



Verksamhetsrapport 2021-12-31

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 | 7 |
| 1.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle..... | 12 |
| 1.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov | 13 |
| 1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun | 16 |
| 2 Uppföljning av politiska uppdrag | 18 |
| 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. | 18 |
| 2.2 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med samordning, nyttjandegrad och intäkter i samtliga kultur- och idrottsfastigheter..... | 19 |
| 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. | 20 |
| 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. | 20 |
| 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. | 21 |
| 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. | 21 |
| 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. | 22 |
| 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..... | 22 |
| 2.9 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att fortsätta engagera Gävleborna i utformningen och utvecklingen av verksamheterna i det nya kultur- och bildningscentret..... | 22 |
| 3 Uppföljning av privata utförare..... | 23 |
| 4 Resultat och investeringar..... | 23 |
| 4.1 Resultat och investeringar | 23 |
| 4.2 Covid-19..... | 25 |
| 4.3 Kommunplan 2021 | 27 |
| 5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna..... | 27 |
| 6 Förväntad utveckling..... | 28 |
| 7 För verksamheten viktiga nyckeltal | 30 |

1 Målanalys

1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens verksamheter samt analys av indikatorer

Nämnden uppfyller delvis målet då planerad verksamhet inte har kunnat genomföras på grund av Covid -19.

Bibliotek

Biblioteksavdelningens verksamhet bidrar på flera olika sätt mot det kommunövergripande målet. Både genom den utåtriktade programverksamheten, genom olika samarbeten och läsfrämjande aktiviteter riktade mot förskola och skola samt via insatser som görs inom Kulturtrappan. Genom de sex integrerade folk- och skolbiblioteken ger vi eleverna på dessa skolor tillgång till bibliotekstjänster och ett kvalitativt bibliotek.

På grund av Covid -19 ställdes mycket av programverksamheten om till digitala kanaler och den verksamhet som riktas direkt mot barn och unga lämpar sig inte alltid för de digitala kanaler vi har tillgång till. Några lyckade försök gjordes dock inom ramen för Kulturtrappan där författarbesök och samtal genomfördes digitalt.

Under hösten 2021 startades också ett utvecklingsarbete avseende våra insatser inom Kulturtrappan för förskoleklass, åk 4 och åk 7 med fokus på kvalitet, likvärdighet och organisation. Det är barnbibliotekarierna inom avdelning bibliotek som har fått uppdraget att se över detta. Arbetet fortsätter under 2022.

När det gäller läs- och litteraturfrämjande insatser har en mängd aktiviteter genomförts. Under pandemins mest intensiva fas ställdes mycket om och vi erbjöd take-awaykassar och andra Corona-anpassade aktiviteter såsom streaming av program, författarsamtal och föreläsningar.

Den absolut största satsningen inom både programverksamhet och läs- och litteraturfrämjande gjordes genom litteraturfestivalen Gävlit som genomfördes på Gävle teater (eftersom vi i nuläget inte har egna lokaler som är tillräckligt stora). Gävle litteraturfestival genomfördes 19–21 november 2021 och fick stort positivt gensvar hos både medverkande och publik. Genom litteraturfestivalen synliggjordes Gävle bibliotek som verksamhet och även den lokala och regionala litteraturen lyftes fram. Festivalen hade 1600 besökare under tre dagar, samt streamade författarsamtal från den regionala scenen, och nådde på så vi ut ännu bredare. Litteraturfestivalen genomfördes med stöd från Kulturrådet och Region Gävleborg och särskilda rapporter för återrapportering görs till dem.

Nya studieplatser i Forsbacka färdigställdes under delår 2 och marknadsfördes för allmänheten i augusti med ett öppet hus i Forsbacka. Delar av stadsbibliotekets möbler har blivit nya studieplatser, bland annat i Hille bibliotek. Möbler till nya studieplatser har köpts in till Andersbergs bibliotek med finansieringsstöd genom projektet Stadsdelslyftet. Möblerna är på plats i början av 2022.

Medarbetarna har i samarbete med Kulturutveckling Gävleborg erbjudits fortbildning i att leda författarsamtal från scen, samt erbjudits digitalt deltagande i olika konferenser som förlagsdagarna och biblioteksdagarna. Verksamheten deltar också i det nationella projektet ”Digitekets” olika fortbildningar som riktar sig mot bibliotekspersonal.

Kultur

Ett arbete har gjorts för att utveckla Kulturtrappan och stärka arbetet med att nå nya målgrupper för kulturavdelningens verksamheter, bland annat genom att kulturskolan är inne i Kulturtrappan och möter alla i årskurs 2. Nytt marknadsföringsmaterial för kulturtrappan har producerats och lanseras våren -22. Dansverksamheten på Kulturskolan har marknadsförts separat i syfte att locka fler deltagare samt för att erbjuda fördjupning. Efterfrågan på kulturskoleverksamhet har varit stor ifrån framför allt förskolan. Fortsatt anpassning till covid-19 sker i relation till folkhälsomyndighetens råd.

Kulturskolan genomförde under våren en minikulturtrappa vecka 22, med åtta klasser (åk 2) i innerstaden. Flera olika inriktningar fick provas på. Under hösten påbörjades arbetet med att möta samtliga elever i årskurs 2.

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

Konstcentrums konstpedagog har under våren mött fyra grupper per vecka inom ramen för Kulturskolans verksamhet. Konstaktiviteter av popup-karaktär bedrevs under sportlovet i Boulognerskogen. Sommarlovsaktiviteter har genomförts samt skulpturvandringar. Konstcentrum har även genomfört höst- och jullovsaktiviteter för barn och unga.

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

Enheten Konst och kultur har fördelat bidrag till föreningslivet för höst- och jullovsaktiviteter med lyckat resultat. Bland annat skedde ett omfattande samarbete mellan kommunen och Strömsbro IF gällande Höstglädje där flera av kommunens verksamheter deltog med aktiviteter.

Fortbildningen "Den förutsägbara ledaren" är genomförd för fritidsgårdarnas personal.Handledning av föreståndare och fritidsgårdspersonalen har genomförts. Arbetet fortsätter under 2022. För fritidsgårdarnas personal har även utbildning om barnkonventionen genomförts "att leda med barnrättsperspektiv" i samarbete med UNICEF och RF Sisu samt en samverkanskväll där all fritidsgårdspersonal deltog.

