



Verksamhetsrapport delår 2 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr 19KFN132

2019-09-12

Innehållsförteckning

1	Målanalys	3
1.1	Invånare och kunder	3
1.2	Medarbetare	6
1.3	Hållbar tillväxt	8
1.4	Ekonomi	11
2	Uppföljning av politiska uppdrag	12
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.	12
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.....	13
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.....	14
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.....	14
2.5	Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utreda möjligheterna till ett stärkt civilsamhälle och föreningsliv och ökad föreningsdrift.	15
3	Uppföljning externa utförare	15
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. Ett samråd är genomfört med en grupp finsktalande i Gävle med syfte att få in synpunkter på stadsbibliotekets programverksamhet samt önskemål om aktiviteter till kommande år. Samrådet resulterade i ett flertal programpunkter och förslag på inköp av litteratur för den finsktalande gruppen.

I Konserthusets kampanj "Välkommen till en annan värld" 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 och öppna upp för för ny publik till 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.

Förskolebarn, politiker och elever har deltagit i projektet Gävles terrakottaarmé där små lerskulpturer producerades och sedan placerades i Boulongern. Gävles terrakottaarmé var ett viktigt delaktighetsarbete som genomfördes av enheten Konstcentrum.

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



Tre 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.

Konserthuset har genomfört 15 samråd med Symfoniorkesterns vänförenings styrelse för information och erfarenhetsutbyte, samt med Gävle JazzClub och med Kammarmusikföreningen rörande programverksamheten. Biblioteket har genomfört sex samråd.

Kulturavdelningen har genomfört 20 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 36 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. Inom enheten Gavlehov har ett 20-tal dialogmöten tillsammans med föreningar och näringsliv i samband med planering och genomförande av friidrottsevenemanget U23EM. Där fördes diskussioner kring huruvida inblandade parter tillsammans kan etablera Gavlehov som en given arena för

idrottsevenemang samt hur man tillsammans kan skapa tillväxt och en aktiv fritid för barn och unga.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Medborgardialoger 1)	4		2		Uppnås
Antal samråd mellan verksamhet/besökare 2)	77		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. Biblioteket har under perioden fått en ny filmstreamingtjänst, Cineasterna, som blivit väl använd och uppskattad. Tjänsten gör det möjligt för våra användare att med hjälp av bibliotekskortet streama film gratis hemifrån. Utbudet skiljer sig från de kommersiella tjänsterna genom att erbjuda ett varierat utbud av kvalitetsfilm.

Arbetet med Gävle kommuns fristadskonstnär, ur ett integrationsperspektiv, har pågått. Fristadskonstnären Seywans Saeedian har under sommaren genomfört en turné med uppsökande konst, där dialog med besökare stod i fokus. Turnén blev uppskattad och fler än 3000 unika besök kom till utställningen som turnerade i hela Gästrikland.

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 ett flertal 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. Utbildningar för yngre medlemmar kommer att genomföras under året. Kulturavdelningen kommer enbart att genomföra ett, av de planerade två, utbildningstillfällena eftersom stort fokus legat på medborgardialoger inom arbetet med Kulturpolitiska programmet, där föreningarna också har deltagit.

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 sammantaget uppnått.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförda utbildningstillfällen inom föreningslivet per år 1)	—	2	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Planerade tillfällen i grupp eller för enskilda, som stöd för ökad digital delaktighet per bibliotek 2)	99	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 ensam bemannade 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 anläggningar 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.

Fritid har genomfört skyddsronder (SBA) på anläggningar med föreningsdrift. Skyddsronderna genomfördes i samarbete med fackförbundet Kommunal från vilka avdelningen lånade in en person med utbildning som brandskyddskontrollant. Protokoll från skyddsronderna skickades till Gavlefastigheter AB samt att felanmälan sker vid eventuella brister.

Analys av indikatorerna

Biblioteket har gjort en sammanställning av trygghetsfrågor för verksamheterna och sammanställningen är skickad till nämndens kontaktperson på Säkerhetsenheten.

