



Verksamhetsrapport delår 2 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	3
3	Målanalys	3
3.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
3.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen.....	6
3.3	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	9
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	Kultur- och fritidsnämnden uppdras att möjliggöra fler spontanaktivitetsytor.	15
4.2	Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utöka konceptet fritidsbank för gratis utlåning av sport-, aktivitets och fritidsutrustning. Fritidsbanken ska även möjliggöra för personer med funktionsvariation att få en mer givande fritid. För konceptet finns 500 000 kronor avsatta under kommunstyrelsens finansförvaltning att ansöka genom särskilt beslut.	16
4.3	Kultur-och fritidsnämnden uppdras att genomföra en utredning hur förlängd snösäsong i Hemlingby ska kunna möjliggöras.....	16
4.4	Kultur- och fritidsnämnden uppdras permanenta satsningen med kultur för äldre. För satsningen finns 500 000 kronor avsatta under kommunstyrelsens finansförvaltning att ansöka genom särskilt beslut.	17
5	Resultat, prognos och investeringar	18
5.1	Resultat.....	18
6	Förväntad utveckling.....	21
7	Uppföljning av privata utförare.....	21
8	För verksamheten viktiga nyckeltal	21

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 helårsredovisning 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

Omvärldsfaktorer såsom ökade räntor, hög inflation samt årets avtalsrörelse med ett löneutfall utöver det budgeterade förändrade förutsättningarna för kommunens nämnder och budget kraftigt. Nämnderna i Gävle kommun förutsätts klara en budget i balans och vid eventuella avvikelser ska därför en åtgärdsplan tas fram, beslutas och verkställas. Följaktligen beslutade Kultur och fritidsnämnden om en Handlingsplan för en prognos i balans. Handlingsplanen omfattar till exempel åtgärder såsom: minskat utbud av media inom biblioteken, mindre pengar till medlemsstöd, minskad energiförbrukning, omstrukturering av verksamheten på kulturskolan, revidering av taxor och priser samt minskade inköp och minskning av personalkostnader. Vid beslut i Kommunfullmäktige den 19 juni reviderades också budgeten för Kultur och fritidsnämnden för innevarande år 2023.

Trygghetsskapande arbete är allt viktigare utifrån en ökad våldsspiral och höjt nationellt säkerhetsläge. Under sommaren hanterade medarbetare inom kommunen en mycket allvarlig situation med vapen inomhus på en öppen fritidsgård i Sätra. Stadsdelslyftet i Andersberg har dialog med invånarna med trygghetsskapande åtgärder i fokus vilket bland annat har resulterat i renovering av sporthallen, att lokalen Andreassalen kan bokas för aktiviteter och att det byggts en cirkulationsplats mellan Andersberg och Höjersdal där konstverket Decoration Blues är installerat.

Det har under året tillkommit ansvar för byggnader och anläggningar för Kultur och fritidsnämnden. Detta ökar den redan dominerande och fasta kostnadsposten, hyres- och förvaltningskostnader, i nämndens budget. Så kallade värdsavtal är tecknade mellan kommunen och ideella föreningar på Strömvallen, Hedesunda Allaktivitetshus och Träffens idrottsplats.

Utvecklingsprojektet Agnes kulturhus kräver robust resurssättning och omställning i verksamheten såväl kopplat till folkbiblioteksuppdraget men också för de verksamheter som kommer att vara samordnade på den nya mötesplatsen.

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, kulturrevenemang, 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 på Agnes kulturhus. Det ska inrymma ett nytt stadsbibliotek med nya verksamheter, men också fler verksamheter inom kultur. 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 och övrig uppsökande verksamhet. Genom insatser inom Kulturtrappan når biblioteken alla elever i F-klass, åk 4 och åk 7. Samverkan sker med familjecentral och barnhälsovård för att nå hela familjer med insatser som rör språk och språkutveckling. Det läs- och litteraturfrämjande uppdraget är centralt och för att kunna genomföra en kvalitativ verksamhet behöver medarbetarna ständigt fylla på sina kompetenser på området. Med stöd av bidrag från Kulturrådet har en gemensam fortbildningsinsats på området läsfrämjande gjorts för alla medarbetare på biblioteken i Helge-samarbetet. 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 utöver de rent läs- och litteraturfrämjande aktiviteterna till exempel barnteater, barnrytmik, olika former av eget skapande och workshops.

För att öka medvetenheten om vikten av läsning för genomförs två olika läskampanjer under året. En högläsningsskampanj om vikten av att läsa högt för barn, och en annan kampanj med läsande förebilder, för att förstärka hur viktigt läsningen är för alla och målet att motverka en nedåtgående trend när det gäller läsning. Litteraturfestivalen Gävlit har utvecklat sitt innehåll och riktar sig numera även till barn och unga genom att göra en dag "SmåGävlit" som endast vänder sig till barn/unga.

Sammantaget bidrar ovanstående till att också uppfylla målen i Biblioteksprogram 2022- 2025 om att vara den självklara platsen i Gävle för läsning och litteratur. Utlåningen har ökat med 8,69 procent jämfört med 2022, samt att besöken ökar med 8,95 procent jämfört med 2022.

Fritid

Fritid har sedan 2022 erbjudit skolor simundervisning för fjärde klass. För att möjliggöra simundervisning har tider nu fördelats ut till skolorna i syfte att förenkla inför höstterminen 2023. Förhoppningen är att det arbete som genomförts för att få fjärdeklassare till simundervisning kommer ge ett bättre resultat och därmed öka utfallet av godkända kunskaper. Från och med uppstart av höstterminen 2023 dokumenterar verksamheten simskoleresultatet digitalt. Sommarsimskola har också genomförts i samarbete mellan Fritid och SLS Gävleborg.

För läsåret 2021/2022 var utfallet för godkända kunskaper i simundervisning 52 procent. För läsåret 2022/2023 är utfallet för godkända kunskaper i simundervisning något högre än föregående läsår och visar ett resultat på 52,6 procent.

Konserthus och Symfoniorkester

Under perioden har en egenproducerad ny produktion producerats riktad mot årskurs 4- 6 under rubriken Symfoniorkestern från början, inom ramen för Kulturtrappan. Under våren gavs cirka 800 barn möjlighet att ta del av programmet. Produktionen har anpassats för att även kunna passa i lokaler utanför Konserthuset.

