



Verksamhetsrapport delår 2 2026

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	3
3 Målanalys.....	4
3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor.....	5
3.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen.....	9
3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	14
3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov.....	17
3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....	18
4 Finansiella mål.....	20
4.1 Kultur- och fritidsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans.....	21
5 Periodens resultat och årsprognos.....	24
5.1 Resultat.....	25
5.2 Årsprognos.....	29
6 Investeringsverksamhet.....	30
7 Uppföljning av externa utförare av kommunal verksamhet.....	31
8 Förväntad utveckling.....	31
9 För verksamheten viktiga nyckeltal.....	33

1 Inledning

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

Sektor Livsmiljö Gävles plan kompletterar nämndens verksamhetsplan. I den planen redovisas bland annat 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

Anvisning

Beskriv de viktigaste händelserna under perioden januari–augusti som haft eller bedöms få väsentlig påverkan på verksamhet, ekonomi, måluppfyllelse eller framtida utveckling. Redogör särskilt för händelser som bidrar till förståelsen av nämndens resultat och ställning samt som kan vara av betydelse för kommunens samlade förvaltningsberättelse.

Exempel på sådana händelser kan vara:

- * större verksamhetsförändringar eller organisationsförändringar
- * beslut med betydande ekonomiska konsekvenser
- * förändringar i lagstiftning eller statlig styrning
- * större investeringar eller projekt
- * avvikelser i volymer, efterfrågan eller kostnadsutveckling
- * betydande risker, störningar eller extraordinära händelser
- * händelser som påverkar nämndens förutsättningar att nå sina mål.

Under perioden har flera händelser haft betydelse för kultur- och fritidsnämndens verksamheter inom både kultur och fritid.

Region Gävleborg har beslutat om en omfördelning av medel inom samverkansmodellen, vilket innebär att stödet till Gävle Symfoniorkester minskat med 2 mnkr från 2026. Beslutet kommunicerades tidigt och har kunnat hanteras genom planerade åtgärder. För 2027 bedöms beslutet påverka symfoniorkesterns närvaro i länet.

Samtidigt har Gävle kommun fått nationell uppmärksamhet inom kulturområdet. Kommunen har placerat sig bland topp tre i Visions utmärkelse Årets kulturkommun 2026 och valts som värd för Biblioteksdagarna 2028.

Det finns även ett fortsatt stort intresse för kommunens kulturarenor, där Agnes Kulturhus, Konserthuset och Gasklockorna haft många förfrågningar och bokningar, bland annat för partiledardebatter i SVT. Under sommaren genomfördes två större spelningar vid Gasklockorna – Miss Li och Håkan Hellström med totalt 16 000 besökare. Dessa större utomhusevenemang ger ett positivt tillskott för såväl Gävle kommun som andra näringsidkare inom besöksnäringen.

Under perioden antogs Biblioteksplan 2026–2029 av kommunfullmäktige, som anger inriktningen för biblioteksverksamheten de kommande fyra åren. Förvaltningen har även fått i uppdrag att utreda Framtidens fritidsgård, med första återsrapportering planerad till slutet av 2026.

Under 2026 har en lagförändring förstärkt reglerna om kontroll och uppföljning av privata utförare genom att tydliggöra kommunstyrelsens ansvar för uppsikt och årlig rapportering till fullmäktige. Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden innefattar detta de

föreningsdrivna fritidsgårdarna samt kommunägda föreningsdrivna idrottsanläggningar. Detta ställer ökade krav på dokumentation, uppföljning och redovisning av resultat.

Den nya aktivitetskravsreformen trädde i kraft 1 juli och innebär att kommunen både har ett ökat ansvar att erbjuda meningsfulla aktiviteter och ett behov av samverkan internt, med civilsamhälle och andra aktörer. För kultur- och fritidsverksamheten innebär reformen att möjliggöra och förbereda för meningsfull sysselsättning inom verksamheterna från hösten.

Inom fritids- och anläggningsverksamheten har flera externa händelser påverkat drift och tillgänglighet. Gästrike Vatten har påbörjat ett större VA-arbete i Hemlingbyområdet, vilket medfört temporära avstängningar och omdragningar av skid- och motionsspår. På längre sikt bedöms projektet bidra till säkrad dricksvattentillgång och förutsättningar för en mer hållbar snötillverkning i Hemlingbybacken. Merparten av grävarbetet för den nya råvattenledningen är slutförd och motionsspåren har åter igen öppnats upp efter slutförda åtgärder. Hemlingbystugan har under perioden varit stängd för planerad renovering. Stängningen påverkar tillgänglighet och verksamhet, men bedöms på sikt stärka områdets funktionalitet och attraktivitet.

Stormen Johannes har orsakat omfattande skador på motionsspåren med nedfallna träd längs samtliga sträckor. Röjnings och återställningsarbete pågår löpande och reparation av elljusspår genomförs av Gävle Energi. Spåren öppnas successivt i takt med att åtgärder färdigställs.

I augusti blev Gävle den högst rankade friluftskommunen i Gävleborgs län. Kommunen har klättrat från plats 36 i den nationella rankingen till en topplacering och är i år endast en halv poäng från högsta möjliga resultat.

Under sommaren blev en ny föreningslokal på Sörby IP och en ny konstgräsplan med belysning på Valbo Sportcentrum klara. Konstgräsplanen är den första i kommunens västra delar och har ett miljövänligt fyllnadsmaterial. Anläggningarna har utvecklats i nära samarbete med föreningslivet och fotbollsförbundet för att möta verksamheternas behov. Investeringarna ger fler möjlighet att idrotta, förbättrar tillgängligheten och bidrar till trygga och attraktiva idrottsmiljöer.

Vid Fjärran Högderbadet har ett vattenläckage från 25-metersbassängen hanterats genom tillfälliga åtgärder i väntan på en permanent lösning. Bassängen behövde därför stängas under en begränsad period. Samtidigt har planerade underhålls- och renoveringsinsatser genomförts, bland annat stambyte, renovering av ventilationssystemet och upprustning av utomhusplasket. Åtgärderna stärker anläggningens driftssäkerhet, funktion och attraktivitet.

Ett uppdrag är initierat med syfte att utreda hur förvaltning av fastigheter som ägs av Kommunstyrelsen kan byggas upp i kommunal regi. Detta rör de fastigheter som klassas som av- och utvecklingsfastigheter samt ett fåtal verksamhetslokaler som exempelvis Gasklockorna, Åbyvallen och GTK-hallen. Livsmiljö, Styrning och Stöd samt Gävlefastigheter samverkar i uppdraget.

3 Målanalys

Anvisning

Syftet med målanalysen är att bedöma i vilken utsträckning nämndens/bolagets arbete bidrar till de kommunövergripande målen genom nämnden/bolagets strategiska mål.

Målanalysen ska beskriva utvecklingen under perioden, analysera resultatet och ge en samlad bedömning av måluppfyllelsen. Analysen ska bygga på både genomförda aktiviteter och utvecklingen av indikatorerna.

Nämndens/Bolagets verksamheter

Beskriv de viktigaste aktiviteterna och insatserna som genomförts under perioden för att nå målet. Analysen bör fokusera på vilka resultat eller effekter aktiviteterna har bidragit till samt vilka utvecklingsområden eller utmaningar som kvarstår.

Tolkning av färger i målanalys

	Målet är uppnått
	Målet är nära att uppnås men uppfylls inte helt
	Stor avvikelse mot målet

Analys av indikatorerna

Analysera utfallet eller den bedömda statusen för indikatorerna. Kommentera utvecklingen över tid och beskriv faktorer som påverkat utfallet. Om indikatorernas utveckling avviker från förväntad utveckling eller målvärde bör orsakerna beskrivas.

Förklaring av indikatorernas färger:

-  Målvärdet är uppnått,
-  Målvärdet är nära att uppnås men uppfylls inte helt
-  Utfallet har stor avvikelse mot målvärdet
-  Utfall saknas eller utvecklingen går inte att bedöma

Samlad bedömning

Bedömningen av målet ska baseras på en samlad analys av verksamhetens utveckling i förhållande till målet samt indikatorernas utveckling under perioden. Om indikatorerna och verksamhetens utveckling ger olika signaler ska detta kommenteras och förklaras.

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

Kultur- och fritidsverksamheten har under perioden haft fokus på att nå barn och unga i hela kommunen genom simundervisning, kulturskolans verksamhet samt erbjudanden inom Kulturtrappan. Verksamheten har genomfört en förstudie i dialog med skolor för att bättre förstå vad som efterfrågas och vilket upplägg som bäst motsvarar behovet. Under sommarperioden erbjöds en rad olika feriearbeten för skolorna inom kultur- och fritids verksamhetsområden.

Simundervisning erbjuds till samtliga elever i förskoleklass samt årskurs 2, 3 och 4. Insatsen bidrar till att alla barn ges likvärdiga möjligheter att ta del av simundervisning som en del av sin skolgång. Under perioden har en dialog inletts med utbildningsnämnden kring skolans läroplan och badenhetens lektionsplanering. Syftet är att säkerställa att simundervisningen genomförs i linje med läroplanens mål och krav, samt att stärka samverkan mellan skola och fritidsverksamhet.

För att kunna nå fler deltagare inom kulturverksamheten har digitala mötesplatser utvecklats. Till exempel har kulturskolan erbjudit digitala kurser i piano och en distanskurs i spelutveckling.

Exempel på genomförda aktiviteter inom skolkultur är flera konserter på Gävle Konserthus, teater och dans för förskolor, musik för lågstadiet, författarsamtal och skolbio för högstadiet samt affisch-workshop som genererade en utställning där samtal om demokrati, offentlighet och konst i det gemensamma rummet möjliggjordes.

Tillsammans med föreningslivet har kultur- och fritidsnämnden möjliggjort för barn och unga att delta i en bredd av lovverksamheter under sport-, påsk och sommarlov.

Analys av indikatorer

Gällande indikatorn *Andel elever från förskoleklass till och med årskurs 4 med godkänt i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år* är målet att öka 5 procentenheter mot föregående år. Jämfört med läsåret 2024/2025 har antalet godkända elever i simundervisningen innevarande läsår ökat med 4,5 procentenheter, en positiv utveckling mot måluppfyllelse jämfört med de senaste åren även om inte målet uppnås helt. En trolig bidragande orsak till resultatet är arbetet med utbildning av personalen och lektionsplanering.

Övriga indikatorer redovisas vid helår.

