



# **Verksamhetsrapport helår 2019**

---

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr: 19KFN192

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Målanalys .....</b>	<b>4</b>
1.1	Invånare och kunder .....	4
1.2	Medarbetare.....	7
1.3	Hållbar tillväxt.....	9
1.4	Ekonomi.....	12
<b>2</b>	<b>Uppföljning av politiska uppdrag .....</b>	<b>14</b>
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.....	14
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.....	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.....	16
<b>3</b>	<b>Uppföljning externa utförare.....</b>	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>Utvecklingsområde.....</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>För verksamheten viktiga nyckeltal .....</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Resultat och investeringar .....</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Förväntad utveckling.....</b>	<b>19</b>
<b>8</b>	<b>Sammanfattning av de viktigaste händelserna .....</b>	<b>20</b>



## 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 genomfört samråd med ungdomar där deltagarna fick tycka till om vad de tyckte var bra respektive vad som skulle kunna varit bättre i verksamheten. De fick också möjlighet att föreslå mediainköp. De flesta ungdomar uttryckte att mycket var bra med biblioteket, som till exempel bokklubben, att man kan vara på biblioteket samt att det finns många böcker där. Många uttryckte dock att det är trångt på biblioteken och att det kan vara svårt att hitta en egen lugn vrå där man kan sitta och läsa.

Kopplat till uppdragsöverenskommelsen mellan Gävle kommun och Region Gävleborg har Gävle symfoniorkester spelat abonnemangskonserter i Hudiksvall, Ljusdal och Bollnäs.

Det lokala konstlivet har getts tillgång till Konstcentrum via den mycket uppskattade "Höstsalongen" där 64 konstnärer, varav 48 bosatta i Gävle, visade sammanlagt 88 verk. Totalt 111 konstnärer sökte till salongen. Utställningen besöktes av 1850 personer vilket anses vara ett mycket gott utfall för Konstcentrum.

Inför öppnandet av Valbobadet, efter renoveringen, genomfördes ett dialogmöte med föreningar och skola. Vid dialogmötet gavs återkoppling på om verksamheten planeras och drivs på ett sätt som möter efterfrågan. Via Gävle kommuns hemsida samt genom enkätunderlag har allmänheten erbjudits möjlighet att tycka till kring Valbobadets öppettider. Resultatet påvisar att medborgarna önskar mer öppethållande i badhuset. Verksamheten arbetar nu för att kunna tillmötesgå detta önskemål. Ett första steg är att bemanna badet extra under alla lov samt att omfördela platser för simskolorna under hösten 2020. Eftersom badvakter måste finnas på plats då badet är öppet behövs resursförstärkning om verksamheten ska kunna möjliggöra längre öppettider.

#### **Analys av indikatorerna**



Tre medborgardialoger har genomförts inom ramen för arbetet med det nya kulturpolitiska programmet där både kulturavdelningen och biblioteket deltog. En utökad medborgardialog har genomförts inom ramen för Kultur- och bildningscenter (KBC) där 553 förslag kom in. En medborgardialog har också genomförts i arbetet med framtagande av ett friluftsprogram.

Konserthuset har genomfört 30 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 22 samråd tillsammans med avtalsföreningar och andra viktiga kulturaktörer för att lyssna in och samla ihop tankar och åsikter kring det nya kulturpolitiska programmet. Programmet har varit ute på remiss och beslutades på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december.

Fritid har genomfört 91 samråd. Några av samråden har handlat om att träffa representanter från olika föreningar och boenden i området vid Hemlingbybacken för att prata om snöotillverkning 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 genomförts tillsammans med föreningar och näringsliv i samband med planering och genomförande av friidrottsevenemanget U23EM. Diskussioner fördes 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)	5		2		
Antal samråd mellan verksamhet/besökare 2)	149		40		

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

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

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



### Nämndens verksamheter

Utifrån "Biblioteksprogram 2018-2021" har biblioteket arbetat med att utveckla det läsfrämjande arbetet med avstamp i det vidgade textbegreppet. Det har bland annat gjorts genom "Den röda tråden" där samma berättelser lyfts fram men i olika format.