Kulturskolan har under våren genomfört en trygghetsrond och påbörjat åtgärder som ska öka tryggheten i och utanför lokalerna utefter rondens visade resultat. Efter genomförd rond har också säkerhetsglas satts in i vissa fönster för att minska risken för inbrott. Fritid har under våren påbörjat sitt arbete med trygghetsronder vid anläggningarna Nynäs IP, Valbo ishall, Gavlehov och Träffens IP. Ytterligare trygghetsronder i några verksamheter är inplanerade under hösten.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal genomförda trygghetsronder i verksamheterna/på anläggningar	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 ett kvalitetsarbete där kartläggning av verksamheternas huvudprocesser och delprocesser är genomfört. Ett fortsatt arbete med att implementera forum för ett processororienterat arbetssätt kommer ske under hösten. 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 organisationskulturen 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 mellan enheterna med fokus på måluppfyllelse. Konserthus och Symfoniorkester har arbetat vidare med resultatet från den temperaturmätning som genomfördes i slutet av 2018. Fritidsavdelningen hade huvudansvaret över U23EM som genom bra samarbete mellan sektorerna och bolagen genomförde ett hållbart mästerskap med värdskap i världsklass. Säkerhetsutbildningar, värds-kapsutbildningar samt beredning för volontärer och frivilligarbetare har varit nödvändiga. Organisationen har genom stort engagemang och fokus uppnått måluppfyllelsen för projektet genom ett bra samarbete och samverkan.

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	Mindre avvikelse	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 löneavvikelse 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

Bibliotekets programverksamhet innefattar en mängd olika föreläsningar, författarbesök, boktips, aktiviteter för barn, musikframträdanden med lokala artister, poesiscener, programpunkter på finska samt på flera andra språk under hösten. En programpunkt som kan nämnas är "Huskurage" som handlar om förebyggande av våld i nära relationer. Biblioteken i Andersberg och Sätra har tack vare medel från Kommunstyrelsen (ursprungligen utdelning från Gavlegårdarna) kunnat utöka sina öppettider med 7 till 10 timmar per vecka och bibliotek.

Konserthuset arbetar med att förvalta och föra ett kulturarv vidare samt att bidra till konstnärlig mångfald och att skapa lokal, regional och nationell identitet. Många konserter har arrangerats tillsammans med det civila samhället. Konserter för, med och av barn och unga är en central verksamhet. En viktig del av Gävle Symfoniorkesterns verksamhet är samarbetet med konstnärliga utbildningar i landet. Kulturavdelningen har med hjälp av statliga bidrag till sommarlovsaktiviteter bland annat satsat på barnvänliga stadsvandringar under sommarlovet.

Testebo ishall har i år is redan den 26 augusti, vilket är två veckor tidigare än normalt, för att kunna möta den stora efterfrågan från föreningarna. Enheten fritidsstöd och utveckling arbetar för att ta fram ett friluftsprogram som ska stimulera till friluftsliv för Gävlebor och besökare. Syftet med att ta fram ett friluftsprogram är för att få en tydlig viljeinriktning för hur Gävle kommun ska arbeta och satsa på friluftslivet. Programmet ska också vara ett viktigt underlag i planfrågor.

Analys av indikatorerna

Indikatorn medverkande i simskolor redovisas i årsbokslutet men prognosen är att målvärdet uppnås. Även nya deltagare i Kulturskolan mäts på helår men Kulturskolan har 1560 unika elever kopplade till sitt debiteringssystem. 2 procent nya deltagare innebär på helårsbasis 44 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. Totalt har Kulturskolan ca 2200 unika deltagare varav El Sistema har 130 helt nya deltagare från förskoleklasserna under detta läsår. Kulturskolan når målet med 2 procent nya deltagare bara genom El Sistema. Andel publika arrangemang för barn och unga mäts på helår både hos biblioteket och konserthuset.

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 bland annat genom nya system för sopsortering. Miljöaspekter ska också vägas in i samband med köp av offentlig konst i linje med de nya riktlinjerna. Taket på lilla Gasklockan har isolerats.

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.

Friidrottstävlingarna under U23EM i juli var ett diplomerat hållbart genomfört idrottsevenemang godkänt av Svensk miljöbas. Det här innebär bland annat att engångsflaskor för vatten ersattes så långt det var möjligt med flaskor som kunde fyllas på anläggningen med vanligt rent dricksvatten.

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
Energieffektivisering av idrottsanläggningar (jfr 2013) 1)	—	10 %	Ok	Uppnås
Energieffektivisering av kulturanläggningar (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 Gävlefastigheter AB och Gävle energi för idrottsanläggningar (kWh). De anläggningar som ingick i uppdraget 2013 mäts.

