



Verksamhetsrapport delår 1 2024

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	3
3 Målanalys	4
3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	4
3.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen.....	7
3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	11
3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	14
3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	15
4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar	18
5 Uppföljning av privata utförare.....	18
6 Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet	18
6.1 Resultat.....	18
7 Förväntad utveckling.....	21
8 För verksamheten viktiga nyckeltal	21

1 Inledning

Kultur- och fritidsnämnden säkerställer arbetet med de kommunövergripande målen genom nämndens nedbrutna strategiska mål. Nämnden har indikatorer och aktiviteter kopplade till de nedbrutna nämndmålen. Målet bedöms genom att sammanväga vad som genomförts i verksamheten för att uppnå målet samt utfallet/statusen på indikatorerna.

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

- Under våren har arbete med ny organisation för kulturverksamheterna genomförts. Dessa är nu samlade inom ramen för ett verksamhetsområde, Kultur. Samordningen ökar effektiviteten och samarbetet blir naturligt. Syftet är att ge mer kraft för att främja kulturella upplevelser med mångfald, utveckling och lärande som når ut lokalt, nationellt och internationellt.
- Gävle symfoniorkester har uppmärksammats för sin grammisnominering av; Melcher Melchers, Symphony-La Kermesse-Élégie med dirigent Jaime Martín. Gävle Konserthus hyrdes för den internationella brassfestivalen Signal som gav 12 konserter på 6 dagar. Ombyggnationen av Gävle Konserthus kök och lastkaj pågår under april till oktober. Detta möjliggör att nuvarande produktionsvolym kan fortlöpa samt skapar förutsättningar för en expansion som medför ökade intäkter för nämnd och näringsliv.
- Allaktivitetshuset i Bergby har invigts med en ny lokal för fritidsgård.
- Kulturtrappan och Kultur för äldre har genomfört Rock'n Roll-skola, för barn och äldre, tillsammans med John Lindberg Trio på Hemlingborg.
- Semestertjänster har införts på Kulturskolan vilket är ett steg i att anpassa verksamheten till samhällets förändringar och erbjuda mer aktiviteter under fritid och lov.
- Gävle Konstcentrum har genomfört både välbesökta utställningar däribland Soft pixels 2 och Vårsalongen, där lokala konstnärer visas, samt lovaktiviteter för barn och unga.
- Gasklockorna har genomfört den framgångsrika konserten med Soundtrack Of Our Lives.
- Biblioteken utgör samhällsviktig verksamhet och ska fungera som trygghetspunkter. Under ledning av säkerhetsenheten har därför krisövningar genomförts för samtliga medarbetare, tillsammans med räddningstjänsten och POSOM-gruppen.
- Biblioteken har genomfört en läskampanj i syfte att motverka trenden med att allt färre läser högt för barn både hemma och inom förskolan.
- Kopplat till Agnes kulturhus har ett arbete prioriterats, inom ordinarie resurser, för att genomföra 17 olika upphandlingar samt 4–5 biblioteksspecifika upphandlingar
- Måsbergets konstgräsplan kan, på grund av tekniska skäl, färdigställas först under år 2025.
- Sportotekets utlåningar fortsätter att öka och större lokal eftersöks därför samt möjlighet till mobil station.
- Fritid har upplåtit lokaler för stora idrottsarrangemang såsom fotbollslandskamp och dansarrangemang.

3 Målanalys

3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



3.1.1 Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar

3.1.1.1 Alla barn och elever ska ges möjlighet till kultur, skapande och simundervisning



Nämndens verksamheter

Fritid erbjuder skolor simundervisning från förskoleklass till och med årskurs 4, resultatet för indikatorn redovisas delår 2. Tydliggörande av simskoleverksamhetens processer pågår med syfte att förtydliga och kvalitetssäkra rutiner.

Kulturtrappan ger alla barn och elever möjlighet till kultur och skapande och bidrar till att Gävles skolor ska ge en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar. Aktiviteter inom Kulturtrappan har genomförts enligt plan, bland annat på Gävle Konstcentrum och på biblioteket där personalen upplever ökat intresse från förskolor att besöka biblioteket, samt på Gävle konserthus där skolkonserter och aktiviteter till förskolebarn har genomförts. I samarbete med Utbildning Gävle pågår ett arbete med "kulturfritids" via Kulturskolan och det planeras för en konferens med fokus på estetiska lärprocesser.

Genom det påbörjade arbetet med kulturdriven utveckling (utvecklingsområde i verksamhetsplanen) är förväntningarna att kunna nå ännu fler barn och unga, skapa delaktighet och medinflytande kring kulturlivet.

Utöver konserter inom Kulturtrappan har Gävle Konserthus och Gävle symfoniorkester ett stort antal program direkt riktade mot barn och unga, bland annat skolkonserter riktade mot elever med särskilda behov, samarbeten med Vasaskolans estetiska program samt deltagande i en nationell och nordisk plattform för unga talangfulla musiker.

Kulturskolans verksamhet, där El Sistema kan nämnas särskilt, är ett demokratiskt framgångsrikt sätt att arbeta med barn och unga för att alla ska nås av kvalitativ kultur, nå nya målgrupper och öka tryggheten och närvaron i skolan. Gävle Symfoniorkester intar en aktiv roll i El Sistema där barn från alla delar av samhället får vara delaktiga, möta professionella kulturutövare och får möjlighet till positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans i orkester och kör.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan 1)		75%		
Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 2)	24	40	Ok	Uppnås
Antal program direkt riktade mot		60 %		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
barn och unga-bibliotek 3)				
Andel elever från förskoleklass till och med årskurs 4 med godkänt i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 4)		57,6 %		
Antal unika deltagare i Kulturskolans kursverksamheter inklusive El Sistema 5)		3 000		

1) Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan. Indikatorn redovisas vid helår.

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

3) Andelen evenemang för barn och unga i förhållande till totalt antal evenemang som sker inom bibliotek. Indikatorn redovisas vid helår.

4) Fritids uppdrag är att hjälpa skolan att förbereda eleverna för betygsättning i simkunskap i årskurs 6. Indikatorn redovisas vid delår 2, på grund av skolans läsår. Målvärdet ökas 5 procent utifrån utfallet föregående år.