Konsument Gästrikland och Budget och skuldrådgivningen har haft kontakt med gymnasieskolor samt socionomprogrammet på Högskolan i Gävle för att på så vis nå ut till gruppen unga och unga vuxna. Under 2019 har Konsumentvägledningen besökt fler gymnasieskolor jämfört med tidigare.



Under hösten genomförde Kultur- och föreningsstöd en föreningskväll med temat "Tala om oro". Temat handlade om hur man som förening kan få hjälp från kommunen om man känner oro för barn i sin verksamhet. Ansvaret för "Skapande skola" flyttades till höstterminen från Utbildning till Kulturavdelningen. Ett samlat grepp om kultur i skolan via professionellt utbud och eget skapande har därmed inletts.

### Analys av indikatorerna

Kulturavdelningen hade planerat att genomföra utbildningsinsatser för fritidsgårdarna med medel från Delmos (Delegationen mot segregation) men då myndigheten lades ner uteblev medlen. Därför har endast mindre utbildningsinsatser kunnat genomföras med avdelningens egna medel riktade till fritidsgårdarna.

Antalet tillfällen för digital första hjälpen har inte uppnåtts helt. Det beror på svårigheter för de ensambemannade biblioteken att hinna med att genomföra så pass många tillfällen som planerat.

Fritid tog 2018 fram ett utbildningsmaterial tillsammans med SISU Idrottsutbildarna/Gävleborgs idrottsförbund gällande jämställdhet och likabehandling. Utbildningsmaterialet är anpassat till åldersspannet 12-20 år och de flesta föreningarna gick utbildningen under hösten 2018. Några föreningar har endast yngre medlemmar och därför togs ett nytt utbildningsmaterial fram under våren 2019 som anpassades till en målgrupp yngre än 12 år. Materialet är också anpassat till individer som har en psykisk funktionsvariation. Utbildningar är genomförda för målgruppen yngre medlemmar. Ett utbildningsmaterial till en säkerhetsutbildning har också tagits fram. Utbildningen riktar sig till samtliga föreningar som vistas i Gävle kommuns lokaler med syfte att föreningarna ska få en större grundkunskap om brand. Utbildningen har skett digitalt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförda utbildningstillfällen inom föreningslivet per år 1)	5	2		
Planerade tillfällen i grupp eller för enskilda, som stöd för ökad digital delaktighet per bibliotek 2)	201	264		

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


Redan 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. Arbetet med att genomföra ronderna har fortsatt under 2019. 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. Under året har ingen avsatt budget funnits för arbete med eventuella åtgärder som kan bli aktuella efter genomförda trygghetsronder vilket är viktigt att tänka på för framtiden. Om ingen budget finns avsatt kan det innebära att eventuella åtgärder inte kan 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.

### Analys av indikatorerna

Biblioteket har gjort en sammanställning av trygghetsfrågor för verksamheterna och skickat den till säkerhetsavdelningens kontaktperson. Avdelningen har också gjort en första trygghetsrond tillsammans med säkerhetsavdelningen men resultatet är ännu inte analyserat. Det finns en ny rutin för säkerhet/trygghetsbedömning vid olika typer av arrangemang på biblioteken.

Kulturskolan och Kultur- och föreningsstöd/Gasklockorna har genomfört trygghetsronder och påbörjat åtgärder som ska öka trygghet i och utanför lokalerna utefter rondernas resultat. Bland annat har fönsterglas på Kulturskolan bytts ut mot säkerhetsglas efter ronderna för att minska risken för inbrott då verksamheten skulle påverkas väldigt negativt. Vaktmästare och tekniker arbetar med nya rutiner ur en trygghetsaspekt.

