika föreningar och boenden i området vid Hemlingbybacken för att prata om snötillverkning som påverkat vattentrycket hos de boende. Avdelningen har också träffat lärare och elever från Realgymnasiet för att få input till det nya friluftsprogrammet.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Medborgardialoger 1)	3		2		Uppnås
Antal samråd mellan verksamhet/besökare 2)	54		40		Uppnås

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

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

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



Nämndens verksamheter

Biblioteket har arbetat med så kallad uppsökande verksamhet mot personal inom vård och omsorg, för att öka kännedomen om bibliotekets tjänster för personer med särskilda behov av tillgängliga medier. Det handlar till exempel om talböcker och egen nedladdning av anpassade e-böcker. På detta vis når biblioteket ut till fler som har särskilda behov och når då också en, i bibliotekslagen, prioriterad målgrupp.

Kulturskolan har inlett ett arbete för att öka samverkan mellan "skapande skola" och "kulturtrappan". "Skapande skola" finansieras till viss del av ett statligt bidrag som är riktad mot grundskolan. Hittills har det varit Utbildningsnämnden som ansvar för att ansöka hos Kulturrådet och därefter fördela pengarna inom Utbildning och Kulturskolan. Bidraget leder till att mer verksamhet i grundskolan kan utföras av Kulturskolans pedagoger. Kulturtrappan är den kulturgaranti som Kultur- och fritidsnämnden ger alla elever från förskoleklass upp till årskurs nio i form av olika kulturupplevelser. En styrgrupp har genomfört en workshop på temat och resultatet ska presenteras för rektorsgruppen (internt inom Utbildning) i maj. Kulturavdelningens arbete med utbildning av fritidsgårdarnas personal har pausats då medel saknas. Planen var att Delmos (Delegationen mot segregation) skulle finansiera satsningen men myndigheten lades ner med kort varsel och utan dessa medel kan inte satsningen genomföras.

Genom Lokala naturvårdssatsningen (LONA) har naturstigen i Hemlingby rustats upp och försetts med pedagogiska stationer om Sverige och Gävles natur. Stationerna innehåller såväl informativa skyltar som upplevelsestationer. Syftet med projektet är att fler ska få kunskap om naturen och allemansrätten. Gävle kommun ska arbeta för de tio nationella friluftsmålen och naturstigen omfattas av flera stycken av de tio nationella målen.

Analys av indikatorerna

Under hösten tog avdelningen Fritid fram ett utbildningsmaterial tillsammans med SISU Idrottsutbildarna/Gävleborg gällande jämställdhet och likabehandling. Utbildningsmaterialet var anpassat till åldersspannet 12 - 20 år och de flesta föreningarna har gått utbildningen under 2018. Eftersom några föreningar endast har yngre medlemmar har ett nytt utbildningsmaterial tagits fram under våren 2019 som är anpassat till den målgrupp som är yngre än 12 år och utbildningar för yngre medlemmar kommer att genomföras under året.

Planerade tillfällen inom digital delaktighet inom bibliotek kommer inte att uppnås fullt ut för hela året. Målet är för högt satt i förhållande till de resurser som finns då flertalet mindre bibliotek har ensamarbetande personal som inte kan genomföra planerade tillfällen då biblioteken har öppet för besökare. För perioden är dock målet uppnått.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförda utbildningstillfällen inom föreningslivet per år 1)	—	2	Ok	Uppnås
Planerade tillfällen i grupp eller för enskilda, som stöd för ökad digital delaktighet per bibliotek 2)	97	264		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.

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



Nämndens verksamheter

Under 2018 påbörjades ett arbete tillsammans med Säkerhetsenheten under Styrning och Stöd Gävle med att ta fram checklistor för trygghetsronder inom Kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Trygghetsronderna ska ligga till grund för att personal och besökare ska känna sig trygga både på väg till och från anläggningen samt att lokalerna är trygga att vistas i. Det finns dock ingen avsatt budget till arbetet med eventuella åtgärder efter genomförda trygghetsronder. Det innebär att eventuella åtgärder som man upptäcker vid trygghetsronderna inte kommer att kunna genomföras om inte omprioritering av medel i verksamheterna sker. En del åtgärder kan också innebära behov av investeringar i lokaler vilket måste ske i samarbete med Gavlefastigheter AB.

Enheten bad har arbetat med säkerhet genom att förtydliga badregler främst inför den kommande öppningen av Valbobadet. Nya regler för hopptornet kommer att marknadsföras inför återinvigningen. De årliga säkerhetsbesiktningarna av sporthallar har genomförts för att de som nyttjar hallarna ska kunna använda dessa på ett tryggt och säkert sätt.

Analys av indikatorerna

Kulturskolan har genomfört en trygghetsrond och påbörjat åtgärder som ska öka tryggheten i och utanför lokalerna utefter rondens visade resultat. Fritid har under våren påbörjat sitt arbete med trygghetsronder vid anläggningarna Nynäs IP, Valbo ishall, Gavlehov och Träffens IP. Specifikt inför U23EM kommer en trygghetsrond att genomföras på Gavlehov tillsammans med föreningar på området.

