



# **Verksamhetsrapport delår 2 2024**

---

Kultur- och fritidsnämnden

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Inledning.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....</b>	<b>3</b>
<b>3 Målanalys .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen.....</b>	<b>7</b>
<b>3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....</b>	<b>11</b>
<b>3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov .....</b>	<b>14</b>
<b>3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun .....</b>	<b>15</b>
<b>4 Periodens resultat och årsprognos .....</b>	<b>18</b>
<b>4.1 Resultat.....</b>	<b>18</b>
<b>5 Periodens investeringar och årsprognos.....</b>	<b>21</b>
<b>6 Förväntad utveckling.....</b>	<b>21</b>
<b>7 Uppföljning privata utförare.....</b>	<b>21</b>

## 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

- Gasklockorna har under sommaren varit arena för den slutsålda konserten med Benjamin Ingrosso vilket fick stor positiv verkan för Gävles näringsliv, framför allt hotell och restaurangnäringen.
- Gävle symfoniorkester har uppmärksammats för sin grammisnominering av; Melcher Melchers, Symphony-La Kermesse-Élégie med dirigent Jaime Martín. 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. Utvecklingsarbetet fortlöper nu och med stor delaktighet av lärarkåren på Kulturskolan.
- Gävle Konstcentrum har genomfört både välbesökta utställningar däribland Soft pixels 2 och Vårsalongen, där lokala konstnärer visas, samt lovaktiviteter för barn och unga. Den sista utställningen i nuvarande lokalerna på Silvanum var under sommaren med Gävles fristadskonstnär Sara Khayat.
- 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.
- Arbetet med upphandlingar till Agnes kulturhus fortsätter, totalt 17 olika upphandlingar, och hela arbetet vid biblioteket präglas av förberedelserna för flytt.
- Sommarprogrammet från enheten Konst och kultur med över 100 gratis kulturarrangemang var en succé, med bland annat välbesökta konserter, stadsvandringar och stadsdelsturné med aktiviteter för barn.
- 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.
- Under sommaren 2024 genomfördes underhåll på Fjärranhöjderbadet. Familjebadet var stängt i tre veckor och simhallen var stängd till början av september. Utomhusbassängerna höll öppet under tiden som simhallen var stängd för underhåll. Även Valbobadets utomhusbassäng var öppen för allmänheten under sommarlovet. Nytt för i år är att inomhusbassängen har varit öppen samtidigt som utomhusbassängen.
- Under 2024 har friluftsstödet börjat gälla för friluftorganisationer som gör satsningar inom friluftslivet och som gynnar allmänheten. Det är en av åtgärderna som är beslutad i Friluftspanen.

## 3 Målanalys

### 3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

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



##### Nämndens verksamheter

Kommunens omtyckta kulturgaranti Kulturtrappan fyller tio år 2024. En kontakt har tagits med Högskolan i Gävle som via doktorand ska forska på resultaten av arbetet. Det planeras även en film där de första färdigutbildade kulturambassadörerna (som deltagit i tio år) får berätta om effekter och lärdomar. 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. På Gävle Konserthus har skolkonserter genomförts, för årskurs 4, 5 och 6, *En scenisk konsert om Anne Frank*. Förskolebarnens första möte med Gävle Symfoniorkester var *Pärlor för glin* med specialarrangerad musik och introduktion till instrumenten som följs upp i *Förskoleklassiker*. Ett samarbete med Utbildning Gävle pågår med *Kulturfritids* via Kulturskolan och det planeras för en konferens med fokus på estetiska läroprocesser. Kulturtrappans styrgrupp planerar även utbildningsdagar under läsåret 2024/2025 för kommunens praktisk-estetiska lärare.

Genom det påbörjade arbetet med kulturdriven utveckling (utvecklingsområde i verksamhetsplanen) är förhoppningen att kunna nå ännu fler barn och unga, skapa delaktighet och medinflytande kring kulturlivet. Bland annat är dialog med andra verksamheter vid Gävle kommun och föreningslivet inledd, och en digital workshop har genomförts där andra kommuner delade med sig av sina erfarenheter till kulturs medarbetare. Genom att erbjuda aktiviteter utanför skoltid, såsom på eftermiddagar, helger och lov så möjliggörs inte bara för en aktiv meningsfull fritid utan även i förlängningen positiva skolresultat för barn och unga i Gävle kommun.

Utöver konserter inom Kulturtrappan har Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester ett stort antal program riktade mot barn och unga, till exempel Vasaskolans avslutningskonsert, skolkonserter för årskurs 4, 5 och 6 i länet och *Fritt Spelrum* skolkonsert där elever med särskilda behov får möjlighet att fördjupa sig i klassisk musik, själva spela och skapa ny musik med Gävle Symfoniorkester. Symfoniorkestern är även aktiv i kompositionsprojektet vid Vasaskolans estetiska program, där eleverna ges möjlighet att komponera musik för orkestern. I projektet Gävleborgs Ungdomssymfoniorkester, en regional/interregional orkester i samverkan med länets kulturskolor och Kultur Gävleborg, intar Gävle Symfoniorkesterns musiker bland annat rollen som coacher för stöd och inspiration. Sen ett år tillbaka representeras Gävle Konserthus/Symfoniorkester i styrelsen för Nationellt Centrum för Musiktalanger, en nationell och nordisk plattform för unga, talangfulla musiker. Symfoniorkesterns medlemskap möjliggör att barn och unga från Gävleborgs län ges möjlighet att delta i program och öppna kurser vid NCM i Vänersborg.