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

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

Aktiviteter	Status	Kommentar
Utveckla biblioteksverksamheten för att skapa en bra grund för folkbildning, läsupplevelser och nyfikenheten att lära, genom exempelvis läsande förebilder.	Pågående	<p>Biblioteket har genomfört en läskampanj med mål att uppmärksamma vikten av högläsning för barn. Kampanjen bestod av affischer på stadstavlor och på biblioteken samt inlägg i sociala medier med olika budskap, som till exempel <i>Läs för mig så klarar jag mig bättre i skolan.</i></p> <p>Biblioteket/Konsument Gästrikland har under första kvartalet 2024 genomfört ett antal föreläsningar om konsumenträtt och ekonomi för skolelever på gymnasieskolor i Gävle och Sandviken. Alla biblioteken arbetar också kontinuerligt med läs- och litteraturfrämjande insatser för både förskola och skola men även för vuxna - det kan vara bokprat, bokcirkel, träffar med föräldrar för att prata om vikten av läsning, sagostunder, författarträffar, olika typer av workshops och skapande aktiviteter.</p> <p>Programverksamheten utvecklas löpande för både våra trogna besökare samt för att</p>

Aktiviteter	Status	Kommentar
		locka nya besökare till att använda bibliotekens utbud.
Särskilt riktat fokus mot simskoleverksamhet	▶ Pågående	En utbildningsinsats är genomförd för att alla medarbetare ska vara utbildade simlärare. Vidare planeras en utbildningsinsats för kompetenshöjning gällande barn med särskilda behov. Fritid samverkar med Utbildning Gävle och Svenska Livräddningssällskapet inför sommarsimskola samt samordnar och bokar bussar för att ge barnen förutsättningarna att delta.

3.1.2 Tryggheten och närvaron i skolan skall öka

3.1.2.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till en aktiv fritid



Nämndens verksamheter

Fritid har spårat upp skidspår till förmån för skolans friluftsdagar samt upplåter simbanor för simundervisning.

Kulturskolans utbud är varierat, det erbjuds undervisning både individuellt och i grupp i film, musik, bild och form, dans, cirkus med mera. Genom El Sistema och kurser efter skoltid bidrar Kulturskolan inte bara till bredd och spets i ungas kulturutövande, utan också till att alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Det pågår en översyn av kösystemet för att möjliggöra för ännu fler att ta del av kulturskoleverksamheten.

Arbetet med att utveckla fritidsgårdsverksamheten, utifrån en utredning av Public Partners, fortsätter och under våren har rekrytering av projektledare för stärkta fritidsgårdar genomförts. Via fritidsgårdarna och projektet *En aktiv och meningsfull fritid* erbjuds Gävles unga aktiviteter under både lov, kvällar och helger. Under delår 1 har det främst handlat om att fylla sport- och påsklov med aktiviteter.

3.1.3 Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

3.1.3.1 Kultur- och fritidssektorn ska synliggöras mer



Nämndens verksamheter

Fritid arbetar för att upprätthålla aktuell information och synliggöra möjligheter till en aktiv fritid i digitala kanaler, exempelvis i skidspår.se, gavle.se och i Naturkartan.

Kultur tar regelbundet emot praoelever från årskurs 8 med mål att utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete samt synliggöra kultursektorn och möjligheterna till yrken inom kultur.

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



3.2.1 Barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar

3.2.1.1 Barn och unga ska erbjudas trygga mötesplatser i hela kommunen



Nämndens verksamheter

Fritid skapar säkra och trygga nätverk runt anläggningarna internt och externt utifrån barnens och ungdomarnas användarperspektiv med syfte att skapa trygga anläggningar och goda samarbeten mellan drift och föreningsliv. Fritid planerar för trygghetsrund på bad tillsammans med allmänheten under hösten. I början av året genomfördes en trygghetsrund på Träffen tillsammans med föreningar, där barn och unga mellan 7–20 år samt ledare deltog. Fritid har även anordnat samverkansmöten gällande istider, med syftet att tydliggöra, säkerställa kvalitén och kvottiderna.

Fritid skapar trygga mötesplatser för barn och unga i syfte att öka antalet aktiva. Genom konceptet "Fjärrans Höjdare" kan barn, från året de fyller 12 år, få bada utan vuxen om barnet kan visa på simkunnskap genom ett simtest. Under första halvåret går samtliga medarbetare inom Fritid utbildningen inom HBTQI för att ge goda förutsättningar att erbjuda en aktiv fritid på likvärdiga villkor utifrån behov och förutsättningar.

Under delår 1 har totalt cirka 2,8 miljoner kronor betalats ut i stöd till föreningar med barn och ungdomsverksamhet.

Ett arbete kommer att genomföras under våren för att se över hur Hemlingby spårcentral ska kännas mer välkomnande, tillgänglig och trygg för besökare och främja ovana och nya friluftsutövare att våga utforska Hemlingby friluftsområde. Spårcentralen är idag inte utformad efter dagens krav och önskemål om tillgänglighet. Hemlingby är ett tätortsnära friluftsområde och många människor kommer många gånger i en första kontakt med djur och natur i området. Det är viktigt med en bra start för att få en fin upplevelse och ge mersmak att vilja komma tillbaka. Under april har flera observationer och intervjuer med besökare genomförts.

Kultur fortsätter att utveckla det generationsöverskridande arbetet i kulturutbud och kultur för äldre och unga.

I Forsbacka bruk har det under vårens planerats för en större renovering av lokalen Labbis. Labbis är brukets hjärta och genom en satsning på detta hus möjliggörs för stiftelsen att utveckla aktiviteter och verksamhet som kommer medborgarna till gagn. Ett annat exempel på förbättring av barn och ungas livssituation i alla stads- och kommundelar är Andreassalen i Andersberg som nu är fullt renoverad och bland annat Folkteatern har genomfört uppskattade föreställningar i salen. Ett viktigt kulturcentrum för stadsdelen har etablerats och kommer att fortsätta utvecklas med evenemang och samverkan med invånarna i stadsdelen.

För att bidra till att barn och unga ska erbjudas trygga mötesplatser i hela kommunen utvecklas även det nyktra skolavslutningsevenemanget *Stolt och nykter* i samarbete med fritidsgårdarna för att nå ännu fler och ligga rätt i tiden kring kommunikation och utbud.