Sektorn Livsmiljöns 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. Dialog fortsätter för att fortsätta samarbetet under 2022.

Arbete med El Sistema sker enligt plan, med anpassningar i relation till covid-19 bland annat med utökad verksamhet i Andersberg. 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. Stadsdelsverksamhet i Sätra, sång och musikinspelning, har genomfört verksamheter på distans och live. Skrivarkurs startades hösten 2021. Stadsdelsverksamhet på Soffan i Valbo, sång och musik är på gång. 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.

Kulturskolan har anställt en extra funktion gentemot målgruppen deltagare med särskilda behov, arbetet sker företrädesvis under skoltid.

Konserthus och Symfoniorkester

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. En av dem är Vasaskolans kompositionsprojekt. Kompositionsprojektet vid Vasaskolans estetiska program som innebär att eleverna ges möjlighet att komponera musik för Gävle Symfoniorkester.

Under maj genomfördes skolkonserter med närvarande publik inom ramen för Kulturtrappan riktat mot årskurs 4–6 under rubriken ”Rytmen i blodet”.

Förskoleklassiker

Under september gavs skolkonserter under rubriken *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

Under oktober genomfördes skolkonserter inom ramen för Kulturtrappan riktat mot årskurserna 1–3 under rubriken ”Ludde B”.

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.

Gävle Symfoniorkester har även år 2021 varit en aktiv part i kompositionsprojektet vid Vasaskolans estetiska program som innebär att eleverna ges möjlighet att komponera musik för Gävle Symfoniorkester.

Fritid

Simskolan har varit intakt under hela året, många elever som missade simskolan under hösten 2020 fick ta igen det delvis under våren 2021 samt på sommarsimskolan. Föreningslivet i badhuset har kunnat fortgå liksom föreningarnas egen simskola.

| Indikator | Utfall | | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------|------------------|-----------------|
| Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan 1) | 75 | ■ | 70% | Ok | ● Uppnås |
| Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 2) | 27 | ■ | 20 | | ● Uppnås |
| Antal program direkt riktade mot barn och unga-bibliotek 3) | | ◆ | 60 % | Mindre avvikelse | ◆ Uppnås delvis |
| Andel elever från förskoleklass till årskurs 4 med godkänt betyg i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 4) | 3 % | ◆ | 5 % | Mindre avvikelse | ◆ Uppnås delvis |

1) Antal elever i grundskola ca 11 000 st

2) Antal arrangemang för barn och unga på Konserthuset. Den raka utvecklingskurvan föräns 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

Kommentar till *Antal program direkt riktade mot barn- och unga bibliotek 3)*:

På grund av pandemin ställdes mycket av programverksamheten om till digitala kanaler och den verksamhet som riktas direkt mot barn och unga lämpar sig inte alltid för de digitala kanaler vi har tillgång till. Några lyckade försök gjordes dock inom ramen för Kulturtrappan där författarbesök och samtal genomfördes digitalt.

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



Nämndens verksamheter samt analys

Nämnden uppnår målet

Bibliotek

Digital studio: Årsberättelse för projektet finns. Rapporteringen till Kulturrådet, KUR, är klar och resterande medel används för att fortsätta projektet under 2022. Omställning till digital handledning på grund av pandemin, i och med lättade restriktioner, har lett till att verksamheten kunnat hålla gradvis mer öppet. Det har erbjudits öppen drop-in verksamhet fyra dagar i veckan i stadsbibliotekets lokaler under hela hösten och vintern. Utöver öppethållande har projektledaren fortsatt att samverka med Äldrevänlig kommun, deltagit i program samt följt med bibliotekens cykelverksamhet för att nå fler besökare utanför våra lokaler. Ökat digitalt utbud på biblioteken: ett antal nya databaser har köpts in och arbete pågår med att uppdatera vår hemsida så att våra besökare lättare ska hitta till våra digitala resurser på ett samlat sätt. Detta görs i samarbete med Styrning och stöds webb och produktionsenhet, WPE. En ny tjänst för e-böcker riktade till barn/unga: Bibblix har lanserats.

Gävle bibliotek samverkar också inom det regionala bibliotekssamarbetet, Helge-biblioteken, där en helt ny webb håller på att tas fram. Gävle bibliotek sköter hela den administrativa delen (som tidigare sköttes av Region Gävleborg) av Helge-samarbetet och Gävle Kommuns inköpsavdelning gör upphandlingar för hela samarbetet.

Verksamheten arbetar fortlöpande för att kunna erbjuda trygga mötesplatser i kommunens bibliotek och under året har säkerhetsrutiner gått igenom då verksamheten nu inryms i nya lokaler. Som en del i säkerhetsarbetet har medarbetarna med stöd av säkerhetsföretaget Avarn, fått en genomgång av personlarmen. Det har också planerats för en skräddarsydd utbildning om hot- och våld för våra verksamheter. Den kommer att genomföras under våren 2022. Det har också startats ett utvecklingsarbete för att öka samverkan mellan de minsta ensambemannade biblioteken.

Flytten från Gävle Vapen är helt genomförd. Även när det gäller kontoret övergår nu arbetsmiljöarbetet till ordinarie rutiner. För ersättningsbiblioteket är risk och konsekvensanalys genomförd.

Kultur för äldre: Två medarbetare från biblioteksavdelningen deltar i projektets planering och genomförande. En dag i veckan har bibliotekcyklarna besökt äldreboende och daglig verksamhet som en del i projektet Kultur för äldre. Planerade besök har genomförts en dag i veckan under hela hösten. Under besöken har man erbjudit lån av media, digital handledning, boktips och bokprat. Det har varit en uppskattad verksamhet. Pop-up- verksamheten och den uppsökande verksamheten kompletterar varandra bra då de med fördel kan genomföras under olika delar av året.

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 slussats till Konsument Gästriklands budget- och skuldrådgivare. Utvärderingar, resultat och planering för framtida samverkan återstår.

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

Konsument Gästrikland ändrar inriktning på det förebyggande arbetet mot grundskolans åk 9 för att bli mer resurseffektiva. Insatserna styrs nu om mot att rikta sig till lärarna i hem- och konsumentkunskap i stället för som tidigare direkt mot elever. Konsument Gästrikland har också som ambition att upprätta ett gemensamt nätverk med hem-och konsumentkunskapslärarna i kommunerna. Därför har en gemensam plattform på Teams skapats för att lättare kunna kommunicera med lärarna i de fem kommunerna. Det har visat sig utmanande att skapa delaktighet med lärarna, men arbetet fortsätter.