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

3) En plan ska upprättas inför varje år med aktiviteter som görs för att underlätta att följa resopolicyn. 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 verksamhet

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. Sex huvudprocesser är beslutade av Livsmiljöns sektorchef; att utveckla och bygga kommunal mark, att möjliggöra byggande, att förvalta kommunal mark, att bedriva tillsyn och kontroll, att främja förutsättningarna för en aktiv fritid samt att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv. Syftet med ett processororienterat arbetssätt är att komma bort från de så kallade stuprör som avdelningar ofta hamnar i och suddar ut osynliga gränser, skapa effektivare samarbete mellan avdelningarna med målet att skapa ett större mervärde för kunden. Arbetet med det processororienterade arbetssättet pågår i alla avdelningarna under båda nämnderna under sektor Livsmiljö.

Analys av indikatorerna

Av totalt 25 indikatorer (exklusive denna) har åtta stycken ett mätbart utfall. Utfallet blir därmed 16 procent för delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel uppnådda målvärden på underliggande indikatorer 1)	16 %	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 aktualiserade arbetet med att förtydliga ansvaret för de integrerade biblioteken tillsammans med representant från Utbildning Gävle redan under delår 1. Idag betalar biblioteket hela kostnaden för personal som arbetar i de integrerade folk- och skolbiblioteken.

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 kunde ändå genomföras på skolavslutningen 2019.





Alla avdelningar arbetar med att ta fram åtgärder för att minska kostnaderna redan under kvarvarande delen av 2019 samt för att kunna effektivisera enligt behov 2020.

Analys av indikatorerna

Nyttjandegraden har minskat med 2,1 procentenheter 2019 jämfört med 2015 vilket är en minskning med 6,4 procent. Gävle kommuns idrottsanläggningar har idag fler bokningsbara tider än tidigare år och därmed en högre kapacitet än vad som nyttjas. Indikatorn blir därför på ett sätt missvisande. Lokalerna nyttjas mer idag än tidigare och det finns möjlighet till ännu fler bokade tider.

Intäkterna i förhållande till föregående år har ökat med 14,0 procent jämfört med samma period förra året. I kronor handlar det om ca 8,3 mnkr. Främst anledning är ökade intäkter i samband med U23EM. Kostnader i förhållande till föregående år har ökat med 8,8 procent vilket är en följd av de ökade intäkterna. De ökade kostnaderna kan även de härledas till U23EM.

Personalkostnaderna har ökat med 5,7 procent jämfört med samma period föregående år. Alla avdelningar har ökat sina lönekostnader men i nivå med målvärdet som hänger ihop med den årliga lönerrevisionen. Under perioden har det funnits flera vakanta tjänster som bidrar till att sänka de ökade personalkostnaderna. Avdelningen Fritid har störst ökning jämfört med föregående år vilket beror på U23EM. Trots att utfallet leder till röda indikatorer på kostnadssidan är det hanterbart eftersom intäkterna överstiger målet med mycket god marginal. När intäkterna ökar är det rimligt att även kostnaderna ökar eftersom mer verksamhet genomförs för de ökade intäkterna.

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)	14 %		1,6 %		Uppnås
Kostnader i förhållande till föregående år 3)	8,8 %		2 %		Uppnås ej
Personalkostnader i förhållande till föregående år 4)	5,7 %		2,4 %		Uppnås ej

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.

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.

Uppföljning uppdrag

El Sistema

El Sistema har nu etablerats som en självklar del i stadsdelen Sätra. 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 Sätra 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 Sätra 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. El Sistema i Sätra har i dagsläget totalt ca 520 deltagare och ungefär lika många pojkar som flickor. Av de 520 deltagarna är ca 75 deltagare på fritiden.

Värt att framhålla är två fantastiska nationaldagskonserter i samverkan med Gävle Symfoniorkester. Även uppskattade konserter på Söders Källa i Gävle och på olika äldreboenden i Gävle. Liknande arrangemang planeras också under 2019-2020.

Bibliotek i stadsdelarna Andersberg och Sätra

Stadsdelssatsningen har förlagts till biblioteken i Sätra 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. Biblioteken har utökat sina öppettider med 7-10 timmar per vecka för respektive bibliotek. Lördagsöppet ingår.

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 har skickats till respektive sektorchef för Utbildning och Livsmiljö. 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 samt en dialog med fokus KBC. Planprocessen pågår.

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. Sex huvudprocesser är beslutade och kartläggning av delprocesser pågår. Det processororienterade arbetet kommer att realiseras i olika forum under hösten. Investeringsprocessen kommer fortsätta implementeras och erfarenheter från investeringsprocessen ska överföras till exploateringsprocessen i ett pågående kartlägningsarbete.