Vid Gavlehov har två trygghetsronder tillsammans med brukare genomförts. Den extra ronderna genomfördes med anledning av U23EM. På Träffens IP har en inledande trygghetsrond genomförts tillsammans med IK Sätra. Ytterligare en kommer att ske där även ungdomar och vuxna från IK Sätra, skolan och Gavlefastigheter AB deltar. Den ronderna har flyttats fram och planeras genomföras i januari 2020. Ytterligare två trygghetsronder på Nynäs IP har varit inplanerade men dessa har ställts in av föreningarna och därför inte genomförts.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal genomförda trygghetsronder i verksamheterna/ på anläggningar	6	10		

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

Biblioteket har påbörjat ett arbete med storytelling på flera olika vis. Ett gemensamt utbildningstillfälle för hela avdelningen med en föreläsare och work-shop på temat har genomförts. Avdelningen har använt sig av storytelling internt, genom att medarbetare delger varandra goda berättelser från den dagliga verksamheten. Avdelningen upplever att det har bidragit till en mer positiv stämning och en stolthet bland medarbetarna över det egna arbetet.

Konserthuset har arbetat för större kvantitativ jämställdhet där 50 procent av gästande dirigenter och övriga artister skulle vara kvinnor. Av gästande dirigenter har fem stycken, av totalt 11, varit kvinnor och av gästande solister har nio, av totalt 16, varit kvinnor.

Kultur har genomfört avdelningsgemensamma personaldagar med fokus på samverkan och smarta arbetsmetoder som bidrar till att uppnå avdelningens mål. En personaldag genomfördes i juni då även delar av medarbetarna från avdelningen verksamhetsstöd deltog. Fokus för dagen låg på kvalitet och mätbarhet. I december genomfördes ytterligare en personaldag med fokus på barnkonventionen som lag.

U23EM har genom ett bra samarbete mellan sektorer och bolag genomförts som ett hållbart mästerskap med värdskap i världsklass. Säkerhetsutbildningar, värdsapsutbildningar samt beredning för volontärer har ägt rum. Organisationen har tack vare ett stort engagemang och bra fokus uppnått målpuffyllelsen för projektet.

#### Analys av indikatorerna

Kommunens medarbetarundersökning (MAU) skulle genomföras under hösten 2019. Upphandling av ny leverantör av medarbetarundersökningar medförde att undersökningen framflyttades till våren år 2020. Samtliga indikatorer saknar därför utfall. Målet bedöms vara delvis uppfyllt eftersom arbetsmiljöfrågorna har varit prioriterade under året. Arbetsmiljöfrågorna har varit en stående punkt på samverkansmöten.

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Aktivt medarbetarskap 5)	—	72		

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

Bibliotekets ledningsgrupp tar vid varje ledningsgrupp upp frågor som handlar om ledarskap och olika dilemman samt tillämpar kollegial handledning för att utvecklas i ledarskapet. Chefer inom biblioteksverksamheten har deltagit i det regionala projektet "Digitalt först" där ett särskilt ledarskapsspår hållits.

Kulturavdelningen har haft som mål att under året skapa tydlighet inom avdelningen genom gemensamma modeller för uppföljning, återkoppling och framtagande av utvecklingsplaner. Arbetet är genomfört vad gäller medarbetarsamtal och mallar för arbetsplatsträffar.

Fritids samtliga enhetschefer har bildat en gemensam grupp, LUKAS-gruppen, för att tillsammans utveckla och optimera olika uppdrag och bemanningsrelaterade frågor. Det har som syfte att leda till ökad kompetensförsörjning, erfarenhetsutbyte och effektivare processer för hela avdelningen. LUKAS-gruppen har under året bland annat haft en träff med samtliga idrottsplatsvaktmästare där nya arbetssätt och nytt schema diskuterats. En gemensam uppföljningsträff har också hållits där synpunkter på genomförda förändringar togs emot.

### Analys av indikatorerna

Kommunens medarbetarundersökning (MAU) skulle genomföras under hösten 2019. Upphandling av ny leverantör av medarbetarundersökningar medförde att undersökningen framflyttades till våren år 2020. Indikatorn hållbart medarbetarengagemang saknar därför utfall. Målet bedöms vara delvis uppfyllt eftersom arbetsmiljöfrågorna har varit prioriterade under året. Arbetsmiljöfrågorna har varit en stående punkt på samverkansmöten.