Flera verksamheter har trygghetsronder inplanerade under året och prognosen är målet kommer att uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal genomförda trygghetsronder i verksamheterna/ på anläggningar 1)	5	10	Ok	Uppnås

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 genom ett stort engagemang



Nämndens verksamheter

Livsmiljö Gävle bedriver kvalitetsarbete och kartläggning av verksamheternas processer pågår för att närma sig ett processororienterat arbetssätt. Ett processororienterat arbetssätt syftar till att skapa ett kundvärdeskapande flöde och en ökad förståelse för helheten. Det processororienterade arbetssättet bidrar även med att skapa ett gemensamt arbetssätt och förenklar arbetet med ständiga förbättringar.

I april var samtliga medarbetare inom sektor Livsmiljö Gävle inbjudna till en medarbetardag. Dagen innehöll bland annat presentationer av verksamheter, inbjudna föreläsare och musikaliska inslag.

En arbetsgrupp ska arbeta med kulturen inom Livsmiljö Gävle och ämnet kommer att tas upp på arbetsplatsträffar.

Under perioden har flera aktiviteter med fokus på samverkan och samarbete påbörjats för verksamheterna inom nämnden. Biblioteksavdelningen har fortsatt medarbetarskapsutvecklingen med fokus på spelregler och värdegrund, Kulturavdelningen utvecklar gemensamma arbetssätt med fokus på måluppfyllelse, Fritidsavdelningen har under perioden aktivt omvärldsspanat och varit på och tagit emot flera studiebesök. Konserthus och Symfoniorkester har arbetat vidare med resultatet från den temperaturmätning som genomfördes i slutet av 2018.

Analys av indikatorerna

Kommunens medarbetarundersökning (MAU) genomförs under hösten 2019. 2018 års mätning av MAU skedde genom ett formulär uppbyggt av Gävle kommun vilket medför att resultaten inte kommer att kunna jämföras mellan åren.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Hållbart medarbetarengagemang 1)	—	85	Ok	Uppnås
Jämlika villkor 2)	—	90	Ok	Uppnås
Hållbar arbetsbelastning 3)	—	75	Ok	Uppnås delvis
Delaktighet och tillit 4)	—	62	Ok	Uppnås
Aktivt medarbetarskap 5)	—	72	Ok	Uppnås

- 1) Indexet HME är ett mått på organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla stort medarbetarengagemang. Skalan går från 0-100 där 100 motsvarar 100 %.
- 2) 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 1-100 där 100 motsvarar 100 %.
- 3-5) Indikatorer som mäter arbetsmiljö, mäts i medarbetarundersökningen.

Kultur & fritid har ett inspirerande och tillitsbaserat ledarskap

Nämndens verksamheter

Ledarskapet inom Livsmiljö Gävle strävar mot ett tillitsbaserat ledarskap. Samtliga chefer och medarbetare har introducerats i begreppet på medarbetardag i april. Tillitsbaserad styrning är en ledningsfilosofi som innebär att välja att lita på att människor i kärnverksamheten har kunskap och omdöme att arbeta utifrån ett uppdrag.

Samtliga verksamhetsavdelningar inom nämndens ansvarsområde har under perioden arbetat aktivt med att utveckla avdelningsledningsgruppernas interna samarbete och effektivitet. Två chefer som under 2018 haft tillförordnade tjänster har under perioden erbjudits och tackat ja till permanenta tjänster.

Analys av indikatorerna

Kommunens medarbetarundersökning (MAU) genomförs under hösten 2019. 2018 års mätning av MAU skedde genom ett formulär uppbyggt av Gävle kommun vilket medför att resultaten inte kommer att kunna jämföras mellan åren.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Hållbart medarbetarengagemang 1)	—	84	Ok	Uppnås

1) 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 %. Indikatorn förändrad 2019, tidigare redovisat utfall är delindexete "Ledarskap" ur HME.

Uppnå jämställda och jämlika arbetsvillkor och jämställda löner

Nämndens verksamheter

Inför löneöversynen 2019 fanns inget behov av prioriteringar utifrån jämställdhet inom nämndens verksamheter och lönebilden är jämställd mellan män och kvinnor även efter 2019 års löneöversyn.

Fritids HBTQ-arbetsgrupp ses över och fortsätter att jobba aktivt med frågor gällande bland annat normer, bemötande och värderingar.

Analys av indikatorerna

Kommunens medarbetarundersökning (MAU) genomförs under hösten 2019. 2018 års mätning av MAU skedde genom ett formulär uppbyggt av Gävle kommun vilket medför att resultaten inte kommer att kunna jämföras mellan åren.

