



Verksamhetsplan 2021-2024

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Strategiskt nämndmål	3
2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	4
2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	4
2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	5
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	5
3 Politiska uppdrag.....	6
3.1 Uppdrag 2021	6
4 Privata utförare	9
5 Investeringsverksamhet.....	9
6 Utvecklingsområde.....	9
7 För verksamheten viktiga nyckeltal	10
8 Intäkts- och kostnadsutveckling	12

1 Inledning

Kultur- och fritidsnämnden tillämpar ett tillitsbaserat arbetssätt och har därför beslutat att anta de kommunövergripande målen som nämndens egna. I den uppföljning av verksamheten som sker vid del- och helårsredovisningar kommer analyserna av verksamheten grundas dels på målvärden i Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan, dels på redogörelser för aktiviteter som följer av den så kallade Förvaltningens plan. I Förvaltningens plan redovisas hur Livsmiljö Gävle ska arbeta för att nå de kommunövergripande målen samt de mål som gäller för kommunkoncernens tre övergripande styrprocesser, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, HR och organisation samt Verksamhetsutveckling och kvalitetsledning.

2 Strategiskt nämndmål

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Beskrivning

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

I Gävle görs för närvarande en stor satsning för att skapa ett nytt Kultur- och bildningscentrum. Det ska inrymma stadsbiblioteket men också mer inom kultur- bildnings- och demokratifrågor. En prioriterad målgrupp är barn och unga och genom bibliotekens verksamhet skapas en bra grund för folkbildning, läsoplevelser och nyfikenheten att lära. Där skapas också plats för studier.

Livsmiljö Gävles huvudprocesser kopplade till Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Att främja förutsättningarna för en aktiv fritid.
Att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan		45	70%	70%	70%	
Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 1)	20	49	20	20	20	
Antal program direkt riktade mot barn och unga-bibliotek 2)	61 %		60 %	60 %	60 %	
Andel elever från förskoleklass till årskurs 4 med godkänt betyg i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 3)		-6 %	5 %	5 %	5 %	

- 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

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämndens arbete utgår i många delar att bidra till eller erbjuda samhällsservice både i staden och i kommunens ytterområden. Genom att möjliggöra en aktiv fritid och främja kultur och bildning i hela kommunen, och inte bara staden, bidrar verksamheten till att skapa trygghet, trygga mötesplatser och sammanhållning för invånare i hela kommunen och till målet ”Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på”

Kommuninvånarna förväntar sig en viss nivå av kommunal service i sin vardag som badhus, idrottsanläggningar och friluftsområden. Det förväntas också att servicen ska vara tillgänglig och jämnt spridd i hela kommunen, inklusive dess ytterområden.

Ett arbete med att främja en aktiv fritid bidrar därför till målet för hela kommunen. I det idrottspolitiska programmet fastslås att kommunen ska stärka förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla. I biblioteksprogrammet uttrycks kärnvärden för verksamheten som delaktighet, samverkan, flexibilitet, jämlikhet, interkulturalitet, öppenhet och mod. Konsument Gästrikland som bedriver konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning är lagstyrd och hjälper människor som behöver stöd. Kommunens föreningsdrivna fritidsgårdar bedriver verksamhet året runt för att barn och unga ska erbjudas en god livsmiljö.

Livsmiljö Gävles processer kopplade till Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

Att främja förutsättningarna för en aktiv fritid
Att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Nöjd medborgarindex på idrotts- och motionsanläggningar, målvärde NMI (SCB)			65			

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet bidrar både direkt och indirekt till målet ”Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle”. För företagare, näringsidkare och ideella föreningar i som arbetar inom kultur- och fritidssektorn är bemötande och service en viktig framgångsfaktor. Det är viktigt att arbeta möjliggörande genom att stötta utövare inom kultur- och fritidsområdet för att de ska bli medskapande och komplettera det kommunala utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter. Ett varierat utbud med ett gott företagsklimat, som erbjuds både från offentlig och privat sektor, bidrar till en attraktiv kommun.

Livsmiljö Gävles huvudprocesser kopplade till Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

Att främja förutsättningarna för en aktiv fritid
Att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv

2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

Beskrivning

När Gävle växer krävs att vi kan erbjuda en attraktiv livsmiljö för människor att leva och verka i. I det avseendet är förutsättningarna för en aktiv fritid viktigt, det omfattar bland annat förvaltningen av alla kommunala idrotts- och friluftsanläggningar, det rörliga friluftslivet längst kusten samt badhus och friluftsbad.

