



Verksamhetsplan 2025-2028

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Inledning..... | 3 |
| 2 Strategiskt nämndmål | 3 |
| 2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor | 3 |
| 2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen | 5 |
| 2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle..... | 8 |
| 2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov | 9 |
| 2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun | 10 |
| 3 Finansiella mål | 11 |
| 3.1 Stark finansiell ställning | 11 |
| 4 Budget och finansiell analys | 11 |
| 5 Investeringsverksamhet..... | 12 |
| 6 Utvecklingsområde..... | 12 |
| 7 Privata utförare | 13 |

1 Inledning

Denna verksamhetsplan beskriver Kultur- och fritidsnämndens verksamhet för perioden 2025-2028, med fokus på 2025.

Den mest utmanande omständigheten för nämndens verksamhet fortsätter att vara det svåra ekonomiska läget. En orolig omvärld, höga räntor och ökande priser får effekter för Gävle och för Kultur- och fritidsnämnden. Vi har ett stort ansvar när det gäller att hålla en ekonomi i balans i tider som dessa och vi tar det ansvaret på största allvar.

Utöver denna verksamhetsplan har nämnden därför antagit en handlingsplan för en ekonomi i balans. Planen, som innehåller besparingar och effektiviseringar, kommer löpande att följas upp noggsamt. Vid behov revideras handlingsplanen under året för att säkerställa att budget hålls.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter hanterar ständigt en mängd komplexa utmaningar och där är det angeläget att kostnadsmedvetenheten är hög. Ambitionen i den beslutade budgeten är att så långt det är möjligt bibehålla den goda kvaliteten i våra verksamheter i största möjliga mån trots att det finns ytterst små marginaler. Det är dock oundvikligt att nämndens besparingar får konsekvenser för kommunmedborgarna.

Samtidigt som vi hanterar den svåra ekonomiska situationen måste vi fortsätta att arbeta för att nå de kommunövergripande målen. Styrande för nämndens uppdrag är dessutom Kulturpolitiska programmet, Idrottspolitiska programmet, Friluftsplänen och Biblioteksprogrammet. Där kan bland annat nämnas att; vi fortsätter med Gävle kommuns kulturgaranti Kulturtrappan, vi fortsätter att begränsa besparingar som drabbar föreningslivet, vi skapar fortsatt en bra grund för folkbildning genom biblioteksverksamheten, vi fokuserar på ökad trygghet i fritidsgårdsverksamheten, vi utvecklar Kulturskolans verksamhet inklusive El Sistema för att nå fler och vi fortsätter utveckla former för att verksamheten ska arbeta på ett klimatsmart sätt och mycket, mycket mer.

Ett fortlöpande förbättrings- och utvecklingsarbete inom nämndens område bedrivs i syfte att forma enkla och effektiva handläggningsprocesser, stärka kontakterna med samverkanspartners och medborgare samt säkerställa att investeringar prioriteras utifrån kostnadseffektivitet och samhällsnytta.

2 Strategiskt nämndmål

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

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

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

Beskrivning

Nämndens verksamheter är nära kopplat till målet, bland annat genom Gävle kommuns kulturgaranti Kulturtrappan. Nämndens verksamheter samarbetar med Utbildning Gävle och andra kommunala, regionala, nationella och internationella aktörer samt forskare där forskningsresultat följs kring estetiska lärprocesser, kulturskoleverksamhet samt kulturens och skapandets betydelse för barn och ungas utveckling och inlärningsförmåga. En prioriterad målgrupp är barn och unga och genom bibliotekens verksamhet skapas en bra grund för folkbildning, läsupplevelser och nyfikenheten att lära. Där skapas också plats för studier.

Nämnden möjliggör för de prioriterade satsningar utifrån Public Partners utredning kring fritidsgårdsverksamheten, att fortsätta arbetet med tillgänglighet genom anpassning och utbildning av fritidsgårdsverksamheterna. Här vägs även resultat och rekommendationer från nämndens jämlikhetskartläggning in.

Nämnden verkar för att fler barn och unga får kännedom och kan ta del av kulturföreningarnas verksamhet, arbeta för att fler unga ska arrangera kulturevenemang samt att unga ska skapa och ingå i kulturnätverk genom kulturdriven utveckling. Det pågår ett arbete med att möjliggöra för fler att ta del av kulturskoleverksamhet genom en översyn av kösystemet.