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 lönebildningen är jämställd mellan män och kvinnor även efter 2019 års löneöversyn.



Konserthuset har haft fortsatt uttalat fokus på genus vid programsättning. Gästande dirigenter och artister ska fördelas med målbilden 50/50 vilket man lyckats bra med. Gästande dirigenter har bestått av 5 kvinnor respektive 6 män och gästande solister har bestått av 9 kvinnor respektive 7 män. Detta förhållningssätt har också präglat PR-material såsom generalprogram, tryckta publikationer, webb-information och sociala medier.

Avdelningen fritids HBTQ-arbetsgrupp har tillsammans med ytterligare HBTQ-certifierade arbetsplatser deltagit i en arbetsdag hos RFSL. Syftet var att få input i arbetet samt att arbeta vidare mot en omcertifiering. Fritid ska fortsätta att arbeta aktivt med frågor gällande normer, bemötande och värderingar.

### Analys av indikatorerna

Utfall för jämställda villkor för nämnden saknas då uppgifter endast finns på sektorsnivå. Årets löneöversyn visade jämställda löner i nämndens verksamheter.

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

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 har under året innefattat en mängd olika föreläsningar, författarbesök, boktips, aktiviteter för barn och unga, musikframträdanden av lokala artister, poesiscener, programpunkter på finska och flera andra språk. Europa direkt genomförde hållbarhetsveckan där föreläsningar och boktips på tema ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Blå scenen firade tio år med en variationsrik och välbesökt vecka där olika lokala kulturutövare visade upp sig. Sättra bibliotek firade 50 år med en vecka fylld av olika programpunkter och aktiviteter för alla åldrar.

Konsument Gästrikland har föreläst om konsumenträtt och privatekonomi för skolklasser, klasser på SFI (Svenska för invandrare), pensionärsorganisationer samt medverkat i seniorradion. Konsument Gästrikland har också hållit utbildning på Uppsala universitet för blivande lärare i konsumenträtt.

Konserthuset har arrangerat många konserter tillsammans med det civila samhället. Konserter för, med och av barn och unga är en central verksamhet. En viktig del av Gävle symfoniorkesters verksamhet är samarbetet med konstnärliga utbildningar i landet.

I mitten av mars kom besked att externa medel till sommarlovsaktiviteter beviljats av Socialstyrelsen. Ett omfattande arbete skedde för att hinna fördela medel och tillgodose en

aktivitetsfylld sommar för Gävles barn och unga. Resultatet blev lyckat. Lov i Gävle innebar en stor samverkan mellan föreningar och förvaltning. De aktiviteter som genomförts av Kulturavdelningen genererade viktiga möten och inspel från deltagare. Ett exempel är de barnvänliga stadsvandringarna som avdelningen satsade på under sommarlovet. Kulturskolans populära lägerverksamhet hade över 1100 deltagare under tre veckor.

Fritids samarbete med Sommarkulan blev bland de mest lyckade hittills. Kulturskolans cirkus var på plats, nya aktiviteter utanför badbassängerna arrangerades. Feriearbetare fick som uppdrag att ha en maskot på plats och maskoten engagerade både sommarkulans barn och övriga besökande barn på Fjärran höjder. För att tillgängliggöra spontanidrott har Gavlehov utöver Sportotek, motions slinga och utomhusgym även öppnat upp Gunder Hägg-stadion, monterat volleybollnät intill motions slingan och monterat nät i samtliga kastburar. Detta pågick under perioden 1 maj till 31 september.





### Analys av indikatorerna

Antal medverkande barn i sommarsimskolan var 600 vilket är en minskning med antal barn jämfört med 2018 då 832 barn deltog. 2014 då mätningen startade deltog 81 barn. Hälften av barnen är flickor och hälften pojkar. 290 barn med utländsk bakgrund deltog. Svenska Livräddningssällskapet Gävleborg som driver sommarsimskolan uppger att resultaten är goda. Majoriteten av deltagarna har utvecklat sina kunskaper i simning och flera barn har även uppnått kriterierna för simkunnighet.

