



# **Verksamhetsrapport helår 2022**

---

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Målanalys .....</b>	<b>5</b>
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.....	11
3.4	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov .....	13
3.5	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun .....	14
<b>4</b>	<b>Uppföljning av politiska uppdrag .....</b>	<b>16</b>
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. ....	16
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.....	17
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.....	18
4.4	Kultur och fritidsnämnden uppdras att i samverkan med föreningslivet revidera det idrottspolitiska programmet Hållbar idrott.....	18
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.....	19
<b>5</b>	<b>Uppföljning av privata utförare.....</b>	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>Resultat och Investeringar.....</b>	<b>20</b>
6.1	Resultat och investeringar .....	20
<b>7</b>	<b>Förväntad utveckling.....</b>	<b>23</b>



**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- och helårsredovisningar kommer analyserna av verksamheten grundas på målvärden i Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan. I Sektor Livsmiljö Gävles plan redovisas Livsmiljö Gävles processorienterade arbetssätt samt hur sektorn arbetar i enlighet med de tre förvaltningsövergripande styrprocesserna; Ekonomi- och verksamhetsstyrning, HR och organisation samt Verksamhetsutveckling.

## 2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

### **Kris och säkerhet**

#### *Oroligheter i närområdet*

Höstens oroligheter i närområdet med bl a ett antal skjutningar i bostadsområden har lett till ökade resurser från Kommunstyrelsen till fritidsgårdsverksamhet och lovaktiviteter. Resursplaneringen har gjorts i samverkan med sektorer, bolag och polismyndighet.

#### *Covid-19*

Kultur- och fritidslivet har öppnat upp igen efter pandemin. Genom att fler, både vana och ovana friluftsvårdare, 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 utvecklingsprojektet är 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 verksamheten hoppas kunna lyfta in kulturperspektivet genom en satsning på Kulturcentrum för barn och unga.

En kultur- och fritidssamordnare är anställd som arbetar med att intensifiera 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, läsupplevelser 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 läs- och litteraturfrämjande arbete pågår kontinuerligt över hela året med olika former av bokprat, klassbesök, projekt högläsningssgrupper i samarbete med skolan, visningar med mera. Genom insatser inom Kulturtrappan når biblioteken alla elever i F-klass, åk 4 och åk 7. Samverkan sker med familjecentral och barnavårdscentral för att ge föräldrar möjlighet att diskutera läsning och språkutveckling. Personalen på familjecentralen ser vinsten med att biblioteket tidigt kommer in och medverkar i deras föräldragrupper.

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 erbjuder biblioteken barnteater, barnrytmik, olika former av eget skapande och work-shops. Satsningen "meningsfull fritid" har bidragit till fler satsningar på aktiviteter för barn och unga som har varit mycket välbesökta.

Genom att skapa fler studieplatser och fler sittplatser på flera av närbiblioteken samt investerat i "studiekuber" på Andersbergs bibliotek ökar vi möjligheterna för barn och unga att få en lugn studiemiljö.

Litteraturfestivalen Gävlit har utvecklat sitt innehåll och riktar sig till barn och unga genom att göra en dag "SmåGävlit" som endast vänder sig till barn/unga.

Biblioteksavdelningen arbetar med flera olika aktiviteter för att öka delaktigheten från barn och unga när det gäller utveckling av våra olika verksamheter. Genom dialoger, work-shops och andra metoder inspirerade av tjänstedesign har vi fått in önskemål och förslag som bidrar till att utforma och utveckla både miljöer och programverksamhet som riktar sig mot barn och unga. Under valåret 2022 genomfördes en demokratikampanj som riktade sig mot barn och unga i syfte att öka förståelsen för det demokratiska samhället och val. Kampanjen riktades särskilt till de områden som har ett lågt valdeltagande. Kampanjen fick stort genomslag och en "biblioteksminister" valdes som kommer att påverka inriktningen på bibliotekens verksamhet. På flera av de integrerade biblioteken har biblioteksråd med elevrepresentanter inrättats.

##### 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 endast 52 procent jämfört med föregående år då 58 procent klarade målet. En trolig orsak är att de barn som har sämre resultat i årskurs 2 är de barn som skulle ha haft simskola våren 2020 när skolorna ställde in all simundervisning.

Verksamhetsåret 2021/22 har varit ett relativt normalt år, det som blir 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. Deras undervisning har också kortats ner till förmån för åk 2 och 3. Idrottslärare utbildas kontinuerligt av Utbildning Gävle. Simskoleplanen har setts över och är nu reviderad.

### **Konserthus och Symfoniorkester**

Under pandemin präglades verksamheten för Gävle Konserthus och 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*

Elever i årskurs 5 har under året skrivit musik tillsammans med Gävle symfoniorkester, musikern och låtskrivaren Emma Nordenstam och tonsättaren Tebogo Monnakgotla. Musiken framfördes av barnen själva tillsammans med Gävle Symfoniorkester och Emma Nordenstam under ledning av dirigenten Marie Rosenmir. Sammanlagt gavs 10 skolkonserter inom ramen för Kulturtrappan.

Under perioden har en ny produktion producerats riktad mot årskurs 1-3 under rubriken Musik som gör dig full av hopp. Klassik musik i lekfulla arrangemang som gör att barn inte vill sitta stilla.

Under hösten gavs cirka 2 200 barn möjlighet att ta del av programmet. Produktionen har anpassats för att även kunna passa i lokaler utanför Konserthuset.

#### *Vasaskolan*

Gävle Symfoniorkester har även 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 fem konserter riktade mot barn och unga. Inhyrda produktionsbolag har gett fem 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.

#### *Förskoleklassiker*

Återkommande produktion som spelats även under denna period. Konsertform utarbetad för förskoleklass, en introduktion till den klassiska musikens värld.