Analys av indikatorerna - antal stödberättigade medlemmar

Utfallet för 2023 är i förhållande till målvärdet positivt. I jämförelse med utfallet 2022 så visas en mindre nedgång i samtliga kategorier. Minskningen av aktivitetsgraden kan förklaras utifrån två faktorer. En faktor är att underlaget för HT23 innehåller färre medlemsstödsansökningar än


tidigare år. Ett antal färre har sökt och ett antal föreningar har inte inkommit med sin deltagarredovisning i tid. I medlemsstödsunderlaget kan också en trend identifieras. Föreningar, i synnerhet föreningar med kostsamma verksamheter, har minskat i antal deltagare. Det har under året flaggats för att föreningar med ekonomiska svårigheter in i det sista undvikit att höja deltagaravgifter för att inte förlora medlemmar.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar flickor / invånare flickor 7–20 år 1)	54,92 %	50 %	Ok	Uppnås
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar pojkar / invånare pojkar 7–20 år 1)	70,29 %	68,97 %	Ok	Uppnås
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar 7–20 år, antal/inv 1)	62,78 %	59,76 %	Ok	Uppnås
Biblioteksbesök per invånare 2)		6		
Antalet barn som engageras i lovaktiviteter 3)		10 000		

Fotnot: 1) Indikatorena 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 2024 öka deltagandet/besöken på lovaktiviteter som genomförs i Gävle kommun med 13 %, följs upp per helår

Aktiviteter	Status	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot Sportoteket	 Pågående	Utlåningsverksamheten fortsätter att öka och speciellt inför lov. Det finns ett stort behov hos allmänheten att ha möjlighet att låna gratis utrustning. I och med detta krävs det mer personalresurser inför lov. Den lokal som finns idag begränsar möjlighet till utveckling och Fritid fortsätter av den anledningen, tillsammans med Gavlefastigheter AB att finna en större lokal till att bedriva ett Sportotek. Ett arbete pågår att hitta möjligheter till mobila utlåningsstationer för att nå fler.

3.2.2 Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser

3.2.2.1 Stöd och tidiga insatser förebygger psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk



Nämndens verksamheter

Fritid arbetar för att främja aktiva lov för barn och unga i samverkan med föreningar samt kulturskolan och Svenska Livräddningssällskapet. I enlighet med Idrottspolitiska programmet kommer detta arbete fortgå. För barn och ungdomar som inte är anslutna till någon förening möjliggörs spontanrörelse i små grupper på obokade tider i idrottsanläggningar, på och utanför lov. Badet har öppet 364 dagar per år och ger möjlighet till både träningsaktiviteter i vatten, i gym och i idrottshall. Det erbjuds även bastusittningar och lokalerna uppmanar till rörelse genom lek. Under sommaren erbjuds även utegym och spontanaktivitet på gräsplanen intill utomhusbassängerna. Anläggningen hyrs också ut till föreningar så att verksamhet kan pågå även när badet är stängt.

Enheten Konst och kultur fortsätter representera Sektor Livsmiljö i BIG (Brottsförebyggarna i Gävle). Verksamheten arbetar med våldsförebyggande insatser genom utbildningar, utåtriktad verksamhet och deltar i olika nätverk. Ett exempel är SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) som genom samverkan, stöd och tidiga insatser bidrar till att förebygga psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk samt motverkar våld. BIG har under delår 1 träffat skolledare på nätverksträffar vilket har lett till fler förfrågningar kring insatser från personalgrupper på skolor i Gävle kommun.

3.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun


3.2.3.1 Främja kultur- och fritidssatsningar för äldre



Nämndens verksamheter

Fritid bidrar till en aktiv fritid för pensionärer genom att subventionera tider i bad- och idrottsanläggningar.

Kultur fortsätter att utveckla det generationsöverskridande arbetet i kulturutbud och kultur för äldre och unga. Ett gott exempel är de föreställningar inom Kulturtrappan som spelats på Hemlingborg för både barn och äldre, en del i att främja kultur- och fritidssatsningar för äldre.

Aktiviteter	Status	Kommentar
Utveckla arbetet med Kultur för äldre och motverka digitalt utanförskap.	 Pågående	Kultur fortsätter utveckla arbetet med Kultur för äldre, en uppskattad insats som medverkar till att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun.

3.2.4 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem

3.2.4.1 Möjliggöra för en större delaktighet för personer med funktionsnedsättning



Nämndens verksamheter

Fritid har sökt och beviljats byggnation av träramper från brygga till vindskydd och dass på Vitgrund, det bidrar till förbättrad tillgänglighet på ön. Det arbetas kontinuerligt för att skapa och anpassa meningsfull sysselsättning inom friluftslivet och Hemlingbystugan för människor med funktionsnedsättning. Det har även startats upp ett projektarbete kring att tillgänglighetsanpassa Brynäsvallens ishall. Inför projektet har samråd förts med föreningslivet och Gavlefastigheter AB. På Fjärran Höjderbadet erbjuds hjälpmedel såsom specifika omklädningsrum för de som inte kan eller önskar byta om med andra, duschsängar i omklädningsrum, hissar vid bassängerna, ramp för rullstolar och barnvagnar i utomhusbadet och automatisk dörröppning in/ut i anläggningen men även mellan simhallarna. I år har ytterligare en ramp byggts vid idrottshallen vilket säkerställer säker utrymning. Valbobadet ger möjlighet till föreningar att hyra och bedriva badverksamhet för personer med funktionsvariation utifrån det höj- och sänkbara bassänggolvet.

Varje år arrangeras en deltävling av den nationella tävlingen Funkisfestivalen i Stora Gasklockan. Funkisfestivalen är en melodifestival för personer över 15 år med funktionsnedsättning och bidrar till att möjliggöra för en större delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vinnaren representerar sedan Gävle i en semifinal i Stockholm. Funkisfestivalen anordnas av Gävle Kommun i samarbete med KF Heros, Medborgarskolan och föreningen Funkisglädje.

Alla medarbetare inom Konsument Gästrikland har deltagit i utbildning om att möta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ett steg i arbetet mot att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.

3.2.5 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

3.2.5.1 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare



Nämndens verksamheter

Inför 2024 har HR introducerat chefer inom Livsmiljö hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras i det dagliga arbetet, samt hur det nya tillvägagångssättet för årlig uppföljning går till.