Ett nytt sätt att mäta jämställda löner införs inom Gävle kommun 2019, värdet tas fram i samband med lönekartläggningen under hösten 2019.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämställda villkor 1)	—	4,3	Ok	Uppnås
Jämställda löner 2)	—	0 %	Ok	Uppnås
Jämlika villkor 3)	—	90	Ok	Uppnås

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

2) Antal osakliga löneavvikelser mellan kön per BAS-kod. Mätning sker i samband med årlig lönekartläggning. Mätmetoden förändrad jämfört med 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



Nämndens verksamheter

Genom ett varierat programutbud, med en strävan efter inkludering och att bryta normer, bidrar folkbibliotekens verksamhet till det öppna demokratiska samtalet och stärker genom detta invånarnas möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Under perioden har några programpunkter varit; "Huskurage" vilken handlade om förebyggande av våld i nära relationer, Europaparlamentsvalet har lyfts genom en föreläsning med representant från Europaparlamentets kontor i Sverige samt en föreläsning om muslimska feminister. Konsument Gästrikland har fortsatt att arbeta förebyggande för att konsumenten ska kunna göra medvetna val i vardagen samt minska överskuldssättningen. Var tionde barn i vårt upptagningsområde lever i en familj där minst en förälder har skulder hos Kronofogden. Konsument Gästrikland har hållit flera föreläsningar om konsumenträtt och privatekonomi för skolklasser, klasser från SFI, pensionärsorganisationer samt medverkat i seniorradion.

Under två veckor i mars nåddes 3 180 elever (åk 4 - 6) i Gävle via skolkonserten Game Play med Gefle Symfoniorkester på Konserthusen. Game Play är dataspelsmusik. Skolkonserten GamePlay har också genomförts för elever i åk 4 - 6 i Ljusdal vid två tillfällen. Världspremiär, Sverigepremiär & Schubert - var en unik torsdagskonsert i februari med Gävle symfoniorkester. Tidningen New York Times beskrev pianisten Vikingur Ólafsson som "Islands Glenn Gould". Han har den där unika förmågan att lyfta fram musikens innersta hemligheter och ge både välkänd och ny musik en sällsam lyster.

I mitten av mars kom besked om att externa medel från Socialstyrelsen har beviljats även i år men enbart till sommarlovsaktiviteter.

Vid Trätäkern i Hemlingby har man under vintern gjort i ordning material till cirka 100 fågelholkar som barn kommer att få bygga ihop under Hemlingbydagen i maj. Man har också tillverkat nya utemöbler och vedskjul samt reparerat en del gamla utemöbler inför den kommande Hemlingbydagen.

Inga indikatorer har mätts under perioden men baserat på de aktiviteter som har genomförts i verksamheterna samt prognosen för indikatorerna bedöms målet för perioden vara uppfyllt.

Analys av indikatorerna

Indikatorn medverkande i simskola mäts till delår 2 då sommarsimskolan har genomförts. Nya deltagare i Kulturskolan mäts på helår. Kulturskolan har 1560 unika elever kopplade till sitt debiteringssystem. 2 procent nya deltagare innebär på helårsbasis 32 nya deltagare, per kvartal 8 nya deltagare. Då är inte El Sistema inräknat, vilket är 650 - 700 deltagare under ett helt år. Av deltagarna i El Sistema är väldigt få inskrivna i Kulturskolans ordinarie kursverksamhet. Inkluderas El Sistema i de nya deltagarna överträffas målet. El Sistema har 130 helt nya deltagare från förskoleklasserna under detta läsår.

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)	—	2 %	Ok	Uppnås
Andel publika arrangemang för barn och unga - Bibliotek 3)	—	60 %	Ok	Uppnås
Antal publika arrangemang för barn och unga - Konserthus 4)	—	20	Ok	Uppnås

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

2) Nya deltagare i ett specifikt ämne.

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

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



Nämndens verksamheter

Medarbetare inom Kultur- och föreningsstöd har genomfört en utbildning kring energieffektivisering med en konsult från Gävle Energi AB. Enheten har också arbetat vidare med det miljöstrategiska programmet framförallt inom restaurangverksamheten på Gasklockorna.

Hemlingbystugans restaurang har under våren blivit KRAV-certifierad. Det har också lett till att medarbetare har utbildats i hållbarhet och i innebörden av vad KRAV står för.

Hemlingbystugans restaurang arbetar också för att utöka det ekologiska sortimentet. Man har också upprättat en miljöpolicy vilket bland annat har inneburit utbyte av rengöringsmedel mot miljöcertifierade sådana samt utökat antalet källsorteringsstationer. Omställningsarbetet har lett till ökad miljömedvetenhet och fortsatt strävan mot att minska matsvinn och plastanvändning. Det har också lett till enklare anpassning till kommunens kostpolicy.

Allt granulat som följt med snöröjningsarbetet under vinterhalvåret har placerats innanför området Gavlevallen istället för vid anvisad plats i en skogsdunge för att kunna återanvända granulatet. För att inget granulat ska följa med dagvattnet har filter i samtliga brunnar installerats som fångar upp eventuellt granulat som följer med smältvattnet.

Analys av indikatorerna

Indikatorerna mäts på helår. Prognosen är att energieffektivisering av idrottsanläggningar och andel fordon som drivs med förnybara drivmedel kommer att uppnås. Energieffektivisering av kulturanläggningar är svårare att bedöma eftersom projektet inte kunde genomföras på samma sätt som idrottsanläggningar och därmed har inte effekten kunnat mätas på ett bra sätt. Åtgärder för att nå målvärdena pågår.

