



Verksamhetsrapport delår 1 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Målanalys	3
1.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
1.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	5
1.3	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	8
1.4	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	9
1.5	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	10
2	Uppföljning av politiska uppdrag	11
2.1	ÅR 2020 5. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att upprätthålla den finansierade stadsdelsbaserade integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sätra och Andersberg samt ett spridande av Kulturskolans verksamhet El Sistema i stadsdelarna. Detta finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018-2021.	11
2.2	Kultur och fritidsnämndens uppdras möta ökningen av barn och unga i kommunen och deras behov meningsfull och aktiv fritid. För ändamålet tillförs nämnden 2 mnkr årligen.....	12
2.3	Kultur och fritidsnämnden uppdras att fortsätta låta fritidsgårdarna gemensamt med varandra planera och samordna sitt öppethållande över sommaren, via finansiering från statliga sommarlovsmedel.....	12
2.4	Kultur och fritidsnämnden uppdras att i samverkan med föreningslivet revidera det idrottspolitiska programmet Hållbar idrott.....	12
2.5	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.....	13
3	Uppföljning av privata utförare.....	13
4	Resultat/ årsprognos/ investeringar	13
5	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	16
6	Förväntad utveckling.....	17
7	För verksamheten viktiga nyckeltal	18

1 Målanalys

1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens verksamheter

Bibliotek

Biblioteksavdelningens verksamhet bidrar på flera olika sätt mot det kommunövergripande målet. Basverksamheten pågår med olika former av bokprat, klassbesök, projekt högläsningssgrupper i samarbete med skolan samt visningar för årskurs 7. I kulturtrappans verksamhet ingår sexårsvisningar, bokprat för årskurs fyra, samt delaktighet i författarbesök för årskurs sju. Biblioteksråd är under utveckling på alla integrerade bibliotek, där involveras skolan och elever ibland annat i bokinköp.

Programverksamhet för barn och unga på deras fritid bidrar till en ökad möjlighet till kulturell delaktighet och möjlighet till eget skapande, vilket också bidrar till att öka måluppfyllelsen i skolan. Här erbjuds både barnteater, barnrytmik, olika former av eget skapande och workshops inom olika områden, till exempel Roblox-workshop (tv-spel), schackklubb med mera.

Planering pågår för olika läs- och litteraturkampanjer som kommer genomföras senare under året. Bokfrukostar, shared reading och olika former av bokcirkel har genomförts och pågår.

Tretipset – livestreamade och filmade boktips/samtal sänds på Facebook och Youtube. Digital film- och bokcirkel. Podden Gävlit publicerar nya avsnitt varannan vecka.

All digital week – en nationell kampanj. Digiträffar på närbibliotek tillsammans med "digivän.senior". Digital grundkurs på stadsbiblioteket mars-april. Interna träffar/workshops där vi driftsätter och testar 3D-skrivaren. Digital studio medverkar vid barnworkshops i spel och programmering på stadsbiblioteket och närbiblioteket.

Konsument Gästriklands Facebook har nu fem egna filmer som rullar. En film har gjorts om hur man hittar till konsumentvägledningen på Nygatan samt till budget-skuldrådgivningen på Drottninggatan. Arbete med att utveckla tillgängligheten på Konsument Gästriklands hemsida påbörjades före juli 2021 och utvecklingsarbetet bland annat Hållbar vardag fortgår i samarbete med WPE (Webbproduktion).

Verksamheternas utbud av digitala tjänster är förbättrade och förtydligade genom att i bibliotekets samtliga digitala resurser presenteras nu på gavle.se/bibliotek under en egen flik: Digitala bibliotekstjänster. Tre nya digitala tjänster har införskaffats till Gävle bibliotek: Bibblix, Nationalencyklopedin samt Artikelsök.

Kultur

Polhemsskolans hotell- och turismlinje har flyttat till annan lokal och är inte längre kvar med sin undervisning i Gasklockornas restaurang. Gymnasiesärskolan bedriver undervisning som vanligt på Gasklockorna tillsammans med elever och handledare. Skolbio på Bio 7:an under skoltid rullar på igen efter pandemin. Skapande Skola har haft föreställningar inom ramen för Kulturtrappan i Lilla Gasklockan under mars månad.

På grund av flera festivaler kommer Gasklockorna inte att kunna ta emot praktikplatser för sommarjobbare i år. Kulturavdelningen har initierat ett gemensamt arbete med prao och har tagit emot flera elever under våren på alla enheter.

En ny grafisk profil för Kulturtrappan är framtagen och beställning av profilmaterial och trycksaker ska göras. Produktion av filmen om Kulturtrappan pågår och ska vara klar i sommar. Lansering av den nya paketeringen kring Kulturtrappan sker i samband med höstterminens start. Arbete pågår för att vidareutveckla arbetet med elevinflytande inom Kulturtrappan under pågående Skapande skola-projekt. Kulturskolan har medverkat i Kulturtrappan tisdagar hela

läsåret 2021–22. Gällande konferens om kultur i skolan/estetiska lärprocesser som var planerad till vecka 44 så har styrgruppen för Kulturtrappan beslutat om att flytta konferensen till 2023. Anledning är skolans arbete med implementering av nya läroplaner.