#### *El Sistema*

Gävle Symfoniorkester intar en aktiv roll i det pedagogiska projektet El Sistema i samverkan med Kulturskolan Gävle.

#### *Gävleborgs Ungdomssymfoniorkester GUSO*

Gävle Symfoniorkesters musiker intar bland annat rollen som mentorer i orkestern. 2022 års uppsättning genomfördes med repetitioner och konserter i Bollnäs och Sandviken 8-11 augusti.

### *Nationellt Centrum för Musiktalanger*

Under perioden har Gävle Symfoniorkester anslutit sig till 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. Gävle Symfoniorkesters medlemskap möjliggör att barn och unga från Gävleborgs län ges möjlighet att delta i Talangprogrammet, Öppna programmet samt öppna kurser vid NCM i Vänersborg.

### **Kultur**






Gymnasiesärskolan har bedrivit undervisning enligt plan i Gasklockornas restaurang tillsammans med elever och handledare. Skolbio på Bio 7:an under skoltid har genomförts inom ramen för Kulturtrappan och Skapande Skola har haft föreställningar i Lilla Gasklockan. På grund av flera planerade sommarfestivaler tog Gasklockorna inte emot praktikplatser för sommarjobbare under året, däremot genererade festivalerna fler anställningar för unga vuxna.

Kulturavdelningen har under året initierat ett gemensamt arbete med prao, med mycket lyckat resultat där verksamheterna har tagit emot flera elever under våren på alla enheter. En ny grafisk profil för Kulturtrappan har tagits fram, beställning av profilmaterial och trycksaker har gjorts samt produktion av en film om Kulturtrappan. Lansering av den nya paketeringen kring Kulturtrappan sker i början av 2023. Arbete har genomförts för att vidareutveckla elevinflytandet inom Kulturtrappan.

Flertalet skolklasser i åk7 samt gymnasieklasser har besökt Konstcentrum och tagit del av Lennart Nilsson utställningen. Kulturskolan har medverkat i Kulturtrappan tisdagar hela läsåret 2021–22, ny likvärdig satsning sker fortsatt även under läsåret 22-23.

Personalgrupperna på fritidsgårdarna har fått handledning, föreståndarna har varit på studiebesök för inspiration samt att ett framtidsarbete har genomförts. Resultatet är en framåtsyftande handlingsplan med treårsperspektiv. Fritidsgårdspersonal har också fått utbildning i KASAM\*. Besöksantalet till fritidsgårdarna har ökat markant sen före och under pandemin och därmed även behovet av stöd och resurser.

Stolt och nykter har genomförts live för första gången efter pandemin, ungdomarna har hittat tillbaka till evenemanget som blev mycket lyckat. Samarbete med Utbildning Gävle pågår kring estetiska lärprocesser. Fortsatt utveckling av El Sistema i Sätra och Andersberg pågår löpande. Återuppstart av Vänstay har skett under hösten 2022 med välbesökta familjeträffar. Sommarlov, jul- och höstlov har varit fyllda av aktiviteter där kulturavdelningen stöttat föreningar i arbetet genom det politiska uppdraget kring en meningsfull och aktiv fritid för barn och unga i Gävle kommun.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan 1)	74		70%	
Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 2)	36		20	
Antal program direkt riktade mot barn och unga-bibliotek 3)	52 %		60 %	Mindre avvikelse
Andel elever från förskoleklass till årskurs 4 med godkänt betyg i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 4)			5 %	Ok
Antal unika deltagare i Kulturskolans	2 583		2 500	

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
kursverksamheter inklusive El Sistema.			

*Fotnot: 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 föränleds av förväntade effektiviseringskrav, dvs. målet är att bibehålla volym trots kraftigt minskat produktionsutrymme under planeringsperioden.*

*3) Andelen arrangemang för barn och unga i förhållande till totalt antal arrangemang som sker inom bibliotek. 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, lovverksamhet, öppen verksamhet räknas inte in. Siffran gäller upp till 20 år. Mäts vid helår.*

3) Andelen arrangemang för barn och unga i förhållande till totalt antal arrangemang som sker inom bibliotek. Under 2022 har det rapporterats in ett stort antal "Digital handledning" för vuxna. Det gör att andelen programpunkter som riktar sig direkt mot barn och unga inte når målet på 60%. 52% av totala andelen programpunkter riktar sig direkt till barn och unga. I antal är det 412 programpunkter för barn/unga och 373 för vuxna. Totalt 785.

\*\* 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**

Biblioteksavdelningens verksamheter utgör en viktig del i kommunens arbete för social hållbarhet. Vi arbetar både med att skapa trygga mötesplatser på våra bibliotek, men är också viktiga i det förebyggande arbetet. Under 2022 har vi särskilt arbetat med fokus på ökad trygghet för såväl medarbetare som besökare efter de oroligheter som pågått.

Dialog med närliggande verksamheter (fritidsgård och skola) samt fältarbetare från Socialtjänsten eftersträvas för att stävja stök på biblioteket. Närbiblioteken medverkar på stadsdelarnas nätverksträffar.

Konsument Gästrikland deltog på 60+ mässan i Gävle i samarbete med Digital Studio och "Äldrevänlig kommun". En föreläsningsserie i tre delar gällande konsumenträtt har genomförts under hösten på två av Gävle Kommuns träffpunkter för seniorer.

Bibliotekens omfattande programverksamhet spänner över en bred palett med en mängd olika aktiviteter för alla åldrar: föreläsningar, musikframträdanden, work-shops, författarböcker, barnteater, skapande aktiviteter för barn, digitala handledningar för äldre och digitalt prova-på och skapande för yngre. Bibliotekens arbete för att motverka digitalt utanförskap, framförallt hos äldre har samverkat med äldrevänlig kommun, och vi gör även aktiviteter inom ramen för "Kultur för äldre".

