



Verksamhetsplan 2020-2023

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr: 20KFN16

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Strategiskt nämndmål	3
2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	3
2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	4
2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	5
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	5
3 Politiska uppdrag.....	5
3.1 Uppdrag 2020	5
4 Investeringsverksamhet.....	9
5 Utvecklingsområde.....	9
6 För verksamheten viktiga nyckeltal	10
7 Intäkts- och kostnadsutveckling	11

1 Inledning

2 Strategiskt nämndmål

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet bidrar i vissa delar direkt mot målet Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor. Ett aktivt liv och en meningsfull fritid skapar en bättre folkhälsa. Det leder också till bättre förutsättningar för unga att motivera och engagera sig i sin skolgång. Därför bidrar många delar inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhet till målet om kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor. Det gäller allt från idrottsföreningar, sport- och idrottsanläggningar, kulturföreningar, kulturevenemang, fritidsgårdar, folkbiblioteken, kulturskolan osv.

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner tillhandahålla folkbibliotek. I Gävle görs för närvarande en stor satsning för att skapa ett nytt Kultur- och bildningscentrum. Det ska inrymma stadsbiblioteket men också mer inom kultur- bildnings- och demokratifrågor. En prioriterad målgrupp enligt bibliotekslagen är barn och unga och genom bibliotekens verksamhet skapas en bra grund för folkbildning, läsupplevelser och nyfikenheten att lära. Biblioteken är också en mötesplats och en arena för det offentliga samtalet. Där skapas också plats för studier. Folkbibliotekens verksamhet bidrar därför direkt till målet om kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor.

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan			70%	70%	70%	70%
Medverkande i simskolor, ökning/år jmf 2014 1)	1 027 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Antal program direkt riktade mot barn och unga - Konserthus 4)		20	20	20	20	20

2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet bidrar både indirekt och direkt till målet Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen. Kultur- och fritidsnämndens arbete utgår i många delar att bidra till eller erbjuda samhällsservice både i staden och i kommunens ytterområden. Genom att möjliggöra en aktiv fritid och främja kultur och bildning i hela kommunen, och inte bara staden, bidrar verksamheten till att skapa trygghet, trygga mötesplatser och sammanhållning för invånare i hela kommunen. Livsmiljö Gävle arbetar med att både förvalta kommunal mark och anläggningar samt att skapa en aktiv fritid för invånarna. Båda dessa processer bidrar till ökad trygghet om det görs på rätt sätt. Kommuninvånarna förväntar sig en viss nivå av kommunal service i sin vardag som badhus, idrottsanläggningar och

friluftsområden. Det förväntas också att servicen ska vara tillgänglig och jämnt spridd i hela kommunen, inklusive dess ytterområden. Ett arbete med att främja en aktiv fritid bidrar därför till målet om Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen. I det idrottspolitiska programmet, Hållbar idrott Gävle, fastslås att Gävle kommun ska stärka förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla.

Biblioteksprogrammet styr processen ”Att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv”. I programmet uttrycks kärnvärden för verksamheten som delaktighet, samverkan, flexibilitet, jämlikhet, interkulturalitet, öppenhet och mod.

Konsument Gästrikland som bedriver konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning är lagstyrd och hjälper människor som behöver stöd. Kommunens föreningsdrivna fritidsgårdar bedriver verksamhet året runt för att barn och unga ska erbjudas en god livsmiljö.

Det sociala hållbarhetsprogrammet tar ett brett grepp inom det sociala området och hanterar frågor kring trygghet, jämställda och jämlika villkor, delaktighet och inflytande samt icke-diskriminering. Vissa delar av det sociala hållbarhetsprogrammet har mer bäring på Livsmiljöns verksamhet än andra. Inom processerna ”Att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv” samt ”Att främja förutsättningar för en meningsfull fritid” är det viktigt att beakta de sociala aspekterna.

Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Möjligheterna att utöva fritidsintressen, till exempel sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv, Målvärde kultur NMI (SCB)			67	67	67	67
Möjligheterna att utöva fritidsintressen, till exempel sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv, Målvärde Idrott NMI (SCB)			66	66	66	66

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet bidrar både direkt och indirekt till målet Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle. Inom kultur- och fritidsverksamheten möter medarbetare företagare som arbetar inom kultur- och fritidssektorn och även här blir bemötande och service en viktig framgångsfaktor. Det är viktigt att arbeta möjliggörande genom att stötta företagare och näringsidkare inom kultur- och fritidsområdet för att de ska bli medskapande och komplettera det kommunala utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter. Ett varierat kultur- och fritidsutbud, som erbjuds både från offentlig och privat sektor, bidrar till en attraktiv kommun. Precis som i arbetet med att främja en aktiv fritid är arbetet med att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv en viktig framgångsfaktor i att skapa en attraktiv stad och kommun som har förutsättningar att växa. Att kunna erbjuda ett rikt kulturliv är en viktig konkurrensfaktor för att locka människor att flytta till Gävle.

