



Verksamhetsrapport delår 1 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Målanalys	4
1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	4
1.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	6
1.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	7
1.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	8
1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	9
2 Uppföljning av politiska uppdrag	11
2.1 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 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.	11
2.2 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med samordning, nyttjandegrad och intäkter i samtliga kultur- och idrottsfastigheter.....	12
2.3 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.	12
2.4 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utveckla dialogen med föreningslivet om utmaningar och möjligheter kopplat till såväl verksamhetsutveckling, tillgänglighet och möjligheter i ett växande Gävle.	12
2.5 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.	13
2.6 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.	13
2.7 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.	14
2.8	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.....	14
2.9	Kultur- och fritidsnämnden uppdras att fortsätta engagera Gävleborna i utformningen och utvecklingen av verksamheterna i det nya kultur- och bildningscentret.....	14
3	Uppföljning av privata utförare.....	15
4	Resultat och investeringar.....	15
4.1	Covid-19.....	17
4.2	Kommunplan 2021	19
5	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	19
6	Förväntad utveckling.....	19
7	För verksamheten viktiga nyckeltal	21

1 Målanalys

1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Med anledning av pandemin har verksamheten för Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester präglats av en omfattande digital omställning. Med hjälp av strömmade konserter i såväl realtid som ”on demand” har konserter genomförts riktade mot barn och unga med god spridning.

Ett arbete pågår att utveckla Kulturtrappan och stärka arbetet med att nå nya målgrupper för kulturavdelningens verksamheter bland annat genom att möjliggöra att förlägga kulturskolans aktiviteter under skoltid. Ett nytt marknadsföringsmaterial kommer att utarbetas.

Kulturskolan genomför en minikulturtrappa vecka 22, med ett antal klasser (åk 2) i innerstaden. Arrangemanget är anpassat i relation till covid-19. En riskbedömning har genomförts och aktiviteten kan ställas in vid ökad smittspridning.

Planering inför Kulturarvsutveckling tillsammans med Länsmuseet är genomförd och ska ske varje år för årskurs 3.

Konstcentrums konstpedagog har mött tre grupper per vecka inom ramen för Kulturskolans verksamhet under våren. Konstaktiviteter av popup-karaktär bedrevs under sportlovet i Boulognern i samarbete med Kulturskolan.

Fortbildningen ”Den förutsägbara ledaren” är genomförd för fritidsgårdarnas personal. Den påbörjade handledningen av föreståndarna och fritidsgårdspersonalen har pausats på grund av Covid-19 och återupptas till hösten. För fritidsgårdarnas personal har även utbildning om barnkonventionen har genomförts ”att leda med barnrättsperspektiv” i samarbete med UNICEF och RF Sisu.

Sektorns representant i BIG har informerat om verksamheten på Konst och kulturs arbetsplatsträffar. BIG har haft kontinuerlig kontakt med föreståndarna (ca. 2 ggr/månad) för att kunna vara en dialogresurs i gårdarnas omställningsarbete under pandemin. Utredning pågår från Styrning och stöd.

Gasklockorna samarbetar med turismprogrammet och särskolan är på plats 8 veckor under våren, särskolan tisdag, torsdag och fredag och turismprogrammet på onsdagar. För båda grupperna så betyder detta miljöombyte väldigt mycket för ungdomarnas studier. Planen är att utveckla och fortsätta samarbetet i högre grad när laget tillåter.

Arbete med El Sistema sker enligt plan, med anpassningar i relation till covid-19. Förberedelser inför nästa läsår (Sätra och Andersberg) är påbörjade. Positivt besked om bidrag via bostadssociala medel år 2022 ger förutsättningar för fortsatt planering.

Stadsdelsverksamhet i Andersberg, sång och cirkus i samarbete med Helges, har trots pandemin lyckats genomföra återkommande liveverksamheter i mindre grupper. Stadsdelsverksamhet i Sätra, sång och musikinspelning, har genomfört verksamheter på distans. Skrivarkurs var planerad att starta under våren, men har med anledning av covid-19 skjutits till hösten 2021. Stadsdelsverksamhet på Soffan i Valbo, sång och musik, har med anledning av covid-19 beslutat att skjuta på aktiviteterna till hösten 2021. Stadsdelsverksamhet på Nordost i samarbete med Rapatac (bild & form, drama) samt i centrum/Polhemsskolan (foto och bild) pågår enligt plan med livelektioner. Målgruppen består till stor del av nyanlända.

Biblioteket har flyttat sin programverksamhet till digitala kanaler bland annat digitala livestreamade föreläsningar och bokcirklar.

Bibliotekets arbete med projektet Digital första hjälpen har på grund av Covid-19 ersatts till viss del av digital handledning. Planering pågår för verksamhet i ersättningsbiblioteket. Projektet slutrapporteras till Kulturrådet hösten år 2021.

Biblioteket planerar inför litteraturfestival under året. För årskurs 7 har ett digitalt erbjudande av kulturtrappan utvecklats. Ett utvecklingsarbete för förskoleklass, åk 4 och åk 7 med avseende

kvalitet, likvärdighet och organisation startas under hösten år 2021.

En förstudie om läsfrämjande poddverksamhet är genomförd. Närbiblioteken planerar att utveckla studiemiljöer. Forsbacka bibliotek är klart och har genomförts i samarbete med ytterområdessatsning. "Rum i rummet" har skapats.

Analys av indikatorerna

Kulturtrappan har förutom digitala arrangemang, som nått ca 500 elever, varit pausad under vårterminen på grund av pandemin. I början på maj går återigen inbjudningar ut till utvalda målgrupper efter dialog med skolledningen.

Med anledning av pandemin har verksamheten hos Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester präglats av en omfattande digital omställning. Med hjälp av strömmade konserter i såväl realtid som "on demand" har fem konserter genomförts riktade mot barn och unga. En av dem är Vasaskolans kompositionsprojekt. Kompositionsprojektet vid Vasaskolans estetiska program som innebär att eleverna ges möjlighet att komponera musik för Gävle Symfoniorkester.

De övriga är ett samarbetsprojekt med Musikhögskolan i Piteå samt Förskoleklassiker digitalt del 1,2 och 3. Gävle Symfoniorkester har under flera år spelat konserten Förskoleklassiker, en uppskattad introduktion till den symfoniska musikens värld för sexåringar. Med anledning av pandemin har konserthuset skapat tre kortare filmer av konserten som finns tillgänglig via Konserthusets hemsida.

Totalt antal digitala visningar av Gävle konserthus och Gävle Symfoniorkesters program är 3 599 stycken till och med sista april.

