



Verksamhetsrapport delår 2 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr: 20KFN146

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	4
2	Målanalys	5
2.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	5
2.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	7
2.3	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	9
2.4	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	10
2.5	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	11
3	Uppföljning av politiska uppdrag	12
3.1	Kultur- och fritidsnämnden uppdras att öka basfinansieringen till fritidsgårdarna. För ändamålet tillförs 1 mnkr årligen.....	12
3.2	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.	13
3.3	Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att säkerställa att kommunens närbibliotek kan behållas. Formerna för detta bör utredas.	13
3.4	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.....	13
3.5	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.	14
3.6	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.....	15
3.7	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.....	15

3.8	Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utreda möjliga sätt att stärka civilsamhället och föreningslivet till exempel genom ökad föreningsdrift.....	16
3.9	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.....	16
3.10	Kultur och fritidsnämnden uppdras att utreda Konstcentrums möjlighet att erhålla ett regionalt uppdrag kopplat till arbetet med samtidskonsten.....	17
4	Uppföljning av privata utförare.....	17
5	Utvecklingsområden	17
6	För verksamheten viktiga nyckeltal	18
7	Resultat och investeringar.....	19
7.1	Covid-19.....	20
7.2	Kommunplan 2020	22
8	Förväntad utveckling.....	22

1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

* **Nya organisationen inom Livsmiljö Gävle:** Inom sektor Livsmiljö Gävle pågår under året arbete med en ny organisation som ska stödja det processorienterade arbetssättet. Strukturen med tydliga roller och ansvar i och mellan de nya enheterna förväntas leda till effektivare verksamhet. Kulturavdelningen omorganiserar delar av sin verksamhet. En fortsatt utveckling av kulturen i en kommun som växer och utvecklas ligger till grund för omorganisationen. Genom att förena Konstcentrum med Kultur- och föreningsstöd så uppnås flera samordningsvinster kring framförallt administrativa uppgifter och förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö. Gasklockorna bildar en egen enhet som kan fokusera på att driva viktiga utvecklingsfrågor.

* **Ett nytt Kultur- och bildningscentrum och ombyggnation av Förvaltningshuset.**

När det gäller Kultur- och bildningscentrum så har invånare haft möjlighet att påverka genom samråd där de fått tycka till. Stadsbiblioteket och Konsument Gästrikland blir kvar och nya verksamheter flyttar in såsom Bio 7:an, Konstcentrum och Turistcenter. Byggstart är mars 2021 och inflyttning beräknas bli år 2023.

Byggstart för ombyggnation av Förvaltningshuset är våren år 2021. Projektledare är utsedd och det finns en arbetsgrupp med medarbetare från varje avdelning. Ombyggnationen ska leda till att nästan dubbelt så många arbetsplatser inryms i Förvaltningshuset. Målet är en modern arbetsmiljö, flexibla kontor och att skapa fler samarbeten.

* **Covid -19:** Sedan mitten av mars har Livsmiljö's verksamheter påverkats av den rådande coronapandemin och de begränsningar i samhället som följt. Försiktighetsåtgärder har vidtagits för att skydda personal och för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Plexiglas vid utlåningsdisken på biblioteket, hemleverans av böcker samt begränsningar i omklädningsrummen på Fjärran höjder är några av åtgärderna.

Kultur har ställt om verksamheten och har tittat på alternativa lösningar för flera olika evenemang. Möjligheten att ansöka om tillfälligt kulturstöd har öppnats vilket kan ge lokala aktörer möjligheten att fortsätta arbeta inom kulturområdet.

Fritid har satt upp affischer på anläggningar med uppmaningar enligt Folkhälsomyndighetens råd.

Konserthuset och symfoniorkestern har ställt in flera evenemang och konserter till följd av Covid -19. Verksamheten streamar konserter och kommer att öppna upp sina lokaler för nya Bemanningseenheten vid sektor Styrning- och stöd.

2 Målanalys

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

Gävle kommun arbetar med kultur i skolan efter en modell som heter Kulturtrappan. Kulturtrappan (från förskola till och med gymnasiet) är en garanti för att alla barn och unga i Gävle ska delta i kulturupplevelser och möten med det professionella kulturlivet två gånger per läsår under skoltiden. Kulturtrappan har delvis genomförts, flera aktiviteter har dock avbokats på grund av Covid-19. Viss anpassning av verksamheten har skett såsom bland annat utomhusföreställningar av Skottes Musikteater för kommunens förskolor. Genom Kulturtrappan har årskurs 7 fått besök från biblioteket för författar- och litteratursamtal. Den planerade aktiviteten på Gävle teater med de aktuella författarna ställdes på grund av Covid -19. Istället producerades filmer av författarna som skickats till skolor.

Gävle Symfoniorkester har bedrivit arbete ramen inom för Kulturtrappan enligt plan. Gävle Symfoniorkester har genomfört verksamhet för barn och unga utanför Kulturtrappan såsom Pärlor för glin och Vasaskolans kompositionsprojekt.

I Gävle görs för närvarande en stor satsning för att skapa ett nytt Kultur- och bildningscentrum. Kultur- och bildningscentrum ska inrymma mer inom kultur-, bildnings- och demokratifrågor. Stadsbiblioteket och Konsument Gästrikland blir kvar i huset och nya verksamheter flyttar in såsom Bio 7:an, Konstcentrum och Turistcenter. Byggstart är mars 2021 och inflyttning beräknas bli år 2023.

Avdelningen för bibliotek ska främja intresset för läsning och litteratur samt folkbildning och kulturell verksamhet. Olika aktiviteter och program som bedrivits under början av året är välbesökta författarsamtal, bokcirkel i Sättra, CV-verkstan "Fixa sommarjobbet", sagostunder och sportlovsaktiviteter.

Biblioteket verkar för ett demokratiskt samhälle genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken arbetar kontinuerligt med att utveckla den befintliga verksamheten. Till exempel kan nämnas programverksamhet, föreläsningar, debatter och samråd som vi nu på grund av rådande läge med Covid 19 till stor del fått hitta nya vägar för och nya sätt att arbeta med. Bland annat genom att flytta programverksamhet till digitala kanaler. Tillgång erbjuds till fysiska och digitala samlingar och en kampanj för PressReader (tidningar och tidskrifter från hela världen) har genomförts.