Personalgrupperna på fritidsgårdarna har haft handledning, föreståndarna har varit på studiebesök för inspiration samt att ett framtidsarbete har påbörjats tillsammans med extern utförare. Fritidsgårdspersonal har också fått utbildning i KASAM (utbildning som föreståndarna själv ordnat). Ledningsgruppen för sektor Livsmiljö har fått en presentation av BIG:s verksamhet av Konst och kulturs medarbetare, tillika sektorns representant i BIG. Enhetschef ingår i BIG:s ledningsgrupp. Kommunikation med UG och andra berörda kring att estetiska lärprocesser och kulturskoleverksamhet enligt forskning bidrar till ökad måluppfyllelse har skett inom ramen för inbjudan till Kulturtrappan samt Öppet hus på Kulturskolan. Fortsatt utveckling av El Sistema i Sättra och Andersberg, som både sker på skoltid och fritid, pågår löpande.

Konserthus och Symfoniorkester

Forskning påvisar att musik har en betydande roll för barns lärande och utveckling. Under 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. När nu restriktioner hävts har verksamheten återgått till att bedriva verksamhet med närvarande barn och unga.

Delar av årskurs 5 har under perioden skrivit musik tillsammans med Gävle Symfoniorkester, musikern och låtskrivaren Emma Nordenstam och tonsättaren Tebogo Monnagotla.

Sammanlagt 10 skolkonserter inom ramen för Kulturtrappan har utförts. Musiken framfördes av barnen själva tillsammans med Gävle Symfoniorkester och Emma Nordenstam under ledning av dirigenten Marie Rosenmir. Gävle Symfoniorkester är samarbetspartners till El Sistema i Gävle (Sättra och Andersbergs rektorsområden). Samarbetet består av gemensamma konserter samt mentorskap.

Vasaskolans årliga avslutningskonsert gavs i Gävle Konserthus. Gävle Symfoniorkester är även under 2022 en aktiv part i kompositionsprojektet vid Vasaskolans estetiska program som innebär att eleverna ges möjlighet att komponera musik för Gävle Symfoniorkester. Inom perioden har elevernas verk provspelats inför vårens konsert.








Inhyrt produktionsbolag gav två föreställningar med Babblarna.

Projektet Fritt Spelrum har fortskridit under perioden. Projektet syftar till att skapa möjligheter för barn inom särskolan att musicera. Intentionen är att vidga uppfattningen om dessa barns förmåga att skapa och uppleva musik. Att låta barn och ungdomar med funktionsvariationer framträda med sin musik i konserthuset. Musik med betoning på kreativt skapande tillåts växa fram. Professionella musiker och barn i särskolan vidgar tillsammans vyerna för vad som är möjligt. Genom Fritt Spelrum vill vi bygga upp och erbjuda en unik struktur för fortsatt samarbete mellan den professionella musikvärlden och särskolan.

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.

Fritid

Den nya simskoleplanen här nu reviderad med olika upplägg för olika årskurser. Simskolans resultat rapporteras vid delår 2.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan 1)	998		70%	Ok	 Uppnås
Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 2)	16		20	Ok	 Uppnås
Antal program direkt riktade mot barn och unga-bibliotek 3)			60 %		
Andel elever från förskoleklass till årskurs 4 med godkänt betyg i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 4)			5 %		
Antal unika deltagare i Kulturskolans kursverksamheter inklusive El Sistema.			2 500		

Fotnot

1) Antal elever i grundskola ca 11 000 st

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

3) Andelen arrangemang för barn och unga i förhållande till totalt antal arrangemang som sker inom bibliotek. Resultat rapporteras vid delår 2.

4) Andel elever från förskoleklass till årskurs 4 med godkänt betyg i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år. Simskolans resultat rapporteras vid delår 2.

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.

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



Nämndens verksamheter

Bibliotek

Biblioteksverksamheten erbjuder biblioteksservice på mer flexibla sätt för att nå fler invånare. Bokade besök med bibliotekets mobila verksamhet (bibliotekscykel) har genomförts sedan januari. Spontana besök med vår mobila verksamhet i samband med aktiviteter i det lokala närområdet, Andersberg. Samarbete med öppna förskolan i Sätra- deltar med bibliotekscykeln för utlån mm vid tex Världsbokdagen i Sätra.

Det har utvecklats studiemiljöer på alla Närbibliotek i Gävle Kommun. Två nya studieplatser och fler sittplatser har ordnats på Bomhus bibliotek. Nya möbler för studier och en studiekub har köpts in till Andersberg.

Medarbetare har kompetensutvecklats inom Hot och våld vid tre tillfällen. Kompetensutveckling inom Första hjälpen/HLR planeras till slutet av år 2022 samt början på 2023.

Arbeta med förebyggande insatser genom en satsning mot näringsidkare för att sprida aktuell information om vår verksamhet och kurserbjudande. Gymnasieföreläsningar har genomförts på Vasa skolan.

Uppsökande verksamhet har genomförts för att nå fler riskgrupper bland annat till friskolor.

Kultur

Utveckling av Gasklockeområdet i samarbete med Gävle Convention Bureau är pågång. Ett tätare samarbete med Konserthuset har inletts. Folkbildningsforum Gasklockorna är nu på plats på Gasklockeområdet och vi arbetar kontinuerligt med att hitta samarbeten kring olika evenemang. Gasklockornas verksamhet är en viktig del i att ge ungdomar arbetslivserfarenhet och hela restaurangverksamheten är beroende av timanställda.

Gävle kommuns värdorganisation för en ny stipendiatperiod inom fristadsuppdraget är nu klar och kontakt är tagen med ICORN. Vi inväntar besked om lägenhet för fristadskonstnären för att kunna gå vidare.

Fortsättning av projektet Kultur för äldre innebärande samordning, aktiviteter, kommunikation löper kontinuerligt under 2022. Den större paketeringen av sommarevenemang pausas inför sommaren 2022 men kommer att starta upp i höst för lansering sommaren 2023. Innevarande års arrangemang kommer marknadsföras via Gävlekalendern.