Måluppfyllelsen för indikatorn andel elever med godkänt betyg i simundervisning är ännu inte analyserad då läsåret fortfarande pågår. Analysen görs vid delår 2. Under delår 1 har det varit en viss avvikelse på grund av att en skola har blivit nedlagd. I övrigt har majoriteten av skolorna genomfört sin simundervisning enligt plan. Vidare arbetar Fritid för att utveckla simskoleverksamheten med målsättningen att öka verkningsgraden för deltagande.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan	—	70%	Större avvikelse	Uppnås delvis
Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 1)	5	20	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Antal program direkt riktade mot barn och unga-bibliotek 2)	—	60 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Andel elever från förskoleklass till årskurs 4 med godkänt betyg i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 3)	—	5 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

1) 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.

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

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

Nämnden möjliggör en bred delaktighet i kulturlivet genom en fortsatt utveckling av fritidsgårdarna i samverkan med Kulturskolan, bland annat öppen verksamhet med musik i Sätra, samarbete med Helges sångverksamhet och Soffan i Valbo (via externa bidrag), samt arbete med Konstcentrum. Det genomförs ett fortsatt utvecklingsarbete med "Mer för fler" och samverkan med biblioteket. Skrivarkurs på Sätra har planerats inom ramen för Mer för fler. Verksamhetsstart flyttas med anledning av covid-19 fram till hösten 2021.

En e-tjänst för Skollovskoloniernas fond, bokning av utomhusscenerna är klara och lanserade. Dialog om webbaserad bokning för Kulturtrappan är initierad. Bio 7:an har tillgänglighetsanpassat med ny trapp och hiss vilket kommer underlätta för fler grupper att få tillgång till utbud, samt att kunna ha mer riktade visningar.

I samtliga nya avtal för verksamhetsbidrag och upplåtelse finns tydliga skrivningar om det kulturpolitiska programmet och hur dessa berör föreningens uppdrag. I dialoger med föreningar och andra aktörer aktualiseras programmet. Kommunikationsinsatser på sociala medier är genomförda och fortsätter under 2021. I dialog med Kulturskolans arbetslag (och kursplaner) betonas arbetet med det kulturpolitiska programmet.

Restriktioner kopplade till covid-19 ej möjliggjort närvarande publik under perioden för Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester. Konsertverksamheten har ersatts av strömmad musik över nätet. Total volym under perioden januari-april: 10 tillfällen med mottagarvolym på ca 24 000. Avdelningens kongress- och mötesverksamhet har genomfört kraftigt begränsad verksamhet i digitalt format.

Den rådande pandemin har gjort det svårt för många föreningar att få ihop sammankomster och för att det inte ska påverka deras medlemsstöd har en Covid-försäkring säkerställt att de har erhållit stöd för den mest förmånliga perioden av HT20 och HT19.

Under våren startar ett projekt med syfte att utveckla systemet FRI, det ska bidra till att säkerställa rutiner och kunskap om systemet över olika enheter på Kultur och fritid samt att utöka användningen av systemet för att underlätta processer kring bokning och bidragshantering samt att involvera föreningar.

Arbetet för att möjliggöra sommarlovsaktiviteter på Fjärran Högderbadet pågår. Med anledning av pandemin är det i nuläget osäkert om föreningar kommer att få bedriva läger. Under pandemin har det varit färre organisationer som getts möjlighet att besöka badet på grund av rådande restriktioner. Barn och unga har under perioden fått bedriva sin föreningsverksamhet som vanligt. Föreningarna har haft utökad tillgång till badhuset i och med att det varit stängt för allmänheten.

Medel är beviljade genom LONA-bidrag för att tillgängliggöra paddlingsleden i Gavleån samt skapa en Barnens kulturstig i Hemlingby friluftsområde. Projekten kommer att genomföras 2021 till 2023. Syftet är att tillgängliggöra friluftslivet för allmänheten.

För att öka tillgängligheten för spontanidrott i mindre idrottshallar i barnens närmiljö har Fritid ett samarbete med IK Sätra och Nolla Sabbet (Gavlefastigheter). Ett samarbete kring utbyte av idrottsanläggningar över kommungränsen har utförts för att kunna erbjuda en subventionerad taxa till kommunens föreningar på idrottsanläggningar som inte finns i kommunen. Arbetet pågår och fortsätter tillsammans med Sandvikens kommun.

Grundarbete gällande trygghetsronder vid Testebovallen, Andersbergs sporthall, Gavlehov och Fjärran Högderbadet är klart. De fysiska trygghetsronderna på plats med föreningarna är uppskjutna på grund av Covid-19 och kommer att genomföras så snart smittläget så tillåter.

Projekt Healthier wealthier families är ett samverkansprojekt initierat av Uppsala universitet, och en samverkan med regionen, BVC-centraler Sandvikens kommun. I projektet kommer 20 familjer kommer att erbjudas budget- och skuldrådgivning, projektet pågår under hela 2021

Biblioteksavdelningen har genomfört omställning till digitala kanaler, på grund av pandemin. Ett digitalt utbildningspaket riktat till gymnasielever testas under våren 2021

Analys av indikatorerna

Med anledning av pandemin och att kommunala anläggningar och gym hållits stängda har det varit fler besökare och motionärer i spår och leder samt att fler vistats vid rastplatser, grillplatser och vindskydd. Fritid har många besökare i utomhusgymmen och på större grön- och grusytor där motionärer och besökare tränar och motionerar ensamma eller i mindre grupper. Nya grindar till fårhagar, vindskydd, bänkbord och anslagstavlor har tillverkats till Hemlingby friluftsområde för att kunna erbjuda en trevligare upplevelse för besökaren.

Med anledning av den höga smittspridningen håller Gävle kommun samtliga kommunala anläggningar stängda för allmänheten tills dess att smittspridningen i länet har lättat.

Resultatet NMI redovisas vid bokslut

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nöjd medborgarindex på idrotts- och motionsanläggningar, målvärde NMI (SCB)	—	65	Ok	● Uppnås

Medborgarnas bedömning av kommunens Idrott- och motionsanläggningar skala 0-100. Utgår från frågorna: "Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?", "Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?" och "Vad tror eller tycker du om belysningen i kommunens motionsspår?" Källa SCB:s medborgarundersökningar.

1.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester har en dialog med privat företag rörande samarbete runt kommande festival. År 2020 års framgångsrika turné har under perioden resulterat i en återinbjudan till Storbritannien våren år 2023.

Kulturavdelningen fortsätter utveckla mötesplatser för professionellt aktiva kulturaktörer och utövare som har kulturuttrycket som sin profession och näring samt synliggöra vikten av kreativa näringar. Konstcentrum har genomfört ett dialogtillfälle med yrkesverksamma konstnärer i Gävle kommun. Dialogtillfällena kommer att ske cirka 3-4 gånger per år.

Representanter från avdelningen Kultur har deltagit i Folkteatern, Riksteatern och Region Gävleborgs seminarier på temat arrangörsutveckling och Corona.