Fritid erbjuder simundervisning till elever från förskoleklass till och med årskurs 4 med syfte att elever ska bli godkända i simundervisningen i årskurs 4. Digitaliserade resultatlistor har införts för effektivare och tillgängligare statistikföring.

Läsår 2023/2024 togs 3076 elever från förskoleklass, årskurs 2, 3 och 4 emot. 1903 elever klarade målen. 1173 elever klarade inte målen varav 367 elever av dessa hade bristande vattenvana. God vattenvana är en viktig grundförutsättning för att kunna lära sig att simma.

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		 Uppnås
Antal program direkt riktade mot barn och unga - bibliotek 3)			60 %		
Andel elever från förskoleklass till och med årskurs 4 med godkänt i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 4)	61,9 %		57,6 %	Ok	 Uppnås
Antal unika deltagare i Kulturskolans kursverksamheter inklusive EI Systema 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 läsårs. 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	Kommentar
Utveckla biblioteksverksamheten för att skapa en bra grund för folkbildning, läsupplevelser och nyfikenheten att lära, genom exempelvis läsande förebilder.	<p>Biblioteket har genomfört en läskampanj med mål att uppmärksamma vikten av högläsning för barn. Kampanjen bestod av affischer på stadstavlorna 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 trogna besökare samt för att locka nya besökare till att använda bibliotekens utbud.</p>

Aktiviteter	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot simskoleverksamhet	Att kunna simma bidrar till en ökad säkerhet, gemenskap och utveckling för barn och unga. Fritid strävar efter att alltid ha utbildade simlärare och har även genomfört en utbildningsinsats för kompetenshöjning gällande barn med särskilda behov. Möjligheten att erbjuda pedagogiska filmer undersöks, syftet är att förbereda eleverna genom att öka tryggheten och förståelsen inför simningen. Fritid arrangerar sommarsimskola i samverkan med Svenska Livräddningssällskapet och Utbildning Gävle.

### 3.1.2 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till en aktiv fritid



#### Nämndens verksamheter

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. 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. Förändringen i arbetsavtalet som genomfördes vårterminen 2024 kommer att möjliggöra ett utökat utbud av lov aktiviteter för barn och unga. Under läsåret 2023/2024 samarbetade Kulturskolan med Sommarglädje och Höstglädje för att nå barn och unga under loven. Att barn och unga erbjuds aktiviteter och vuxen närvaro även under lov är viktigt för kontinuitet i deras lärande och utveckling, samtidigt som det ökar trygghetskänslan. Arbetet med ungdomskulturrådet och ungas inflytande har utvecklats och förstärkts, bland annat med hjälp av bidrag från Kulturrådets satsning på ungas inflytande.

I de olika stadsdelarna fokuserar Biblioteket vidare på barns och ungas språkutveckling och erbjuder programverksamhet för barn, unga och vuxna.

Biblioteket har genomfört en läskampanj med mål att uppmärksamma vikten av högläsning för barn. Kampanjen bestod av affischer på stadstavlorna och på biblioteken samt inlägg i sociala medier med olika budskap, som till exempel *Läs för mig så klarar jag mig bättre i skolan* och *Läs för mig så lär jag mig många ord*. På biblioteken skyltades med böcker passande för högläsning. Det delades ut material och all personal kunde tipsa om lån av lämplig litteratur för högläsning.

Alternativa utbildningsinsatser för att stärka barns rätt till litteratur på modersmål undersöks.

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 kontinuerligt med läs- och litteraturfrämjande insatser för både förskola och skola men även för vuxna - det kan vara bokprat, bokcirklar, träffar med föräldrar för att prata om vikten av läsning, sagostunder, författarträffar, olika typer av workshops och skapande aktiviteter.

Det pågår en kartläggning av de integrerade folk- och skolbiblioteken och den aktualiserade frågan om regeringens satsning på bemannade skolbibliotek. Målet är en tydligare ram för samverkan i kommunen. Med utgångspunkt i kartläggningen har ny dialog med Utbildning Gävle inletts.

Arbetet med att utveckla fritidsgårdsverksamheten utifrån Public Partners utredning fortsätter

och under våren har rekrytering av projektledare för stärkta fritidsgårdar genomförts. Projektet har pågått under sommaren. 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. Under delår 2 har ett stort antal sommarlovs aktiviteter för barn och ungdomar genomförts, både av fritidsgårdarna, genom stöd till föreningar och med verksamheternas egna aktiviteter.

Fritid har spårat upp skidspår till friluftsdagar samt upplåter simbanor för simundervisning. I samverkan med Brottsförebyggarna i Gävle tas ett koncept med samarbetsövningar fram som framför allt skolor ska kunna boka i Hemlingby friluftsområde. Fritid arbetar även fram ett friluftskoncept med olika gruppstärkande övningar med koppling mot friluftsliv.

### **3.1.3 Kultur- och fritidssektorn ska synliggöras mer**



#### **Nämndens verksamheter**

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

Vid omorganisationen av kultur samlades verksamheter inriktade mot barn och unga under en egen enhet, Mötesplatser och unga, som sätter ytterligare fokus på målgruppen.