Kulturskolans verksamhet, där El Sistema kan nämnas särskilt, är ett demokratiskt framgångsrikt sätt att arbeta med barn och unga för att tillgodose att alla nås av kvalitativ kultur och för att nå nya målgrupper.

Nämnden verkar för att stärka barns rätt till litteratur på modersmål. I Agnes Kulturhus prioriteras barn och unga med tillgång till modern barn- och ungdomsavdelning, kreativa ytor samt program- och lovverksamhet riktad till målgruppen.

Genom ett brett utbud av idrottsanläggningar i närhet av skolor skapas möjligheten till idrott och rörelse för Gävles barn och skolelever vilket bidrar till bättre inlärningsförmåga och hälsa.

Nämndens uppdrag är också att bedriva simundervisning från förskoleklass till och med årskurs fyra.

| Indikator | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 | Målvärde 2028 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan | 67 | | 75 % | 75 % | | |
| Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 1) | 34 | 24 | 45 | 45 | | |
| Antal program direkt riktade mot barn och unga-bibliotek 2) | 53 % | | 60 % | 60 % | | |
| Andel elever från förskoleklass till och med årskurs 4 med godkänt i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 3) | 52,6 % | 61,9 % | 66,9 % | | | |
| Antal unika deltagare i Kulturskolans kursverksamheter inklusive El Sistema 4) | 2 721 | | 3 000 | 3 000 | | |

1) 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.

2) Andelen evenemang för barn och unga i förhållande till totalt antal evenemang som sker inom bibliotek.

3) 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.

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

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

| Aktiviteter |
|--|
| Utveckla biblioteksverksamheten för att skapa en bra grund för folkbildning, läsupplevelser och nyfikenheten att lära, genom exempelvis läsande förebilder |
| Särskilt riktat fokus mot simskoleverksamhet |

2.1.2 Tryggheten och närvaron i skolan skall öka

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

Beskrivning

Via kommunens fritidsgårdar och projekt som En aktiv och meningsfull fritid har Gävles unga aktiviteter under både lov, kvällar och helger.

Ett aktivt liv och en meningsfull fritid möjliggör bättre förutsättningar för unga att motivera och engagera sig i sin skolgång. Det gäller till exempel idrottsföreningar, sport- och idrottsanläggningar, kulturföreningar, kulturevenemang, fritidsgårdar, folkbibliotek och kulturskola.

2.1.3 Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

2.1.3.1 Kultur- och fritidssektorn ska synliggöras mer

Beskrivning

Nämnden ska verka för att synliggöra kultur- och fritids verksamheter som yrkesval bland annat genom praktikanter och gemensam praov. Nämndens verksamhet synliggörs även genom offentliga evenemang och fritidsaktiviteter riktade till barn och unga.

Kulturtrappan med dess elevinflytande, tematik och kommunikationsinsatser arbetar för att höja kunskapen inom området. Samarbetet mellan Kulturskolan och Symfoniorkestern arbetar för att utveckla ungdomars musikintresse, bland annat genom El Sistema.

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

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

2.2.1.1 Barn och unga ska erbjudas trygga mötesplatser i hela kommunen

Beskrivning

Nämndens verksamheter bidrar aktivt med att skapa verksamhet i olika delar av kommunen och verkar för att invånare har goda möjligheter till en trygg, utvecklande och aktiv fritid på likvärdiga villkor utifrån sina behov och förutsättningar. Nämndens samverkan med skola, socialtjänst, civilsamhället och polis ska öka ytterligare. Utifrån jämlikhetsutredningen arbetar nämnden med konkreta initiativ för att uppnå en ökad måloppfyllelse.

Nämndens arbete har ett tydligt fokus på att bidra till eller erbjuda samhällsservice både i staden och i kommunens ytterområden.