Representanter från Kulturavdelningen deltar i Citysamverkans möten. Projektsamordnare vid Konst och kultur finns som resurs för större arrangemang/event inom kommunen.

Gasklockorna utvecklas med levande föreningsliv samt fler TV produktioner i samarbete med näringslivet för att sätta Gasklockorna och Gävle på kartan. Mästerkocken är inbokad till oktober år 2021, Antikrundan till augusti år 2021. Verksamheten har inlett nya samtal med bokningsbolag för framtida konserter.

I samarbete med etableringen av Microsoft utvecklas stadsdelsverksamheten i bland annat Andersberg och Sättra via Kulturskolan

1.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

Projektmedel beviljade till ettårig förstudie i projektet Gestaltad Livsmiljö från Region Gävleborg och projektorganisation finns på plats. Representanter från Livsmiljö Gävle ingår i Gävle kommuns arbetsgrupp. Profiler och nystart kring Konstcentrums roll i samhällsplaneringsfrågorna har initierats genom ökat dialog inom sektor Livsmiljö. Översyn av processer och rutiner för bland annat investeringsrutin har påbörjats.

Fortsatt kvalitetsarbete kring register och dokumentation av den offentliga konsten och konstsamlingen – även utökat samarbete med Gavlefastigheter. I appen Konstfiktion och fakta (KOF) finns 21 av Gävle kommuns offentliga konstverk. Ytterligare tio verk publiceras i maj. Under jan-mars har texter producerats och information uppdaterats. Marknadsföringsinsats under påsken genom Gävle kommuns sociala medier.

KOF-appen har använts för att locka invånare att upptäcka kommunen genom konsten. Påbörjat arbete med tematiska poddar, tex *Gävle – skulpturstaden*. Arbetet har försvärats på grund av Corona.

I dialog med föreningslivet och andra aktörer lyfts lokalstrategin och det kulturpolitiska programmet, som tillsammans utgör grund för prioriteringar. Prioritet att samnyttja lokaler och fokusera på verksamhet. I nya upplåtelseavtal finns krav på samnyttjande av kommunfinansierade lokaler. Kulturskolan medverkar i utvecklingsarbetet kring Campus Nynäs med bland annat fokus på samnyttjande av lokaler.

Friluftsprogrammet kommer att implementeras i kommunens grönstrukturplan och utgöra en del av hur Gävle kommun ska arbeta framåt med kommunens natur- och vattenområden. Arbetet kommer ske i samverkan med Gävle kommuns olika sektorer och avdelningar som jobbar med kommunens grönområden. Arbetet ligger just nu på ett centralt plan för en allmän struktur för kommunens samtliga program, strategier och planer håller på att utformas. Flera befintliga beslutade planer och strategier kommer ingå i den kommande grönstrukturplanen. Att arbeta med friluftsförhållanden ingår inom ramen för Kultur och fritidsnämndens reglemente och avdelningen Fritid jobbar vidare för att tillgängliggöra Gävles friluftsliv och möjliggöra för en aktiv fritid för Gävlebor.

I år är det friluftslivets år i Sverige som är en nationell satsning av Svenskt friluftsliv och naturvårdsverket. Fritid har blivit beviljade medel för LONA projekt – Friluftslivets år i Gävle. Under året kommer Fritid att genomföra olika aktiviteter för att främja förutsättningarna för en aktiv fritid och inspirera Gävlebor och besökare till utevistelse. Under projektets gång ska både vana och ovana friluftsutövare inspireras till att upptäcka, uppleva och njuta av Gävles natur och friluftsliv. Fritid har under våren arbetat med utveckling av Natur och Friluftslivssidan på Gävle kommuns webb samt öppnat upp ett instagramkonto med fokus på inspiration och tips om Gävles natur och friluftsliv. Gävle kommuns hemsida och instagramkontot kommer att användas flitigt under hela året för att nå ut med information digitalt.

Fritid har också tagit fram och skickat ut ett informationsmaterial till Gävle kommuns skolor med tips och inspiration på hur skolorna, inom deras ordinarie verksamhet, kan hitta nya sätt att undervisa utomhus i naturen. Information och tips på platser att mötas utomhus på har publicerats för Gävle kommuns medarbetare på intranätet. Friluftslivets år genomförs i samverkan med Valfärd, Näringsliv och Kommunikationsavdelningen.

I samverkan med Gästriklands övriga kommuner, besöksnäring och föreningslivet arbetar Fritid med att ta fram ett gemensamt digitalt kart- och informationstjänst för allmänheten. Syftet är att tillgängliggöra Gävles natur och friluftsliv och skapa bättre förutsättningar för en aktiv fritid.

I samverkan med Gästriklands övriga kommuner, besöksnäring och cykelföreningar deltar enheten i projektet Biking Gästrikland. Syftet med projektet är att skapa fler tillgängliga MTB-leder runt om i Gästrikland.

Vid Hedesunda IP har bygget av en ishall startat som första etappen i bygget av Hedesunda

Allaktivitetshus.

KBC

Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester har en pågående dialog med biblioteksavdelningen rörande möjligheter att förlägga framtida repetitioner i KBC för att frigöra utrymme i Konserthuset till förmån för inkomstbringande verksamhet kopplat till ökad självfinansieringsgrad.

Uppdrag för att anpassa verksamhet i ersättningsbibliotek samt till viss del kommande KBC har delats ut till olika grupper av medarbetare och är delvis avslutat.

Planering av anpassningar i ersättningsbibliotek har avslutats. Flytt av Stadsbibliotek har pågått under hela delår 1, ersättningsbiblioteket öppnar 1 juni. Riskanalyser packning och flytt samt för ersättningsbibliotek följs upp kontinuerligt.

1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester arbetar kontinuerligt för bibehållen Svanen certifiering. Övergång till LED-scenbelysning har slutförts under perioden. Förberedelser inför montering av solceller på konserthusets tak har inletts tillsammans med Gavlefastigheter AB.

För att säkerställa att all ny offentlig konst har miljömässig hållbarhet enligt den nya konstpolicyen är en översyn av Konstcentrums processer är påbörjad, bland annat investeringsrutin. Enligt framtagna konstpolicy ska underhållsplan överlämnas i samband med leverans.

En målsättning hos Gasklockorna är att minst 40% av det som serveras är ekologiskt och att arbeta med vegetariska luncher i möjligaste mån samt att anlita lokala leverantörer, via upphandlingsförandet. Gasklockorna har i och med pandemin inte haft några middagar, konferenser eller annat under år 2021 men målsättningen förväntas uppnås när restriktionerna i samhället upphävs.

För att främja resfria möten och digitalisering har Konstcentrum påbörjat arbetet med en digital strategi med produktion av ny hemsida, ökad närvaro på sociala medier och skapat koncept för digital produktion till exempel podcast och porträttfilm av pågående utställningar. En programstrategi för Gävle Konstcentrums utställningar med nytt målgruppsfokus är framtagna.

