



Verksamhetsrapport delår 2 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	4
3	Målanalys	5
3.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	5
3.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen.....	8
3.3	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	10
3.4	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	11
3.5	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	13
4	Uppföljning av politiska uppdrag	15
4.1	ÅR 2020 5. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att upprätthålla den finansierade stadsdelsbaserade integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sättra och Andersberg samt ett spridande av Kulturskolans verksamhet El Sistema i stadsdelarna. Detta finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018-2021.	15
4.2	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.....	15
4.3	Kultur och fritidsnämnden uppdras att fortsätta låta fritidsgårdarna gemensamt med varandra planera och samordna sitt öppethållande över sommaren, via finansiering från statliga sommarlovsmedel.....	16
4.4	Kultur och fritidsnämnden uppdras att i samverkan med föreningslivet revidera det idrottspolitiska programmet Hållbar idrott.....	16
4.5	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.....	16
5	Uppföljning av privata utförare.....	17
6	Resultat/ årsprognos/ investeringar	17
6.1	Skyfallet 17 - 18 aug 2021	22
6.2	Kostnadsökningar – inflationen	22

6.3	Investeringar och drift.....	23
7	Förväntad utveckling.....	24
8	För verksamheten viktiga nyckeltal	25

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 årsredovisningen kommer analyserna av verksamheten grundas dels på målvärden i Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan, dels på redogörelser för aktiviteter som följer av Sektor Livsmiljö Gävles plan. I Sektor Livsmiljö Gävles 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 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Verksamhet

Kris och säkerhet

Covid-19

Kultur- och fritidslivet har öppnat upp igen efter pandemin. Genom att fler, både vana och ovana friluftsutövare, har vistats i kommunens natur- och friluftsområden under Friluftslivets år har det ökat intresset för friluftsliv och lett till ett ökat engagemang för natur och miljöfrågor i stort.

Prisförändringar

Ett flertal omvärldsfaktorer bidrar till osäkerhet, komponentbrist och leveransproblem vilket visat sig genom prisökningar på exempelvis drivmedel, el, energi, och byggmaterial. Detta leder till svårigheter att göra en säker budgetprognos framför allt för de kalla månaderna. Det finns risk för negativ ekonomisk påverkan på drift och investeringsprojekt.

Kriget i Ukraina

Flyktingkoordineringsuppdraget har gått från att ha varit planerande till att bli mer operativt och mötesstrukturer har därför anpassats efter läget. Kriget i Ukraina har också inneburit en ökad oro hos medarbetare.

Skyfallet

Årsdagen för skyfallet natten mot den 18 augusti 2021 uppmärksammades i media både lokalt och nationellt.

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.

Barn och unga

Stadsdelslyftet i Andersberg är ett viktigt och prioriterat arbete där vi hoppas kunna lyfta in kulturperspektivet genom en satsning på Kulturcentrum för barn och unga.

En kultur- och fritidssamordnare är anställd som arbetar med att intensiviera arbetet med en meningsfull och aktiv fritid för alla Gävles barn och unga.

3 Målanalys

3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens verksamheter

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

Måluppföljning

Bibliotek

Biblioteksavdelningens verksamhet bidrar på flera olika sätt mot det kommunövergripande målet. Basverksamheten pågår och nya metoder utvecklas kontinuerligt. 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.

Programverksamheten för barn och unga på deras fritid bidrar till en ökad möjlighet till kulturell delaktighet och möjlighet till eget skapande. Målet är att 60% av programmen ska riktas direkt mot barn och unga, detta följs upp på helår men en avstämning vid delår 2 visar att indikatorn antal program direkt riktade mot barn och unga-bibliotek uppnår målvärdet.

Läs- och litteraturfrämjande insatser pågår och planeras. Podden Gävlit publicerar nya avsnitt varannan vecka. Planering pågår för litteraturfestivalen Gävlit som nu har en egen kväll särskilt för barn och unga samt en del riktad mot gymnasiet.

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.

Fritid

Måluppfyllelsen för indikatorn andel elever med godkänt betyg i simundervisning visar på en minskning. Andel elever som klarat simskolemålen i förskoleklass, årskurs 2 och 3, är 52 % jämfört med föregående år då 58 % klarade målet. En trolig orsak är att de barn som har sämre resultat i årskurs 2 även är de barn som skulle ha haft simskola våren 2020 när skolorna ställde in all simundervisning.

Verksamhetsåret 2021 - 2022 har varit ett relativt normalt år. Missvisande för vårterminen 2022 är att årskurs 3 hade svårt att delta på grund av nationella prov. Därför kommer verksamheten att fortsättningsvis erbjudas simskola varje hösttermin. Alla förskoleklasser kommer erbjudas simskola på våren med anledning av att barnen då hinner lära känna varandra, lärarna och skolan inför skolstart. Simskoleplanen har setts över och är nu reviderad.

Konserthus och Symfoniorkester

Forskning påvisar att musik har en betydande roll för barns lärande och utveckling. Under pandemin präglades verksamheten för Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester av en omfattande digital omställning. Med hjälp av strömmade konserter i såväl realtid som "on demand" gavs konserter riktade mot barn och unga med god spridning. När restriktionerna hävdes återgick verksamheten stegvis till att åter bedriva verksamhet med närvarande barn och unga.

Kulturtrappan

Delar av årskurs 5 har under perioden skrivit musik tillsammans med Gävle Symfoniorkester, musikern och låtskrivaren Emma Nordenstam och tonsättaren Tebogo Monnakgotla. Sammanlagt gavs tio skolkonserter inom ramen för Kulturtrappan.

Vasaskolan

Gävle Symfoniorkester har under 2022 varit en aktiv part i kompositionsprojektet vid Vasaskolans estetiska program som innebär att eleverna ges möjlighet att komponera musik för Gävle Symfoniorkester. Förutom Symfoniorkesterns produktioner har Konserthuset arrangerat tre konserter riktade mot barn och unga. Inhyrda produktionsbolag har gett två föreställningar riktade mot barn och unga.

Fritt Spelrum

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.

El Sistema

El Sistema är en global visionsdriven musikämbel som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans i orkester och kör, med repertoar inom konst- och folkmusik. El Sistema verkar primärt där behoven är störst och verksamheten involverar även barnens familjer. Gävle Symfoniorkester intar en aktiv roll i det pedagogiska projektet El Sistema i samverkan med Kulturskolan Gävle.