Gävle Symfoniorkester har även under 2023 varit en aktiv part i kompositionsprojektet vid Vasaskolans estetiska program som innebär att eleverna ges möjlighet att komponera musik för Gävle Symfoniorkester. 17 maj gavs en offentlig konsert med elevernas verk.

Gävle Symfoniorkester intar en aktiv roll i det pedagogiska projektet El Sistema i samverkan med Kulturskolan Gävle. Den 6 juni gav två Nationaldagskonserter under rubriken "Sida vid sida" med ett besökstal på 742.

Gävle Symfoniorkesters musiker intar bland annat rollen som mentorer i Gävleborgs Ungdomssymfoniorkester GUSO. 2023 års uppsättning genomfördes med repetitioner och konserter i Bollnäs och Gävle 7–11 augusti.

Från och med 1 januari representeras Gävle Symfoniorkester i styrelsen för Nationellt Centrum för Musiktalanger (NCM) 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.

Förutom Symfoniorkesterns produktioner har Konserthuset arrangerat fem konserter riktade mot barn och unga. Inhyrda produktionsbolag har gett två föreställningar riktade mot barn och unga.

Kultur

Gymnasiesärskolan har bedrivit undervisning enligt plan i Gasklockornas restaurang tillsammans med elever och handledare, även APL-elev på plats.

Skolbio på Filmstaden med Bio 7:an som arrangör har genomförts inom ramen för Kulturtrappan. Unga filmare har erbjudits stöd och hjälp. Projekt kring filmutveckling i kommunen fortsätter drivas (finansieras av externa medel). Bio 7:an har även erbjudit barnvagnsbio samt autismvänlig bio.

Kulturtrappan har haft föreställningar i Lilla Gasklockan, bland annat Famnen med Riksteatern. Gasklockorna har tagit emot sommarjobbare under fyra veckor. Kulturavdelningen har initierat ett gemensamt arbete med praο, med mycket lyckat resultat.

Kommunens fristadskonstnär är på plats sedan mitten av januari och har under sommaren genomfört ett större pedagogiskt projekt som avslutades på Gävle Pride. Verksamheten fortsätter att marknadsföra arbetet med Kulturtrappan genom det material som tagits fram. Under två dagar v. 44 ordnas utbildningsdagar för Utbildning Gävles personal tillsammans med personal från sektor Livsmiljö. Fortbildningsdagarna, som ges för både PREST-lärare (praktisk/estet) och förskolepersonal syftar till att öka kunskapen om de nya skrivningarna i läroplanerna, Lgr22, med fokus på kapitel 1 och 2 samt hur man genom kultur kan arbeta med dessa. Arbetet med att stärka Gävle konstcentrums del i Kulturtrappan pågår bland annat genom att undersöka om fristadskonstnären kan vara en pedagogisk resurs. Ett mycket lyckat samarbete inom ramen för stadsdelslyftet Andersberg har genomförts, det handlade bland annat om konstpedagogiskt arbete kopplat till skulpturen Decoration Blues som nu tagit plats i rondellen mellan Höjersdal och Andersberg.

Fritidsgårdarna har arbetat vidare med den handlingsplan som Public Partner tagit fram med mål såsom tillgänglig fritidsgård, trygghetsarbete och jämställdhet. Det har även anställts en samordnare för fritidsgårdarna. Arbetet med gårdarnas trygghetsarbete har lyfts, särskilt kopplat till den skjutning som ägde rum under sommaren på fritidsgården Treffen.

Stolt och nykter har genomförts med lyckat resultat. Arbetet inom organisationen pågår för att säkerställa att det budskap verksamheten önskar förmedla med evenemanget säkerställs. Andreassalen i Andersberg har invigts, kulturavdelningen är mycket delaktiga i utvecklingen av verksamheten i området. Fortsatt utveckling av El Sistema i Sätra och Andersberg, som under våren har successivt fått tillgång till bättre lokaler vilket kommer att innebära ett lyft för verksamheten. El Sistema sker nu både på skol- och fritid i bägge områdena. Kulturskolan har genomfört ett lyckat Öppet Hus med över 2000 besökare. Kulturtrappan är nu helt implementerad i Kulturskolans verksamhet. Kulturskolan har under våren arbetat aktivt med uppdraget att korta köerna och verksamheten ser redan resultat. En satsning på blåsinstrument har genomförts under våren, blås är ett av de områden som i dagsläget har svårast att hitta nya elever. Sommarlov, jul- och höstlov har varit fyllda av aktiviteter där kulturavdelningen fördelat medel till och stöttat föreningar i arbetet genom det politiska uppdraget kring en meningsfull och aktiv fritid för barn och unga i Gävle kommun, bland annat har det visats bio på Bio 7:an vid alla lov.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan		75%	Ok	
Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 1)	20	35		
Antal program direkt riktade mot barn och unga - bibliotek 2)		60 %		
Andel elever från förskoleklass till årskurs 4 med godkänt betyg i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 3)		57 %		
Antal unika deltagare i Kulturskolans kursverksamheter inklusive EI Systema 4)		2 600		

1) 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.

2) Andelen arrangemang för barn och unga i förhållande till totalt antal arrangemang som sker inom bibliotek, mäts vid helår.

3) Det totala antalet elever från förskoleklass upp till årskurs 4 mäts årskursvis, utifrån läsåret

4) Notera att detta inte är ett mått på Kulturskolans hela verksamhet. Stadsdelsverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, lovverksamhet, öppen verksamhet räknas inte in. Siffran gäller upp till 20 år. Mäts vid helår (mättet hämtas i mitten av terminen, oktober).

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 en rad områden som alla folkbiblioteken gemensamt arbetar för att uppfylla, det handlar ytterst om demokrati och fri

åsiktsbildning och att tillhandahålla resurser för alla invånare med fokus på de i bibliotekslagen prioriterade målgrupperna och att vara den självklara platsen för läsning och litteratur. 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. Biblioteksavdelningen arbetar både med att skapa trygga mötesplatser på våra bibliotek, och att verka för att det finns ett relevant och attraktivt innehåll i våra bibliotek såväl när det gäller medier som aktiviteter.