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)		45		
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)	64,2 %	 64,7 %	Mindre avvikelse	
Antal unika deltagare i Kulturskolans kursverksamheter inklusive EI Sistema 5)		3 000		

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

2) Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus följs upp per helår.

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

4) Indikatorn avser fritids uppdrag att stödja skolan i att förbereda elever för betyg i simkunskap i årskurs 6. Redovisning sker vid delår 2, i linje med skolans läsår. Målvärdet är en ökning med 5 procentenheter jämfört med föregående års utfall.

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

Aktiviteter	Kommentar
Olika typer av feriearbete inom Kultur för gymnasieungdomar (avlönat av kommunen)	Genom Kulturskolan har 14 ungdomar erbjudits sommarjobb. Genom kommunens feriearbete för

Aktiviteter	Kommentar
centralt)	gymnasieungdomar har har unga jobbat med lovaktiviteter inom musik, bild och cirkus. Med egna medel har ungdomar anställts inom gatumusikantprojektet. Ett par ungdomar har dessutom anställts via skolan i samarbete med biblioteket, inom projektet <i>Läsa Åger!</i>
Särskilt riktat fokus mot simskoleverksamhet	Fritid har under perioden erbjud simundervisning till samtliga elever i förskoleklass samt årskurs 2, 3 och 4. Insatsen bidrar till att alla barns likvärdiga möjligheter att ta del av simundervisning som en del av sin skolgång. Under perioden har en dialog inletts med utbildningsnämnden kring skolans läroplan och badenhetens lektionsplanering. Syftet är att säkerställa att simundervisningen genomförs i linje med läroplanens mål och krav, samt att stärka samverkan mellan skola och fritidsverksamhet. För att minska sårbarhet vid frånvaro och sjukdom samt bibehålla kvalitet utbildar fritid personal kontinuerligt i samband med nyanställning, detta för att verksamheten ska kunna erbjuda simundervisning samordnat och med hög kvalitet. Förutom Fritids uppdrag med lagstadgad simundervisning enligt läroplan samverkar fritid med föreningslivet i de aktiviteter som föreningarna erbjuder allmänheten kopplat till simundervisning.

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



Nämndens verksamheter

Kultur- och fritidsverksamheten har, i samarbete med föreningslivet, under perioden haft fokus på att nå barn och unga i hela kommunen med löpande verksamhet hela året och genom lovverksamhet. Arbetet har möjliggjorts genom strategisk samordning inom kultur- och fritidsverksamheterna.

Föreningslivet har haft möjlighet att ansöka om bidrag för att genomföra lovaktiviteter under sport-, påsk-, och sommarlov. Efterfrågan på lovaktiviteter är fortsatt hög i hela kommunen och ekonomiskt stöd till lovaktiviteter har fördelats till föreningar som har sökt.

Under våren besöktes både kommunala och privata skolor runt om i Gävle. Där tillfrågades barn och unga om vad de önskar göra på loven samt fick information om var de kan hitta lovaktiviteter. Den strategiska planeringen av lovverksamheten syftar till att erbjuda ett brett och varierat aktivitetsutbud, fördelat över hela lovperioden och över hela kommunen. Detta perspektiv beaktas särskilt i planeringen inför sommarlovet.

Under sport- och påsklov genomfördes i Hemlingby friluftsområde bland annat häst- och vagnsturer för barn, samtidigt som skridskobanan hölls välskött och spolad för att säkerställa en trygg och tillgänglig isyta för lovlediga besökare. Sommarlovet erbjöd en bredd av lovaktiviteter inom såväl idrott som kultur, exempelvis DJ-kurs och musikproduktion, sport, lek och friluftsliv. Under sommaren genomfördes även ett skapandeprojekt där barn och unga tillsammans med konstnärliga ledare undersökte frågor om demokrati, yttrandefrihet, delaktighet och det gemensamma offentliga rummet.

Gävle Symfoniorkester har varit fortsatt drivande i utvecklingsarbetet av den regionala/interregionala Gävleborgs Ungdomssymfoniorkester. På grund av det minskade regionala stödet till orkestern är den regionala symfoniorkesterns framtid osäker. Årets orkester bestod av 58 elever med alla instrument representerade, inom åldersspannet 14-24 år, från

Gävle, Sandviken, Hofors, Bollnäs, Ovanåker, Söderhamn och Hudiksvall.

Förvaltningen följer utvecklingen av den lokala användningen av den nationella satsningen Fritidskortet där endast en tredjedel av målgruppen i Gävle nyttjat kortet under 2025. Det är ett prioriterat uppdrag att fortsätta informera om möjligheten till detta bidrag, vilket bland annat sker via Konsument Gästrikland som möter familjer med ekonomiska utmaningar samt i samarbete med RF-SISU, specialförbund och föreningslivet.

3.1.3 Kultur- och fritidssektorn ska synliggöras mer



Nämndens verksamheter

Kultur- och fritidsverksamheten har fortsatt sträva efter att synliggöra sektorn som motor för kreativitet, aktivitet och bildning. Genom bland annat Kulturtrappan får barn och unga möta professionella kulturaktörer som visar möjligheterna att välja utbildning och yrke inom kulturområdet. Fritid synliggör verksamheten genom evenemang och aktiviteter för barn och unga. Med hjälp av informationsskyltar och qr-koder till gavle.se ges tips om Hemlingby friluftsområde, Gästrikeleden, Gävle kommuns olika utegym, Sportoteket, motionsspåret vid Gavlehov, Gävlekalendern och Visit Gävle. En särskild informationssatsning om Sportoteket har gjorts via skolornas nyhetsbrev och det märks att fler känner till Sportotekets verksamhet med ökad utlåning som effekt.

Kulturverksamheten har under perioden haft ökat fokus på läsfrämjande och språkstärkande insatser där en större läsfrämjandesatsning inom Kulturtrappan har genomförts. Resultatet av satsningen blev att eleverna läst mycket under läsutmaningen och det har varit en positiv upplevelse även om inte målet om 10 000 lästa böcker uppnåddes.

Samverkan med det lokala kultur- och idrottslivet sker löpande vilket resulterar i exempelvis föreläsningar och aktiviteter för barn, unga och äldre. Verksamheterna inom kultur och fritid tar löpande mot praktikanter från skolor som deltar i det dagliga arbetet.

Fritid samarbetar med utbildningsrådet vid Högskolan i Gävle i syfte att stärka samverkan och skapa dialog kring hur olika aktörer arbetar inom idrottsområdet. I dessa sammanhang identifieras gemensamma utvecklings- och samverkansområden mellan kommun, region, idrottsförbund, högskola och privata aktörer, vilket bidrar till ett mer samordnat arbete inom idrottssektorn.

I slutet av augusti deltog representanter från kulturs och fritids verksamheter på högskolans informationsdag för nya studenter. Förvaltningen ser det som ett prioriterat område att lyfta den verksamhet som finns i kommunen och kan ge en positiv upplevelse under studietiden. Årets satsning att möta nya studenter ingår i ett kommunövergripande uppdrag att stärka och utveckla platsen och varumärket Gävle.

Kulturskolan har deltagit i Riksteaterns satsning för unga teaterensembler som ger möjlighet till nätverkande inom området med andra ungdomar. Gävle Symfoniörkester representeras i en nationell och nordisk plattform för unga, talangfulla musiker, vilket möjliggör att barn och unga från Gävle och länet ges möjlighet att delta i talangprogram, kursverksamhet med mera.

Verksamheten har vid RF-SISU:s idrottsfrukost informerat om samverkan med föreningslivet. Informationen fokuserade på hur avtalspunkter kopplade till NPF-anpassning används som modell för att utveckla och anpassa verksamheterna.

Under skolloven har insatser gjorts för att lyfta fram aktiviteter inom såväl kultur som fritid. Verksamheterna har erbjudit en bredd av aktiviteter tillsammans med föreningslivet. Därtill har det funnits möjlighet till spontana aktiviteter exempelvis allmänhetens åkning i ishallarna.

Totalt sett har verksamheterna inom kultur och fritid fortsatt att erbjuda barn och unga estetiska uttrycksformer, rörelse och läroprocesser för att förbättra och förstärka barn och ungas möjlighet till språkutveckling, rörelseglädje, begreppsförståelse och studiemotivation. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till en ökad folkhälsa som ger möjlighet att prestera bättre under skoltid.

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

Kultur- och fritidsverksamheterna stärker möjligheterna till en trygg och aktiv fritid för barn och unga genom samverkan och omvärldsbevakning. Bland annat sker regelbundet erfarenhetsutbyte med Sandvikens kommun för att utveckla moderna och attraktiva friluftsmiljöer. Såväl Agnes Kulturhus som närbiblioteken har utvecklats som noder för kulturverksamhet med fokus på barn och unga. Särskilda satsningar har varit Kulturfesten med familjedagar och läsfrämjandeprojekt för årskurs 4 inom Kulturtrappan. Studierummen och VR-rummet på Agnes Kulturhus används ofta av ungdomar. Möjlighet till spontana möten har gjorts även i samband med allmänhetens tid i ishallar och friidrottshallen.

Fritid har under perioden arbetat för att främja folkhälsa och ökat välmående, särskilt bland barn och unga, genom att erbjuda lättillgängliga och förebyggande utomhusaktiviteter. Tillfälliga skid- och motionsspår har anlagts på flera platser i kommunen, bland annat i Boulognerskogen, på Kastfältet vid Gavlehov och vid Nynäs IP. Spåren har varit välbesökta och bidragit till ökad fysisk aktivitet, samt uppmärksammats via sociala medier.

Även i Hemlingby friluftsområde har tillfälliga spår öppnats under perioden med vattenledningsarbete för att säkerställa fortsatt tillgång till friluftsaktiviteter.

I samverkan med enheten för säkerhet och beredskap har fritidsverksamheten planerat trygghetsronder vid Sörby IP och Fjärran höjder. För att stärka kompetensen kring trygga arenor planeras även utbildning i trygghetsronder. I samverkan med kommunkoncernen, RF-SISU, specialförbund, och föreningsliv håller verksamheten sig uppdaterad kring det aktuella säkerhetsläget i kommunen.

För att skapa trygga mötesplatser och förebygga kriminalitet har förvaltningen förstärkt bevakningen på vissa kultur- och idrottsanläggningar. På kommunens bemannade idrottsarenor har förvaltningen infört personlarm.