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
Andel fordon som drivs med förnybara drivmedel 4)	—	75 %	Ok	Uppnås

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

I den nya sektorn Livsmiljö Gävle pågår ett arbete med att införa ett processororienterat arbetssätt. Ett omfattande arbete har genomförts dels för att höja kompetensen kring ett processororienterat arbetssätt men också med att kartlägga både Kultur- och fritidsnämnden och Samhällsbyggnadsnämndens processer på flera olika nivåer. Fem huvudprocesser är beslutade av Livsmiljöns sektorchef. Syftet med ett processororienterat arbetssätt är att komma bort från de så kallade stuprör som avdelningar ofta hamnar i och sudda ut osynliga gränser, skapa effektivare samarbete mellan avdelningarna med målet att skapa ett större mervärde för kunden.

Arbetet kommer att fortsätta under året.

Analys av indikatorerna

Av totalt 25 indikatorer (exklusive denna) har åtta ett mätbart utfall. Av de åtta indikatorerna har sex ett utfall i nivå med målvärdet vilket ger 24 procent, två stycken har ett rött utfall (åtta procent). 17 indikatorer saknar utfall för perioden och räknar man dessa som röda blir det 76 procent. Man kan också exkludera de indikatorer som inte kan mätas i delår 1 vilket då ger 8 mätbara indikatorer varav 5 är uppnådda (63 procent).

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel uppnådda målvärden på underliggande indikatorer 1)	24 %	 85 %		Uppnås

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

1.4 Ekonomi

Kultur och fritids verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar.



Nämndens verksamheter

Biblioteket har aktualiserat arbetet med att förtydliga ansvaret för de integrerade biblioteken tillsammans med representant från Utbildning Gävle. Idag betalar biblioteket hela kostnaden för personal som arbetar i de integrerade folk- och skolbiblioteken.

Konserthuset har genomfört 71 musikevent under perioden, haft 22 193 musikbesök och verksamheten kongress och event har haft 3 595 besök. Kulturavdelningens externa medel har minskat markant. Socialstyrelsen har from 2019 tagit bort medel till aktiviteter på lov utom sommarlovet. Kulturskolans bidrag från Kulturrådet har halverats på nationell nivå. Evenemang som Stolt & nykter, som bygger på extern sponsring samt bidrag från övriga kommunkoncernen har fått minskade bidrag. Stolt & nykter kommer ändå att kunna genomföras vid skolavslutningen 2019.

Avdelningen Fritid har fortsatt att införa en gemensam vaktmästarpool för avdelningen. Syftet är bland annat att klara vakanser och prioritera rätt bemanning där behovet vid olika tillfällen är som störst.





Målet bedöms för perioden uppfyllt baserat på alla aktiviteter som genomförts i verksamheten, periodens positiva ekonomiska resultat samt utfallet på indikatorerna.

Analys av indikatorerna

Nyttjandegraden har minskat med 4,03 procentenheter 2019 jämfört med 2015 vilket är en minskning med 10,3 procent. Antalet bokningsbara timmar har ökat från 37 947 timmar (2015) till 48 799 timmar (2019) men även antalet bokade timmar har ökat från 14 849 (2015) till 17 130 (2019), en ökning med 15,36 procent.

Intäkterna i förhållande till föregående år har minskat med 0,9 procent jämfört med samma period förra året. I kronor handlar det om ca 2,9 mnkr. Anledningen till de minskade intäkterna är främst de minskade stadsbidragen till aktiva lov (-2,2 mnkr). Övrig skillnad varierar mellan avdelningarna, några har ökade försäljningsintäkter andra har minskade. Bedömningen är att målet inte kommer att nås eftersom de statliga bidragen till aktiva lov minskar så pass mycket jämfört med 2018. Eftersom driftbidragen minskat är också kostnaderna lägre jämfört samma period förra året, lägre driftbidrag leder till att mindre verksamhet kan genomföras varpå kostnaden minskar. Årets lönerrevision har ännu inte betalats ut vilket gör att utfallet för

perioden är lägre än vad det kommer att bli senare under året.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Nyttjandegrad på verksamhetens idrottsanläggningar (jfr 2015) 1)	-10,3 %		10 %		Uppnås ej
Intäkter i förhållande till föregående år 2)	0,9 %		1,6 %		Uppnås ej
Kostnader i förhållande till föregående år 3)	-0,1 %		2 %		Uppnås
Personalkostnader i förhållande till föregående år 4)	1,1 %		2,4 %		Uppnås

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 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 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

Det regionala anslaget till Gävle Symfoniorkester via samverkansmodellen uppgår 2019 till 17 052 000 kr. Utöver detta söks, när tillfälle så ges, ytterligare utvecklingsbidrag (2019: 372 560 kr, Pilotår, Regional Ungdomssymfoniorkester GUSO). Utöver detta betalar lokala arrangörer subventionerade belopp vid orkesterns åtagande i regionen. Nationella åtaganden genererar generellt plusresultat (ex nationella gästspel med Rhapsody in Rock 30 år 2019).

