



Delårsrapport 2 år 2021 med årsprognos för Kultur- och fritidsnämnden

Dnr 21KFN117

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.....Fel! Bokmärket är inte definierat.	
1.4	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	10
1.5	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	13
2	Uppföljning av politiska uppdrag	15
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 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.	15
2.2	Kultur- och fritidsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med samordning, nyttjandegrad och intäkter i samtliga kultur- och idrottsfastigheter.....	16
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.	16
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.	17
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.	17
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.	17

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.	18
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.....	18
2.9	Kultur- och fritidsnämnden uppdras att fortsätta engagera Gävleborna i utformningen och utvecklingen av verksamheterna i det nya kultur- och bildningscentret.....	19
3	Uppföljning av privata utförare.....	19
4	Resultat och investeringar.....	19
4.1	Covid-19.....	22
4.2	Kommunplan 2021	23
5	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	24
6	Förväntad utveckling.....	25
7	För verksamheten viktiga nyckeltal	26

1 Målanalys

1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Ett arbete pågår med att utveckla Kulturtrappan och stärka arbetet med att nå nya målgrupper för kulturavdelningens verksamheter, bland annat genom att möjliggöra för att förlägga kulturskolans aktiviteter under skoltid. Nytt marknadsföringsmaterial för kulturtrappan är under produktion. Dansverksamheten på kulturskolan har marknadsförts separat i syfte att locka fler deltagare. Efterfrågan på kulutrskoleverksamhet har varit stor ifrån framförallt förskolan. Fortsatt anpassning till covid-19 sker i relation till folkhälsomyndighetens råd.

Kulturskolan genomförde en minikulturtrappa vecka 22, med åtta klasser (åk 2) i innerstaden. Flera olika inriktningar fick provas på.

Planering inför Kulturarvsutveckling tillsammans med Länsmuseet är genomförd och ska ske varje år för årskurs 3 med fokus på bland annat gaming. I samband med detta kommer en utställning att produceras för en offentlig publik.

Konstcentrums konstpedagog har under våren mött tre grupper per vecka inom ramen för Kulturskolans verksamhet. Konstaktiviteter av popup-karaktär bedrevs under sportlovet i Boulognern. Sommarlovsaktiviteter har genomförts samt skulpturvandringar.

Under sommarlovet har flera aktiviteter kunnat genomföras via statliga medel. T ex kan nämnas en stadsdelsturné som arrangerades tillsammans med områdesgrupperna. Vidare har utomhusföreställningar med bl a Nassim al Fakir ordnats. Kulturskolan var på plats i Hedesunda under tre veckor samt på Fjärran Höjder och i Boulognern med bl a cirkus/konst/drama. Kulturskolan deltog även på Sommarglädje med åtta medarbetare under två dagar.

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 gällande BIG:s framtid.

Gasklockorna samarbetar med turismprogrammet och särskolan var på plats åtta veckor under våren. För båda grupperna så betyder detta miljöombyte väldigt mycket för ungdomarnas studier. Planen är att utveckla och fortsätta samarbetet i högre grad när läget tillåter, dialog finns om detta.

Arbete med El Sistema sker enligt plan, med anpassningar i relation till covid-19. Förberedelser inför hösten (Sätra och Andersberg) är påbörjade. Positivt besked om bidrag via bostadssociala medel år 2022 ger förutsättningar för fortsatt planering. En broschyr om arbetet har producerats och distribuerats, processledare och kulturchef deltog på den digitala konferensen rythm4inclusion med ett föredrag om hur Gävle kommun arbetat med El Sistema.

Stadsdelsverksamhet i Andersberg, sång och cirkus i samarbete med Helges, har trots pandemin lyckats genomföra återkommande liveverksamheter i mindre grupper, med mycket lyckat resultat och förnyat avtal har skapats inför hösten. Stadsdelsverksamhet i Sätra, sång och musikinspelning, har genomfört verksamheter på distans. Skrivarkurs var planerad att starta under våren, men kommer pga covid-19 att starta hösten 2021. Stadsdelsverksamhet på Soffan i Valbo, sång och musik, har med anledning av covid-19 skjutits 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.

Forskning har påvisat att musik har en betydande roll för barns lärande och utveckling.

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. I takt med att restriktionerna lättats har verksamheten stegvis återgått till att bedriva konsertverksamhet med närvarande barn och unga. Under maj genomfördes 6 skolkonserter med närvarande publik inom ramen för Kulturtrappan riktat mot åk 4-6 under rubriken ”Rytmen i blodet”.

Gävle Symfoniorkester medverkar i en dialog med fokus på konst och kultur i gymnasieskolan tillsammans med andra kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag. Dialogen ska fokusera på hållbarhet som här definieras som ekonomisk, social och miljömässig, enligt Agenda 2030.

Bibliotekens medarbetare har deltagit i Region Gävleborgs fortbildning om att leda författarsamtal/program från en scen/i offentligt rum. Syftet är att utveckla och förbättra kvalitén på bibliotekens program och framföranden.

Programverksamheten har delvis pausats under perioden. Planering pågår för Gävlit – Gävles kommande litteraturfestival som också kommer att ha en del särskilt riktad mot gymnasieungdomar.

På grund av pågående pandemi har programverksamhet flyttats till digitala kanaler. Digitala/live streamade program såsom föreläsningar och bokcirkel. Övriga corona-anpassade program har bedrivits utomhus till exempel tävlingar och utställningar i mindre format.

Nya studieplatser i Forsbacka bibliotek färdigställdes under delår 2 och marknadsfördes i augusti med ett öppet hus för allmänheten i Forsbacka. Delar av stadsbibliotekets möbler har blivit nya studieplatser, bland annat i Hille bibliotek. Stadsbiblioteket har ett mindre antal studieplatser på det nya ersättningsbiblioteket, platserna används dagligen av studeranden i olika åldrar.

Stadsbiblioteket har varit stängt under april-maj för flytt till nytt bibliotek. Därmed har ingen programverksamhet pågått under den tiden samt under sommarmånaderna. Pop-up verksamheten har kommit igång. Under i stort varje vecka har bibliotekscyklarna varit ute på olika ställen i centrala Gävle. En dag i veckan har bibliotekscyklarna besökt äldreboende och daglig verksamhet som en del i projektet Kultur för äldre.