När nya stadsdelar tar form eller omvandlas tillvaratas möjligheter att skapa mötesplatser och förutsättningar för kultur. 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. Arbetet med den offentliga konsten är en viktig demokratisk del av kulturlivet eftersom den offentliga konsten når ut till så många invånare.

Livsmiljö Gävles huvudprocesser kopplade till En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

Att främja förutsättningarna för en aktiv fritid
Att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv

2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

Beskrivning

En av samhällets största frågor är miljö- och klimatfrågan. Det idrottspolitiska programmet, beslutades 2014 och den idrottspolitiska visionen är att uppnå en långsiktigt hållbar idrott i Gävle kommun, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt. Arbetet pågår med att energieffektivisera anläggningar såväl genom investeringar som kompetenshöjande insatser. Alla anläggningar ska sopsortera.

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

Livsmiljö Gävles huvudprocesser kopplade till En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

Att främja förutsättningarna för en aktiv fritid
Att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv

3 Politiska uppdrag

3.1 Uppdrag 2021

ÅR 2020 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.

Plan för genomförande

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.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med samordning, nyttjandegrad och intäkter i samtliga kultur- och idrottsfastigheter.

Plan för genomförande

Avdelningarna Kultur och Fritid ska under 2021 se över och säkerställa likartade principer så att kommunens kultur- och idrottsfastigheter hanteras likvärdigt och jämställt gentemot kund samt säkerställa resurseffektivitet utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att verka för fler former av avtal och driftsformer i våra anläggningar där föreningar kan och vill ta ett större ansvar.

Plan för genomförande

Avdelningen Fritid kommer att utreda och identifiera hållbara drift- och samverkansformer av kommunala idrottsanläggningar som är resurseffektiva och samtidigt främjar en aktiv fritid och ett rikt föreningsliv.

Dagens olika varianter av nyttjanderättsavtal är inte helt optimala och hållbara utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv och inte heller utifrån målsättningen att främja en aktiv fritid. Mindre enkla anläggningar skulle kunna vara föremål som föreningsdriven nyttjanderättsanläggning medan större anläggningar som exempelvis ishallar, överlag, inte är lämpliga. Fritid behöver se över vilka andra typer av samverkansmöjligheter som finns och som skulle kunna ersätta de avtal som finns för anläggningar med föreningsdrift idag. Det med syftet att utveckla och skapa rätt förutsättningar för föreningslivet och samtidigt använda kommunens ekonomiska resurser hållbart och jämställt. Kommunen behöver tillsammans med föreningslivet och RF-SISU Gävleborg se över vad föreningar efterfrågar för att främja

föreningars verksamheter och intäktsmöjligheter. Föreningar efterfrågar fler intäktsmöjligheter som exempelvis tillgång till föreningsdrivna caféer. Det kan därför vara andra typer av stöd och anpassningar som det finns behov av snarare än att föreningar ska driva kommunala anläggningar med ideella krafter. Det viktigaste för en kommun är att främja och stödja möjligheten för föreningslivet att ha tillräckligt med ideella krafter för deras egentliga verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utveckla dialogen med föreningslivet om utmaningar och möjligheter kopplat till såväl verksamhetsutveckling, tillgänglighet och möjligheter i ett växande Gävle.

Plan för genomförande

Avdelningarna Kultur och Fritid ska tillsammans med lämpliga aktörer såsom RF-SISU, intresseorganisationer och specialförbund föra dialog i anläggningsstrategiska frågor samt kring föreningars verksamhetsutveckling.

Dialogen ska också bidra till att stärka och förbättra relationerna mellan kommunen och föreningslivet med målsättningen är att stärka föreningslivets förutsättningar att kunna möta framtida behov och utmaningar.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att återställa, restaurera och renovera den befintliga offentliga konsten. För ändamålet kommer 1,75 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag. Därefter förväntas nämnden avsätta egna medel för skötsel och underhåll av den offentliga konsten.

Plan för genomförande

Gävle kommun har sedan 1870-talet tagit emot många betydande donationer av konst som placerats i det offentliga rummet. Konsten utgör en viktig del av stadsrummet och sätter stor prägel på staden. Underhållet har under de senaste två decennierna varit sparsamt. En vård- och underhållsplan har tagits fram för att utreda de mest akuta behoven. Under 2021 kommer ett intensivt arbete att genomföras för att försöka åtgärda så mycket som möjligt av den underhållsskuld som finns kring den offentliga konsten. Det handlar om renovering, skötsel samt i vissa fall utrangerande av offentliga konstverk. Arbetet kommer att genomföras tillsammans med konservatorer inom respektive område (till exempel sten och betong) och samordnas av Gävle Konstcentrum.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att, i samverkan med andra aktörer, utreda hur möjligheterna att få låna sport- och friluftsutrustning på fler platser och under fler tider kan åstadkommas.