Genom att samverka med föreningar och lyssna in behov, möjliggöra en aktiv fritid och främja kultur och bildning i hela kommunen, bidrar verksamheten till att skapa trygghet, trygga mötesplatser och sammanhållning för invånare i hela kommunen. Kontinuerliga trygghetsronder utförs tillsammans med föreningslivet som nyttjar kommunens idrottsanläggningar.

| Indikator | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 | Målvärde 2027 | Målvärde 2028 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal stödberättigade medlemmar i föreningar flickor / invånare flickor 7–20 år 1) | | 54,92 % | 50,5 % | 51,01 % | 52,03 % | 52,55 % |
| Antal stödberättigade medlemmar i föreningar pojkar / invånare pojkar 7–20 år 1) | 70,7 % | 70,29 % | 70,35 % | 71,06 % | 71,77 % | 72,49 % |
| Antal stödberättigade medlemmar i föreningar 7–20 år, antal/inv 1) | 63,26 % | 62,78 % | 60,96 % | 61,57 % | 62,18 % | 62,81 % |
| Biblioteksbesök per invånare 2) | 4,3 | | 6 | 6 | | |
| Antalet barn som engageras i lovaktiviteter 3) | 9 617 | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |

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

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

3) Målet är att under 2025 öka deltagandet/besöken på lovaktiviteter som genomförs i Gävle kommun med 13 %

| Aktiviteter |
|---------------------------------------|
| Särskilt riktat fokus mot Sportoteket |

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

2.2.2.1 Kultur- och fritidsnämnden möjliggör för att stöd och tidiga insatser ska förebygga psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk

Beskrivning

Nämndens verksamheter utgör en viktig del i kommunens arbete för social hållbarhet och arbetar både med att skapa trygga mötesplatser i den offentliga miljön, men är också viktiga i det förebyggande arbetet. Nämnden arbetar med aktiviteter utifrån det Sociala

hållbarhetsprogrammet och är aktiva i arbetet med BIG – brottsförebyggarna i Gävle.

Nämndens verksamheter bidrar till en bättre folkhälsa och en aktiv fritid.

Konsument Gästrikland bedriver konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning samt arbetar förebyggande med människor som behöver stöd i privatekonomiska frågor.

Nämndens nära samarbete med föreningslivet kan vara avgörande för ungas psykiska hälsa, välmående och upplevelse av delaktighet i samhället. Att vara en del av föreningslivet har stor betydelse för barn och ungas välmående och ger dem en möjlighet till värdefull sysselsättning och en social gemenskap.

2.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

2.2.3.1 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun genom att Kultur- och fritidsnämnden främjar kultur- och fritidssatsningar för äldre

Beskrivning

Nämnden utvecklar arbetet med Kultur för äldre samt generationsöverskridande aktiviteter, bland annat genom, särskilda kultursatsningar för målgruppen, i samarbete med En äldrevänlig kommun eller i arbetet för att motverka digitalt utanförskap inom ramen för Kultur för äldre. Nämnden möjliggör en aktiv fritid för äldre genom en subventionerad pensionärstaxa i kommunens idrotts-, motions- och friluftsanläggningar.

| Aktiviteter |
|---|
| Utveckla arbetet med Kultur för äldre och motverka digitalt utanförskap |

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

2.2.4.1 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för en större delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Beskrivning

Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem. Verksamheterna ska fortsätta etablera kontakter och skapa dialog med målgruppen för att kunna anpassa kulturutbudet. Ett par exempel är dialog med anpassad skola kring utbudet i Kulturtrappan samt stöd till föreningar, såväl kultur som idrott, som arrangerar lovaktiviteter för barn i målgruppen, utifrån deras önskemål och behov.

Nämnden verkar för att invånare ska ha goda möjligheter till en trygg, utvecklande och aktiv fritid på likvärdiga villkor utifrån sina behov och förutsättningar.

Nämnden möjliggör en bredd av aktiviteter i hela kommunen för personer med funktionsnedsättning inom kultur- och fritid.

Tillsammans med Gavlefastigheter arbetar nämnden för att fler av verksamhetslokalerna ska göras tillgängliga ur olika perspektiv, till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningsanpassningar på Kulturskolan och tillgänglighetsanpassningar i idrotts-, motions- och friluftsanläggningar, för att möjliggöra en bred delaktighet inom målgruppen.

2.2.5 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

2.2.5.1 Kultur- och fritidsnämnden möjliggör för att Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Medarbetarna är en viktig resurs och avgörande för kvaliteten inom nämndens verksamheter.