Gävleborgs Ungdomssymfoniorkester GUSO

2019 inledde Gävle Symfoniorkester återskapandet av en regional ungdomssymfoniorkester. I projektet intar Gävle Symfoniorkesterns musiker bland annat rollen som mentorer. Planläggning under perioden inför genomförande av repetitioner och konserter i Bollnäs och Sandviken i augusti.

Nationellt Centrum för Musiktalanger

Under perioden har Gävle Symfoniorkester fört dialog med Nationellt Centrum för Musiktalanger som med bas i Vänersborg arrangerar Polstjärnepriset och kurser vid YOMA-Young Musician Academy. Tillsammans bildar dessa verksamheter en nationell och nordisk plattform för unga, talangfulla musiker. Målbilden är att Gävle Symfoniorkester ansluter sig till verksamheten från och med årsskiftet. Detta möjliggör att unga talanger samt speciellt intresserade kulturskoleelever från Gävleborgs län ges möjlighet att delta i Talangprogrammet, Öppna programmet samt öppna kurser vid NCM i Vänersborg.

Kultur

Skapande Skola har haft föreställningar inom ramen för Kulturtrappan i Lilla Gasklockan. På grund av flera planerade sommarfestivaler har inte Gasklockorna tagit emot praktikplatser för sommarjobbare i år, däremot har festivalerna genererat fler anställningar för unga vuxna. Kulturavdelningen har initierat ett gemensamt arbete med praktikanter och har tagit emot flera elever under våren på alla enheter, något som fortsätter under hösten.

En ny grafisk profil för Kulturtrappan är framtagen och beställning av profilmaterial och trycksaker har gjorts, det har även producerats en film om Kulturtrappan. Lansering av den nya paketeringen kring Kulturtrappan sker under hösten. Arbete pågår för att vidareutveckla elevinflytandet inom Kulturtrappan under pågående Skapande skola-projekt.

Kulturskolan medverkar i Kulturtrappan läsåret 2022 - 2023. Konferens om kultur i skolan/estetiska läroprocesser som var planerad till november flyttas till 2023, planeringsarbete

pågår i linje med skolans nya läroplaner.

Personalgrupperna på fritidsgårdarna har haft handledning, föreståndarna har varit på studiebesök för inspiration samt att ett framtidsarbete har påbörjats. Fritidsgårdspersonal har fått utbildning i KASAM**. Stolt och nykter har genomförts live för första gången efter pandemin, ungdomarna har hittat tillbaka till evenemanget. Det har dock varit delvis svårare att hitta sponsorer till evenemanget.

Kommunikation med Utbildning Gävle 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 Sätra och Andersberg, som både sker på skoltid och fritid. Sommarlovet har varit fyllt av aktiviteter där kulturavdelningen fördelat medel till och stöttat föreningar i arbetet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan 1)		70%		
Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 2)	22	20		
Antal program direkt riktade mot barn och unga-bibliotek 3)		60 %	Ok	Uppnås
Andel elever från förskoleklass till årskurs 4 med godkänt betyg i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 4)	52 %	5 %	Större avvikelse	Uppnås ej
Antal unika deltagare i Kulturskolans kursverksamheter inklusive El Sistema.		2 500		

1) Antal elever i grundskola ca 11 000 st, följs upp på helår

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 helår

4) Andel elever från förskoleklass till årskurs 4 med godkänt betyg i simskoleundervisning ska öka med 5% enheter 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, louvverksamhet, öppen verksamhet räknas inte in. Siffran gäller upp till 20 år. Mäts vid helår.

** KASAM mäter känsla av sammanhang, alltså i vilken utsträckning man har en känsla av tillit till sin egna förmåga att möta motgångar, vilket kan kopplas till upplevt välbefinnande och hälsa.

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



Nämndens verksamheter

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

Måluppföljning

Bibliotek

Biblioteken deltar i de olika stadsdelsnätverk som finns för att tillsammans med övriga deltagande verksamheter bidra till en positiv utveckling i stadsdelarna.

Studiemiljöerna på närbiblioteken utvecklas kontinuerligt, bland annat så har två nya studieplatser och fler sittplatser ordnats på Bomhus bibliotek samt nya möbler för studier och en studiekub har köpts in till Andersberg.

Medarbetare har kompetensutvecklats inom Hot och våld vid tre tillfällen. Kontinuerlig utvärdering och uppföljning av rutiner kring säkerhetsfrågor sker med alla medarbetare. Kompetensutveckling inom Första hjälpen (HRL) planeras till slutet av år 2022.

Det pågår flera projekt kring seniorer, som till exempel Digivän och Kultur för äldre. En satsning sker mot näringsidkare för att sprida aktuell information om verksamheten och kurserbjudanden. Gymnasieföreläsningar har genomförts på Vasa skolan.

Fritid

En uppdaterad handlingsplan tas fram i samband med den revidering som pågår kring det Idrottspolitiska programmet Hållbar Idrott.

Under 2022 har cirka 1,5 mkr betalats ut i medlemsstöd till 70 föreningar. Från och med 2022 återinfördes kravet på att föreningarna ska lämna in verksamhetshandlingar för att räknas som bidragsberättigade och erhålla bidrag. Anläggningsstöd har beviljats till nio föreningar där totalt cirka 1,1 mkr utbetalats. Djurhållningsstöd har beviljats till tre föreningar, cirka 400 000 kr.

Verksamhetsstöd har betalats ut med drygt 200 000 kr.

Fritid arbetar med LONA-projektet "Barnens kulturstig i Hemlingby" som ett led i att förbättra tillgängligheten och främja rörelse i rekreations- och motionsområden. Sportoteket har utfört cirka 360 stycken unika utlåningar under april - juni, mestadels till barn och ungdom. Sommarsimskola har skett i samarbete med Utbildning Gävle och Svenska Livräddningssällskapet (SLS) Gävleborg. Fritid har genomfört LONA projektet Hemlingbydagen som riktades till människor med utländsk bakgrund, genom samverkan med Svenska för invandrare (SFI).

Instagramkontot *Friluftslivgavle* är en digital kanal för att nå ut med information om friluftslivet och med tips om aktiviteter och områden. Fritid är delaktig i ett arbete med framtagande av promenadkartor i Gävle som riktar sig till de som har fått ett recept på fysisk aktivitet men även till de som vill ha inspiration till att komma ut och röra på sig.

