



Nämndens kommentarer på ramar

Kultur- och fritidsnämnden

1 Kommentarer på ramar

Vad gör nämnden för att klara sig inom ram 2026

För att klara den minskning av ram med 1 procent som föreslås i utblicken på nuvarande kommunplan kommer nämnden behöva anta ytterligare en ekonomisk handlingsplan för 2026. Nämnden har inför år 2025 beslutat om en ekonomisk handlingsplan för en budget i balans. Handlingsplanen betraktas som levande och det pågår därmed löpande ett arbete med nya förslag till åtgärder. Åtgärderna kommer till exempel att innebära minskade stöd till föreningar samt minskning av antalet inhyrda lokaler (besparing avseende lokaler faller in under Kommunstyrelsens ram). Under 2025 har verksamheten sett över avtal för bibliotekspersonalen samt arbetat vidare med en genomgripande förändring av arbetstider för kulturskolans personal, detta arbete kommer att fortsätta 2026.

Kultur- och fritidsnämnden har löpande anpassat verksamheten och personalbudgeten. Minskningen av personalbudgeten har skett genom att inte återbesätta vakanser, inte tillsätta vikarier vid barnledigheter eller studier. Utöver detta har organisatoriska förändringar genomförts. För att hantera det rådande besparingskravet har budgetramen för Kultur- och fritidsnämndens investeringsportfölj minskats.

Nämnden arbetar också med ständiga förbättringar och utvecklingsarbeten för en mer effektiv handläggning och ett efterfrågat stöd. Återhållsamhet råder generellt.

Finns det nya förutsättningar som kan påverka detta arbete

Kultur- och fritidsnämndens budget påverkas av fortsatt av hög inflation samt ekonomisk oro globalt. Sannolikt innebär det osäkerheter kring budgetering av intäkter samt risk för ökade driftskostnader. Hushållens ansträngda ekonomi riskerar att leda till minskade intäkter på nämndens anläggningar med entré kostnader och försäljning.

Fritid

Fritids verksamhet bedrivs i idrotts-, motions- och friluftsanläggningar som ägs av Gavlefastigheter AB. I Fritids hyreskostnader ingår bolagets alla kostnader för administration, konsulter och förvaltning med mera. Nämndens fasta hyreskostnader utgör cirka 60 procent av ram vilket gör att det är endast en liten del av ramen som består av rörliga kostnader som kan vara föremål för effektiviserings- eller besparingsåtgärder.

Kultur

Ökade intäktskrav för verksamheten Konsert och evenemang innebär översyn av verksamheten där bolagisering behöver utredas. Det finns ett behov av att bygga en utomhusscen för att kunna höja intäkterna.

Tillsynsavtalens utformning och effekt kommer att påverka den totala budgeten såväl som arbetsbelastningen för nämnden.

Hushållens ekonomiska läge har medfört ett ökat behov av Konsument Gästriklands konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning.

Nya socialtjänstlagen, SoL 2025, förespråkar ytterligare ansvarstagande för kommuner när det gäller förebyggande arbete. Här behövs ett omtag kring organisationen för fritidsgårdarna.

Under 2025 förväntas skarpere formuleringar kring ansvarsfrågan om skolbibliotek i skollagen, det kommer att påverka bibliotekens roll under 2026.

Region Gävleborg minskade under innevarande budgetår sitt bidrag till symfoniorkestern med 0,2 miljoner, detta påverkar budgetutrymmet på totalen och osäkerhet råder kring läget 2026.

Inom Gävle kommuns offentliga konst har framkommit ett renoveringsbehov avseende bassängen som omgärdar Gudinna vid hyperboreiskt hav vilken läcker vatten. Medel bör tillföras renoveringsarbetet med 1,5 miljoner kronor.

Införande av fritidskort kommer att innebära ändrade förutsättningar för kulturskolan och initialt kräva åtgärder inom administration och pedagogiskt utbud.

Ökade kostnader Agnes Kulturhus

Satsningen på Agnes Kulturhus kräver utökade resurser om öppettider, kvalitet och trygghet ska kunna bibehållas. Om verksamheten ska kunna fortsätta utifrån de ambitioner som finns för Agnes kräver det tillskott av rambudget (se nedan). Behov av utökat kommunbidrag för väktare 0,85 miljoner samt utökad bemanning 1,2 miljoner.

Hösten 2024 flyttade stadsbiblioteket in i Agnes Kulturhus. Kostnaderna har ökat och det finns idag inte tillräckliga resurser avseende främst bemanning och säkerhet.

Säkerhet/väktare

Gävle kommuns säkerhetsavdelning har tillsammans med Livsmiljös säkerhetsstrateg rekommenderat väktare på heltid i Agnes Kulturhus för ett förebyggande trygghetsarbete. Rekommendationen är gjord utifrån situationen på Stadsbiblioteket. Bedömningen är att denna insats måste fortsätta under 2026.

Utökat antal tjänster Agnes Kulturhus/bibliotek

För att kunna behålla öppettider i Agnes Kulturhus krävs en utökad bemanning. Det är bibliotekspersonalen som bemannar den största delen av de publika verksamheterna och ansvarar för drift av huset när det gäller teknik, fastighetsfrågor, samordning av program och kommunikation. Här behövs en utökning av personalen för biblioteksavdelningen.

Verksamhetsservice

Verksamhetsstödet består främst av fasta kostnader så som personal och hyror. Stödet genomgår fortlöpande anpassning för att erbjuda efterfrågat och rätt stöd till verksamheterna.