2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet leder i vissa delar direkt mot målet En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov. Om Gävle ska växa krävs att vi kan erbjuda en attraktiv livsmiljö, inte enbart för bostäder och verksamheter, utan även för människor att leva och verka i. I det avseendet är arbetet med att främja förutsättningarna för en aktiv fritid viktigt. Detta omfattar förvaltningen av alla kommunala idrotts- och friluftsanläggningar, det rörliga friluftslivet längst kusten samt badhus och friluftsbad.

I en växande stad finns också möjligheter till att berika den fysiska miljön kulturellt, bland annat genom en planering som tar hänsyn till det befintliga. När nya stadsdelar tar form eller omvandlas tillvaratas möjligheter att skapa mötesplatser och förutsättningar för kultur. Ett exempel är kulturella arenor som kan binda ihop stadsdelar och bidra till integration. Ett annat exempel är den offentliga konsten som når alla, den skapar trygghet och trivsel samtidigt som den kan både beröra, provocera och väcka tankar. I samband med byggprojekt finansierade av kommunala skattemedel ska det offentliga rummet kompletteras med konst och 1%-regeln ska tillämpas. Detta innebär att en procent av budgeten för stora investeringsprojekt, ska avsättas för att investera i offentlig konst. Arbetet med den offentliga konsten är en viktig demokratisk del av kulturlivet eftersom den offentliga konsten når ut till så många invånare.

2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet bidrar i vissa delar direkt mot målet En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.

En av samhällets största frågor just nu är miljö- och klimatfrågan. Flera verksamheter inom Livsmiljö Gävle har möjlighet att påverka hur arbetet med omställningen kan genomföras. Det idrottspolitiska programmet beslutades 2014 och styr inriktningen på stora delar processen "Att främja förutsättningar för en meningsfull fritid". Den idrottspolitiska visionen är att uppnå en långsiktigt hållbar idrott i Gävle kommun, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt. Arbetet pågår med att energieffektivisera anläggningar såväl genom investeringar som kompetenshöjande insatser. Alla anläggningar ska sopsortera.

Biblioteksverksamheten kommer att få stort fokus de närmaste åren med tanke på den stora satsningen att bygga ett kultur- och bildningscentrum innehållande stadsbibliotek, bio och konsthall. Här planeras även för en klimat- och hållbarhetsavdelning som kan bidra till målet om En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.

3 Politiska uppdrag

3.1 Uppdrag 2020

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att öka basfinansieringen till fritidsgårdarna. För ändamålet tillförs 1 mkr årligen.

Plan för genomförande

En viktig del av trygghetsarbetet i Gävle kommun är det förebyggande arbete som sker via fritidsgårdsverksamheten. De befintliga fritidsgårdarna i kommunen har olika förutsättningar och verkar i områden med skilda behov. Samtliga fritidsgårdar drivs av föreningar på uppdrag av Gävle kommun. I den översyn av fritidsgårdsverksamheten som gjordes 2016 pekades ett antal alternativ ut som vägval inför det fortsatta arbetet med att utveckla fritidsgårdsverksamheten.

Enligt det alternativ som därefter beslutades av Kultur- och fritidsnämnden (Föreningsdrift med gemensamma utvecklingsambitioner) så skulle bland annat viljeinriktningen konkretiseras i avtal som löpande följs upp. Detta arbete genomfördes inför nya avtal med fritidsgårdarna 2018-2019. För att utveckla varje fritidsgård efter dess egna förutsättningar rekommenderade utredningen även ett omtag när det gällde resursfördelningen, där det skulle ingå en socioekonomisk fördelning som kan ge större resurser till de gårdar där det finns större behov av kompensatoriska insatser. Utifrån ovanstående kommer kulturavdelningen att ta fram ett underlag för beräkning av verksamhetsstöd till fritidsgårdarna i Gävle kommun. Syftet med beräkningsgrunderna är att fördela resurserna på ett effektivt och likvärdigt sätt mellan fritidsgårdarna och att tydligt visa varför en specifik fritidsgård erhåller en viss ersättning. Underlaget blir extra viktigt när Gävle kommun inför 2020 väljer att stötta fritidsgårdarna med extra medel och utökar sin basfinansiering med en miljon kronor

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda Symfoniorkesterns möjligheter till förändrad driftsform, samt utökad interregional samverkan för såväl finansiering som verksamhetsutveckling för att säkerställa en ekonomisk långsiktighet för orkestern.