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

Kultur

Kultur och fritidsnämnden 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" utifrån SKR:s utvecklingsprojekt. En viktig målsättning för Kulturskolan är att möjliggöra för verksamhet där deltagarna bor samt utifrån deras egna önskemål.

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 detta berör föreningens uppdrag. I dialoger med föreningar och andra aktörer aktualiseras programmet. Kommunikationsinsatser på sociala medier är genomförda. 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 har tagits fram och lanseras i början av 2022. Fysiskt förbättringsarbete har skett på Silvanum samt Gasklockorna innebärande renoveringar och anpassningar.

Under året har ett projekt genomförts 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 i stället 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.

Utifrån en upplevelse av ökad oro i stadsdelarna och högre besöksantal på fritidsgårdarna har dialogen med gårdarna intensifierats i samarbete med Socialnämndens fältarbetare och områdesgrupper.

Enheten Konst och kultur övertog ansvaret för bidragsfördelning av externa statliga medel för höst- och jullov under året.

Under året har arbetet med att skapa en föreningsplattform vid Gasklockorna tillsammans med

fyra studieförbund landat.

Konserthus och Symfoniorkester

Under året har konserter strömmats vid 20 tillfällen med mottagarvolym på ca 37 000 personer. Konserthusets mötesverksamhet har anpassats till rådande förhållanden. I takt med att restriktionerna lättats har verksamheten stegvis återgått till att bedriva konsertverksamhet med närvarande publik. Omfattande fokus har under året lagts 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.

Inom ramen för 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.

Fritid

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. Webbokning och föreningsredigera är implementerat och har fått positiva effekter för handläggare och föreningar.

Den 1 juni 2021 öppnade enheten bad upp alla 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 spontana besök av privatpersoner och andra föreningar. 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 arbete pågår kring samverkan med föreningar för att möjliggöra och bereda dem tillträde till huset på obemannade tider. Målet är att kunna få det klart till början av 2022.

Valbobadet har haft färre öppettider för allmänheten på vardagar än normalt. Möjligheten till privatbokningar för allmänheten kommer att utökas med start i slutet av december/början av januari 2022.

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

Med kvarstående medel från Socialstyrelsen i syfte att möjliggöra lovverksamhet genomfördes aktiviteter på uppdrag av Kultur och Fritid. Svenska Livräddningssällskapet SLS bedrev märkestagning, vattengympa och livräddning under ordnade former på badhuset. Strömsbro IF anordnade Höstglädje och bedrev en motsvarighet till Sommarglädje för yngre barn i åldern 8–9 år. Ca 200 barn deltog i denna tillfälliga satsning. Fyra av fem dagar besökte lägret Fjärran Höjder.

Tider för allmänhetens åkning i kommunens ishallar uppdateras löpande på hemsidan. Under

jullovat erbjuder samtliga ishallar tider för skridskoåkning både med och utan puck och klubba. Samtliga naturisar spolades upp under vecka 49. Många barn och unga besöker kommunens isar för att åka skridskor.

Medel är beviljade genom LONA-bidrag för att tillgängliggöra paddlingsleden i Gavleån samt skapa en Barnens kulturstig i Hemlingby friluftsområde. Projekten genomförs 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 Friluftslivgavle år i Gävle. På instagramkontot Friluftslivgavle har många inlägg lagts upp som berör olika teman, friluftsaktiviteter 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.

Fritid samverkar med aktiva skidföreningar i Hemlingbybacken med att tillverka snö i backen. Fritids driftpersonal sprutar snö dagtid och föreningar övrig tid. I samband med snötillverkning har Gästrike vatten sett en påverkan i form av tryckförändringar i vattenledningar och därför genomfört en utredning. Utredningen visar att den kapacitet som finns möjlig att nyttja för Hemlingbybacken till snötillverkning är lägre än behovet. Ett överuttag riskerar att ge en påverkan på ledningsnätet och då till följd även för Gästrike Vattens kunder. Mot bakgrund av detta har Fritid restriktioner att förhålla sig till vad gäller snösprutningen även denna säsong.

Fritid anställer genom bemanningsenheten liftvärdar inför säsongen i Hemlingbybacken 2021/2022. Backen öppnade för säsongen redan den 17 december.

Gävle Gästhamns servicehus är öppet året om med bakgrund av att det finns en efterfrågan hos husbilsbesökare att kunna nyttja servicehuset även under lågsäsong när gästhamnen är stängd.

För att öka tillgängligheten för spontanidrott i mindre idrottshallar i barnens närmiljö har Fritid ett samarbete med IK Sätra och Nolla Sabbet (Gavlefastigheter). Samarbetet har möjliggjort nattfotboll under hösten i Gavlehovshallen.

Sportoteket samarbetar med skolorna och föreningarna kring höst- och vinterloven för att tillgängliggöra utrustning som kan användas under friluftsdagar och lovaktiviteter. Information om Sportotekets verksamhet finns tillgänglig på Gävle kommuns hemsida och stadstavlur.

Medel för en jämlik fritid har tilldelats Fritid. Sportoteket gavs möjlighet att köpa in frilufts-, parasportidrotts- och idrottsutrustning till ett belopp av 250 000 kr.

Friluftslivet och tillgängliga naturområden har varit viktigt under pandemin. När andra verksamheter har behövt stängas ner har friluftslivet varit öppet året om. Hemlingbybacken och skidspår har varit verksamheter som har kunnat hållas öppna under pandemin. Medel för en jämlik fritid kommer därför nyttjas för inköp av en bättre snökanon, till en kostnad av 275 000 kr, som är mer energieffektiv och använder mindre vatten vid tillverkning av snö. På så sätt skapas bättre förutsättningar att skapa vinteraktiviteter både under och efter pandemin.

Ett utbyte av idrottsanläggningar har utretts för att ge föreningar möjlighet att hyra idrottsanläggning som inte finns i Gävle kommun i annan kommun. Gävle kommuns anläggningar hyrs ut till föreningar från andra kommuner till en taxa grundad på faktiska kostnader i enlighet med kommunallagen. Föreningar som inte kan utöva sin verksamhet i Gävle kommuns anläggningar erbjuds att söka hyresstöd. Därav möjliggörs utövandet av föreningens verksamhet i annan kommun och subventionen sker av hemkommunen.