I mars ställdes all programverksamhet i samtliga bibliotek in som en följd av situationen med Covid-19. Gradvis har övergång skett till digitala kanaler med streamade boktips, filmer på sociala medier och digitala bokcirkel. Biblioteken har deltagit i Gävles digitala Pride-festival med författarsamtal, boktips digitalt samt lyft fram "Berättelser bortom normen".

Simskoleverksamheten har under perioden genomförts enligt plan fram till dess att Covid-19 bröt ut. Från vecka 11 började skolor avboka planerad simskoleundervisning. Vilket får till följd att många av de barn som inte fick simskola under våren kommer behöva ta igen den under senare årskurser. Sommarsimskolan bedrevs som vanligt denna sommar men med något färre barn per grupp. Det var första gången som sommarsimskola bedrevs vid Valbobadet. Eftersom stora delar av simskolan ställdes in under våren var behovet stort för många elever att komma ikapp. Fortsättningsvis kommer Fritids egen sommarsimskola att bedrivas i Valbo.

Analys av indikatorerna

Vad gäller målvärdet för Kulturtrappan så har verksamheten under våren lyckats nå fler än vad som tidigare prognostiserats, mycket på grund av att flera föreställningar låg i början av året. Vår prognos är dock att målet blir svårt att nå på helårsbasis på grund av Covid-19.

Ett flertal program direkt riktade mot barn och unga har genomförts, vid Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester, fram till och med början på mars då verksamheten begränsades på

grund av Covid -19. Bland annat har program som Pärlor för glin, Bamse, Symphonic Stomp skol och Tobbe Trollkarl underhållit ett publiktal på totalt 5 187 stycken vid totalt 19 tillfällen. Under april och maj har orkesterns hornstämma spelat utomhus för barn på förskolor.

Biblioteken ställde in all programverksamhet, inklusive insatser i Kulturtrappan i början av mars. Omställningen på grund av Covid-19, styrde om en del av programverksamheten till digitala kanaler. I biblioteksverksamheten lämpar det sig bäst för vuxna medan barn-och ungdomsverksamheten inklusive Kulturtrappan inte har kunnat ersättas med digitala alternativ på samma sätt. Det kommer troligen innebära att målet program riktat mot barn/unga hos biblioteket och kulturtrappan inte kommer att uppnås. Hösten ser dock något bättre ut och i samarbete med skolan kommer fler elever nås än under våren.

Under vårterminen 2020 beslutade Utbildning Gävle att stoppa simundervisningen på grund av Covid-19. De enda i grundskolan som fortsatte att bedriva simundervisning var årskurs 9. I indikatorn ingår endast barn i förskoleklass upp till årskurs 4. Den statistik som redovisas är baserad på de elever som deltog i undervisningen under höstterminen (HT) 2019 – 8 april 2020. Delar av statistiken är därför missvisande vilket leder till att antalet godkända barn har minskat. Antal deltagande barn som deltog höstterminen (HT)2019/vårterminen (VT)2020 var totalt 2321 barn. Av dessa klarade 1298 barn simundervisningen jämfört med HT 2018/VT2019 då 1855 barn klarade simskolan. Det innebär en minskning med 6% jämfört med föregående år. Hösten 2020 samt våren 2021 kommer med all sannolikhet fånga upp de elever som ej klarade eller ej kunde delta på simundervisningen våren 2020.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan		70%	Större avvikelse	Uppnås ej
Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 1)	19	20		Uppnås
Antal program direkt riktade mot barn och unga-bibliotek 2)		60 %	Större avvikelse	Uppnås ej
Andel elever med godkänt betyg i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 3)	-6 %	5 %		Uppnås ej

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

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

3) Det totala antalet elever från förskoleklass upp till årskurs 4

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Det kulturpolitiska programmet är antaget och kommer att vara en viktig del i att stärka arbetet med kultur i hela kommunen. Vidare har ett omfattande arbete med nya beräkningsgrunder och avtal för fritidsgårdarna genomförts, vilket garanterar fortsatt trygghetsarbete via gårdarnas uppdrag.

Flera offentliga konstuppdrag är på gång, vilket skapar stolthet och en känsla av sammanhang för medborgarna. Konstcentrum har påbörjat underhållsarbete av den offentliga konsten, som handlar både om enkla åtgärder och större renoveringar.

El Sistema fortsätter att arbeta trygghetsskapande framförallt i stadsdelarna Andersberg och Sätra via kulturpedagogisk verksamhet. Kulturskolan fortsätter även att utveckla olika stadsdelsverksamheter i samverkan med bland annat Rapatac, Helges och Treffan med målsättning att främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola.

För att säkerställa att trygghetsmålet uppnås under 2020 har Kulturavdelningen skapat ett helt nytt kulturstöd för att stötta anpassningar för föreningar och kulturaktörer under Corona.

Flera värdeskapande åtgärder har genomförts under sommaren bland annat Sommarglädje, Kultur på Gatan samt olika lov och läger. Detta trots att statliga sommarlovsmedel inte utgick för sommaren 2020.

I samband med skolavslutningen streamades Stolt och nykter från Gasklockorna.

Med anledning av COVID-19 har Konserthusets streamingverksamhet, med gott resultat, kraftigt expanderat. Kvalitetsnivån har uppmärksammats av media. Inom perioden har konserter strömmats vid 17 tillfällen med mottagarvolym på ca 11 000. Under perioden har Konserthusets mötesverksamhet anpassats till rådande förhållanden och marknadsförts under rubriken "Säkra möten". Uppsökande verksamhet med konserter utomhus på äldreboende har genomförts inom perioden.

Alla biblioteken har fortsatt att hålla ordinarie öppettider under hela Covid-19 pandemin. Besöken har generellt minskat men biblioteken fortsätter att vara en viktig plats för såväl studenter och äldre besökare.

Projektet Bokstart fortgår i Sätra och Andersberg. Projektet är inne på tredje året och innebär att bibliotekarier träffar alla nyblivna föräldrar i upptagningsområdet för information om språkutveckling kopplat till högläsning. "Läs på recept" är ett samarbete med Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, förskolor, logopeder/BVC. Samarbetet innebär att föräldrar rekommenderas högläsning tillsammans med barnet. Logopeder skriver "recept" och biblioteket tar fram lämplig litteratur.