Under våren har HR startat upp "chefsdialog" som är ett mötesforum för alla chefer inom Livsmiljö. Ett forum som syftar till kompetenshöjning inom vissa teman, utbyta erfarenhet, få inspiration och lära av varandra. Temat för 2024 är "kommunikativt ledarskap". Hösten 2024 startar HR upp utvecklingsarbetet med att ta emot "praktikanter", genom att påbörja en kartläggning inom sektorn, samt utveckla och säkerställa att sektorn ger en god och likartad introduktion. Målet och aktiviteterna går i linje med Gävle Kommuns kompetensförsörjningsstrategi.

Fritid utreder möjligheten att ha all uthyrning i samma system och skapa en standardiserad och enhetlig uthyrning över hela verksamheten för att få en effektivare hantering internt och externt. Rutiner för babysimsverksamheten, sommarsimskolan samt checklistor vid introduktion för nyanställda är upprättade. Arbetet pågår med att upprätta dokument och rutinbeskrivningar för övrig simskoleverksamhet samt egenkontrollprogram för hästar, smådjur och får, motionsspår

och Gästrikeleden. Fritid har tagit fram en digitallösning för bokning av babysimskurs, i syfte att underlätta för handläggare och kund.

Gävle Konserthus genomför skyddsronder utifrån framtagna handlingsplan. Biblioteket genomför kompetenshöjande insatser gällande säkerhet och trygghet i verksamheterna, där även olika aktiviteter har genomförts kopplade till Handlingsplan för skydd och beredskap inom Gävle bibliotek. Budget- och skuldrådgivarna har deltagit i årlig nationell konferens för att upprätthålla kompetens om ny lagstiftning på området samt omvärldsbevaka.

Kultur har tagit emot praktikanter inom verksamheten som leder till nya kontakter och nätverk för både praktikanterna och för enhetens medarbetare.

3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



3.3.1 Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle

3.3.1.1 Möjliggöra för kreativa och hälsofrämjande näringar att etableras och växa i Gävle



Nämndens verksamheter


Fritids verksamhet bidrar både direkt och indirekt till målet, ett varierat fritidsutbud bidrar till en attraktiv kommun med bland annat ökad besöksnäring.

För att främja förutsättningarna för en aktiv fritid för gävlebor och besökare, samverkar Fritid med Gästriklands kommuner, länsstyrelsen, föreningslivet och besöksnäringen, genom att samla information om regionens friluftsområden och aktörer i den digitala friluftskartan "Naturkartan". Fritid samverkar med Näringslivsenheten vid eventuell nyetablering av friluftskraftörer i Gävle kommun genom att bistå med kunskap om olika attraktiva friluftsområden som är lämpliga att utveckla för friluftslivet.

Genom samarbetsprojektet Kulturstaden Gävle har arbetet med kärleksbron över Gavleån vidareutvecklats och fått ett mycket lyckat resultat.

Inför årets Vårsalong på Gävle konstcentrum så togs ett nytt grepp med humor blandat med seriositet. Det ökade antalet ansökningar till 272. Juryn valde ut 69 konstnärer och närmare 100 verk. Detta är ett sätt för verksamheten att bidra till att synliggöra och stötta de kulturella och kreativa näringarna i länet. Ett annat sätt är Kulturs samarbeten med professionella kulturaktörer inom bland annat Kulturtrappan och kultur för äldre, något som möjliggör för kreativa näringar att etableras och växa i Gävle.

Vid årsskiftet flyttade den professionella teatergruppen De Profundis in som hyresgäst på Gasklockeområdet. Gruppen är stöttad av en mecenat och planerar att genomföra både större och mindre evenemang på området tillsammans med Gasklockorna, ett gott exempel på hur nämnden kan samverka och möjliggöra för kreativa och hälsofrämjande näringar att etableras och växa i Gävle. Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester för en kontinuerlig dialog med privata företag rörande möjliga samarbeten.

Aktiviteter	Status	Kommentar
I samverkan med föreningsliv och förbund möjliggöra större arrangemang och tillgängliga arenor för såväl idrottsutövare som besökare, genom att erbjuda rådgivning, gemensam	 Pågående	En arrangemangsplan är under utveckling för att kvalitetssäkra samt skapa tydlighet och professionell uppföljning för större arrangemang på våra

Aktiviteter	Status	Kommentar
planering och teknisk kompetens		arenor.

3.3.2 Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen

3.3.2.1 Förbättra service, kommunikation och återkoppling till företagare, näringsidkare och ideella föreningar



Nämndens verksamheter

Fritid har skapat rutiner och tagit fram checklistor för att underlätta för föreningar i genomförande av systematiskt brandskyddsarbete på föreningsdrivna lokaler. Dokumentationen följs upp regelbundet och vidarebefordras till fastighetsägaren Gavlefastigheter AB.

I syfte att underlätta för både kund och verksamheten har en teknisk förutsättning tagits fram som möjliggör att information når ut snabbt, enkelt och digitalt på alla arenor. Information om friluft- och idrottsanläggningar och särskilda händelser i digitala kanaler, uppdateras kontinuerligt.

3.3.3 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

3.3.3.1 Ökad samverkan för en bättre kompetensförsörjning



Nämndens verksamheter

Fritid arbetar för att föreningar ska kunna bedriva förenings- och tävlingsverksamhet, bland annat i Hemlingbybacken och i kommunens motions- och skidspår samt genom att upplåta hela Fjärran Höjder utom gym och relaxavdelning till de simföreningar som önskar hyra badet för att anordna större simtävlingar. Bassängen uppfyller dock inte tävlingsstandard och därav krävs det att simföreningarna söker dispens.

Gasklockorna har ett väl utvecklat samarbete med Hotell- och turismprogrammet på Polhemsskolan som bidrar till ökad samverkan för en bättre kompetensförsörjning. Eleverna är delaktiga i förberedelser inför evenemang och serverar även under evenemang, alltid med lärare på plats. Några av dessa är också timanställda via bemanningen hos Gävle Kommun. Gasklockorna har även samarbete med Vålfärd Gävle gällande elever som har gått klart den anpassade gymnasieskolan. Jobbet varierar mellan kök, servis, garderob och restaurang. Elever från årskurs 8 besöker årligen Gasklockorna för att få en inblick i branschen. Branschprao har funnits i tre år och Polhemsskolan kan genom projektet se en tydlig ökning av sökande till Hotell- och turismprogrammet.