Under delår 1 tog enheten Konst och kultur emot två praktikanter. En person som läste kommunikation på Högskolan i Gävle och en person som läste Kulturentreprenörskap på Uppsala universitet. Genom att tillgängliggöra Enheten för konst och kultur som praktikplats så påvisas att det finns en variation av tjänster och professioner inom kulturbranschen och medverkar till att Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Detta leder även till nya kontakter och nätverk för både praktikanterna och för enhetens medarbetare.

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

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

### **3.2.1 Barn och unga ska erbjudas trygga mötesplatser i hela kommunen**



#### **Nämndens verksamheter**

I Forsbacka bruk planerades det under våren för en större renovering av lokalen Labbis, ett projekt som avslutats under delår 2. 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 där bland annat Folkteatern 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.

Sommarprogrammet från enheten Konst och kultur fick stor spridning med över 100 gratis kulturevenemang. Programmet innehöll bland annat välbesökta konserter, stadsvandringar och stadsdelsturné med aktiviteter för barn. Att musikpaviljongen i Rådhusplanaden fyllde 100 år uppmärksammades med en hel vecka av gratiskonserter för gävleborna. Det fanns något för alla smaker med musik inom olika genrer från folkmusik och barnföreställningar till opera och boogie woogie.

För att bidra till att barn och unga ska erbjudas trygga mötesplatser i hela kommunen har det nyktra skolavslutningsevenemanget *Stolt och nykter* utvecklats i samarbete med fritidsgårdarna

för att nå fler och ligga rätt i tiden kring kommunikation och utbud.

Fritid skapar säkra och trygga nätverk runt anläggningarna internt och externt utifrån barnens och ungdomarnas användarperspektiv. En trygghetsrond har genomförts på Träffen tillsammans med föreningar där barn och unga mellan 7–20 år samt ledare deltog. Belysningen är åtgärdad på Brynäsullen efter tidigare trygghetsrond på området under 2023. Gällande istider ordnas samverkansmöten för att skapa en rättvis och jämställd fördelning kring istider och optimera nyttjandet av ishallarna. 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 simkunnighet genom ett simtest. Fritid strävar efter att samtliga medarbetare ska gå utbildningen inom HBTQI för att ge goda förutsättningar att erbjuda en aktiv fritid på likvärdiga villkor utifrån behov och förutsättningar.

Under året har totalt cirka 4,5 miljoner kronor betalats ut i stöd till föreningar med barn och ungdomsverksamhet. På grund av ökade kostnader för foder och stallströ har ett tillägg betalats ut till ridskoleföreningarna på totalt 270 tusen kronor. Beslutet om stödet grundar sig i att sänka trösklarna för deltagande i fritidsaktiviteter och i målet att stärka flickors deltagande. Stödet motverkar höga höjningar av deltagaravgifter.

Under våren genomfördes en SPRINT-vecka med syfte att se över hur Hemlingby spårcentral ska kännas mer välkomnande, tillgänglig och trygg för besökare. Spårcentralen är idag inte utformad efter dagens krav och önskemål om tillgänglighet. 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.

#### Analys av indikatorerna - antal stödberättigade medlemmar

Utfallet på indikatorerna 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 att underlaget för höstterminen 2023 innehåller färre medlemsstödsansökningar än tidigare. Färre har sökt och ett antal föreningar har inte inkommit med sin deltagarredovisning i tid. Föreningar, i synnerhet de med kostsamma verksamheter, har minskat i antal deltagare. Föreningar med ekonomiska svårigheter har 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) Indikatorerna visar antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningmängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarledd fritidsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår. Antal aktiva flickor och pojkar samt totalt antal aktiva barn och unga 7 – 20 år. 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	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot Sportoteket	En beredning pågår för att hitta en lämplig lokal för Sportoteket, som inte kräver stora investerings och anpassningsbehov. I dagsläget finns ett antal lokaler som ska utredas vidare. Som ett inslag i stadsdelsnätverkets Stadsdelsturné var Sportotekets mobila verksamhet ute i olika planeringsområden och mötte medborgare under fyra dagar, vilket genererade värdefull information till verksamheten och besökare.

### 3.2.2 Stöd och tidiga insatser förebygger psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk



#### Nämndens verksamheter

Den nya enheten Mötesplatser och unga fortsätter representera Sektor Livsmiljö i Brottsförebyggarna i Gävle (BIG). Enheten arbetar med våldsförebyggande insatser genom utbildningar, utåtriktad verksamhet och deltar i olika nätverk såsom SSPF där Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid samverkar, ger stöd och tidiga insatser 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.

Fritid arbetar för att främja aktiva lov för barn och unga i samverkan med föreningar samt Kulturskolan och Svenska Livräddningssällskapet (SLS). Badet har öppet 364 dagar per år och ger möjlighet till både träningsaktiviteter i vatten, gym och idrottshall. Det erbjuds även hälsosamma bastusittningar och lokalerna uppmanar till rörelse genom lek. Under sommaren erbjuds även utegym och spontanaktivitet på gräsplanen intill utomhusbassängerna. Fritids medarbetare har utbildats i hot och våld och det planeras en utbildning om att möta dagens ungdomar i spontanidrott för att öka säkerheten och kunskapen om att möta barn och unga i olika situationer.