I maj öppnade verksamheten upp en ny föreningslokal på Sörby IP i syfte att skapa en trygg och välkomnande mötesplats för barn, unga, ledare och föräldrar. I samband med satsningen har omklädningsrummen rustats upp, fler förråd byggts och utemiljön förbättrats.

Klassisk festival möjliggjorde för unga musiker från länets kulturskolor att möta trygga vuxna i form av professionella musiker från Gävle symfoniorkester i workshops och symfoniorkestern har fortsatt ta en aktiv roll i det pedagogiska projektet El Sistema tillsammans med kulturskolan. Några av orkesternas musiker medverkar regelbundet som mentorer under terminerna för att inspirera eleverna och vara musikaliska föredömen och trygga vuxna. Utvecklingsarbete pågår för att ytterligare stärka orkesternas roll som en pedagogisk resurs mot barn och unga.

Under sommarperioden har fyra utomhusbioföreställningar genomförts, tre i Boulognern och en på Forsbacka bruk. Vid årets utomhusbio bidrog vädret till fina kvällar. Publiken som bestod såväl av unga som äldre och barnfamiljer uppgick till över 2 000 besökare.

Biblioteksverksamheten har genomfört en undersökning kring bibliotekens betydelse för besökarna. När svaren kategoriseras beskriver invånarna fem övergripande samhällsvärden: kunskap och lärande, gemenskap och delaktighet, trygghet och välbefinnande, jämlik tillgång till kultur och information, attraktiva och levande lokalsamhällen.

Under förtidsröstningsperioden genomför alla bibliotek ett Gosedjursval. Det är ett enkelt och lekfullt sätt att arbeta konkret med demokratifrågan för barn. Barnen kommer att utse en biblioteksminister som kommer att påverka biblioteksverksamheten för barn och unga.

Genom samverkan kring Gästrikeleden och uppföljning efter stormen Johannes arbetar verksamheten för att säkerställa trygga och tillgängliga friluftsmiljöer som kan användas av barn och unga i kommunens ytterområden.

På grund av tidigare incident och en pågående hotbild har en av de föreningsdrivna fritidsgårdarna fått begränsa målgruppens åldersspann efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. Beslutet syftar till att fortsatt kunna erbjuda en trygg mötesplats för unga. Dialog har även förts med säkerhetsenheten. Regelbunden uppföljning och utbildningsinsatser har skett tillsammans med fritidsgårdarna.

Kultur- och fritidsnämnden ger årligen stöd till föreningars initiativ att erbjuda trygga mötesplatser med verksamhet för barn och unga.

Förvaltningen är aktiv i de gemensamma satsningar som görs i syfte att öka tryggheten i kommunen och minska kriminalitet bland barn och unga.

Analys av indikatorer

Gällande indikatorerna *Antal stödberättigade medlemmar i föreningar* fortsatte andelen stödberättigade medlemmar i åldern 7–20 år att öka under 2025. Flickors deltagande steg från 55,2 till 58,35 procent, medan pojkarnas andel ökade från 73,02 till 77,33 procent. Även under 2025 var ökningen därmed större bland pojkar än bland flickor. Vid en jämförelse med basåret framgår dock att den långsiktigt största ökningen återfinns bland flickor. Den relativt starkare ökningen bland pojkar under 2025 kan till stor del förklaras av utvecklingen inom pojkdominerade lagidrotter.

Utvecklingen pekar på ett ökat föreningsengagemang bland barn och unga i kommunen. Det ökade antalet deltagare sker i både etablerade stora föreningar och i mindre verksamheter, samt inom olika idrotter. Större föreningar, särskilt inom fotbollen, har fortsatt att rekrytera ett betydande antal nya deltagare och bidrar därmed i hög grad till årets resultat. Det har även skett en tydlig ökning inom kampsport, bordtennis och konståkning, vilket indikerar en breddad tillväxt inom flera olika idrottsformer. Detta indikerar att efterfrågan på organiserade fritidsaktiviteter är hög.

Övriga indikatorer redovisas vid helår.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar flickor / invånare flickor 7–20 år 1)	58,35 %		51,01 %	Ok	
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar pojkar / invånare pojkar 7–20 år 1)	77,33 %		70,35 %	Ok	
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar 7–20 år, antal/inv 1)	68,05 %		60,96 %	Ok	
Biblioteksbesök per invånare 2)			6		
Antalet barn som engageras i lovaktiviteter 3)			12 000		

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

Aktiviteter	Kommentar
Verka för att möjliggöra för "allmänhetens tid" på olika anläggningar	Verksamheten har under perioden verkat för att möjliggöra för allmänheten att få ta del av de kommunala hallarna och skidbacken genom att erbjuda allmänhetens tid. Under perioden har Fritid erbjudit fri åkning i Hemlingbybacken i samband med Hemlingbybackens dag samt totalt 495 timmar för allmänhetens tid i de kommunala ishallarna och 36 timmar i inomhushallen för friidrott.
Utveckla samverkan mellan symfoniorkestern och kulturskolan	Klassisk festival med workshops och konserter har genomförts, där elever från länets musik- och kulturskolor mötte musiker från Gävle Symfoniorkester. Symfoniorkestern har fortsatt ta en aktiv roll inom El Sistema. Några av orkesterns musiker har regelbundet medverkat som mentorer. Dialog har pågått om arbetsmodell för att ytterligare stärka orkesterns roll som pedagogisk resurs.

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



Nämndens verksamheter

Kultur- och fritidsverksamheterna har arbetat för att vara delaktiga i det förebyggande arbetet inom ramen för socialtjänstlagen. Bland annat genom rekrytering av en bibliotekssocionom för att främja delaktighet och social sammanhållning och kunna erbjuda trygga mötesplatser.

Förvaltningen har fått i uppdrag att utveckla framtidens fritidsgård mot bakgrund av socialtjänstlag och den ökade brottsligheten bland unga. Inom ramen för uppdraget har dialog förts med den föreningsdrivna fritidsgårdsverksamheten samt kollegor inom sektor Valfärd Gävle.

Stolt och nykter har genomförts i samband med skolavslutningen. Såväl polis som fältassistenter deltog i arbetet och bidrog till en trygg och nykter skolavslutning utan några inrapporterade incidenter.

En förstudie för Hemlingby friluftsområde pågår i syfte att utveckla det stadsnära friluftslivet. Under perioden har medborgardialog genomförts. Synpunkter har inkommit från allmänhet/privatpersoner, skolor, förskolor, föreningar och Brotsförebyggarna i Gävle. Under en fyraveckorsperiod har ett tillfälligt utomhusgym placerats ut nedanför Hemlingbybacken. Gävleborna har reagerat positivt på satsningen och lämnat synpunkter som kommer tas med i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kulturskolans verksamhet El Sistema erbjuder en meningsfull fritid som ett förebyggande alternativ till kriminalitet och våld inom utsatta områden. Verksamheten deltar regelbundet i stadsdelsnätverken.

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

Nämndens verksamheter

Vidareutveckling av Kultur för äldre har fortgått under perioden, med riktade program för äldre som bidragit till ökad tillgänglighet och ökat deltagande. Utbudet har både erbjudits i kulturverksamhetens lokaler, men även på kommunens vård- och omsorgsboenden. Under nationaldagen besökte en hornkvartett från Gävle Symfoniorkester samt kulturskolans gatumusikanter seniorboenden. Seniorfredagarna på Agnes Kulturhus har fortsatt succéartat med flera publikrekord där musikföreställningen om Allan Edwall toppade med över 300 besökare.

Uppskattningsvis 4 300 seniorer närvarade vid sommarens stadsvandringar, allsångskvällar, hembygdsdagar med mera. Extra många stadsvandringar har förlagts i kommunens ytterområden under 2026, vilket har varit mycket uppskattat. Utöver detta samlade de stora arrangemangen Stadsdelsturnén, midsommarfirandet och nationaldagsfirandet i Boulognerskogen deltagare i alla åldrar.

Utöver det riktade programmet har många äldre också nyttjat möjligheten att delta i Gävle Symfoniorkesters öppna repetitioner på dagtid, en verksamhet där publikantalet har en stadig ökning. På närbiblioteken har det satsats mycket på högläsning och boktips. Det har även genomförts flera lokala musikarrangemang. På närbibliotekens Kulturfest genomfördes flera programpunkter som riktade sig mot äldre.

Under perioden har verksamheten arbetat för att öka tillgängligheten för äldre genom anpassningar av anläggningar. Vid Lövgrund har bryggan sänkts och en ramp byggts för att underlätta tillträde.

Ett tillfälligt utegym har testats i Hemlingby friluftsområde under en femveckorsperiod. Gymmet är utformat för att vara enkelt och tillgängligt för äldre, med justerbara vikter som gör träningen möjlig utifrån individens egen förmåga. Boulebanan har blivit mer tillgänglig genom ökat underhåll, vilket bidragit till ökad användning, särskilt bland äldre.

Digital handledning har fortsatt i Agnes Kulturhus, dit många äldre vänder sig för hjälp och stöd med digitala frågor. Föreläsningar om AI har genomförts av bibliotekets medarbetare inom ramen för Digital studio.

I samband med stormen Johannes begränsades tillgången till upplysta skid- och motionsspår. För att fortsatt erbjuda lättillgängliga och trygga möjligheter till fysisk aktivitet anordnade verksamheten under vintern upplysta skidspår vid Nynäs IP. Spåren var anpassade för alla nivåer och möjliggjorde aktivitet för fler besökare.

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

Nämndens verksamheter

Under perioden har ett anpassat kulturutbud för personer med funktionsnedsättning erbjudits. Som exempel kan nämnas föreställningen *Rotviska*, en sensorisk teaterföreställning särskilt för barn och unga med funktionsnedsättningar samt filmvisning och musikupplevelser för anpassad grundskola.

Såväl helgaktiviteter som lovverksamhet, med särskilt lovstöd till föreningar, har erbjudits målgruppen.

Verksamheterna bidrar till arbetsmarknadsinsatser genom att skapa trygga och tillgängliga arbetsförutsättningar för personer med funktionsnedsättning. Detta sker genom trygghetsanställningar och anpassade arbetsuppgifter inom verksamheten. I samband med renoveringen av Hemlingbystugan vidareutvecklas även lokalerna, med särskilt fokus på köket,

för att förbättra möjligheterna till handledning och skapa en mer inkluderande arbetsmiljö.