Arbetet med bibliotekscyklar har fortsatt med fokus på två områden; pop-up-bibliotek som innebär att biblioteksverksamheten flyttar ut till olika tillfälliga platser samt bokade besök på olika mötesplatser eller i olika verksamheter. Ett projekt med att införa "själv-service-öppet" på ytterligare tre närbibliotek är påbörjat, för att på så sätt öka tillgången till biblioteksservice.

Ett arbete med kunskapshöjande insatser för medarbetare om Agenda 2030 har påbörjats.

### **Fritid**

En ny version av Idrottspolitiska programmet är framtagen och beslutad i Kultur- och fritidsnämnden. Den idrottspolitiska visionen är - En aktiv och hållbar fritid. Programmet presenteras i tre målområden: möjliggöra utövande och en aktiv livsstil, inkluderande och utvecklande miljöer, attraktiva och inspirerande platser.

Utredningen att identifiera hållbara drift- och samverkansformer av kommunala idrottsanläggningar som är resurseffektiva och samtidigt främjar en aktiv fritid och ett rikt föreningsliv har antagits av Kultur- och fritidsnämnden. Slutrapporten föreslår att drift och underhåll av kommunala idrotts- och motionsanläggningar ska ske professionellt och effektivt och i regel skötas av Gävle kommun eller av upphandlade entreprenörer i linje med det Idrottspolitiska programmet.

Hedesunda Allaktivitetshus har färdigställts och verksamheten är igång.

Fritid har under året arbetat för att renovera bärlager i kommunala motionsspår som påverkades och skadades i samband med översvämningarna 2021.

Fritid har arbetat med LONA-projektet - Barnens kulturstig i Hemlingby som ett led i att förbättra tillgängligheten och främja rörelse för barn i rekreations- och motionsområden. Badplatskartor med information som kommer att monteras på skyltställ vid kommunens offentliga badplatser är framtagna.

Under 2022 har ca 6 mkr betalats ut i medlemsstöd, djurhållningsstöd, verksamhetsstöd, hyresstöd och covidärsättning. Sportoteket har utfört 3 765 stycken utlåningar. Mest efterfrågat är cyklar, skridskoutrustning, tält, sovsäckar och friluftsutrustningar. Sportotekets verksamhet har utretts och en utveckling föreslås. Under 2023 kommer konceptet Fritidsbank att utredas vidare som ett politiskt uppdrag.

Sommarsimskola har genomförts i samarbete mellan Fritid, Utbildning Gävle och SLS Gävleborg. Sommarlovsaktiviteterna Sommarglädje, Haga Sommarkul, Somaliska föreningen och andra föreningar har besökt badet samt flera av våra idrottsanläggningar under hela sommaren. Möjlighet för föreningar att vara i badhuset efter stängning är införd och har fallit

väl ut. Kommunens offentliga badplatser har varit välbesökta under sommaren.

Fritid har under sommarperioden tagit fram fotbollsmål på gräsytor utanför fotbollsplanerna för att uppmuntra möjligheten till spontanfotboll. Gunder Hägg har också varit öppen för möjlighet att kunna nyttja friidrottsstadion för spontanträning. Sedan årsskiftet finns ett ökat antal timmar reserverade för allmänhetens åkning i våra ishallar.

Nattfotboll i fotbollshallen har fortgått på lördagskvällar i Gefle IFs regi. "Nolla Sabbet" har i år startat upp nattfotboll på lördagskvällar på Träffen.

Instagram kontot *Friluftslivgavle* når ut med information om friluftslivet. Där ges tips om aktiviteter och områden för såväl vana friluftsutövare som för de som ännu inte upptäckt charmen med friluftsliv. Fritid är också delaktig i ett arbete med framtagande av promenadkartor i Gävle. Broschyren tas fram i samarbete mellan Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Gävle kommun med inspiration från Region Västernorrland.

Det har varit hög beläggning på uthyrningsstugorna på Limön samt i naturhamnarna under sommaren.

Fritid genomförde i juni LONA projektet Hemlingbydagen tillsammans med Valfärd Vuxenutbildning SFI, Gästrik Återvinnare och Kultur. Hemlingbydagen 2022 riktades till personer med utländsk bakgrund genom samverkan med SFI.

Trygghetsronder är genomförda på Fjällan Högderbadet och på Lerviks Ridcenter.

Fritid arbetar aktivt med att förbättra och använda digital kommunikation för att tillgängliggöra mer information för allmänheten genom att exempelvis använda webben, skidspår.se, naturkartan, sociala medier etc. En ny e-tjänst som bidrar till att kommunens föreningsregister lättare hålls uppdaterat är implementerad. Den 1 december implementerades en e-tjänst för ansökan om cuper, läger och andra arrangemang på kommunala idrottsanläggningar.

Dialog med parasportförbundet har skett inför det stora arrangemanget World Cup i Volt hockey i Gavlehovshallen. Fritid fortsätter att samarbeta med parasportförbundet för en ökad tillgänglighet på våra arenor.

Fritid samarbetar med Högskolan, RF-SISU, Region Gävleborg och Friskis & Svettis inom ramen för det idrottsvetenskapliga programmet.

### **Konserthus och Symfoniorkester**

I början av året hävdades pandemirestriktionerna med effekten att verksamheten för Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester åter kunde bedrivas utan begränsningar.

Under verksamhetsåret har Gävle Konserthus genomfört 151 musikevent med ett besökstal på 54 121. Avstämningar rörande långsiktig planering av större arrangemang inom scenkonstområdet har skett två gånger med Kultur Gävleborg som sammankallande.