Kulturskolan har genomfört en utbildningsinsats om ECO-driving för medarbetarna, med anledning av bilanvändning i tjänsten.

I arbetet med kommunikation och paketering kring Kultur i Gävle och för att synliggöra och tillgängliggöra kulturutbudet för fler, i relation till utvecklingen av hemester, pågår en dialog med Gävle Citysamverkan angående informationsinsatser inför sommaren. Planerade insatser under sommaren är bland annat stadstavlor för sommarutställning på Konstcentrum. Information om lov och läger i Gävle kommun kommuniceras på Gavle.se och sociala medier.

Fritidsavdelningen har under våren genomfört dialoger med ideella aktörer angående kyltekniska effektiviseringar som ett led i fortsatt arbete med energieffektiviseringar i idrottsanläggningar.

Den miljörond som föreningarna utför kan sedan årsskiftet göras digitalt via APN till föreningar med nyttjanderätter, årshyror och egenägda anläggningar.

Fritid jobbar för att använda annat än dricksvatten i Hemlingby till snösprutning. En upphandling av ny snökanon som är energieffektivare än dagens till Hemlingby har påbörjats.

Energiförbrukning och vattenförbrukning på verksamheternas anläggningar följs löpande upp

för att kunna vidta åtgärder för att reducera miljöpåverkan och förbrukning av el och vatten samt ta ansvar för miljöpåverkan och ekonomiska följder genom att debitera slutkund faktisk kostnad för drift under genomföranden av större tävlingar, matcher eller övriga arrangemang.

Fritid minskar kemikalieanvändningen med ny upphandlad leverantör för kemikalieprodukter där miljökrav finns ställda på produkterna. Kostnaderna för kemiska produkter har ökat något på grund av inköp av handsprit, detta med anledning av Covid-19.

På grund av ny vägledning från Folkhälsomyndigheten som ställer högre krav på bad och hygien har en utbildning genomförts för medarbetare inom verksamheten Bad.

Fritid har under vintern och våren arbetat aktivt med ansökan för den internationella miljöutmärkelsen Blå Flagg för anläggningen Gävle Gästhamn. I april blev Gävle Gästhamn godkända i Blå Flaggs internationella jury och i juni kommer informationen om vilka hamnar och stränder som erhållit utmärkelsen att gå ut internationellt. Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för fritidsbåtshamnar och stränder som finns i 45 länder. Blå Flagg drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE). En anläggning som har Blå Flagg visar för sina gäster och sin omgivning att de uppfyller högt ställda krav när det gäller vattenkvalitet, miljö, säkerhet och service. Utmärkelsen måste sökas på nytt varje år och en jury beslutar om vilka anläggningar som ska godkännas.

Fjärran Högder, Valbobadet, Valbo Sportcentrum och Valbo ishall har fått platsbesök av Gästrike Återvinnare och förslag på kärl att använda för sin sortering. Nästa steg är att verksamheterna avgör sitt behov och beställer kärl. Planeringen är att sopsortering utom- och inomhus ska vara klart innan sommarsäsongen.

I samband med externa produktioner debiterar Fritid ansvarig arrangör en miljöavgift för ökat avfall i samband med mässa, utställning eller evenemang.

Fritid planerar och prioriterar arbeten efter områden för att minimera åkandet med fordon och maskiner och på så sätt kunna minska drivmedelsförbrukningen. Alternativa bränslen används före diesel och bensin om möjligt.

Gavlehov planerar drift och underhåll efter väder och miljöpåverkan. Under vintern januari-mars har Gavlehov varit restriktiv med snöröjning på Gavlevallen och vid riklig snönederbörd har enheten hänvisat föreningarna till fotbollshallen. Något som bidragit till minskad bränsleförbrukning samt att återbruk av granulat kunnat utföras. Allt granulat som lyfts av planen i samband med snöröjning är åter i konstgräsmattan igen.

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 ÅR 2020 5. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att upprätthålla den finansierade stadsdelsbaserade integrationsstrategin 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

Tertialrapport 1 2021 El Sistema i Sättra och Andersberg inom ramen för bostadssociala medel

Bakgrund

El Sistema är ett världsomspännande verksamhet som startades i Venezuela 1975 av musikern och nationalekonomen José Antonio Abreu, som ett alternativ för barn och unga till destruktiva livsval och en utvecklande gemenskap genom att spela i orkester eller sjunga i kör. Arbetet har både ett musikaliskt – och ett socialt fokus. El Sistema finns idag i alla världsdelar. I Sverige startade El Sistema 2010, och hösten 2015 introducerade Kulturskolan i Gävle verksamheten i samarbete med Sättra rektorsområde. Sedan hösten 2019 samarbetar Kulturskolan också med Andersbergs rektorsområde. El Sistema i Gävle finns både i den obligatoriska skolan och som ett frivilligt val. Verksamheten inom ramen för El Sistema i Gävle bekostas i stort av bostadssociala medel.

Sedan mars 2020 har El Sistema som samhället i stort påverkats av covid-19. De dagliga aktiviteterna i Sättra och Andersberg i samarbete med UG har trots allt löpt på som planerat. Anpassningar i relation till rekommendationer från FHM har skett kontinuerligt. Det är i huvudsak konserter och arrangemang som har ställts in.

Läsåret 2020 – 21 års verksamheter startade vecka 36.

Med anledning av covid-19 har verksamheterna haft löpande kontakter med ansvariga skolledare och gjort Anpassningar i relation till aktuellt smittläge. Man har tidvis ställt om till distansverksamheter i samband med ökat smittläge och därefter återgått till närundervisning i dialog med rektorer.

Antal deltagare i Sättra och i Andersberg inom ramen för El Sistema läsåret 2020 – 21 är ca 620 st.

Elevantalet i frivilligdelen har med anledning av covid-19 påverkats något. I augusti 2020 var 107 elever inskrivna i frivilligverksamheten. I april 2021 är antalet 75 st. Vår uppfattning är dock att de elever som har hoppat av har gjort det temporärt med anledning av pandemin.

Uppdraget är att utöka öppettiderna på närbiblioteken i Sättra och Andersberg och de håller fortsatt öppet en extra kväll i veckan samt lördagar med hjälp av de bosociala medlen. De båda biblioteken kommer också att kunna hålla sommaröppet i juli inom ramen för satsningen. Biblioteken stänger annars för semester i juli månad. Satsningen finansierar också en litteraturpedagog som jobbar i båda stadsdelarna med utåtriktade aktiviteter med fokus på språkutveckling och att nå ut till familjer med små barn.

Arbetet har under året begränsats av pandemin.