Plan för genomförande

Utredningsuppdraget kring avdelningens nuvarande driftsform är upphandlad. Utredningen genomförs under januari-februari 2020 och presenteras därefter i Kultur- och Fritidsnämnden för vidare beslut.

Livsmiljö Gävle initierar under verksamhetsåret dialog med Region Gävleborg rörande möjligheter och tillvägagångssätt för att identifiera möjliga interregionala samarbeten.

Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att säkerställa att kommunens närbibliotek kan behållas. Formerna för detta bör utredas.

Plan för genomförande

För att få en bild av nuläget kan tidigare utredningar och kartläggningar av närbiblioteken och stad/kommundelarna som gjorts uppdateras och aktualiseras. Eftersom Biblioteksavdelningen i dagsläget satsar all tid på att arbeta med Kultur och bildningscentret ser vi svårigheter i att hitta tid för det utredande uppdraget inom avdelningen. "Biblioteksprogram 2018–2021" ligger till grund för bibliotekens framtida inriktning och de mål och inriktningar som framförs där är vägledande framåt. Utbildning Gävle föreslås i samråd med Kultur- och fritidsnämnden avsätta lämplig kompetens för att gemensamt kunna arbeta fram hur ansvaret för de integrerade biblioteken ska fördelas. Biblioteksavdelningen undersöker om den regionala biblioteksverksamheten kan utgöra ett stöd i det utredande uppdraget.

Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med Utbildningsnämnden utreda samverkansformerna för de integrerade skol- och folkbiblioteken för att säkerställa att dessa bibehålls och utvecklas samt att samfinansieringen tydliggörs.

Plan för genomförande

Folkbibliotekens roll är att vara en bas för gävlebornas informella kunskapsutveckling och kulturella upplevelser. Skolbibliotekens främsta uppgift är att vara ett stöd för skolans pedagogiska arbete. Folkbibliotekens målgrupp är alla kommuninvånare, skolbibliotekens

målgrupper är elever och pedagoger. Folkbiblioteken ger service utifrån individuella önskemål, skolbiblioteken arbetar pedagogiskt och handledande utifrån läroplanernas regelverk. Folkbiblioteken har ett brett urval av media i enstaka exemplar, skolbiblioteken ett begränsat mediebestånd anpassat till undervisningen...

Driftsformen med integrerade folk- och skolbibliotek ställer därför höga krav på samverkan och ett gemensamt ansvarstagande från såväl Kultur- och fritidsnämnden som Utbildningsnämnden. Uppdraget är gemensamt med uppdraget att säkerställa att kommunens närbiblioteks kan behållas. Kan ingå som en del i det.

Från och med 2020 bidrar även Utbildning Gävle till viss del ekonomiskt till de sex integrerade biblioteken vilket gör att det omedelbara hotet om neddragningar har kunnat avväjas. Därför bedömer vi att närbiblioteken kan bibehållas under hela mandatperioden förutsatt att det ekonomiska stödet finns kvar.

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

Plan för genomförande

Biblioteksavdelningen fortsätter att utveckla verksamheten på närbiblioteken i Sätra och Andersberg utifrån den inriktning som påbörjats i och med satsningen. Biblioteken i Sätra och Andersberg håller nu öppet 7–10 timmar extra varje vecka och verksamheten erbjuder fler aktiviteter direkt riktade mot barn/unga än tidigare.

Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att via biblioteken intensifiera sitt arbete med att hjälpa, möta och stödja medborgare som befinner sig i ett digitalt utanförskap tillsammans med andra aktörer.

Plan för genomförande

Biblioteksavdelningen har fått statliga medel från Kulturrådet "Stärkta bibliotek" för att genom testverksamhet utveckla ett "Digitalt centrum" på stadsbiblioteket i Gävle. Ett av målen är att motverka det digitala utanförskapet. Alla biblioteken arbetar redan idag med detta uppdrag i konceptet "Digital första hjälpen" vilket kommer att utvecklas ytterligare i samband med projektet "Digitalt centrum". Projektplan och mål finns och en projektledare har utsetts internt. Projektet kan startas så snart en ersättare för projektledaren finns på plats. I uppdraget ingår att hitta potentiella samarbetspartners. Projektet ska återredovisas till kulturrådet våren 2021.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att prova nya och innovativa arbetssätt för att fortsätta involvera och skapa delaktighet för gävlebor i det fortsatta arbetet med bygget av det nya moderna Kultur- och bildningscentrum med stadsbibliotek som planeras.