Fritid har haft möten med Gästriklands innebandyförbund gällande anläggnings- och utvecklingsfrågor för innebandyn i kommunen. Kommande nybyggnation för sporthallar där det kommer spelas innebandy har presenterats. Praktiska anläggningsfrågor diskuteras och det skapas förståelse för att kunna skapa bra förutsättningar för verksamhet i framtiden.

Fritid har under året haft diskussioner med Gästriklands Fotbollsförbund om strategiska placeringar för framtida konstgräsplaner.

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. Fritid har i samverkan med Gästriklands övriga kommuner, besöksnäring och föreningslivet upphandlat en gemensam digital kart- och informationstjänst. Avtal har tecknats med leverantören Outdoormap – naturkartan. Arbetet har påbörjats med att registrera områden i kartan och Gästriklands naturkarta planeras att lanseras inför vandringsäsongen till våren 2022.

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

Trygghetsrund är genomförd i Andersbergs Sporthall med representanter från Fritid, Gavlefastigheter, säkerhetsavdelningen samt verksamheten i form av skolan och föreningslivet. Analys och efterarbete inleds för att skapa en tryggare anläggning. Med god uppslutning av barn och unga och vuxna ledare genomfördes en trygghetsrund på Testebovallen idrottsarena i november. Säkerhetsarbete på Lerviks ridanläggning är inlett där person från Fritid tillsammans med tjänsteperson från säkerhetsavdelning träffat GRS ordförande och ridskolechef. Föreningen arbetar själva med säkerheten på anläggningen. En planerad trygghetsrund har ställts in på grund av sjukdom. Grundarbete gällande trygghetsrund vid Fjärran Höjderbadet är klart.

Fritid har under december inlett ett samarbete med Parasportförbundet och RF-SISU Gävleborg angående tillgänglighetsfrågor kopplat till Vinnovarrapporten "Förutsättningar för fysisk aktivitet" från 2018. Arbetet kommer fortsätta under 2022.

Den digitala strukturen i visualiseringsverktyget Power BI för Fritid har kommit långt. Arbetet med att kunna generera geografiska indikationspunkter fortsätter under 2022. Verktyget kommer effektivisera arbetet med framtagning av statistik samt ge möjlighet att enkelt se och följa upp utveckling över tid genom tvärsnittsutdrag.

Ett nytt fastighetssystem är upphandlat för Livsmiljö Gävle. Systemet kommer att bidra till en mera effektiv hantering av fastighetsärenden så som automatiska hyresfakturer till kund samt skapa och strukturera fastighetsunderlag och avtal för Fritids fastigheter på ett och samma ställe.

Det processororienterade arbetet att kartlägga Fritids processer och lägga in och arbeta med utveckling av processer i ledningssystemet CaneaOne fortgår.

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 ca 3,1 mkr betalats ut i medlemsstöd. 80 föreningar har blivit beviljade och 13 föreningar har fått avslag. Under första utbetalningsperioden redovisade 49 föreningar medlemsbortfall/färre sammankomster och totalt 194 tkr betalades ut i covid-försäkring. Under andra perioden var det 47 föreningar och totalt 260 tkr.

Anläggningsstöd har beviljats till 15 föreningar. Totalt har ca 1 500 tkr utbetalats.

Djurhållningsstöd har beviljats till tre föreningar. Totalt utbetalat belopp uppgår till 380 tkr.

Under 2021 har det inkommit 66 ansökningar om verksamhetsstöd från 28 olika föreningar. Av dessa har 55 ansökningar beviljats och 11 avslagits. Av de 55 beviljade ansökningarna har 6 ärenden, i dialog med föreningen avslagits på grund av att åtgärden eller inköpet ej genomförts.



Totalt har cirka 800 tkr betalats ut. Cirka 200 tkr är registrerade för utbetalning. Ytterligare

450 tkr finns beviljade till 11 ärenden där redovisning inväntas innan utbetalning genomförs. Av de 11 kommer 6 ärenden bokas upp till nästa år (cirka 200 tkr) medan resterande ska betalas ut innan årsskiftet.

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 i gång verksamheten igen, få medlemmar att bli aktiva och få fler barn och unga till en aktiv fritid. Stödet för Prova på- och kom tillbaka-aktiviteter är handlagt och resterande del av stödpoten kommer att gå ut som ett extra Coronastöd fördelat på bidragsberättigade föreningar.

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 handläggningssprocess som kommer vara mycket tidseffektiv jämfört med tidigare tillvägagångssätt. Processen blir säkrare av att data framställs automatiskt i stället för manuell handläggning.

Resultatet NMI redovisas vid delår 1 2022

| 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.

Resultatet NMI redovisas vid delår 1 2022

1.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Nämndens verksamheter samt analys

Nämnden uppfyller målet, nämnden har inga riktade indikatorer mot målet.

Bibliotek

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.

Kultur

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 tre gånger per år. Inom ramen för Livsmiljö Gävles processarbete genomförs samverkansdialoger mellan scenkonstaktörer i Gävle kommun. En särskild näringslivsträff har genomförts på Gasklockorna med fokus på kultur.

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

Representanter från Kulturavdelningen deltar i Gävle 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 genomfördes oktober år 2021 och är bokad till 2022. Antikrundan genomfördes i augusti. Verksamheten har inlett nya samtal med bokningsbolag för framtida konserter och startade under året 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 är målet att utveckla stadsdelsverksamheten i bland annat Andersberg och Sätra via Kulturskolan.

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

Konserthus och Symfoniorkester

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.

1.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens verksamheter samt analys

Nämnden uppfyller målet, nämnden har inga riktade indikatorer mot målet.

Agnes kulturhus

Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester har under perioden fört dialog med biblioteksavdelningen rörande möjligheter att förlägga framtida repetitioner i ett framtida kulturhus 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.

Agnes kulturhus är det största projekt som verksamheten inom Biblioteksavdelningen 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 Agnes kulturhus, 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 Agnes kulturhus. Verksamheten följer i stort det övergripande byggprojektets tidplan, och en projektgrupp för verksamheten har regelbundna veckomöten för avstämning.

Flytten från Gefle Vapen har genomförts med ett stort hållbarhetsperspektiv. Det nya biblioteket och kontoret på Drottninggatan är till 100 % inrett med återbruk. Alla biblioteksinredning kommer från det gamla biblioteket. Även belysning, kontorsmöbler och konstorsbelysning har återanvänts från Gefle Vapen. Det har effekt både på miljön då ingen nyproduktion använts samt på avdelningens ekonomi som därmed minimerat nyinköpen. Några kompletteringar har varit nödvändiga att göra utifrån arbetsmiljöperspektiv.