Gävle Konserthus har i uppdrag att främja kvalitet och konstnärligförnyelse samt att 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 har Gävle Konserthus länkat från sin hemsida till Region Gävleborgs finska översättningar med information om verksamheten. Gävle Konserthus har informerat Region Gävleborg kvartalsvis om planerat kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter. Region Gävleborg formger ett samlat digitalt program inom ramen för samverkansmodellen.

### **Kultur**

Samarbetet mellan Gasklockorna och Gävle Convention Bureau har fortsatt under året med lyckat resultat. Ett tätare samarbete med Konserthuset har inletts. Folkbildningsforum Gasklockorna på Gasklockeområdet rullar på och vi har under året hittat flera samarbetsformer bland annat inom utställningen Her Story i lilla Gasklockan. Gasklockornas verksamhet är en viktig del i att ge ungdomar arbetslivserfarenhet och hela restaurangverksamheten är beroende

av timanställda.

Gävle kommuns värddorganisation för en ny stipendiatperiod inom fristadsuppdraget är nu klar och arbetet med ICORN (International Cities of refuge network) är inlett för att ta emot en ny konstnär. Fortsättning av projektet Kultur för äldre innebärande samordning, aktiviteter, kommunikation löper kontinuerligt under 2022. Fortsatt implementering av det kulturpolitiska programmet sker bland annat genom prioritering av kulturansökningar.

För att skapa goda relationer mellan föreningslivet och Gävle kommun så gör enheten för konst och kultur regelbundna besök hos avtalsföreningarna, samt tillhandahållit en föreningsträff under hösten. Utbildning inom ramen för trygghetsarbete för fritidsgårdarna har inletts, något som intensifierades med anledning av den ökade våldsspiralen i Gävle kommun under senhösten. Här har fritidsgårdarnas roll lyfts och stärkts för att kunna möta ungdomar i behov av stöd. Ett aktivt arbete med stadsdelslyftet i Andersberg pågår med en metodik som ska kunna användas i fler stadsdelar och områden på sikt.

All pedagogisk personal på Kulturskolan har levererat 20 timmars öppen verksamhet under läsåret 2021 – 22, med syftet att möta nya deltagare samt att synlig- och tillgängliggöra Kulturskolan än mer för medborgarna. Ungdomskulturrådet har genomfört kafékvällar på Kulturskolan. Kulturskolan har även anställt en regional samordnare tillsammans med övriga kommuner i länet för att skapa gemensamma aktiviteter för länets barn och unga. Kulturskolan har under året bedrivit en omfattande stadsdelsverksamhet genom bidrag från Kulturrådet i områden med socioekonomiska utmaningar samt i ytterområden, i samverkan med fritidsgårdarna.

**Indikator Nöjd medborgarindex på idrotts- och motionsanläggningar har ej något utfall då ingen data finns att hämta i Kolada/SCB.**

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
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.*

### 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 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 har fört för en kontinuerlig dialog med privata företag rörande möjliga samarbeten.

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 Kommun. Gävle Symfoniorkester har under året anlitat och samverkat med professionella kulturskapare på högsta internationella nivå vilket ökar kommunens och regionens attraktion.

Konserthus och Gasklockorna har under året 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 året. Tidigare produktioner har medfört mycket stor nationell exponering av Gävle.

### **Kultur**

Gasklockorna har utvecklat biografverksamheten genom b.l.a. autismvänlig bio, tillgänglighet och samverkan med regionen. Det har även skett initiativ med barnvagnsbio, afternoon tea-bio och stick-bio efter önskemål. Ny logga har tagits fram för Stolt och 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 har skett bl a genom Mästerkocken hösten 2022. Under sommaren var det tre festivaler på Gasklockorna vilka drevs av externa parter. Festivalerna hade många besökare, även nationellt, vilket har genererat hotellnätter och restaurangbesök i staden. Konst och kultur samverkar fortsatt kring arrangemang i city och medverkar vid "marknadsgruppens" månadmöten. Konst och kultur har vid sina arrangemang anlitat lokala kulturaktörer och entreprenörer. 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 Läns museet, 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 lyckat resultat och ökad besöksnäring. Young Artists for Ukraine har genomförts där alla intäkter oavkortat gick till Unicef. Stadsdelsturnén har anlitat lokala artister och aktörer med företag för uppdrag i hela staden under sensommaren. Kulturskolan har genomfört en lyckad nationell pianokongress i Gävle. Kulturavdelningen och Konserthuset har gjort en genomlysning av KKN (kulturella och kreativa näringar) och resultatet är mycket glädjande ur näringslivsperspektiv. Ett samarbete mellan Gävle Konstcentrum och näringslivsavdelningen är påbörjat.

### 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 kompletteras det offentliga rummet 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**

Biblioteksavdelningen arbetar fortlöpande med projektet Agnes kulturhus där avdelningschef också är verksamhetens projektledare. Verksamhetschefer bibliotek och kultur arbetar tillsammans med enhetschefer för verksamheter som ska flytta in i huset. Enhetschefer genomför gemensamma aktiviteter för alla medarbetare i det kommande huset för att skapa delaktighet och att de olika verksamheterna lär känna varandra. Den senaste insatsen syftade till att inventera vad man redan idag arbetar gemensamt med och vad som kan utvecklas i framtiden. Vi genomför också gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.

##### **Fritid**

En friluftspan med tillhörande handlingsplan är färdigställd och kommer att beslutas på Kultur- och fritidsnämnden i december. Friluftspanen kommer kunna användas som underlag när grönstrukturplansarbetet påbörjas.