### 3.2.3 Främja kultur- och fritidssatsningar för äldre



#### Nämndens verksamheter

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. Ett annat exempel är Per Fhager-utställningen *Soft Pixels 2* på Gävle Konstcentrum med tillhörande aktiviteter som varit framgångsrik och lockat både vuxna och unga, helt i linje med ambitionerna kring generationsöverskridande verksamhet.

Kultur fortsätter utveckla arbetet med Kultur för äldre, en uppskattad insats som medverkar till att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun.

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

idrottsanläggningar.

Aktiviteter	Kommentar
Utveckla arbetet med Kultur för äldre och motverka digitalt utanförskap.	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 Möjliggöra för en större delaktighet för personer med funktionsnedsättning



#### Nämndens verksamheter

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.

Fritid jobbar med att förbättra tillgängligheten på Vitgrund genom träramper från brygga till vindskydd och dass. Det arbetas kontinuerligt för att skapa och anpassa meningsfull sysselsättning inom friluftslivet och Hemlingbystugan för människor med funktionsnedsättning.

Två takskenor med tillhörande sele har monterats i taken på Bynäsvallens ishall. Tillgänglighetsanpassningen främjar flera av idrottspolitiska programmets prioriterade målgrupper där konståkningsföreningarna, med mestadels flickor, och paraidrotten är de största användarna. Selen är även ett hjälpmedel för de som aldrig har provat att åka skridskor. På Fjärran Höjderbadet erbjuds hjälpmedel såsom specifika omklädningsrum för de som inte kan eller önskar byta om med andra. Det finns även duschsängar i omklädningsrum, hissar vid bassängerna, ramp för rullstolar och barnvagnar i utomhusbadet och automatisk dörröppning i anläggningen samt även mellan simhallarna. I år har ytterligare en ramp byggts vid idrottshallen vilket säkerställer säker utrymning. På Valbobadet finns undervisningsbassäng med höj- och sänkbart golv.

### 3.2.5 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare



#### Nämndens verksamheter

Under 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.

Kompetenshöjande insatser gällande säkerhet och trygghet har genomförts i verksamheterna inom Kultur, där aktiviteter kopplade till Handlingsplan för skydd och beredskap inom Gävle bibliotek har genomförts. En första del har genomförts i samverkan med säkerhetsavdelningen.

Den bestod av ett utbildningspaket i två delar. Del 1: Kunskapshöjande insats i form av föreläsning av representant från säkerhetsavdelningen. Den genomfördes vid ett tillfälle riktat till personal och ytterligare ett tillfälle riktat till allmänheten. Del 2: Workshop där verksamhetens personal fick öva krishantering på ett fiktivt men realistiskt scenario.

Budget-och skuldrådgivarna har deltagit i årlig nationell konferens för att upprätthålla kompetens om ny lagstiftning på området samt för att omvärldsspana.

Under delår 1 tog enheten Konst och kultur emot två praktikanter. En person som läste kommunikation på Högskolan i Gävle och en person som läste Kulturentreprenörskap på Uppsala universitet. Praktikanterna har fått delta i det dagliga arbetet samt ansvarat för och representerat enheten i mindre projekt. Genom att tillgängliggöra Enheten för konst och kultur som praktikplats så visar enheten att det finns en variation av tjänster och professioner inom kulturbranschen och medverkar till att Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Detta leder även till nya kontakter och nätverk för både praktikanterna och för enhetens medarbetare.

Fritid arbetar för att skapa en standardiserad och enhetlig uthyrning över hela verksamheten för att få en effektivare hantering internt och externt. Rutiner och checklistor vid introduktion för nyanställda är upprättade. Arbetet pågår med att upprätta dokument och rutinbeskrivningar för simskoleverksamhet samt egenkontrollprogram för djur, motionsspår och Gästrikeleden.

### **3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle**

#### **3.3.1 Möjliggöra för kreativa och hälsofrämjande näringar att etableras och växa i Gävle**



##### **Nämndens verksamheter**

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, men även i våra utåtriktade evenemang något som möjliggör för kreativa näringar att etableras och växa i Gävle.

Två stora utomhuskonserter på Gasklockorna genomfördes under sommaren med externa arrangörer som valde Gasklockornas unika område för sina evenemang. Benjamin Ingresso den 27/7 var slutsåld med 10 000 biljetter och Bolaget den 17/8 sålde 7 000 biljetter. Konserterna har påverkat näringslivet på ett positivt sätt kopplat till bland annat bokade hotellnätter och restaurangbesök.

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. Under sommaren förbereddes arbetet med upphandling av restaurangverksamhet på Gasklockorna. Upphandlingen görs i samarbete med kommunens Näringsliv som bland annat ska vara delaktiga i att bjuda in krögarna till dialog i samband med upphandlingen.

För att främja förutsättningarna för en aktiv fritid för gävlebor och besökare, bidrar Fritid med information till den digitala friluftskartan Naturkartan. Fritid samverkar med Näringsliv vid eventuell nyetablering av friluftaktörer i Gävle kommun genom att bistå med kunskap om olika attraktiva friluftsområden som är lämpliga att utveckla för friluftslivet.

Aktiviteter	Kommentar
I samverkan med föreningsliv och förbund möjliggöra större arrangemang och tillgängliga arenor för såväl idrottsutövare som besökare, genom att erbjuda rådgivning, gemensam planering och teknisk kompetens	Fritid upplåter lokaler för att möjliggöra idrottsarrangemang. Under året har fem stora arrangemang genomförts i samverkan med förening, förbund och privatpersoner. En plan för genomförande av arrangemang är under utveckling för att kvalitetssäkra samt skapa tydlighet och professionell uppföljning för större arrangemang på våra arenor.