Arbetet med att öka tryggheten för såväl medarbetare som besökare fortsätter och är något som verksamheten kontinuerligt arbetar med. Det gäller både i att skapa och upprätthålla goda rutiner samt att fortbilda medarbetare i hot och våld.

Nämnden har beslutat att Stadsbibliotekets verksamhet är samhällsviktig utifrån det som beskrivs i den nationella biblioteksstrategin. Bibliotekschefen har tillsammans med säkerhetsenheten och Livsmiljöes säkerhetsansvarige tagit fram en handlingsplan som antas av Kultur- och fritidsnämnden under hösten.

Bibliotekens omfattande programverksamhet spänner över en bred palett med en mängd olika aktiviteter för alla åldrar: föreläsningar, musikframträdanden, workshops, författarbesök, 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", men även aktiviteter inom ramen för "Kultur för äldre".

Införandet av "själv-service-öppet" på ytterligare tre närbibliotek är pågår och beräknas vara klart under 2023.

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.

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.

Under 2022 har ca 6 mkr betalats ut i medlemsstöd, djurhållningsstöd, verksamhetsstöd, hyresstöd och covid ersättning. Sportoteket har utfört 3 765 stycken utlåningar. Under 2023 kommer konceptet Fritidsbank att utredas vidare som ett politiskt uppdrag.

Fritid har under sommarperioden tillgängliggjort fler spontanidrottsytor, där man bland annat öppnat Gunder Hägg för att möjliggöra friidrottsstadion för spontanträning. Sommarsimskola har

genomförts i samarbete mellan Fritid, Utbildning Gävle och SLS.

Konserthus och Symfoniorkester

Under perioden har Gävle Konserthus genomfört 87 musikevent med ett besökstal på 31 106.



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, bland annat genomförs två näringslivsfrukostar på Gasklockorna. Ett tätare samarbete med Konserthuset har inletts när det gäller 'en väg in' till konferenser och kongresser. Folkbildningsforum Gasklockorna på Gasklockeområdet utvecklas ständigt och vi har under året hittat flera samarbetsformer bland annat kring Å-draget. Gasklockornas verksamhet är en viktig del i att ge ungdomar arbetslivserfarenhet och hela restaurangverksamheten är beroende av timanställda (i många fall ungdomar). Bio 7:an har genomfört senior- och jukeboxbio. Det har även varit visningar för demensföreningen. Gratis utomhusbio i Boulognern genomfördes under sommaren, vid tre tillfällen. Gävle kommuns värdorganisation för en ny stipendiatperiod inom fristadsuppdraget via ICORN (international cities of refuge network) är nu klar och nya fristadskonstnär är på plats. Kultur för äldre löper på, men på grund av minskad budget blir omfattningen av aktiviteter lägre under hösten. Fortsatt implementering av det kulturpolitiska programmet sker bland annat genom revidering av stödkriterier för kulturansökningar. För att skapa goda relationer mellan föreningslivet och Gävle kommun så gör enheten för konst och kultur regelbundna besök hos avtalsföreningarna, samt tillhandahåller föreningsträffar med olika teman. Under våren låg fokus på genomgång av verksamhetshandlingar samt hur man på ett enkelt sätt kan jobba med föreningsadministration.

Enheten konst och kultur har gjort en marknadsföringsinsats för att lyfta alla sommarprogram som genomförs, varav många kostnadsfria, detta för att nå ut till fler med den kultur som arrangeras. Utbildning inom ramen för trygghetsarbete för fritidsgårdarna har genomförts och blir fortsatt viktigt i och med den ökade våldsspiral som vi ser i Gävle kommun. Avdelningen ingår aktivt i arbetet med stadsdelslyftet i Andersberg, en metodik som ska kunna användas i fler stadsdelar och områden på sikt. En genomlysning av organisationen kring Forsbacka Bruk har genomförts under våren med syfte att säkra verksamheten framåt. I arbetet ingår även renovering av vissa lokaler. 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 våren bedrivit en omfattande stadsdelsverksamhet genom bidrag från Kulturrådet i områden med socioekonomiska utmaningar samt i ytterområden, i samverkan med fritidsgårdarna bland annat genom deltagande på Sommarglädje.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar flickor / invånare flickor 7–20 år 1)	55,44 %		50 %	Ok	
Antal stödberättigade	70,7 %		68,97 %	Ok	

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
medlemmar i föreningar pojkar / invånare pojkar 7–20 år 1)				
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar 7–20 år, antal/inv 1)	63,26 %	 59,76 %	Ok	
Biblioteksbesök per invånare 2)		6		
Antalet barn som engageras i lovaktiviteter 3)		7 000		

1) Indikatorerna visar antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningsmängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarledd fritidsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår. Antal aktiva flickor och pojkar samt totalt antal aktiva barn och unga 7 – 20 år. Indikatorn redovisas i delårsbokslut 1 varje år och visar statistik från föregående år. Basåret är 2020 och prognoserna utgår från redovisningstillfället vid delboksslut 1 år 2020. Målvärde för kommande år är beräknade på en ökning med 1,0% per år. Basår 2020 redovisas under kompletterande text.

2) Antal biblioteksbesök per invånare följs upp per helår, utfall redovisas i delår 1 nästkommande år.

3) Målet är att under 2023 öka deltagandet/besöken på lovaktiviteter som genomförs i Gävle kommun med 13 % (nä 7000 barn och ungdomar i åldern 6-19 år). Mäts per helår, utfall redovisas i delår 1 nästkommande år.

fofnot 1) Basår 2020

Indikator	Basår 2020
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar flickor / invånare flickor 7–20 år	48,53%
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar pojkar / invånare pojkar 7–20 år	66,94%
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar 7–20 år, antal/ invånare	58,00%

Indikatorer

Indikatorerna under målet är nya för 2023, de har tidigare redovisats som nyckeltal

Indikator för Nyttjandegrad för respektive kategori anläggningar (stor eller liten) är under framtagande. Indikator och målvärde kompletteras till delår 1 2023. Utfallet redovisas delår 1 nästkommande år.

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

Fritid

Fritids verksamhet bidrar både direkt och indirekt till målet Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle. Ett varierat fritidsutbud bidrar till en attraktiv kommun med bland annat ökad besöksnäring.

Fritid har under året varit delaktig i samråd tillsammans med Näringslivsavdelningen och Tekniska angående ny friluftsförvaltning vid Smörnäs.