Gävle kommun arbetar mot de globala hållbarhetsmålen genom kommunens miljöstrategiska program. Stärkt biologisk mångfald och fler värdefulla rekreativsområden är ett exempel på målen i miljöstrategiska programmet där friluftsliv bidrar till måluppfyllelse. En utpekad målsättning i miljöstrategiska programmet är också att Gävle ska vara en bra friluftskommun. Syftet med friluftspanen är att arbeta för att Gävle ska bli en attraktiv friluftskommun och skapa förutsättningar för goda livsmiljöer och en hållbar friluftsutveckling. Planen lyfter en samlad bild av de utmaningar, möjligheter och förutsättningar som finns för friluftslivet i kommunen och kan användas som ett stöd till kommunens övergripande grönstrukturarbete. Till friluftspanen finns en framtagen handlingsplan med operativa åtgärder som är aktuellt för år 2022-2030.

Fritid är delaktig i en arbetsgrupp för revidering av strategi för bildande av naturreservat i Gävle kommun. Syftet med revideringen är att utifrån dagens kunskaper och förutsättningar nå målet i MSP 2.0 samt ge möjlighet att lyfta de områden som ur bevarandesynpunkt framgent bör skyddas. Tanken är att den reviderade strategin ska heta Strategi för naturmark.

### **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 cirka 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 endast 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 har under året givit intäkter på ca 1-2 mnkr vilket uppskattas innebära ytterligare 12-15 mnkr till lokala näringsidkare.

### **Kultur**

Gasklockorna har deltagit i stadsplaneringsgrupp kring Norra Brynäs för att utveckla Gasklockorna till en attraktivare mötesplats. Guidningar på Gasklockeområdet genomfördes 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, medel för fortsatt projekt är beviljat från region Gävleborg.

Formaliserad samverkan med Sandvikens kommun kring kompetensförsörjning inom offentlig konst är implementerad. Rutinen för konstnärlig gestaltning i samverkan med samhällsbyggnad inom Livsmiljö Gävle är färdigställd i dialog med Tekniska (Livsmiljö Gävle). Utveckling av programverksamhet kring den offentliga konsten i och med avslutad renovering/restaurering pågår. Gävle Konstcentrum projektleder de konstnärliga gestaltningarna vid Godisfabriken och Hemlingby cykelstråk. Konstcentrum har fortsatt arbetat med vårdplanering av konsten samt förvaringslösningar. Konstcentrum arbetar med sin kommunikationsplattform och har inom ramen för det lanserat en ny hemsida. Kulturskolan har samarbetat med Lions kring utsmyckning av lokal genom graffiti på Brynäs. Inflyttning skedde under hösten i allaktivitetshus i Hedesunda. Fritidsgården kommer att flytta in i Bergby allaktivitetshus i början av 2023. Arbetet inför inflytt i Kulturhuset Agnes har pågått under hela året.

## **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. Arbetet pågår med att energieffektivisera anläggningar såväl genom investeringar som kompetenshöjande insatser. Alla anläggningar ska sopsortera.

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

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

Livsmiljö Gävles huvudprocesser kopplade till En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun:

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

### **Måluppföljning**

#### **Bibliotek**

Gemensam fortbildningsinsats för hela avdelningen om Agenda 2030 och Gävle kommuns Miljöstrategiska program pågår. Arbetet med att inventera och utveckla bibliotekens arbete och insatser inom Agenda 2030 är i fokus för 2023.

Arbetet med Grön resplan kommer att återupptas i samband med aktiviteter kopplade till Agnes kulturhus.

#### **Fritid**

Fritid jobbar löpande med att energieffektivisera alla arenor genom ett nära samarbete med fastighetsägare (GFAB) för styrning av ventilationsaggregat och värmesystem.

Fritid har under året haft dialog med nyttjanderättsföreningarna och gått igenom miljöronden samt haft dialog om miljöarbete i allmänhet och energibesparingar i synnerhet.

I år har 14 hamnar i Sverige tilldelats utmärkelsen Blå Flagga\* och Gävle Gästhamn är en av landets fritidsbåtshamnar som kunde hissa Blå Flagga i somras. Blå Flagga är en internationell miljöutmärkelse för fritidsbåtshamnar och stränder som finns i 50 länder.

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. Fritid har köpt in en hetvattenstvätt med vilken maskiner, båtar och fordon kan rengöras utan att använda kemikalier. Badet har infört nya städrutiner vilket har effektiviserat verksamheten och bidragit till minskad användning av kemikalier.

Fritid ser löpande över sopsortering och har i år köpt in sorteringskärl till Curlinghallen, Gavlehovshallen, Gavlevallen och utomhus vid Valbobadet. I Gästhamnen finns idag sopsortering men antalet fraktioner ses över i dialog med GFAB.

Hemlingbystugan fortsätter arbetet med att minska matsvinnet.

Fritid arbetar med och vidtar åtgärder för att minska drivmedelsanvändningen för fordon och maskiner genom att dels samåka i större utsträckning och samplanera arbetsuppgifter. Trots samordning och minskning av antalet körda mil ser vi en ökad kostnad för drivmedel på grund av prisutvecklingen.

Arbetsuppgifter som kan utföras med häst och redskap som tidigare har utförts med maskiner i Hemlingby friluftsområde har identifierats. En inventering av alla hagar och öppna ytor i området har genomförts och kommer kunna användas som underlag för en skötselplan för området och peka ut områden som är lämpliga för hästskötsel. Arbetet har under året kommit i gång i området och bland annat körs ved ut till rastplatser med hjälp av häst och vagn. Hästen har blivit mer synlig i området och kusen 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 har under året fortsatt att arbeta för en bibehållen Svansen certifiering. Provspelningsprocesserna vid rekrytering av musiker har ytterligare digitaliserats under året 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 bilåkandet till och från arbetet.

#### *Pappersförbrukning*

Övergången till digital nothantering för symfoniorkester har fortsatt under året med minskade kopieringsvolymmer som följd.

#### *Solceller*

Under året har solcellsanläggningen på Konserthuset producerat ca 69 200 kWh. Av dessa har 4 300 kWh sålts ut på nätet och resterande har använts i huset. Detta innebär att cirka 15 procent av konserthusets totala elanvändning kommer från solcellsanläggningen.