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



Uppföljning uppdrag

Det politiska uppdraget att intensifiera arbetet med samordning, nyttjandegrad och intäkter i samtliga kultur- och idrottsfastigheter har inte påbörjats i någon större utsträckning på grund av Covid-19. Nyttjandegraden och intäkterna i kultur- och idrottsfastigheterna har, på grund av Covid-19, minskat radikalt sedan mars 2020.

2.3 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.



Uppföljning uppdrag

Fritid har fått ett politiskt uppdrag att utreda hållbara drift- och samverkansformer i kommunala idrottsanläggningar. Syftet med utredningen är att identifiera och utveckla hållbara driftformer av kommunala idrottsanläggningar för att främja förutsättningarna för en aktiv fritid, skapa goda och jämställda förutsättningar för ett rikt föreningsliv samt möta framtidens behov. Målet är att utveckla en resurseffektiv hållbar drift för kommunala idrottsanläggningar, anpassade efter dagens behov och förutsättningar. Målet är också att se över befintliga föreningsdriftavtal och skapa former för hur Gävle kommun tillsammans med föreningslivet kan samverka kring kommunala anläggnings- och driftsfrågor. Utredningen kommer resultera i förslag på struktur och form för framtida drift av kommunala anläggningar. Utredningen genomförs i samverkan mellan konsult och Fritid.

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



Uppföljning uppdrag

Enligt det politiska uppdraget att utveckla dialogen med föreningslivet om utmaningar och möjligheter kopplat till såväl verksamhetsutveckling, tillgänglighet och möjligheter i ett växande Gävle. Under året har vi på nytt tagit upp kontinuerligt utbyte med RF-SISU. Utbytet sker kvartalsvis mellan fritidschef och chef för förbundet. Emellanåt deltar också enhetschefer och chefer för specialidrottsförbunden. Kultur har implementerat regelbundna träffar med studieförbunden samt infört nya strukturer för föreningsdialoger kopplat till det kulturpolitiska programmet.

2.5 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.



Uppföljning uppdrag

Konstcentrum har upphandlat och planerat alla vårdinsatser som ryms inom det politiska uppdraget och tilldelade medel för 2021. De flesta insatser genomförs under perioden april-september pga väderförhållanden. Planering pågår för restaurering av Priapos trädgård som i så fall bekostas av fondmedel. Konstcentrum har upphandlat och planerat alla vårdinsatser som ryms inom det politiska uppdraget och tilldelade medel för 2021. De flesta insatser genomförs under perioden april-september på grund av väderförhållanden. Planering pågår för restaurering av Priapos trädgård som i så fall bekostas av fondmedel.

2.6 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.



Uppföljning uppdrag

Fritid har fått ett politiskt uppdrag att utreda och förbättra förutsättningarna för att nå barn och unga på deras egna arenor. Närhet, tillgänglighet och användbarhet är tre viktiga grundstenar i arbetet.

Fritid har påbörjat en utredning för att tillgängliggöra sport- och friluftsutrustning på fler platser och under fler tider. Syftet med utredningen är att identifiera och utveckla strategiska miljöer och samverkansformer för att främja en aktiv fritid och för att nå barn och unga på deras egna arenor. I nuläget är det fokus på omvärldsbevakning för att se hur andra kommuner arbetar med utlåning av sport- och friluftsutrustning och hur upplägget för samverkan mellan en kommun och andra aktörer kan se ut. En dialog med eventuella nyckelaktörer har påbörjats samt en utredning kring vilka potentiella hållbara samverkansformer som skulle kunna vara aktuella i en framtida utveckling. När bakgrundsarbetet är klart, blir nästa steg att utifrån de förutsättningar som finns, utreda vilket upplägg som är mest optimalt för att tillgängliggöra sport- och friluftsutrustning för fler barn och unga i Gävle kommun. I detta steg kommer olika alternativa lösningar att analyseras och viktiga aspekter, så som bland annat resurseffektivitet, att vägas in.

2.7 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.



Uppföljning uppdrag

Syftet med stödet är att minska risken för att kulturlivet utarmas, kompensera för minskade intäkter och stimulera återhämtning under pandemin. I arbetet med Särskilda medel för kulturaktörer har en arbetsgrupp arbetat med och finjusterat riktlinjer, kriterier, ansökningsformulär och information.

Kommunikation om stödet har skett via hemsida, medier, sociala medier samt mailutskick. I början av maj handläggs ansökningarna av bidragsgruppen och beslut om stöd meddelas i slutet av maj. Utbetalning av stöd sker i början av juni.

2.8 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.



Uppföljning uppdrag

Uppdraget har påbörjats med bland annat balkongkonserter och allsång på nätet till alla vård- och omsorgsboenden. Responsen har hittills varit mycket god, målgruppen har verkligen längtat efter kulturupplevelser. Satsningen på kultur för äldre möjliggörs genom ett samarbete mellan kommunens egna institutioner såsom Konserthuset, Biblioteket och kulturskolan samt flera föreningar, organisationer och kulturaktörer.

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



Uppföljning uppdrag

Under våren 2021 har verksamheterna samarbetat med inredningsarkitekt och barnkulturdesigner för att få till en bra dialog och inhämta synpunkter från barn och unga.

Samarbetet med barnkulturdesigner, grupper från Kulturskolan och Rapatac har bidragit till att Workshops genomförts under perioden. Slutresultatet ska i form av en "workbook" överlämnas till arkitekt.

Metodutvecklingen står barnkulturdesigner för och verksamheten bidrar med utvalda grupper av barn/ungdomar samt även med egna medarbetare. Målet är att skapa delaktighet och

igenkänning hos barn och unga. Sammanlagt har sex dialoger och work-shops genomförts och en sista återkopplande träff kommer att ske efter sommaren. Deltagarna har varit mycket engagerade och arbetet har gått att genomföra på ett smittsäkert sätt.

3 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.

4 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2021-04- 30	Utfall 2020-04- 30	Budget 2021-04- 30	Budget helår 2021	Prognos helår 2021
Verksamhetens intäkter	18,8	29,4	29,0	87,1	77,7
Personalkostnader	-54,1	-55,6	-57,8	-175,1	-175,1
Övriga kostnader	-71,6	-74,6	-79,7	-239,3	-239,6
Avskrivningar/nedskrivningar	-5,0	-5,5	-5,2	-15,6	-14,7
Internränta	-1,0	-1,2	-1,1	-3,2	-3,0
Resultat före kommunbidrag	-112,9	-107,5	-114,8	-346,1	-354,7
Kommunbidrag	115,4	115,2	115,4	346,1	346,1
Årets resultat	2,5	7,7	0,6	0,0	-8,6
Investeringar	1,8	0,7	11,9	35,7	34,7
Erhållet investeringsbidrag	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0

Resultat och prognosanalys

Resultat per 2021-04-30 uppgår till + 2,5 mnkr vilket är en avvikelse mot budget på +1,9 mnkr. Prognos för helår är -8,6 mnkr.