Analys av indikatorerna

Kulturtrappan har förutom digitala arrangemang, som nått ca 500 elever, varit pausad under vårterminen på grund av pandemin. Kulturtrappan har dock under maj och juni kunnat komma igång med arrangemang och har då nått ut till ca 1600 elever. Vi har utöver det arrangerat teater utomhus på 51 st förskolor runt om i kommunen.

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 flera 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.

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.

Rytmen i blodet är en hyllad och prisbelönt ungdomsproduktion både i Sverige och internationellt. En kombinerad föreställning och workshop där dansare, musiker och publik upptäcker en värld av rytmer tillsammans. Inom ramen för Kulturtrappan har Skolkonserter genomförts.

Kulturtrappan har varit pausad under perioden, och därav inget att rapportera från

Närbiblioteken. Digital kulturtrappa riktad mot åk 7 har genomförts under perioden. Under semesterperioden är det endast Stadsbiblioteket, Andersbergs bibliotek samt Sätra bibliotek som är öppet.

Måluppfyllelsen för indikatorn andel elever med godkänt betyg i simundervisning visar på en viss ökning. Andel elever som klarat simskolemålen i förskoleklass, årskurs 2 och 3, är 58 % jämfört med föregående år då 55 % klarade målet. Enheten har därmed inte uppnått målet med andelen godkända elever i simundervisning.

Verksamhetsåret 2020/21 har enheten bad enbart haft elever t.o.m. åk 3 jämfört med föregående år. Att årskurs 4 ej deltog denna omgång beror främst på covid. Elever som i årskurs 2 (vt 2020) missade simundervisning fick ta igen en delar av undervisningen i åk 3. Därför fanns det ingen möjlighet att erbjuda plats till elever i årskurs 4. Många elever fångas upp genom sommarsimskolan som är ett komplement till den kommunala simskolan.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan 1)	20	—	70%	Större avvikelse	◆ Uppnås delvis
Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 2)	12	●	20		● Uppnås
Antal program direkt riktade mot barn och unga-bibliotek 3)		—	60 %	Större avvikelse	◆ Uppnås delvis
Andel elever från förskoleklass till årskurs 4 med godkänt betyg i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 4)	3 %	◆	5 %		◆ Uppnås delvis

1) Antal elever i grundskola ca 11 000 st

3) 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.

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

4) 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" via SKR och samverkan med biblioteket i olika satsningar.

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 tillgänglighetsanpassats 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 via kursplaner betonas arbetet med det kulturpolitiska programmet.

Konstcentrum och Gasklockorna har arbetat med digital tillgänglighet. Ett arbete med kunskapshöjande insatser kring DOS-lagen har genomförts. Ny websida för Konstcentrum lanseras i slutet av året. Fysiskt förbättringsarbete har skett på Silvanum samt Gasklockorna.

Under våren startade ett projekt med syfte att utveckla systemet FRI, som 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 och att involvera föreningar.

Stolt & Nykter genomfördes i annorlunda tappning på fritidsgårdarna istället för på Furuvik, vi hoppas kunna återgå till vanlig ordning redan till nästa skolavslutning.

Fristadsprojektet har utvärderats, rutiner och arbetssätt har genomarbetats och förfinats inför mottagandet av nästa fristadskonstnär. Tillsammans med Public partner har en genomlysning av ny beräkningsmodell för studieförbunden tagits fram och etablerats hos aktörerna.

Under januari till augusti har konserter strömmats vid 16 tillfällen med mottagarvolym på ca 37 000 personer. Under perioden har Konserthusets mötesverksamhet anpassats till rådande förhållanden. I takt med att restriktionerna lättas återgår verksamheten stegvis till att bedriva konsertverksamhet med närvarande publik. Omfattande fokus läggs fortfarande på riskreducerande åtgärder.

Avstämningar rörande långsiktig planering av större arrangemang inom scenkonstområdet sker två gånger per år med Kultur Gävleborg som sammankallande.

Den tidigare uppmärksammade kampanjen under rubriken "Välkommen till en annan värld" har fortsatt under perioden. Människor med liten eller ingen erfarenhet av symfonisk musik bjuds in att lyssna på klassisk repertoar för att sedan tolka och berätta vad de hör och upplever.

Gävle Konserthus har i uppdrag att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse samt erbjuda upplevelser av levande musik på högsta professionella och internationella nivå. Detta genomsyrar hela verksamheten och bedrivs i samverkan mellan administration, orkester och dess konstnärlige ledare.

I enlighet med Finskt förvaltningsområde länkar Gävle Konserthus från sin hemsida till Region Gävleborgs finska översättningar med information om verksamheten.

Gävle Konserthus informerar Region Gävleborg varje kvartal om vilka kulturutbud kopplade till Sveriges nationella minoriteter som är planerat. Region Gävleborg formger ett samlat digitalt program inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Projektledaren för Digital Studio samt bibliotekspersonal har involverats och samarbetat med projektet Äldrevänlig kommun (Digivän) samt Kultur för äldre. Ett mindre antal aktiviteter har genomförts under delår 2, fler planeras delår 3.

Konsument Gästriklands mål att motverka överskuldssättning och främja medvetna konsumenter:

Projekt Healthier wealthier families är samverkansprojekt initierat av forskargruppen CHAP vid Uppsala Universitet. Samverkan sker med regionen, BVC-centraler Sandvikens kommun. 20 familjer kommer via projektet erbjudas budget- och skuldrådgivning och pågår under hela 2021. Projektet har lett till att 11 familjer har slussats till Konsument Gästriklands budget- och skuldrådgivare. Utvärderingar, resultat och planering för framtida samverkan återstår.

Konsument Gästrikland jobbar förebyggande via omställning till digitala kanaler, på grund av pandemin. Digitalt utbildningspaket riktat till gymnasielever - testat under våren 2021. Kontakter med de fem samarbetande kommunernas näringslivsenheter, för att utforska vilken information som önskas av respektive kommuns företagare. Kontakt har tagits med Sandviken och Gävle kommuns näringslivsenheter för att erbjuda Konsument Gästriklands deltagande

under den kommungemensamma företagarveckan i november.