Tillgängligheten i natur- och friluftsområden förbättras genom bland annat nya spänger längs Gästrikeleden och fortsatt röjning efter stormen Johannes. Kultur- och fritidsnämnden har beviljats LONA-bidrag för fortsatt utveckling av Gästrikeleden. Bidraget kommer att användas till att anlägga golv i vindskydd och röja nedfallna träd längs leden. Åtgärderna förbättrar tillgängligheten, underlättar övernattning och bidrar till att fler invånare och besökare kan ta del av natur- och friluftslivet. Tillgängligheten på kommunens badplatser har ökat då projektet med att bygga nya tillgängliga toaletter på badplatserna har genomförts.

Sportoteket har utökat sina lokaler genom att ta i anspråk ett intilliggande förråd. Detta har skapat fler ytor för mottagning och utlåning av specialanpassad utrustning för personer med funktionsnedsättning.

Fritid har i samråd med RF-SISU Gävleborg uppdragit Parasportförbundet att genomföra en tillgänglighetsinventering på Gävle Fältrittklubbs anläggning i Valbo. Föreningen har uttryckt önskemål och visat ambitioner att tillgänglighetsanpassa sin anläggning för besökare. Föreningen kan använda dokumentationen i framtida renoverings- och investeringsbeslut.

Arbete pågår för att öka antalet rullstolsplatser i Gevaliasalen på Gävle Konserthus samt projektering av en ny tillgänglighetsanpassad naturhamn vid Eskörönningen.

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



Nämndens verksamheter

Verksamheterna inom kultur och fritid arbetar med planering och utveckling av egenkontroll för att skapa goda förutsättningar för löpande arbete. Arbetssättet bidrar till en strukturerad introduktion, en trygg arbetsmiljö och stöd för medarbetarnas utveckling, i linje med ett tillitsbaserat ledarskap och engagerat medarbetarskap.

Verksamheterna har tagit emot flera praoelever från skolan och inom fritidsverksamheten även från föreningslivet för att skapa bättre förståelse och förbättrad relation mellan utövare och drift.

Rekryteringar inom såväl Mötesplatser och unga, Kulturskolan, Konst och kultur, Fritidsstöd och utveckling, Gavlehov och idrottsarenor har rönt stort intresse bland många kandidater. Vakanser inom symfoniorkestern har inneburit provspelningar inom en rad instrument med såväl nationella som internationella sökande. Detta sammantaget visar att Gävle kommun inom kultur- och fritidsverksamheten är en attraktiv arbetsgivare inom en rad olika kompetensområden.

Gävle kommun representerades på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna i februari under två programpunkter: deltagande i panelsamtal med anledning av att Gävle hamnade på en andra plats i Konstnärernas Riksorganisations rankning av årets kommuner 2025, och en egen programpunkt: *Från vision till verklighet – så blev Agnes Kulturhus Gävles nya mötesplats för kultur, bildning och gemenskap.*

Agnes Kulturhus fortsätter att väcka intresse hos andra kommuner i Sverige och har fortsatt tagit emot många studiebesök. Även Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester har tagit emot flera studiebesök.

Kompetensutveckling inom verksamheterna sker framför allt genom studiebesök, nätverksträffar, deltagande i utbildningar och kollegialt lärande där exempelvis biblioteksverksamheten genomfört flera workshops inom AI där medarbetare utbildat varandra. Aktivt deltagande i branschträffar inom hela kultur- och fritidsområdet fortsätter lyfta nämndens verksamheter i respektive verksamhetsområde och visar på en arbetsgivare i framkant.

Gävle bibliotek har tillsammans med den regionala biblioteksverksamheten deltagit i planering av konferensen *Uppdrag demokrati* för medarbetare i Gävleborgs, Uppsala och Stockholms län.

Under 2026 ligger fokus på ledarskap, tillit och kompetensförsörjning inom HR-området. Det kommer att vara två chefsdialoger. Forumet riktar sig till alla chefer inom Livsmiljö och syftar till

kompetenshöjning, utbyta erfarenheter, få inspiration och lära av varandra. Teman för 2026 kommer att vara tillit och ledarskap. Hösten 2026 kommer cheferna att bjudas in till ett öppet hus-tillfälle, där HR erbjuder kompetenshöjning inom NPF-diagnoser kopplat till arbetsmiljö och arbetsanpassning.

Under 2026 kommer det att påbörjas ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan, vilket går i linje med Gävle kommuns övergripande kompetensförsörjningsstrategi. Uppdraget löper vidare 2027.

3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

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



Nämndens verksamheter

Utvecklingen av Gasklockeområdet efter omorganisationen som innebar sammanslagning med verksamheten i Gävle Konserthus har fortgått under perioden. Visionen för Gasklockorna är ett område som sjuder av liv och upplevelser, som levandegörs fler timmar på dygnet med en blandning av kommersiella, offentliga och ideella aktörer. Antalet lunchgäster hos den externa restauratören visar på potential för etableringar inom området. Dialog med intressenter pågår löpande.

Under våren har det pågått en bredd av evenemang på Gasklockorna, bland annat Tolvskillingsoperan, Funkisfestivalen, teater inom Kulturtrappan, konserter med Hurula, Di Leva, Danko Jones, Miss Li, Håkan Hellström med flera, stand-up, företagsmiddagar, näringslivsfrukostar och Akademisk Högtid. Utveckling av kulturell infrastruktur har identifierats som ett viktigt incitament för tillväxt inom de kreativa och kulturella näringarna. Sommarens större evenemang med publiksiffror runt 10 000 besökare visar behovet av en permanent utomhusscen på Gasklockeområdet. Denna investering skulle möjliggöra ytterligare externa evenemang som genererar ökade intäkter till såväl verksamhet som lokalt näringsliv.

Samverkan med RF-SISU har inletts för att öka användningen av kommunens idrottshallar. Genom Rörelsesatsningen kan lokaler med låg beläggning användas mer effektivt, vilket stärker förutsättningarna för föreningsliv, fysisk aktivitet och hälsofrämjande verksamheter i Gävle.

Fritid har under perioden haft löpande samverkan med nationella och lokala specialförbund samt andra kommuner kring frågor som rör utveckling av områdessvaga stadsdelar för spontanidrott och organiserad idrott. Utvecklingen syftar till att stärka platsens livsmiljö och attraktivitet genom att möjliggöra en aktiv fritid.

Kulturs alla verksamheter har fortsatt anlitat professionella kulturaktörer inom programverksamhet, som kursledare inom kulturskolan och inom särskilda satsningar som till exempel Kulturfesten, Gävlit, Å-Draget med mera. Verksamheten arbetar också för att sammanföra kultur och idrott, samt studenter, professionella och ideella aktörer. Gävle Symfoniorkester anlitat och samverkar kontinuerligt med internationellt erkända professionella kulturskapare samt Kungliga Musikhögskolans blivande dirigenter vilket ökar regionens attraktion nu och i framtiden. Vid evenemang som Nationaldagsfirandet, Stadsdelsturnén, Joe Hill-dagarna och Å-Draget medverkar flertalet aktörer från företags- och föreningslivet.

Under perioden har konstcentrum fortsatt dialogen med professionella och ideella kulturaktörer, bland annat genom samverkan med ateljéföreningen Gaffel vid bedömning av ansökningar till en kommande medlemsutställning. Detta resulterade i kunskapsutbyte, konstnärlig kvalitetssäkring och stärkt samverkan mellan kommunen, föreningslivet och professionella kulturaktörer.

Inom Gävle symfoniorkesters uppdrag som förvaltare av ett immateriellt kulturarv är det kontinuerliga utövandet av såväl klassisk musik, som folkmusik viktig sett ur såväl ett regionalt som nationellt och internationellt perspektiv. Bevarandet är nödvändigt i arbetet att skapa en långsiktigt hållbar och framgångsrik samhällsutveckling och därigenom en attraktiv och robust

miljö för boende, besökare och näringsliv.

Aktiviteter	Kommentar
Fler attraktiva aktiviteter på Gasklockorna såsom utomhuskonserter och teateruppsättningar, både i egen regi och i samarbete med andra aktörer	Under våren och sommaren har det pågått en bredd av aktiviteter och arrangemang på Gasklockorna. Några exempel är teaterföreställningar med Folkteatern Gävleborg, Funkisfestivalen, teater inom Kulturtrappan, konferenser, näringslivsfrukostar, Sounds Fair (Gävle Skivmässa), Svenska Freds kongress, Forever Young drogfritt disco för ungdomar och körkonsert i samarbete med Kulturskolan. Det har även varit flera konserter både inomhus och utomhus, bland annat de stora utomhuskonserterna med Miss Li och Håkan Hellström.

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

Nämndens verksamheter

Kultur- och fritidsverksamheterna har fortsatt arbeta med dialog och träffar med föreningsliv, företagare och andra aktörer. Vid såväl större som mindre evenemang är många föreningar delaktiga i såväl planering som genomförande. I samband med hantering av stöd och inom all program- och bokningsverksamhet sker detta löpande. Pågående upphandling av nytt boknings- och bidragssystem kommer ytterligare förbättra servicen mot föreningslivet både inom kultur och fritid.

Inför kommande renovering av Gudinna vid Hyperboreiskt hav har dialog förts med närliggande verksamheter vilket resulterade i att projektet kommer påbörjas i oktober för att minimera störning av näringsverksamheter samt partiernas dialoger med medborgare inför det stundande valet.

Inom fritid pågår ett arbete med att korta ner svarstiderna för inkomna ärenden. Detta sker i samarbete med kundtjänst i syfte att effektivisera hantering och fördelning av inkommande ärenden.

Kultur och fritid har påbörjat en kommunikationsöversyn i syfte att samordna och bättre sprida information om verksamheterna. Även arbete med utvärdering och återkoppling från besökare pågår.

Genom ett förbättrat kommunikationsarbete i dialog med kundtjänst säkerställer kultur och fritid god service och återkoppling genom löpande uppdateringar om verksamheter och pågående anläggningsarbete.

Gävle Symfoniorkesterns Vänner (GSV) arbetar med att på olika sätt stödja symfoniorkestern och arrangera vänföreningsträffar med exempelvis föreläsningar. Varje år delar vänföreningen ut stipendier till två av orkesterns musiker. Föreningen har också en turnéfond som möjliggör för orkestern att turnera utomlands.

Den gemensamma administrationen för Gävle konserthus och Gasklockorna som evenemangsarenor ger förbättrad service till arrangörer av konsert- och konferensverksamhet genom att kunna erbjuda en bredd av lokaler och intern teknisk kompetens.