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 förde Gävle Symfoniorkester en dialog 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 för en kontinuerlig dialog om hur man bättre kan tillmötesgå konferenskunder och skapa en tydligare samverkan mellan de båda arenorna.

Antal besökare perioden januari- augusti 2023

- Konsertbesök januari-augusti: 31 106
- Mötesdeltagare januari-augusti: 5 300
- Totalt januari-augusti: 36 406

Kultur

Gasklockorna har ett väl utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen och Valfärd Gävle (tidigare AME) 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 kommer även fortsatt att ske bland annat genom Mästerkocken, där förarbetet redan är inlett. Under sommaren genomfördes Gefle Metal på Gasklockorna vilket drevs av externa parter. Festivalen hade många besökare, även nationellt ifrån, vilket har genererat hotellnätter och restaurangbesök i hela staden.

Gävle företagarföreningar genomför återkommande frukostar på området. Konst och kultur samverkar fortsatt kring arrangemang i city och medverkar vid "marknadsgruppens" månadsmöten. Under sommaren marknadsfördes kulturen genom vepor på lyktstolparna i hela staden. Konst och kultur har vid sina arrangemang anlitat lokala kulturaktörer och entreprenörer. Tillsammans med Länsmuseet, Sveriges Fängelsemuseum, Visit Gävle och Gävle Citysamverkan drivs fortsatt utvecklingsprojektet Kulturstaden Gävle. Arbetet handlar om att tillsammans stärka Å-rummet i Gävle samt att arbeta med tematiken Kulturstaden Gävle på olika sätt med fokus på samordning och marknadsföring. Ett lyckat arrangemang inom ramen för projektet var utställningen Ikoner med Glada Hudik-teatern där evenemang tillsammans med

näringslivet genomfördes. Stadsdelsturnén har anlitat lokala artister och aktörer med företag för uppdrag i hela staden under sensommaren. Under våren anlitas en lokal konstnär, Camilla Dal, för Gävle konstcentrums sommarutställning med mycket lyckat resultat. Det är en del i arbetet med KKN, kultur och kreativa näringar, vilket syftar till att stötta lokalt aktiva företagare inom kulturområdet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal besök på Gasklockorna 1)	—	55 000		
Antal besök Gävle Konserthus & Symfoniorkester (exkl. restaurangbesök) 2)	—	92 000		

1) 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. Mäts per helår, utfall redovisas i delår 1 nästkommande år.

2) Inklusivt arrangemang arrangerade av Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester på annan arena och inklusive Gävle Symfoniorkesters engagemang/uppdrag på andra arenor. Mäts per helår, utfall redovisas i delår 1 nästkommande år.

Indikatorerna under målet är nya för 2023, de har tidigare redovisats som nyckeltal.

3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens verksamheter

När Gävle växer krävs att nämnden kan erbjuda en attraktiv livsmiljö för människor att leva och verka i. I det avseendet är förutsättningarna för en aktiv fritid viktig, 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 1procent-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 verksamhetschef också är verksamhetens projektledare. Enhetschefer genomför gemensamma aktiviteter för alla medarbetare i det kommande huset för att skapa delaktighet och att de olika verksamheterna lär känna varandra. Regelbundna återkommande träffar med alla medarbetare

som gått under namnet "Nyfiken på..." har haft fokus på hur biblioteksavdelningens enheter arbetar med kommunikation.

Enhetschefer i Agnes har regelbundet träffas och under perioden fram till delår 2 främst fokuserat på att planera den kommande kompetensutvecklingsinsatsen gällande rättighetsbaserat arbetssätt. Den utbildningen ligger i linje med tidigare insatser/kompetensutvecklingsarbete kring värdskap och bemötande som genomförts inför inflyttning i det nya kulturhuset. Ett nytt verksamhetsprojekt startade den 1 augusti. Projektet har i uppdrag att planera och förbereda samt samordna verksamheternas inflyttning i Agnes kulturhus.

En arbetsgrupp för att planera bibliotekets ungdomsverksamhet har fortsatt arbeta under 2023. De har använt metoden Tjänstedesign och utifrån denna sökt upp ungdomar för att ta del av deras önskemål och tankar kring biblioteksverksamhet i Agnes kulturhus.

Fritid

Fritid arbetar för att gävlebor och besökare ska ha tillgång till välskötta och fina friluftsområden och serviceanläggningar som exempelvis Hemlingbustugan och Gävle Gästhamn. Detta genom att kontinuerligt arbeta med underhåll och förbättringar av bärlager, skyltar och övriga friluftsanordningar.

På de offentliga badplatserna har nya informationsskyltar satts upp för att tillgängliggöra information till besökare. Fritid har börjat planera för byggprojekt 2024 som innefattar att installera olika toalettlösningar på badplatserna. Fritid har byggt om bastur och duschutrymmen på Åbyvallen och skapat ett eget duschutrymme per omklädningsrum. Detta har lett till ökad trygghet.

I byggprojektet Andersbergs sporthall (Stadsdelslyftet) har stort fokus legat på att öka tryggheten på anläggningen. Utvändigt har bättre belysning satts upp och entrén har glasats in och öppnats upp för ett mer välkomnande intryck. Invändigt har tryggheten i omklädningsrummen ökat med installation av skärmväggar för minskad insyn samt duschbås i duscharna.

Tillsammans med Gävleborgs Parasportförbund har det genomförts en tillgänglighetsrond på Testebovallen. Förbundet har lämnat förslag på förbättringar kring tillgängligheten på anläggningen som utreds vidare. Insatser som gjorts under året för att öka tillgängligheten på öar och besöksmål. Säkerhetsbesiktningar av våra sporthallar genomfördes i början av året. Fritid arbetar för att öka förutsättningarna att bedriva spontanidrott, rekreation och en aktiv fritid genom att erbjuda välskyltade och väl underhållna anläggningar och friluftsområden.