Informationsinsatser för alla medarbetare som ska in i Agnes kulturhus har genomförts och görs kontinuerligt.

Arbetet fortsätter, under hösten har alla medarbetare bjudits in till "Nyfiken på..." – träffar. Här får medarbetarna möjlighet att besöka varandras arbetsplatser och få mer information om verksamhet och människorna som jobbar där. Syftet är att alla medarbetare ska få en bättre insikt i de olika verksamheterna och varandras olika uppdrag. Träffarna har varit mycket uppskattade och kommer att fortsätta under 2022. Tanken är att det kommer att främja framtida samarbeten och öka känslan av samhörighet i det nya huset.

Kultur

Projektmedel har beviljats 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 september. Projektet är beviljat fortsatt finansiering via region Gävleborg till sommaren 2022.

Profilerings- och nystart kring Konstcentrums roll i samhällsplaneringsfrågorna har initierats genom ökat dialog inom Livsmiljö Gävle. Översyn av processer och rutiner för bland annat investeringar pågår. Konstcentrum projektleder gestaltningar kring bland annat Södra Hemlingbys cykelbana, Godisfabriken samt är involverade i gestaltungsarbetet i Agnes kulturhus.

Fortsatt kvalitetsarbete kring register och dokumentation av den offentliga konsten och konstsamlingen – även utökat samarbete med Gävlefastigheter. I appen Konstfiktions och fakta (KOF) finns nu 31 av Gävle kommuns offentliga konstverk representerade. Texter har producerats och information uppdaterats. Marknadsföringsinsats har genomförts via Gävle kommuns sociala medier. Konstcentrum har 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 på att samnyttja lokaler och fokusera på verksamhet. I nya upplåtelseavtal finns krav på samnyttjande av kommunfinansierade lokaler. Flera kulturlokaler har lämnats och i stället 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. Under året har en större satsning på dans genomförts för att möta önskemål från deltagare.

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

Konserthus och Symfoniorkester

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 kronor inklusive moms per övernattat dygn. Merparten i summan tillfaller lokala aktörer som till exempel 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 profilering 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 cirka 2 mnkr vilket uppskattas innebära ytterligare 12–15 mnkr till lokala näringsidkare.

Fritid

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 ligger 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.

Fritid har i samverkan med Gästriklands övriga kommuner, besöksnäring och föreningslivet upphandlat en gemensam digital kart- och informationstjänst. Avtal har tecknats med leverantören Outdoormap – naturkartan. Arbetet har påbörjats med att registrera områden i kartan och Gästriklands naturkarta planeras att lanseras inför vandrings säsongen till våren 2022.

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

Bygget av Hedesunda Allaktivitetshus och ishall är påbörjat och stommen är rest samt att föreningen har beviljats optioner för tillägg i byggprojektet som möjliggör byggnation av idrottshall och mötesplats för barn och unga (fritidsgård). Hedesunda IF tillsammans med ytterortssatsningen och kommunstyrelsens "covidreserv" har möjliggjort för Hedesunda att hyra in två tillfälliga isar för att tillgängliggöra hockeyskola och spontanidrott för de yngre barnen i Hedesunda vintern 2021/2022. I samarbetet kommer Fritid att spola upp och utföra drift av

isarna.

Gävlehovshallen har sedan 2017 varit partner till Gävle Convention Bureau som aktivt arbetar med införsäljning av hela Gävles utbud till kongress-, mäss-, och mötesarrangörer. Med anledning av Covid -19 har dessvärre större genomföranden frånsett tävlingar och cuper för barn- och unga samt yrkesutövare inte varit genomförbart.

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.

1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Nämndens verksamheter samt analys

Nämnden uppfyller målet, nämnden har inga riktade indikatorer mot målet

Bibliotek

Gävle bibliotek deltar i arbetet med Grön resplan. Arbetet har påbörjats - men pausats till hösten. Samarbete med GFAB.

Alla åtgärder som görs för att utveckla digitala tjänster mot allmänheten (och internt) kan också sägas bidra till det övergripande målet.

Allt arbete med evakuering av Gefle Vapen och inflytt i ersättningslokaler har genomförts med stor miljömedvetenhet i hela processen. (se även under Agnes kulturhus)

Biblioteksavdelningen bidrar också till att höja medvetenheten om detta genom vår programverksamhet där vi bland annat gör "Hållbarhetsveckan" samt "All digital week".

Kultur

För att säkerställa att all ny offentlig konst har miljömässig hållbarhet enligt den nya konstpolicyen är en översyn av Konstcentrums processer 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.

För att främja resfria möten, tillgänglighet och digitalisering har Konstcentrum påbörjat arbetet med en digital strategi.

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 stadstavlorna för KOF-appen från Konstcentrum. Information om lov och läger i Gävle kommun kommuniceras på gavle.se och sociala medier. I samband med återstartskampanj för kulturlivet i Gävle användes digitala annonsskärmar vid Monitor ERP Arena och Ica Maxi för att nå ut till en bredare målgrupp.

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 ett föredrag om miljöperspektivet kopplat till evenemang och event.

Konserthus och Symfoniorkester

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. 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.

Fritid

På Fritid samåker vaktmästare i större utsträckning i kommunens fordon och har minskat drivmedelsanvändningen.

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

I Hemlingbystugan arbetar medarbetare med att minska matsvinnet samt kravcertifiering genom fler inköp av ekologiska varor.

Fritid jobbar för att använda annat än dricksvatten i Hemlingby till snösprutning. Inför säsongen 2021 har Fritid köpt in en ny mer energieffektiv snökanon för att kunna förbättra förutsättningarna för att kunna tillverka snö i Hemlingbybacken. Att effektivisera konstsnötillverkningen skapar bättre förutsättningar att kunna erbjuda vinteraktiviteter.

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 fortsätter föra dialoger med föreningar angående kyltekniska energieffektiviseringar kopplat till upppolning av isytor.

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. Grundarbete för en kompetenshöjning kopplat till kemikaliehantering och städ för vaktmästare har skapats. I Hemlingbystugan arbetar medarbetare med att byta ut städprodukter till mer miljövänliga. En del produkter ersätts med ättikslösning.

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.

