



# **Verksamhetsplan 2022-2025**

---

Kultur- och fritidsnämnden

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Inledning.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Strategiskt nämndmål .....</b>	<b>3</b>
2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor .....	3
2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen .....	4
2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	5
2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov .....	5
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun .....	5
<b>3 Politiska uppdrag.....</b>	<b>6</b>
3.1 Uppdrag 2022 .....	6
<b>4 Privata utförare .....</b>	<b>8</b>
<b>5 Investeringsverksamhet.....</b>	<b>8</b>
<b>6 Utvecklingsområde.....</b>	<b>8</b>
<b>7 För verksamheten viktiga nyckeltal .....</b>	<b>9</b>
<b>8 Intäkts- och kostnadsutveckling .....</b>	<b>11</b>

## 1 Inledning

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

## 2 Strategiskt nämndmål

### 2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

#### Beskrivning

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

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

Livsmiljö Gävles huvudprocesser kopplade till Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

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

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan 1)	45	75	70%	70%	70%	70%
Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 2)	50	27	20	20	25	30
Antal program direkt riktade mot barn och unga-bibliotek 3)			60 %	60 %	60 %	60 %
Andel elever från förskoleklass till årskurs 4 med godkänt betyg i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 4)	-6 %	3 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Antal unika deltagare i Kulturskolans			2 500	2 500	2 500	2 500

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
kursverksamheter inklusive El Sistema.						

1) -----

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

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*

5) *Notera att detta inte är ett mått på Kulturskolans hela verksamhet. Stadsdelsverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, lovverksamhet, öppen verksamhet räknas inte in. Siffran gäller upp till 20 år.*

*Mäts vid helår (mättet hämtas i mitten av terminen, oktober).*

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

### Beskrivning

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

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

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

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

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

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Nöjd medborgarindex på idrotts- och motionsanläggningar, målvärde NMI (SCB)			65	65	65	65

## 2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

### Beskrivning

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

Livsmiljö Gävles huvudprocesser kopplade till Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

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

## 2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

### Beskrivning

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

När nya stadsdelar tar form eller omvandlas tillvaratas möjligheter att skapa mötesplatser och förutsättningar för kultur. Exempel är kulturella arenor som kan binda ihop stadsdelar och bidra till integration. Ett annat exempel är den offentliga konsten som når alla, den skapar trygghet och trivsel samtidigt som den kan både beröra, provocera och väcka tankar. I samband med byggprojekt finansierade av kommunala skattemedel ska det offentliga rummet kompletteras med konst och 1%-regeln ska tillämpas. Arbetet med den offentliga konsten är en viktig demokratisk del av kulturlivet eftersom den offentliga konsten når ut till så många invånare.

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

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

## 2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

### Beskrivning

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

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

Kulturavdelningen arbetar aktivt för ett ökat samnyttjande av lokaler vilket bidrar till målet. I den nya Konstpolicyn finns miljömässig hållbarhet med som en aspekt vid inköp av offentlig konst.

Livsmiljö Gävles huvudprocesser kopplade till En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

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

### **3 Politiska uppdrag**

#### **3.1 Uppdrag 2022**

**ÅR 2020 5. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att upprätthålla den finansierade stadsdelsbaserade integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sättra och Andersberg samt ett spridande av Kulturskolans verksamhet El Sistema i stadsdelarna. Detta finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018-2021.**

##### **Plan för genomförande**

Biblioteksavdelningen fortsätter att utveckla verksamheten på närbiblioteken i Sättra och Andersberg utifrån den inriktning som påbörjats i och med satsningen. Biblioteken i Sättra och Andersberg håller nu öppet 7–10 timmar extra varje vecka och verksamheten erbjuder fler aktiviteter direkt riktade mot barn/unga än tidigare.

Kulturavdelningen fortsätter genom Kulturskolan att utveckla arbetet med El Sistema i Sättra och Andersberg, som till största delen bekostas av bostadssociala medel. Samarbetet med skolorna i Sättra och Andersberg har fördjupats, så även den frivilliga verksamheten efter skoltid. I dagsläget tar ca 600 barn del av El Sistema ett par ggr/vecka.