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar om att kunna attrahera nya medarbetare genom att erbjuda en bra introduktion, en god arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter samt ett tillitsbaserat och engagerat ledarskap. Utifrån det ekonomiska läget och beslutade handlingsplaner är det än viktigare att ha ett starkt arbetsmiljöarbete.

Under 2025 kommer HR ha tre fokusområden, stärka organisationen i att ta in praktikanter, analysera sjukfrånvaron och förbättra bemanningsprocessen. Dessa områden stärker arbetsgivarvarumärket och går i linje med kompetensförsörjningsstrategin. Ledarskapet kommer fortsatt vara ett fokusområde och HR kommer fortsätta med chefsdialog, som är ett forum för chefer för erfarenhetsutbyte, dialog, inspiration och lärande.

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

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

2.3.1.1 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för kreativa och hälsofrämjande näringar att etableras och växa i Gävle

Beskrivning

Nämnden bidrar till möjliga synergier för ideella organisationer och privata aktörer. Ett varierat utbud med ett gott företagsklimat, som erbjuds både från offentlig och privat sektor, bidrar till en attraktiv kommun. Nämnden deltar i olika samverkansgrupper för att föra in nämndens verksamheter i olika sammanhang.

| Aktiviteter |
|--|
| 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 |

2.3.2 Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen

2.3.2.1 Kultur- och fritidsnämnden ska förbättra service, kommunikation och återkoppling till företagare, näringsidkare och ideella föreningar

Beskrivning

För företagare, näringsidkare och ideella föreningar som arbetar inom kultur- och fritidssektorn är bemötande och service en viktig framgångsfaktor. Det är viktigt att arbeta möjliggörande genom att stötta utövare inom kultur- och fritidsområdet för att de ska bli medskapande och komplettera det kommunala utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter.

2.3.3 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

2.3.3.1 Kultur- och fritidsnämnden ska öka samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Beskrivning

Nämnden skapar förutsättningar för fler arbetstillfällen inom området kreativa och hälsofrämjande näringar genom samarbete med olika aktörer.

2.3.4 Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

2.3.4.1 Kultur- och fritidsnämnden ska genom kultur, fritid och evenemang öka besöksnäringen

Beskrivning

Nämnden utvecklar och expanderar möten, kongresser och event i Gävle Konserthus samt på Gasklockorna i samarbete med Gävle Convention Bureau för att erbjuda en plats för konferenser och kongresser i en unik kulturmiljö. Nämnden vidareutvecklar besöksnäringsspektivet kopplat till kultur genom samarbetsprojektet Kulturstaden Gävle. Nämnden tillhandahåller ett stort utbud av arenor för idrott till exempel Gavlehovsområdet som nyttjats bland annat för World Cup Volt Hockey, U23-EM i friidrott, dansevenemang, landskamper i fotboll, futsal och handboll.

| Aktiviteter |
|--|
| Utveckla och expandera möten, kongresser och event i Gävle Konserthus samt på Gasklockorna |

2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

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

2.4.1.1 Trygga mötesplatser i det offentliga rummet ska bidra till minskad segregation

Beskrivning

Nämnden erbjuder en god livsmiljö för människor att leva och verka i.

Förutsättningar för en aktiv fritid är viktigt, bland annat genom förvaltningen av alla kommunala idrotts- och friluftsanläggningar samt kulturlokaler, det rörliga friluftslivet längst kusten samt badhus och friluftsbad. Nämnden vårdar och tillvaratar den offentliga konsten och deltar aktivt i olika utvecklingsgrupper kring samhällsplanering inom projektet Gestaltad Livsmiljö.

Nämnden arbetar för att implementera Friluftsplänen i kommunens övergripande planarbete, särskilt kopplad till grönstrukturplanen.

När nya stadsdelar tar form eller områden utvecklas tillvaratas möjligheter att skapa mötesplatser och förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter. Exempel är Andreassalen som kan binda ihop stadsdelen och bidra till integration. Ett annat exempel är den offentliga konsten

som når alla, den skapar trygghet och trivsel samtidigt som den kan både beröra, provocera och väcka tankar. I samband med byggprojekt finansierade av kommunala skattemedel ska det offentliga rummet kompletteras med konst och 1%-regeln ska tillämpas. Arbetet med den offentliga konsten är en viktig demokratisk del av kulturlivet eftersom den offentliga konsten når ut till så många invånare.