### 3.3.2 Förbättra service, kommunikation och återkoppling till företagare, näringsidkare och ideella föreningar



#### Nämndens verksamheter

Under våren 2024 gjordes en stor förändring för kulturen i Gävle kommun. Kultur, bibliotek och Konserthus/symfoniorkester slogs ihop till en verksamhet. Våren och del av sommaren har präglats av arbetet med omorganisationen. Det finns flera syften med hopslagningen varav ett är tydligare service och kommunikation till kunderna.

Fritid uppdaterar kontinuerligt information om friluftss- och idrottsanläggningar och särskilda händelser i digitala kanaler. Ett nytt program har lanserats som möjliggör en enkel och snabb kommunikation till berörda besökare på arenorna. En digital lösning för bokning av babysimkurs har tagits fram för att underlätta för handläggare och kund. Fritid arbetar för att nå ut till fler i hela kommunen. En undersökning gällande en digital lösning pågår för att ge barn och unga möjlighet att lämna in önskemål och tips direkt till Fritid. Fritid har skapat rutiner och tagit fram checklistor för att underlätta för föreningar i genomförande av systematiskt brandskyddsarbete i föreningsdrivna lokaler.

### 3.3.3 Ökad samverkan för en bättre kompetensförsörjning



#### Nämndens verksamheter

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.

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.

### 3.3.4 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. Ett samarbete som nu tar avstamp mot nästa internationella turné 2026. 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 kronor 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 cirka 1–2 miljoner kronor vilket uppskattas innebära ytterligare 12–15 miljoner kronor till lokala näringsidkare.

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

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

## 3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

### 3.4.1 Trygga mötesplatser i det offentliga rummet bidrar till minskad segregation



#### Nämndens verksamheter

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.

Enheten Konst och kultur uppvaktades tidigt av Tekniska på Livsmiljö inför planeringen av en allmänhetens "tycka till"-dag kring den nya stadsdelen Nyhamn. Dagen är startskott för den framtida detaljplaneringen av stadsdelen. Detta går helt i linje med vårt arbete i 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. Skulpturen *Sommar* som tidigare har stått i stadsträdgården har flyttat in till Silvanum för restaurering, framtida placering är ännu inte klar. Gävle Energi har åtgärdat en trasig elkabel vid Milles änglar. Vasaskolan har inom ramen för 1%-regeln fått nya konstverk av tre samtida konstnärer Salad Hilowle, Kattis Brandelius och Valeria Montti, något som genererade positiva artiklar i media.

Under sommaren har den offentliga konsten i Agens Kulturhus installerats i samarbete mellan Gävle Konstcentrum, Gavlefastigheter AB, konstnärer och byggentreprenör.

Under våren har Kulturskolan implementerat ny verksamhet bland annat på 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.

Konserthuset och hela kulturenheten fortsätter tillgängliggöra och öppna dörrarna till våra kulturinstitutioner genom bland annat öppna hus och guidade visningar. Ett exempel är de sex guidade visningar Gävle Konserthus haft under delår 1 och 2, visningar av fastighet och verksamhet. Under perioden har Gävle Symfoniorkester dessutom bjudit in till öppna repetitioner fyra tillfällen med ett genomsnittligt besökstal på 241.

Fritid använder friluftsplenen i kommunens övergripande natur- och friluftsarbete samt som riktlinje i den dagliga driften. Fritid samverkar med Länsstyrelsen Gävleborg och sju andra kommuner i det regionala projektet Vandringsleder Gävleborg som genomförs genom beviljade medel från Tillväxtverket. Hemlingbybacken har varit öppen från början av december till påsklovet i april 2024, även under röda dagar. I syfte att besökare lättare ska kunna orientera sig i området har motionsspårsskyltar satts upp. Renoveringar av skyltar till Limön, portalen till mountainbikebanan samt flera vindskydd och bänkbord har genomförts. Under 2025 kommer Fritid att bygga olika toalettlösningar på badplatser.

Fritid deltar aktivt i Sveriges lantbruksuniversitets forskningsprojektet om samhälls-/stadsplanering kopplat till en aktiv fritid. Idag saknas det nationella riktlinjer för hur grönplanering eller rekreationsplanering ska genomföras. Förtätning av stadsmiljöer tar ofta fokus från yrkrävande 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.



Aktiviteter	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot spontanaktiviteter	Fritid arbetar för att öka förutsättningarna att bedriva spontanidrott, rekreation och en aktiv fritid genom att erbjuda välskyttade och väl underhållna friluftsf- och idrottsområden runt om i kommunen samt anordna kostnadsfria och anpassade aktiviteter för olika målgrupper. Under vintern har flera skidspår utöver ordinarie skidspårsområden spårats. Fritid erbjuder allmänheten att låna utrustning gratis via Sportoteket och Hemlingbystugan. Hemlingbybackens dag anordnades i januari där besökare fick åka gratis i backen. Bemannede 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.	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 Kultur- och fritidsnämnden bidrar till minskade klimatutsläpp



##### Nämndens verksamheter

Under våren och sommaren har Kultur fortsatt arbetet kring hållbara evenemang (utvecklingsområde i verksamhetsplanen) som en del i Kultur- och fritidsnämndens bidrag till minskade klimatutsläpp. Bland annat så har det genomförts en utbildning/workshop med medarbetare som arbetar med olika former av kulturevenemang. Inför årets nationaldagsfirande i Boulognerskogen testades verktyget Greentime för att få mer kunskap och hitta förbättringsområden. Även säkerhet och tillgänglighet vid kulturarrangemang är en del av hållbarhetsarbetet.