Fortsatt implementering av det kulturpolitiska programmet sker bl a genom prioritering av kulturansökningar. En revidering av kriterierna för ansökningar planeras till hösten 2022.

Utbildning inom ramen för trygghetsarbete för fritidsgårdarna planeras under året och detta ska kroka i påbörjat utvecklingsarbete med Public Partner. Avdelningen ingår aktivt i arbetet med stadsdelslyftet i Andersberg.

All pedagogisk personal på Kulturskolan levererar 20 timmar öppen verksamhet under läsåret 2021 – 22, med syfte att möta nya deltagare samt att synlig- och tillgängliggöra Kulturskolan än mer för medborgarna. Kulturskolan har skapat ett *ungdomskulturråd* (ht 2021), i syfte att öka deltagarinflytandet i verksamheten samt inför nästa ansökan till Kulturrådet (2022). Totalt 4 träffar har genomförts. Ungdomskulturrådet ska dessutom genomföra en kafékväll på Kulturskolan i maj. Kulturskolan medverkar med ca 10 pedagoger på Somarglädje (vecka 32). Kulturskolan genomför en översyn av HÖK 21 under läsåret 2022 – 23 med syfte att tillgängliggöra Kulturskolans verksamheter än mer efter skoltid. Kulturskolan ska förbereda en större produktion/föreställning 2023 och arbetar med planering under 2022. Kulturskolan bedriver en omfattande stadsdelsverksamhet med bidrag från Kulturrådet i områden med socioekonomiska utmaningar samt i ytterområden, i samverkan med fritidsgårdarna. Under läsåret 2021 – 22 görs en utökad danssatsning med syfte att ytterligare tillgänggöra dansen som konstform för barn och unga i Gävle.

Konserthus och Symfoniorkester

Under perioden har restriktionerna hävt med effekten att verksamheten åter kan bedrivas utan begränsningar. Initialt har noterats en avvaktande hållning från verksamhetens besökare.

Under delår 1 har 43 konserter genomförts i Gävle Konserthus med ett besökarantal på 14 332.

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

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 planerat kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter. Region Gävleborg formger ett samlat digitalt program inom ramen för kultursamverkansmodellen

Fritid

En uppdaterad åtgärdslista tas fram i samband med den revidering som pågår kring det idrottspolitiska programmet Hållbar idrott. Rutiner tas fram för att ge utökade möjligheter till föreningar med inriktning friluftsliv att ta del av verksamhetsstödet.

Fritid arbetar löpande med rondering av idrottsarenorna för att säkerställa vistelsemiljöerna för barn och unga på arenorna. Fritid tillsammans med Gavlefastigheter, Säkerhetsenheten och föreningar samt barn och ungdomar från aktuell verksamhet genomför trygghetsronder för att diskutera tryggheten på anläggningarna och ser över vad som kan göras för att öka tryggheten.

Sportoteket har registrerat fler än 2800 artiklar för utlåning under första kvartalet. Uthyrningen har skett mestadels till barn och ungdom men även till utbytesstudenter, föreningar och skolor. Sportoteket har under vintern startat utlåning av friluftsutrustning så som tält, sovsäckar och trangiakök.

Gävle kommun har startat det nya medlemskapet Fjärrans Höjdare, en kampanj där barn födda 2010 kostnadsfritt får testa sina simkunskaper på Fjärran Höjderbadet och Valbobadet.

Fritid arbetar för att öka förutsättningarna att bedriva spontanidrott genom att utöka tillgängligheten till friluftsområden för rekreation, motion och folkhälsa. Det dagliga operativa arbetet genom att förbättra bärlager, skyltar, broar bidrar till att öka tillgängligheten till friluftsområden och främjar spontanidrott, rekreation och folkhälsa.

Fritid arbetar aktivt med att förbättra och använda digital kommunikation för att tillgängliggöra mer information om friluftsområden och aktiviteter för allmänheten genom att exempelvis använda webben, skidspår.se, naturkartan, sociala medier etc. Fritid arbetar aktivt med instagramkontot Friluftslivgavle som är en digital kanal för att nå ut med information om friluftsliv. Outdoormap AB, naturkartan, är en friluftskarta som Gästriklands kommuner gemensamt har upphandlat.

Fritid arbetar nu med en plan för hur idrottsarenorna skall vara öppna för spontanidrott under sommarhalvåret, detta innefattar exempelvis Gunder Hägg friidrottsstadion och fotbollsanläggningar. Sedan årsskiftet har vi ökat antalet bokade timmar för allmänhetens åkning i våra ishallar.

Tidigare hantering av stöd via blanketter har ersatts av en e-tjänst som gör det möjligt att registrera sin anmälan online. Fler idrottsanläggningar görs bokningsbara i bokningssystemet FRI

En kartläggning har påbörjats för ge en överblick om vilka stödformer övriga bidragsgivande nämnder och kommunala bolag har till föreningslivet. Översynen syftar till att minska risken att kommunalt stöd går till samma ändamål från flera olika bidragsgivare.

En ny e-tjänst är implementerad och bidrar till att kommunens föreningsregister hålls uppdaterat, vilket underlättar för allmänheten att få kunskap och kontakt med föreningslivet, kunder kan enkelt uppdatera sin information och ladda upp verksamhetshandlingar.

Diskussioner för att finna former för att utveckla föreningslivets arbete med jämställdhet och likabehandling har påbörjats. Arbetet kommer att intensifieras under delår 2.