Idrottsrörelsen tar stort ansvar och har en viktig roll för att minska segregationen i samhället. Det kommunala stödet till idrott, motion och friluftsliv består främst av lokalsubventioner. Till exempel subventioneras föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet med cirka 85 procent av kostnaden för tiderna. Genom ett brett utbud av idrottsanläggningar, både vad gäller anläggningstyp och placering av dessa, skapas möjligheter till idrottande även i områden med socioekonomiska utmaningar.

Nämnden erbjuder en stor variation av anläggningar för idrott, motion och friluftsliv från Hedesunda i söder till Bergby i norr. Förutom behovet av idrottsanläggningar ökar nyttjande av natur- och friluftsområden och behov av fler aktivitetsytor för spontan rörelse. För att möta medborgarnas behov ska kommunen erbjuda ytor för spontanidrott, spontanrörelse och egenorganiserade aktiviteter, men även ha beredskap för att förändras i takt med nya trender inom idrott och friluftsliv. Närheten till anläggningar för idrott, motion och friluftsliv är grundläggande för att barn och unga ska röra på sig.

| Aktiviteter |
|---|
| Särskilt riktat fokus mot spontanaktiviteter |
| Skapa mötesplatser och förutsättningar för kulturaktiviteter när nya stadsdelar tar form eller omvandlas, såsom genom Agnes kulturhus och Andreassalen i Andersberg |

2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

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

2.5.1.1 Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till minskade klimatutsläpp

Beskrivning

Anläggningar inom nämndens verksamhetsområde har 100 procent förnybar el och flera av dem har solceller installerade. Digitala möten är idag en del i verksamheten för att överbygga geografiska avstånd och minska utsläpp. Beslutad resepolicy åtföljs.

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

2.5.2.1 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fossilfria och hållbara transporter

Beskrivning

Under kommande år kommer arbetet med klimatsmarta och hållbara evenemang att intensifieras ytterligare. Nämnden ska verka för att uppfylla kravet om laddstolpar på parkeringsplatser.

2.5.3 Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.

2.5.3.1 Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till effektiv och hållbar resurshantering

Beskrivning

Nämndens verksamheter arbetar aktivt för ett ökat samnyttjande av lokaler.

I den nya Konstpolicyn finns miljömässig hållbarhet med som en aspekt vid inköp av offentlig konst.

Nämnden ska verka för att anläggningarnas drift, underhåll och nyttjande sker hållbart och resurseffektivt. Arbete pågår med att energieffektivisera och miljöanpassa anläggningar såväl genom investeringar som kompetenshöjande insatser och förbättrad information. Grön och Blå Flagg samt Svanenscertifiering används av verksamheterna för konkreta insatser.

| Aktiviteter |
|---|
| Särskilt riktat fokus mot hållbar vattenförsörjning i Hemlingby |
| Intensifiera arbetet med klimatsmarta och hållbara evenemang |

3 Finansiella mål

3.1 Stark finansiell ställning

4 Budget och finansiell analys

RESULTATBUDGET

| Belopp i mnkr | Bokslut 2023 | Prognos 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Riktade statsbidrag | 13 390 | 20 899 | 21 346 | 21 346 | 21 346 | 21 346 |
| Övriga intäkter | 89 332 | 71 745 | 83 849 | 85 442 | 87 151 | 88 894 |
| Summa intäkter | 102 722 | 92 644 | 105 195 | 106 788 | 108 497 | 110 240 |
| Personalkostnader | -191 140 | -199 900 | -198 562 | -201 877 | -209 220 | -215 915 |
| Köp av verksamhet | -56 | 0 | -60 | -61 | -63 | -65 |
| Övriga kostnader | -283 538 | -292 993 | -300 460 | -301 884 | -303 508 | -305 026 |
| Avskrivning | -16 383 | -16 854 | -15 038 | -12 920 | -9 865 | -8 274 |
| Summa kostnader | -491 117 | -509 970 | -514 120 | -516 742 | -522 656 | -529 279 |
| Verksamhetens resultat | -388 395 | -417 326 | -408 925 | -409 954 | -414 159 | -419 039 |
| Intern ränta | -2 276 | -3 091 | -2 880 | -2 537 | -2 259 | -2 038 |
| Resultat före kommunbidrag | -390 671 | -420 417 | -411 805 | -412 491 | -416 418 | -421 077 |
| Kommunbidrag | 391 797 | 420 194 | 411 805 | 412 491 | 416 418 | 421 077 |
| ÅRETS RESULTAT | 1 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVESTERINGSBUDGET | 20 194 | 43 810 | 32 500 | 20 400 | 12 800 | 12 700 |

5 Investeringsverksamhet

Investeringsprojekt som är planerade hos nämnden under 2025 innefattar snöproduktion inklusive kylanläggning i Hemlingby. Toaletter vid olika friluftsbad ska även byggas.