Provspelingsprocesserna 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. I juni gästspelade Gävle Symfoniorkester på *Fair Play Chamber Music* i Ytterjärna. En värdegrundsbaserad och klimatsmart kammarmusikfestival.

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.

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 trygg med att Fritid uppfyller högt ställda krav när det gäller vattenkvalité, miljö, utbildning, säkerhet och tillgänglighet. Ett underlag för brandskyddsarbete i Gästhamnen har tagits fram där både ordinarie personal och vikarierande sommarpersonal tagit del av materialet.

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.

### **3.5.2 Möjliggöra för fossilfria och hållbara transporter**



#### **Nämndens verksamheter**

För att underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter uppmuntras alla 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 och är i samarbete med Tekniska på Livsmiljö Gävle.

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

### **3.5.3 Kultur- och fritidsnämnden bidrar till effektiv och hållbar resurshantering**



#### **Nämndens verksamheter**

Hållbara evenemang och hållbar kulturverksamhet diskuteras på alla uppföljningsmöten med avtalsföreningar. Ett arbete med att få in hållbarhetsperspektivet i alla avtal pågår, något som är både efterfrågat och uppskattat av föreningarna som ofta redan är engagerade i frågorna. När föreningar söker kulturstöd för att göra evenemang läggs det till information och tips om hållbara evenemang i e-tjänsten. För att frågan ska bli en del av det dagliga arbetet så lyfts ämnet internt som en punkt på bland annat enheten Konst och kulturs arbetsplatsträffar och i bidragsgruppen liksom när vi står som avsändare i utåtriktad verksamhet, såsom vid Å-Dragnet och Nationaldagen.

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 gestaltningsuppdrag samt i konstprogrammen som tas fram i samband med nybyggnationer.

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 som ett led i att bidra till effektiv och hållbar resurshantering. Ett annat exempel på arbete mot mer hållbar resurshantering är den fortsatta övergången till digital nothantering för Symfoniorkestern, med minskade kopieringsvolymerna och minskad pappersförbrukning som följd. Solcellsanläggningen på Gävle Konserthus producerar årligen cirka 69 000 kWh. Av dessa säljs cirka 4 300 kWh ut på nätet och resterande används i huset. Detta innebär att cirka 15 procent av konserthusets totala elanvändning kommer från solcellsanläggningen. Det sker en fortsatt utveckling kring exponeringen av solcellsanläggning i extern kommunikation. Gävle Konserthus fortsätter även arbeta för bibehållen Svanen-certifiering av verksamheten.

Inom Fritid så har en energieffektivisering kring bastuaggregat genomförts på Fjärran Höjderbadet. Åtgärden gör att respektive bastu kan hanteras var för sig i stället för att alla är i gång samtidigt. Fritid samordnar underhåll och nyttjande med Gavlefastigheter AB. Fritid tar fram och analyserar nyttjandegradsstatistik i idrottsanläggningar. 2023 hade ishaller en nyttjandegrad på 85 procent, konstgräsplaner 46 procent, stor idrottshall 50 procent, mellanstor och liten idrottshall hade en nyttjandegrad på 20 procent. Fritid arbetar ständigt med att öka nyttjandegraden för en hållbar resurshantering.

Fritid har beviljats fiskevårdsbidrag från Länsstyrelsen för att främja gösens lek i Gavleån. Flera av friluftsbaden har fått kompletterande sopsorteringsanordningar. Åtgärder har genomförts i Sätrespåret för att leda om vatten vid större regnväder och förhindra stora vattensamlingar i motionsspåren.

Aktiviteter	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot hållbar vattenförsörjning i Hemlingby	Fritid tillsammans med Gästrike vatten arbetar med anläggande av en vattenledning in till Hemlingby friluftsområde. Vattenledningen ska kopplas på den större ledningen som anläggs från Nedre Dalälven till Gävle. Syftet med vattenledningen är att Hemlingby friluftsområdes verksamheter ska försörjas med så kallat Tekniskt vatten. Detta innebär att verksamhetens skidbacke, pulkbacke och längdskidspår ska kunna prepareras med konstsnö inom några år. Under 2024 har Fritid tillsammans med Gavlefastigheter påbörjat en beredning för var det nya pumphuset ska placeras och utformas. Den nyanlagda vattenledningen kommer sedan i sin tur att kopplas in i det nya pumphuset, där vattnet sedan pumpas vidare till de olika verksamheternas behov.
Intensifiera arbetet med klimatsmarta och hållbara evenemang.	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 Periodens resultat och årsprognos