Kulturskolan har 2200 unika elever i sina verksamheter. För att nå målet på 2 procent nya deltagare ska 44 nya elever tillkomma. Bara genom El Sistema har Kulturskolan nått 170 helt nya deltagare från förskoleklasserna under året.

Andel publika arrangemang för barn och unga hos avdelningen bibliotek är 61 % av det totala antalet arrangemang som sker inom bibliotek.

Antal publika arrangemang för barn och unga hos avdelningen konserthus är 20%

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Medverkande i simskolor, ökning/år jmf 2014 1)	741 %	5 %		
Nya deltagare i Kulturskolan/tot alt antal deltagare 2)	7,7 %	2 %		
Andel publika arrangemang för barn och unga - Bibliotek 3)	61 %	60 %		
Antal publika arrangemang för barn och unga - Konserthus 4)	20	20		

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

2) Nya deltagare i ett specifikt ämne.

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

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

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



### 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, val av ekologiska produkter och borttagandet av engångsartiklar. Miljöaspekter ska också vägas in i samband med köp av offentlig konst i linje med de nya riktlinjerna.

Hemlingbystugans restaurang blev under våren KRAV-certifierad. Det ledde också till att medarbetare utbildades i hållbarhet och i innebörden av KRAV-märkning. Hemlingbystugans restaurang har också arbetat 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 följde med snöröjningsarbetet under vinterhalvåret placerades innanför området Gavlevallen istället för vid anvisad plats i en skogsdunge. Detta för att man skulle kunna återanvända granulatet. För att inget granulat ska följa med dagvattnet har filter i samtliga brunnar installerats. Filtren fångar upp det granulat som följer med smältvattnet.

Friidrottstävlingarna under U23EM i juli var ett diplomerat hållbart genomfört idrottsevenemang godkänt av Svensk miljöbas. Det här innebar 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

Projektet energieffektivisering av kulturanläggningar avslutades hos Gävle Energi AB redan 2016. Projektet kunde inte genomföras med samma framgång som på idrottsanläggningarna och därmed har inte effekten kunnat mätas på optimalt sätt. Däremot genomförs möjliga åtgärder tillsammans med Gavlefastigheter AB för att kunna effektivisera energiförbrukningen i alla lokaler för att uppnå positiva effekter på miljö och ekonomi.

Målet anses uppfyllt då energieffektiviseringarna ligger långt över målvärdet samt att många åtgärder vidtagits under året som bidrar till att nå målet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Energieffektivisering av idrottsanläggningar (jfr 2013) 1)	30,7 %	 10 %		
Energieffektivisering av kulturanläggningar (jfr 2015) 2)	3,5 %	 10 %		
Andel fordon som drivs med förnybara drivmedel 4)	83 %	 75 %		

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 resepolicy. 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

Inom sektor 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 Livsmiljö 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 sudda 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 inom sektor Livsmiljö Gävle.

### Analys av indikatorerna

Av totalt 25 indikatorer (exklusive denna) har 16 stycken ett mätbart utfall. Antalet uppnådda målvärden är 10 stycken och utfallet blir därmed 62,5 procent. Utfallet påverkas till stor del på grund av att medarbetarundersökningen inte genomförts år 2019.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel uppnådda målvärden på underliggande indikatorer 1)	62,5 %			85 %

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 arbetat med att förtydliga ansvaret för de integrerade biblioteken tillsammans med representanter från Utbildning Gävle. En, för året, aktualiserad rapport skickades till respektive sektorchef samt ordföranden i de två nämnderna. Detta resulterade i ett beslut i Kommunfullmäktige i december om att Utbildning kommande planeringsperiod ska bidra till de integrerade biblioteken. Uppdraget att utreda samarbetsformerna kvarstår att göra under 2020.

Kulturavdelningens externa medel minskade markant under 2019. Främsta anledningen var att medel från Socialstyrelsen riktade till lovaktiviteter (ej sommarlov) togs bort. Kulturskolans bidrag från Kulturrådet har halverats på nationell nivå. Även skolavslutningsprojektet "Stolt & Nykter" fick minskade bidrag från kommunkoncernen men kunde till sist genomföras ändå.