Samverkan Utveckla nätverk med HHK-lärare (hem-och konsumentkunskapslärare) för kunskaphöjande insatser. Vi flyttar det förebyggande arbetet från att vara riktat direkt mot elever i åk 9 till att riktas direkt mot lärarna för att nå fler på ett effektivare sätt.

Arbetet fortsätter, en gemensam plattform på teams är skapade men det har varit utmanande att skapa delaktighet med lärare.

En översyn över Konsument Gästriklands samarbetsavtal gjordes under våren. Arbetet resulterade i en viljeinriktning för verksamheten som fokuserar med på förebyggande arbete. Ett samverkansråd ska startas upp under hösten med representanter från alla de samarbetande kommunerna.

Under våren startade ett projekt med syfte att utveckla systemet FRI, det bidrar 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. I och med projektet kommer föreningarna kunna skicka in sina verksamhetshandlingar i systemet. Förändringen skapar en effektivare och säkrare process. I denna förbättring har arbetet att införa webbokning genomförts och det kommer bidra med effektivare processer hos bokningen.

Den 1 juni 2021 öppnade enheten bad upp alla sina utomhusbassänger. De föreningar som planerade för sommarlovsaktiviteter har kunnat genomföra dessa. Vid återrapportering från föreningarna så har både utförandet och samarbetet fungerat mycket väl. Fjärran Höjder har också haft mycket besök av privatpersoner och andra föreningar som spontant dykt upp. Badet har varit väldigt uppskattat, vädret har varit på verksamhetens sida. Vid öppning av baden valde verksamheten att separera föreningar med allmänheten. Det har föranlett att föreningarna själva har kunna bedriva simträning utomhus utan att verksamheten varit bemannad. Ett fortsatt arbete för att samverka med föreningar för att möjliggöra och bereda dem tillträde till huset på obemannade tider sker under hösten. Målet är att kunna få det klart till årsskiftet 2021/2022.

Valbobadet kommer ha färre öppettider på vardagar, däremot kommer möjligheten till privatbokningar för allmänheten att ske med start någon gång i september. Sommaren 2021 gjordes en liten undersökning bland de som besöker badet om vad de behöver/önskar få göra på badet.

Sommarlovsaktiviteter har kunnat genomföras verksamhetens anläggningar enligt föreningarnas önskemål: Rallarbollen och Sommarglädjen har genomförts på Testebovallen, GIF Summercamp på Sörby IP och Sommarlek på Hagaströms IP.

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.

Under sommaren har mycket fokus lagts på sociala medier och digital information med koppling till LONA projektet Friluftslivets år i Gävle. På instagramkontot Friluftslivgavle har många inlägg lagts upp som berör olika teman, friluftaktiviteter och områden i hela Gävle kommun. Aktiviteter som lyfts är bland annat paddling, naturreservat, bärplockning, friluftsbad, hundbadplatser och naturhamnar. Områden som lyfts är både kommunala anläggningar och anläggningar som länsstyrelsen eller föreningar ansvarar för.

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 av utbyte av idrottsanläggningar över kommungränsen utreds för att kunna erbjuda en subventionerad taxa till kommunens föreningar på idrottsanläggningar som inte finns i kommunen. Arbetet fortsätter under hösten. En ny taxa ses över för att det ska finnas en taxa som är i enlighet med kommunallagen och kan användas vid uthyrning av idrottsanläggningar till kunder som bor i annan kommun. Fritid är måna om att hitta en lösning för att kunna bemöta Gävles föreningars behov av idrottsanläggningar som inte finns tillgängliga i Gävle kommun.

En ytterligare samverkansform har upprättats i form av återkommande temamöten där medarbetare från Fritid respektive RF-SISU delger varandra information om aktuella projekt och arbeten. I samverkan med Gästriklands övriga kommuner, besöksnäring och föreningslivet har en offentlig upphandling för en gemensam digital kart- och informationstjänst genomförts.

Grundarbete gällande trygghetsronder vid Testebovallen, Andersbergs sporthall, Gavlehov och Fjärran Höjderbadet 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.

Medarbetare på Fritid med arbete i riskmiljö under fästingsäsongen har efter kartläggning erbjudits TBE-vaccinering.

Analys av indikatorerna


Fritid har under året följt Folkhälsomyndighetens och Region Gävleborgs råd och rekommendationer och anpassat verksamheten efter dessa i takt med hur de har förändrats. 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 gröns- 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.

I och med de lättnader i restriktionerna som infördes under juli månad så öppnades Gunder Häggstadion för spontanidrott för allmänheten, stadion har varit välbesökt och många barn och unga har haft möjlighet att boka träningstillfällen inför GD/GIF-olympiaden samt att många motionärer hittat till stadion för spontanidrott.

Under 2021 har det inkommit 32 ansökningar om verksamhetsstöd från 19 olika föreningar. Av dessa har 17 ansökningar beviljats, 6 avslagits, 5 har bordlagts och 4 ska hanteras. Totalt har ca 500 000 kr betalats ut. Ytterligare 500 000 kr finns beviljade där redovisning inväntas innan utbetalning genomförs. 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 säkerhetsställt att de har erhållit stöd för den mest förmånliga perioden av VT21 och VT19. Två tillfälliga stöd har tagits fram. Lovaktivitets-stöd och prova på- och kom tillbaka-aktivitetsstöd. Båda är framtagna i syfte att ge extra stöd till föreningarna i och med pandemin. Tanken är att det ska hjälpa föreningarna att få igång verksamheten igen, få medlemmar att bli aktiva och få fler barn och unga till en aktiv fritid.

Utvecklingsarbete i APN – aktivitetskort på nätet, som är ett bidragssystem där föreningar bland annat kan skicka in ansökningar om stöd. Arbetet syftar till att ge en effektivare handlägningsprocess som kommer vara mycket tidseffektiv jämfört med tidigare tillvägagångssätt. Processen blir säkrare av att data framställs automatiskt istället för manuell handläggning.

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



Kulturavdelningen fortsätter utveckla mötesplatser för professionellt aktiva kulturaktörer och utövare som har kulturuttrycket som sin profession och näring samt att synliggöra vikten av kreativa näringar. Konstcentrum har genomfört ett dialogtillfälle med yrkesverksamma konstnärer i Gävle kommun. Dialogtillfällena kommer att ske cirka 3 gånger per år. Inom ramen för sektor Livsmiljös processarbete genomförs samverkansdialoger mellan scenkonstaktörer i Gävle kommun.