**Kultur och fritidsnämndens uppdras möta ökningen av barn och unga i kommunen och deras behov meningsfull och aktiv fritid. För ändamålet tillförs nämnden 2 mnkr årligen.**

##### **Plan för genomförande**

Uppdraget syftar till att stärka arbetet med att ge barn och unga en meningsfull fritid. Gävle växer och fler barn och unga behöver god tillgång till arenor för kultur, fysiska aktiviteter och social samvaro. Under 2022 genomförs ett uppstartsarbete för att säkerställa hållbarhet över tid för uppdraget. Målet är att skapa fler tillfällen för aktiviteter inom ramen för nämndens egna verksamhetsområden samt att fördela ekonomiskt stöd till föreningar och aktörer.

Uppdraget ska till viss del genomföras i samverkan med föreningslivet och genom detta arbeta för kontinuitet och långsiktiga satsningar som kan främja barn och ungas liv och hälsa genom kultur och fritid. Det kan exempelvis handla om såväl ökad tillgång till som fler aktiviteter på biblioteken, initiativ som stärker tillgången till friluftsliv, tillgängliggörande av arenor såsom konserthus och kulturskola på tider där dessa annars håller stängt. Ett fokus ligger på

lovverksamheter, där det idag är känt att många barn står utan både socialt skyddsnät och meningsfull sysselsättning. Om statliga medel för sommarlov/lov beviljas finns det möjlighet för nämnden att ansvara för fördelning/uppföljning av dessa. Detta arbete tar delvis sin grund i utredningen Lov i Gävle som genomfördes av nämnden 2018.

Samverkan över verksamhetsgränserna är ett viktigt perspektiv och bidrar positivt till en kreativ utveckling av en meningsfull fritid för Gävles barn och unga. Vidare ska nämnden genomföra en jämlikhetskartläggning under året som kommer att fungera som underlag för kommande satsningar.

**Kultur och fritidsnämnden uppdras att fortsätta låta fritidsgårdarna gemensamt med varandra planera och samordna sitt öppethållande över sommaren, via finansiering från statliga sommarlovsmedel.**

#### **Plan för genomförande**

I samband med möten kring uppdragsöverenskommelser med fritidsgårdarna inleddes diskussionen kring sommarlovsuppdraget 2022. En formulering kring hur arbetet ska genomföras lyftes in i avtalen och vidare diskussioner kommer att ske kring samordning mellan gårdarna i samband med kommande föreståndarträffar. Sommarlovet är en utmaning på flera sätt, då vi ser risk för utanförskap, avsaknad av social trygghet och brist på aktiviteter för barn och ungdomar. Fritidsgårdarna spelar en mycket viktig roll i att skapa trygghet under loven då de kan erbjuda både en plats att vara på samt riktade evenemang och aktiviteter såsom fiskeresor, utflykter etc. Fritidsgårdarna har dessutom nära kontakt med fältassistenter och andra aktörer och kan på så sätt utforma sin verksamhet för att nå den målgrupp som är i allra störst behov av stöd.

**Kultur och fritidsnämnden uppdras att i samverkan med föreningslivet revidera det idrottspolitiska programmet Hållbar idrott.**

#### **Plan för genomförande**

Fritidsavdelningen kommer under året att ta fram en ny handlingsplan som ska gälla för perioden 2023 – 2026. Planerade åtgärder har sin grund utifrån perspektiven social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet. Bland annat kommer stöd- och bidragskriterier att ses över och revideras.

**Kultur och fritidsnämnden uppdras att fortsätta prioritera arbetet med ökad föreningssamverkan och mer flexibla idrotts- och kulturlokaler. Målet är att stärka föreningslivets möjligheter att bidra och att tillgängliggöra lokalerna mer för aktörerna.**

#### **Plan för genomförande**

Fritidsavdelningen kommer under året att vidareutveckla hållbara och resurseffektiva former för föreningssamverkan, s k värds-kapsavtal, i syfte att öka föreningars tillgänglighet till kommunens anläggningar, samtidigt som föreningar bistår i kommunens måluppfyllelse utifrån det Idrottspolitiska programmet. Värds-kapsavtal kan exempelvis innebära ökad flexibilitet där föreningar tar ansvar för öppning och stängning av lokaler där följderna blir utökad tillgång till tider.

Kulturavdelningen kommer under året att säkerställa arbetet med att tillgängliggöra

avdelningens lokaler och öka nyttjandegraden i dessa genom avtalsuppföljning med berörda parter. Vidare planerar avdelningen att fortsatt utveckla föreningsplattformen på Gasklockorna.