Genomförandet av evenemanget U23EM blev lyckat! Dock var kostnaderna för projektet svåra att förutse eftersom inget liknande evenemang genomförts av Gävle kommun tidigare. Det var svårt att jämföra kostnaderna med Polen, där förra U23EM genomfördes, eftersom våra länders kostnadsnivåer är väldigt olika. Dessutom var det svårt att förutse vilka personella resurser ett





projekt som U23EM behövde. Det visade sig att för lite personal fanns tillgänglig vilket innebar otroligt många övertidstimmar för den personal som arbetade.

Alla avdelningar kommer att fortsätta arbeta med att ta fram åtgärder för att minska kostnaderna för att uppnå en budget i balans under 2020. Ytterligare åtgärder behövs för att uppnå hela planeringsperioden krav på effektivisering.

### Analys av indikatorerna

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

Intäkterna i förhållande till föregående år har ökat med 5,6 procent jämfört med samma period förra året. I kronor handlar det om ca 5,6 miljoner kronor. Främst anledning är ökade intäkter i samband med U23EM. Kostnader i förhållande till föregående år har ökat med 6,5 procent vilket är en följd av de ökade intäkterna. De ökade kostnaderna kan även härledas till U23EM. Personalkostnaderna har ökat med 3,9 procent jämfört med 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)	-6,4 %	10 %		
Intäkter i förhållande till föregående år 2)	5,6 %	1,6 %		
Kostnader i förhållande till föregående år 3)	6,5 %	2 %		
Personalkostnader i förhållande till föregående år 4)	3,9 %	2,4 %		

1) Mätmetoden är beräknad på uthyrda tider efter skoltid, förutom ishallar och Nynäs konstgräs som skolorna bokar hos Kultur & fritid när det gäller dagtid. Anläggningar som räknats in är de som Kultur & fritid själva bokar.

Nyttjanderättsanläggningar och lokaler med specialkontrakt ingår inte i uträkningen.

2) Externa intäkter ska minst öka med angiven procent jmf föregående år (gäller ej kommunbidrag).

3) Kostnaderna ska inte öka med mer än angiven procent jmf föregående år.

4) Personalkostnaderna ska inte öka med mer än angiven procent jmf föregående år.

## **2 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 (till exempel nationella gästspel med Rhapsody in Rock 30 år 2019).

Intäkter från möten, kongresser och event begränsas idag av lokalbrist. 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. Beräkningarna utgår från ett nuläge och baseras till stor del på det som man idag tackar nej till eller avstår att ansöka om.

### **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), cirka en gång per vecka, har kommit att bli ett nav i verksamheten med ett stabilt antal besökare (cirka 100 besökare per 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. El Sistema i Sättra 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 2020.

### **Bibliotek i stadsdelarna Andersberg och Sättra**

Stadsdelssatsningen 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. 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 under året aktualiserats tillsammans med representanter från Utbildning Gävle. En reviderad rapport har skickats till respektive sektorchef samt ordförande i de båda nämnderna. Detta har resulterat i att Utbildningsnämnden från och med 2020 kommer att bidra till finansieringen av de integrerade biblioteken under kommande planeringsperiod. Uppdraget att utreda samarbetsformerna kvarstår.

## **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 Kultur- och bildningscenter, KBC. Kommunråden har också genomfört en utökad medborgardialog om innehåll i den nya byggnaden. Cirka 553 olika förslag har kommit in. 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 2019 har Livsmiljö Gävle haft 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**

Nämnderna i sektor Livsmiljö Gävle har utvecklat arbetet i huvud-, styr- och stödprocesserna. Arbetet med att utveckla organisationen i sektor 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.

### **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.

Arbetet för att ha trådlös kommunikation i alla större idrottsanläggningar har pågått under året. På Gavlehov installerades wi-fi inför sommarens evenemang U23EM. Även Gasklockorna har fått wi-fi.