Intäkter från möten, kongresser och event begränsas idag av lokalbrist. Bedömningen är att en tillbyggnad av en så kallad Black Box skulle resultera i en ökad intäkt för Gävle Konserthus med ca 4 mnkr per år. Effekten för Gävle som stad utgår från Gävle Convention Bureaus och Gävle Konserthus uppskattade volymökning på ytterligare 22 kongresser/år om 300 deltagare i 2 dagar per kongress. Enligt Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) mätningar, som visar att en kongressdeltagare spendera ca 3 200 kr (lågt räknat) per övernattat dygn, skulle denna volymökning generera 31,7 Mkr/år till Gävle och dess lokala aktörer (*beräkningen grundar sig på 22 kongresser x 300 deltagare x 1,5 dygn á 3 200 kr*).

Sammanfattningsvis leder denna beräkningsgrund till förväntade volymökningar enligt följande: Gävle Konserthus: + 4,0 mnkr/år Gävle och dess lokala aktörer: + 31,7 mnkr/år. Beräkningarna utgår från ett nuläge och baseras till stor del på det som man idag tackar nej till eller avstår att ansöka om. Vid etablerandet av en ny arena för mötesindustri samt gästande produktionsbolag kan man anta att siffrorna med tiden ökar ytterligare.

2.2 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att genomföra den finansierade stadsdelsbaserade integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sättra och Andersberg samt ett spridande av El Sistema i stadsdelarna. Detta finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018–2021.

Uppföljning uppdrag

El Sistema

El Sistema har nu etablerats som en självklar del i stadsdelen Sättra. En betydande del av satsningen sker inom ramen för de bostadssociala medlen. Många barn, vårdnadshavare samt skolpersonal uttrycker både stolthet och glädje över verksamheten. Skolledare och skolpersonal påtalar att El Sistema också bidrar till ökad måluppfyllelse i skolan för berörda deltagare. Verksamheten bidrar även till en meningsfull fritid för de som valt att fortsätta med verksamheten efter skoltid. Skol- och fritidspersonal, samt boende i Sättra uttrycker att El Sistema bidrar till en levande stadsdel. Vänstay (familjeträff), ca en gång/vecka, har kommit att bli ett nav i verksamheten med ett stabilt antal besökare (ca 100 st./tillfälle) från olika samhällsgrupper och åldrar. Mycket tid och resurser har lagts på logistik, vilket här betyder brist på ändamålsenliga lokaler samt schemaläggning av den pedagogiska verksamheten.

En utmaning är att behålla barn- och ungdomar i El Sistema verksamheten på fritiden upp i åldrarna, samt att skapa pedagogisk verksamhet som har fortsatt attraktionskraft. En kontinuerlig utmaning är att skapa relevant kulturpedagogisk verksamhet i relation till resurser.

Satsningen i Sättra beräknas fortsätta under 2019, med såväl verksamhet inom skoltid som på fritidstiden. Utvecklingen går dock mot alltmer verksamhet på fritiden. Verksamhet planeras också att starta i Andersberg från och med hösten 2019 (totalt ca nya 120 barn)

Bibliotek i stadsdelarna Andersberg och Sättra

Stadsdelsatsningen har förlagts till biblioteken i Sättra och Andersberg. Medlen finansierar tre heltidstjänster som delas mellan de två biblioteken och möjliggör både en utökning av öppettider kvällar och helger samt en ökad satsning på verksamhet för barn- och unga i dessa stadsdelar. Litteraturpedagogen har arbetat mot yngre barn i stadsdelarna, på förskolor och på biblioteken.

2.3 Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att säkerställa att kommunens närbibliotek behålls och kan utvecklas. Nämnden ges tillsammans med Utbildningsnämnden i uppdrag att se över bemanning och gemensam finansiering för de bibliotek som också verkar som skolbibliotek.

Uppföljning uppdrag

Arbetet med att förtydliga ansvaret för de integrerade biblioteken har aktualiserats tillsammans med representant från Utbildning Gävle. En aktualiserad rapport kommer att färdigställas under maj månad. Målet är att rapporten också ska presenteras för Utbildningsnämnden. Den har tidigare (2018) presenterats för Kultur- och fritidsnämnden.

2.4 Kultur- och fritidsnämnden uppdras slutföra arbetet 2019 med kvalitets/innehållsfrågor och möjliga samordningsvinster som kan uppnås i det nya moderna Kultur- och bildningscentrum med stadsbibliotek som planeras till 2021. Uppdraget innehåller också° att ansöka om planförutsättningar. Hela koncernen ska engageras i utvecklingen av centret.

Uppföljning uppdrag

Projektet Kultur- och bildningscenter (KBC) 2021 pågår och projektägare är Gavlefastigheter AB. Verksamhetens projektledare är bibliotekschefen och enhetschefen för Stadsbiblioteket.

Studiebesök till tre bibliotek i Göteborg har genomförts och ett besök till Helsingfors nya centrumbibliotek. Kartläggning av intressenter och samarbetspartners har påbörjats tillsammans med medarbetare. Medborgardialoger har genomförts i samarbete med kulturavdelningens dialoger kring det kulturpolitiska programmet och det planeras för ytterligare en dialog under våren. Planansökan är inlämnad till Samhällsbyggnadsnämnden. Projektet har under analysfasen arbetat med att ta fram ett lokalprogram. Det har upprättats volymsskisser i samarbete med arkitekter och dessa har visats för både medarbetare, ledningsgrupper och politik.