På grund av Covid -19 har bibliotekets verksamheter anpassats och flyttats till digitala kanaler, till exempel bokcirklar, filmade boktips av bibliotekarier och ökad aktivitet på sociala medier. Förstärkt marknadsföring av digitala tjänster har resulterat i en ökad användning av e-medier. Biblioteket har utökad service som en följd av Covid -19. Bland annat "Boken kommer" till personer över 70 år samt riskgrupper. Antalet "Boken-kommer" låntagare har fördubblats under våren. Ny tjänst "Take-away" innebär böcker för avhämtning utanför biblioteken vilket lockar många nya låntagare. Litteraturpedagog i Andersberg och Sätra jobbar läsfrämjande med högläsning mot förskola och familjecentral vilket möjliggörs tack vare de bosociala medlen.

För att tillhandahålla trygga mötesplatser i hela kommunen är Närbiblioteken aktiva i de lokala stadsdelsnätverken i Sätra och Andersberg. Syftet är att öka samarbetet mellan olika aktörer som finns i stadsdelarna. Under sommaren har det varit mycket stökigt i Andersberg, vilket

påverkat antalet besök på Andersbergs bibliotek då bland annat föräldrar inte vill låta sina barn gå ut fritt. Sättra bibliotek har en uppåtgående trend av antalet besökare under våren och sommaren. Stadsbiblioteket samarbetar med Rapatac som finns i stadsdelen Nordost.

Fritid arbetar kontinuerligt och i det dagliga arbetet i enlighet med det Idrottspolitiska programmet. Alla kommunala idrottsanläggningar erbjuder alla barn och unga en aktiv fritid på lika villkor, både genom utbildning, föreningsliv, organiserad verksamhet och genom spontanidrott. Föreningar, skolor och allmänhet ges förutsättningar och företräde att dagligen kunna bedriva sina verksamheter i kommunens lokaler.

Arbetet med att utveckla möjligheten att bedriva spontanidrott i kommunala idrottsanläggningar fortsätter. Covid-19 och sommarens regnigare perioder har inneburit flera spontanidrottare på Gunder Hägg och i utomhusgym och motionsspår på Gavlehov. Flera barn och unga har varit inne i Alfahallen och i Novahallen och spelat innebandy och basket.

Under våren har Fritid arbetat med att ta fram underlag för en träningsrunda efter 2 kilometerspåret i Hemlingby friluftsområde. Träningsrundan, vid namn Hemlingbyrundan, invigdes v 33. Övningarna till varje station är kvalitetssäkrade i samarbete med Region Gävleborg. Syftet med Hemlingbyrundan är att uppmuntra till rörelse ute i naturen och nå ut till fler målgrupper. Utefter spåret finns det tio stationer, med olika övningar som besökare gör med hjälp av en bänk och sin egen kropp. Till varje station finns det flera olika övningar att välja mellan, varav en inriktad mot mindre barn.

Under sommaren har Fritid anställt fyra personer som hamnvårdare i Gävle Gästhamn. för att i egen regi hantera skötsel och drift av Gästhamnen.

Under försommaren har räddningsutrustning längs med gästhamnsbryggorna i Gävle Gästhamn kompletterats i dialog med Gästrike räddningstjänst. Kompletteringen innefattade bland annat släckarskåp med brandsläckare.

Fritid har valt att omcertifiera sitt hbtq-certificat i syfte att kvalitetssäkra verksamhetens arbete med hbtq-frågor. En handlingsplan för fortsatt arbete färdigställdes under 2020. Ett viktigt mål var och är fortsatt att utbilda nyanställda. Alla anställda som inte tidigare deltagit i HBTQ-utbildning har under våren 2020 genomfört RFSLs webb-utbildning. Målet är att alla ska känna sig inkluderade, trygga och välkomna. En planerad föreläsning under 2020 för all personal har skjutits på framtiden på grund av Covid-19.

Nytt konstgräs har lagts på Gavlevallen. På Nynäs IP anlades mattan från Gavlevallen där även, nya brunnar runt fotbollsplanen, stängslet runt anläggningen har setts över och ny asfalt har lagts på parkeringen. Restaureringen av gamla längan på Nynäs IP är avslutad. Nya läktare har byggts på BrynäsvalLEN och Sörby IP. BrynäsvalLEN har även fått spelarbås. Strömsbrobadet har fått en upprustning, även Engeltoftabadet med nya omklädningshytter. Personalutrymmet på Trätäkern har rustats och är nu en trevligare och mer funktionell arbetsplats.

Fritid har under våren, genom Gavlehov, inlett samarbete med RF-SISU, Sandviken kommun och de lokala föreningarna i syfte att gemensamt arbeta med frågor kring flickidrott. Detta innebär att båda kommunerna, vartannat år, arrangerar Sportlördag med fokus på damidrott som planeras genomföras i september varje år. Arrangemanget är dessvärre inställt 2020 med anledning av rådande omständigheter kopplat till Covid-19. Gävle kommer att arrangera Sportlördag under hösten 2021 istället.

Föreningsträff med berörda föreningar (innebandy, fotboll, friidrott, badminton) kring frågor för utveckling tillsammans med ansvariga i berörda föreningar har hållits på Gavlehov.

Hittills i år har medlemsstöd beviljats till 73 föreningar för höstterminen 2019. Totalt har cirka 1,4 miljoner kronor utbetalats. Extra medlemsstöd har betalats ut med 1,9 miljoner kronor. Anläggningsstöd och djurhållningsstöd har beviljats till 14 respektive 3 föreningar. Verksamhetsstöd har beviljats till totalt 18 stycken föreningar.

Analys av indikatorerna

Utfall saknas för målvärdena Möjligheter att utöva fritidsintressen (NMI SCB), för Idrott och kultur. Då målvärdet avser 2020 sker redovisning först vid bokslut och i samband med delår 1 2021.

Tillsammans med säkerhetsavdelningen tog Kultur & fritid under 2018 fram en plan för utförande av trygghetsronder kring avdelningens fastigheter. Ronderna ska ligga till grund för att personal och besökare ska känna sig trygga både på väg till och från anläggningen och att lokalerna är trygga att vistas i. Målet är att alla anläggningar har rutiner och checklistor för att öka den faktiska och upplevda tryggheten på anläggningen för personal och besökare. Arbetet fortgår enligt plan. Trygghetsarbete är inlett på Andersbergs sporthall. Fritid har tillsammans med säkerhetsavdelningen och Idrottslärare från Andersbergsskolan gått en inledande rond. Arbetet är igång och trygghetsronden tillsammans med nyttjare och förvaltare planeras i september.

I maj månad genomförde Gavlehov sin tredje trygghetsrond och årets första.