Intäkterna för perioden understiger budget med totalt -10,1 mnkr vilket till stor del är negativa intäkter som en följd av Covid-19 och de restriktioner som fortfarande gäller. Men det beror även på försäljningsintäkter och bidrag som kommer ojämnt fördelat över året. Bibliotekets intäkter ligger -1,7 mnkr under budget för perioden vilket påverkas av att fakturering sker halvårsvis och kommer att balanseras. Konserthuset och Symfoniorkestern har under perioden intäkter på -1,6 mnkr, Gasklockorna -2,2 mnkr och badanläggningar -4,9 mnkr under budget vilket är en följd av restriktioner på grund av Covid-19. Kulturskolan har positiva intäkter med 0,7 mnkr på grund av fakturerade terminsavgifter i mars och bidrag från Kulturrådet. Nämnden har erhållit tillkommande medel för Kultur för äldre, stöd till kulturutövare och renovering av offentlig konst i enlighet med politiska uppdrag.

Personalkostnaderna för perioden är totalt 3,7 mnkr lägre än budget. Nyrekryteringar och timvikariat sker med en viss restriktion med hänsyn till pågående pandemi.

Övriga kostnader ligger 8,0 mnkr under budget. Kostnader påverkas positivt av inställd verksamhet hos framförallt konserthuset och Gasklockorna på grund av Covid-19. Det handlar om lägre kostnader bland annat för livsmedel annonsering, reklam och förbrukningsmaterial.

Avskrivningar och intern ränta ligger 0,27 mnkr under budget på grund av skillnader i faktisk och uppskattad livslängd på gjorda investeringar.

Verksamhetsstöd +1,0 mnkr (prognos 0 mnkr)

Överskottet beror på budgeterade kostnader för bland annat konsulter som inte har upparbetats ännu.

Bibliotek -0,6 mnkr (prognos 0 mnkr)

Intäkterna -1,7 mnkr under budget bland annat på grund av att Konsument Gästrikland fakturerar övriga kommuner halvårsvis och kommer att balanseras under året. Personalkostnader något under budget -0,3 mnkr men kommer att balanseras under året.

Avdelningen har högre kostnader än budgeterat när det gäller flyttransporter, återvinning och sophantering samt till viss del konsulttjänster på grund av evakuering kopplat till planering av och byggandet av nytt Kultur- och bildningscentrum. Biblioteken har även något höga kostnader för prenumerationer som beställs i början av året. Kostnader för tryckta medier överstiger budget för perioden med 0,3 mnkr på grund av stora inköp tidigt under året. IT-kostnader och administrativa tjänster ligger under budget med 1,2 mnkr men kommer att upparbetas. Helårsprognosen är en budget i balans.

Konserthus och symfoniorkester +2,8 mnkr (prognos +0,8 mnkr)

Resultatet beror på beror på rådande Coronaläget där Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester bedriver begränsad verksamhet utifrån myndigheternas restriktioner.

Intäkterna ligger -1,6 mnkr under budget vilket avser uteblivna intäkter för biljettförsäljning, lokaluthyrning till externa konsertarrangörer samt kongress och events evenemang. Intäkterna balanseras av ökat bidrag till Gävle Symfoniorkester, från Kulturrådet via Region Gävleborg, för att stärka musikalisk scenkonst. Verksamhetens kostnader under stiger budget med 4,3 mnkr. De lägre kostnaderna består av minskade personalkostnader med 1,4 mnkr (vikarier och timanställda). Minskade kostnader för egenproducerad konsertverksamhet för Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester då begränsad verksamhet bedrivs utifrån rådande direktiv. Minskade kostnader för marknadsföring och OH-kostnader såsom porto och kontorsmaterial.

Kultur +2,2 mnkr (Prognos -2,0 mnkr)

Gasklockornas verksamhet visar ett resultat på -1,0 mnkr för perioden på grund av Covid-19 där intäkterna påverkar resultatet med -2,2 mnkr men balanseras av lägre kostnader på 1,2 mnkr. Gasklockorna prognostiserar ett underskott med ca -0,3 mnkr per månad så länge begränsningar på grund av Covid-19 pågår. Enheten Kultur- och föreningsstöd har ett positivt resultat på +0,7 mnkr bland annat på grund av bidrag för finskt förvaltningsområde, tillkommande medel enligt politiskt uppdrag för kultur för äldre och stöd för kulturutövare samt ej upparbetade kostnader för arrangemang, projekt och uppskjuten skolkultur.

Konstcentrum + 0,9 mnkr, överskottet beror på tillkommande medel enligt politiskt uppdrag för renovering av den offentliga konsten och oförbrukade medel till utställningar och program på grund av Covid-19. Inför hösten planeras för nystart och verksamhet som vanligt.

Kulturskolan +1,3 mnkr på grund av fakturerade elevavgifter i mars och bidrag från Kulturrådet som erhöles under förra året. För Kulturskolans del är effekter på resultat på helårsbasis med anledning av covid-19 i dagsläget svårdefinierat. Det finns ett visst elevtapp och terminsavgifter kan behöva justeras utifrån hur mycket distansundervisning situationen kommer att kräva.

Fritid -2,9 mnkr (prognos -7,4 mnkr)

Verksamhetens intäkter har ett utfall på -6,8 mnkr under budget varav badanläggningar står för -4,9 mnkr vilket främst beror på att badanläggningarna varit stängda för allmänheten under perioden. Intäkter för tillfälliga lokalupplätelser hos Gavlehov och övriga idrottsanläggningar ligger -2,0 mnkr under budget. Kostnader ligger under budget med 3,4 mnkr vilket balanserar resultatet. Det beror på lägre kostnader på grund av begränsningarna i samhället som en följd av Covid-19 samt att allt föreningsstöd inte utbetalats ännu. Helårsprognosen är osäker och påverkas av hur länge Pandemin kommer att påverka verksamheterna. Badanläggningarna tappar ca 1,4 mnkr i intäkter per månad med dagens begränsningar. Minskade intäkter kan balanseras till en viss del av minskade kostnader på grund av begränsad verksamhet.

Verksamheten har dock stor andel fasta kostnader såsom hyror och kapitaltjänstkostnader vilket begränsar utrymmet till åtgärder.

Prognos

Helårsprognos för nämnden visar ett underskott med -8,6 mnkr. Prognosen är osäker då den består av uppskattningar av hur mycket och hur länge pågående pandemi kommer att påverka verksamheterna. Restriktionerna i samhället uppskattas pågå till och med juni.