Fritid har inlett en dialog med curlingklubben om att skapa en bättre och mer miljömässig sopsortering på Curlinghallen. Fjärran Höjder, 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. Diskussioner har förts med Valbo FF om ytterligare sopkärl på delar av anläggningen. Implementering av sopkärl i Valbo Sportcentrum är ännu inte genomfört utan kommer att genomföras under 2022 i samband med fasadrenovering av ishallen.

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. 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 konstgrasmattan igen. Tillsammans med fastighetsägaren har Fritid tagit fram en ny vägledningssguide med drifrutiner som nu finns inlagd i CaneaOne och som uppdateras årligen i samarbete med fastighetsägaren. Arbetet har bidragit till att föreningarna får minskade kostnader för vintertillägg och energitillägg under vinterhalvåret.

I samband med översvämningarna i augusti har stora delar av naturgräs blivit förstörda vilket medför ökad konsumtion av drivmedel för att iordningställa grasmattorna 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 är en 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. Läsåret 21–22 startade vecka 34 och har under hösten pågått enligt plan.

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.

Elevantalet i frivilligdelen har med anledning av covid-19 påverkats något. Vår uppfattning är dock att de elever som har hoppat av har gjort det temporärt med anledning av pandemin. Antal deltagare totalt i december 2021 är ca 680 st.

Värt att lyfta fram är samverkan med Gävle Symfoniorkester med bland annat ”Förskoleklass-ikern”.

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 har resurssatts 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 även 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 skapande verksamheter 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. Uppdraget kring avyttring av Älgsjön är avslutat och kommer inte att verkställas.

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.

Fritid har under året i samverkan med konsulter arbetat med driftformsutredningen. Principer har arbetats fram som kommer ligga till grund för utformningen av avtal och samverkan mellan föreningar, aktörer och kommunen. Fritid har bistått med material och kunskap kring Fritids drift och anläggningar. Workshops har genomförts med Fritids medarbetare samt med politiker. Konsulter har levererat en slutrapport och presenterat den i Kultur- och fritidsnämnden. Nästa steg i processen är att utforma samverkansformer och hur olika driftformer kan appliceras på olika typer av idrottsanläggningar.

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 genomfört alla vårdinsatser som ryms inom det politiska uppdraget och tilldelade medel för 2021 med gott resultat. Satsningen har fått mycket positiv 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 under året utrett strategiska miljöer och samverkansformer för att möjliggöra och utveckla utlåning av sport- och friluftsutrustning. Sportoteket främjar rörelse och bidrar till en aktiv fritid på lika villkor oavsett socioekonomiska förutsättningar. Målet med utredningen är att identifiera och utveckla strategiska miljöer och samverkansformer utifrån planeringsmodellens grundstenar närhet, tillgänglighet och användbarhet för att nå barn och unga på deras egna arenor.

Utredningen föreslår en utveckling av verksamheten i tre olika steg för att kunna tillgängliggöra sport- och friluftsutrustning i högre grad än tidigare. Det första steget är att det krävs en strategisk, hållbar och anpassad lokal för verksamhetens ändamål. Den lokal som Livsmiljö Gävle ser som bäst lämpad för verksamhetens ändamål är Nynäs IP. Verksamheten Sportoteket föreslås också att i samband med etablering på Nynäs IP att övergå till konceptet Fritidsbank. Utredningens andra steg är att utveckla en mobil verksamhet. Utredningens tredje och sista steg i utvecklingsförslaget blir genom den mobila verksamhetens resultat att se över om och var eventuella mindre filialer ska utvecklas.

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. Stödet har sedan redovisats innevarande år.

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 genomförts under hela året 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 har varit mycket god, målgruppen har längtat efter kulturupplevelser. En framgångsfaktor för Kultur för äldre har varit det nära samarbetet mellan kommunens egna institutioner såsom Konserthuset, Biblioteket och kulturskolan samt En äldrevänlig kommun och goda relationer med 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

Workshops har genomförts under flera tillfällen 2021 i samarbete med barnkulturdesigner, Nyréns arkitekt, barnbibliotekarier samt konstpedagog från Konstcentrum och grupper från

Kulturskolan och Rapatac. Slutresultatet har presenterats i form av en "workbook". Denna har presenterats för projektet och för inredningsarkitekterna. Projektet avslutades formellt hösten 2021, men en återkoppling görs tidigt 2022 för de medverkande barn- och ungdomsgrupperna. Syftet har varit att kunna realisera barn- och ungdomars önskningar rörande inomhusmiljön i det nya kulturhuset. Satsningen har finansierats med stöd från Kulturrådet "Stärkta bibliotek" och kommer att rapporteras där.

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

4.1 Resultat och investeringar

| (mnkr) | Utfall 2021-12-31 | Utfall 2020-12-31 | Budget helår 2021 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verksamhetens intäkter | 70,8 | 79,5 | 87,1 |
| Personalkostnader | -169,8 | -165,5 | -175,1 |
| Övriga kostnader | -231,1 | -226,6 | -242,0 |
| Avskrivningar/nedskrivningar | -14,8 | -16,5 | -15,8 |
| Internränta | -3,0 | -3,4 | -3,3 |
| Resultat före kommunbidrag | -347,9 | -332,4 | -349,1 |
| Kommunbidrag | 349,1 | 345,8 | 349,1 |
| Årets resultat | 1,2 | 13,4 | 0,0 |
| Investeringar | 8,8 | 8,9 | 35,0 |
| Erhållet investeringsbidrag | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| | | | |

Resultat och prognosanalys

Resultat för år 2021 uppgår till +1,2 mnkr varav verksamhetsstöd +3,3 mnkr, bibliotek -0,1 mnkr, Konserthus och symfoniorkester +1,0 mnkr, kultur -0,8 mnkr och fritid -2,2 mnkr.

Intäkterna för perioden understiger budget med -16 mnkr. Totala intäktsbortfallet för verksamheterna -24,8 mnkr under budget. Vilket beror på minskade försäljnings- och hyresintäkter för bland annat Konserthuset, Gasklockorna, Fjärran Höjder, Hemlingbystugan, Gavlehov och övriga idrottsanläggningar som en följd av Covid-19. Under period har olika driftsbidrag erhållit med 8,8 mnkr mer än budgeterat, därav blir totala summan för nämndens intäkter -16 mnkr under budget.

Personalkostnaderna för perioden är totalt 5,3 mnkr lägre än budget. Nyrekryteringar och timvikariat har skett med en viss restriktion med hänsyn till pågående pandemi.