Fortsatt utveckling av ärendeportföljerna; plan- och infrastrukturärenden samt exploateringsärenden har skett. I huvudsak har arbetet inneburit att kartlägga vilka resurser som behövs för projekt under åren 2019-2021. Portföljerna är ett viktigt stöd när ärenden och resurser ska prioriteras.

Arbeta smart - både digitalt och fysiskt

Den digitala utvecklingen och den effektivisering som väntas följa av förvaltningsorganisationen kommer att fortgå. En E-tjänst har skapats för det kulturpolitiska programmet. Kulturavdelningen har gjort en processkartläggning av alla stödmöjligheter (gällande bidrag), e-tjänster ska beställas, nya riktlinjer är under framtagande. Kulturskolan har genomfört en digital enkät bland sina deltagare, där 97 procent av respondenterna uttryckte stor kundnöjdhet vad gäller verksamheten. 350 svar inkom. Detta ligger i linje med Sveriges Kommuner och Landstings nationella enkät i samband med kulturskoleutredningen, där 95 procent av alla deltagare var nöjda.

Arbetsglädje - samarbete och gott bemötande

Inom sektor Livsmiljö Gävle ser vi nu att vi hittar nya eller stärkta samarbeten. Livsmiljö Gävle kommer fortsatt 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 prognos	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Biblioteksbesök 1)	693 041	686 394	646 963	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Biblioteksbesök/inv 2)	7	6,8	6,5	6,9	7	7,1	7,1	7,1
Biblioteksån 3)	552 508	603 104	600 039	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
Biblioteksån 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	530	530	530	530
Antal besök på Gasklockorna 5)	61 227	43 752	55 524	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
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. 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) 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.

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

Nyckeltalen har ett utfall som årligen redovisas i delårsbokslut 1. Utfallet 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 2019-08-31	Utfall 2018-08-31	Budget 2019-08-31	Budget helår 2019	Prognos helår 2019
Verksamhetens intäkter	68,2	59,4	67,0	100,5	100,9
Personalkostnader	-112,6	-106,5	-112,9	-169,1	-169,1
Övriga kostnader	-178,0	-163,3	-179,3	-268,9	-263,6
Avskrivningar/nedskrivningar	-10,6	-10,4	-10,3	-15,5	-15,5
Internränta	-2,2	-2,2	-2,2	-3,4	-3,4
Resultat före kommunbidrag	-236,2	-223,0	-237,7	-356,4	350,7
Kommunbidrag	237,5	229,0	237,5	356,4	356,4
Årets resultat	2,3	6,0	-0,2	0,0	5,7
Investeringar	9,7	1,8	11,4	17,1	17,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Periodens resultat är +2,3 mnkr vilket är en avvikelse jämfört med budget på +2,5 mnkr.

Verksamhetens intäkter överstiger budget med 1,2 mnkr. Vid en djupare analys av nämndens intäkter, både per avdelning och enhet finns både positiva och negativa avvikelser jämfört med budget. Intäkterna för U23EM överstiger budget för perioden. Enheten bad når inte upp till budgeterade intäkter för perioden vilket beror på att Valbobadet inklusive sporthallen varit stängd. Även intäkterna hos Fjärran höjder ligger lägre än budget. Konserthus har ökade biljettintäkter och ökade intäkter för uthyrning till externa konsertarrangörer. Avvikelsen jämfört med 2018 beror främst U23EM vars intäkter för perioden uppgår till 10,3 mnkr. Det statliga bidraget till lovaktiviteter 2019 har totalt minskat med 6,4 mnkr jämfört med 2018.

Personalkostnaderna är för perioden 0,3 mnkr lägre än budget vilket beror på att alla kostnader för semestervikarier är ännu inte utbetalda samt en del vakanser. Personalkostnaderna har ökat med 6,1 mnkr jämfört med 2018 vilket dels beror på den årliga lönerevisionen dels på U23EM.

Övriga kostnader är för perioden 1,3 mnkr lägre än budget. Under övriga kostnader ingår budgeterad hyra för Valbobadet där renoveringen blivit försenad +3,2 mnkr. Nämnden är kompenserad för tolv månaders hyra men den nya hyran kommer först under september månad. Avvikelsen beror också på ännu ej utbetalda bidrag till föreningar 0,4 mnkr. Kostnaderna för U23EM -6,1 mnkr jmf med periodens budget. Resterande avvikelse 1,2 mnkr beror på verksamhet och inköp som inte utförs jämnt fördelat över årets tolv månader. Jämfört med samma period 2018 har de övriga kostnaderna ökat med 14,7 mnkr vilket till allra störst del beror på friidrottsevenemanget U23EM.