Gävle kommun är delaktiga i en ansökan om medel från Tillväxtverket för upprustning av Vandringsleder i Gävleborg. Länsstyrelsen är huvudaktör för projektet där delar av Gästrikeleden, Hälsingeleden samt Kustleden i sju kommuner i Gävleborgs län ska rustas upp. Projektet sker i samverkan tillsammans med: Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo, Bollnäs, Ljusdal och Söderhamn. Totalt ska 14,4 mil led rustas upp enligt nationella ramverkets standard för vandringsleder. I Gävle kommun kommer åtgärder i form av röjning att genomföras men också upprustning av spång, bänkbord, eldstad och broar. Projektet beviljades i juni 2023. Medel kommer från EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar detta stöd. Fritid använder den framtagna friluftsplanen och handlingsplanen som underlag i kommunens övergripande natur- och friluftsarbete samt i samband med respons på inkomna remisser och projekt.

Konserthus och Symfoniorkester (tertiäl 2, 2023)

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 ger årligen intäkter på ca 1–2 mnkr vilket uppskattas innebära ytterligare 12-15 mnkr till lokala näringsidkare. Till detta får läggas konsertbesökarnas (ca 80 0000/år) så kallad sidokonsumtion.

Kultur

Gasklockorna har deltagit i stadsplaneringsgrupp kring Norra Brynäs för att utveckla Gasklockorna till en attraktivare mötesplats. Guidningar på Gasklockeområdet genomfördes under Å-draget i Öppet Hus-form. Gasklockorna fortsätter att försköna uteområdet genom bland annat planteringar och borttagning av staket ner mot ån. Arbetet inom Gestaltad livsmiljö fortsätter, medel är beviljat från region Gävleborg och fyra kommuner ingår i samarbetet som leds av Gävle kommun. Formaliserad samverkan med Sandvikens kommun kring kompetensförsörjning inom offentlig konst är implementerat. Rutinen för konstnärlig gestaltning i samverkan med samhällsbyggnad inom Livsmiljö Gävle är färdigställd i dialog med Tekniska. Utveckling av program- och pedagogisk verksamhet kring den offentliga konsten i och med avslutad renovering/restaurering pågår. Gävle konstcentrums nya hemsida med flera olika konstpromenader är lanserad. Gävle Konstcentrum projektleder de konstnärliga gestaltningarna vid Godisfabriken. Dialog med GDJ-fonden om ny donation är beslutad och arbetet med statyn av Bertil Vallien vid Gävle konserthus är på gång. Konstcentrum har fortsatt arbetat med vårdplanering av konsten samt förvaringslösningar. Fritidsgården i Bergby har flyttat in i Bergby allaktivitetshus. Arbetet inför inflyttning 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. Arbeta pågår med att energieffektivisera anläggningar såväl genom investeringar som kompetenshöjande insatser. Alla anläggningar ska sopsortera.

Biblioteksverksamheten kommer att få stort fokus de närmaste åren med tanke på den stora satsningen att bygga ett kulturhus 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

Arbetet med att inventera och utveckla bibliotekens arbete med Agenda 2030 fortsätter. En inventering av verksamhetens insatser är genomförd, där det framkommer att biblioteksavdelningen har pågående arbete och verksamhet inom alla 17 globala mål. Under året pågår en utveckling att påvisa vad som görs inom ramen för de globala målen.

Samarbete med andra verksamheter har under året utvecklats, bland annat genom en informationspunkt för kommunens kampanj för Hållbara familjer. Syftet med kampanjen är att stötta familjer i Gävle att leva mer hållbart. Andra programpunkter under året har handlat om Mat för jord, bord och kropp. 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 arbetar på flera plan för att anläggningars drift, underhåll och nyttjande ska ske hållbart och resurseffektivt. Anläggningarnas ventilation styrs efter nyttjandegrad och fler ledbelysningar har installerats. Fritid har under perioden även ökat användandet av häst i naturområden.

Under sommaren har Fritids medarbetare arbetat upp rutiner och själva börjat ta vattenprover på badplatser. I Hemlingbystugan fortsätter arbetet med att minska matsvinnet och göra ekonomiska och hållbara inköp genom att planera menyer efter tillgängligt utbud till lägre inköpspriser. Projektet för vattenförsörjning till Hemlingby friluftsområde genomförs i samband med Gästrike Vattens projekt för kompletterande vatten som beräknas påbörjas 2024 och vara klart 2026.

Gävle Gästhamn hissar Blå Flagg* för fjärde året i rad. Gävle Gästhamn är en av 15 hamnar i hela Sverige som har utmärkelsen. Fritid har rapporterat in åtgärder mot alla tre målen Klimatneutral kommun 2035, Robusta ekosystem samt Ren och giftfri vardag för miljöbokslutet.

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. Information om förmånscyklar har givits löpande vid arbetsplatsträffar för att bland annat minska bilåkandet till och från arbetet. Analys av krav på fysisk regional närvaro i länets samtliga 10 kommuner kopplat till ekologisk hållbarhet har inletts under perioden.

Övergången till digital nothantering för symfoniorkester har fortsatt under året med minskade kopieringsvolymerna som följd. Solcellsanläggningen på Konserthuset producerat ca 69 00 kWh/år. Detta innebär att cirka 15 procent av konserthusets totala elanvändning kommer från solcellsanläggningen.

Kultur

Gasklockorna fortsätter att byta belysning till LED-ljus, till 90 procent klart. Gasklockorna strävar kontinuerligt efter att hålla kommunens mål kring 60 procent 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 upphandlingsförändret. Snålspolande kranar, duschar och toaletter är installerade på flera delar av området. Enheten Konst och kultur arbetar med ett större projekt för att säkerställa att evenemang är miljömässigt hållbara, arbetet finansieras av miljöstrategiska programmet. Kultur i Gävle fortsätter att utvecklas som kommunikationskanal med paketering på sociala medier för att synliggöra och tillgängliggöra kulturutbudet digitalt. Kulturskolan fortsätter att arbeta medvetet med att implementera miljöstrategiskt program i samtliga verksamheter. En del av detta arbete har inneburit en inspirationsföreläsning med Helsingborgs kulturskola kring digital undervisning.

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 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att möjliggöra fler spontanaktivitetsytor.



Uppföljning uppdrag

Plan för genomförande

Fritid kommer under året 2023 att arbeta för möjliggörande av fler spontanaktivitetsytor. Detta genom att utföra en förstudie, innefattande en utredning om bästa möjliga förutsättningar för spontanaktivitet vid idrotts-, motions- och friluftsområden samt i befintliga anläggningar och allmänna ytor. Utredningen sker i samverkan med Tekniska där den befintliga lek och aktivitetsstrategin kommer att tas i beaktning. Utifrån förstudien kommer en handlingsplan tas fram som beskriver hur fler spontanaktivitetsytor ska tas fram.