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

Fotnot: 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 för NMI skulle ha redovisats vid delår 1 2022, men ingen data finns att hämta i Kolada/ SCB för 2021 avseende NMI.

1.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Nämndens verksamheter

Kultur

Gasklockorna har utvecklat biografverksamheten genom bland annat mångfaldsbio med språkcafé, autismvänlig bio, tillgänglighet och samverkan med regionen. Även utveckling av barnvagnsbio och stickbio (stickning) efter önskemål. Ny logga har tagits fram för Stolt & Nykter. Samarbete med Arbetsförmedlingen och Valfärd Gävle (tidigare AME) fortsätter med ett antal anställda på Gasklockeområdet inom vaktmästeri, Bio 7:an, restaurang och städ.

TV-produktioner i samarbete med näringslivsenheten för att sätta Gasklockorna och Gävle på kartan sker bland annat genom Mästerkocken som är inbokad till hösten 2022.

Konst och kultur samverkar kring arrangemang i city och medverkar vid "marknadsgruppens" månadmöten. Via processen programläggning och samordning med de professionella scenkonstaktörerna har utbildning skett gällande evenemangskalendrar (Gavlekalendern och Visit Gävle). Utredning av verksamhetsstöd och ateljéstöd till yrkesverksamma konstnärer är påbörjad. Tillsammans med Läns museet, Fängelsemuseet, Visit Gävle och Gävle Citysamverkan drivs ett utvecklingsprojekt med namnet Kulturstaden Gävle. Arbetet handlar om att tillsammans stärka Å-rummet i Gävle samt att arbeta med tematiken Kulturstaden Gävle på olika sätt.

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 2023. Avdelningens turnéverksamhet verkar för att lyfta fram Gävle i all relevant kommunikation. Under perioden har dialog förts med näringslivsenheten rörande på vilket sätt symfoniorkesterns internationella positionering kan stärka attraktionen för Gävle och regionen.

Konserthuset och Gasklockorna har under perioden fört en dialog om hur man bättre kan tillmötesgå 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

Agnes kulturhus

Bibliotekets aktiviteter kopplade till utveckling av Agnes kulturhus är visionsarbete, arbete med grafisk profil och kommunikativ plattform. Verksamhetsprojekt "Nyfiken på".. fortgår för att personal ska lära känna varandra och lägga grunden till samverkan. Presentationer har genomförts för alla medarbetare om interiörer och möbleringsförslag i det nya huset.

Studiebesök har genomförts på Väven kulturhus i samband med Umeå littfest .

Uppföljning av delaktighetsarbete barn/unga pågår, i januari 2022 hölls en uppföljande träff där Nyréns arkitektkontor presenterade de förslag som har tagits fram utifrån barnens och ungdomarnas idéer och önskemål. Grupperna hade många tankar och förslag om vad de vill göra i det nya Kulturhuset. Bland annat aktiviteter man kan göra med sina vänner, såsom t ex att dansa, ta del av olika former av skapande, titta på film och spela TV-spel men även studera och läsa. När det kommer till gestaltningen av kulturhuset önskar sig deltagarna en lugn, harmonisk och mysig miljö. Det ska vara färgrikt men ändå neutralt.

Kultur

Gasklockorna deltar i stadsplaneringsgrupp kring Norra Brynäs för att utveckla Gasklockorna till en attraktivare mötesplats. Guidningar på Gasklockeområdet kommer att genomföras under Öppet Hus. Gasklockorna fortsätter att försköna uteområdet genom planteringar och borttagning av staket ner mot ån.

Förstudiearbetet inom Gestaltad livsmiljö pågår och kommer avslutas 30 juni. Presentation av arbetet genomfört i Kultur- och fritidsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden under april. Kommer resultera i en projektansökan som skickas in till Region Gävleborg i höst. Formaliserad samverkan med Sandvikens kommun kring kompetensförsörjning inom offentlig konst är implementerat. Rutinen för konstnärlig gestaltning i samverkan med samhällsbyggnad inom Livsmiljö Gävle färdigställs i dialog med Tekniska. Utveckling av programverksamhet kring den offentliga konsten i och med avslutad renovering/restaurering pågår.

Gävle Konstcentrum projektleder de konstnärliga gestaltningarna Godisfabriken och Hemlingby cykelstråk. Dialog med GDJ-fonden om ny donation är på gång.

Konserthus och Symfoniorkester

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

Mötesindustrins betydelse 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 arena 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 arrangeras på olika destinationer i Sverige.

Resultatet visar att en nationell kongressdeltagare spenderar ca 3 500 kronor inklusive moms per övernattat dygn. Merparten av summan tillfaller lokala aktörer som till exempel hotell, mötes- och restauranganläggningar.

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 arena. Koncept och profilering blir allt mera 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/besparingar.

Mötesdelen vid Gävle Konserthus bringar idag (postpandemi) intäkter på cirka 1-2 mnkr vilket uppskattas innebära ytterligare 12-15 mnkr till lokala näringsidkare.

Fritid

Fritid ska vara delaktig i att lyfta in friluftsperspektivet i kommunens grönstrukturplan. Syftet med friluftsstrategin är att arbeta för att Gävle ska bli en attraktiv friluftskommun och hur Gävle kan arbeta i planeringen för skapandet av goda livsmiljöer och en hållbar friluftsutveckling framåt. Strategin lyfter en samlad bild av de utmaningar, möjligheter och förutsättningar som finns för friluftslivet i kommunen och kan användas som ett stöd i kommunens övergripande grönstrukturarbete.