Olika aktiviteter har genomförts för att uppmuntra till spontanidrott, såsom nya fotbollsmål på gräsytor utanför fotbollsplanerna och längre öppettider på idrottsanläggningar. Friluftsbaden har varit välbesökta under sommaren.

Arbetet med trygghetsronder pågår och är planerade att genomföras på Brynäsullen, Mariehov och i Hemlingby friluftsområde tillsammans med de föreningar som nyttjar anläggningarna.

Outdoormap AB, naturkartan, är en friluftskarta som Gästriklands kommuner gemensamt har upphandlat. Sandviken, Ockelbo, Hofors och Gävle kommun genomförde tillsammans en informationskampanj om lanseringen i maj.

En säkerhetsutbildning för de som nyttjar Fritids lokaler är framtagen i samarbete med Gästrik Räddningstjänst. Åtgärder för att utveckla föreningslivets arbete med jämställdhet- och likabehandling kommer vävas samman med fler delar i det idrottspolitiska programmets framtida handlingsplan. Dialog med Parasportförbundet sker inför ett stort arrangemang i Gävlehovshallen för World Cup i Volt hockey.

Konserthus och Symfoniorkester

I början av perioden hävdades pandemirestriktionerna med effekten att verksamheten åter kunde bedrivas utan begränsningar. Initialt noterades en avvaktande hållning från verksamhetens besökare. Under delår 1 och 2 har Gävle Konserthus genomförts 75 konserter med ett besökstal på 25 177. 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.

Kultur

Samarbetet mellan Gasklockorna och Gävle Convention Bureau fortsätter. Ett tätare samarbete med Konserthuset har inletts. Folkbildningsforum Gasklockorna på Gasklockeområdet fortlöper med olika samarbetsformer. Gasklockornas verksamhet är en viktig del i att ge ungdomar arbetslivserfarenhet.

Gävle kommuns värdorganisation för en ny stipendiatperiod inom fristadsuppdraget är klar. Kontakt är tagen med ICORN (International Cities of refuge network) för att inleda arbetet med att ta emot en ny konstnär.

Projektet Kultur för äldre innebärande samordning, aktiviteter, kommunikation löper kontinuerligt under 2022. Dans för Parkinsons är ett annat projekt som drivs av Kulturskolan i

samarbete med Studieförbundet.

Implementeringen av det kulturpolitiska programmet fortsätter och sker bland annat genom prioritering av kulturansökningar. Utbildning inom ramen för trygghetsarbete för fritidsgårdarna planeras under året. Kulturskolan har anställt en regional samordnare tillsammans med övriga kommuner i länet för att skapa gemensamma aktiviteter för länets barn och unga.

Kulturskolan har en öppen verksamhet med syfte att möta nya deltagare samt att synlig- och tillgängliggöra Kulturskolan än mer för medborgarna. Kulturskolan medverkade på Sommarglädje (ett dagläger för barn) under augusti månad. Ungdomskulturrådet har genomfört kafékväll på Kulturskolan och fortsätter med arbetet under hösten. Under hösten 2022 ska Kulturskolan planera för en större produktion/föreställning som ska ske 2023.

Kulturskolan bedriver en omfattande stadsdelsverksamhet med bidrag från Kulturrådet i områden med socioekonomiska utmaningar samt i ytterområden, i samverkan med fritidsgårdarna. Under läsåret 2021 – 2022 genomfördes en utökad danssatsning med syfte att ytterligare tillgänggöra dansen som konstform för barn och unga i Gävle, detta har finansierats med externa medel.

När det gäller stadsdelslyftet i Andersberg så pågår ett aktivt arbete inom verksamheten där bland annat ett Kulturcentrum för barn och unga ligger med som ett förslag.

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

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, ingen data finns att hämta i Kolada/SCB avseende NMI.

3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

Nämndens verksamheter

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

Måluppföljning

Konserthus och Symfoniorkester

Gävle Konserthus verkar för att verksamheten ska ses som en resurs i etablerandet av nya

företag i kommunen och 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 en kontinuerlig 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. Information om Gävle Symfoniorkesterns verksamhet ska ses som en resurs i etablerandet av nya företag i kommunen och länet. Inför turnén till Storbritannien våren 2023 har Gävle Symfoniorkester inlett ett samarbete med Näringslivsenheten.

Gävle Symfoniorkester anlitar och samverkar kontinuerligt med professionella kulturskapare på högsta internationella nivå vilket ökar kommunens och regionens attraktion. 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.

Kultur

Gasklockorna har utvecklat biografverksamheten genom bland annat 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 inbokat till hösten 2022.

Under sommaren har det varit tre festivaler på Gasklockorna som drivits av externa parter, många besökare, även nationellt ifrån. Detta har genererat hotellnätter och restaurangbesök i hela staden. Konst och kultur samverkar kring arrangemang i city och medverkar vid "marknadsgruppens" månadsmöten. 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 avslutad. Tillsammans med Länsmuseum, Sveriges Fängelsemuseum, Visit Gävle och Gävle Citysamverkan drivs ett utvecklingsprojekt med namnet Kulturstaden Gävle. Arbetet handlar om att tillsammans stärka Å-rummet i Gävle genom framtagande av en promenadbroschyr samt att arbeta med tematiken Kulturstaden Gävle på olika sätt med fokus på samordning och marknadsföring.

Kulturavdelningen har genomfört två sommarutställningar med mycket lyckat resultat och ökad besöksnäring. Vi har även genomfört Young Artists for Ukraine där alla intäkter oavkortat gick till Unicef. Stadsdelsturnén har anlitat lokala artister och aktörer med företag för uppdrag i hela staden under sensommaren. Kulturskolan förbereder för arrangerande av nationell pianokongress i Gävle. Kulturavdelningen och Konserthuset har gjort en genomlysning av KKN (kulturella och kreativa näringar) och resultatet är mycket glädjande ur näringslivsperspektiv.

3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens verksamheter

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

Måluppföljning

Bibliotek - Agnes kulturhus

Arbetet med projektering av Agnes kulturhus och utveckling av verksamheten fortsätter.

Verksamhetsprojektet ”Nyfiken på”.. kommer att fortsätta 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. En gemensam träff för medarbetare som ska flytta in huset samt arkitekter från Nyréns arkitektbyrå genomförs i september.

Studiebesök ska göras på Varbergs och Bergsjöns kulturhus i anslutning till Bokmässan 2022.