Övriga kostnader 10,5 mnkr under budget, vilket beror på inställd eller begränsad verksamhet på grund av pandemin. Hyresreduktionen på 7,9 mnkr som nämnd erhållit av Gavlefastigheter AB, med anledning av Covid-19 påverkar resultatet. Staten återinförde stödet år 2021, för tillfälligt sänkta fasta hyror för utsatta branscher. Nämndens hyresgäster har erhållit del av dessa medel. Utöver hyresreduktion har nämnden ca 2,7 mnkr lägre hyreskostnader än budgeterat, detta då Gavlefastigheter AB inte räknat upp hyror för år 2021. På grund av översvämningar i augusti har en reservation för återställningskostnader gjorts med totalt 2,3 mnkr som påverkar resultatet negativt.

Avskrivningar och räntor ligger 1,2 mnkr under budget vilket beror på lägre investeringstakt samt längre avskrivningstider än budgeterat.

Resultat per verksamhet

Verksamhetsstöds resultat för år 2021 +3,3 mnkr.

Budget inkluderar gemensamma intäkter och kostnader för sektorchef, verksamhetsstöd och nämnd. Överskottet beror till den största delen på budgeterade kostnader som inte har upparbetats bland annat utbildning och verksamhetsövergripande möten som på grund av pandemin ägt rum digitalt eller flyttats fram.

Bibliotekets resultat för år 2021 -0,2 mnkr.

Budgeten inkluderar gemensamma intäkter och kostnader för verksamhetschef, stads- och närbibliotek samt Konsument Gästrikland. Intäkterna för avdelningen ligger över budget. Lägre personalkostnaderna 1,3 mnkr än budget på grund av vakans, tjänst- och föräldraledigheter. Övriga kostnader har under året påverkats negativt av bland annat avsättning för översvämningen med 0,5 mnkr, ökade kostnader för Agnes Kulturhus och dubbla prenumerationskostnader. Avdelningen har under 2021 flyttat hela Stadsbibliotekets verksamhet till nya ersättningslokaler, vilket bidragit till ökade driftskostnader. Trots medvetenhet om kostnader och nästintill hundra procentig återvinning av inredning har budget påverkats negativt för Stadsbiblioteket. Avdelningens resultat balanseras av att andra kostnader varit lägre på grund av pandemin, visst överskott i personalbudgeten samt lägre utbildnings- och reskostnader.

Konserthuset och symfoniorkesterns resultat för år 2021 +1,0 mnkr.

Resultatet beror till stor del på tidigare rådande Coronarestriktioner, vilket bidragit till begränsad verksamhet. Intäkterna ligger -1,2 mnkr under budget. Försäljningsintäkter ligger -4,1 mnkr under budget på grund av uteblivna intäkter för biljettförsäljning, lokaluthyrning till externa konsertarrangörer samt kongress & events evenemang, detta vägs upp av bidrag. Bidrag till Gävle Symfoniorkester har erhållits från Kulturrådet via Region Gävleborg, för att stärka musikalisk scenkonst, förstärkning har även erhållits till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag från Kulturrådet via Region Gävleborg. Lägre personalkostnader 0,8 mnkr än budgeterat. Minskade övriga kostnader beror på bland annat på hyresreducering med 1,1 mnkr till följd av Covid-19. Lägre kostnader för egenproducerad konsertverksamhet för Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester då begränsad verksamhet bedrivits utifrån tidigare rådande direktiv. Ökade kostnader i och med införandet och kontroll av vaccinbevis vid evenemang från slutet av november.

Kulturavdelningens resultat år 2021 -0,8 mnkr.

Budgeten inkluderar gemensamma intäkter och kostnader för verksamhetschef Kultur, Gasklockorna, Kultur och föreningsstöd, Konstcentrum och Kulturskolan. Resultatet påverkas av rådande Coronarestriktioner, vilket bidragit till begränsad verksamhet och minskade intäkter. Försäljningsintäkterna för bland annat Gasklockorna och Kulturskolan uppgick till -3,6 mnkr under budget. Avdelningen har erhållit driftsbidrag med 4,2 mnkr över budget, detta väger upp för underskottet på försäljningsintäkterna. Avdelningens totala intäkter uppgår till 0,5 mnkr över budget. Avdelningens personalkostnader ligger något över budget. Övriga kostnader 1,0 mnkr längre än budgeterat, beror främst på ej förbrukade medel i och med Corona. Pandemin har påverkat en stor del av verksamheten och icke genomförda arrangemang, ej sökta och fördelade projektstöd. Återbetalning av stöd 0,5 mnkr i slutet av december påverkade resultatet, därav bättre resultat än prognos. Avsättningen för översvämningkostnader med 0,3 mnkr har även haft påverkan på hela avdelningens resultat. Nämnden har tilldelats extra medel för särskilda projekt för Kultur för äldre 0,5 mnkr, renovering av den offentliga konsten 1,75 mnkr och Särskilt stöd till kulturaktörer på grund av Corona 0,5 mnkr.

Fritidsavdelningens resultat år 2021 -2,2 mnkr.

Underskottet beror på minskade försäljnings- och hyresintäkter vid Fjärran höjder, Hemlingbystugan, Gavlehov och övriga idrottsanläggningar på grund av Covid-19. Minskade

intäkter mot budget -16 mnkr, varav -9 mnkr utgör intäktsbortfall för Fjärran höjder. Verksamhetens resultat balanseras av hyresreduktion, lägre personalkostnader och minskade kostnader i övrigt på grund av begränsad verksamhet som en följd av pandemin. Övriga kostnader totalt ligger under budget med 12,6 mnkr, varav personalkostnader motsvarar 2,5 mnkr. Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader ligger 8,4 mnkr under budget bland annat på grund av hyresreduktion. Avdelningens resultat påverkas av avsättning på grund av översvämning med 1,5 mnkr. Nämnden har tilldelats extra medel för särskilda projekt för Prova på aktiviteter för barn och unga 1,0 mnkr och medel till Jämlik fritid 0,5 mnkr.

Avsättning i samband med översvämning i augusti

En avsättning 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.