## 4 Privata utförare

Kultur- och fritidsnämnden har inga externa utförare som ska följas upp i enlighet med Program med mål och riktlinjer för uppföljning av externa utförare Dnr 19KS424.

## 5 Investeringsverksamhet

Inför byggandet av Agnes Kulturhus kommer behovet av inventarier att vara stort. Det finns investeringsmedel för det ändamålet avsatta med 30 mnkr år 2022.

År 2022 finns cirka 6,8 mnkr till reinvesteringar i verksamhetsspecifika behov. Under år 2023 - 2025 finns ca 8,4 mnkr årligen till reinvesteringar.

Agnes Kulturhus är ett stort byggprojekt som bedrivs av Gavlefastigheter under perioden år 2022 - 2025. För övrigt kan nämnas renovering av Konserthusets kök och lastkaj under åren 2022 - 2023.

Projekt som fortgår under 2022 är rust av Träffens Sporthall, byggnation allaktivitetshus Hedesunda. Projekt som planeras påbörjas 2022 är teknisk rust Valbo ishall, Fasad Gävle teater, rust Andersbergs idrottshall.

## 6 Utvecklingsområde

### Attraktiv arbetsgivare

- Medarbetare som trivs och utvecklas
- Tillit

### Kundfokus

- Processororienterat arbetssätt
- Tidigt, tydligt och transparent

### Gävle växer!

- Hållbar Livsmiljö, utifrån perspektiven miljö-, social- och ekonomisk hållbarhet

### Verksamhetsutveckling

- Enkelt, effektivt och efterfrågat
- Samordnad
- Digitalisering
- Ständiga förbättringar
- Kostnadseffektivitet
- Kärnuppdraget

### Medvetenhet

Genom tillitsbaserad styrning och ett processororienterat arbetssätt fortsätter vi att utveckla och anpassa vår verksamhet till samhällsutvecklingen. Arbetet med att utveckla organisationen inom sektorn utgår från vårt kärnuppdrag. Utifrån kärnuppdraget och det processororienterade arbetssättet har vi identifierat sex huvudprocesser och till dessa även styr- och stödprocesser.

Ett arbete med att dokumentera och i viss mån kartlägga delprocesser pågår. De upprättade och beslutade processerna kommer fortsätta implementeras inom sektorn. De olika processforum som inrättats syftar till att säkra arbetssättet, identifiera förbättringar inom och mellan processer (gränssnitt). Erfarenheter från tidigare kartlagda och implementerade processer som exempelvis Att hantera investeringar överförs till andra angränsande processer vid pågående kartlägningsarbete.



### Möjliggörande

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

Livsmiljö Gävle kommer under 2022 att fortsätta implementera den av Gävle kommun beslutade systemförvaltningsmodellen. Modellen ger stöd i att skapa ordning och reda både på våra system och dess livscyklar samt våra geografiska informationslager. En bra systemförvaltning skapar större medvetenhet om kostnader samt ökad möjlighet att effektivt stödja och utveckla våra processer.

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

### Medskapande

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

Kom ihåg att ge dina kollegor positiv feedback. Ha tålamod och bygg långvariga relationer med varandra och våra kunder.

## 7 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Biblioteksbesök 1)*	646 963	662 244				720 000	720 000	720 000
Biblioteksbesök/inv 2) *	6,5	6,5				7,1	7,1	7,1
Bibliotekslån 3) *	600 039	507 599				680 000	680 000	680 000
Bibliotekslån 0-17 år 4) *	212 176	196 321				190 000	190 000	190 000
Registrerade föreningar Kultur & fritid	550	588	601	608	610	610	610	610
Antal besök på Gasklockorna 5)	55 524	56 110	12 332	11 261	55 000	55 000	55 000	55 000
Offentliga arrangemang Gasklockorna 6)	66 %	59,3 %	20 %	29 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Antal besök Gävle Konserthus & Symfoniorkester (exkl. restaurangbesök) 7)	100 004	96 742	27 130	92 000	85 000	92 000	93 000	94 000
Självfinansieringsgrad Gävle Konserthus & Symfoniorkester 8)	12,8 %	13,8 %	3,9 %	14,4 %	7,0 %	14,4 %	14,4 %	14,4 %