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

Nämndens verksamheter

Kultur- och fritidsverksamheten arbetar ständigt för att göra Gävle till en attraktiv stad att verka och bo i, vilket man fick kvitto på då Gävle kommun placerade sig som topp tre i fackförbundet Visions utmärkelse Årets kulturkommun 2026.

Gävle är den högst rankade friluftskommunen i Gävleborgs län. Kommunen har klättrat från plats 36 i den nationella rankingen till en topplacering och är i år endast en halv poäng från högsta möjliga resultat.

Fritid arbetar för att skapa goda förutsättningar för större idrotts- och friluftsevenemang genom samverkan, planering och utveckling av kommunens anläggningar och friluftsområden. Målet är att erbjuda trygga, välskötta och attraktiva anläggningar som stärker kommunens möjligheter att vara värd för större evenemang.

Symfoniorkesterns nationella och internationella turnéverksamhet verkar för att lyfta Gävle Kommun och Region Gävleborg i all relevant kommunikation. Dialog förs kontinuerligt med kommunens näringslivsenhet om hur orkesterns internationella positionering kan stärka kommunens och länets attraktion. En analys visar att nämndens konsert- och evenemangsverksamhet årligen generar 40-50 mnkr till det lokala näringslivet.

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



Nämndens verksamheter

Verksamheterna arbetar aktivt för att attrahera fler större evenemang till kommunens arenor och anläggningar och har ett pågående samarbete med Gävle Convention Bureau. Sommarens större evenemang Miss Li och Håkan Hellström vid Gasklockorna genererade totalt 16 000 konsertbesökare, GD GIF-olympiaden på Gunder Häggstadion och Diggiloo på Brynäsullen var också välbesökta evenemang som möjliggörs via Gävle kommuns arenor för kultur och idrott.

Kulturverksamheten har bidragit till att öka besöksnäringen genom att arrangera flertalet egna evenemang. Ett par exempel är filmmusikkonserten *We can be heroes* och brassfestivalen SIGNAL som pågick under sex dagar i stadens konsertsalar. Den lyckade crossoverkonserten mellan artisten Jonathan Hultén och Gävle Symfoniorkester var en unik upplevelse där publik från över ett dussin länder, så långt bort som amerikanska västkusten, reste till Gävle för konserten. Agnes kulturhus har fortsatt locka besökare och har blivit en naturlig samlingsplats för såväl Gävlebor som besökare.

Under perioden har flera nya idrottsevenemang genomförts: med ungdoms-SM i futsal, ungdoms- och junior-SM i styrkelyft, gymnastiktävlingar, cuper och lägerverksamhet.

Såväl egna produktioner som externa inhyrningar bidrar till ett ökat nyttjande av arenor och anläggningar samt stärker kommunens roll som värd för större evenemang som lockar fler besökare till Gävle och bidrar till ökad turistekonomisk omsättning.

Kulturverksamhetens främjande av konstnärlig förnyelse samt erbjudandet av upplevelser med levande musik på högsta internationella nivå ger kommunen en särställning. Gävle Symfoniorkester anlitar och samverkar kontinuerligt med professionella kulturskapare på högsta internationella nivå vilket ökar regionens attraktion.

Aktiviteter	Kommentar
Öka nyttjandegraden och antalet publikattraherande idrottsevenemang i idrottshallarna i samverkan med förbund och föreningar	Fritidsverksamheten är medlem i Gävle Convention Bureau och arbetar långsiktigt med att synliggöra och utveckla Gävles idrottsarenor och stadsnära friluftsliv i syfte att öka nyttjandegraden och attrahera fler publikdragande idrottsevenemang. Arbetet sker i nära samverkan med specialförbund, föreningsliv och produktionsbolag. Under perioden har flera publika evenemang

Aktiviteter	Kommentar
	genomförts i idrottsanläggningarna, bland annat dansarrangemang, MMA-gala, konsertverksamhet samt regionala idrottstävlingar. Exempel på genomförda evenemang är Regional Grand Prix i simning i samarbete med Mellansvenska Simförbundet och Harnäs Skutskär Simsällskap, Gävle Open i samarbete med BK Loke samt Hemlingbybackens dag. Sammantaget bedöms detta bidra till ökad nyttjandegrad av anläggningarna, stärkt samverkan med föreningslivet och ökad attraktivitet för publik och arrangörer.

3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

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



Nämndens verksamheter

Kultur och fritids verksamheter har under perioden fokuserat på att aktivera det offentliga rummet genom fritid, konst och kultur. Förra årets succé med stora påskägg genomfördes igen under påsken och fick stor uppmärksamhet i framförallt sociala medier. Fritid har skapat möjligheter för möten i det offentliga rummet genom inkluderande aktiviteter och tillgängliga anläggningar. Exempel på detta är nattfotboll, kostnadsfri skidåkning, spontanaktiviteter samt organiserad verksamhet för barn och unga. Kultur och fritids verksamheter samverkar löpande med socialtjänst, fältassistenter och väktare för att säkerställa trygga mötesplatser.

Under 2026 har Kultur haft fokus på demokrati. Under året arrangeras aktiviteter som på olika sätt belyser, utforskar eller utmanar demokratins värden. I Agnes Kulturhus har kulturverksamheten både erbjudit egen verksamhet och samarbeten med andra aktörer: demokratidagen, Konsumentvägledningen i Gävle Kommuns 50-årsfirande, open stage för barn och unga, kultur för äldre, kulturtrappan, konstutställningar med mera. Den återkommande fredagsaktiviteten för äldre på Agnes kulturhus har ökat i popularitet och bidrar till minskad ensamhet och utanförskap.

Under sommaren genomfördes Gatumusikantprojektet i Kulturskolans regi, en lovaktivitet där ungdomar och pedagoger skapar ett konsertprogram med musik som de sedan uppträder med på olika platser som bidrag till ett tryggare offentligt rum.

Konsument Gästrikland fortsätter med arbete särskilt riktat mot fyra målgrupper; skola, föräldrar, seniorer och andra yrkesgrupper och har även utvecklat sin kommunikation med exempelvis stödmaterial för den som i sin yrkesroll träffar ekonomiskt utsatta.

Låna en konsert är ett samarbete mellan biblioteken i Gävle och Gävle Symfoniorkester med syfte att göra kultur mer tillgängligt och sänka trösklar som kan finnas för att ta del av kultur. Sedan maj finns även möjlighet att låna ett badkort på biblioteket. Under första halvåret 2026 har utlåningsfrekvensen av konsertbiljetter legat på cirka 95 procent av tillgängliga biljetter. Därtill har orkesterns öppna repetitioner dragit en rekordpublik.

Biblioteken har fått utökade öppettider och har under perioden haft fokus på trygghet och kultur för alla där man gått igenom rutiner och larm och dessutom utbildat personalen för bibliotekens uppdrag som trygghetspunkter.

Aktiviteter	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot spontanaktiviteter	Fritid har särskilt fokus på att stärka

Aktiviteter	Kommentar
	förutsättningarna för spontanidrott och en aktiv fritid genom att erbjuda tillgängliga, välskötta och tydligt skyltade frilufts- och idrottsmiljöer i hela kommunen. Verksamheten erbjuder också kostnadsfria aktiviteter med låg tröskel som möjliggör och gör det enkelt för många att delta. För att öka möjligheterna till spontanidrott inomhus har bemannade idrottsanläggningar öppnats upp för allmänheten under lediga tider. Det har bland annat ökat tillgången till idrottshallar, ishallar och en friidrottshall för eget utövande. Verksamheten arbetar löpandemed tydlig kommunikation i dialog med föreningar och besökare för att synliggöra allmänhetens tider i kommunens olika idrottsanläggningar. I Hemlingby används skridskobanan som boulebana under den snöfria delen av året vilket skapar möjligheter till spontanaktiviteter året runt. Friluftsområdena är öppna och tillgängliga för allmänheten året om och genom Sportoteket kan invånarna låna utrustning för idrott och friluftsliv kostnadsfritt.
Vidareutveckla programutbudet i Agnes Kulturhus både i samverkan mellan verksamheterna i huset och tillsammans med andra aktörer	Programutbudet i Agnes har utvecklats bland annat genom gemensam satsning på genomförande av Demokratidagen. Förtidsröstning och Gosedjursval pågår i huset. Konsument Gästrikland har genomfört större programpunkter. Flera program inom Kulturtrappan och Kultur för äldre har erbjudits, och inför hösten har föreställningar för förskolor planerats in i Agnes. Kulturskolan har genomfört Pride-workshop samt filmvisning i Bio 7:an där eleverna fick visa upp sina filmer. Det har pågått arbete med utveckling av program i nära koppling till konsthallens utställningar och den offentliga konsten.

3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

3.5.1 Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till minskade klimatutsläpp



Nämndens verksamheter

Under perioden har Sportoteket haft 2 228 lånetillfällen. Detta är fler utlån än under samma period föregående år och motsvarar en ökning med cirka 60 procent fler lånetillfällen jämfört med samma period föregående år.

Fritid bidrar till minskade klimatutsläpp genom effektivisering av transporter. Exempelvis har transporter från ishallarna minskat med över 80 procent. Fritid har även investerat i en robotgräsklippare för att minska åtgången av drivmedel på nämndens naturgräsplaner.

Genom bete av får och användning av hästen Snårten för att hämta grenar och sly minskar behovet av maskinella insatser och klimatpåverkande transporter och bränsle.

Kulturverksamheten har fortsatt utveckla det digitala arbetssättet. Kulturskolan har till exempel erbjudit hybridkurser och digitala kurser, som pianokurs och spelutvecklingskurs.

Digital medverkan på möten erbjuds i stor utsträckning inom verksamheterna. För att minska resandet vid rekrytering av musiker i samband med provspelningar till symfoniorkestern pågår ett digitaliseringsarbete.

Arbetet med att vidareutveckla den digitala nothanteringen i samband med Vasaskolans kompositionsprojekt fortlöper.

Föredragsserien *Historien händer här* har livestreamats till äldreboenden och privatpersoner, en del av Kultur för äldre som görs i samarbete med Läns museet Gävleborg. En digital stadsvandring har producerats och skickats ut till alla vård- och omsorgsboenden vilket dels minskar transporter till stadsvandringar, men även möjliggör för de som har begränsade fysiska förutsättningar att ta del av programmet.

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



Nämndens verksamheter

Gävle Symfoniorkester utreder löpande miljömässig hållbarhet kopplat till nationell och internationell turnéverksamhet. Arbetet har pågått med planläggning inför eventuell internationell turné spelåret 2027-2028.