### **Arbetsglädje - samarbete och gott bemötande**



Inom sektor Livsmiljö Gävle har verksamheterna under året hittat nya eller stärkta samarbeten. Livsmiljö Gävle har också arbetat med ett uppdrag inom "Organisationskultur".

Ett Lednings- och styrningssystem (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	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Biblioteksbesök 1)	693 04 1	686 39 4	646 96 3	662 24 4	649 78 2	720 00 0	720 00 0	720 00 0
Biblioteksbesök/inv 2)	7	6,8	6,5	6,5	6,4	7,1	7,1	7,1
Bibliotekslån 3)	552 50 8	603 10 4	600 03 9	507 59 9	572 01 6	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	186 34 6	190 00 0	190 00 0	190 00 0
Registrerade föreningar Kultur & fritid	512	532	550	588	600	530	530	530
Antal besök på Gasklockorna 5)	61 227	43 752	55 524	56 110	57 356	50 00 0	50 00 0	50 00 0
Offentliga arrangemang Gasklockorna 6)	73 %	70 %	66 %	59,3	52 %	70 %	70 %	70 %
Antal besök Gävle Konserthus & Symfoniorkester (exkl. restaurangbesök) 7)	89 914	90 650	100 00 4	96 742	82 740	92 000	92 000	92 000
Självfinansieringsgrad Gävle Konserthus & Symfoniorkester 8)	12,6 %	13,9 %	12,8 %	13,8 %	13,2	14,2 %	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 %
Antal aktiva pojkar 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)			78,8 %	79,9 %	81,18 %	68,99 %	68,99 %	68,99 %
Totalt antal aktiva barn och ungdomar 7-20 år i Gävle/ invånare 9)			66,0 %	67,0 %	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**

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 medlemsstodet, som beräknas på antalet aktiva medlemmar, kunde sökas och därför första året som denna statistik finns tillgänglig.

## **6 Resultat och investeringar**

<b>(mnkr)</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Verksamhetens intäkter	104,7	99,5	100,5
Personalkostnader	-168,0	-161,6	-169,1
Övriga kostnader	-267,8	-252,0	-268,9
Avskrivningar/nedskrivningar	-16,2	-15,6	-15,5
Internränta	-3,4	-3,3	-3,4
Resultat före kommunbidrag	-350,7	-333,0	-356,4
Kommunbidrag	356,2	343,4	356,4
<b>Årets resultat</b>	<b>5,5</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>
Investeringar	19,2	8,1	17,1
Erhållet investeringsbidrag	0,3	0,0	0,0

Årets resultat för kultur och fritidsnämnden är +5,5 mnkr, varav avdelning bibliotek +1,0 mnkr, Konserthus +3,3 mnkr, kultur +0,5 mnkr, fritid -2,2 mnkr och verksamhetsstöd +2,9 mnkr.

Verksamhetens intäkter överstiger budget med 5,3 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 understiger budget med 1,7 mnkr. Enheten bad når inte upp till budgeterade intäkter vilket beror på att Valbobadet inklusive sporthallen varit stängd. Även intäkterna hos Fjärran höjder ligger lägre än budget. Totalt visar verksamheten för bad lägre intäkter med 5,0 mnkr mot budget och 1,0 mnkr mot föregående år. Konserthuset har ökade biljettintäkter och ökade intäkter för uthyrning till externa konsertarrangörer med totalt 4,7 mnkr över budget. Avvikelsen jämfört med 2018 beror främst U23EM vars intäkter uppgår till 12,1 mnkr. Det statliga bidraget till lovaktiviteter 2019 har totalt minskat med 6,4 mnkr jämfört med 2018.

Personalkostnaderna är 1,1 mnkr lägre än budget för året vilket beror på att rekryteringar till vakanta tjänster har dragit ut på tiden. Vid jämförelse mot föregående år så har personalkostnaderna ökat med 6,4 mnkr vilket dels beror på den årliga lönerevisionen dels på U23EM.

Övriga kostnader är för perioden 0,2 mnkr högre än budget. Under övriga kostnader ingår budgeterad hyra för Valbobadet där renoveringen blivit försenad. Nämnden är kompenserad för tolv månaders hyra men den nya hyran kom först under september månad. Jämfört med år 2018 har de övriga kostnaderna ökat med 16,4 mnkr vilket till allra störst del beror på friidrottsevenemanget U23EM.