3.3.4 Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

3.3.4.1 Genom kultur, fritid och evenemang öka besöksnäringen



Nämndens verksamheter

Kultur fortsätter samarbetet för att utveckla och expandera verksamheten kring möten, kongresser och event på Gasklockorna och Gävle Konserthus. Ett exempel på framgångsrikt evenemang under våren var konserten med Soundtrack Of Our Lives på Gasklockorna. I samarbete med Gävle Convention Bureau planeras för mätningar vid sommarens evenemang på Gasklockorna genom en Event Impact Calculator, för att kunna se näringslivsvärdet av stora konserter och mäta hur nämnden genom kultur och evenemang ökar besöksnäringen.

Information om Gävle Symfoniorkesters verksamhet ska ses som en resurs i etablerandet av nya företag i kommunen och länet. I samband med turnén till Storbritannien våren 2023 inledde Gävle Symfoniorkester ett samarbete med Näringslivsenheten, Gävle Kommun. Gävle Symfoniorkester har under perioden anlitat och samverkat med professionella kulturskapare på högsta internationella nivå vilket ökar kommunens och regionens attraktion.

Gävle Konserthus är förutom regionens främsta musikscen en av Gävles viktigaste kongress/mötes- och konferensarenor. Mötesindustrin är en viktig del av en växande stad och genererar intäkter som vida överstiger den reella intäkt som själva bokningen av arena innebär, då konferensbesök ofta kopplas restaurang- och hotellbokningar. Mätningar visar att en nationell kongressdeltagare spenderar cirka 3 500 kr per övernattat dygn där merparten tillfaller lokala aktörer. Gävle Konserthus har sedan 2009 varit partner till Gävle Convention Bureau som aktivt arbetar med införsäljning av Gävles utbud till kongressarrangörer. Mötesverksamheten är en viktig grund för självfinansieringsgraden och incitament för att möta kommande effektiviseringar/besparingar. Mötesdelen vid Gävle Konserthus genererar årligen intäkter på ca 1–2 miljoner kronor vilket uppskattas innebära ytterligare 12–15 miljoner kronor till lokala näringsidkare.

Analys av indikatorerna

Indikatorerna följs upp per helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal besök på Gasklockorna 1)		55 000		
Antal besök Gävle Konserthus & Symfoniorkester (exkl. restaurangbesök) 2)		94 000		

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

2) Inklusiv evenemang arrangerade av Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester på annan arena och inklusive Gävle Symfoniorkesters engagemang/uppdrag på andra arenor. Mäts per helår.

Aktiviteter	Status	Kommentar
Utveckla och expandera möten, kongresser och event i Gävle Konserthus samt på Gasklockorna	Pågående	Kulturavdelningen fortsätter samarbetet för att utveckla och expandera verksamheten kring möten, kongresser och event på Gasklockorna och Gävle

Aktiviteter	Status	Kommentar
		Konserthus.

3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



3.4.1 Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.

3.4.1.1 Trygga mötesplatser i det offentliga rummet bidrar till minskad segregation



Nämndens verksamheter

Fritid arbetar tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och sju andra kommuner i det regionala projektet "Vandringsleder Gävleborg". Projektet genomförs genom beviljade medel från Tillväxtverket.

Fritid använder friluftsplänen och handlingsplanen som underlag i kommunens övergripande natur- och friluftsarbete samt som riktlinje i den dagliga driften. Under året har flera renoveringar genomförts. Bland annat skyltar till Limön, portalen till mountainbike-banan, flera vindskydd och bänkbord. En utredning om vilken typ av toalett och dass som rimligen borde byggas på utvalda prioriterade badplatser pågår.

Sveriges lantbruksuniversitet genomför just nu forskning kring samhälls-/stadsplanering kopplat till en aktiv fritid. Bakgrunden till forskningen är att det idag saknas nationella riktlinjer för hur grönplanering eller rekreationsplanering ska genomföras och hur områden kan utformas. Förtätning av stadsmiljöer tar ofta fokus från ytkrävande aktivitetsområden för fritid till förmån för bostadsbyggande och infrastruktur. Mer forskning och kunskap i ämnet kommer medföra goda förutsättningar och ytterligare möjligheter för Gävle kommun att i ett tidigt skede lyfta in fritid och friluftslivet i den övergripande och strategiska planeringen. Fritid deltar aktivt i det här forskningsprojektet.

Enheten Konst och kultur har bjudits in av Tekniska att delta i planeringen av en allmänhetens "tycka till"-dag kring den nya stadsdelen Nyhamn, som var en start för den framtida detaljplaneringen av stadsdelen. Detta går helt i linje med projektet *Gestaltad Livsmiljö*, där fokus är att konst och kultur ska kopplas på tidigt i stadsplaneringsprocesser samt att konst och kultur är viktigt i skapandet av attraktiva miljöer för medborgarna där trygga mötesplatser i det offentliga rummet bidrar till minskad segregation.

Arbetet med den offentliga konsten fortsätter. Vasaskolan har inom ramen för 1procent-regeln fått nya konstverk av tre samtida konstnärer.

Under våren har Kulturskolan implementerat ny verksamhet i bland annat Ludvigsbergsskolan och Forsbackaskolan, genom kurser i körsång och dans i samarbete med fritidsverksamheten. Samarbetet med regionens kulturskolor har utökats genom flera gemensamma projekt och träffar för både elever och lärare i länet, till exempel Klassisk festival där elever från fem av länets Kulturskolor uppträdde på tre scener i Gävle Kulturskola.

Kultur fortsätter tillgängliggöra och öppna dörrarna till nämndens kulturinstitutioner genom bland annat öppna hus och guidade visningar. Exempel är de sex guidade visningar Gävle Konserthus haft under delår 1 – visningar av fastighet och verksamhet. Under perioden har Gävle Symfoniorkester dessutom bjudit in till öppna repetitioner tre tillfällen med ett genomsnittligt besökstal på 276.