Fritid

Fritid är delaktig i en arbetsgrupp för revidering av strategi ”Strategi för naturmark” för bildande av naturreservat i Gävle kommun. Syftet med revideringen är att utifrån dagens kunskaper och förutsättningar nå målet i Miljöstrategiska programmet samt ge möjlighet att lyfta de områden som ur bevarandesynpunkt framgent bör skyddas.

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 viktigare. 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.

Kultur

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

Förstudiearbetet inom Gestaltad livsmiljö är avslutat och slutredovisat. Resultat av förstudien är bland annat 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 färdigställs i dialog med Tekniska (Livsmiljö Gävle). Utveckling av programverksamhet kring den offentliga konsten i och med avslutad restaurering pågår. Gävle Konstcentrum projektleder de konstnärliga gestaltningarna Godisfabriken och Hemlingby cykelstråk. Dialog med GDJ-fonden om ny donation är pågående. Kulturskolan samarbetar med Lions kring utsmyckning av lokal genom graffiti på Brynäs. Inflyttning sker under sommaren och hösten i allaktivitetshus i Bergby och Hedesunda.

3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Nämndens verksamheter

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. Arbete 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 Konstpolicyen 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

Måluppföljning

Bibliotek

Biblioteksverksamheten gör en gemensam kunskaphöjande insats för alla medarbetare om Agenda 2030 på medarbetardag i september.

Fritid

I år har 14 hamnar i Sverige tilldelats utmärkelsen Blå Flagg* och Gävle Gästhamn är en av dessa. Fritid arbetar löpande med att energieffektivisera alla arenor genom ett nära samarbete med fastighetsägare (GFAB) för styrning av ventilationsaggregat och värmesystem.

Fritid arbetar för fortsatt energieffektivisering av friluftsanläggningar genom att bland annat säkerställa och utveckla KRAV-certifieringen i Hemlingbystugan. Hemlingbystugan har tidigare uppnått Krav-certifieringen och i samband med nya kriterier jobbar nu verksamheten med att gå från nivå brons till silver. Det innebär att Hemlingbystugan ska öka inköp av ekologiska och kravmärkta varor från dagens 25% till 50%.

Fritid arbetar för att minska kemikalieanvändningen genom att bland annat köpa in mer svanen- och miljömärkta rengörings- och diskmedel samt där det är möjligt öka användandet av ättikavatten. Badet har under våren infört en digital molntjänst för en mer effektiv uppföljning av städrutiner. Städning sker dagligen och på så vis minskar verksamheten användningen av kemikalier då det blir mer lättstädat. Fritid har köpt in en hetvattenstvätt som alla enheter har möjlighet att använda. Det innebär att maskiner, båtar och fordon kan rengöras utan att använda kemikalier.

Fritid ser över sopsortering och olika typer av fraktioner på anläggningarna i dialog med föreningar. Hemlingbystugan fortsätter arbetet med att minska matsvinnet genom struktur och placering av mat på buffébordet samt utökad information till besökarna.

På grund av höjda priser på drivmedel har dessa kostnader ökat markant. En äldre bil i Hemlingby har bytts ut mot en ny mindre el-bil. Fritid arbetar med och vidtar åtgärder för att minska drivmedelsanvändningen för fordon och maskiner genom att dels samåka i större utsträckning och samplanera arbetsuppgifter. Ett exempel är att större maskiner står vid samma anläggning och kan då enklare koordineras ut på ett sätt som minskar drivmedelsförbrukningen.

Arbetsuppgifter som kan utföras med häst och redskap som tidigare har utförts med maskiner i Hemlingby friluftsområde har identifierats. Bland annat körs nu ved ut till rastplatser med hjälp av häst och vagn. Hästen har blivit mer synlig i området och kusken träffar många besökare och informerar och berättar om hästen Snärtens arbete i Hemlingby. Det är ett led för att öka hållbarhetsarbetet i området.

Konserthus och Symfoniorkester

Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester arbetar kontinuerligt för en 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.

Kultur

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

Konst och kultur har implementerat ett flexibelt arbetssätt och balansen mellan kontorsnärvaro och hemmajobb fungerar bra. Resepolicyn har tagits upp på arbetsplatsträff. 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.

Fotnot

** Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för fritidsbåtshamnar och stränder som finns i 50 länder, där varje hamn måste uppfylla ett antal kriterier inom områdena vattenkvalitet, miljö, säkerhet och service, miljöutbildning samt information. Hamnar som har Blå Flagg arbetar med att förbättra miljöprestandan inom den egna verksamheten och underlättar för den enskilde individen att ta ansvar för natur och miljö.*

4 Uppföljning av politiska uppdrag

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



Uppföljning uppdrag

Under vårterminen 2022 har det genomförts en genomlysning av antalet tjänster, sysselsättningsgrader och budget. Vi har även tagit fram en utvecklingsplan för verksamheten som ska gälla kommande år. Prioriterat uppdrag för 2022 är att säkerställa en långsiktig finansiering av verksamheten.

Några hittills genomförda evenemang:

- 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 Sättra).
- Side by side i juni, där 15 elever följde med.

4.2 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 påbörjade sitt arbete 1:a juni. Fler ansökningar än vanligt har inkommit till sommaren och ett omfattande arbete har skett 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. Nyligen utlystes möjligheten att söka bidrag för höst- och jullov. Biblioteken har genomfört flera åtgärder, bl a teknikbussar på flera av närbiblioteken.

4.3 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 verksamhet har genomförts med gott resultat.

4.4 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 har tagit fram sitt idrottspolitiska program från grunden och bjöd in till ett digitalt studiebesök som bidrog till att diskutera trender och utmaningar.

Övriga program, rapporter och interna dokument i Gävle kommun har tagits i beaktande; Sociala hållbarhetsprogrammet, Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och Översiktsplanen år 2030 samt Fritids lokalstrategi, friluftstrategi och rapporten om ojämlika villkor.

En träff med presentation för kontaktpolitiker samt en ordförandeträff med föreningar och förbund har genomförts under delår 2. Riksidrottsförbundet har granskat det ursprungliga Idrottspolitiska programmet och återkommit med utvecklingspunkter utifrån RFs perspektiv. Riksidrottsförbundet har bidragit med statistik kring flickor och pojkar deltagande.

En workshop om tillgänglighet har genomförts på Fritid och Kultur samt en workshop kopplat mot åtgärder till handlingsplanen har genomförts inom Fritid.