2.5 Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utreda möjligheterna till ett stärkt civilsamhälle och föreningsliv och ökad föreningsdrift.

Uppföljning uppdrag

Avdelningen Fritid har påbörjat en utredning gällande föreningsdrift av kommunala idrottsanläggningar. Just nu pågår en kartläggning av de anläggningar som i dagsläget har föreningsdrift. Syftet med utredningen är att titta på möjligheten, utifrån gällande lagstiftning och andra viktiga faktorer, för framtida föreningsdrift på kommunala idrottsanläggningar. Utredningen omfattar både anläggningar som i dagsläget har föreningsdrift samt de som idag har kommunal drift. Viktiga aspekter är att många föreningar som idag driver egenägda anläggningar får det allt svårare att få ekonomin att gå ihop, främst på grund av att det krävs mycket ideellt arbete från föreningarnas medlemmar. En viktig aspekt är att en nyttjanderättsanläggning ska vara resurseffektiv vilket är möjligt främst genom minskade personalkostnader för nämnden. Om en idrottsanläggning drivs som nyttjanderätt sköter en idrottsförening med hjälp av sina medlemmar om anläggningen mot ett avtalat bidrag. Utredningen måste också beakta eventuella konsekvenser kopplat till gällande skattelagstiftning (moms mm), Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt annan lagstiftning som kan påverka föreningsdrift.

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

Under år 2019 har Livsmiljö Gävle följande fokus för att genomföra uppdraget:

- *Medvetet arbete - internt och externt*
- *Arbeta smart - både digitalt och fysiskt*
- *Arbetsglädje - samarbete och gott bemötande*

Medvetet arbete - intern och externt

Vi utvecklar fortsatt vårt arbete i huvud-, styr- och stödprocesserna. Arbetet med att utveckla organisationen i den nya sektorn Livsmiljö Gävle kommer ha fokus utifrån kärnuppdraget och de huvudprocesser som följer därav. Fem huvudprocesser är beslutade och kartläggning av delprocesser pågår.

Arbeta smart - både digitalt och fysiskt

Den digitala utvecklingen och den effektivisering som väntas följa av förvaltningsorganisationen kommer att fortgå. Inom programmet digital förnyelse är arbetet med e-tjänst för synpunkter på det kulturpolitiska programmet implementerat. Arbetet med Gävlekalendern är klart och där har Kulturavdelningen varit delaktiga i tankar kring utveckling. Handläggarsstödet Speedadmin är infört hos Kulturskolan och administrerar elevers deltagande.

Arbetsglädje - samarbete och gott bemötande

I arbetet med den nya sektorn blir det viktigt att finna arbetsglädjen av att hitta nya eller stärka befintliga samarbeten. Livsmiljö Gävle kommer därför under året arbeta med ett uppdrag inom "Organisationskultur".

Ett Lednings- och styrningssystemet (utifrån ISO 9001:2015) kommer att implementeras för att öka tydligheten i ledarskapet.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall / progn os	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Biblioteksbesök 1)	693 04 1	686 39 4	646 96 3	662 24 4	720 00 0	720 0 00	720 0 00	720 0 00
Biblioteksbesök/inv 2)	7	6,8	6,5	6,5	7	7,1	7,1	7,1
Bibliotekslån 3)	552 50 8	603 10 4	600 03 9	507 59 9	680 0 00	680 0 00	680 0 00	680 0 00
Bibliotekslån 0 - 17 år 4)	185 00 0	81 954	212 17 6	196 32 1	190 00 0	190 0 00	190 0 00	190 0 00
Registrerade föreningar Kultur & fritid	512	532	550	588	530	530	530	530
Antal besök på Gasklockorna 5)	61 227	43 752	55 524	56 110	50 00 0	50 00 0	50 00 0	50 00 0
Offentliga arrangemang Gasklockorna 6)	73 %	70 %	66 %	59,3 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Antal besök Gävle Konserthus & Symfoniorkester (exkl. restaurangbesök) 7)	89 914	90 650	100 00 4	96 742	92 000	92 00 0	92 00 0	92 00 0
Självfinansieringsgrad Gävle Konserthus & Symfoniorkester 8)	12,6 %	13,9 %	12,8 %	13,9 %	14,0 %	14,2 %	14,4 %	14,4 %
Antal aktiva flickor 7 - 20 år i föreningsvht/invånare 9)			52,5 %	46,54 %	54,13 %	83,37 %	83,37 %	83,37 %
Antal aktiva pojkar 7 - 20 år i föreningsvht/invånare 9)			78,8 %	74,32 %	81,18 %	68,99 %	68,99 %	68,99 %
Totalt antal aktiva barn och ungdomar 7 - 20 år i Gävle/ invånare 9)			66,0 %	60,41 %	68,03 %	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. Det innebär en utmaning för att behålla totala nivån. Därför ingen ökning över tid.

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

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

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 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.