Fyra trygghetsronder har redan genomförts i år. Ytterligare ett finns inplanerade.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Möjligheterna att utöva fritidsintressen, till exempel sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv, Målvärde kultur NMI (SCB)	—	67	Ok	● Uppnås
Antal genomförda trygghetsronder i verksamheterna på anläggningar	4	● 10		● Uppnås
Möjligheterna att utöva fritidsintressen, till exempel sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv, Målvärde Idrott NMI (SCB)	—	66	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 upprättad handlingsplan som ska göras inför varje år.

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Nämndens/bolagets verksamheter

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 varierad 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.

Exempel på delar som genomförts är samverkansmöten mellan professionella kulturaktörer kring scenkonst och evenemang. Under hösten kommer arbetet att fortgå samt kompletteras med möten med professionella konstnärer.

Ett samarbete mellan Microsoft och Kulturskolan har inletts, med viss fördröjning i arbetet på grund av rådande situation med Covid-19. Ett antal sommarlovsaktiviteter har dock skett inom ramen för projektet. Uppföljning och dialog med Microsoft planeras under hösten, så även implementering av nya kulturpedagogiska satsningar i Sätra, Andersberg och i andra stadsdelar.

UF-mässan, som borgar för goda kunskaper i entreprenörskap, streamades från Gasklockorna med mycket gott resultat.

Inom perioden har Konserthuset inlett dialog med privata företag för att initiera möjliga samarbetsområden. Arbetet fortsätter under hösten. Gävle Symfoniorkesterns mycket framgångsrika turné till Storbritannien i mars har genererat många internationella kontakter och redan resulterat i en återinbjudan från den Londonbaserade agenturen. Turnén genomfördes under ledning av chefsdirigent Jaimé Martín. Solist var världsviolinisten Viktoria Mullova. Totalt gavs 7 konserter i Leeds-Manchester-Cambridge-Cheltenham-Guildford-London-Edinburgh. Antal sålda biljetter: 3 700

2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens/bolagets verksamheter

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.

En ny konstpolicy har antagits i Kommunfullmäktige. Arbetet med konstnärlig gestaltning i enlighet med 1%-regeln är en viktig parameter för att uppnå en modern samhällsplanering och konsten blir en samtidskommentar som skapar historiska och estetiska lager i vår närmiljö.

Gävle Konstcentrum har nyligen digitaliserat och samlat kommunens cirka 300 offentliga konstverk i en databas. Detta kommer bland annat att synliggöras i en konststapp i samverkan

med Region Gävleborg (lansering 1/10). Nästa steg i digitaliseringsarbete är att lägga in konstverkens geografiska koordinater på en digital karta (GIS). Man kopplar på geografiska koordinater till konstverkens platser. Syftet är att veta exakt var alla konstverk finns i kommunen för att underlätta drift och underhåll.

En dialog har påbörjats med Region Gävleborg angående det nya politikområdet Gestaltad Livsmiljö och möjligheter till ett interkommunalt samarbete har diskuterats. Här kommer vi att knyta an till bland annat Gävle kommuns arkitekturpolicy.

Arbetet med upprättande av ett friluftsprogram är avslutat. Friluftsprogrammet kommer inte att antas som ett politiskt program, istället skrivs programmet in i den kommungemensamma gröstrukturplanen.

2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Nämndens/bolagets verksamheter

Kulturskolan har i samband med covid-19 arbetat intensivt med en lärandeprocess kring digital undervisning, något som man i framtiden ser som ett bra och klimatsmart komplement till ordinarie verksamheter.

Konstcentrum arbetar kontinuerligt med ett hållbarhetsperspektiv kopplat till den publika verksamheten vilket synliggjordes bl a i den fönsterutställning som genomfördes i mars (Pia Röhnikke).

Arbetet med hållbarhet kring evenemang på Gasklockorna fortsätter, bland annat har investeringar gjorts i sopsorteringskärl ute och inne. Anpassning av teknik som innebär energibesparing har skett. Inköp av konst ska innehålla perspektiv kring miljömässig hållbarhet.

Konserthuset arbetar kontinuerligt för bibehållen Svanencertifiering. Efter en mycket framgångsrik turné till Storbritannien under mars har avdelningen påbörjat framtagande av modell för framtida turné- och gästspelsverksamhet kopplat till Gävle kommuns resepolicy.

Budget- och skuldrådgivning ger privatpersoner vägledning vid ekonomiska problem och om hur man kan gå tillväga i en skuldsituation. Verksamheten ger hjälp till självhjälp till alla kommuninvånare. Budget och skuldrådgivningen såg mot slutet av sommaren ett ökat inflöde av yngre personer som till följd av Covid-19 förlorat sina anställningar. Detta leder på kort tid till skuldsättning.

Konsumentvägledningen bidrar till att motverka överkonsumtion genom att stärka den enskildes kunskaper om rättigheter enligt konsumenträttslig lagstiftning. Detta minskar konsumentskadan vilket i förlängningen ger samhällsekonomiska vinster. Konsumentärendena har ökat markant vilket kan kopplas till Covid-19. Det handlar om tvister gällande inställda resor, evenemang och liknande.

Ny webbplats för Konsument Gästrikland lanserades i februari. Syftet är att ge alla invånare i våra fem samarbetande kommuner samma möjligheter till kommunikation och informationsdelning där Konsument Gästrikland blir en tydlig avsändare. Konsument Gästrikland har haft 38 stycken föreläsningar om privatekonomi och konsumenträtt för främst årskurs 9 och gymnasiet. På grund av Covid -19 stannade det förebyggande arbetet av. Många aktiviteter är flyttade till hösten, till exempel förebyggande mot företag och utbildning av hem- och konsumentkunskapslärare.

I uppdragen med att förbereda Stadsbiblioteket inför flytt ingår att göra detta på så hållbart sätt som möjligt. Till exempel återbruk, återvinning i första hand i samarbete med möbelpoolen och Gästrike återvinnare.

Hållbarhetsveckan är flyttad till hösten eventuellt kommer några av föreläsningarna att genomföras digitalt.

Under perioden har en ny leverantör av kemiska produkter upphandlats vilket ska leda till mindre användning av kemikalier i våra anläggningar men med bibehållen eller högre kvalitet.