Aktiviteter	Status	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot spontanaktiviteter	▶ Pågående	Fritid arbetar för att öka förutsättningarna att bedriva spontanidrott, rekreation och en aktiv fritid genom att erbjuda välskyttade och väl underhållna vandringsleder, badplatser, naturhamnar, skidspår och slalombacke runt om i kommunen. Under vintern har flera skidspår utöver ordinarie skidspårsområden spårats. Skidor och skridskor har lånats ut för att främja friluftslivet och spontanidrott. Hemlingbybacken har varit öppen från början av december till påsklovet i april 2024. Under denna säsong har även backen varit öppen på röda dagar. Nyårsafton och nyårsdagen hade högt besöksantal. Bemannade träningshallar har öppnats upp för allmänheten för spontanrörelse på tider som ej har bokats.
Skapa mötesplatser och förutsättningar för kulturaktiviteter när nya stadsdelar tar form eller omvandlas, såsom genom Agnes kulturhus och Andreassalen i Andersberg.	▶ Pågående	I januari invigdes allaktivitetshuset i Bergby med pompa och ståt. Kultur har ett närbibliotek samt nya fritidsgårdslokaler i huset, ett bra exempel på hur samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter. Det nyinvigda huset kommer att betyda mycket för utvecklingen av kultur i området.

3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



3.5.1 Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.

3.5.1.1 Kultur- och fritidsnämnden bidrar till minskade klimatutsläpp



Nämndens verksamheter

Fritid arbetar för att medarbetare gör hållbara planerade inköp och är mer delaktiga i den ekonomiska uppföljningen. Fritid arbetar med att minska matsvinnet i Hemlingbystugan. En analys från 2017 till idag visar att Hemlingbystugan har minskat kostnaden för inköp av livsmedel samtidigt som intäkter ligger på samma nivå som innan pandemin.

Blå Flagg är en internationell utmärkelse för fritidsbåtshamnar och stränder. Utmärkelsen söks på nytt varje år. Genom Blå Flagg i Gävle Gästhamn kan gäster och omgivning vara trygga med

att Fritid uppfyller högt ställda krav när det gäller vattenkvalite, miljö, utbildning, säkerhet och tillgänglighet.

Fritid har haft dialog med Svenska Fotbollsförbundet om val av infillmaterial i syfte att välja miljövänligt alternativ vid anläggande av konstgräsplaner utifrån det nya EU-kravet. Beslut blev kork och kokos eftersom det är det bästa miljövänliga alternativet.

Under våren har Kultur fortsatt arbetet kring hållbara evenemang som en del i Kultur- och fritidsnämndens bidrag till minskade klimatutsläpp. Bland annat har en utbildning/workshop genomförts med medarbetare som arbetar med olika former av kulturevenemang. Inför årets nationaldagsfirande i Boulognerskogen testas verktyget Greentime för att hitta förbättringsområden. Även säkerhet och tillgänglighet vid kulturevenemang är en del av hållbarhetsarbetet.

Provspelningsprocesserna vid rekrytering av musiker till Gävle Symfoniorkester har ytterligare digitaliserats för att minska resandet och bidra till minskade klimatutsläpp. 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.

Under våren har Kultur arbetat aktivt för ett ökat samnyttjande av lokaler, effekten av detta kommer att ses framöver.

3.5.2 Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.

3.5.2.1 Möjliggöra för fossilfria och hållbara transporter



Nämndens verksamheter

På Fritid arbetas en utbildningsplan fram för att skapa bättre förutsättningar och öka kompetensen hos medarbetarna i maskinskötsel samt miljökörning. Nya rutiner kring loggning av Fritids maskiner vid bemannade anläggningar har implementerats.

För att underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter uppmuntras medborgarna att gå, cykla eller resa kollektivt till nationaldagsfirandet. Workshop och verktyg finansierades med medel från miljöstrategiska programmet. Medarbetare från Kultur har även deltagit vid Håll Sverige Rents idélabb om att minska användning av engångsplast vid events och vid Transition Lab Forum, genom Viable Cities-nätverket och i samråd med kommunens miljöstrateg.

Som en del för att möjliggöra för fossilfria och hållbara transporter går det från och med i år att låna cyklar för en hel skolklass för att ta sig till och från kulturaktiviteter inom Kulturtrappan, information finns på Kulturtrappans sida på gavle.se.

3.5.3 Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.

3.5.3.1 Kultur- och fritidsnämnden bidrar till effektiv och hållbar resurshantering



Nämndens verksamheter

En energieffektivisering kring bastuaggregat har genomförts på Fjärran Höjderbadet. Åtgärden gör att respektive bastu kan hanteras var för sig istället för att alla är igång samtidigt. Fritid samordnar underhåll och nyttjande med Gavlefastigheter AB och Gavle drift och service.

Fritid har beviljats fiskevårdsbidrag från Länsstyrelsen, och blivit beviljade medel för att främja

gösens lek i Gavleån. Arbetet kommer att utföras under våren i samarbete med Tekniska och Internregi.



I planeringen inför flytten till Agnes kulturhus ser Konst och kultur inklusive Gävle Konstcentrum över vad som kan återanvändas då strävan är att utgå ifrån cirkulär resurshantering. Det som inte kan tas med till Agnes återanvänds i första hand på Kulturskolan och vid Gasklockorna, i andra hand lämnas möbler och annat till kommunens möbelpool för återbruk.

I Konstpolicyn finns miljömässig hållbarhet med som en aspekt vid inköp av offentlig konst, detta har under delår 1 förtydligats i avtalsmallar för konstnärliga gestaltungsoppdrag samt i konstprogrammen som tas fram i samband med nybyggnationer.

Hållbara arrangemang och hållbar kulturverksamhet diskuteras på alla uppföljningsmöten med avtalsföreningar. Hållbarhetsperspektivet finns med i arbete med alla avtal, något som är både efterfrågat och uppskattat av föreningarna som ofta redan är engagerade i frågorna. När föreningar söker kulturstöd för att göra arrangemang läggs information och tips om hållbara arrangemang till i e-tjänsten.

Biblioteket fortsätter inventera och utveckla verksamheternas insatser inom ramen för Agenda 2030. Konsument Gästrikland planerar föreläsning om hållbar vardag.