Antal aktiva flickor och pojkar samt totalt antal aktiva barn och unga 7 – 20 år

Under 2017 baserades nyckeltalet på 149 ansökningar om medlemsstöd. 2018 uppgick också till 149 ansökningar, dock saknas kompletta ansökningar från ca 10 föreningar som därför inte ingår i dessa siffror. Det var 676 färre stödberättigade medlemmar under 2018 jämfört med 2017. Avvikelsen kan delvis förklaras med att det i dagsläget är ett antal föreningar vars ansökningar inte är registrerade eftersom de inte är kompletta. Därför inte syns inte dessa föreningars siffror i statistiken. Befolkningsmängden ökade med drygt 900 personer i åldrarna 7 - 20 år under 2018 jämfört med basåret 2017.

Uppgifter om deltagartillfällen är hämtade från Kultur och fritid. Invånarantalet är hämtat från Statistiska Centralbyrån. Nyckeltalet aktiva flickor och aktiva pojkar visar antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningsmängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn- och ungdomar i åldern 7 - 20 år som deltar i stödberättigad fritidsverksamhet vid minst 5 tillfällen per halvår. Med stödberättigad fritidsverksamhet menas ledarledd verksamhet som pågår minst 40 min där minst 3 stycken barn/ungdomar i åldern 7 - 20 år deltar vid sammankomsten.

Nyckeltalen har ett utfall att redovisa i delårsbokslut ett varje år och visar då statistik från föregående år. Basåret är 2017 eftersom det är första året som medlemsstödet, som beräknas på antalet aktiva medlemmar, kunde sökas och därför första året som denna statistik finns tillgänglig.

6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2019-04-30	Utfall 2018-04-30	Budget 2019-04-30	Budget helår 2019	Prognos helår 2019
Verksamhetens intäkter	27,3	29,6	33,5	100,5	100,9
Personalkostnader	-54,0	-51,3	-56,1	-169,1	169,1
Övriga kostnader	-75,9	-80,9	-89,6	-268,9	-267,4
Avskrivningar/nedskrivningar	-5,3	-5,3	-5,2	-15,5	-15,5
Internränta	-1,0	-1,1	-1,1	-3,4	-3,4
Resultat före kommunbidrag	-108,9	-109,0	-118,5	-356,4	-354,0
Kommunbidrag	118,6	114,5	118,6	356,4	356,4
Årets resultat	9,7	5,5	0,1	0,0	2,4
Investeringar	1,9	1,1	5,7	17,1	17,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Jämförelsesiffror 2018 är angivna i enlighet med organisation 2019.

Periodens resultat är +9,7 mnkr vilket är en avvikelse jämfört med budget på +9,6 mnkr.

Verksamhetens intäkter understiger budget med -6,2 mnkr varav 4,6 mnkr är kopplat till U23EM där inga intäkter ännu kommit. Biljettintäkterna kommer att bokföras först efter genomfört arrangemang. Den uppgörelsen är gjord med biljettsysteminnehavaren eftersom projektet på så vis slipper eventuell administration och hantering av återkrav som kan uppstå vid återlämnade biljetter. Resterande avvikelse är ännu ej bokförda driftbidrag för sommarlovsaktiviteter. Bidraget är rekviderat men bokfört på ett balanskonto eftersom projektet ännu inte har några upparbetade kostnader. Vid en djupare analys av nämndens intäkter, både

per avdelning och enhet finns både positiva och negativa avvikelser jämfört med budget. Hemlingbybacken har sålt liftkort bättre än väntat under den period backen var öppen. Gasklockorna når inte upp till budgeterade intäkter för perioden men där sker verksamhet ojämnt fördelat över året. Avvikelsen jämfört med 2018 beror främst på minskade statliga bidrag till lovaktiviteter.

Personalkostnaderna är för perioden 2,1 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på vakanser och övrig frånvaro samt avsatta medel till lönerevision 2019 som ännu inte har betalats ut. Medel som är budgeterade till semestervikarier bidrar också till periodens avvikelse. Personalkostnaderna har ökat med 2,7 mnkr jämfört med 2018 vilket främst beror på lönerevisionen 2018 som inte finns med i utfallet för föregående år.

Övriga kostnader är för perioden 13,7 mnkr lägre än budget. Under övriga kostnader ingår budgeterad hyra för Valbobadet där renoveringen blivit försenad. Nämnden är kompenserad för tolv månaders ökad hyra men den nya hyran kommer först att betalas när renoveringen är klar. Det ger en avvikelse för perioden, jämfört med budget, på 1,6 mnkr. Avvikelsen beror också på ännu ej utbetalda bidrag till föreningar 3,2 mnkr. Kostnaderna för U23EM är 7,6 mnkr lägre än periodens budget. Resterande avvikelse 1,3 mnkr beror på verksamhet och inköp som inte utförs jämnt fördelat över årets tolv månader. Jämfört med samma period 2018 har de övriga kostnaderna minskat med 5,0 mnkr vilket till allra störst del beror på att mindre lovverksamhet har kunnat utföras. Det statliga bidraget till lovaktiviteter 2019 har minskat med 6,4 mnkr jämfört med 2018.

Kapitalkostnaderna är i nivå med budget.