Kapitalkostnaderna är något högre jämfört med periodens budget 0,7 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.

### ***Investeringsredovisning***

Årets förbrukade investeringsmedel är 18,9 mnkr. Utfallet innehåller kostnader som tillhör Gavlefastigheter AB. Under året 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 är färdigt.

### ***U23EM i friidrott 2019***

Projektets visar ett negativt resultat på -2,1 mnkr. Intäkterna i projektet understiger budget med 1,7 mnkr. Personalkostnaderna överstiger budget med 1,5 mnkr medan övriga kostnader understiger budget med 1,0 mnkr. De totala kostnaderna för U23EM ligger därmed totalt 0,5 mnkr över budgeterad nivå.

## **7 Förväntad utveckling**

Gävle växer! Såväl skatteprognoser som analyser av den demografiska utvecklingen visar att kommunerna står inför stora utmaningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

Ett växande Gävle innebär ökad efterfrågan på kultur- och fritidsaktiviteter vilket generar intäktsmöjligheter för de verksamheter som har försäljning men också ökade krav på tillgänglighet till Kultur- och fritidsnämnden verksamheter. Allt fler barn och unga behöver tillgång till vattenyta för att kunna lära sig simma, fler och nya idrotts- och fritidsaktiviteter växer fram och föreningslivet framför krav på tillgång till arenor som inte finns idag. Fler människor söker sig till budget och skuldrådgivning.

Med ökad användning av digitala lösningar i alla sektorer i samhället så ökar förväntningarna på kommunens tjänster - ett kundorienterat förhållningssätt måste därför präglade utvecklingen.

Ett medvetet arbete med lokaler kommer långsiktigt att innebära minskade utgifter, men uppdraget kan för att kunna genomföras, på kort sikt, innebära behov av verksamhetsstöd och i vissa fall anpassningar av lokaler för att möjliggöra ett långsiktigt bättre nyttjande av lokaler för nuvarande verksamhet samt vid framtida samlokalisering.

En positiv möjlighet för Konserthuset är ett ökat internt samarbete inom Gävle kommunkoncern som möjliggör ökad självfinansieringsgrad. Vidare kan en analys av kommunens lokaliteter och eventuell samlokalisering resultera i att efterfrågan från inkomstbringande möten, kongresser och event möjliggörs på ett bättre sätt.

Arbetet med uppdraget att möjliggöra ett modernt Kultur- och bildningscentrum fortgår. Det kan komma att kräva en förstärkning av budget för verksamheterna i huset för att nå önskat innehåll och rätt kvalitet. Detta är bland annat kopplat till Konstcentrums fortsatta uppdrag. Konstcentrum har i uppdrag att göra utställningar av samtidskonst samt vara sakkunnigt stöd vid nyproduktion av offentlig konst. Uppdraget har idag låg prioritet utifrån nuvarande resurssättning i budget.

En utredning, av den offentliga konstens underhållsbehov, färdigställdes under 2019. Utredningen visar på ett akut behov av underhåll för 2,5 miljoner kronor där genomförande behöver ske inom ett år.

Det finns en osäkerhet kring bostadssociala medel och finansieringen av El Sistema från och med 2022. De statliga medlen till lovaktiviteter har under 2019 varit betydligt lägre 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.

Gefle IF har spelat i en 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 och 2019 kompenseras intäktsbortfallet något genom att Dalkurd spelade sina allsvenska matcher på Gavlevallen men det upphör inför 2020.

## **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.
- Ett nytt Kulturpolitiskt program arbetades fram och skickades ut på remiss för att sedan beslutas i december på Kultur- och fritidsnämnden.
- Tack vare medel från de bosociala medlen under Kommunstyrelsen har öppettiderna på närbiblioteken kunnat utökas i Sättra och Andersberg. Medlen har finansierat tre heltidstjänster som delats mellan de två biblioteken.