År 2025 finns ett årligt anslag på 8,4 mnkr till re-investeringar för verksamhetsspecifika behov i form av inventarier och maskiner. Utöver det årliga anslaget till inventarier har nämnden även medel för investeringar till större inventarier/maskiner som bland annat ismaskin och redskapsbärare.

Investeringar hos Gavlefastigheter som avser nämndens verksamhetslokaler och anläggningar som påbörjas/utförs är teknisk rust av Gävle teater, konstgräsplan Måsberget och en konstgräsplan till där utredning pågår gällande placering samt utveckling av Sörby IP.

6 Utvecklingsområde

Verksamheten i Agnes Kulturhus

Under 2025 ligger stort fokus på att utveckla verksamheten i Agnes Kulturhus, med barn och unga som huvudsaklig målgrupp. Verksamheterna som flyttar in i Agnes ska arbeta med samverkan för att gemensamt skapa en trygg mötesplats med kultur för alla, för att synliggöra kultursektorn och kulturavdelningens alla verksamheter.

Nytt biblioteksprogram

Det planeras för ett omfattande arbete att revidera biblioteksplanen. Den nya biblioteksplanen ska tas fram genom delaktighetsprocesser som involverar både invånare, politiker och tjänstepersoner. Arbetet innefattar olika former av informationsinsatser, remisser och dialoger. Planen ligger till grund för biblioteksverksamhetens inriktning och utveckling.

Utveckling av Gasklockeområdet

Kultur fortsätter utveckla Gasklockeområdet efter omorganisationen som innebar sammanslagning med verksamheten Gävle konserthus. Upphandling av entreprenör till restaurangen är en del av strävan mot ett kulturområde som sjuder ännu mer av liv och upplevelser, som levandegörs fler timmar på dygnet med en blandning av kommersiella, offentliga och ideella aktörer.

Enhetlig uthyrningsverksamhet

Under 2025 kommer Fritid att utveckla och implementera ett koncept för uthyrningsverksamheten i syfte att få en enhetlig hantering över enheterna och ut mot kund. Syftet är att skapa tydlighet, kvalitetssäkra och att effektivisera samt att säkerställa att uthyrning sker i enlighet med kommunallagen.

Möjliggöra fler spontanaktivitetsytor

Fritid arbetar för att öppna upp fler anläggningar för spontanrörelse i samverkan med föreningar under 2025. Genom att erbjuda fler platser för spontanrörelse möjliggörs en meningsfull och aktiv fritid för fler barn och unga i kommunen.

Inkluderande idrottsplatser

Trygghet och tillgänglighet kommer stå i fokus i utvecklingsarbetet av våra idrottsanläggningar under 2025. I samverkan med föreningsliv, förbund, övriga nämnder och bolag ska Fritid arbeta för en välkomnande och inkluderande idrottsmiljö.

Utveckling av Hemlingby friluftsområde

Det finns planer på att Hemlingby friluftsområde ska renoveras och utvecklas de kommande åren. Syftet är att spårcentralen ska bli mer inbjudande och ge både nya och gamla utövare en positiv upplevelse av friluftslivet.

Hållbara evenemang

Nämnden fortsätter sträva efter att minska miljöpåverkan vid alla evenemang. Det är viktigt att synliggöra nämndens arbete med miljömässigt hållbara, trygga och tillgängliga kultur- och idrottsevenemang. Nämnden arbetar också för en generell förbättrad sopsortering, fler laddstolpar samt en hållbar vattenförsörjning i Hemlingby friluftsområde.

7 Privata utförare

Inom nämnden finns extern utförare när det gäller städning av idrottslokaler, som upphandlas enligt LOU.