#### **Kultur**

Gasklockorna har bytt belysning till LED-ljus. Gasklockorna strävar kontinuerligt efter att hålla kommunens mål kring 60% ekologiska produkter till 2025. Detta görs genom att 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 har fungerat bra. 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. En del av detta arbete har inneburit 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 besöks av pedagoger, samt undvika onödiga resor.

#### 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 integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sättra och Andersberg samt ett spridande av Kulturskolans verksamhet El Sistema i stadsdelarna. Detta finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018-2021.**

#### **Uppföljning uppdrag**

Under året 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 har varit att säkerställa en långsiktig finansiering av verksamheten.



Några hittills genomförda evenemang:

- \* Vårsjung på Ulvsäterskolan.
- \* Skolkonserter på Andersbergsskolan.
- \* Besök från El Sistemas nationella nätverk.
- \* Medverkan i Ulvsätersskolans tematiska arbete för vårterminen 2022.
- \* Prova på verksamhet med samtliga elever i årskurs 1 och 2 inför kommande läsår (berör skolorna i Sätra).
- \* Side by side i juni, där 15 elever följde med.
- \* Workshops med samtlig berörd personal ute på våra skolor, i träff/stadie och skola, innan terminsstart med eleverna.
- \* Konsert/föreställning för åk 2 Ulvsäter, av den vokala stråkgruppen Stråf.
- \* Repetitionsdag för åk 1 och anpassade grundskolan, tillsammans med musikern Edo Bumba, inför konserter i februari.
- \* Speldag med avslutande konsert, Sätra, för orkestrarna åk 4-7 samt Kulturskolans Kammarorkester, våra mentorer från Gävle Symfoniorkester och dirigenten Ron Davis Alvarez Venezuela/Göteborg.
- \* Firande av FN-dagen med samtliga elever på Ulvsäterskolan, uppdelat på fem sammankomster.
- \* Vänstays i Sätra och Andersberg, med ett besöksantal på mellan 60-200 personer och med uppträdanden av barnen.
- \* Deltagande i förskolornas arrangemang 1000 Lyktor (uppmärksammande av Barnkonventionen)
- \* Sex st skolkonserter, åk 2, Ulvsäter
- \* Julsjung på äldreboenden av förskoleklasserna
- \* Vintermarknad med ansvar för Lucia, Ulvsäterskolan
- \* Julsjung med hela Ulvsäterskolan

## **4.2 Kultur och fritidsnämndens uppdrag 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 påbörjade sitt arbete 1:a juni. Fler ansökningar än vanligt kom in till sommaren och ett omfattande arbete har skett för att se till att det händer mycket för barn och unga under alla lov. Inga statliga medel tillkom för sommarlovet men tack vare extra stöd från Kommunstyrelsen kunde Kulturavdelningen bevilja 23 ansökningar av hög kvalitet för sommarlovsaktiviteter. Arbetet har även inneburit uppstartsarbete för tillgänglig fritidsgård tillsammans med FUBB och Legenden. Enheten Konst och kultur har utlyst och fördelat medel till höst- och jullov. Biblioteken har genomfört flera insatser, 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 skickades in och medel har beviljats från Kommunstyrelsen, medlen är utbetalda och verksamhet har genomförts med gott resultat. Inga medel tillkom från statligt håll utan finansieringen kom uteslutande från kommunstyrelsen.

### **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.

Två separata träffar med information och dialog med kontaktpolitiker samt en ordförandeträff med föreningar och förbund har genomförts under året. Riksidrottsförbundet har granskat det ursprungliga Idrottspolitiska programmet och återkommit med utvecklingspunkter utifrån RFs perspektiv. Riksidrottsförbundet har bidragit med statistik kring flickor och pojkars deltagande.

En workshop om tillgänglighet har genomförts på Fritid och Kultur samt en workshop kopplat mot åtgärder till handlingsplanen har genomförts inom Fritid. En förändring i programmet mot tidigare är att det inte har tagits fram en konkret handlingsplan direkt kopplad mot programmet. I stället finns det strategier som ska förverkligas genom aktiviteter i Fritids ordinarie verksamhetsplanering.

Det idrottspolitiska programmet har varit ute på remiss och kommer att beslutas på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december. Uppdraget är därmed avslutat.

#### **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.**



##### **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 har antagits av Kultur- och fritidsnämnden.

Slutrapporten föreslår att drift och underhåll av kommunala idrotts- och motionsanläggningar ska ske professionellt och effektivt och i regel skötas av Gävle kommun eller av upphandlade entreprenörer i linje med det Idrottspolitiska programmet. Fritid har arbetat vidare med detta spår och gått igenom drift och skötsel av våra anläggningar samt möjligheten att tillgängliggöra dessa utifrån ett hållbarhetsperspektiv. En handlingsplan tas fram för respektive anläggning med förslag om hur dessa bör hanteras med utgångspunkt i det idrottspolitiska programmet.

Utredningen har sett över hur vi kan samverka med föreningslivet, för att främja och stödja möjligheter till att genomföra bra verksamhet, på andra sätt än att upplåta drift av anläggningar. Fritid har omvärldsbevakat och tittat på andra kommuner och analyserat deras samarbeten med föreningslivet och sett flera goda exempel. En idé är att tillsammans med föreningarna upprätta olika former av världskapsavtal.

Som en följd av utredningen ser vi ett eventuellt behov av ökade personalkostnader vid eventuell tillkommande idrottsanläggningar som skall skötas i kommunal regi som till en mindre del kan täckas av ökade intäkter genom uthyrning mot föreningslivet. Uppdraget är därmed avslutat.