Att löpande arbeta med fokus på kompetenshöjning hos våra brukare har inletts. Besök hos föreningar vid nyttjanderättsanläggningar har påbörjats under våren. Dels för att höra deras synpunkter och behov men också för att inspektera vilken typ av kemikalier de brukar i dagsläget och om de används rätt. Information och inköpsrekommendationer för miljöklassad kemikalieanvändning och dosering har börjat ta form. En utbildning för vaktmästare på nyttjanderätter är planerad för hösten 2020.

Under våren har Gävle Gästhamn utökat med fler behållare för farligt avfall. Detta möjliggör för besökande gäster med båt eller husbil att kunna lämna in flera olika typer av farligt avfall direkt i gästhamnen.

Nynäs IP har fått sopsorteringskärl till omklädningsrummen tillhörande idrottshallen. En uppföljning och utökning av sopsorteringen på Testebovallen har gjorts. Gavlehov har minskat konsumtionen av diesel och bensin jämfört med samma period föregående år.

Ett möte med föreningar vid nyttjanderättsanläggningar är inbokat för information om att fossila bränslen ska fasas ut och att förnybara bränslen är villkor för framtida fordons- och maskininvesteringar.

3 Uppföljning av politiska uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

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, vilket var Alternativ 1 – 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 har kulturavdelningen tagit 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 valt att stötta fritidsgårdarna med extra medel och utökar sin basfinansiering med en miljon kronor. Beräkningsgrunderna är kommunicerade, nya avtal har skrivits med fritidsgårdarna och nya verksamhetsbidrag är kommunicerade. Beslut om de nya beräkningsgrunderna fattades i Kultur- och fritidsnämnden i januari.

3.2 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.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget genomförs genom en extern utredning. Efter upphandling tilldelades utredningsuppdraget om avdelningens nuvarande driftsform Nätverkstan. Nätverkstans uppdrag har bestått i att ”presentera en möjlig driftsmodell” för Gävle Konserthus och Symfoniorkester ”som ger maximal utdelning i förhållande till verksamhetens resurser och uppdrag”. Uppgiften har varit att fastställa huruvida ”nuvarande driftsform är den optimala modellen ur ett resurs-, effektivitets- och kvalitetsperspektiv”. Jämförelser har gjorts med andra liknande verksamheter i och utanför landet. Utredningen genomfördes i huvudsak i form av intervjuer och redovisas dels i form av en kortare skriftlig rapport, dels genom muntliga föredragning. Arbetet har skett i fortlöpande dialog med beställaren.

Ursprungsplanen var att utredningen skulle genomföras under januari-februari 2020 för att därefter presenteras i Kultur- och Fritidsnämnden för vidare beslut. På grund av rådande omständigheter med Covid -19 har tidsplanen förskjutits. Rapporten färdigställdes i augusti och presenteras för Kultur- och fritidsnämnden vid kommande sammanträde.

Sektor Livsmiljö initierade under våren dialog med Region Gävleborg rörande möjligheter och tillvägagångssätt för att identifiera tänkbara interregionala samarbeten. Arbetet fortsätter under hösten.

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

Uppföljning uppdrag

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. Uppdraget har inte påbörjats. Planen är att hitta former för utredning under hösten.

3.4 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.

Uppföljning uppdrag

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 och 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 närbibliotek kan behållas och 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 avvärjas. Därför bedömer vi att närbiblioteken kan bibehållas under hela mandatperioden förutsatt att det ekonomiska stödet finns kvar.

En ömsesidig överenskommelse och tydlig struktur är önskvärd för en lyckad samverkan och utveckling. Folkbiblioteken omvärldsbevakar och ska på några av de integrerade biblioteken pröva en ny samverkansform innan årets slut. Syftet är att hitta vägar fram till en ny och framgångsrik samverkansform.

3.5 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att upprätthålla den finansierade stadsdelsbaserade integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sättra 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.

Uppföljning uppdrag

Den kulturpedagogiska satsningen El Sistema i Sättra och Andersberg är knuten till läsåret 2020 - 2021. Inga större förändringar avseende inriktning och resurser har skett sedan tertiärrapport 1 2020. Sedan mars 2020 har dock El Sistema liksom samhället i stort påverkats av Covid-19. De dagliga aktiviteterna i Sättra och Andersberg i samarbete med Utbildning Gävle löper trots allt på som planerat. Anpassningar i relation till rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har skett kontinuerligt. Det är i huvudsak konserter och arrangemang som har ställts in. Alternativa verksamhetsformer (t.ex. via distans) är under utveckling. Deltagare har fått möjlighet att låna hem instrument om de varit sjuka eller känt oro för att gå på lektionerna på grund av Covid-19. Pedagoger har haft telefon och mailkontakt med deltagare och verksamhet.

Antal deltagare i Sättra och i Andersberg inom ramen för El Sistema är ca 620 st.

Verksamheten kring El Sistema har stor utvecklingspotential. På många vis leder verksamheten inom El Sistema till en ökad måluppfyllelse i skolan. Deltagarna får en stimulerande utveckling både som individer och musikaliskt. De får även förutsättningar att utvecklas i tanke och i praktik om allas lika värde, samt i de demokratiska värderingarna. Det erbjuds ett kvalitativt fritidsintresse, som ökar förutsättningar för både måluppfyllelse i skolan samt en positiv livsmiljö. Verksamheten bidrar även till stabilitet i stadsdelarna, med möjligheter till fritidssysselsättning där deltagarna bor. Vänstay i både Sättra och Andersberg är en mötesplats för vårdnadshavare och andra vuxna med olika bakgrund. De äldre eleverna är positiva förebilder för de yngre deltagarna. I ett längre perspektiv kan fler Gävle El Sistema orkestrar bildas, med barn och unga från olika stadsdelar och socioekonomiska grupper. Under hösten kommer en rapport om arbetet att tas fram.

Biblioteksavdelningen fortsätter att utveckla verksamheten på närbiblioteken i Sättra och Andersberg utifrån den inriktning som påbörjats i och med satsningen. Biblioteken i Sättra och

Andersberg håller nu öppet 7–10 timmar extra varje vecka och verksamheten erbjuder fler aktiviteter direkt riktade mot barn/unga än tidigare. Medborgardialoger kommer att genomföras av kontaktpolitiker i samarbete med biblioteksavdelning på närbiblioteken i Sätra och Andersberg. Medborgardialoger inställda på grund av Covid-19. Ambitionen är att genomföra under året med reservation för Covid-19-läget. Öppettiderna har kunnat bibehållas under vår och sommar. Sommaröppet på Andersbergs och Sättras bibliotek under juli har även det finansierats via dessa medel.