Alla lysrör i Portvaktshuset, Mätarhuset och restaurangen på Gasklockeområdet ska under 2024 bytas till LED-belysning. En fortsatt övergång till digital nothantering för symfoniorkestern pågår, med minskade kopieringsvolymerna och minskad pappersförbrukning som följd. Solcellsanläggningen på Gävle Konserthus producerar årligen ca 69 000 kWh. Av dessa säljs cirka 4 300 kWh ut på nätet och resterande används i huset. Detta innebär att ca 15 procent av konserthusets totala elanvändning kommer från solcellsanläggningen. Gävle konserthus fortsätter även arbeta för bibehållen Svanen-certifiering av verksamheten.

Aktiviteter	Status	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot hållbar vattenförsörjning i Hemlingby	 Pågående	Tillsammans med Gästrikrike vatten anläggs en vattenledning in till Hemlingby friluftsområde, som ska kopplas på den större ledningen från Nedre dalälven till Gävle. Syftet med vattenledningen är att Hemlingby friluftsområdes verksamheter ska försörjas med råvatten, vilket bidrar till möjligheten att preparera med konstsnö inom några år. Under 2024 har en beredning påbörjats om vart det nya pumphuset ska placeras och utformas. Den nyanlagda vattenledningen kommer sedan att kopplas in i det nya pumphuset.
Intensifiera arbetet med klimatsmarta och hållbara evenemang.	 Pågående	Biblioteket fortsätter inventera och utveckla verksamheternas insatser inom ramen för Agenda 2030. Konsument Gästrikland planerar föreläsning om hållbar vardag. Kultur vill fortsätta utveckla exponeringen av solcellsanläggning i extern kommunikation. Gävle konserthus fortsätter även arbeta för bibehållen Svanen-certifiering av verksamheten.

4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

Kultur- och fritidsnämnden har antagit samtliga tilldelade målnedbrytningar från Kommunfullmäktige.

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 15KS421-12.

6 Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

6.1 Resultat

Resultat och helårsprognos

(mnkr)	Utfall 2404	Utfall 2304	Budget 2404	Urspr. budget 2024	Rev. budget 2024	Prognos 2024 före åtgärder	Åtgärd/effekt	Prognos 2024 efter åtgärder
Verksamhetens intäkter	30,6	33,6	32,2	109,5	96,6	96,6		
Personalkostnader	-64,1	-62,9	-65,6	-197,6	-199,8	-201,8		
Övriga kostnader	-91,0	-94,9	-96,4	-302,2	-289,4	-287,4		
Avskrivningar/nedskrivningar	-5,7	-5,4	-5,6	-14,6	-16,7	-16,7		
Internränta	-1,2	-0,8	-1,2	-2,9	-3,6	-3,6		
Resultat före kommunbidrag	-131,4	-130,4	-136,6	-407,8	-412,9	-412,9		
Kommunbidrag	137,6	128,3	137,6	407,8	412,9	412,9		
Resultat efter kommunbidrag	6,2	-2,1	1,0	0,0	0,0	0,0		
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Årets resultat	6,2	-2,1	1,0	0,0	0,0	0,0		
Investeringar	8,3	2,9	26,7	65,6	80,1	70,1		
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Kommentar reviderat kommunbidrag:

På sammanträdet i Kommunfullmäktige 20240219 §7 beslutades om omfördelningar av kommunbidrag mellan nämnderna.

Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag har förändrats med +5,1 mnkr

Centralisering av bemannings enheter -0,1 mnkr

Stängning Hille bibliotek -0,1 mnkr

Kompensation för hyreskostnader kapitaltjänstkostnader, helårseffekt +4,6 mnkr

Beslut om kompensation för hyreskostnader/kapitaltjänstkostnader färdigställda investeringar januari-april 0,7 mnkr

Analys med förslag till åtgärder

Orsak till avvikelse	Avvikelse-belopp (mnkr)	Förslag till åtgärd	Effekt (belopp p, mnkr)
PO-pålägg	-2,0		
Hyror	+2,0		

6.1.1 Resultatanalys

Resultatanalys avser alla intäkter och kostnader inklusive interna inom nämnd.

Resultat nämnd

Resultat per 2024-04-30 uppgår till +6,2 mnkr varav verksamhetservice +0,9 mnkr, bibliotek +0,1 mnkr, konserthus och symfoniorkester +2,1 mnkr, kultur +1,3 mnkr och fritid +1,7 mnkr. Budget för samma period uppgår till +1,0 mnkr och ger en avvikelse jämfört med budget på +5,2 mnkr.

Intäkterna för perioden avviker med -1,3 mnkr. Detta beror främst på att delar av fakturering sker halvårsvis, minskade försäljningsintäkter, och att vissa hyror ännu inte har debiterats.

Kostnaderna för perioden har en positiv avvikelse mot budget med +6,5 mnkr.

Personalkostnaderna har en positiv avvikelse mot budget med +1,6 mnkr och alla verksamheter har lägre utfall än budget.

Bidrag och transfereringar har positiv avvikelse på +1,8 mnkr, vilket beror på att bidrag som lovmedel och medlemsstöd ännu inte har betalats ut.

Hyror och förvaltningsavtal har en positiv avvikelse jämfört med budget på + 1,9 mnkr. Detta beror dels på att nämnden budgeterat en hyresökning på 7% men som nu ligger på 5,5%.

Översynen kring förvaltningsavtalen var fortfarande inte klar i april, vilket föranlett en preliminär uppbokning av kostnader enligt underlag från Gavlefastigheter AB. Kostnaderna för förvaltningsavtal enligt underlaget i perioden är lägre än budgeterat. Kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning är högre än budgeterat.

Övriga kostnader för nämnden ligger +2,1 mnkr jämfört med budget och utgörs främst av kostnader som förväntas komma in senare under året. Exempel är tryckta medier, notmaterial, förbrukningsmaterial, reparationskostnader, marknadsföring, IT-kostnader och kostnader för konsertverksamhet.

Från och med 13 mars har Gävle kommun ett nytt inköps- och fakturahanteringssystem Proceedo. Detta innebär fortsatt att de fakturor/kostnader som inkommit per sista april, kan vara poster som inte ska belasta resultatet. I dagsläget finns inte rapporter framtagna för att kunna kvalitetssäkra denna information.