Helårsprognosen är +2,4 mnkr vilket beror på Valbobadets hyra som blir lägre än erhållen kompensation 2,5 mnkr (helårskompensation har erhållits men ny hyra betalas först när badet är färdigrenoverat), minskade intäkter Gavlehov -1,0 mnkr eftersom hyresintäkterna från Gefle IF blir lägre nu när laget spelar i en lägre division, vakanser hos Verksamhetsstöd 0,5 mnkr samt Konserthuset +0,4 mnkr som kommer från ökade kommersiella intäkter. Konserthusets ökade kommersiella intäkter kommer vid årsbokslutet föreslås att sättas av till Symfoniorkesterns kommande turnéverksamhet.

Periodens förbrukade investeringsmedel är 1,9 mnkr. Under perioden har investeringar gjorts i instrument, teknik, idrottsutrustning, ytterligare armaturer till Kungsbäck har köpts (hänger ihop med det sedan tidigare genomförda belysningsprojektet) och det har också investerats i konst till konstsamlingen. Wi-Fi på Gasklockorna är installerat. Investering i Wi-Fi sker också på Gavlehov för kommande U23EM. Helårsprognos för investeringar är att hela budgeten på 17,1 mnkr kommer att förbrukas.

U23EM i friidrott 2019

Projektet ligger för perioden +2,9 mnkr men som beskrivits ovan under både analys av intäkter och kostnader ligger budgeten fördelad över årets tolv månader då det fanns en osäkerhet kring när de utfallet skulle komma. I ett senare skede gjordes en överenskommelse med ansvariga för biljettsystemet att intäkterna betalas ut till Kultur- och fritidsnämnden först då tävlingarna är genomförda. På så vis behöver inte nämnden administrera och ta ansvar för eventuella återbetalningar av biljetter utan den slutliga intäkten utbetalas till projektet. Kostnader för projektet under den här perioden är ett internt bidrag 0,5 mnkr som överförs till den centrala kommunikationsenheten, personalkostnader för projektledare och kostnader för Europeiska friidrottsförbundets (EA) resor då de deltagit projektmöten hos oss. Ytterligare intäkter och kostnader kommer senare i projektet. U23EM kräver också en del investeringar i arenan (tex Wi-Fi) samt i idrottsutrustning men hittills har enbart kostnader för Wi-Fi upparbetats. Budgeten för projektet har varit svår att beräkna och viss osäkerhet finns. Projektledaren arbetar dock intensivt, tillsammans med övriga projektdeltagare, för att projektbudgeten ska hålla.

7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Gävle växer! Att Gävle växer innebär både ökade intäktsmöjligheter inom de verksamheter som har försäljning men en större stad ställer också ökade krav på tillgänglighet till alla verksamheter inom Kultur- och fritidsnämnden. Att fler barn och unga behöver tillgång till vattenyta för att kunna lära sig simma, att flera nya olika idrotter och fritidsaktiviteter ställer krav från föreningslivet på tillgång till arenor som inte finns idag och fler människor som söker sig till budget och skuldrådgivning är några av de många exempel som finns kopplat till ökade behov i en stad som växer.

Ökade interna samarbeten inom Gävle kommunkoncern som möjliggör ökad självfinansieringsgrad, exempelvis samlokalisering, samt att göra en analys av lokaliteter för att om möjligt möta efterfrågan från inkomstbringande möten, kongresser och event skulle kunna vara en positiv möjlighet för Konserthuset.

Det finns en osäkerhet kring bostadssociala medel och finansieringen av El Sistema från och med 2022. De statliga medlen till lovaktiviteter är betydligt lägre 2019 jämfört med 2018 vilket får en negativ effekt framförallt när det gäller socioekonomiskt utsatta barn och unga i Gävle.

Gefle IF spelar i en betydligt lägre fotbollsdivision under 2019 än vad budgeten grundades på när Gavlevallen byggdes. Gefle IF har gått från den högsta divisionen Allsvenskan, därefter Superettan och ligger nu i den tredje högsta, Division 1. Att Gefle IF:s A-lag spelar i en lägre division innebär lägre intäkter för Kultur- och fritidsnämnden. Under 2018 kompenseras intäktsbortfallet något genom att Dalkurd spelade sina allsvenska matcher på Gavlevallen. Dalkurd spelar fortsatt på Gavlevallen under 2019 men eftersom även Dalkurd spelar i en lägre division, Superettan, detta år minskar intäkterna även från detta avtal.

8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Arbetet med ett nytt Kultur- och bildningscenter (KBC) har påbörjats. Gavlefastigheter AB är projektägare och biblioteket tillsammans med kulturavdelningen deltar och representerar verksamheten som ska bedrivas i det färdiga Kultur- och bildningscentret.
- Öppettiderna för Närbiblioteken i Sättra och Andersberg har utökats tack vare de bosociala medlen som riktats till integrationsinsats inom kultur och bibliotek.
- Projektarbetet U23EM pågår för att möjliggöra för Gävle som stad att ta emot 1500 friidrottare från 47 länder samt 16 000 åskådare under U23 Europamästerskapen i friidrott 10 - 14 juli 2019.