3.6 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.

Uppföljning uppdrag

Biblioteksavdelningen har fått statliga medel från Kulturrådet "Stärkta bibliotek" för att genom testverksamhet utveckla ett "Digitalt studio" 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 studio". Projektplan och mål finns och en projektledare har utsetts internt. I uppdraget ingår att hitta potentiella samarbetspartners. Projektet inväntar leveranser av IT-utrustning som försenats på grund av Covid-19. Planen är att kunna öppna i början av augusti. Projektet återredovisas till Kulturrådet våren 2021.

3.7 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.

Uppföljning uppdrag

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.

Utbildningar i barnkonventionen och tjänstedesign var tänkta att ligga till grund för att hitta nya former för delaktighet och samråd, framförallt med barn och unga. På grund av det rådande läget med Covid -19 har workshop med ungdomsstrateg skjutits fram till hösten.

Ny metod ska genomföras med stöd från upphandlad arkitektbyrå med erfarenhet av att ta in barns synpunkter i den rumsliga planeringen.

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

Uppföljning uppdrag

En utredning pågår gällande föreningsdrift av kommunala idrottsanläggningar. En kartläggning av de anläggningar som i dagsläget har föreningsdrift är påbörjad. Efter att kartläggningen blir klar är nästa steg att utifrån de förutsättningar som finns för anläggningarna utreda vilket upplägg som fungerar bäst för föreningsdrift, både praktiskt samt utifrån momsregler, lagen om offentlig upphandling och annan lagstiftning. Fritid arbetar vidare tillsammans med Gavlefastigheter AB kring momsregler.

Syftet med utredningen är att titta på möjligheten, utifrån lagstiftning och annat 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.

Då uppdraget är ganska omfattande och avdelningens resurser för egna utredningar är begränsade kan det bli aktuellt att uppdraget avslutas med hjälp av extern konsult.

Kulturavdelningen har färdigställt en utredning kring ökad föreningsdrift av Kulturhuset/Gamla Fängelset. På grund av Covid-19 är arbetet något förskjutet framåt i tid. Under år 2020 har bland annat lokalen Fyren i Norrsundet överförs till föreningsdrift.

3.9 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.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget med försäljningen av Kamp- och kraftsporthuset har genomförts. De föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i fastigheten har erbjudits nya lokaler att hyra per timme i Fjärran Höjders idrottshall. Två av dessa föreningar har avböjt förslaget för att istället hyra lokaler genom privat hyresvärd. Av de andra två kvarstående föreningarna har en bestämt sig för att flytta med till Fjärran höjder, medan den andra föreningen kommer att lämna besked inom kort om den flyttar med eller väljer ett privat alternativ. Alla föreningar kommer att vara avflyttade från Kamp- och kraftsporthuset den sista oktober i år.

Ett uppdrag angående försäljning av Älgsjöns skytteanläggning har påbörjats. En dialog kring försäljningen har påbörjats med föreningarna som idag nyttjar anläggningen. På grund av Covid -19 har planerade träffar med föreningarna skjutits upp. Det finns risk för att arbetet med Älgsjöns skytteanläggning kommer att förskjutas kraftigt och inte bli avslutat under året.

Uppdraget kring försäljning av Fyren/Norrsundet har genomförts, nya ägare är ABF som kommer att fortsätta driva utvecklingen framåt enligt avtal med Kultur- och fritidsnämnden.

Ändrade driftsformer för verksamheten i Sjömanskyrkan undersöks men på grund av Covid -19 är arbetet fördröjt och risk finns att planerna kring Sjömanskyrkan och Kulturhuset ej kan genomföras under 2020.

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

Uppföljning uppdrag

Som ett led i utvecklingen av samtidskonsten har ett antal samtal genomförts med Region Gävleborg kring möjligheten att Konstcentrum får ett regionalt uppdrag. Vid ett av samtalen har nämnsordförande hos Gävle kommun och Region Gävleborg deltagit. Utgångspunkten för denna dialog är den samtalsserie kring konst (som genomfördes i regionens regi med deltagande av Statens konstråd och konstaktörer i länet under 2019) samt det nya politikområdet Gestaltad livsmiljö som ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Det utredande arbetet har resulterat i att Sektor Livsmiljö söker former för ett interkommunalt samarbete och planerar ansöka om ett regionalt utvecklingsprojekt med fokus på Gestaltad livsmiljö hos Region Gävleborg. Projektet planerar stärka infrastrukturen för samtidskonst och offentlig konst inom regionen samt gemensamt höja den gestaltande kompetensen generellt. Ett regionalt utvecklingsprojekt skulle dels stärka samtidskonsten som konstform, dels utveckla Konstcentrums och sektor Livsmiljöes roll som kompetensbärande i länet för samtidskonst och gestaltad livsmiljö. Målet med projektet är att få ett regionalt uppdrag inför kommande regionala kulturplaneperiod 2022-2025.

4 Uppföljning av privata 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 19KS424.

5 Utvecklingsområden

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 kartlägningsarbete.

Möjliggörande - att arbeta smart, både digitalt och fysiskt. Den digitala utvecklingen och den effektivisering som väntas följa av förvaltningsorganisationen kommer att fortgå. 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 lokalförsörjningsstrategi. Syftet är att implementera en ny plattform med tillhörande kartstöd som ska förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra sektorns drift och förvaltning av kommunägda fastigheter, och nyttjanderätter såsom arrenden, platsupplåtelser, hyror, och tomträtter.

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	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 progn os	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Biblioteksbesök 1)	693 04 1	686 39 4	646 96 3	662 24 4	649 78 2	720 00 0	720 00 0	
Biblioteksbesök/inv 2)	7	6,8	6,5	6,5	6,4	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	
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	
Registrerade föreningar Kultur & fritid	512	532	550	588	600	530	530	
Antal besök på Gasklockorna 5)	61 227	43 752	55 524	56 110	57 356	50 00 0	50 00 0	
Offentliga arrangemang Gasklockorna 6)	73 %	70 %	66 %	59,3	52 %	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	
Självfinansieringsgrad Gävle Konserthus & Symfoniorkester 8)	12,6 %	13,9 %	12,8 %	13,8 %	13,2	14,4 %	14,4 %	
Antal aktiva flickor 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)		52,5 %	46,5 %	50,6 %	54,9 %	55,8 %	56,6 %	
Antal aktiva pojkar 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)		78,8 %	74,3 %	69,6 %	82,4 %	83,6 %	84,9 %	
Totalt antal aktiva barn och ungdomar 7-20 år i Gävle/ invånare 9)		66,0 %	60,4 %	60,4 %	69,1 %	70,1 %	71,1 %	

Fotnot: 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) Inklusivt 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 befolkningsmängden 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.