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal aktiva flickor 7–20 år i föreningsvht/invånare 9)	46,5 %	50,6 %	48,5 %	49,0 %	49,5 %	50,0 %	50,5 %	51,0 %
Antal aktiva pojkar 7–20 år i föreningsvht/invånare 9)	74,3 %	69,6 %	66,9 %	67,6 %	68,3 %	68,9 %	69,7 %	70,4 %
Totalt antal aktiva barn och ungdomar 7–20 år i Gävle/invånare 9)	60,4 %	60,4 %	58,0 %	58,6 %	59,2 %	59,8 %	60,4 %	61,0 %

*Fotnot: 1) Sammanslaget värde alla nio bibliotek. Målvärdet 2020 ligger i nivå med nationell statistik.*

*2) Antalet besök/ antalet invånare i kommunen.*

*3) Sammanslaget värde alla nio bibliotek. Virtuella lån, e-medier inräknade. Det innebär en utmaning för att behålla totala nivån. Därför ingen ökning över tid.*

*4) Sammanlagt värde för alla nio bibliotek. Avser antal lånade medier för åldersgruppen. Målvärde 2020 i nivå med nationell statistik.*

*5) Antal besök i Gasklockorna omfattar det totala antalet besökare i Gasklockorna vid alla former av arrangemang. Det kan handla om konserter, konferenser, teaterföreställningar, mässor, privata tillställningar, festivaler och liknande.*

*6) Uppdraget för Gasklockorna är att minst 70 % av de totala antalet arrangemang på området ska vara offentliga. Högst 30 % får vara slutna, exempelvis konferenser och privata inhyrningar.*

*7) Inklusive arrangemang arrangerade av Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester på annan arena och inklusive Gävle Symfoniorkesterns engagemang/uppdrag på andra arenor.*

*8) Mellanskillnaden mellan bidragsdelar (Kommun & Region) och det totala utfallet för avdelningen.*

*9) Nyckeltalet visar antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningmängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarledd fritidsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår. Antal aktiva flickor och pojkar samt totalt antal aktiva barn och unga 7 – 20 år Nyckeltalen har ett utfall som årligen redovisas i delårsboksut 1. Utfallet visar då statistik från föregående år. Nytt basår är år 2020*

**\* Yttre påverkande faktorer bibliotek**

Stadsbiblioteket har haft stängt två månader samt flyttat till mindre lokaler med bråkdel av det tidigare utbudet tillgängligt. Bomhus bibliotek tvingats stänga pga. översvämningen i augusti 2021 Detta påverkade både besök och utlån samt utfallet 2021 negativt.

Gasklockorna har på grund av Covid haft stora delar av verksamheten stängd under året.

## 8 Intäkts- och kostnadsutveckling

### RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Riktade statsbidrag	19 905	12 906	10 842	19 708	19 708	19 708
Övriga intäkter	61 586	58 253	81 061	68 820	70 196	71 600
<b>Summa intäkter</b>	<b>81 491</b>	<b>71 159</b>	<b>91 903</b>	<b>88 528</b>	<b>89 904</b>	<b>91 308</b>
Personalkostnader	-165 546	-169 766	-181 863	-180 996	-184 866	-188 818
Köp av verksamhet	3	-88	0	3	3	3
Övriga kostnader	-228 520	-231 509	-246 597	-243 738	-240 411	-237 747
Avskrivning	-16 466	-14 799	-13 448	-12 284	-11 006	-9 610
<b>Summa kostnader</b>	<b>-410 529</b>	<b>-416 162</b>	<b>-441 908</b>	<b>-437 015</b>	<b>-436 280</b>	<b>-436 172</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-329 038</b>	<b>-345 003</b>	<b>-350 005</b>	<b>-348 487</b>	<b>-346 375</b>	<b>-344 863</b>
Intern ränta	-3 404	-2 963	-1 586	-1 054	-940	-839
<b>Resultat före kommunbidrag</b>	<b>-332 442</b>	<b>-347 966</b>	<b>-351 591</b>	<b>-349 541</b>	<b>-347 315</b>	<b>-345 702</b>
Kommunbidrag	345 802	349 127	351 591	349 541	347 315	345 702
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>13 366</b>	<b>1 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### INVESTERINGSBUDGET

	-12 865	-34 969	-52 883	-13 300	-10 400	-17 600
Summa nettoinvestering	-7 002	-8 803				

Bokslut 2021 och budget 2022 skiljer sig från grundkalkyler, detta då vi efter avstämning med Controllers (Styrning och stöd) stämt av vad som ska ses som riktade statsbidrag. Efter avstämning av de bidrag som nämnden erhåller har vi kommit fram till att det är ovan summor som gäller.