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 näringslivsenheten, för att sätta Gasklockorna och Gävle på kartan. Mästerkocken är inbokad till oktober år 2021, Antikrundan genomfördes i augusti. Verksamheten har inlett nya samtal med bokningsbolag för framtida konserter och startar konceptet Gasklockorna SCEN.

Under hösten genomförs en större kampanj med fokus på uppstart av kulturlivet efter pandemin. Kampanjen involverar flera scener i Gävle kommun och sker på efterfrågan av aktörer som ser behovet av att trygga och locka publik tillbaka till evenemang och föreställningar.

I samarbete med etableringen av Microsoft utvecklas stadsdelsverksamheten i bland annat Andersberg och Sätra via Kulturskolan, evenemang/konsert är ett mål.

Dialoger sker med Gävle Citysamverkan om att stärka Gävle som kulturstad, ett arbete som drivs tillsammans med läns museet och fängelsemuseet. Konserthuset och Gasklockorna för en dialog om hur vi bättre kan tillmötesgå våra konferenskunder och skapa en tydligare samverkan mellan våra arenor.

Gävle Konserthus verkar för att verksamheten ska ses som en resurs i etablerandet av nya företag i länet. Konserthuset anlitar och samverkar kontinuerligt med professionella kulturskapare på högsta internationella nivå vilket ökar kommunens och regionens attraktion.

Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester för dialog med privata företag rörande möjliga samarbeten.

2020 års framgångsrika turné till Storbritannien har under perioden resulterat i en återinbjudan till Storbritannien våren år 2023. Avdelningens turnéverksamhet verkar för att lyfta fram Gävle i all relevant kommunikation.

Konserthuset och Gasklockorna för en dialog om hur man bättre kan tillmötesgå våra konferenskunder och skapa en tydligare samverkan mellan de båda arenorna. Dialog om kommande samarbeten med TV4 har förts under perioden. Tidigare produktioner har medfört mycket stor nationell exponering av Gävle.

Stadsbiblioteket har påbörjat en dialog med näringslivsenheten angående eventuellt samarbete runt stöd till företagare i Gävle kommun. Diskussioner runt affärsdatabasen UC Select pågår. I nuläget erbjuder Stadsbiblioteket vägledning i denna vid bokade besök.

1.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Projektmedel är 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. Kunskapsdag genomfördes i maj och nästa dag planeras till september.

Profilering och nystart kring Konstcentrums roll i samhällsplaneringsfrågorna har initierats genom ökat dialog inom sektor Livsmiljö. Översyn av processer och rutiner för bland annat investeringar har påbörjats. Konstcentrum arbetar med gestaltningar kring bl a Södra Hemlingbys cykelbana, Godisfabriken samt kommande kultur- och bildningscentrum.

Fortsatt kvalitetsarbete kring register och dokumentation av den offentliga konsten och konstsamlingen – även utökat samarbete med Gavlefastigheter. I appen Konstfiktio och fakta (KOF) finns nu 31 av Gävle kommuns offentliga konstverk representerade. 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. Stadstavlor kampanj. Påbörjat arbete med tematiska poddar, tex Gävle – skulpturstaden. Arbetet har försvårats på grund av Corona.

I dialog med föreningslivet och andra aktörer lyfts lokalstrategin och det kulturpolitiska programmet, som tillsammans utgör grund för prioriteringar. Prioritet på att samnyttja lokaler och fokusera på verksamhet. I nya upplåtelseavtal finns krav på samnyttjande av kommunfinansierade lokaler. Flera kulturlokaler har lämnats och istället erbjuds föreningslivet plats på Gasklockorna vilket kommer att bidra till utvecklingen av Norra Brynäs.

Kulturskolan medverkar i utvecklingsarbetet kring Campus Nynäs med bland annat fokus på samnyttjande av lokaler samt nya ändamålsenliga lokaler för cirkus och dans.

Den offentliga konsten genomgår just nu en omfattande renovering, dialog med konstnärer och GDJ fonden har intensifierats i samband med detta med mycket gott resultat.

Labbis i Forsbacka renoveras löpande och med stöd av kommunen drivs ett utvecklingsarbete av stiftelsen för att stärka området som besöksmål.

Gävle Konserthus är förutom regionens främsta musikscen en av Gävles viktigaste kongress/mötes och konferenslokaler.

Betydelsen av mötesindustrin är oomtvistad. Förutom att vara en viktig del av en växande stad så genererar mötesindustrin idag intäkter som vida överstiger den reella intäkt som själva bokningen av lokal innebär, då det till ett konferensbesök ofta är kopplat restaurang och hotellbokningar. För att skapa en bättre bild av vad en nationell kongressdeltagare genererar har den svenska organisationen Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) genomfört mätningar på kongresser som arrangerats på olika destinationer i Sverige. Resultatet visar att en nationell kongressdeltagare spenderar ca 3 500 kr inkl. moms per övernattat dygn. Merparten i summan tillfaller lokala aktörer som tex hotell, mötes- och middagsanläggningar.

En stor del i att vara en attraktiv mötes- och konferensstad innebär att kunna erbjuda arenor som är lämpliga för ändamålet, ett gott värdskap samt en paketering av erbjudande som idag innebär långt mer än ”bara” en funktionell lokal. Koncept och profilerings blir alltmer viktiga. Gävle Konserthus har sedan 2009 varit partner till Gävle Convention Bureau som aktivt arbetar med införsäljning av hela Gävles utbud till kongressarrangörer.

Mötesverksamheten är en viktig grundparameter för den så kallade självfinansieringsgraden och incitament för att möta kommande effektiviseringar.

Mötesdelen vid Gävle Konserthus bringar idag intäkter på ca 2 mnkr vilket uppskattas innebära ytterligare 12-15 mnkr till lokala näringsidkare.

Förstudie pågår rörande möjlig framtida konserttematik kopplat till begreppet Gävle – skulpturstaden.

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 Friluftslivssidorna 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. Bygget har försenats på grund av leveranssvårigheter.

För att tillmötesgå skolans önskemål och behov har en ridåvägg monterats på Nynäs IP och med anledning av detta har även en ny nödutgång tillkommit.