1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Nämndens verksamheter

Kultur

Gasklockorna har bytt belysning till LED-ljus. Gasklockorna strävar kontinuerligt efter att hålla kommunens mål kring 60% ekologiska produkter tills 2025 samt att alltid erbjuda vegetariska luncher i första hand, sedan fisk eller kyckling, aldrig rött kött samt anlita lokala leverantörer, via upphandlingsförfarande. Snålspolande kranar, duschar och toaletter är installerade på delar av området. Laddstolpar för elfordon är installerade.

Konst och kultur har implementerat ett flexibelt arbetssätt och balansen mellan kontorsnärvaro och hemmajobb fungerar bra. Resepolicyn har tagits upp på APT och i de fall vi behöver resa ska vi göra kloka val. Kultur i Gävle fortsätter att utvecklas som kommunikationskanal med paketering på sociala medier för att synliggöra och tillgängliggöra kulturutbudet digitalt. Kulturskolan har arbetat medvetet med att implementera miljöstrategiskt program i samtliga verksamheter. Bland annat genom att se över förutsättningar att ha instrument eller annan utrustning på skolor för att slippa åka till Kulturskolan, möta fler elever vid varje skola som besöka av pedagoger, samt undvika onödiga resor.

Konserthus och Symfoniorkester

Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester arbetar kontinuerligt för bibehållen Svanencertifiering.

Provspelningsprocesserna vid rekrytering av musiker har ytterligare digitaliserats under perioden för att minska resandet. Digitala möten är idag en självklar del i verksamheten för att överbrygga geografiska avstånd. Information om förmåncyklar har givits löpande vid arbetsplatsträffar för att bland annat minska bilåkande till och från arbetet.

Fritid

Utveckling av miljöarbetet i Gästhamnen fortsätter i samband med miljöcertifieringen Blå Flagg.

Fritid kommer under året ha en dialog med föreningar med egenägda anläggningar för att gå igenom miljöronden som är ett krav för att kunna beviljas anläggningsstöd. Planen är att samma krav så småningom ska kunna ställas på nyttjanderättsföreningarna och ett arbete pågår just nu för att hitta former för upprättande och uppföljning av dessa regler.

Fritid jobbar löpande med att energieffektivisera i form av nära samarbete med fastighetsägare (GFAB) för styrning av ventilationsaggregat och värmesystem.

Fritid arbetar för fortsatt energieffektivisering genom att bl.a. säkerställa och utveckla KRAV-certifieringen i Hemlingbustugan.

Fritid arbetar för att minska kemikalieanvändningen genom att bland annat köpa in mer svanen- och miljömärkta produkter som rengörings- och diskmedel samt där det är möjligt öka

användandet av ättikavatten. Fritid ser också över möjligheten att köpa in och använda en hetvattentvätt istället för att rengöra maskiner, båtar och fordon med kemikalier.

Nuvarande sophantering ska bytas ut mot ett mer miljövänligt alternativ i kommunens idrottsarenor, curlinghallen är den arena som står näst på tur att förändra.

Fritid arbetar för och vidtar åtgärder för att minska drivmedelsanvändningen för fordon och maskiner genom att dels samåka i större utsträckning och samplanera arbetsuppgifter. Under perioden har arbetsgruppen i Hemlingby identifierat fler arbetsuppgifter som kan utföras med häst och redskap i Hemlingby friluftsområde som tidigare har utförts med maskiner. Det är ett led i att öka hållbarhetsarbetet i området. Fritid arbetar också för fler el- och miljövänliga fordon i samband med utbyte av maskin- och fordonspark.

Fritid jobbar löpande med att minska på antalet resor mellan anläggningar i form av mer samåkning och samordning i form av utkörning av produkter. Ett exempel är att större maskiner står vid samma anläggning och kan då enklare koordineras ut på ett sätt som minskar drivmedelsförbrukningen.

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 Sätra och Andersberg samt ett spridande av Kulturskolans verksamhet El Sistema i stadsdelarna. Detta finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018-2021.

Uppföljning uppdrag

Under vårterminen 2022 har det genomförts en genomlysning av antalet tjänster, sysselsättningsgrader och budget. Följande gäller tertial 1 2022.

- 15 medarbetare
- Total sysselsättningsgrad: 5,3 årsarbetare

Antalet elever inom obligatoriet tertial 1 2022: 578 elever. Antal elever inom frivilligdelen tertial 1 2022: ca 100 elever. Prioriterat uppdrag för 2022 är att säkerställa en långsiktig finansiering av verksamheten.

Konserter etc. tertial 1 2022

- Vårsjung på Ulvsätterskolan.
- Skolkonserter på Andersbergsskolan.
- Besök från El Sistemas nationella nätverk.
- Medverkan i Ulvsätterskoslans tematiska arbete för vårterminen 2022.
- Prova på verksamhet med samtliga elever i årskurs 1 och 2 inför kommande läsår (berör skolorna i Sätra).
- Planering inför Side by side i juni, där 15 elever följer med.

2.2 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.



Uppföljning uppdrag

Kultur- och fritidssamordnare är rekryterad och påbörjar sitt arbete 1:a juni. Fler ansökningar än vanligt har inkommit till sommaren och ett omfattande arbete sker för att se till att det händer mycket för barn och unga under lovet. Inga statliga medel har tillkommit men tack vare extra stöd från Kommunstyrelsen har Kulturavdelningen kunnat bevilja 23 ansökningar av hög kvalitet.

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



Uppföljning uppdrag

Fritidsgårdarna har gemensamt planerat för öppethållande under sommaren utifrån givna direktiv. Gemensam ansökan har skickats in och medel har beviljats från Kommunstyrelsen, medlen är utbetalda och planering av verksamhet pågår. Återstår uppföljning av sommarens aktiviteter och återrapportering av använt bidrag.