Plan för genomförande

Arbetet med kultur- och bildningscentrum går vidare och resultaten från de omfattande medborgardialoger som genomförts har tagits med i den fortsatta planeringen. Verksamhetens projektledare undersöker på vilket sätt vi kan skapa ytterligare delaktighet från framförallt barn- och unga till exempel rörande inomhusmiljön längre fram i projektet. Medarbetare deltar i fortbildning om "Trampolinmodellen", som utvecklats på Kulturcentrum i Sandviken. Gävle Kommuns ungdomsstrateg har kontaktats.

Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utreda möjliga sätt att stärka civilsamhället och föreningslivet till exempel genom ökad föreningsdrift.

Plan för genomförande

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.

Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utreda möjligheterna till förändrat ägande och driftsformer för nämndens olika fastigheter för att minska nämndens lokalkostnader. Uppdraget görs i nära samverkan med kommunstyrelsen som har det övergripande lokalförsörjningsansvaret.

Plan för genomförande

Åtgärder kommer att utredas och genomföras både på kort och lång sikt. Extern inhyrning ska undvikas. Kultur- och fritidsnämnden kommer under tertiäl 1 att arbeta fram ett bedömningsverktyg, en lokalstrategi, som kan ligga till grund för bedömning i arbetet kring nämndens lokaler. Berörda föreningar ska i möjligaste mån erbjudas lokaler inom Gävle kommuns fastighetsbestånd. Det finns potential att inrymma fler verksamheter i kommunens lokaler och målet är att hitta lokallösningar som möjliggör fortsatt utveckling för föreningarna.

Kultur och fritidsnämnden uppdras att utreda Konstcentrums möjlighet att erhålla ett regionalt uppdrag kopplat till arbetet med samtidskonsten.

Plan för genomförande

Som ett led i utvecklingen av samtidskonsten ska diskussioner inledas med region Gävleborg kring möjligheten att Konstcentrum får ett regionalt uppdrag. Utgångspunkten för detta arbete är den samtalsserie kring konst, som genomfördes i regionens regi med deltagande av Statens konstråd och konstaktörer i länet under 2019. Ett regionalt uppdrag skulle dels stärka samtidskonsten som konstform och dels utveckla Konstcentrums roll som kompetensbärande

institution i länet. Ett regionalt uppdrag skulle till exempel kunna innebära att utställningar från Konstcentrum kan turnera i länet.

4 Investeringsverksamhet

Under år 2020 planeras bland annat investeringar i en ismaskin i Hedesunda och i ett nytt biblioteksdatasystem.

Inför byggandet av det nya Kultur- och bildningscentrumet (KBC) kommer behovet av inventarier att vara stort. Det finns investeringsmedel för det ändamålet avsatta med 30 000 tkr år 2022. Under perioden finns cirka 6000 tkr per år avsatta till reinvesteringar i verksamhetsspecifika behov.

Av investeringar som sker hos fastigheter ägda av Gavlefastigheter under perioden år 2020-2023 kan nämnas en större renovering av Träffen vid Sättra centrum och investering i Hedesunda ishall. Konserthusets lastkaj och kök kommer att rustas under år 2020 och 2021.

5 Utvecklingsområde

Under 2020 kommer Livsmiljö Gävle att genomföra uppdraget med följande i fokus:

- Gävle växer
- Processororienterat arbetssätt
- Digitalisering
- Kunden i fokus
- Medarbetare som trivs och utvecklas
- Kostnadseffektivitet

Medvetenhet i arbetet - internt och externt. Genom tillitsbaserad styrning och ett processororienterat arbetssätt utvecklar och anpassar vi fortsatt vår verksamhet till samhällsutvecklingen. Arbetet med att utveckla organisationen i Livsmiljö Gävle utgår från sektorns kärnuppdrag. Utifrån kärnuppdragen och det processororienterade arbetssättet har sektorn identifierat sex huvudprocesser, styrprocesser samt stödprocesser. Ett arbete med att dokumentera och i viss mån kartlägga delprocesser pågår. De upprättade och beslutade processerna kommer fortsätta implementeras inom sektorn. De olika processforum som inrättats syftar till att säkra arbetssättet, identifiera förbättringar i process och mellan processer (gränssnitt). Erfarenheter från tidigare kartlagda och implementerade processer som exempelvis *Att hantera investeringar* överförs till andra angränsande processer vid pågående kartläggningsarbete.