#### **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 och Investeringar

### 6.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-12-31	Utfall 2021-12-31	Budget helår 2022
Verksamhetens intäkter	109,4	70,8	91,9
Personalkostnader	-179,8	-169,8	-181,9
Övriga kostnader	-269,3	-228,8	-253,9
Avskrivningar/nedskrivningar	-14,9	-14,8	-14,7
Internränta	-1,8	-3,0	-1,7
Resultat före kommunbidrag	-356,4	-345,6	-360,3
Kommunbidrag	360,3	349,1	360,3
Resultat efter kommunbidrag	3,9	3,5	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	-2,3	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>3,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
Investeringar	23,6	8,8	40,2
Erhållet investeringsbidrag	0,5	0,0	0,0

#### Resultatanalys och investeringsanalys

Resultat för år 2022 uppgår till +3,9 mnkr varav verksamhetsstöd +2,7 mnkr, bibliotek +1,0 mnkr, konserthus och symfoniorkester +3,1 mnkr, kultur 0 mnkr och fritid -2,8 mnkr.

Intäkterna för perioden överstiger budget med +19 mnkr. Under året har olika driftsbidrag erhållits med 16,3 mnkr mer än budgeterat vilket då utgör den största avvikelsen på intäktsidan för året. Dessa intäkter tas även ut av kostnader i form av utbetalningar till föreningar samt satsningar så som tex sommarlovsmedel 2022 och allmänt förebyggande insatser. Även försäljningsintäkter avviker positivt mot budget med +1,6 mnkr, där gasklockorna och konserthuset ökat sin försäljning medan bad fortsatt har tappat intäkter som följd av de restriktioner som fanns på grund av Covid-19 i början på året.

Personalkostnaderna för året understiger budgeten med 2,1 mnkr, där alla verksamheterna inom nämnden har lägre utfall än budget med undantag för Kultur som har -0,4 jämfört med budget. 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.

Övriga kostnader ligger 17,1 mnkr över budget och beror till stor del av de driftsbidrag som inkommit och som sedan har betalats ut som stöd till föreningar. Det beror även på ökade hyres- och förvaltningsavtal från Gavlefastigheter (GFAB) där avvikelsen är -2,3 mnkr. GFAB blev klar med sin nya prissättningsmodell under oktober månad och kostnaderna blev högre än den preliminära beräkningen och även högre än den hyreskompensationen som inkom till nämnden. Även andra kostnader har avvikelser, så som till exempel livsmedel och drivmedel, där inflationen bidragit till att kostnaderna ökat stort jämfört med föregående år.

#### Resultat per verksamhet

##### Verksamhetsstöds resultat för år 2022 +2,7 mnkr.

Budget inkluderar gemensamma intäkter och kostnader för sektorchef, stab, verksamhetsstöd och nämnd. Överskottet beror till den största delen på budgeterade kostnader som inte har upparbetats, bland annat konsultkostnader, utbildning och IT-drift, men även att verksamheten har haft flera vakanser under året.

### **Bibliotekets resultat för år 2022 +1,0 mnkr**

Budgeten inkluderar gemensamma intäkter och kostnader för verksamhetschef, stads- och närbibliotek samt Konsument Gästrikland. Intäkterna för avdelningen ligger över budget. Lägre personalkostnaderna 0,8 mnkr än budget på grund av att frånvaro inte ersätts fullt ut med vikarier. Verksamheten håller fortfarande på att återhämta sig efter flytt och pandemi, vilket gjort att de dels kunnat avstå från att ersätta viss frånvaro, men även att det inte alltid funnits vikarier att tillgå. Den positiva avvikelsen beror även på att extra konsult timmar gällande arkitekt för Agnes kulturhus inte har behövts nyttjas under året.

### **Konserthuset och symfoniorkesterns resultat för år 2022 +3,0 mnkr.**

Överskottet är bland annat en effekt av tidigare rådande Coronarestriktioner då Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester bedrev begränsad verksamhet. Intäkterna ligger +3,9 mnkr över budget, varav försäljningsintäkterna ligger +1,7 jämfört med 2021 då försäljningsintäkterna låg -4,1 mnkr jämfört med budget. Det skedde under hösten 2022 en stark återhämtning och verksamheten fick tillbaka sina besökare efter en tid med restriktioner i början på året. Personalkostnader ligger 0,5 mnkr under budget för året och det beror på de restriktioner som fanns i början på året då vikarier inte togs in i den utsträckning som var planerad. 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.

### **Kulturavdelningens resultat år 2022 0 mnkr.**

Budgeten inkluderar gemensamma intäkter och kostnader för verksamhetschef Kultur, Gasklockorna, Kultur och föreningsstöd, Konstcentrum och Kulturskolan. Intäkterna ligger +13,7 mnkr över budget för året och överskottet beror främst av driftsbidrag, så som till exempel sommarlovmedel, kultur för äldre, trygghetsskapande åtgärder samt medel från Sektor Valfärd Gävle gällande stöd till funktionsrättsföreningar. Även försäljningen har ökat hos Gasklockorna som bidrar till överskottet på intäktssidan och bokningsläget där ser bra ut efter en tid med restriktioner. Kostnaderna ligger -13,7 mnkr över budget men här måste hänsyn tas till ovan medel från bland annat Sektor Valfärd och andra stöd som betalats ut. Personalkostnader ligger sammantaget -0,4 mnkr över budget där vissa enheter visar överskott på grund av vakanser samtidigt som andra enheter behövt anställa fler på grund av ökat antal evenemang som kunnat genomföras. Skälet till att resultatet skiljer sig från tidigare prognos beror på konkursen av bolaget TADC och Gefle Metal Festival i slutet av året, där hade verksamheten en stor fordran för tidigare utförda arrangemang.