Programmet med mål och handlingsplanen med åtgärder utformas och sammanställs under de närmsta veckorna. Idrottspolitiska programmet kommer att gå ut på remiss under hösten.

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



Uppföljning uppdrag

Utredningen att identifiera hållbara drift- och samverkansformer av kommunala

idrottsanläggningar som är resurseffektiva och samtidigt främjar en aktiv fritid och ett rikt föreningsliv pågår och arbetet med slutrapporten och handlingsplanen är i sitt slutskede. I slutrapporten för del 1 i utredningen, som presenterades i Kultur- och fritidsnämnden i december 2021, föreslogs 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. Vi har i huvudsak arbetat vidare med detta spår där vi går igenom drift och skötsel av våra anläggningar samt möjligheten att tillgängliggöra våra anläggningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi tar nu fram en handlingsplan för respektive anläggning och föreslår hur den bör hanteras med utgångspunkt i Hållbar idrott.

I utredningen har vi också sett över hur vi kan samverka med föreningslivet, för att främja och stödja deras möjligheter att genomföra bra verksamhet, på andra sätt än att upplåta drift av anläggningarna. Vi har omvärldsbevakat och tittat på andra kommuner och analyserat deras samarbeten med föreningslivet och sett flera goda exempel.

5 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.

6 Resultat/ årsprognos/ investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-08- 31	Utfall 2021-08- 31	Budget 2022-08- 31	Budget helår 2022	Prognos helår 2022
Verksamhetens intäkter	65,7	38,5	61,3	91,9	91,9
Personalkostnader	-119,3	-110,9	-121,2	-181,9	-181,9
Övriga kostnader	-161,6	-138,4	-166,0	-248,7	-248,0
Avskrivningar/nedskrivningar	-9,8	-9,9	-9,7	-14,6	-14,6
Internränta	-1,2	-1,9	-1,1	-1,7	-1,7
Resultat före kommunbidrag	-226,2	-222,6	-236,7	-355,0	-354,3
Kommunbidrag	236,7	231,8	236,7	355,0	355
Årets resultat	10,5	9,2	0,0	0,0	0,7
Investeringar	11,3	4,5	26,8	40,2	40,2
Erhållet investeringsbidrag	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5

Resultat, investering och prognosanalys

Resultat

Resultat nämnd

Resultat per 2022-08-31 är + 10,5 mnkr jämfört med budget som är 0 mnkr, vilket innebär en avvikelse på samma som resultatet.

Intäkterna för perioden är + 5 mnkr över budget och det består bland annat av ett överskott gällande interna bidrag då det överstiger budgeten med ca + 4,8 mnkr, men det kommer att tas ut av kostnader i form av utbetalningar till föreningar samt satsningar på så som tex sommarlovsmedel 2022 . Detsamma gäller riktade statsbidrag och kostnadsersättningar från stat och offentliga organ. Däremot så har både Konserthuset och Fritid ett underskott av

uteblivna försäljningsintäkter som i stort kan härröras till de restriktioner som fanns i början av året. För Fritids del så är det främst Hemlingbystugan och Badet som inte har återhämtat sig gällande intäkterna. Även hyresintäkter har underskott via Gavlehov och idrottsanläggningar.

Kostnaderna för perioden understiger budgeten med + 5,4 mnkr. Där understiger personalkostnaderna budgeten med + 1,9 mnkr, alla verksamheterna inom nämnden har lägre utfall än budget med undantag för Kultur som har -0,3 jämfört med budget. Ser man till enheter så har bad och gasklockorna dock negativa avvikelser men andra enheterna väger upp den negativa avvikelsen där. Den sammantagna 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 och består bland annat av begränsad verksamhet för Konserthuset till följd av pandemin och bibliotekets kostnader som kommer senare under hösten. Även förbrukningsinventarier och kostnader för övrig verksamhet som inte har påbörjats ännu påverkar nämndens positiva överskott på övriga kostnader.

Resultat per verksamhet

Verksamhetsstöd + 2,2 mnkr

Överskottet beror till största del av ej använda konsultkostnader, men även utbildningskostnader samt IT-drift har ett överskott och de förväntas komma senare under året. Det kommer även att tillkomma kostnader under hösten då delar av verksamheten för nämnden flyttar in i Förvaltningshuset som är under ombyggnation.

Bibliotek + 2,6 mnkr

Perioden har underskott på intäkter på grund av att Konsument Gästrikland enbart har fakturering till de övriga samarbetande kommunerna 2 ggr/år och det därför beror underskottet på periodisering. Personalkostnader ligger under budget och beror på vakanser som inte ersatts av vikarier fullt ut. Inom avdelningen förs dock en dialog och inväntar Gävligt litteraturfestival där det finns ett eventuellt ökat behov av resurser. Konsument Gästrikland har tagit in konsult för att stötta upp då det finns vakans.

Även övriga kostnader ligger under budget och det beror på vissa satsningar inte aktualiseras förrän senare i år, t ex personaldag, studieresor samt kostnader kopplade till Agnes kulturhus så som kommunikation och konsulter. Verksamheten inväntar även kostnader för leasingbil samt kostnader för mediakontot, båda dessa kommer i slutet av året.

Konserthus och symfoniorkester + 3,8 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 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 + 3,4 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 kan ske förrän förhandlingarna 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.

Effektiviseringar

Verksamhetens verktyg för att hantera kommande effektiviseringar/besparingar utgörs i huvudsak av reducerad produktionstakt och/eller ökad intäkt från extern kund (prisökning).

Kultur + 2,1 mnkr

Positivt resultat främst på grund av inkomna bidrag där kostnaderna inte hunnit komma in än.

Intäkterna ligger +7,9 mnkr över budget för perioden och överskottet beror främst av interna bidrag, så som t ex sommarlovsmedel, kultur för äldre samt medel från Sektor Välfärd Gävle gällande stöd till funktionsrättsföreningar, som sedan betalats ut till dessa föreningar och finns även med på kostnadssidan.

Kostnaderna ligger - 5,7 mnkr över budget men här måste hänsyn tas till ovan medel från bl a Sektor Välfärd och andra stöd som betalats ut. Personalkostnader ligger sammantaget - 0,3 mnkr över budget där vissa enheter visar överskott pga vakanser samtidigt som andra enheter behövt anställa fler på grund av ökat antal evenemang under sommaren.

Det finns ett överskott för utställningsproduktion gällande Konstcentrum, men under hösten kommer mer kostsamma utställningar, renovering av offentlig konst samt mottagning av fristadskonstnär.