I samband med kommunikation om programverksamhet, till exempel på biblioteken, har det informerats om möjligheten att välja buss för att ta sig till arrangemanget. Flera arrangemang inom Kulturtrappan har förlagts ut till närbiblioteken. Det har möjliggjort att framför allt förskolorna i området kan promenera istället för att åka buss till aktiviteterna.

Leasingavtal för elbil har tecknats för mer miljövänliga transporter mellan de båda arenorna Gävle Konserthus och Gasklockorna. För att ytterligare bidra till målet om fossilfria och hållbara transporter har nya rutiner införts för inköp av drivmedel. Syftet är att minska miljöutsläpp och skapa en mer hållbar hantering av verksamheternas transporter.

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



Nämndens verksamheter

Båda arenorna Gasklockorna och Gävle Konserthus är Kranmärkta och Gävle Konserthus har bibehållit sin Svanencertifiering. Svanencertifieringens årliga uppföljning fokuserar innevarande år på andelen ekologisk mat och dryck, information om förebyggande matsvinn samt certifierat kaffe.

Solcellsanläggningarna på Gavlehovshallen, Gävle Konserthus och Agnes Kulturhus har fortsatt producera hållbar el till verksamheterna. Verksamheterna arbetar systematiskt för att säkerställa en hållbar och energieffektiv drift samt ett effektivt nyttjande av kommunens lokaler och anläggningar. Ny konstgräsplan vid Valbo SPC med kokos- och korkfyllning färdigställdes och togs i bruk i augusti.

Projekt med ny råvattenledning till Hemlingby pågår i syfte att få en effektiv och säker nyproduktion som inte förbrukar dricksvatten.

Inför Nationaldagsfirandet i Boulognerskogen uppmanades besökare att ta sig till evenemanget genom att åka kollektivtrafik, gå, cykla eller åka moped. Kommunikationen gav positiv effekt då undersökning visar att 83 procent hade tagit sig till evenemanget genom ett mer klimatsmart alternativ jämfört med 74 procent 2024 och 65 procent 2025.

Aktiviteter	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot hållbar vattenförsörjning i Hemlingby	Gästrike Vattens projekt för en ny råvattenledning har under året pågått i Hemlingbyområdet via kraftledningsgatan. Arbetet har inneburit att delar av skid- och motionsspåren tillfälligt har stängts av eller letts om vilket har krävt anpassningar, omskyllning och information till besökare.

Aktiviteter	Kommentar
	Merparten av grävarbetet i Hemlingby är nu slutfört. Kvarstående åtgärder omfattar eventuell återställning efter slutbesiktning av motionsspåren samt återställning av ordinarie skyltning. Vid milspåret pågår fortfarande vissa grävarbeten. När projektet är färdigställt bidrar det till en långsiktigt tryggad dricksvattenförsörjning i Gävle. Den nya råvattenledningen skapar också förutsättningar för Hemlingbybacken att använda råvatten för snötillverkning, vilket stärker anläggningens framtida utveckling och driftssäkerhet.
Fortsätta utveckla arbetet med hållbara evenemang	Gävle Konserthus har bibehållit sin Svanencertifiering. Uppföljning 2026 fokuserar på bland annat ekologisk mat och dryck och information om förebyggande mot matsvinn. Inför nationaldagsfirandet i Boulognern ställdes det ut sorteringskärl och cykelställ. Medverkande aktörer fick utskick om hur de kan bidra till ett hållbart evenemang. En enkät visade att 83 procent av besökarna hade tagit sig dit genom gång/cykel/moped eller kollektivtrafik. Flera arrangemang inom Kulturtrappan har förlagts ute på närbiblioteken för att förskolorna ska kunna promenera istället för att åka buss.

4 Finansiella mål

Anvisning

Nämnden ska följa upp sina finansiella mål och bedöma om utvecklingen är i linje med målsättningen. Analysen ska beskriva nuläget, utvecklingen under året samt eventuella faktorer som påverkar möjligheten att nå målet.

Om det finns avvikelser eller risker för att målet inte ska uppnås ska orsakerna kommenteras.

I delårsrapport 2 görs en avstämning av målen utifrån tillgängligt utfall. En mer fördjupad analys, inklusive jämförelser med andra kommuner eller relevanta referenser, genomförs i årsbokslutet 2026.

Gävle kommuns övergripande finansiella mål är en stark finansiell ställning. Det målet baseras på den viktiga grundförutsättningen, att en god ekonomisk hushållning har sin utgångspunkt i att varje generation bär kostnaderna för den kommunala service som den själv förbrukar. Även kommunallagen anger att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet oavsett driftsform. En väl balanserad ekonomi är grunden för en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

För kultur- och fritidsnämnden innebär god ekonomisk hushållning att ha en budget i balans. Nämnden ska planera för att intäkter och kostnader hålls inom givna gränser. De senaste åren har nämnden påverkats kraftigt av både inflation och besparingskrav vilket inneburit att nämnderna arbetat mycket med att hålla intäkter och kostnader inom givna gränser.

- 2024: 5,2 mnkr (1,25 %)
- 2025: 4,1 mnkr (1 %)
- 2026: Inget effektiviseringskrav men nya behov som måste prioriteras in.
- 2027: 4,7 mnkr (1 %)

För att se om nämndens kostnadsnivåer är rimliga jämförs relevanta delar regelbundet med

jämförbara kommuner i Kolada. Data för jämförelser publiceras dock bara en gång per år och avser då det föregående året. Eftersläpningen gör att besparingar och effektiviseringar inte kan jämföras i realtid. Därför är det mycket viktigt att löpande följa kostnadsutvecklingen inom nämnden och att noga observera om intäkter och kostnader följs åt.

4.1 Kultur- och fritidsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans

Målanalys

Nämnden har valt tre områden att fokusera på;

Hyror för fritid

En av kultur- och fritidsnämndens största utgiftsposter är lokaler. Under 2025 utgör hyrorna 37 procent av de totala kostnaderna för nämnden och för Fritid var motsvarande nivå 59 procent. Gävle kommun har en högre nettokostnad för idrotts- och fritidsanläggningar jämfört med övriga R9-kommuner där Gävle år 2024 ligger 470 kr/invånare över snittet. Gävle har under de senaste 10 åren byggt flera nya anläggningar som resulterat i högre hyreskostnader. Det är svårt att påverka lokalkostnaderna eftersom majoriteten av fastigheterna ägs av det kommunala bolaget Gavlefastigheter. Alternativ för att sänka dessa kostnader är att antingen minska omfattningen av hyrda lokaler och därmed minska verksamhet eller optimera användningen genom att sträva efter att öka nyttjandegrad genom effektiv planering och resursutnyttjande.

Det finns flera grundfaktorer som gör jämförelser med andra kommuner svåra och kräver en mer ingående analys av indikatorer för att få en reell bild av hur kostnaderna står sig i relation till övriga R9-kommuner. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till:

- Drift- och ägandeform: Om anläggningarna drivs i egen regi eller om driften är upphandlad, samt om fastighetsbeståndet är i bolagsform eller inom förvaltningen.

- Befolkningens storlek och sammansättning påverkar kommunens kostnader på flera sätt. En hög andel av befolkningen som är ansluten till föreningslivet kan innebära större investeringar i fritids- och idrottsanläggningar samt högre driftkostnader för att stödja föreningsaktiviteter. Demografiska faktorer såsom åldersstruktur och socioekonomisk status kan också påverka behovet av och kostnaderna för olika kommunala tjänster.

- Den lokala idrottskulturen och den politiska riktningen spelar en viktig roll i hur resurser fördelas inom kommunen. Kommuner med en stark idrottskultur kan ha högre kostnader för att stödja olika idrottsaktiviteter och evenemang. En djupgående analys av dessa indikatorer är nödvändig för att kunna göra rättvisa jämförelser och för att förstå hur Gävle kommuns kostnader står sig i relation till de andra R9-kommunerna.

Målvärde: Att nettokostnader idrotts- och fritidsanläggningar, kr/invånare i Gävle kommun minskar eller förblir oförändrad jämfört med genomsnittet för R9-kommunerna.

Analys

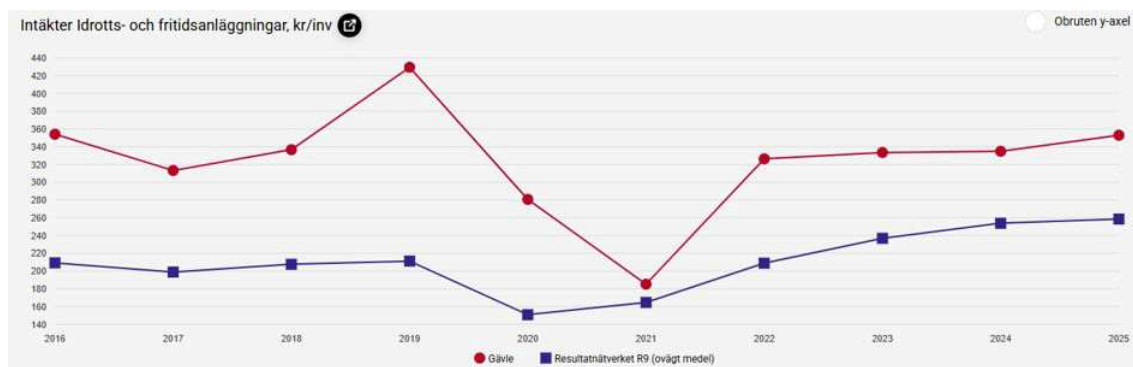
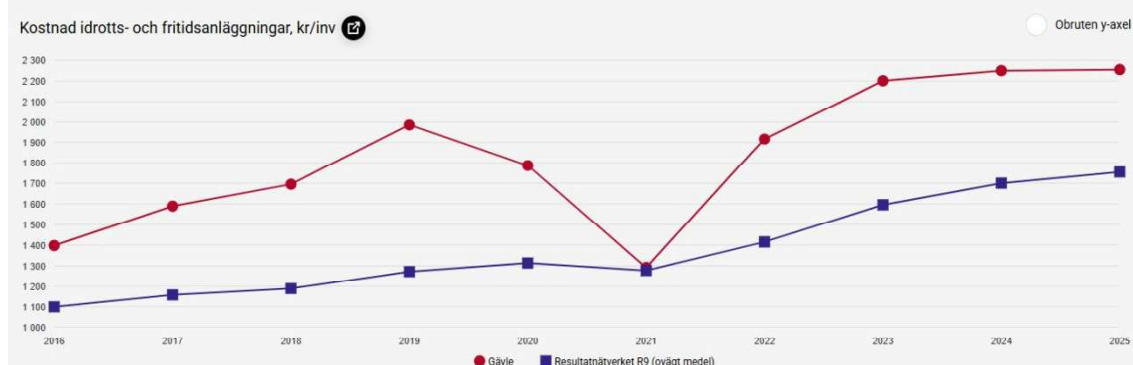
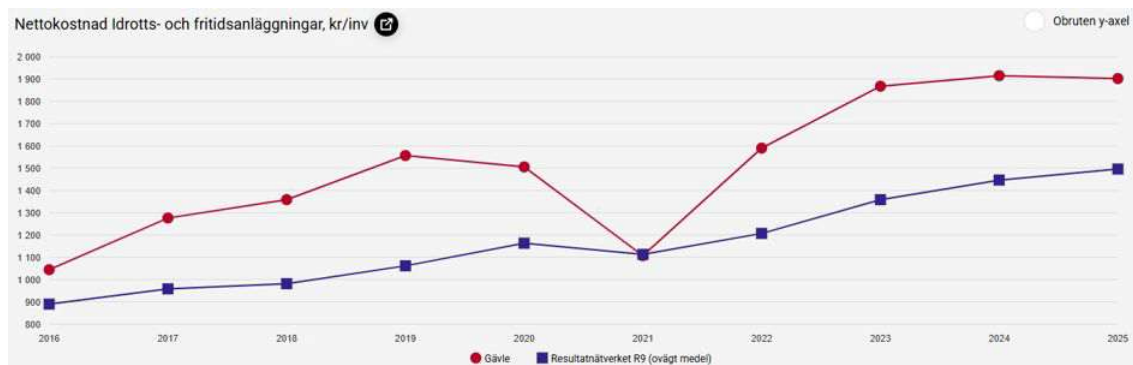
Analys 2025