Möjliggörande - att arbeta smart, både digitalt och fysiskt. Den digitala utvecklingen och den effektivisering som väntas följa av förvaltningsorganisationen kommer att fortgå. En digital projektportfölj upprättas i programstödet Canea One. Arbetet inom programmet Digital förnyelse fortsätter för att öka tillgängligheten och utveckla arbetssätten i verksamheterna. Projektet arbetar med att ta fram en tjänst som visualiserar hur Gävle växer. En viktig del i det framtida digitala arbetssättet är, att sluta förflytta information, utan istället läsa informationen direkt från källan. Med denna grundtanke kommer vi att kunna utveckla digitala smarta system. Livsmiljö Gävle kommer under 2020 att börja implementera den av Gävle kommun beslutade systemförvaltningsmodellen. Modellen ger stöd i att skapa ordning och reda både på våra system och dess livscyklar samt våra geografiska informationslager. En bra systemförvaltning skapar större medvetenhet om kostnader och ökad möjlighet att effektivt stödja och utveckla våra processer. Ett fastighetssystem kommer att implementeras som ett led i kommunens lokalförsojningsstrategi. Syftet är att implementera en ny användarvänlig plattform med tillhörande kartstöd som ska förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra sektorns drift och förvaltning av kommunägda fastigheter och alla inhyrda lokaler. En ny plattform ska även öppna upp för framtida verksamhetsutvecklingar genom att möjliggöra digitaliseringsåtgärder

för olika processer.

Medskapande - samarbete och gott bemötande. I organisationskulturen blir det fortsatt viktigt att finna arbetsglädjen av att hitta nya eller stärka befintliga samarbeten.

6 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Biblioteksbesök ¹⁾	686 394	646 963	662 244	649 782	720 000	720 000	720 000	720 000
Biblioteksbesök/invånare ²⁾	6,8	6,5	6,5	6,4	7,1	7,1	7,1	7,1
Bibliotekslån ³⁾	603 104	600 039	507 599	572 016	680 000	680 000	680 000	680 000
Bibliotekslån-17 år ⁴⁾	81 954	212 176	196 321	186 346	190 000	190 000	190 000	190 000
Registrerade föreningar Kultur & fritid	532	550	588	600	530	530	530	530
Antalbesök på Gasklockorna ⁵⁾	43 752	55 524	56 110	57 356	50 000	50 000	50 000	50 000
Offentliga arrangemang Gasklockorna ⁶⁾	70 %	66 %	59,3 %	52 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Antal besök Gävle Konsert-hus & Symfoni-orkester (exkl. restaurangbesök) ⁷⁾	90 650	100 004	96 742	82 740	92 000	92 000	92 000	92 000
Självfinansieringsgrad Gävle Konserthus & Symfoniorkester ⁸⁾	13,9 %	12,8 %	13,8 %	13,2 %	14,2 %	14,4 %	14,4 %	14,4 %
Antal aktiva flickor 7-20 år i föreningsvht/invånare ⁹⁾		52,5 %	53,3 %	54,13 %	83,37 %	83,37 %	83,37 %	83,37 %
Antalaktiva pojkar 7-20 år i föreningsvht/invånare ⁹⁾		78,8 %	79,9 %	81,18 %	68,99 %	68,99 %	68,99 %	68,99 %
Totaltantal aktiva barn och ungdomar 7-20 år i Gävle/ invånare ⁹⁾		66,0 %	67,0 %	68,03 %	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.

7 Intäcks- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Riktade statsbidrag	19 197	19 541	19 197	19 197	19 197	19 197
Övriga intäkter	80 979	86 242	67 500	77 269	78 797	80 373
Summa intäkter	100 176	105 757	86 697	96 466	97 994	99 570
Personalkostnader	-161 643	-168 034	-169 846	-171 911	-175 607	-179 384
Köp av verksamhet	-765	-601	-595	-821	-842	-863
Övriga kostnader	-251 792	-268 310	-240 852	-245 773	-243 224	-240 750
Avskrivning	-15 586	-16 151	-15 542	-12 210	-10 729	-9 940
Summa kostnader	-429 786	-453 096	-426 835	-430 715	-430 402	-430 938
Verksamhetens resultat	-329 610	-347 339	-340 138	-337 737	-332 408	-331 367
Intern ränta	-3 336	-3 395	-3 395	-2 370	-2 141	-1 934
Resultat före kommunbidrag	-332 946	-350 734	-343 533	-336 619	-334 549	-333 302
Kommunbidrag	343 425	356 230	343 533	336 619	334 549	333 302
ÅRETS RESULTAT	10 479	5 522	0	0	0	0
Resultatfond 31/12	30 579					

INVESTERINGSBUDGET

Summa nettoinvestering	-8 111	-17 149	-13 825	-15 525	-44 150	-10 300
------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------