Delår 2

Uppdraget att möjliggöra fler spontanaktivitetsytor påbörjades i april 2023 och förväntas vara klart under tertiäl tre 2023. Utredningen genomförs i samverkan med avdelning Tekniska. En aktiv och hållbar Fritid – Gävle kommuns idrottspolitiska program samt Lek och aktivitetsstrategin tas i beaktning i arbetet. Målet med uppdraget är att följande ska ha genomförts:

- kartläggning av Fritids befintliga aktivitetsytor för spontan rörelse
- analys av trender i andra kommuner, identifierade behov i kommunen och Gävle kommuns invånares efterfrågan gällande ytor för spontan aktivitet och rörelse
- förslag på handlingsplan som belyser hur fler aktivitetsytor för spontan rörelse ska tas fram och vilken nämnd som ansvarar för ytan

Kartläggningen består av att lokalisera Fritids aktivitetsytor och sedan synliggöra ytorna på en karta, som möjliggör att se Fritids ytor och Tekniskas ytor tillsammans och utifrån den göra en behovsanalys.

En omvärldsbevakning är påbörjad och utifrån den kommer en analys av trender att genomföras. Efterfrågan i kommunen identifieras utifrån en enkät som Tekniska har skickat ut där Gävle kommuns invånare har märkt ut platser och aktiviteter på en karta som de efterfrågar i kommunen.

Utifrån förstudien kommer en handlingsplan tas fram som beskriver hur fler aktivitetsytor ska möjliggöras inom Gävle kommun. Handlingsplanen ska beskriva fördelningen mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden och vilken verksamhet som har ansvar för vilken del inom Livsmiljö.

4.2 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utöka konceptet fritidsbank för gratis utlåning av sport-, aktivitets och fritidsutrustning. Fritidsbanken ska även möjliggöra för personer med funktionsvariation att få en mer givande fritid. För konceptet finns 500 000 kronor avsatta under kommunstyrelsens finansförvaltning att ansöka genom särskilt beslut.



Uppföljning uppdrag

Plan för genomförande

Fritid kommer under 2023 att utöka konceptet för utlåning av sport- och friluftsutrustning samt öka möjligheterna till en aktiv fritid för personer med funktionsvariationer. Arbetet kommer att utgå från den tidigare utredningen "Tillgängliggöra utlåning av sport- och friluftsutrustning i Gävle kommun". Med utgångspunkt i utredningen kommer en handlingsplan att tas fram som visar hur konceptet för utlåning av sport- och friluftsutrustning kan utvecklas. Ett första steg handlar om att etablera en strategisk, hållbar och anpassad lokal för verksamhetens ändamål. Ett andra steg belyser hur konceptet för utlåning av sport- och friluftsutrustning kan utvecklas och användas på bästa sätt i Gävle kommun. Det sista steget i utvecklingsarbetet med verksamheten blir att utreda var behovet av eventuella mindre filialer kan behövas och efterfrågas. Det kommer även att genomföras en omvärldsbevakning om att utöka utbudet med anpassat material och utrustning för utlåning som bidrar till ökade möjligheter till en aktiv fritid för personer med funktionsvariationer.

Delår 2

Syftet med uppdraget är att i ett kortsiktigt första skede få fler medborgare att känna till verksamheten, besöka den och att fler utlån ska ske. Det långsiktiga syftet är att verksamheten på ett hållbart sätt ska växa och ge utrymme till ett större och mer välsorterat sortiment. Det ska också finnas utrymme att utveckla samverkansformer både internt och med externa aktörer.

Eftersom merparten av verksamhetens tillväxt sker genom återbruk av medborgares inlämnade utrustning har uppdraget haft starkt fokus på att marknadsföra verksamheten genom en mängd olika kanaler. Utlåningsmomentet har digitaliserats och verksamheten har blivit mer mobil. En kartläggning över inköpsbehov av anpassad utrustning för personer med funktionsnedsättning har gjorts.

Möjligheterna att samverka med andra aktörer har undersökts djupare och strategier och rutiner som kommer hjälpa verksamheten efter uppdragstidens slut har tagits fram.

4.3 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att genomföra en utredning hur förlängd snösäsong i Hemlingby ska kunna möjliggöras.



Uppföljning uppdrag

Plan för genomförande

Fritid kommer under 2023 genomföra en förstudie för att få fram ett underlag om tänkbara lösningar som är applicerbara för att förlänga snösäsongen i Hemlingby Friluftsområde.

Förstudien kommer innefatta en omvärldsbevakning av likvärdiga konstsnöanläggningar samt se över vilka olika tekniska lösningar som finns på marknaden. Detta kommer ske parallellt med pågående vattenförsörjningsprojekt för området. Detta eftersom konstsnö är en förutsättning för förlängd snösäsong. Förstudien beräknas vara klar tredje kvartalet 2023 och redovisas därefter.

Delår 2

Fritid har påbörjat en förstudie om hur en förlängd snösäsong i Hemlingby ska kunna möjliggöras. Syftet med förstudien är att genom omvärldsbevakning lyfta vilka olika tekniska lösningar som finns och ge förslag på eventuella åtgärder och investeringar som möjliggör en förlängd snösäsong. Eftersom konstsnö är en förutsättning för en förlängd snösäsong i Hemlingby genomförs förstudien också parallellt med det pågående vattenförsörjningsprojektet för området.

Förstudiens fokus är i dagsläget att genom omvärldsbevakning av liknande anläggningar samt forskning få en tydlig bild av olika möjligheter och förutsättningar som finns för att uppnå en förlängd snösäsong. En del i arbetet har också varit dialogsamtal med kunniga personer inom området för utförsåkning och längdskidåkning. Ett möte har hållits tillsammans med en representant från Svenska skidförbundet som informerade om förbundets syn på hur en verksamhet som Hemlingby friluftsområde kan förlänga sin säsong.

Förstudiens nästa steg blir att ha dialoger tillsammans med Gästriklands skidförbund samt lokala föreningar som är aktiva i Hemlingby. I detta steg kommer de olika förslagen att vägas mot varandra och sedan visa en tydlig inriktning att arbeta vidare med.