Under 2025 så har avvikelser mellan Gävle och R9-kommunerna minskat från 470 kr/invånare till 407 kr/invånare, vilket betyder att målvärdet har uppnåtts.

Dels har kostnadsutvecklingen under 2025 varit lägre i Gävle (ökning 6 kr/invånare) jämfört med R9-kommunerna (54 kr/invånare). En orsak som kan ha påverkat gentemot övriga kommuner är anställningsstoppet som påverkade lönekostnader under delar av året. Hyreshöjningar var relativt låga jämfört med tidigare år vilket kan ha påverkan på den låga kostnadsutvecklingen i relation till R9-kommuner.

Intäktsutvecklingen var högre i Gävles (ökning 18 kr/invånare) jämfört med R9-kommunerna

(ökning 4 kr/invånare) under 2025. En större del av Gävle ökning avsåg badet där verksamheten arbetat med att utveckla badmiljön för ett utökat besöksantal. Även ökning gällande hyresintäkter jämfört med 2024.



Analys utveckling tidigare år:

Tabellen ovan visar tydliga avvikelser mellan åren 2017 och 2024. Kostnadsökning förklaras dels av byggnation av nya anläggningar under de senaste 10 åren, bland annat Gavlehovshallen, Hedesunda allaktivitetshus, Bergby allaktivitetshus, Hemlingborg idrottshall med flera. Utöver byggnation av nya anläggningar har kostnadsutvecklingen även påverkats av nedanstående.

- 2017: Delar av hyreskostnader för skolidrottshallar flyttades från Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden då en omfördelning gjordes för att hyreskostnad för respektive nämnd beräknades utefter nyttjande av anläggningarna.
- 2019: Kostnaderna ökade bland annat på grund av att Fritid var med och arrangerade U23-EM i friidrott.
- 2021: Pandemin minskade kostnaderna när anläggningar användes i lägre omfattning. Mindre städning och förbrukningsmaterial behövdes. Nämnden erhöll även hyresreduktion från Gävlefastigheter som en följd av statligt covid-stöd som söktes av bolaget.
- 2022: Kostnaderna ökade, detta år gjordes omräkning av hyror och tillkom även högre

avkastningskrav för Gavlefastigheter vilket resulterade i högre hyreskostnader för nämnden.

- 2023: Den höga inflation som var resulterade i högre indexuppräknings för hyror. Ökningen låg mellan 7-8 procent jämfört med ca 2 procent som hyresökningen tidigare legat runt.

Intäktsutveckling

- 2017–2019: Gävle hade högre intäkter än R9-snittet. Detta berodde bland annat på att Gavlehovshallen stod klar och genererade högre intäkter, samt intäkter från U23 EM i friidrott.
- Efter 2019: Intäkterna minskade, sannolikt som en följd av pandemin – samma trend ses även hos andra kommuner.
- Efter 2021: Verksamheten återgick gradvis till normal nivå.

Kulturskolan

Barn och unga är en viktig grupp i Gävle kommun. Kommunens politiska plan, sociala hållbarhetsprogram och kulturpolitiska program betonar vikten av att erbjuda alla barn en meningsfull fritid med kultur- och fritidsaktiviteter, oavsett familjens ekonomi. Kulturskolan i Gävle har cirka 2 100 elever och 40 lärare. Kulturskolan spelar en viktig roll i att förbättra livsmiljön för barn och unga.

Genom att övergå till semestertjänster kan kulturskolan nu erbjuda fler aktiviteter och nå fler barn och ungdomar när de är lediga från skolan. Under skolloven kan kulturskolan också bidra till att fler vuxna är närvarande. Denna förändring ger stor flexibilitet i att planera kurser och aktiviteter under loven, vilket gör verksamheten mer relevant och tillgänglig.

Kulturskolans avtalsförändring är en anpassning till samhällsförändringar, där nya ämnen, målgrupper och mötesplatser har uppstått. Exempelvis har digitalisering och sociala medier blivit viktiga. Kulturskolan behöver erbjuda aktiviteter som både bevarar traditionella värden och tar hänsyn till nya trender, på platser och i sammanhang där de tidigare inte varit, för att nå nya målgrupper.

Det är mer relevant att jämföra Gävles kostnadsnivå för Kulturskola med R12-kommunerna (större städer) än med R9. R12-kommunerna har liknande strukturella förutsättningar och befolkningsunderlag, med en mer heterogen befolkning och en bred kultursektor. Detta gör att verksamheterna står inför liknande utmaningar när det gäller inkludering, mångfald, större elevgrupper och satsningar på aktiviteter under fritid och lov. Genom att använda R12 som jämförelsegrupp för Kulturskolan säkerställs att målvärdena blir realistiska, strategiska och relevanta för Kulturskolans fortsatta utveckling.

Mätvärde: Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/invånare

Målvärde: Att ligga i paritet med övriga R12-kommuner, målvärde 290

Analys

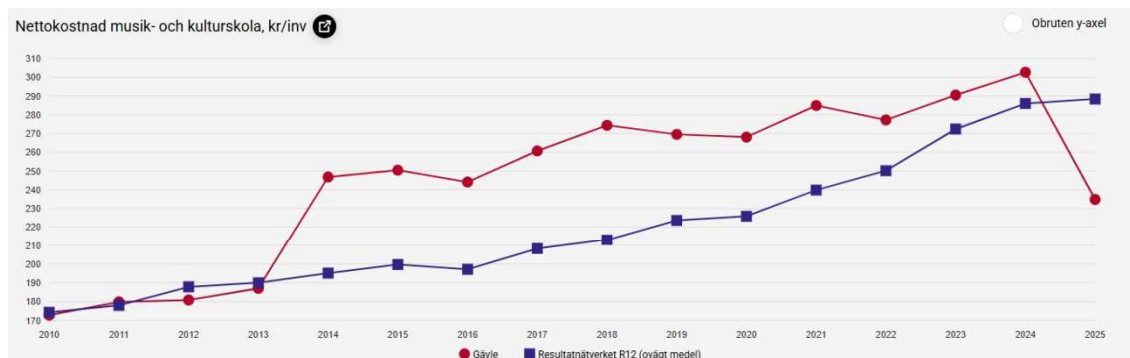
Tabellen nedan visar att nettokostnaden för kulturskolans verksamhet historiskt ökade mycket från 2013-2014 då kultur- och fritidsnämnden tog över ansvaret från utbildningsnämnden. En stor förändring när verksamheten flyttades till Kultur- och fritidsnämnden var att lokalkostnader före 2014 inte konterades mot verksamhetskoden för musik- och kulturskola, detta har troligtvis påverkade den ökning av nettokostnader som skett mellan 2013 och 2014.

Gradvis sedan 2014 har gapet till övriga R12 kommuner minskat. De senaste åren har förändringar i nettokostnad för Gävle varit liknande som R12 kommuner. Det som ökat nettokostnaden för kommuner är framförallt intäkterna som minskat. Kostnader för Gävle kommun har haft mindre ökning sedan 2022.

År 2025 har nettokostnad per invånare minskat från 303 kr/invånare till 235 kr/invånare och Gävle ligger nu lägre än R12 kommuner som har ett ovägt medel på 288 kr/invånare.

Den stora orsaken till denna förändring avser minskade personalkostnader som dels är en följd av anställningsstoppet, samt att kulturskolan efter byte från ferietjänst till semestertjänst hade en högre omsättning på personal och därmed har haft en högre andel vakanta tjänster under

2025 är tidigare år. Kulturskolan har haft utmaningar i att rekrytera personal då kompetens inom vissa instrument är en brist i hela landet. Bedömningen är att Gävle kommer ligga närmare R12-kommuner efter att vakanserna har tillsatts.



Personal

Den viktigaste resursen som nämnden har är dess personal, den är avgörande för kvaliteten inom nämndens verksamhet. Då nämndens verksamheter är mycket beroende av bemanning är det en grundläggande kostnadspost för nämnden och bör följas nogsamt och vara i förhållande till den verksamhet och uppdrag som nämnden har. Det är därför av vikt att kostnaderna inte ökar mer än lönerevision om inte nämnden får nya politiska uppdrag eller externa intäkter som kräver att fler anställs.