Kapitalkostnaderna är något högre jämfört med periodens budget 0,3 mnkr vilket dels beror på avskrivningstid på gjorda investeringar dels på komponentavskrivning. De senaste åren har inte uppgifterna från anläggningsreskontran, vilka ligger till grund för budget, varit lika exakta som tidigare år. Det gör att, trots att alla investeringsmedel inte förbrukas, utfallet för kapitalkostnader många gånger blir högre än budget.

Helårsprognosen justeras upp till +5,7 mnkr. Prognosen baseras 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, Konserthuset +2,7 mnkr varav 0,4 mnkr är ökade kommersiella intäkter och 2,3 mnkr är bidrag via regionen(Kulturrådet) som kompensation till ökade kostnader för arbetsgivaravgifter sedan avdragsrätten (för musikers arbetsgivaravgifter) tagits bort. Konserthuset har också kompenserats för den ökade kostnaden genom utökat kommunbidrag. Kulturavdelningen har en prognos på -0,2 mnkr då Gasklockorna i år inte har lika positiva intäkter som förra året. Verksamhetsstöd redovisar en prognos på +1,5 mnkr pga vakanser och återhållsamhet kvarvarande månader avseende utbildning för medarbetare, inköp av material och rekrytering. Även Biblioteksavdelningen kommer att spara 0,2 mnkr kvarvarande månader genom att vara återhållsam med marknadsföringsåtgärder, utbildning av medarbetare och övriga inköp som går att bromsa.

Investeringsredovisning

Periodens förbrukade investeringsmedel är 9,7 mnkr. Under perioden har investeringar gjorts i instrument, teknik, idrottsutrustning, ytterligare armaturer till Kungsbäck (hänger ihop med det sedan tidigare genomförda belysningsprojektet) och det har också investerats i konst till konstsamlingen. Valbo ishall har fått en ny kylmaskin och Wi-Fi på Gasklockorna och Gavlehov är installerat. Renovering av taket på "Labbis" i Forsbacka pågår. Helårsprognos för investeringar är att hela budgeten på 17,1 mnkr kommer att förbrukas.

U23EM i friidrott 2019

Projektet ligger för perioden -6,1 mnkr. Den slutliga avstämningen av projektet mot Europeiska friidrottsförbundet (EA) pågår fortfarande och det är troligt att ytterligare intäkter kommer att komma både som biljettintäkter (som ännu inte har redovisats) och som bidrag från EA. Det är ännu för tidigt att redovisa ett slutligt resultat. Kommande månader kommer kostnaderna i projektet att plana ut medan ytterligare kommunbidrag för september till december kommer att komma. Prognosen är osäker men förhoppningen är att projektets budget ska vara i balans när året är slut.

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. Externa bidrag i kombination med effektiviseringar kommer med största sannolikhet att innebära att Kulturskolans verksamhet måste minskas. Kommande planeringsperiods sparkrav tillsammans med minskade externa bidrag kommer också att minska utbudet av kultur i Gävle kommun. Det är också oroväckande att den offentliga konstens underhåll är så pass eftersatt, något som kommer att generera stora kostnader framöver. Den nyligen färdigställda utredningen visar på akuta behov för 2,5 miljoner kronor. Med akuta behov menas åtgärder som behöver genomföras inom ett år. Konstcentrums befintliga uppdrag att både göra utställningar och handha nyproduktion av offentlig konst är omöjlig att genomföra redan med dagens resurser. En uppskattad och viktig samtidskonstinstitution riskerar att försvinna.

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 IFs A-lag spelar i en lägre division innebär lägre intäkter för Kultur- och fritidsnämnden. Under 2018 kompensades 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 det här avtalet.

8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Efter två års förberedelser har Europamästerskapen U23 i Friidrott genomförts på Gavlehov och Gunder Hägg-stadion. Mästerskapen genomfördes 11-14 juli i samarbete med Svenska Friidrottsförbundet och den lokala friidrottsföreningen Gefle IF Friidrott. Mästerskapen bjöd på fulla läktare och en festlig atmosfär! Återkopplingen från både Europeiska Friidrottsförbundet och Svenska Friidrottsförbundet var att mästerskapen rankas som topp 5 i världen både vad gäller organisation och aktiva atleters upplevelser.
- Kulturskolans sommarläger nådde flera tusen barn.
- Under sommaren har Kulturavdelningen genomfört mycket lyckade stadsvandringar, 25 stycken med mer än 100 besök per stadsvandring