Prognosen för nämnden inkluderar inte den nya hyresreduktion som staten planerar att återinföra för år 2021. Det nya hyresstödet kommer att omfattas av samma regler som föregående år men ansöks av Gavlefastigheter AB. Hyresreduktionen kommer att fördelas till den verksamhet som berörs och kan komma att uppnå samma nivå som föregående år, +7,9 mnkr.

Biblioteket prognostiserar en budget i balans.

Konserthusets prognos +0,8 på helårsbasis är baserad på förväntade lägre kostnader än budget men är svårbedömd på grund av osäkerhet kring olika statliga stöd under året samt hur länge pandemin kommer att pågå. På grund av covid-19 och medföljande inställda konserter, möten och arrangemang förväntas verksamhetens intäkter minska men lägre kostnader för bland annat marknadsföring och statliga stöd balanserar effekterna av gällande restriktioner.

Kulturavdelningens prognos -2,0 mnkr utgår framförallt utifrån minskade intäkter på grund av avbokade arrangemang på Gasklockorna. Kulturavdelningen prognostiseras därmed ett underskott på helår med -2,0 mnkr på grund av Covid-19. Det är mycket svårt att prognostisera året pga corona, där vi har ett mycket osäkert läge. Så snart bokningar kan komma igång så kommer vi förhoppningsvis att kunna hämta in de intäkter som framförallt Gasklockorna behöver för en budget i balans

För **Fritidsverksamheten** förväntas resultatet uppgå till -7,4 mnkr. Prognosen påverkas av minskade hyres- och försäljningsintäkter vid framförallt Fjärran höjder och Gavlehov som en följd av Covid-19.

Investeringar- Kommentarer till utfallet för periodens investeringar

Periodens förbrukade investeringsmedel är 1,7 mnkr av budget 35,7 mnkr inklusive ombudgeterade investeringsmedel från föregående år.

Investeringar har gjorts bland annat i sceninventarier och sargfräs till BrynäsvalLEN. Inköp till konstsamlingen har genomförts om totalt 0,1 mnkr. De inköpta verken kompletterar och moderniserar konstsamlingen. Inköp av både målningar, skulpturer och videoverk. Investeringar har bland annat gjorts i inventarier, scenteknik och larm hos Gasklockorna. Projektet förråd Gasklockorna har påbörjats. Helårsprognosen säger att 34,7 mnkr av investeringsbudgeten kommer att upparbetas då kostnader på 1,0 mnkr i projektet Förråd Gasklockorna är driftskostnader.

4.1 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 nämndens verksamheter. Bland annat stödpaket under föregående år åt lokalt näringsliv, framflyttat förfallodag, och anstånd vilket kan leda till kundförluster på sikt om föreningar eller företagens betalningsförmåga minskar som en effekt av pandemin. Ett tillfälligt kulturstöd erbjuds till kulturaktörer och föreningar.

Fritid har fått arbeta en hel del med att hantera frågor kopplat till Covid-19. Verksamheterna har ställt om efter Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer för att hindra spridning av covid-19. Informationsutskick har regelbundet skickats ut till föreningslivet och information om Covid-19 kopplat till föreningslivet har uppdaterats löpande på Gävle

kommuns webb. Inställd vattengympa för att säkra bemanning vid simskola, inställd öppen förskola.

Lokala skärpta allmänna råd, på grund av att smittspridningen ökade i Gävleborg under hösten år 2020, medförde att idrottsanläggningar och badhus i november stängdes för allmänheten. Anläggningarna är under våren år 2021 fortsatt endast öppna för förenings- och skolverksamhet samt yrkesmässig idrott.

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

Konstcentrum har bemannat konsthallen som vanligt, men med andra arbetsuppgifter för värdarna. Dels för att göra kvalitetsarbete, tillsyn, dels för att behålla kompetensen och personalen inför kommande öppning. Digitalisering av utställningen genom podd och presentationsfilmer och så vidare. Detta har genererat kostnader som annars skulle belasta programverksamhet. Inför hösten planeras för nystart och verksamhet som vanligt.

Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkesterns verksamhet har starkt påverkats av begränsningarna i samhället som en följd av Covid-19. Vilket bland annat har inneburit att konserter ersatts till stora delar med strömmad konsertverksamhet över nätet. Från mitten av november gällde ytterligare skärpta restriktioner och allmänna råd vilket innebar att en stor del av verksamheten, möten och kongresser helt ställdes in. Ovanstående har resulterat i minskade intäkter för uthyrning av lokaler till både externa konsertarrangörer och konferenser, minskade biljettintäkter för egna arrangerade konserter, helt uteblivna intäkter för kommersiell verksamhet. Jämkningsavtal för hyra för hyresgäst konserthuset.

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 att anläggningarna är stängda för allmänheten. Hemlingbystugan har minskade försäljningsintäkter. På grund av inställd verksamhet så är en del planerade kostnader under perioden lägre.

En utmaning framöver är att skapa utrymme i kalendern för alla de aktiviteter som på grund av Covid-19 har skjutits fram. En osäkerhetsfaktor är förändringar i beteendemönster hos publik efter Covid-19 och när man kommer att uppleva trygghet som publik.

Många föreningar har drabbats hårt av restriktioner i samband med Covid-19 och kommer att vara i behov av ökat stöd.

Total ekonomisk påverkan av Covid-19 - 8,6 mnkr (exkl eventuell hyresreduktion)

Coronaeffekt för Konserthuset i form av minskade intäkter och lägre kostnader som en följd av inställda konserter, arrangemang och uthyrda lokaler samt ökat statligt stöd, +0,8 mnkr.

Inställda arrangemang vid Gasklockorna prognos -2,0 mnkr.

Färre besökare vid idrottsanläggningar och badanläggningar stängda för allmänheten och minskade intäkter hyra för avdelningen Fritid prognos -7,4 mnkr.

Nämnden kan eventuellt komma att erhålla hyresreduktion från Gavlefastigheter AB med liknande belopp som föregående år, ca 7,9 mnkr

4.2 Kommunplan 2021

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 under föregående år är avyttring av Folkets hus i Norrsundet samt uppsägning av Lurbergsgården i Hedesunda. Kamp och kraftsporthuset är avyttrat. Överlämnande av Sjömanskyrkan till förening i början på år 2021.

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

Planerade effektiviseringsåtgärder gällande lokaler har försenats något då det varit svårt att driva processen framåt med föreningar som i sin tur drabbats av Covid-19. Arbetet kring eventuell försäljning av Älgsjön förskjuts och kommer inte att avslutas under år 2021

5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Covid -19:

Livsmiljös 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.

Biblioteket har anpassat verksamheten och erbjuder bland annat hemleverans och Take-awaykassar av böcker för att tillgängliggöra litteratur under Pandemin.

Kultur har ställt om verksamheten och har tittat på alternativa lösningar för flera olika evenemang. Kulturskolan har anpassat verksamheten och bedrivit distansundervisning inom flera områden. Kulturavdelningen har även delat ut ett riktat coronastöd till kulturaktörer.