Bokningsläget på Gasklockorna ser bra ut inför kommande månader, men vi har fortfarande ett eftersläp och väntar in fakturor från sommarens evenemang. Den stora avvikelser på enheten handlar främst om arrangemanget Stolt och nykter där vi väntar på betalning av fakturor.

Fritid – 0,2 mnkr

Resultatet ligger nästan 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 - 2,7 mnkr och det är främst negativ avvikelse på försäljningsintäkter och på tillfälliga lokalupplåtelse (timtaxor), båda dessa kan härröras till restriktionerna under årets första månader.

Personalkostnader ligger +1 mnkr pga vakanser med undantag för Bad som avviker pga ökat behov av timanställda.

Övriga kostnader ligger + 1,4 mnkr under budget och beror då främst på de medlems- och anläggningsstöd som ännu inte utbetalats och som kommer att betalas ut när redovisningarna inkommit från föreningarna. Bortsett från dessa ser vi en negativ avvikelse, främst mot hyror och icke-budgeterade kostnader vid Fjärran Höjder som har ökat. Gällande hyrorna så har GFAB en ny hyresmodell som preliminärt uppbokats, den riktiga hyresaviseringen för 2022 kommer under september därav går det inte att säga hur den egentliga avvikelser är förrän den kommer samt då en eventuell hyrestäckning.

Effektiviseringar

Fritid behöver fortsätta vara aktiva med att söka externa stöd och projektbidrag för att inte tappa fart i utvecklingen av våra verksamheter. Utökad samordning av maskiner och fordon inom hela Fritid men också med andra avdelningar inom Livsmiljö kommer att behövas framledes. För större valfrihet önskas fler upphandlade leverantörer för att kunna välja lägre priser vid inköp. Prognosen för enheten bad är att det förmodligen kommer bli högre kostnader framåt, verksamheten har högt slitage på byggnader och maskiner. Höga energikostnader kommer påverka. Förslagsvis kan utomhusdelen stängas ner under vintern för att minska energikostnaderna. Kontanthantering är en stor kostnad som behöver ses över så även larm och bevakning. Verksamheten behöver inför 2023 se över badens prissättning. Likaså behöver verksamheten se över hanteringen av inköp för att minimera fraktkostnader. Kostnaderna för OB-tillägg för badpersonal har minskat i och med att föreningarna fått tillträde via

passersystemet för att själva kunna ta sig in i huset kvällstid.

Årsprognos

Prognos nämnd

+ 0,7 mnkr (2,7)

Prognos per verksamhet

Verksamhetsstöd Prognos 0,0 mnkr

Prognos enligt budget.

Bibliotek Prognos 0 mnkr

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

Konserthus och symfoniorkester Prognos + 0,7 mnkr (2,7 mnkr)

Konserthus och symfoniorkester lämnar en positiv prognos på + 0,7 mnkr vilket är relaterat till pandemin och dess restriktioner fram till februari eftersom verksamheten därigenom haft lägre produktionskostnader. Även om restriktionerna nu är hävda så noterades en avvaktande hållning från konsertbesökarna i början av året. Vid tidpunkten för budgetering av kalenderåret 2022 så var det svårt att förutspå pandemins fortsatta inverkan på mötesindustrin. Vi kan vid tertial 2 konstatera en positiv utveckling. Marknaden har återhämtat sig snabbare än beräknat vilket resulterar i ett positivt resultat. Tillkommande osäkerhetsfaktorer är det rådande säkerhetsläget i Europa samt Samhällsbyggnadsnämndens avslag på bygglovsansökan för Konserthusets kök och lastkaj, vilket påtagligt försämrar utsikterna för ökad självfinansieringsgrad.

Cross-over är ett begrepp som innebär att Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester samarbetar med namnkunniga artister från andra genrer. Under verksamhetsåret 2022 genomförs två produktioner med oförutsägbart stort positivt genomslag och sammantaget 5 utsålda hus. De kommersiella intäkterna leder till en positiv prognos på + 2 mnkr vilket verksamheten planerar att använda vid kommande år. Av logistiska skäl är det inte möjligt att omvandla oförutsedda intäkter till verksamhet under samma kalenderår. Gävle Symfoniorkesterns internationella positionering under de senaste åren resulterar även i arvoderade uppdrag utanför Gävleborgs län. 2023 genomför Gävle Symfoniorkester en turné till Storbritannien. Kultur- och fritidsnämnden behöver därför inför verksamhetsåret 2023 tillföra 1,9 mnkr av orkesterns upparbetade kommersiella intäkter från tidigare år.

Sverige är nu på väg in i lågkonjunktur, vilket långsiktigt kan komma att påverka köpkraften bland våra kunder men det är inget som vi märker av än.

Kultur Prognos 0,0 mnkr

Prognos ändras till 0 tkr på årsbasis.

Vi ser en fortsatt tendens av minskade bokningar inom skolkulturen/Kulturtrappan men vi tror att detta kommer att återgå till normala under hösten. Ansökningar till arrangemang och projekt har ökat markant den senaste tiden och bokningsläget på Gasklockorna ser bra ut inför kommande månader.

Fritid Prognos 0,0 mnkr

Prognos enligt budget.

Prognosen är dock en mycket osäker prognos, troligen underskott vid årets slut men svårt att prognostisera summa. Initialt var det lägre försäljningsintäkter och tillfälliga lokalupplåtelser mot budget vilket berodde på att pandemins restriktioner inte upphörde förrän i mitten av februari månad. Bedömningen nu är att de minskade försäljningsintäkterna, som var en följd av covid-19 under årets första månader, inte kan hämtas in samtidigt som kostnaderna har ökat vid Fjärran höjder, speciellt personalkostnaderna.

Ridbanorna i Lervik och Skogmur har ett stort behov av renovering, ett akut uppdrag som måste

prioriteras för att ge möjlighet till att fortsätta bedriva ridskoleverksamhet. Arbetet kommer påbörjas under hösten 2022 och fortsätter därefter i etapper 2023. För samtliga fem ridbanor uppgår kostnaden till ca 5 mkr. Det bidrar också till underskottet.