Plan för genomförande

För att nå i barn och unga på deras egna arenor är närhet, tillgänglighet och användbarhet tre viktiga grundstenar. För att främja rörelse och en aktiv fritid hos barn och unga ska avdelningen Fritid utreda och utveckla strategiska miljöer och former för att tillgängliggöra sport- och friluftsutrustning i högre grad än tidigare.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att fortsätta arbetet med att stötta kulturutövare, med anledning av covid-19, för att möjliggöra ett brett kulturliv i Gävle även efter pandemin. För ändamålet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag.

Plan för genomförande

Kulturlivet och de som livnär sig på kultur har drabbats hårt av covid-19. I kommunens Kulturpolitiska program lyfts det professionella kulturlivet fram, och vikten av att kunna vara verksam som kulturaktör i Gävle kommun betonas. För att minska risken för att kulturlivet utarmas, kompensera för minskade intäkter och stimulera återhämtning under pandemin kommer kulturaktörer kunna söka ytterligare stöd under 2021. Stödet hanteras av enheten Konst och kultur och utlysning planeras under senare delen av våren.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att i samverkan med Omvårdnadsnämnden främja äldres hälsa och välmående i en tid av hög isolering genom att möjliggöra "Kultur för äldre". För uppdraget kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag.

Plan för genomförande

Genom samverkan mellan kommunens egna institutioner såsom Konstcentrum, Biblioteket och Symfoniorkestern samt externa aktörer kommer äldre att erbjudas kulturupplevelser i olika former. Det kommer dels att handla om aktiviteter som kan genomföras runtomkring i kommunen, på äldreboenden men även digitala initiativ såsom streaming och VR-upplevelser. Arbetet sker i samverkan med sektor Vårld. Målet är att genom kulturella värden skapa en bättre livsmiljö för våra äldre och på det sättet bidra till ökad folkhälsa. En arbetsgrupp bestående av representanter för de olika enheterna tillskapas för att genomföra projektet.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att fortsätta engagera Gävleborna i utformningen och utvecklingen av verksamheterna i det nya kultur- och bildningscentret.

Plan för genomförande

I tidigare medborgardialoger har mer än 500 synpunkter från Gävlebor kommit in. Några av dessa är inarbetade i nuvarande lokalprogram och verksamhetsbeskrivning för projektet.

I nästa fas i projektet (våren 2021) kommer verksamhetsdelen att samarbeta med inredningsarkitekt och barnkulturdesigner för att få till en bra dialog och inhämta synpunkter från barn och unga. Metodutvecklingen står barnkulturdesigner för och verksamheten bidrar med utvalda grupper av barn/ungdomar samt även egna medarbetare som genomför workshops i samarbete med barnkulturdesigner. Målet är att skapa delaktighet och igenkänning hos barn och unga.

4 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 Investeringsverksamhet

Under år 2021 planeras bland annat investeringar i en kylanläggning i Hemlingby samt ett förråd vid Gasklockorna.

Inför byggandet av det nya Kultur- och bildningscentrumet (KBC) kommer behovet av inventarier att vara stort. Det finns investeringsmedel för det ändamålet avsatta med 30 000 tkr år 2022. Under perioden år 2021 till 2022 finns cirka 6000 tkr per år avsatta till reinvesteringar i verksamhetsspecifika behov.

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

6 Utvecklingsområde

Omstart och omställning för att rusta Gävle och gävleborna starkare under och efter coronapandemin.

Under 2021 kommer Livsmiljö Gävle att genomföra uppdraget med följande i fokus:

- Gävle växer
- Kärnuppdraget
- Kunden i fokus
- Dialog och återkoppling
- Processororienterat arbetssätt
- Digitalt först
- Ständiga förbättringar
- Tillit
- Kostnadseffektivitet
- Medarbetare som trivs och utvecklas
- Attraktiv arbetsgivare

Medvetenhet

Genom tillitsbaserad styrning och ett processororienterat arbetssätt fortsätter arbetet med att utveckla och anpassa verksamheten till samhällsutvecklingen. Arbetet med att utveckla organisationen inom sektorn utgår från kärnuppdraget. Utifrån kärnuppdraget och det processororienterade arbetssättet har sex huvudprocesser identifierats och till dessa även styr- och 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 inom 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

Den digitala utvecklingen och den effektivisering som väntas följa av förvaltningsorganisationen kommer att fortgå. Vi ska arbeta smart, både digitalt och fysiskt. Sektorns verksamheter kommer att ta stöd i sina digitala riktlinjer och arbetet med digital förnyelse fortlöper. En viktig del i det framtida digitala arbetssättet är, att sluta förflytta information, utan istället läsa informationen direkt från källan. Med denna grundtanke kommer vi att kunna utveckla digitala

smarta system.