7 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08- 31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Verksamhetens intäkter	50,0	68,2	57,7	86,6	77,4
Personalkostnader	-111,0	-112,6	-113,1	-169,8	-169,1
Övriga kostnader	-143	-178,0	-162,2	-243,8	-235,4
Avskrivningar/nedskrivningar	-11,0	-10,6	-10,5	-15,7	-15,7
Internränta	-2,0	-2,2	-2,0	-3,0	-3,0
Resultat före kommunbidrag	-217	-235,2	-230,1	-345,7	-345,8
Kommunbidrag	230,3	237,5	230,3	345,7	345,7
Årets resultat	13,3	2,3	0,2	0	-0,1
Investeringar	3,7	9,7	8,6	12,9	12,9
Erhållet investeringsbidrag	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Nettoinvesteringar	1,8	9,7	8,6	12,9	11,0

Resultat för januari till augusti uppgår till + 13,3 mnkr varav verksamhetsstöd + 8,0 mnkr, bibliotek +2,4 mnkr, Konserthus och symfoniorkester +2,6 mnkr, kultur + 0,8 mnkr, och fritid - 0,5 mnkr.

Intäkterna för perioden understiger budget med 7,6 mnkr vilket beror på minskade intäkter för bland annat Konserthuset, badverksamheten och Gasklockorna som en följd av Covid-19. Kulturavdelningen har fått statligt bidrag från Kulturrådet för uteblivna intäkter under våren som en följd av Covid-19 på totalt 0,052 mnkr.

Personalkostnaderna för perioden ligger 2,1 mnkr under budget. Personalkostnaderna för Konserthuset ligger för perioden något högre än budget med 0,15 mnkr på grund av förskottsbetalda löner i symfoniorkestern. Några avdelningar har vakanser och personalkostnaderna understiger därför budget. Rekryteringar sker med återhållsamhet med hänsyn till pågående pandemi.

Kostnader för bidrag är för perioden lägre än budget med 1,9 mnkr vilket beror på bidrag till föreningar som enligt plan betalas ut till hösten. Kostnader för övriga material och tjänster, ligger 13,5 mnkr under budget vilket beror på budgeterade medel till verksamhet som ska ske under året samt verksamhet som begränsas på grund av Covid-19. Här ligger även de effektiviseringar i hyror med 3,0 mnkr som Gavlefastigheter aviserat, vilka kommer att regleras av styrning och stöd vid årsskiftet.

För att stödja lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av Covid-19 beslutade regeringen att

avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för utsatta branscher. Nämnden har erhållit hyresstöd av Gavlefastigheter AB under perioden med 4,0 mnkr som en del av det statliga stödpaketet.

Kostnader för avskrivningar och räntor ligger högre än budget med 0,45 mnkr vilket beror på avvikelser mellan uppskattad livslängd och utfall.

Prognos

Helårsprognos för nämnden visar ett underskott med -0,1 mnkr.

Prognos för verksamhet Bibliotek är +0,7 på grund av vakanta tjänster.

Konserthusets prognos på helårsbasis är +0,4 mnkr. Konserthusets intäkter och kostnader påverkas av Covid-19 vilket ger en nettoeffekt på helår på -1,9 mnkr. Prognosen för verksamheten balanseras på helår av kompensation för slopad kostnadsavdrag från Statens kulturråd med 2,3 mnkr.

Kulturavdelningens prognos utgår framförallt utifrån minskade intäkter på grund av avbokade arrangemang på Gasklockorna men även på grund av att vissa planerade besparingar i relation till hyreskostnader inte kunnat genomföras. Kulturavdelningen prognostiseras därmed ett underskott på helår med -2,0 mnkr på grund av Covid-19.

För Fritidsverksamheten förväntas resultatet uppgå till -3,2 mnkr. Prognosen påverkas av minskade hyres- och försäljningsintäkter vid Fjärran höjder och Gavlehov som en följd av Covid-19 med -4,4 mnkr. Helårsprognosen balanseras av lägre personalkostnader och högre intäkter för badverksamheten i början på året med +1,2 mnkr. Prognosen är osäker på grund av ovisshet kring hur länge begränsningar i samhället kommer att bestå.

Hyresstöd från Gavlefastigheter AB påverkar nämndens prognos med +4,0 mnkr. Gavlefastigheter AB har ansökt om statligt hyresstöd för utsatta branscher. Hyresstödet till nämnden kan maximalt komma att uppgå till 8,0 mnkr.

Investeringsredovisning

Periodens förbrukade investeringsmedel är 3,7 mnkr av budget 12,9 mnkr.

Investeringsbidrag på 1,9 mnkr har inkommit under perioden för Labbis i Forsbacka som renoverades under 2019 och till investeringar i Bio 7:an. Verksamheterna har investerat i bland annat digital utrustning för foto/film, orkesterinstrument, lyftutrustning till scenteknik. Investeringar i ett spelarbås på Brynäsudden, pontoner till flotta och gymmaskiner till Fjärran höjder är genomförda under perioden.

Gjorda investeringar möjliggör fortsatt El Sistema verksamhet i Sätra och utveckling av ny verksamhet i Andersberg. Ett antal keyboards är inköpta i syfte att utveckla gruppundervisning i piano på Kulturskolan. Investeringar är genomförda i form av upprustning av fritidsgårdarnas inventarier, till exempel nytt möblemang och teknisk utrustning

Helårsprognosen säger att hela budgeten på 12,9 mnkr kommer att upparbetas.

7.1 Covid-19

Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

Ett flertal åtgärder har genomförts för att hantera Covid -19 inom Kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Ett stödpaket för det lokala näringslivet har tagits fram vilket bland annat medger framflyttat förfallodag för fakturor och anstånd för hyror. Det finns dock en risk för att dessa åtgärder kan leda till kundförluster på sikt om företagets betalningsförmåga minskar på grund av Covid-19. Vidare erbjuds ett tillfälligt kulturstöd till kulturaktörer och föreningar.

Fristadskonstnärens turné är inställd. Covid -19 ger också effekter för arrangemang som cirkusår och kulturtrappan.