Kultur- och bildningscentrum (KBC)

Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester har under perioden fört dialog med biblioteksavdelningen rörande möjligheter att förlägga framtida repetitioner i ett framtida Kultur och bildningscentrum (KBC) för att frigöra utrymme i Konserthuset till förmån för inkomstbringande verksamhet kopplat till ökad självfinansieringsgrad. Slutsatsen är att lokalerna inte kommer att ha kapacitet fullt ut för att fungera som repetitionslokal för Gävle Symfoniorkester. Viss öppning finns dock för verksamhet med reducerad orkestervolym.

KBC-projektet är det största projekt som verksamheten Bibliotek arbetat med. Här ingår såväl fysisk planering som utveckling av verksamhetens olika delar. Arbetet påverkar hela avdelningens verksamhet. Alla enheter inom avdelningen berörs av både evakuering från Gefle Vapen samt planering av verksamhet i tillfälliga lokaler. De enheter som ska flytta in i nya KBC arbetar också med olika uppdrag för att utveckla verksamheten.

De projekt som pågår med hjälp av statliga medel från "Stärkta bibliotek" syftar även de till att bidra till ett uppdaterat innehåll i nya KBC. Verksamheten följer i stort det övergripande byggprojektets tidplan, och en projektgrupp för verksamheten har regelbundna veckomöten för avstämning.

1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



För att säkerställa att all ny offentlig konst har miljömässig hållbarhet enligt den nya konstpolicyn är en översyn av Konstcentrums processer är påbörjad, bland annat investeringsrutin. Enligt framtagen 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 nytt koncept för digital produktion till exempel podcast och porträttfilm av pågående utställningar. En programstrategi för Gävle Konstcentrums utställningar med nytt målgruppsfokus är framtagen.

Kulturskolan har genomfört en utbildningsinsats om ECO-driving för medarbetarna, med anledning av bilanvändning i tjänsten. Flera olika arbetsformer kring distansundervisning har utvecklats på Kulturskolan under pandemin.

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, skedde en dialog med Gävle Citysamverkan angående informationsinsatser som genomfördes sommaren. Detta gjordes genom bland annat stadstavlor för KOF-appen från Konstcentrum. Information om lov och läger i Gävle kommun kommuniceras på gavle.se och sociala medier.

Teknikupprustning med miljöfokus har skett på Gasklockorna samt i Furusalen på Silvanum. Antalet kontorsplatser för enheten Konst och kultur har kraftigt minskats i samband med flytten från Gefle Vapen.

I samband med kulturavdelningens personaldag genomförde föredrag om miljöperspektivet kopplat till evenemang och event.

Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester arbetar kontinuerligt för bibehållen Svanen certifiering. Övergång till energieffektiv LED-scenbelysning har slutförts under perioden. Montering av solceller på konserthusets tak har slutförts under sommaren. Inför kommande turné till Storbritannien 2023 utreds förutsättningarna för landtransporter. Provspelningsprocessen vid rekrytering av musiker digitaliseras för att minska resandet. Digitala möten är idag en självklar del i verksamhet i syfte att effektivisera och minska resandet. Strömmad konsertverksamhet ses som ett självklart verktyg för att överbrygga geografiska avstånd. Konserthuset har under våren deltagit i den regionala dialogen "Kultur och tillgänglighet" där vikten av möjligt kollektivt resande till och från konsertverksamhet framförts.

Information om förmåncyklar har givits löpande vid arbetsplatsträffar för att bland annat minska bilåkande till och från arbete.

Stadsbibliotekets flytt från Gefle Vapen har genomförts med ett stort hållbarhetsperspektiv. Det nya ersättningsbiblioteket och det nya kontoret är till 100% inrett med återbrukade möbler. Verksamheten har återvunnit det som gått och vänt sig till kommunens möbelpool för kompletteringar. All inredning som det inte finns användning för i verksamheterna tas om hand av möbelpoolen i första hand eller går till återvinning.

Det har effekt både på miljön då ingen nyproduktion använts samt på avdelningens ekonomi som därmed minimerat nyinköpen.

Fritidsavdelningen har 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. I samband med pandemin utökades pauserna mellan ispassen i ishallarna från tidigare 10 min till numera 15 min mellan passen. Något som förutom förbättrad arbetsmiljö och smittsäker vistelse, även bidrog till hårdare isar och därmed minskad energiförbrukning. Avtalen för ishallarna har därför skrivits om och inför säsongen 21/22 fortsätter föreningarna i samarbete med Fritid att hålla 15 min mellan ispassen.

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. Lillhagens vänner kommer även att få utbildning. Ett nytt avtal kommer att upprättas med Lillhagens vänner med ett förtydligande om vilka krav/förväntningar som finns kopplat till egenkontroller med anledning av Folkhälsomyndighetens nya krav.

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 var att sopsortering utom- och inomhus ska vara klart innan sommarsäsongen. Arbetet med sopsortering i Valbo har inte genomförts som planerat innan sommaren utan kommer istället införas under hösten.

Fritid har inlett en dialog med curlingklubb om att skapa en bättre och mer miljömässig sopsortering på Curlinghallen.

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 bensen om möjligt. Granulatfällor har installerats på Sörby IP och Nynäs IP för att fånga upp och förhindra spridning av granulat.

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.

I samband med översvämningarna i augusti har stora delar av naturgräs blivit förstörda vilket medför ökad konsumtion av drivmedel för att iordningställa gräsmattorna för att därefter driftas genom klippning och kritning som vanligt igen.

Gävle kommun arbetar succesivt med att fortsätta utveckla Gävle Gästhamn på ett hållbart sätt och mycket fokus läggs på att utbilda besökare i frågor om miljö och säkerhet. I april blev Gävle Gästhamn godkända i Blå Flaggs internationella jury. 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.

I samband med Gävle Gästhamns Blå Flagg status har tre miljöaktiviteter erbjudits i gästhamnen under sommarsäsongen. Den första miljöaktiviteten har varit information och marknadsföring om olika naturhamnar att besöka längs med Gävles kust. Den andra miljöaktiviteten har varit en informationsfolder som har tagits fram i syfte att ge besökare fördjupad information kring vistelse i gästhamnen, naturen och havet i sommar. Den innehåller

även tips på aktiviteter kopplat mot Gävles natur och friluftsliv. Den sista miljöaktiviteten har varit att besökare kan hämta ut gratis skräpplockarpåsar i hamnkontoret under högsäsongen som är mellan juli och augusti. Genom att erbjuda gratis skräpplockarpåsar till våra besökare kan vi tillsammans bidra till att vår natur, stad och hav hålls rena från skräp.