Fritids verksamheterna har ställt om efter Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer för att hindra spridning av covid-19. Lokala skärpta allmänna råd, medförde att idrottsanläggningar och badhus stängdes för allmänheten. Idrottsanläggningar, ishallar och badhus öppnades upp för föreningsverksamhet för barn och unga (födda 2005 eller senare), yrkesmässig idrott och skolverksamhet förutsatt att pandemilagen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd kan efterföljas.

Många söker sig ut i naturen. Friluftsområden, motionsspår, leder, naturstigar och utomhusgym har nyttjats flitigt.

Med anledning av Covid-19 har Gävle Konserthus streamingverksamhet, med gott resultat, kraftigt expanderat. Kvalitetsnivån har uppmärksammats av media.

Ett nytt Kultur- och bildningscentrum:

Arbetet med nya Kultur- och bildningscentrum fortgår.

I april stängdes stadsbiblioteket för att flytta till tillfälliga lokaler. Ersättningsbiblioteket som blir i Gevaliapalatset öppnar 1 juni år 2021. Det blir ett begränsat urval medier, facklitteratur, skönlitteratur, tidskrifter, dagstidningar och film.

Inflyttning till nya Kultur- och bildningscentrum beräknas bli år 2023. Stadsbiblioteket och Konsument Gästrikland blir kvar och nya verksamheter kommer att flytta in såsom Bio 7:an, Konstcentrum och Turistcenter.

6 Förväntad utveckling

Arbetsmiljö

Men anledning av Covid-19, har arbetsmiljön påverkats på olika sätt inom Livsmiljö Gävle. Ledningsgruppen har en planering och en riskbedömning på vilket sätt en högre sjukfrånvaro skulle påverka verksamheten. Därefter har veckovisa avstämningar gjorts för att återkoppla hur verksamheten går, vilka åtgärder och beslut som fattats, hur sjukfrånvaro och allmäntillståndet är hos medarbetarna. Medarbetare som har möjlighet att jobba på distans har fått gjort det i 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, avsaknad av det sociala och kollegor har varit en anledning till att må dåligt. I det stora hela upplever flertalet att distansarbetet, den digitala arbetsmiljön och möten via teams har fungerat tillfredsställande. Distansarbete kommer i någon form att vara möjligt även i fortsättningen.

Fler utbildningar och konferenser möjliggörs via distans vilket innebär att fler kommer att kunna delta på utbildningar/konferenser vilket i sin tur leder till kompetenshöjning hos medarbetare.

Ekonomi

Covid-19 påverkar nämndens intäkter negativt för arrangemang och mötesverksamhet hos Konserthuset och Gavlehov. Ett flertal bokade arrangemang hos Gasklockorna har avbokats sedan mars förra året. För badverksamheten minskar intäkterna som en följd gällande restriktioner men förväntas normaliseras när restriktionerna i samhället lättar. Kundnära verksamheter som till exempel Hemlingbustugan har minskade försäljningsintäkter på grund av färre besökare. Begränsad verksamhet medför på kort sikt lägre kostnader men på längre sikt så kommer verksamheterna igång igen.

Ett förändrat beteendemönster hos publik kan komma att påverka nämndens intäkter även efter Covid-19.

Samhälle

Året 2020 och den pandemi som har svept över världen har förändrat förutsättningarna i grunden för all konst- och kulturverksamhet i Sverige och övriga världen. Sedan slutet av mars 2020 har inga föreställningar eller konserter för fler än 50 personer varit möjliga i Sverige, och sedan november är 8 personer taket för antalet deltagare vid en allmän sammankomst. Många av utställningshallar har haft stängt för besökare stora delar av året, grundskolor har på flera håll i landet förbjudit externa gäster, och kulturskolor har periodvis gått över till helt digital eller inställd undervisning.

Kultursektorn behöver förutsättningar för att återhämta sig. Stimulans som kan bidra till att kultursektorn lättare kan återstarta, återhämta sig och utvecklas under och efter pandemin så att kulturen har förutsättningar att vara en stark och oberoende kraft i samhällsutvecklingen.

Nya initiativ bör synliggöras för att tillgängliggöra kultur som har etablerats eller utvecklats under pandemin och som har potential att positivt bidra till att nå de nationella kulturpolitiska målen.

Restriktionerna försvårar arbetspendling från andra orter och andra länder vid en ökad smittspridning, vilket påverkar bland annat Konserthusets och Symfoniorkesterns verksamhet. Idag kan man lösa det med streaming men om man inte kan träffas försvinner även den möjligheten. Streamingen kan dock aldrig ersätta liveupplevelsen.

En negativ trend som följer i pandemins spår är ökande skuldsättning framför allt bland yngre personer. Konsumentvägledningens förebyggande insatser och den kommunala budget- och skuldrådgivningen blir alltmer viktigt.

Många föreningar i kommunen har drabbats hårt av restriktioner i samband med Covid-19. Flera kommuner har utökat eller omfördelat sitt budgeterade föreningsstöd för riktade insatser. Till exempel sökbara kompensationsstöd för ekonomiska förluster.

Det är viktigt att starta upp och genomföra ett riktat arbete för att skapa mer och bättre förutsättningar för gävleborna att vistas ute i naturen. Framförallt för barn och unga som under pandemin blivit tvungna att avstå fritidsaktiviteter och riskerar att bli alltmer stillasittande med

perioder av distansstudier.

7 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 Utfall	2021 Prognos	2022 plan	2023 plan	2024 plan
Biblioteksbesök 1)	686 394	646 963	662 244	649 782	720 000	720 000	720 000	720 000
Biblioteksbesök/inv 2)	6,8	6,5	6,5	6,4	7,1	7,1	7,1	7,1
Bibliotekslån 3)	603 104	600 039	507 599	572 016	680 000	680 000	680 000	680 000
Bibliotekslån 0-17 år 4)	81 954	212 176	196 321	186 346	190 000	190 000	190 000	190 000
Registrerade föreningar Kultur & fritid	532	550	588	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	100 004	96 742	27 130	92 000	92 000	92 000	92 000
Självfinansieringsgrad 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 %	48,5 %	55,8 %	56,6 %	57,5 %	58,3 %
Antal aktiva pojkar 7- 20 år i föreningsvht/invånare 9)	78,8 %	74,3 %	69,6 %	66,9 %	83,6 %	84,9 %	86,1 %	87,4 %
Totalt antal aktiva barn och ungdomar 7- 20 år i Gävle/ invånare 9)	66,0 %	60,4 %	60,4 %	58,0 %	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) Inklusive arrangemang arrangerade av Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester på annan arena och inklusive Gävle Symfoniorkesters engagemang/uppdrag på andra arenor. Exklusive digitala besök under pandemin

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.