### 4.1 Resultat

#### Resultat och helårsprognos

(mnkr)	Utfall 2408	Utfall 2308	Budget 2408	Urspr. budget 2024	Rev. budget 2024	Prognos 2024 före åtgärder	Åtgärd/effekt	Prognos 2024 efter åtgärder
Verksamhetens intäkter	59,5	63,5	64,4	109,5	96,6	96,6		
Personalkostnader	-130,0	-126,7	-132,8	-197,6	-200,0	-202,0		
Övriga kostnader	-179,1	-180,7	-193,3	-302,2	-289,9	-287,9		
Avskrivningar/nedskrivningar	-11,4	-10,8	-11,2	-14,6	-16,8	-16,8		
Internränta	-2,4	-1,5	-2,4	-2,9	-3,6	-3,6		
Resultat före kommunbidrag	-263,4	-256,2	-275,3	-407,8	-413,7	-413,7		
Kommunbidrag	275,8	261,1	275,8	407,8	413,7	413,7		
Resultat efter kommunbidrag	12,4	4,9	0,5	0,0	0,0	0,0		
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Årets resultat</b>	<b>12,4</b>	<b>4,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Investeringar	16,9	7,0	46,7	65,6	70,1	70,1		
Erhållet investeringsbidrag	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8		

Kommentar reviderat kommunbidrag:

Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag har förändrats med +5,9 mnkr

Centralisering av bemannings enheter -137 tkr (240206KS§14)

Stängning Hille bibliotek -82 tkr (240206KS§14)

Centrala löne-medel +200 tkr (240617KF§3)

Beslut om kompensation för hyreskostnader/kapitaltjänstkostnader januari-augusti 5 879 tkr (delegationsbeslut)

#### Analys med förslag till åtgärder

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

### 4.1.1 Resultatanalys

*Resultatanalys avser alla intäkter och kostnader inklusive interna inom nämnd.*

#### **Resultat nämnd**

**Resultat per 2024-08-31** uppgår till +12,4 mnkr, fördelat enligt följande: verksamhetservice +2,0 mnkr, bibliotek +2,2 mnkr, konserthus och symfoniorkester +4,0 mnkr, kultur +2,6 mnkr och fritid +1,6 mnkr. Budget för samma period uppgår till +0,5 mnkr och ger en avvikelse jämfört med budget på +11,9 mnkr.

Den övergripande analysen visar en blandning av negativa och positiva intäkter, totalt för perioden har intäkterna en negativ avvikelse mot budget med -4,3 mnkr. Försäljningsintäkterna har negativ avvikelse mot budget med -7,6 mnkr och beror på minskad försäljning och ojämn fakturering. Driftsbidragen däremot har en positiv avvikelse mot budget med +3,3 mnkr.

Kostnaderna för perioden har en totalt positiv avvikelse mot budget.

Personalkostnader är +2,8 mnkr lägre än budgeterat, även bidrag och transfereringar visar en positiv avvikelse på +2,0 mnkr, vilket beror på att vissa bidrag, så som lovmedel, medlems- och verksamhetsstöd ännu inte har utbetalats.

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader har en positiv avvikelse på +4,8 mnkr jämfört med budget. Detta beror dels på att nämnden budgeterat en hyresökning på 7% men som nu ligger på 5,5%, vilket bidrar till att hyrorna ligger 1,1 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaderna för förvaltningsavtal är 3,9 mnkr lägre än budgeterat men eftersom översynen av förvaltningsavtalen fortfarande inte klar så finns det osäkerhet kring de slutliga kostnaderna. Elkostnaderna är 0,8 mnkr lägre än budgeterat medan snöröjning och halkbekämpning är 0,8 mnkr högre än budgeterat.

Övriga kostnader för nämnden ligger +6,8 mnkr jämfört med budget och utgörs främst av kostnader som förväntas inkomma senare under året. Exempel på sådana kostnader är tryckta medier, notmaterial, förbrukningsmaterial, reparationskostnader, marknadsföring, IT-kostnader och kostnader för konsertverksamhet.

Avskrivningskostnaderna är 0,2 mnkr högre än budget. En utredning pågår för att fastställa orsaken till denna avvikelse.

Sedan 13 mars använder Gävle kommun ett nytt inköps- och fakturahanteringssystemet Proceedo. Detta innebär fortsatt att de fakturor och kostnader som inkommit per sista augusti kan inkludera poster som inte ska belasta resultatet. I dagsläget finns inte rapporter framtagna för att kunna kvalitetssäkra denna information.

#### **Resultat per verksamhet**

##### **Verksamhetservice +2,0 mnkr**

Intäktssidan har en positiv avvikelse för perioden och avser driftsbidrag för kultur- och fritidsstipendier.

Kostnadssidans positiva avvikelse för perioden beror på tillfälligt lägre personalkostnader som dock förväntas öka under hösten då HR-funktionen blivit fulltalig. Andra positiva avvikelser kommer från minskade kostnader för konsulter och kurser och beror främst på att verksamheten arbetar aktivt för att verkställa besparingar kopplat till sektorsövergripande direktiv samt att IT-kostnaderna ligger lägre än budgeterat.

##### **Bibliotek +2,2 mnkr**

Intäktssidan har en negativ avvikelse för perioden vilket främst beror på ojämnt fördelat fakturering för HelGe-samarbetet. Fakturering av samarbetskommunerna inom HelGe sker enligt avtal månadsvis baserat på upparbetade kostnader. Kostnaderna är ojämnt fördelade under året och följer inte den budget som ligger i tolfedelar för fakturerade intäkter. Eftersom den faktiska intäkten är en spegling av kostnaden kommer det därför att påverka vissa månader med en negativ avvikelse mot budget. Det finns även en positiv avvikelse på riktade stadsbidrag som inte är budgeterad och påverkar intäktssidan positivt.