2 Uppföljning av politiska uppdrag

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 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

El Sistema

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 och slutade vecka 23.

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.

Resultat läsåret 2020 – 21

Vårt att lyfta fram är samverkan med Gävle Symfoniorkester under både höstterminen och vårterminen (bl.a. "Förskoleklassikern").

Verksamheten är helt implementerad i framförallt Sättra – från skolledning till elever och vårdnadshavare – och ses som en naturlig del av den ordinarie skolundervisningen, samt som en självklar fritidsverksamhet i närområdet. Det är trots pandemin ett stort tryck på frivilligverksamheten inför starten 2021 – 22. Verksamheten i Andersberg utvecklas enligt plan och kommer att resurssättas ytterligare under läsåret med ett tydligt fokus på blåsinstrument.

Biblioteken

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.

Sättra och Andersbergs bibliotek har hållit sommaröppet under juli månad med hjälp av de stadsdelsbaserade medlen. Inga evenemang har kunnat genomföras på grund av rådande pandemi men ungdomar har erbjudits en plats samt enklare pyssel och spel under sommarlovet.

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. En löpande dialog med föreningar pågår. Avyttring av Älgsjön är framflyttad.

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 driftsformer 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.

Fritid har under perioden i samverkan med konsulter arbetat vidare med driftformsutredningen. Fritid har bistått med material och kunskap kring Fritids drift och anläggningar. Workshops har genomförts av konsulter med Fritids medarbetare och fler workshops med politiker och föreningar planeras under kommande period.

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.

En ytterligare samverkansform har upprättats i form av återkommande temamöten där medarbetare från Fritid respektive RF-SISU delger varandra information om aktuella projekt och arbeten.

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

Gävle Konstcentrum har upphandlat, planerat och till stor del genomfört alla vårdinsatser som ryms inom det politiska uppdraget och tilldelade medel för 2021. De avslutande insatserna genomförs under sept-okt. Satsningen har fått mycket uppmärksamhet i media och bland invånarna. Restaureringen av verket Priapos trädgård är genomförd och har finansierats 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 var 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.

Totalt inkom 34 ansökningar på cirka 1,5 miljoner från fria kulturaktörer och föreningslivet. 25 av dessa beviljades och stödet utbetalades 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

Satsningen "Kultur för äldre" har fortsatt under vår och sommar med bland annat författarsamtal, stadsvandringar, KulturBingo, bokpaket till vård och omsorgsboenden, Dans för Hälsa på dagverksamheterna och boenden, Cirkus på vård och omsorgsboenden, körkonserter, midsommarfirande med dans och musik, Kultur på gatan. Kulturskolan och biblioteket har besökt vård och omsorgsboenden, Nationaldagsturné, stadsdelsturné med inslag för seniorer, skulpturvandring med Konstcentrum och sommarkonserter i Regementspaviljongen

Responsen är fortsatt god, målgruppen har 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.

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 skedde efter sommaren. Deltagarna har varit mycket engagerade och arbetet har gått att genomföra på ett smittsäkert sätt.

Delaktighetsprojektet är avslutat. Det finansierades genom "Stärkta bibliotek" och genomfördes under våren 2021. Slutresultatet levererades i form av en "work-book" som verksamhetsprojektet samt arkitektgruppen tagit del av.

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 2021-08-31	Utfall 2020-08-31	Budget 2021-08-31	Budget helår 2021	Prognos helår 2021
Verksamhetens intäkter	38,5	50,0	58,1	87,1	77,7
Personalkostnader	-110,9	-111,0	-116,5	-175,1	-175,1
Övriga kostnader	-138,4	-142,7	-160,4	-240,6	-232
Avskrivningar/nedskrivningar	-9,9	-11,0	-10,5	-15,8	-15,8
Internränta	-1,9	-2,3	-2,2	-3,3	-3,3
Resultat före kommunbidrag	-222,6	-217,0	-231,5	-347,7	-348,5
Kommunbidrag	231,8	230,3	231,8	347,7	347,7
Årets resultat	9,2	13,3	0,3	0,0	-0,8
Investeringar	4,5	3,7	23,3	35,0	35,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0

Resultat och prognosanalys

Resultat per 2021-08-31 är +9,2 mnkr. På grund av översvämningar i augusti har en reservation för återställningskostnader gjorts med totalt 2,3 mnkr. Resultat exklusive reservation är +11,5 mnkr. Resultatet påverkas även av den nya hyresreduktionen på 7,9 mnkr som staten har

återinfört år 2021.

Helårsprognos för nämnden visar ett överskott med 1,5 mnkr exklusive avsättning för översvämning. Avsättning med 2,3 mnkr till kostnader för återställande av anläggningar drabbade av översvämningen i augusti ger en total helårsprognos för år 2021 på -0,8 mnkr. Prognosen för nämnden inkluderar den nya hyresreduktionen med +7,9 mnkr som staten återinförde för januari-mars år 2021 varav 1,75 mnkr förväntas delges vidare i hyresreduktion till nämndens egna hyresgäster som är drabbade av restriktioner pga Covid-19. Prognosen är osäker då den består av uppskattningar av kostnader på grund av översvämning samt hur mycket och hur länge pågående Pandemi kommer att påverka verksamheterna. Den 15 juli lättades en del restriktioner och i slutet av september förväntas restriktionerna lättas ytterligare. I takt med att restriktionerna i samhället lättar kommer verksamheterna i gång vilket ger både ökade intäkter och kostnader.

Intäkterna för perioden understiger budget med totalt -19,4 mnkr vilket till stor del är negativa intäkter en följd av Covid-19 och de restriktioner som fortfarande gäller. Men det beror även delvis på försäljningsintäkter och bidrag som kommer ojämnt fördelat över året. Bibliotekets intäkter ligger -1,1 mnkr under budget för perioden vilket påverkas av att fakturering sker halvårsvis och kommer att balanseras. Konserthuset och Symfoniorkestern har under perioden intäkter på -3,3 mnkr, Gasklockorna -4,1 mnkr och badanläggningar -7,4 mnkr under budget vilket är en följd av restriktioner på grund av Covid-19.