De senaste åren (2020-2021) har det för Bad inneburit få intäkter men även få utgifter pga Covid-19. Pandemin, men nu även inflationen under 2022, påverkar verksamheten i en mycket större utsträckning än vad vi tidigare beräknat. Bland annat har försenade leveranser sedan förra året lett till betalning under innevarande år och därmed ökade och obudgeterade kostnader 2022. Just nu har Bad ett underskott på ca 3,7 mnkr, och det tillsammans med oplanerade renoveringskostnader för ridbanor, kommer att innebära underskott vid årets slut.

Effekter och påverkan av Covid-19

Biblioteksverksamheten har inte fått tillbaka den stora publik de haft tidigare när det gäller arrangemang/föreläsningar. Det kan bero på Covid-19 men det kan också bero på att Stadsbiblioteket är i en evakueringslokal med begränsad möjlighet arrangemang. Det påverkar dock inte ekonomiskt, då det finns en policy om fri entré till programmen.

Konserthuset och symfoniorkestern börjar komma i fas efter pandemin och marknaden har återhämtat sig, har dock haft påverkan under början av 2022 då restriktioner fanns samt att det även fanns en avvaktande hållning från besökarna när restriktionerna släpptes.

Kulturs verksamheter är i fas igen efter corona, det är endast hos Gasklockorna som påverkan fortfarande är stor pga uteblivna arrangemang i början av året.

För fritid visar trenden visar på ett ökat intresse för friluftsliv under de senaste åren, och under pandemin har besöksantalet ökat markant och fler har hittat ut i naturen. Att fler hittar ut i naturen bidrar till god folkhälsa och ett ökat engagemang för miljöfrågor hos allmänheten. Det har också inneburit en ökad belastning på naturen och på driften av naturområden. Även under 2022 ser vi ett stort besöksantal i Gävles natur och friluftsområden. Vedförbrukning, latrintömning och sophantering har ökat i alla områden. Det finns ett ökat behov av utrustning av befintliga områden samt utveckling av natur- och friluftsområden i och med nya krav och nya utövare. En ökad drift ökar också behovet av personalresurser.

På grund av de restriktioner som fanns under perioden 2020-2021 har ett uppdämt behov av aktiviteter och bad var ett populärt alternativ vilket var gynnsamt för verksamheten. Med släppta restriktioner har baden i år inte varit lika välbesökta.

Sommaren 2022 fick många medarbetare covid vilket medförde utökade kostnader för att ta in vikarier för vikarierna.

Restaurang och konferensverksamheten i Hemlingbystugan har påverkats i hög grad under pandemin. Människors förändrade arbetssätt och mötesstruktur kommer troligtvis även vara förändrad efter pandemin. Hemmaarbete och kontorsarbete ser olika ut och påverkar också hur människor träffas över luncher och på fysiska konferenser. Innan pandemin fanns perioder och dagar under veckorna som alltid hade högre beläggning på restaurang och konferens, idag varierar det vecka för vecka.

Under 2022 har Hemlingbystugan fortsatt påverkats i stor omfattning av pandemin i samband med restriktioner under januari-mars. Men även när restriktioner togs bort har verksamheten påverkats av oregelbundet besöksantal. Ekonomiskt kommer inte Hemlingbystugan kunna ta igen den intäktsminskning i början på året som orsakats av pandemin till följd av ett minskat besöksantal och sedan högre kostnader för livsmedel.

Covid-19 påverkar fortfarande nämndens resultat trots att restriktionerna har hävts men förhoppningsvis kommer verksamheterna att kunna gå till mer normalläge. Det finns dock fortfarande en viss eftersläpning i vissa pågående processer som en följd av de restriktioner som funnits under pandemin och 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.

6.1 Skyfallet 17 - 18 aug 2021

För kulturs del finns det inga kvarstående effekter av översvämningen men vi har ett uppdrag kring flytt av förråd kopplat till detta som framöver kan innebära mindre kostnader.

Arbetet med att återställa efter skyfallet 2021 pågår även under 2022 för fritid. Sand har lagts på inför badsäsongen på alla offentliga badplatser. Att lägga på bärlager på motionsspåren fortgår hela 2022. Arbetet tar tid då vissa motionsspår har smala passager som är svåra att nå med större maskiner samt att det är långa sträckor som påverkades av regnet.

Badets bottensugar skadades av skyfallet och några nya har inte kunnat levererats. Nya offerter måste tas in för att fullfölja inköpet.

6.2 Kostnadsökningar – inflationen

Biblioteksverksamheten har ännu inte märkt av hur inflationen kan komma att påverka deras inköp, det mesta är bundet i avtal. Den största påverkan kan komma att ske är ett nytt transportavtal som finns gemensamt i Helge-samarbetet och den kostnaden tas gemensamt i deras budgetar.

Konserthuset och symfoniorkestern följer aktivt utvecklingen med ökad inflation och arbetar aktivt med att reducera kostnadssida och optimera intäktssidan. I skrivande stund är bedömningen att situationen är under kontroll till och med årsskiftet.

På grund av inflationen har föreningar flaggat för ökade kostnader under sommaren. Det kan tex handla om läger där mat och transporter erbjuds. Kulturavdelningen kommer att kunna bära de ökade elkostnader som de har för externt inhyrda lokaler och för en dialog med hyresgästerna kring åtgärder som kan göras för att hålla nere kostnaderna. Dock ser läget sämre ut för föreningarna, det kommer att påverka civilsamhället mycket när elkostnaderna stiger.

Fritid ser minskade intäkter för badhusbesök på grund av inflation men ökade intäkter i samband med uthyrning av Valbobadet till privatpersoner, något som är en välkommen intäkt. Fler föreningar har upptäckt fördelarna med Valbobadet, en anledning kan vara att rehab-badet på Södertull är stängt.

De senaste åren har det för Bad inneburit få intäkter men även få utgifter. Det som har beställts har varit nödvändigt för verksamheten men har helt eller delvis varit försenat och har av den anledningen varit en utmaning. Covid och inflationen påverkar verksamheten i större utsträckning än vad vi tidigare kunnat ana. Kombinationen av plast/komponentbrist fördyrar allt som vi gör eller behöver köpa in. Till följd av försenade leveranser har kostnader hamnat på fel år. Vissa planerade utgifter har ej genomförts medan andra kostnader, sådant som redan var beställt, allt från utbildningar till ny skyltning har hamnat på fel år. Badet kommer även fortsatt behöva göra sina inköp, vilket påverkar möjligheten att stanna upp det redan kraftiga underskottet.