4.4 Kultur- och fritidsnämnden uppdras permanenta satsningen med kultur för äldre. För satsningen finns 500 000 kronor avsatta under kommunstyrelsens finansförvaltning att ansöka genom särskilt beslut.



Uppföljning uppdrag

Under våren genomfördes aktiviteter som planerat. Projektet är mycket uppskattat. På grund av sparkrav och nya ramar minskas den totala budgeten med 300 tkr under året, det vill säga från 500 tkr till 200 tkr. Detta gör att höstens aktiviteter blir få och projektet kan inte genomföras som planerat.

5 Resultat, prognos och investeringar

5.1 Resultat

(mnkr)	Utfall 2023-08- 31	Utfall 2022-08- 31	Budget 2023-08- 31	Ursprungl ig budget 2023	Revider ad budget 2023	Prognos helår 2023
Verksamhetens intäkter	63,5	65,7	63,7	95,6	95,6	95,4
Personalkostnader	-126,7	-119,3	-125,3	-190,0	-188,4	-187,9
Övriga kostnader	-180,7	-161,6	-187,0	-272,5	-280,7	-281,5
Avskrivningar/nedskrivningar	-10,8	-9,8	-10,8	-16,0	-16,1	-16,1
Internränta	-1,5	-1,2	-1,4	-2,0	-2,0	-2,0
Resultat före kommunbidrag	-256,2	-226,2	-260,8	-384,9	-391,6	-392,1
Kommunbidrag	261,1	236,7	261,1	384,9	391,6	391,6
Resultat efter kommunbidrag	4,9	10,5	0,3	0,0	0,0	-0,5
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	4,9	10,5	0,3	0,0	0,0	-0,5
Investeringar	7,0	11,3	23,1	71,6	34,6	34,6
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatanalys

Resultat nämnd

Resultat per 2023-08-31 uppgår till +4,9 mnkr varav verksamhetsstöd -0,5 mnkr, bibliotek +2,1 mnkr, konserthus och symfoniorkester +2,6 mnkr, kultur -0,2 mnkr och fritid +0,8 mnkr. Budget för samma period uppgår till +0,3 mnkr och ger en avvikelse jämfört med budget på +4,6 mnkr.

Intäkterna för perioden överstiger budget med +1,0 mnkr och det är främst på grund av de interna bidrag som inkommit för bland annat sommarlovsaktiviteter och uppdrag kultur för äldre samt riktade statsbidrag för skapande skola.

Kostnaderna för perioden understiger budgeten med +3,6 mnkr. Där ligger personalkostnaderna för nämnden över budget med -1,4 mnkr, men 3,5 mnkr togs tillbaka från nämndens ram efter junibeslut och beslutad handlingsplan, därav ett underskott per augusti för personalkostnader. Alla verksamheterna inom nämnden har lägre utfall än ursprungsbudget med undantag för Kultur som har -0,5 mnkr, och därav så följer den nästan beslutad ekonomisk handlingsplan.

Bidrag och transfereringar har positiv avvikelse på +0,3 mnkr och ligger efter sommaren nästan som budget. Hyror och förvaltningsavtal har en negativ avvikelse jämfört med budget på -2,2 mnkr som beror på att hyresökningen för 2023 blev drygt 8 % men budgeteras med en hyresökning på 5 %. Övriga kostnader för nämnden ligger +6,8 mnkr jämfört med budget, där bland annat förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier, mediakostnader, representation och kurser visar positiva avvikelser jämfört med budget - dessa poster ligger även med i den ekonomiska handlingsplan som nämnden tidigare under 2023 beslutat om.

Resultat per verksamhet

Verksamhetsstöd -0,5 mnkr

Underskott beror på att nämnden lämnat tillbaka 3,5 mnkr efter junibeslut i Kommunfullmäktige, denna ramöverflyttning togs centralt hos verksamhetsstöd.

Bibliotek + 2,1 mnkr

Perioden har underskott på intäkter och beror på halvårsvis och kvartalsvis fakturering för försäljning av tjänster samt att Konsument Gästriklands intäkter inte heller är periodiserade och faktureras halvårsvis. Personalkostnader ligger under budget då verksamheten har vissa nedsättningar i tid samt en långtidsfrånvaro. Dessa ersätts inte fullt ut av vikarier utan mest nödvändiga för att säkerställa öppen verksamhet samt budget- och skuldrådgivningen. Även övriga kostnader ligger något under budget och det beror på att medie- och programpengarna inte börjat förbrukats ännu, samt besparing på media enligt den ekonomiska handlingsplanen samt att vissa kostnader inte hunnit inkomma än, tex aktiv fritid, Gävlit och kostnader för marknadsföring.

Konserthus och symfoniorkester + 2,6 mnkr

På intäktssidan noterades initialt en återhållsam hållning från verksamhetens besökare vilket påverkat intäkterna för biljettförsäljning, lokaluthyrning till externa konsertarrangörer, konferens- & kongressevenemang under de två första månaderna, men senare under året har detta dock ökat och intäkter ligger +0,7 mnkr.

Kostnadssidan består av ökade personalkostnader, vikarier, timanställda och gager, samt budgeterade medel för digital streaming - konsertproduktioner med Gävle Symfoniorkester - där utbetalningen ej kan ske förrän förhandlingar är slutförda. Även minskade kostnader för egenproducerad konsertverksamhet för Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester. För kostnader gällande Gävle Symfoniorkesterns turné till Storbritannien (mars 2023) är budgeten fördelat med 1/12 per månad, vilket gör att kostnaderna ligger under första halvåret men att själva budgeten ligger på helår. Där inväntar verksamheten fakturor för ännu ej utbetalda gager för medverkande artister och övriga kostnader som uppstått i och med turnén.

Kultur -0,2 mnkr

Intäktssidan har positiv avvikelse på 4,1 mnkr, främst på grund av interna bidrag som kommit in under mars gällande sommarlovsaktiviteter 2023, men även för riktade statsbidrag som går mot skapande skola. För Gasklockorna har perioden haft kostsamma evenemang med lägre intäkter, de även haft något lägre antal engagemang.

På kostnadssidan avviker personal negativt, gäller främst gasklockorna där verksamheten haft många timanställda vilket kommer att korrigeras framöver med lägre bemanning, men även konstcentrum avviker negativt på personal. Även ökade kostnader för livsmedel, el och fjärrvärme.