Kultur och föreningsstöd har positiva intäkter med 2,0 mnkr över budget på grund av statliga bidrag.

Personalkostnaderna för perioden är totalt 5,6 mnkr lägre än budget. Nyrekryteringar och timvikariat sker med en viss restriktion med hänsyn till pågående pandemi.

Övriga kostnader ligger 21,9 mnkr under budget. Det beror bland annat på den hyresreduktion med 7,9 mnkr som nämnden erhållit men som till del förväntas användas till hyresreduktion gentemot nämndens hyresgäster. Kostnader är lägre än budgeterat på grund av inställd verksamhet hos framför allt konserthuset och Gasklockorna på grund av Covid-19. Det handlar om lägre kostnader bland annat för livsmedel annonsering, reklam och förbrukningsmaterial. Bidrag till föreningar och kulturutövare betalas ut periodvis under året och har därför inte uppnått budgeterade nivåer ännu vid delåret.

Avskrivningar och räntor ligger 0,9 mnkr under budget vilket beror på längre avskrivningstider än budgeterat.

Resultat och prognos per verksamhet

Verksamhetsstöd +2,2 mnkr (prognos 2,8 mnkr)

Överskottet beror på budgeterade kostnader som inte har upparbetats ännu bland annat utbildning och verksamhetsövergripande möten som på grund av pandemin sker digitalt eller flyttats fram. Verksamhetens budget inkluderar gemensamma kostnader för nämnden för bland annat IT- kostnader. Verksamhetsstöd prognos +2,8 mnkr på grund av begränsad verksamhet, inställda utbildningar och digitala möten.

Bibliotek +0,05 mnkr (prognos -0,5 mnkr)

Bibliotekets resultat påverkas av avsättning för översvämningen med 0,5 mnkr. Intäkterna -1,1 mnkr under budget bland annat på grund av att Konsument Gästrikland fakturerar övriga kommuner halvårsvis och kommer att balanseras under året. Personalkostnader något över budget 0,4 mnkr på grund av ökade vikariekostnader i samband med semesterperiod men kommer att balanseras under året. Kostnader för tryckta medier överstiger budget något för perioden på grund av stora inköp tidigt under året. KBC-projektet innebär också mycket ökade kostnader för avdelningen som helhet. Det gäller framförallt kostnader i samband med evakuering, flytt och konsultkostnader. Verksamheten har driftkostnader på grund av KBC på 1,3 mnkr. Helårsprognosen är en budget i balans.

Konserthus och symfoniorkester +6,4 mnkr (prognos 2,9 mnkr)

Resultatet beror på beror på rådande Coronaläget där Gävle Konserthus och Gävle

Symfoniorkester bedriver begränsad verksamhet utifrån myndigheternas restriktioner. Intäkterna ligger -3,3 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 9,6 mnkr. De lägre kostnaderna består av minskade personalkostnader med 2,5 mnkr (vikarier och timanställda) och hyresreduktion med 1,1 mnkr. 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. Regeringens har beslutat om hävda restriktioner fr o m 29 september. Detta leder till att verksamheten stegvis återgår till ett normalläge. Intäkter förväntas öka såväl som kostnader. Konserthusets prognos +2,9 mnkr på helårsbasis är baserad på förväntade lägre kostnader än budget men är svårbedömd beroende på hur länge pandemin kommer att fortsätta att påverka verksamheten efter att restriktionerna har lättat.

Kultur -0,25 mnkr (prognos -2,3 mnkr)

Verksamheten Kulturs resultat och prognos påverkas av avsättningen för översvämningskostnader med -0,3 mnkr. Resultatet påverkas positivt av tillkommande av medel på 1,0 mnkr för saneringskostnader i samband med byggnation av förråd vid Gasklockorna samt kvarvarande medel till bidrag som ännu ej betalats ut. Konstcentrum + 0,6 mnkr är i balans och följer budget. Fortsatt renovering av offentlig konst samt ny lansering av Gävle konstcentrums utställningsverksamhet kommer att balansera enhetens resultat. Inför hösten planerar Konstcentrum för nystart och verksamhet som vanligt. Enheten Kultur- och föreningsstöd har ett positivt resultat på +0,6 mnkr bland annat på grund av statsbidrag för lovaktiviteter samt bidrag för finskt förvaltningsområde. I överskottet finns även kvarvarande medel från satsningen "Kultur för äldre" (0,5 mnkr) som inte är helt förbrukade ännu, samt för sommarlovsaktiviteter där alla kostnader hunnit inkomma. Verksamheten har en del kvarvarande medel som kommer användas till höst- och jullovsaktiviteter. Kulturskolan -0,3 mnkr på grund av bland annat inställd vuxenkör samt färre deltagare under vårterminen som en följs av Covid-19. I och med lättnader i restriktioner under sommaren och nu med helt borttagna publiktak i slutet av september börjar medel förbrukas, dels inom skolkulturen, dels inom arrangemang, aktiviteter och offentliga föreställningar.

Gasklockornas verksamhet visar ett resultat på -2,1 mnkr för perioden på grund av Covid-19 där intäkterna påverkar resultatet med -4,1 mnkr men balanseras av lägre kostnader på 2,0 mnkr. Gasklockorna har nu börjat komma igång med verksamhet igen inför hösten. Kulturavdelningens prognostiserade underskott -2,0 mnkr på helår härrörs till inställda evenemang på Gasklockorna.

Fritid +0,77 mnkr (prognos -3,7 mnkr)

Resultatet påverkas negativt av avsättningen på grund av översvämmingen med 1,5 mnkr samt vikande intäkter på grund av Covid-19.