Livsmiljö Gävle kommer under 2021 att fortsätta 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 samt ökad möjlighet att effektivt stödja och utveckla våra processer.

Ett fastighetssystem är upphandlat och en implementering pågår. Detta är ett led i kommunens lokalförserjningsstrategi. Systemet är ny plattform med tillhörande kartstöd som ska förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra sektorns drift och förvaltning av kommunägda fastigheter, och nyttjanderätter såsom arrenden, platsupplåtelse, hyror och tomträtter.

Medskapande

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

7 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Progno s 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Biblioteksbesök 1)	686 39 4	646 96 3	662 24 4	649 78 2	720 00 0	720 00 0	720 00 0	720 00 0
Biblioteksbesök/i nv 2)	6,8	6,5	6,5	6,4	7,1	7,1	7,1	7,1
Bibliotekslån 3)	603 10 4	600 03 9	507 59 9	572 016	680 00 0	680 00 0	680 00 0	680 00 0
Bibliotekslån 0-17 år 4)	81 954	212 176	196 321	186 346	190 00 0	190 00 0	190 00 0	190 00 0
Registrerade föreningar Kultur & fritid	532	550	588	601	530	530	530	530
Antal besök på Gasklockorna 5)	43 752	55 524	56 110	12 332	50 000	50 000	50 000	50 000
Offentliga arrangemang Gasklockorna 6)	70 %	66 %	59,3	20 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Antal besök Gävle Konserthus & Symfoniorkester (exkl. restaurangbesök) 7)	90 650	100 00 4	96 742	27 130	92 000	92 000	92 000	92 000
Självfinansierings grad Gävle Konserthus & Symfoniorkester 8)	13,9 %	12,8 %	13,8 %	3,9	14,4 %	14,4 %	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 %	57,5 %	58,3 %
Antal aktiva pojkar 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)	78,8	74,3 %	69,6 %	82,4 %	83,6 %	84,9 %	86,1 %	87,4 %

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Totalt antal aktiva barn och ungdomar 7-20 år i Gävle/ invånare 9)	66,0	60,4 %	60,4 %	69,0 %	70,1 %	71,1 %	72,2 %	73,2 %

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 befolkningmängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarledd fritidsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår.

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

Nyckeltalen har ett utfall som årligen redovisas i delårsbokslut 1. Utfallet visar då statistik från föregående år. Basåret är 2017 eftersom det är första året som medlemsstödet, som beräknas på antalet aktiva medlemmar, kunde sökas och därför första året som denna statistik finns tillgänglig.

8 Intäkts- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Riktade statsbidrag	19 541	19 905	18 405	19 366	19 366	19 366
Övriga intäkter	86 242	61 586	68 723	84 852	86 549	88 280
Summa intäkter	105 757	81 491	87 128	104 218	105 915	107 646
Personalkostnader	-168 034	-165 546	-175 094	-179 330	-183 168	-187 089
Köp av verksamhet	-601	3	0	-640	-654	-668
Övriga kostnader	-268 310	-228 520	-233 636	-245 954	-243 611	-241 110
Avskrivning	-16 151	-16 466	-14 748	-13 112	-12 259	-11 039
Summa kostnader	-453 096	-410 529	-423 478	-439 036	-439 692	-439 906
Verksamhetens resultat	-347 339	-329 038	-336 350	-334 819	-333 777	-332 261
Intern ränta	-3 395	-3 404	-3 014	-2 412	-2 158	-1 925
Resultat före kommunbidrag	-350 734	-332 442	-339 364	-337 231	-335 935	-334 186
Kommunbidrag	356 230	345 802	339 364	337 231	335 935	334 186
ÅRETS RESULTAT	5 522	13 366	0	0	0	0
INVESTERINGSBUDGET	-17 149	-12 865	-29 325	-44 150	-10 300	-10 400
Summa nettoinvestering	-18 946	-7 002				