### **Fritidsavdelningens resultat år 2022 -2,8 mnkr.**

Budgeten inkluderar gemensamma intäkter och kostnader för verksamhetschef Fritid, Friluftsliv, Fritidsstöd och utveckling, Bad och Gavlehov och idrottsanläggningar. Underskottet beror främst på ökade hyres- och fastighetskostnader som uppkommit under året och som gör att de avviker -2,4 mnkr jämfört med budget. På intäktssidan avviker försäljningsintäkter och på tillfälliga lokalupplåtelser (timtaxor) negativt mot budget, det kan delvis härröras till restriktionerna under årets första månader men både badets intäkter och Hemlingbystugan fortsätter att ha låga försäljningsintäkter även efter att restriktionerna är borttagna, om än inte i samma utsträckning. Personalkostnader ligger +1,1 mnkr på grund av vakanser med undantag för Bad som avviker på grund av ökat behov av timanställda. Övriga kostnader ligger -1,3 mnkr över budget och beror främst på kostnader för skyfallet hösten 2021 och för kustutveckling.

### **Investeringar**

Periodens förbrukade investeringsmedel är 23,6 mnkr av budget 40,2 mnkr inklusive ombudgerade investeringsmedel från föregående år.

Investeringar har gjorts bland annat gällande Agnes Kulturhus i form av projektering, Det har även skett investeringar i instrument, ljud och ljusanläggning, anpassningar för barn med särskilda behov, väggspeglar till cirkuslokal och lyftanordning. Det har köpts in en sarg till Nynäs IP och Hedesunda, truck till Gasklockorna, högtalaranläggning Gasklockorna och ismaskin till Testebo. Flera projekt är dock försenade, bland annat Agnes kulturhus, vilket har

lett till att delar av investeringsbudgeten ej är upparbetade, Flera upphandlingar är gjorda men marknaden har haft och har till viss del fortfarande komponentbrist med försenade leveranser, inklusive fakturor, som följd. Detta föranleder att delar av investeringsmedel kommer att ombudgeteras till år 2023.

### **6.1.1 Covid-19**

Covid-19 och de restriktioner som kom i början av 2022 bidrog till att intäkterna hos majoriteten av verksamheterna inte blev som uppskattad intäkt under första halvåret. Vissa kostnader kom att minska i och med detta men inte till motsvarande belopp. Även om restriktionerna tags bort tidigt på våren så noterades det initialt en avvaktande hållning från kunder och besökare, dock har de flesta verksamheterna haft en stark upphämtning under andra halvåret, både besökare och kunder har hittat tillbaka till de flesta verksamheterna.

### **6.1.2 Skyfallet 17 - 18 aug 2021**

För Kulturs del finns det inga kvarstående effekter av översvämningen men de 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, kommer även att fortgå under 2023. Sand har lagts på inför badsäsongen på alla offentliga badplatser. Att lägga på bärlager på motionsspåren fortgår hela 2022 och 2023. 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.

### **6.1.3 Kostnadsökningar – inflationen**

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.

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. En stor osäkerhetsfaktor är det ekonomiska läget som långsiktigt kan komma att påverka köpkraften bland kunder och besökare.

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 hårt av förhöjda elkostnader. Extra sårbara är de föreningar som utifrån stödkriterier ej är berättigade högre stöd utifrån gällande begränsningsfaktorer enligt antagen stödmodell. Det här gäller även vår egen elförbrukning under kommande år. Det fasta abonnemanget med Gävle Energi går ut och nytt avtal kommer att tecknas, då med ett högre pris efter rådande omvärldsfaktorer.

Hemlingbystugan och Gasklockorna 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.

## 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, under hösten beviljades fortsatta medel från Region Gävleborg för att kunna fortsätta arbetet..

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	2019 Utfall	2020 Utfall	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 plan	2024 plan	2025 plan
Biblioteksbesök 1)	662 244	649 782	720 000		720 000	720 000	720 000
Biblioteksbesök/inv 2)	6,5	6,4	7,1		7,1	7,1	7,1
Bibliotekslån 3)	507 599	572 016	680 000		680 000	680 000	680 000
Bibliotekslån 0-17 år 4)	196 321	186 346	190 000		190 000	190 000	190 000
Registrerade föreningar Kultur & fritid	588	601	608	655	530	530	530
Antal besök på Gasklockorna 5)	56 110	12 332	11 261	57 067	55 000	55 000	55 000
Offentliga arrangemang Gasklockorna 6)	59,3	20 %	70 %	74 %	70 %	70 %	70 %
Antal besök Gävle Konserthus & Symfoniorkester (exkl. restaurangbesök) 7)	96 742	27 130	92 000	72 467	92 000	93 000	94 000
Självfinansieringsgrad Gävle Konserthus & Symfoniorkester 8)	13,8 %	3,9 %	14,4 %	12,4 %	14,4 %	14,4 %	14,4 %
Antal aktiva flickor 7- 20 år i föreningsvht/invånare 9)	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 %	58,0 %	58,4 %	59,2 %	59,8 %	60,4 %	61,0 %

1), 2), 3), 4) Verksamheten följer besök och utlån för hela bibliotekssystemet månadsvis. Dessutom redovisas till Kungliga biblioteket (KB) som årsvis följer upp en mängd olika nyckeltal för hela bibliotekssektorn. Redovisning sker till KB i februari varje år. Här kan man följa den offentliga statistiken: <https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksstatistik.html>. De målvärden som ligger i tabellen för sektorns nyckeltal går inte att följa upp eftersom den största verksamheten, Stadsbiblioteket, är evakuerad och har endast en mycket liten del av medierna är tillgängliga.

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

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

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

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

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

Antal aktiva flickor och pojkar samt totalt antal aktiva barn och unga 7 – 20 år Nyckeltalen har ett utfall som årligen redovisas i delårsboksut 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