Resultat per verksamhet

Verksamhetsservice +0,9 mnkr

Intäktssidan har en positiv avvikelse för perioden, avvikelsen avser driftsbidrag för kultur- och fritidsstipendier. Dessa medel förväntas användas senare under året.

Kostnadssidans positiva avvikelse för perioden beror på lägre personalkostnad på grund av en vakans under årets början. IT- och konsultkostnader lägre än planerat, samt att vissa kostnader inkommer senare under året.

Bibliotek +0,1 mnkr

Periodens intäkter visar underskott, främst för att intäkterna från Konsument Gästrikland inte har fakturerats för första halvåret 2024 enligt avtal.

Kostnadssidans positiva avvikelse för perioden beror på lägre personalkostnader på grund av längre vakanser som inte ersatts. Andra positiva avvikelser kommer från minskade kostnader för tryckta medier på grund av ojämn utgivning och att prenumerationer förnyas i slutet av året samt lägre IT-kostnader som beror på att Gävles del av Helge-kostnader kommer kvartalsvis.

Konserterhus och symfoniorkester +2,1 mnkr

Intäkter för sålda konsertbiljetter, uthyrning av lokaler, personal och teknik till externa konsertarrangörer samt konferens och kongress har ökat mot budget för perioden.

Kostnadssidans positiva avvikelse för perioden beror på minskade kostnader för personal, lokaler och konsertverksamhet inklusive marknadsföring. Dessa kostnadsminskningar förväntas dock plana ut under sommarmånaderna.

Kultur +1,3 mnkr

Ser man till enheterna är det främst intäkterna för Gasklockorna som är lägre än budgeterat vilket beror på en minskad uthyrningsgrad. Driftsbidrag till samordning av kultur för äldre och fristadsverksamheten som kommit i perioden men inte periodiserats bidrar till ett positivt intäktresultat.

Kostnadssidans positiva avvikelse för perioden beror främst på minskade personalkostnader, bidrag som ännu inte har utbetalats för bland annat lovaktiviteter samt minskade konsultkostnader.

Fritid +1,7 mnkr

Utfallet gällande intäkter ligger lägre än budget. Avvikelsen avser minskade försäljningsintäkter, främst Fjärran höjder och Hemlingbystugan, samt intäkter för hyror och arrenden, främst Gavlehov och idrottsanläggningar. Ingen hyresgäst har hittats för Turistcenters gamla lokaler vilket även bidragit till minskade intäkter. Beslut om lägre bidrag för lönebidragsanställningar från arbetsförmedlingen påverkar även intäktssidan negativt.

Kostnadssidans positiva avvikelse för perioden beror främst på förändringar i hyres- och förvaltningsavtalskostnader från Gavlefastigheter AB, lägre personalkostnader samt delar av bidrag som ännu inte har betalats ut.

Årsprognos

Nämndens prognos för april visar att ekonomin för 2024 förväntas vara balanserad, förutom en ökning på 1,43% i PO-pålägget för personalkostnader jämfört med den budgetram som tilldelades. Detta innebär en ökad kostnad på 2 miljoner kronor eftersom ingen kompensation ges för denna ökning.

Däremot visar det sig att hyreshöjningen för 2024 är ca 5,5%, vilket är lägre än de budgeterade 7%. Detta skulle kunna leda till ett överskott på drygt 2 mnkr. Detta är dock osäkert eftersom Gavlefastigheter AB under början av året har fakturerat retroaktivt för delar av 2022 och 2023. Nämnden är osäker på om de kommer att bli kompenserad för detta, dialog förs med sektor Styrning och stöd.

Översynen av förvaltningsavtalen är osäker eftersom de kommer att ersättas av tillsynsavtal, och kostnaderna för dessa är ännu inte fastställd.

Nämndens verksamheter arbetar aktivt för att verkställa besparingar kopplat till sektorsövergripande direktiv och den ekonomiska handlingsplanen som beslutades inför 2024. Verksamheterna följer inflationen och arbetar aktivt med att minska kostnader och öka intäkter.

Tillkommande osäkerhetsfaktorer utöver ovan nämnda är:

- det nu rådande säkerhetsläget i Europa och Mellanöstern
- det ekonomiska läget som långsiktigt kan komma att påverka köpkraften hos våra kunder
- ombyggnation i Gävle Konserthus med intäktsbortfall som följd

6.1.2 Investeringsverksamhet

Årsprognosen är 10,0 mnkr lägre än budget, dvs prognostiserat utfall på 70,1 mnkr av årsbudget på 80,1 mnkr. Utfall för perioden uppgår till 8,3 mnkr.

Avvikelsen mellan prognos och budget avser:

- Investering av kylanläggning i Hemlingby där 10 mnkr av budget önskas flyttas fram till 2025 då kostnaderna beräknas inkomma.
- Budget på 1 mnkr för takförstärkning önskas flyttas fram till 2025 på grund av ytterligare utredning som krävs för den åtgärden.
- I samband med junibeslutet föreslås att 1 mnkr i budget flyttas från Gavlefastigheter AB till Kultur och fritidsnämnden. Medlen ska nyttjas för inköp under 2024. Inköp avser säkerhetsåtgärder för Agnes Kulturhus som bedöms som inventarier och därför ska ägas av verksamheten.

7 Förväntad utveckling

Det svåra ekonomiska läget förväntas kvarstå 2024 och därmed finns ett behov av att arbeta med effektivisering och besparing inom samtliga verksamheter. Verksamheten håller fokus på kärnuppdraget och de samhällsviktiga funktionerna. Budgetläget påverkar en redan slimmad organisation med omfattande hyreskostnader där samhället ställer högre krav på nämndens verksamhet både vad gäller kvantitet och kvalitet. Ett fortsatt arbete för att öka tryggheten i stadsdelarna pågår. Här är fritidsgårdarnas förutsättningar viktiga att fortsätta att utveckla. Det finns behov av ökade resurser till Agnes Kulturhus kopplade till drift och bemanning. Den organisatoriska sammanslagningen av Konserthus och Gasklockorna möjliggör en gynnsam ekonomisk utveckling om verksamheten får rätt förutsättningar i arbetet.

8 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2020 Utfall	2021 Utfall	2022 Utfall	Utfall 2023	Progno s 2024	2024 plan	2025 plan	2026 plan