Badanläggningarna har betydligt färre besökare. Vattengympa har ställts in till förmån för att säkra bemanningen vid simskolan. Öppen förskola är inställd.

Biblioteken ställer om till digitala kanaler och erbjuder hemkörning av böcker till riskgrupper. Besökarantalet har sjunkit drastiskt.

Med anledning av Covid -19 så har i princip alla vårens och sommarens konserter i Konserthuset antingen flyttats eller ställts in. Istället kommer därför mindre ensembler ur Gävlesymfonikerna att spela kammarmusik som live-streamas.

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.

Covid-19 påverkar nämndens intäkter negativt för arrangemang och mötesverksamhet hos Konserthuset och Gavlehov. Ett flertal bokade arrangemang hos Gasklockorna har avbokats. Biljettintäkter hos badhusen minskar som en följd av färre besökare. Hemlingbustugan har minskade försäljningsintäkter. På grund av inställd verksamhet så är en del planerade kostnader under perioden lägre.

Total ekonomisk påverkan av Covid-19 -4,3 mnkr :

Jämkning hyresintäkt -0,3 mnkr Konserthuset

Inställd verksamhet Konserthuset 0,4 mnkr

Inställda samarbeten det vill säga utebliven hyresintäkt -0,09 mnkr

Inställda externa inhyrningar musik - utebliven hyresintäkt -1,3 mnkr

Inställd mötesverksamhet Konserthuset - 1,57 mnkr

Minskade kommersiella intäkter Konserthuset - 0,71 mnkr

Lägre kostnader för verksamhet orkester, marknadsföring och omkostnader +1,69 mnkr

Inställda arrangemang vid Gasklockorna -2,0 mnkr

Färre besökare vid badanläggningar, minskade intäkter hyra fritid pga Covid -19, -4,4 mnkr

Hyresstöd från Gavlefastigheter för utsatta verksamheter på grund av covid-19, 4,0 mnkr. Stödet kan komma att uppgå till totalt 8,0 mnkr men Gavlefastigheter AB har inte fått sin ansökan beviljad ännu.

Påverkan på arbetsmiljö

Med anledning av Covid-19, har arbetsmiljön påverkats på olika sätt inom Livsmiljö Gävle. Ledningsgruppen har gjort en planering och en riskbedömning av på vilket sätt en högre sjukfrånvaro skulle kunna påverka verksamheten. Därefter har veckovisa avstämningar gjorts för att återkoppla hur verksamheten löper, vilka åtgärder och beslut som fattats, hur sjukfrånvaro och allmäntillståndet är hos medarbetarna. Medarbetare som har möjlighet att jobba på distans har gjort det efter samråd med chef, även de som befinner sig i en riskgrupp har kunnat jobba hemifrån.

Vid distansarbete har cheferna haft kontinuerliga avstämningar och kontakt med sina medarbetare. Allmäntillståndet har varit varierat hos medarbetarna, många har upplevt oro och mått dåligt av att arbeta hemifrån under längre perioder, avsaknad av det sociala och kollegor har varit en anledning till försämrad psykosocial hälsa. I övrigt upplever många att distansarbetet har fungerat bra och att den digitala arbetsmiljön och möten via teams har fungerat bra.

På biblioteket har det satts upp plexiglas i kassadisen för att kunna hålla avstånd och minska smittspridning. Pandemin slagit hårdare mot verksamheter som inte har kunnat jobba på distans, exempelvis Konserthuset som fått ställa in många event samt Symfoniorkestern som delvis fått ställa in men också ställa om sin verksamhet.

Förhållningssätt som att hålla avstånd till varandra, tvätta händerna och avgränsa fysiska möten

har även följts.

Sjukfrånvaron har varit på ett normalläge, snitt 3,1% januari till augusti år 2020, vilket innebär en liknande nivå jämfört med förra året i samma period. Det kan därmed inte dras någon slutsats om att det skulle vara fler sjuka medarbetare under Covid-19 pandemin.

7.2 Kommunplan 2020

Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

En del effektiviseringsarbeten gällande lokaler är redan genomförda medan det för pågående åtgärder finns risk för förseningar. Genomförda effektiviseringar är avyttring av Folkets hus i Norrsundet samt uppsägning av Lurbergsgården i Hedesunda. Kamp och kraftsporthuset är avyttrat och tillträde sker under hösten. Planerat effektiviseringsarbete gällande Sjömanskyrkan fortgår.

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

Planerade effektiviseringsåtgärder gällande lokaler riskeras att försenas då det i dagsläget är svårt att driva processen framåt med föreningar som i sin tur drabbas av Covid-19. Föreningen kommer ju längre tiden går att påverka resultatet mer och mer negativt. Arbetet kring eventuell försäljning av Älgsjön förskjuts och kommer inte att avslutas under år 2020.

8 Förväntad utveckling

Redan inför år 2019 stod Sverige och Gävle kommun inför stora utmaningar och en kommande lågkonjunktur. Coronapandemin har lett till att det i världsekonomin just nu sker en exceptionell snabb konjunkturedgång och en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning. Det kommer att ta långt tid innan vi ser de fulla konsekvenserna av Coronapandemin. Folkhälsomyndigheten tror att det är först om 4 till 5 år. Många aktörer inom kultur- och idrottssektorn drabbas hårt av rådande situation.

Minskade intäkter på grund av Covid -19 och effektiviseringskrav kommande år är en utmaning för verksamheterna inom Kultur- och fritidsnämnden. Effektiviseringar kommer att få stora konsekvenser i verksamheterna där omfattning måste dras ner och omprioriteras.

Den pågående arbetet med nya organisationen inom Livsmiljö Gävle ska stärka det processorienterade arbetssättet.

Digitalisering och e-tjänster är både en utmaning och en möjlighet. Det skapar förutsättningar för effektivisering och en ökad tillgänglighet. Samtidigt är det ett helt nytt arbetssätt som kommer att behöva implementeras i många delar av den kommunala verksamheten. För det nya kultur- och bildningscentrat blir digitaliseringen en central fråga och genom att satsa på den här verksamheten ges möjligheter till att ligga i framkant.

Medarbetare som trivs och utvecklas är viktigt för framgångsrik och effektiv verksamhet. Resultat från årets Medarbetarundersökning visar att medarbetare trivs och att det är ett öppet klimat. Den höga stressnivån är något som organisationen arbetar vidare med.