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



Uppföljning uppdrag

Fritid har erhållit ett politiskt uppdrag att revidera det idrottspolitiska programmet och ta fram en ny handlingsplan. Under förarbetet inför revidering av det idrottspolitiska programmet har en omvärldsbevakning genomförts där andra kommuners idrottspolitiska program har granskats, dialog med SKR om trender har genomförts samt dialog med utbildningsrådet på Högskolan i Gävle. Sundsvall är i slutet av att ta fram sitt idrottspolitiska program från grunden och bjöd in till ett digitalt studiebesök som bidrog till att diskutera trender och utmaningar.

Övriga program och interna dokument i Gävle kommun har tagits, alternativt kommer att tas, i beaktande; Sociala hållbarhetsprogrammet, Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och Tillgänglighetsprogrammet samt Fritids lokalstrategi och friluftstrategi. Utöver ovan nämnda delar kommer rapporten ojämliga villkor att vara av betydelse för programmets revidering. Översiktsplanen år 2030 kommer att tas i beaktande.

Vidare kommer en workshop om tillgänglighet att genomföras på Fritid och Kultur i juni. Referensgrupper i projektet kommer att vara kontaktpolitiker och Riksidrottsförbundet (RF). Samarbetet med RF kommer att leda till en ordförandeträff för föreningarna där projektledare och en från arbetsgruppen kommer att delta. Frågor kommer att förberedas i projektgruppen med inspel från RF. Vidare kommer RF att granska det befintliga Idrottspolitiska programmet och återkomma med utvecklingspunkter utifrån RFs perspektiv. RF kommer även kunna vara

behjälpliga och bistå med statistik.

2.5 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.



Uppföljning uppdrag

Vad gäller föreningssamverkan i idrottslokaler så har Fritid startat upp en utredning. Utredningen som innebär att identifiera hållbara drift- och samverkansformer av kommunala idrottsanläggningar som är resurseffektiva och samtidigt främjar en aktiv fritid och ett rikt föreningsliv pågår.

I den tidigare slutrapporten föreslås att drift och underhåll av kommunala idrott- och motionsanläggningar ska ske professionellt och effektivt och i regel skötas av Gävle kommun eller av upphandlade entreprenörer i linje med det Idrottspolitiska programmet.

Med utgångspunkt från slutrapporten ser vi över hur vi kan öka samverkan med föreningslivet på andra sätt än att upplåta drift av anläggningarna. Vi har i huvudsak arbetat med två spår. Det ena spåret handlar om att kategorisera de kommunala idrottsanläggningarna och göra en konsekvensanalys utifrån bland annat frågorna: Kan vi göra anläggningen bokningsbar via kommunens bokningssystem och kan den kommunala organisationen ta över driften och skötseln av anläggningen. Anläggningarna hamnar därefter i kategorier och vi håller för närvarande på att analysera varje anläggning utifrån dessa frågeställningar. Efter detta kommer vi att kunna ta fram förslag och handlingsplaner för hur vi bör hantera de olika anläggningarna.

Det andra spåret handlar om omvärldsbevakning där vi tittar på andra kommuner och analyserar deras samarbeten med föreningslivet. På vilka sätt kan vi samverka med föreningslivet för att främja och stödja deras möjligheter att genomföra bra verksamhet?

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/ årsprognos/ investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-04- 30	Utfall 2021-04- 30	Budget 2022-04- 30	Budget helår 2022	Prognos helår 2022
Verksamhetens intäkter	34,5	18,8	30,6	91,9	91,5
Personalkostnader	-57,8	-54,1	-60,3	-181,9	-181,9
Övriga kostnader	-83,8	-71,6	-82,7	-248,1	-247,7
Avskrivningar/nedskrivningar	-4,9	-5,0	-4,8	-14,4	-14,4
Internränta	-0,6	-1,0	-0,6	-1,7	-1,7
Resultat före kommunbidrag	-112,6	-112,9	-117,8	-354,2	-354,2
Kommunbidrag	118,1	115,4	118,1	354,2	354,2
Årets resultat	5,5	2,5	0,3	0,0	0,0

(mnkr)	Utfall 2022-04- 30	Utfall 2021-04- 30	Budget 2022-04- 30	Budget helår 2022	Prognos helår 2022
Investeringar	7,6	1,8	17,6	52,9	52,9
Erhållet investeringsbidrag	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat, investering och prognosanalys

Resultat

Resultat nämnd

Resultat per 2022-04-30 är + 5,5 mnkr jämfört med budget som är + 0,3 mnkr, vilket innebär en avvikelse på + 5,2 mnkr.

Intäkterna för perioden är + 4,3 mnkr och det består av ett överskott jämfört med budget gällande interna bidrag överstiger budgeten med ca 4,7 mnkr, men det tas ut av kostnader i form av utbetalningar till föreningar samt inkommande satsningen på sommarlovsmedel 2022 som inte är periodiserad. Däremot så har bibliotek underskott på intäkter gällande fakturering från Konsument Gästrikland som ännu inte har fakturerats. Både Konserthuset och Gasklockorna har underskott av uteblivna försäljningsintäkter.