Verksamhetens intäkter har ett utfall på -12,6 mnkr under budget varav badanläggningar står för -7,4 mnkr vilket främst beror på att badanläggningarna varit stängda för allmänheten under merparten av perioden. Intäkter för tillfälliga lokalupplåtelser hos Gavlehov och övriga idrottsanläggningar ligger -3,5 mnkr under budget. Verksamheten har dock fortfarande ett positivt resultat på grund av medlems- och anläggningsstöd som ännu inte utbetalats ur tillsammans med statlig hyresreduktion, lägre personalkostnader och minskade kostnader i övrigt på grund av begränsad verksamhet som en följd av Covid-19. Kostnader totalt ligger under budget med 12,8 mnkr, varav personalkostnader motsvarar 1,5 mnkr. Lägre hyreskostnader på grund av hyresreduktion uppgår till 6,8 mnkr. Helårsprognosen är osäker och påverkas av hur länge Pandemin kommer att påverka verksamheterna. Intäkterna ökar för främst Fjärran höjder och Valbobadet då baden åter har varit öppna. Verksamheten Fritid har stor andel fasta kostnader såsom hyror och kapitaltjänstkostnader vilket begränsar utrymmet till åtgärder.

För Fritidsverksamheten förväntas resultatet uppgå till -2,2 mnkr inklusive hyresreduktion men

exklusive avsättning för kostnader i samband med översvämningen i augusti. Prognosen påverkas av minskade hyres- och försäljningsintäkter vid framför allt Fjärran höjder och Gavlehov som en följd av Covid-19 med -7,4 mnkr men balanseras av hyresreduktion från GFAB med +5,2 mnkr.

Avsättning i samband med översvämning i augusti (2,3 mnkr)

I augusti drabbades Gävle av en kraftig nederbörd som ledde till översvämningar. På ett dygn uppmätte SMHI nederbörd på 161,6 millimeter över Gävle vilket fick stora konsekvenser i staden. Flera av Kultur- och fritidsnämndens lokaler fick problem med vatten i källaren. Bland annat Gasklockorna, Konserthuset och Kulturskolan. En viss åverkan på instrument, danskostymer och cirkusutrustning har rapporterats. Flera fritidsgårdar har drabbats av översvämningen.

Bomhus Folketshus har stängt på grund av vattenskada och kommer att behöva en ersättningslokal tills detta är åtgärdat.

Sanden på flera badplatser har försvunnit i det kraftiga regnvädret och översvämningar samt på vissa platser lämnat djupa skårar i stränderna. För badanläggningar har poolutrustning förstörts.

Kommunens motionsspår, framför allt Hemlingby friluftsområde, drabbades och flera spår har djupa skårar och hål som måste åtgärdas med nya bärlager. Vidare kommer bärlagret på spåret vid Åbyvallen att behöva ersättas samt vid Kungsbäck där motionsspår under tunnlar har rasat ned i ån.

En avsättning (reservation) har gjorts på grund av översvämningen i samband med delår 2 på totalt 2,3 mnkr. Avsättningen ska användas till framtida kostnader för återställning av förstörda anläggningar eller lösöre på grund av översvämningen. En avsättning kan göras om framtida kostnader är säkra eller sannolika till sin existens och hör till det gångna räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, samt är ovissa till belopp och/eller tidpunkt när de ska infrias.

Investeringar- Kommentarer till utfallet för periodens investeringar

Periodens förbrukade investeringsmedel är 4,5 mnkr av budget 34,9 mnkr inklusive ombudgerade investeringsmedel från föregående år. Investeringar har gjorts bland annat i sceninventarier, sargfräs till Brynäsudden och en ismaskin till Hedesunda. Projektet förråd Gasklockorna har påbörjats. Helårsprognosen säger att 34,9 mnkr kommer att upparbetas. En viss fördröjning gällande investeringar i avlopp vid Labbis på grund av tillståndsproblematik.

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.

Verksamheterna har erhållit en hyresreduktion som staten infört för utsatta branscher i samband med Covid-19. Nämndens hyresgäster har haft begränsad möjlighet att bedriva verksamhet och kommer att få ta del av hyresreduktionen.

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 var under våren år 2021 fortsatt endast öppna för förenings- och skolverksamhet samt yrkesmässig idrott. Fritid har följt Folkhälsomyndighetens och Region Gävleborgs råd och rekommendationer och anpassat verksamheten efter dessa i takt med hur de har förändrats.

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 Konserthuset 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. Jämkning av 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.

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

Översvämningar i augusti

I augusti drabbades Gävle av ett kraftig nederbörd som ledde till översvämningar. På ett dygn uppmätte SMHI nederbörd på 161,6 millimeter över Gävle vilket fick stora konsekvenser i staden. Flera av Kultur- och fritids lokaler fick problem med vatten i källaren. Bland annat Gasklockorna, Konserthuset och Kulturskolan.

I samband med översvämningarna öppnade Fritid upp Fjärran Höjder för drabbade Gävlebor som inte hade tillgång till egen dusch och toalett. Fritid lånade ut fordon till andra avdelningar för att driftpersonal skulle kunna kontrollera översvämningsdrabbade områden. Fjärran Höjderbadet fick stänga utomhuspooler och 25 m bassängen inomhus i väntan på sanering och provtagning.

På grund av risk att avloppsvatten kommit in till ett flertal av kommunens friluftsbad stängdes badplatserna tillfälligt i väntan på provtagningar. Sanden på flera badplatser har försvunnit i kraftiga regnväder och översvämningar samt på vissa platser lämnat djupa skårar i stränderna.

Kommunens motionsspår, framför allt Hemlingby friluftsområde, drabbades och flera spår har djupa skårar och hål som måste åtgärdas med nya bärlager. Fotbollsplaner med naturgräs har varit vattensjuka och stängdes av tillfälligt.

Vissa idrottsplatser har haft mindre mängd vatten inomhus men inget som avsevärt har skadat fastigheterna. Gavlevallens byggnader har haft mer vatten som har hanteras. Föreningar som var bokade på anläggningar som var drabbade bokades snabbt om till anläggningar som inte påverkats av översvämningarna.

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. Fritid har följt Folkhälsomyndighetens och Region Gävleborgs råd och rekommendationer och anpassat verksamheten efter dessa i takt med hur de har förändrats. Den första juni öppnades badanläggningarna med begränsningar av besöksantal.

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 öppnade i juni år. Det finns där 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 Hemlingbystugan 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.

Kulturektorn behöver förutsättningar för att återhämta sig. Stimulans som kan bidra till att kulturektorn 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 Symfoniorkesterns 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 befolkningens mängden 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 delårsboks slut 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.