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 spolats bort i det kraftiga regnvädret och översvämningar samt på vissa platser lämnat djupa skårer i stränderna.
- För badanläggningar har poolutrustning förstörts.
- Kommunens motionsspår, framför allt Hemlingby friluftsområde, drabbades och flera spår har djupa skårer och hål som måste åtgärdas med nya bärlager.
- Vidare kommer bärlaget på spåret vid Åbyvallen att behöva ersättas samt vid Kungsbäck där motionsspår under tunnlar har rasat ned i ån.

Investeringar

Periodens förbrukade investeringsmedel är 8,8 mnkr av budget 34,9 mnkr inklusive ombudgerade investeringsmedel från föregående år.

Investeringar har gjorts bland annat i sceninventarier, instrument, sargfräs till BrynäsvalLEN, en ismaskin till Hedesunda, en kritrobot, en redskapsbärare till Mariehov och blåsinstrument till Kulturskolan. Projektet förråd Gasklockorna har påbörjats och 1,7 mnkr av projektets budget på 5,5 mnkr är upparbetad. En viss fördröjning gällande investeringar i avlopp vid Labbis på grund av tillståndsproblematik. Flera byggprojekt är försenade vilket lett till att stora delar av investeringsbudgeten ej är upparbetade, tex. ishall Hedesunda samt snökanoner Hemlingbybacken. Avdelningarna flaggar att upphandlingar har gjorts. Dock präglas marknaden av komponentbrist med försenade leveranser inklusive fakturor som följd. Detta föranleder att större delen av investeringsmedel kommer att ombudgeras till år 2022.

4.2 Covid-19

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

Verksamheten har varit snabb på att ställa om, hålla i och hålla ut! Medarbetarna har varit uthålliga och ställt upp i ett utmanande läge. Arbetsmiljön är i förändring och vi har sett att delar av verksamheten kan bedrivas digitalt och effektivt och ibland även på distans. Nu försöker vi tillvarata lärdomar och nämnden har digitala beredningar och så kallade

hybridmöten när det är nämnd vilket möjliggör ett effektivare arbetssätt. Vi har lärt oss vikten av att erbjuda trygga möten. Digital utrustning och kompetens behöver utvecklas framåt.

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 fått tagit 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.

Baden började året med att ha stängt, planering för att kunna öppna upp för allmänheten fanns hela tiden med olika åtgärder. Den 1 juni var det premiäröppning. Att återbesätta vikariat och timvikarier har varit en stor utmaning. Alla kort frystes under den stängda perioden vilket gjorde att intäkterna föll under årets två första kvartal. Badets intäkter har delvis återhämtat sig. Simskola har varit intakt under hela året, många elever som missade simskolan under hösten 2020 fick ta igen det devis under våren 2021 samt på sommarsimskolan. Föreningslivet i badhuset har kunnat fortgå liksom föreningarnas egen simskola. Verksamheten hade i slutet av året en badvaktsutbildning, en satsning som görs för att internutbilda de resurser som finns så att enheten blir bättre rustad.

Omstart och omställning under Coronapandemin

Under Friluftslivets år anordnades två guidade vandringar på Gästrikeleden i Hemlingby tillsammans med en inspiratör/författare. Under turen fick besökarna ta del av vandringstips och hur det är att vandra Gästrikeleden. Vandringarna genomfördes i samverkan mellan Fritid och Kultur som en stadsvandring samt i samverkan med kommunens träffpunkter för seniorer.

En inspirationsföreläsning har dessutom hållits på Stadsbiblioteket i Gävle av två av Fritids medarbetare. Inspirationsföreläsningen "Friluftsidyllen, även om det ibland går åt skogen" tog med besökare bakom kulisserna där det berättades om erfarenheter om när det inte riktigt går som planerat men också tips och inspiration på platser som måste besökas. Föreläsningen spelades dessutom in och finns digitalt på Gävle biblioteks Youtube kanal.

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. Jämkning av hyra för hyresgäst konserthuset.

Effekterna av extern påverkan på grund av 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.

4.3 Kommunplan 2021

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

Arbetet med verksamhetsutveckling och effektivisering fortgår löpande och aktiviteter är planerade i sektor Livsmiljö Gävles verksamhetsplan. Livsmiljö Gävle har beslutat att arbeta utifrån ett processorienterat arbetssätt och håller på att utveckla en portföljhantering som stödjer verksamheten för att ge värde åt kund.

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

Effektiviseringsarbetet fortgår löpande och har lett till vissa positiva effekter. Det har dock visat sig att just verksamhetsutvecklingsarbete inte gynnas av att vara förvisat till digitala möten varför viss fördröjning i planerade utvecklingsprocesser kan märkas. Införande av olika digitala handläggarstöd har dock fortgått vilket lett till positiv effekthemtagning.

5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Översvämningar i augusti

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 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 skårer i stränderna.

Kommunens motionsspår, framför allt Hemlingby friluftsområde, drabbades och flera spår har djupa skårer 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:

Livsmiljö Gävles 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. Gasklockorna har fått ställa in en hel del planerad verksamhet.

Fritids verksamheter 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. Under pandemin har tillgång till fritidsanläggningar utomhus varit viktiga för att människor ska kunna fortsätta ha en aktiv fritid.

Agnes Kulturhus:

Arbetet med Agnes Kulturhus 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 Agnes Kulturhus 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

Åren 2020 och 2021 och den pandemi som har svept över världen har förändrat förutsättningarna i grunden för all konst- och kulturverksamhet i Sverige och övriga världen. Regeringen beslutade i mars 2020 om en förordning som innebar förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Därefter har restriktioner genomgått olika faser med varierande nivåer på maxantal för sittande publik. I september 2021 hävdades samtliga restriktioner för offentliga sammankomster men redan i december samma år infördes återigen restriktioner med kraftiga begränsningar av publikverksamhet. Många utställningshallar har haft stängt för besökare stora delar av året, grundskolor har på flera förbjudit externa gäster, och kulturskolor har periodvis gått över till 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. Framför allt 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 Utfall | 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 | 596 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Antal besök på Gasklockorna 5) | 43 752 | 55 524 | 56 110 | 11 261 | 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, teaterföreläsningar, 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 befolkningsmängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarledd



fritidsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår.

Antal aktiva flickor och pojkar samt totalt antal aktiva barn och unga 7 – 20 år Nyckeltalen har ett utfall som årligen redovisas i delårsbokslut 1. Utfallet visar då statistik från föregående år. Basåret är 2017 eftersom det är första året som medlemsstödet, som beräknas på antalet aktiva medlemmar, kunde sökas och därför första året som denna statistik finns tillgänglig.