Kostnaderna för perioden understiger budgeten med 0,8 mnkr. Där understiger personalkostnaderna budgeten med 2,5 mnkr, alla verksamheterna inom nämnden har lägre utfall än budget. Den positiva avvikelsen består till största delen av vakanser och pågående rekryteringar, men även att pandemins påverkan gjort att vissa verksamheter inte har haft timvikarier i den utsträckning som varit planerad. Verksamheterna visar ett underskott för stöd till föreningar och det beror främst på interna bidrag som kommit in på intäktssidan och sedan betalats ut. Lokalkostnader avviker med - 0,9 mnkr men det är uppskattade kostnader som bokas upp fram tills att GFAB är klar med sin nya prissättningsmodell och kan komma att rätta till sig i september. Övriga kostnader ligger under budgeten för perioden med 2,8 mnkr och består främst av begränsad verksamhet för Konserthuset och livsmedelsinköp för Gasklockorna och Hemlingbystugans verksamheter och detta en följd av pandemin. Även förbrukningsinventarier och kostnader för övrig verksamhet som inte har påbörjats ännu påverkar nämndens positiva överskott på övriga kostnader.

Resultat per verksamhet

Verksamhetsstöd + 1,1 mnkr

Överskottet beror till största del av ej använda konsultkostnader, kommer senare under året.

Bibliotek + 0,6 mnkr

Perioden har underskott på intäkter på grund av att Konsument Gästrikland ännu inte har fakturerat för första halvåret 2022. Personalkostnader ligger under budget men kommer att användas när vikarier tas in under semesterperioderna. Även övriga kostnader ligger under budget och det beror på vissa satsningar inte aktualiseras förrän senare i år, och kommer därför förbrukas under året.

Konserthus och symfoniorkester + 1,6 mnkr

Överskottet är en effekt av tidigare rådande Coronarestriktioner då Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester bedrev begränsad verksamhet. Samtliga restriktioner upphörde 9 februari 2022.

Under perioden har då restriktionerna hävts med effekten att verksamheten för Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester åter kan bedrivas utan begränsningar. På intäktssidan har initialt noterats en avvaktande hållning från verksamhetens besökare vilket påverkar intäkterna för biljettförsäljning, konserter för Gävle Symfoniorkester nationellt, lokaluthyrning till externa konsertarrangörer, kongress & events evenemang samt restaurangarrangörers hyresreduktion för perioden januari till mars.

Tillfälligt kommunala medel för "Aktiv och jämlik fritid - barn och unga" vilket är ett politiskt

uppdrag och arbete med produktion pågår.

Kostnaderna ligger 1,3 mnkr under budget för perioden, det består av minskade personalkostnader under restriktionerna i form av vikarier och timanställda samt budgeterade medel för digital streaming (konsertproduktioner med Gävle Symfoniorkester) där utbetalningen inte har kunnat ske då förhandlingarna ej är slutförda.

Det har även varit minskade kostnader för egenproducerad konsertverksamhet för Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester då begränsad verksamhet bedrivits utifrån tidigare rådande direktiv. Minskade kostnader även för marknadsföring vilket har påverkats av tidigare rådande restriktioner.

Kultur + 2,2 mnkr

Positivt resultat främst på grund av att bidrag till föreningslivet inte ännu har utbetalats. Medlen för till exempel sommarlovsaktiviteter har inkommit men ännu inte betalats ut.

Intäkterna ligger 5,3 mnkr över budget för perioden och överskottet beror främst av interna bidrag så som sommarlovsmedel samt medel från Sektor Valfärd Gävle gällande stöd till funktionsrättsföreningar som sedan betalats ut till dessa föreningar och finns även med på kostnadssidan. Den verksamhet som dock går minus på intäkter jämfört med budget är Gasklockorna som inte har kunnat haft någon verksamhet i början på året som konsekvens av pandemins restriktioner. Kostnaderna ligger 3 mnkr över budget men även här måste hänsyn tas till ovan medel från Sektor Valfärd och andra stöd som betalats ut. Personalkostnader ligger 0,6 mnkr under budget på grund av vakanser och pågående rekryteringar samt personalkostnader som kommer för sommaraktiviteter senare i år. Andra kostnadsposter som ligger under budget är livsmedel på grund av restaurangen på Gasklockorna som inte har kunnat hållit öppet på grund av restriktionerna tidigare i år, samt att kostnader för kulturs verksamhet som inte har påbörjats än.

Fritid 0 mnkr

Resultatet ligger i nivå med budget för perioden även om verksamheten har varit påverkad av restriktionerna under början av året. .

Intäkterna visar på ett underskott jämfört med budget på - 0,8 mnkr och det är främst negativ avvikelse på försäljningsintäkter och på hyror, båda dessa kan härröras till restriktionerna under årets första månader. Kostnader ligger 0,7 mnkr under budget och beror då främst på de medlems- och anläggningsstöd som ännu inte utbetalats samt stöd som bokats om från 2021.

Det är även lägre personalkostnader jämfört med budget och detta beror på vakanser.

Årsprognos

Prognos nämnd

Budget i balans

Prognos per verksamhet

Verksamhetsstöd Prognos - 0,1 mnkr

Prognos nästan som budget.

Bibliotek Prognos 0 mnkr

Prognos enligt budget under förutsättning att Agnes kulturhus inte får oförutsedda ökade kostnader.

Konserthus och symfoniorkester Prognos + 0,5 mnkr

Positiv prognos som är relaterat till pandemin och dess restriktioner fram till februari som inneburit lägre kostnader. Även om restriktionerna nu är hävda så noteras en avvaktande hållning från konsertbesökarna. Progressionen på återhämtning och återgång till normalläge är svår att förutspå men förväntad tidpunkt får återställd intäktsnivå uppskattas ske under våren.

Kultur Prognos -0,4 mnkr

Negativ prognos på grund av effekter av Covid-19 och dess restriktioner gällande Gasklockorna och dess verksamhet.

Fritid Prognos o mnkr

Prognos enligt budget.