På grund av skjutningen på Treffnen i slutet på juli så har extra stöd, via ordförandebeslut, betalats ut till fritidsgården och kommer därför att synas som ett underskott i verksamheten med 0,4 mnkr. De åtgärder som genomförts utifrån beslutet om extra medel handlar bland annat om att sänka åldern för besökare, tillskapa bemannad reception, arbeta med trygghetskapande åtgärder internt och externt på och kring gården.

Ser man till enheter så är det främst gasklockorna som har en negativ avvikelse medan de andra enheterna ligger i paritet med budget.

Fritid +0,8 mnkr

Utfallet gällande intäkter ligger lägre än budget där den negativa avvikelsen främst består av de tillfälliga lokalupplåtelseerna (timtaxorna), vilken brukar vara låg i början på året och öka mot slutet av året. Även försäljning har en negativ avvikelse jämfört med budget och då är det bad och Hemlingbystugan som har mindre försäljning jämfört med budget.

Kostnader för personal ligger något under sin budget sammantaget för verksamheten. Badets negativa avvikelse gäller vikariekostnader på grund av hög och återkommande sjukfrånvaro,

och vägs ekonomiskt upp av att Gavlehov och idrottsanläggningar har en positiv avvikelse på grund av vakanser.

Övriga kostnader ligger +3,8 mnkr över budget och beror främst på medlems- och anläggningsstöd som inte har utbetalats och kommer att jämnas ut sig över året, förutom det stöd som ligger i den ekonomiska handlingsplanen.

Årsprognos

Nämndens prognos per augusti är -0,5 mnkr för 2023 och det är även summan av förändring i årsprognos sedan tidigare månad.

I prognosen som ligger är;

Intäkter prognostiserat med -0,2 mnkr då gasklockorna prognostiserar -0,5 mnkr då de har fått flera avbokningar som kan kopplas till det sämre ekonomiska läget för samarbetsparter och externa aktörer medan fritid prognostiserar +0,3 då de har höjt priser under 2023.

Gasklockorna prognostiserar även att ha en kostnadsökning och har därför även en negativ prognos på dessa med -0,5 mnkr, vilket innebär att Gasklockorna lämnar en total prognos -1,0 mnkr. Verksamheten arbetar ständigt med att förbättra detta resultat. Det har under våren varit fler inbokade kommunala evenemang än vanligt och verksamheten arbetar aktivt med att försöka fylla hösten med fler bokningar, ändra meny etcetera men konjunkurläget gör det svårt.

Personalkostnader är prognostiserad med +0,6 mnkr och det är för strukturella förändringar på kulturskolan.

Bidrag och transfereringar har en prognos på 1,0 mnkr då bidrag ej nyttjades fullt ut 2022 men som fördes om inför 2023

Kostnader för hyres- och förvaltningsavtal för 2023 prognostiseras ha ett underskott med ca 3 %, vilket innebär -3,7 mnkr. Underskottet beror på att budget lades ut enligt centrala budgetinstruktioner med 2%, medan ram för hyrorna blev uppräknad med 5 %.

Elkostnader prognostiseras att ha ett överskott på +0,3 mnkr då olika aktiviteter pågår som sparar elförbrukning.

Konserthuset har en minskning av kostnader gällande tjänster för konsertverksamhet och har en prognos på + 0,5 mnkr för 2023 gällande dessa kostnader. Verksamheten följer aktivt utvecklingen med ökad inflation och arbetar aktivt med att reducera kostnadssida och optimera intäktssidan. Verksamhetens verktyg för att hantera kommande effektiviseringar/besparingar utgörs i huvudsak av reducerad produktionstakt och/eller ökad intäkt från extern kund. Det ekonomiska läget kan dock på längre sikt komma att påverka köpkraften bland deras kunder.

Biblioteket har reducerat utbudet genom att inte använda medieanslaget fullt ut och lämnar en prognos på +0,4 mnkr.

Inköpsstoppet i handlingsplanen kommer att innebära att nämnden går +1,2 mnkr på dessa poster så som konsulter, kurser, representation och förbrukningsmaterial.

Investeringsverksamhet

Prognosen för investeringsverksamheten är att gå som nuvarande budget med 34,6 mnkr, detta jämfört med årets ingångsbudget som låg på 71,6 mnkr.

Då byggnationen av Agnes kulturhus blivit försenad så har verksamheten flyttat fram inköpen av inventarier tills 2024.

Även stora delar av investeringen som berör kylanläggningen i Hemlingby har flyttats fram till 2024, detta då vattenutredningen i området dragit ut på tiden och verksamheten avvaktar tills denna är klar.

6 Förväntad utveckling

Livsmiljö arbetar med ständiga förbättringar i syfte att uppnå en effektiv och hållbar organisation som både möter framtida utmaningar samt tar vara på våra medarbetares kompetens. Organisationen ska följa våra kunders, företagares och omvärldens behov genom att vara mer handlings- och motståndskraftig. I förbättringsarbetet ligger att öka samarbete och helhetssyn inom Livsmiljö och mellan nämnderna samt att tydliggöra vad som är gemensamt i Ett Livsmiljö och vad som är nämndspecifikt.

Möjligheten att möta nämndens minskade ram med åtgärder är problematisk eftersom en tredjedel av budgeten är fasta lokalkostnader. Då invånare har mindre utrymme till konsumtion försvåras dessutom möjligheten att öka nämndens intäkter. Det finns en risk för att kunder upplever en kvalitetssänkning av nämndens kärnverksamhet och att nämnden inte klarar att möta ökade kostnader eller stödja ideella föreningar med bidrag för att lindra effekten av konjunkturläget. Det finns en risk att servicenivån till kommunens kunder blir negativt påverkad om och när personalbudgeten minskar bland annat till följd av minskad kostnadstäckning då nämndens ram och intäkter minskar.

Kostnadsreducering innebär en påfrestning för medarbetare i organisationen och målet om att vara en attraktiv arbetsgivare utmanas.

Kommunens öppna mötesplatser förväntas framöver ta ett större ansvar för att möjliggöra trygga miljöer.

7 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.

8 För verksamheten viktiga nyckeltal

Finns i år med som indikatorer under målanalysen