På grund av höjda priser på drivmedel (både fossila bränslen och el) ser verksamheten att kostnader för drivmedel har ökat markant. Kostnaden kan delvis minska i form av reinvesteringar i form av nyare maskiner som är energisnålare och således säljs alternativt skrota äldre, redan ekonomiskt avskrivna, maskiner.

Ökade kostnader för byggmaterial påverkar Fritid i stor utsträckning. Mycket av det underhåll som görs i dag är på friluftsområden som varit i behov av renovering över tid och som måste åtgärdas för att minska skaderisken eller om de är så dåliga att de måste tas bort eller bytas ut. Arbetet är utspritt över kommunen vilket medför transporter för personalen. Arbete i slalombacken och på hav innebär hög drivmedelsanvändning på båt och pistmaskin. En ökad kostnad för inköp av byggmaterial och drivmedel innebär att underhåll och upprustning av friluftslivet måste stå tillbaka och insatserna prioriteras för att kunna hålla en ekonomi i balans.

Vi ser även i vår omvärldsbevakning att vi kommer att få högre kostnader i framtiden för inköp av material till våra anläggningar. Det innefattar till exempel renovering av maskiner, inköp av lokalvårdsmaterial osv. Detta kan kopplas till situationen i omvärlden med Covid, kriget i Ukraina och inflationsläget i Sverige. Vi ser även en tydlig trend gällande försenade leveranser

och svårighet för leverantörer att få fram material. Det innebär att Fritid behöver köpa in utrustning/material på lager för att snabbt kunna åtgärda mer akuta ärenden, till exempel reservdelar till ismaskinsutrustning.

Föreningar med egenägda anläggningar kommer att drabbas av förhöjda elkostnader. Extra sårbara är de föreningar som utifrån stödkriterier ej är berättigade högre stöd utifrån gällande begränsningsfaktorer enligt antagen stödmodell.

Hemlingbystugan har påverkats av ökade livsmedelskostnader i och med den höga inflationen. Befintliga ramavtal påverka möjligheten negativt att välja billigare livsmedel på marknaden. Ökade livsmedelspriser medför att intäktsmarginalerna minskar gentemot livsmedelskostnaderna. För att hantera ökade livsmedelskostnader ser vi över menyer och så långt det är möjligt anpassar menyerna utan att det i för hög utsträckning påverkar kvalitén till kund.

För stora besparingar på Fritids verksamhet riskerar att leda till att även mindre insatser som når många målgrupper uteblir. Det finns också en risk att besparingar minskar personalresurser. Det kommer exempelvis påverka människors tillgång till friluftsliv. Ökade kostnader för människors privatekonomi kan, på samma sätt som under pandemin, leda till att fler under sin fritid nyttjar friluftslivet som har relativt låga kostnader för privatpersoner. Det kan leda till större slitage på naturen och att behovet av underhållet ökar ytterligare.

6.3 Investeringar och drift

Samtliga planerade investeringar för Konserthuset och symfoniorkestern påverkas av prisstegringar och rådande komponentbrist med långa leveranstider som följd. Inköp av ny konsertflygel kompliceras av upphandlingsproblematik mellan generalagent och återförsäljare men bedömningen är att angivet investeringsutrymme kommer att utnyttjas under kalenderåret.

Investeringsbudgeten för fritidsgårdarna är förbrukad i och med inköp av en skateramp. Inköp till konstsamlingen har genomförts och hela budgeten kommer att förbrukas 2022. Investeringar på Gasklockorna och Kulturskolan sker enligt plan men det är en viss fördröjning av inköp kopplat till komponentbrist i världen och på grund av förseningar i upphandlingsförfarandet kan inköp av nya högtalare till Gasklockorna blir fördröjt.

Ridbanorna i Lervik och Skogmur har ett stort behov av renovering, ett akut uppdrag som måste prioriteras för att ge möjlighet till att fortsätta bedriva ridskoleverksamhet. Arbetet kommer påbörjas under hösten 2022 och fortsätter därefter i etapper 2023. För samtliga fem ridbanor uppgår kostnaden till ca 5 mkr. Kostnaden utgör en del i risken för budgetunderskott för Fritid 2022.

Fritid ska köpa in en pistmaskin till Hemlingbys skidbacke och skidspår. Det finns en risk att upphandlingen blir högre än planerad budget. Lång leveranstid kan också påverka kommande säsong då högre kostnader för underhåll av en gammal maskin i så fall tillkommer.

Badets bottensugar skadades av skyfallet och några nya har inte kunnat levererats. Nya offerter måste tas in för att fullfölja inköpet. Utebliven leverans har resulterat i extra kostnader för en motor till en skadad bottensug samt ytterligare inköp i hopp om att på egen hand kunna laga de skadade maskinerna.

Som en följd av utredningen att identifiera hållbara drift- och samverkansformer av kommunala idrottsanläggningar ser vi ett eventuellt behov av ökade personalkostnader vid tillkommande idrottsanläggningar som skall skötas i kommunal regi. Kostnaden kan delvis täckas av ökade intäkter genom uthyrning mot föreningslivet.

Prognosen är att befintlig investeringsbudget kommer att nyttjas.

7 Förväntad utveckling

Det osäkra läget i omvärlden gör att påverkan på förväntad utveckling är osäker

- Dyrare el och bränsle påverkar direkt verksamheten på kostnadssidan samt indirekt då även medborgare får det dyrare och har mindre att konsumera.
- Dyrare frakt, materialkostnader och brist på komponenter.
- Om privata kostnader stiger för medborgarna minskar konsumtion vilket kan innebära fler konkurser och ökad arbetslöshet
- Ränteökningar kan ge mindre rörliga inkomster för våra medborgare.
- Risk för ohälsa för både medarbetare och medborgare.
- Ökade kostnader för ideella föreningar som de eventuellt inte kommer att kunna möta utan ökade bidrag.

Gestaltad Livsmiljö är ett viktigt utvecklingsområde för Kulturavdelningen, vi skickar under hösten in en ansökan till Region Gävleborg för att kunna fortsätta arbetet 2023-2025.

Kommunernas förebyggande verksamheter (såsom öppna mötesplatser) förväntas framöver ta ett större ansvar för den brottsförebyggande verksamheten samt de sociala perspektiven.

8 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 %
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: 1) Sammanslaget värde alla nio bibliotek. Målvärdet 2020 ligger i nivå med nationell statistik.

2) Antalet besök/ antalet invånare i kommunen.

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

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

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

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

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

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

9) Nyckeltalet visar antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till 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