Effekter och påverkan av Covid-19 och andra yttre faktorer

Covid-19 påverkar fortfarande nämndens resultat trots att restriktionerna har hävts men förhoppningsvis kommer verksamheterna att kunna gå till mer normalläge under våren.

Det finns fortfarande en viss eftersläpning i vissa pågående processer som en följd av de restriktioner som funnits under pandemin.

Även om restriktionerna nu hävts har det noterats en avvaktande hållning från våra besökare/medborgare och det gör progressionen på återhämtningen och återgång till ett normalläge är svårt att förutspå.

En tillkommande osäkerhetsfaktor förutom pandemin är det nu rådande säkerhetsläget i Europa. Det har hittills inte uppkommit några kända faktorer gällande säkerhetsläget kring situationen i Ukraina som kan att påverka oss rent kostnadsmässigt, men ser vi till den allmänna kostnadsutvecklingen och inflationen så är sannolikheten att den kommer att påverka vår verksamhet framöver. De IT-åtgärder som hittills vidtagits för att säkra IT-miljön har inte påverkat utfallet.

Investeringsverksamhet

Följer planering för 2022, årsprognos 52,9 mnkr.

5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Agnes kulturhus

Det viktigaste utvecklingsområdet är allt som kopplas till Agnes kulturhus. Det gäller såväl basverksamhet som nya verksamhetsområden och samverkan. Kompetensutveckling för medarbetare behövs inom flera områden.

Covid-19

Den 9 februari upphörde regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner, allmänna råd och rekommendationer. Kulturlivet har öppnat upp igen och all verksamhet inom avdelningen Fritid har återgått till ordinarie drift och rutiner. Med anledning av de lättade restriktionerna har kriterierna för medlemsstöd och verksamhetshandlingar återgått till grundläggande regelverk samt att all fakturahanteringen återgått till normalt förfarande från och med den 1:a mars.

I och med upphävandet av samtliga restriktioner har hävts förväntar sig Konserthusen en normalisering av verksamhetsvolymerna under våren 2022.

Verksamhet

Kulturskolan har gjort succé med ett Öppet hus som lockade över 700 barn och unga.

Två viktiga utredningar är initierade, ateljéstödsöversyn samt utvecklingsarbete för fritidsgårdarna.

Arbetet med Kulturstaden Gävle pågår och har under första tertiet gått in i en mer intensiv fas där vi tillsammans tar fram ett koncept för att utveckla Å-rummet.

Tillsammans med läns museet har vi arbetat fram en kulturarvsutställning för årskurs tre inom Kulturtrappan, specialdesignad för Gävle kommun.

Folkbildningsforum, samarbetet med fyra studieförbund och över 40 föreningar är på plats på Gasklockorna.

Stadsdelslyftet i Andersberg är ett viktigt och prioriterat arbete där vi hoppas kunna lyfta in

kulturperspektivet så småningom.

Avslag på bygglovsansökan för Konserthusets utbyggnad av kök och lastkaj.

6 Förväntad utveckling

Ekonomiska konsekvenser av kriget i Ukraina

Prognosen var att när pandemin ebbat ut att ekonomin skulle växa snabbare igen, för att kunna gå in i konjunkturuppgång. Frågan är om det blir så nu när det är krig i Europa och att tex bränsle och el blivit bristvara i och med sanktioner mot Ryssland.

Kriget i Ukraina skapar en stor osäkerhet. Vid flyktingkrisen 2015 lades ett stort ansvar på kulturområdet och civilsamhället.

Verksamhet

Gestaltad Livsmiljö är ett viktigt utvecklingsområde för Kulturavdelningen.

Ständiga besparingar är en mycket svår utmaning för verksamheten, vi kan inte längre osthyvla utan nu måste verksamheter/områden läggas ner för att möta de sparkrav som presenteras.

Ökade kostnader är ett orosmoment där ideella föreningar redan nu flaggar för att de inte kommer att kunna möta detta utan ökade bidrag.

Barn och unga

Idrottsrörelsen flaggar för att pandemin har medfört att antal utövande barn och unga och de ideella krafterna har minskat i föreningarna. Kommunen kommer att behöva stödja föreningar inte bara ekonomiskt utan finna andra former av samverkan för att bibehålla och öka barn och ungas idrottande och aktiva fritid.

7 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 Utfall	2021 Utfall	Prognos 2022	2023 plan	2024 plan	2025 plan
Biblioteksbesök 1)	646 963	662 244	649 782	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Biblioteksbesök/inv 2)	6,5	6,5	6,4	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Bibliotekslån 3)	600 039	507 599	572 016	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
Bibliotekslån 0-17 år 4)	212 176	196 321	186 346	190 000	190 000	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 %	70 %	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 %	14,4 %	14,4 %	14,4 %	14,4 %
Antal aktiva flickor 7- 20 år i föreningsvht/invånare 9)	6,5 %	50,6 %	48,5 %	49,6 %	49,5 %	50,0 %	50,5 %	51,0 %
Antal aktiva pojkar 7- 20 år i föreningsvht/invånare 9)	4,3 %	69,6 %	66,9 %	66,8 %	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 %	58,4 %	59,2 %	59,8 %	60,4 %	61,0 %

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

2) Antalet besök/ antalet invånare i kommunen.

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

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

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

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

7) Inklusivt arrangemang arrangerade av Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester på annan arena och inklusivt Gävle Symfoniorkesterns engagemang/uppdrag på andra arenor. Exklusivt digitala besök under pandemin

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

9) Nyckeltalet visar antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningmängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarledd fritidsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår.



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