Kostnadssidans positiva avvikelse för perioden beror på lägre personalkostnader på grund av längre vakanser som inte ersatts, vakant tjänst för biträdande enhetschef och flera nedsättningar i tid inom bibliotek och konsument. 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. Det kommer att upparbetas kostnader under hösten på grund av flytt till Agnes kulturhus.

#### **Konserthus och symfoniorkester +4,0 mnkr**

Intäkterna för perioden är lägre än budgeterat, vilket beror på den pågående ombyggnationen som påtagligt minskat volymen på uthyrningar, möten och konferenser.

Kostnaderna för perioden är lägre än budgeterat, främst på grund av minskade personal- och lokalkostnader samt minskade utgifter för konsertverksamhet och marknadsföring. Dessa kostnader förväntas dock öka under hösten. Även kostnadssidans har påverkats av ombyggnationen, där minskade volymer för uthyrning, möten och konferenser har lett till lägre kostnader.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att verksamheten har varit minimal under juni - augusti, vilket har påverkat både intäkterna och kostnaderna.

#### **Kultur +2,6 mnkr**

Försäljningsintäkterna för perioden är lägre än budgeterat. Denna avvikelse beror bland annat på att kursavgifterna för Kulturskolan faktureras först i slutet av september och att Gasklockorna ännu inte erhållit intäkter för utomhuskonsert i augusti. Gasklockornas avvikelse beror även på att sommaren är lågsäsong för deras verksamhet. Driftsbidragen visar en positiv avvikelse mot budget. Detta beror främst på riktade statliga bidrag, såsom "Skapande skola" och "Kulturskolebidrag", samt interna bidrag för samordning av "Kultur för äldre" och fristadsverksamheten.

Kostnadssidans positiva avvikelse för perioden beror främst på minskade personalkostnader, bidrag som ännu inte har utbetalats för bland annat lovaktiviteter, förvaltningsavtalskostnader samt att vissa kostnader inkommer senare under året.

#### **Fritid +1,6 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. Att ingen hyresgäst har hittats för Turistcenters gamla lokaler har också bidragit till de minskade intäkterna. Dessutom påverkas intäktssidan negativt av beslut om lägre bidrag för lönebidragsanställningar från Arbetsförmedlingen.

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. Medlems- och verksamhetsstöd har stora poster att utbetala under sista kvartalet (verksamhetsstödet betalas ut löpande under året men stor del i slutet av året, medlemsstödet kan ansökas två gånger per år).

#### **Årsprognos**

Nämndens prognos för augusti visar att ekonomin för 2024 förväntas vara balanserad förutom en ökning gällande PO-pålägget för personalkostnader. Detta innebär en ökad kostnad på 2 mnkr kronor eftersom det inte blivit full kompensation för denna ökning.

Däremot visar det sig att hyreshöjningen för 2024 är ca 5,5%, vilket är lägre än de 7 % som budgeterades. Detta skulle kunna leda till ett överskott på drygt 2 mnkr. Det finns dock en viss osäkerhet då Gavlefastigheter AB under början av året fakturerade 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 de som nämnts ovan:

- Det rådande säkerhetsläget i Europa och Mellanöstern.
- Det ekonomiska läget som både på kort och lång sikt kan komma påverka våra kunders köpkraft.
- Ombyggnation i Gävle Konserthus med intäktsbortfall som följd.

## 5 Periodens investeringar och årsprognos

Utfall för perioden uppgår till 16,9 mnkr.

Prognosen för investeringsverksamhet är att gå som nuvarande budget med 70,1 mnkr, detta jämfört med årets ingångsbudget som låg på 80,1 mnkr.

Budgeten för 2024 justerad med 10,1 mnkr och består av:

- Snökanon inklusive kylanläggning i Hemlingby där 10 mnkr har flyttats till 2025.
- Medel för säkerhetsåtgärder i Agnes kulturhus 1,0 mnkr som flyttas över till nämnden från Gavlefastigheter.
- Gasklockornas takförstärkning där investeringen stryks, 1 mnkr.

## 6 Förväntad utveckling

Nämndens budget består av omfattande fasta hyreskostnader vilka inte kan omfattas av besparingar. Detta riskerar att verksamhetens kvantitet och kvalitet minskar. Fritidsgårdarnas förutsättningar viktiga att fortsätta att analysera, utveckla och samordna inom kommunen i syfte att höja kvaliteten för en ökad trygghet. 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. Uppdraget att tillgängliggöra och underhålla kommunens friluftsanläggningar är allt viktigare eftersom friluftslivet är tillgängligt för en stor målgrupp och till stor del kostnadsfritt att besöka. Samverkan pågår med Gästrike vattens MON-projekt vilket ska leverera råvatten för att tillverka konstsnö till Hemlingby friluftsområde. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har minskad budget för finansiering av naturvård. Detta riskerar Hemlingby spårcentrals projekt där genomförandet var tänkt att finansieras genom externa medel. Svenska hockeyförbundets beslut att 9 åringar, istället för 10 åringar ska ingå i en egen spelserie, medför att fler spelare ska ingå i kvoteringen av tider i ishallarna vilket leder till färre tider/träningsstillfällen för alla idrotter samt ett hårdare tryck på driften. Konståkningen ökar samtidigt i sin verksamhet med fler åkare.

## 7 Uppföljning 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.