Analys (ny analys görs vid årsbokslut 2026)

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nettokostnader idrotts- och fritidsanläggningar, kr/invånare	Tertial 3 2025 407	Avvikelse mindre/oförändrat jämfört med snittet (470) för R9-kommunerna		
Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/invånare	Tertial 3 2025 235	290		
Lönekostnader, utfall vid helår jmf med budget helår	Tertial 3 2025 4,59	0		

5 Periodens resultat och årsprognos

Anvisning

Generellt gäller att:

- Kommentera orsakerna till större positiva och negativa avvikelser mot årsbudget och beskriv vad dessa beror på.
 - Lämna en kort kommentar vid större resultatförändringar jämfört med föregående år.
 - Kommentarer ska vara kortfattade och kopplade till de siffror som redovisas i tabellen.
- Utfall för 2026 och 2025 samt budget 2026 fylls i centralt av SG Ekonomi.

5.1 Resultat

Resultat

Anvisning

Utfall 2026, 2025 och budget helår 2026 fylls i centralt från SG ekonomi.

Generellt gäller att:

- Kommentera orsakerna till större avvikelser mot årsbudget samt beskriv vad dessa orsaker beror på.
- Kort kommentar vid större resultatförändring mot föregående år.

(mnkr)	Utfall 260831	Utfall 250831	Budget 260831	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	59,0	60,3	61,0	99,9	90,8	85,7
Personalkostnader	-124,3	-124,8	-131,2	-202,7	-197,3	-190,4
Övriga kostnader	-212,2	-200,2	-223,5	-334,9	-335,0	-327,1
Avskrivningar/nedskrivningar	-15,6	-14,1	-15,2	-18,5	-22,8	-22,8
Internränta	-3,1	-3,0	-3,2	-4,2	-4,7	-4,7
Resultat före kommunbidrag	-296,2	-281,8	-312,1	-460,4	-469,0	-459,4
Kommunbidrag	312,7	297,1	312,7	460,4	469,0	469,0
Resultat efter kommunbidrag	16,5	15,3	0,6	0,0	0,0	9,7
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	16,5	15,3	0,6	0,0	0,0	9,7
Investeringar	7,8	7,5	19,4	18,4	29,1	24,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommentarer reviderat kommunbidrag.

Kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag för 2026 har reviderats under innevarande år och ökar med 8,6 mnkr.

Förändringen förklaras huvudsakligen av följande poster:

- Hyreskompensation 2,8 mnkr (Delegationsbeslut)
- Kapitaltjänstkostnader 4,1 mnkr (Delegationsbeslut)
- Hyra för BIG till KS -0,1 mnkr (26ks§8)
- Rust av Gudinnan 1,5 mnkr (26ks§104)
- Akutstöd driftsmedel till Kasthallen 0,3 mnkr (26ks§160)

Kommentarer resultatförändringar mot föregående år.

Förändringar i resultatet 2026 jämfört med 2025 gällande intäkter:

Förändringarna i resultatet 2026 jämfört med 2025 gällande intäkter visar variationer främst inom försäljning och driftsbidrag.

- **Hemlingbystugan** är stängd för renovering från mars till oktober, vilket innebär att inga intäkter genereras under denna period.

- Minskning av det regionala stödet till **Symfoniorkestern** med -2 mnkr under 2026
- **Badet** har lägre intäkter till följd av förändrad moms på försäljning jämfört med föregående år.

Förändringar i resultatet 2026 jämfört med 2025 gällande kostnader:

Personalkostnaderna är något lägre än föregående år. En viktig förklaring är att Hemlingbystugan är stängd för renovering, vilket innebär att personalen arbetar på andra arbetsplatser. Kostnaderna påverkas också av att Kulturskolan inte har kunnat rekrytera nya medarbetare i den takt som planerats efter det tidigare anställningsstoppet. Dessutom drivs restaurangen i Gasklockorna numera av en extern aktör, vilket bidrar till skillnaden i kostnader jämfört med föregående år.

Det har betalats ut mer bidrag under 2026 än under samma period 2025. Nämnden har också mer bidrag att fördela i år jämfört med föregående år, vilket förklarar skillnaden mellan åren.

Hyrorna är något högre 2026 än 2025, främst på grund av hyran för Måsberget. Även kostnaderna för reparationer och underhåll är högre eftersom fler åtgärder har genomförts under perioden i år jämfört med föregående året.

Kostnaderna för övrigt material och tjänster är högre 2026 än 2025, främst på grund av ökade kostnader för externa tjänster och konsulter. Detta beror på vakanta tjänster inom konserthuset och symfoniorkestern, där extern personal har behövt anlitas i väntan på rekrytering. Samtidigt är kostnaderna för egen personal lägre. Även IT-kostnaderna är högre, främst till följd av kostnader inom HelGe-samarbetet. Övriga kostnadsavvikelser bedöms ligga inom normala variationer under året.

Avskrivningar och internränta är högre 2026 än 2025 på grund av investeringar kopplade till Agnes Kulturhus.

5.1.1 Resultatanalys

Anvisning

Resultatanalys

Nämnden ska analysera utfallet för perioden och beskriva de viktigaste orsakerna till avvikelser jämfört med budget. Fokus ska ligga på de faktorer som haft störst påverkan på resultatet, både positiva och negativa.

Analysen bör beskriva om avvikelserna bedöms vara tillfälliga eller bestående samt vilka konsekvenser de kan få för verksamheten och årets resultat.

Resultatanalys avser alla intäkter och kostnader inklusive interna inom nämnd

Resultat per 31 augusti är +16,5 mnkr, budget för samma period är +0,6 mnkr, vilket innebär en avvikelse mot budget med +15,9 mnkr.

Avvikelse mot budget per verksamhet.

- **Verksamhetsservice:** +1,9 mnkr
- **Kultur:** +9,9 mnkr
- **Fritid:** +4,1 mnkr

Det positiva resultatet beror främst på att kostnaderna hittills varit lägre än budgeterat. Det gäller framför allt personalkostnader, hyror och vissa kostnader som väntas senare under året.

Intäkterna för perioden är totalt 1,7 mnkr lägre än budget.

Försäljning samt taxor och avgifter är 3,5 mnkr lägre än budget. Det beror främst på att Hemlingbystugan är stängd för renovering samt att badverksamheten har låga intäkter jämfört med budget. Badverksamheten har låga intäkter jämfört med budget på grund av att intäkterna beräknats högt och inte i tillräckligt stor omfattning tagit hänsyn till effekten av förändrad momshantering. Konsert- och evenemangsverksamheten har däremot högre intäkter, främst tack vare stor uthyrning av personal och teknik till externa arrangörer.

Även hyres- och arrendeintäkterna är 2,2 mnkr lägre än budget. Det beror bland annat på färre konferenser och möten samt lägre intäkter från tillfälliga lokalupplåtelser. Under sommaren är inomhushallarna stängda och fotbollsplanerna stängs under juli för drift och underhåll. Intäkterna följer därför ett tydligt säsongsmönster, med högre efterfrågan under vår och höst och färre bokningar under sommaren.

Driftsbidragen är 3,5 mnkr högre än budget, främst på grund av statliga bidrag, bland annat Skapande skola och lönebidrag från Arbetsförmedlingen.

Kostnaderna är totalt 17,6 mnkr lägre än budget

Personalkostnaderna är 6,9 mnkr lägre än budget på grund av vakanser och pågående rekryteringar. De flesta områden visar lägre kostnader, men störst avvikelse finns inom kulturskolan, Symfoniorkestern och Hemlingbystugan.

Bidrag och transfereringar är 2,0 mnkr lägre än budget. Stöd betalas huvudsakligen ut vid två tillfällen per år, vår och höst. Överskottet per augusti väntas därför minska när höstens utbetalningar genomförs.

Hyres- och fastighetskostnader är 6,3 mnkr lägre än budget, varav 3,4 mnkr avser tillsynsavtal. Det är osäkerhet kring när och i vilken utsträckning dessa underhållskostnader uppstår, beräknas ge ett överskott i slutet av året. Även hyrorna är lägre än väntat. Gavlefastigheter AB har inte genomfört någon indexhöjning av hyran för 2026 men i budgeten finns en uppräknings om 1 procent som gjorts enligt gällande anvisningar.

Övriga kostnader är 2,8 mnkr lägre än budget. Det gäller bland annat konsultkostnader, intern representation, utbildning, artistkostnader, böcker, livsmedel och inventarier. Dessa kostnader uppstår inte jämnt under året och väntas öka senare. Beräknas delvis ge ett överskott vid årets slut.

Kapitaltjänstkostnaderna (avskrivningar och internränta) är 0,5 mnkr högre än budget och beror på att avskrivningstid löper ut under olika delar av året men budgeten ligger periodiserad över 12 månader. Denna avvikelse kommer jämnas ut sig under året.

Avvikelse per verksamhet

Verksamhetsservice + 1,9 mnkr

Avvikelsen beror främst på:

- Överskottet beror främst på att kostnaderna för konsulter, oförutsedda händelser, intern representation och utbildning hittills varit lägre än budgeterat. Dessa kostnader varierar över året, beräknas ge ett överskott vid årets slut.

Kultur + 9,9 mnkr

Intäkterna är 3,0 mnkr högre än budget och beror främst på;

- Uthyrning av personal och teknik till externa konsertarrangörer har ökat försäljningsintäkterna.
- Ersättning från Ålands länsskapsregering för symfoniorkesterns konsertproduktion på Åland. Där har även motsvarande kostnader bokförts under konsertproduktion.
- Stark biljettförsäljning för produktionen Stolt och nykter
- Hyror och arrenden har en minskning jämfört med samma period 2025, och har en budgetavvikelse i år på -1,1 mnkr, vilket till den största delen beror på minskad orderingång av konferenser samt uthyrning av lokal till externa konsertproduktionsbolag hos konserthuset.
- Driftsbidrag är högre än budget för perioden med en avvikelse på +3,0 mnkr. Det beror bland annat på statliga bidrag som Skapande skola, bidragsgåvor till Stolt och nykter samt lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Från mars 2026 minskades bidraget till Gävle Symfoniorkester med 2 mnkr jämfört med 2025 och innebär att vi under 2026 har lägre driftsbidrag från stat och region jämfört med föregående år.
- Försäljning av verksamheter och entreprenader visar en positiv avvikelse för perioden. Intäkterna avviker från budget därför att kostnader för Helgesamarbetet uppstår ojämnt under året, vilket även påverkar periodens intäkter. Även intäkter från uthyrning av konst till Gävle kommuns nämnder har bidragit till den positiva avvikelsen.

Kostnaderna är 6,9 mnkr lägre än budget och beror främst på:

- Personalkostnaderna är lägre än budget på grund av vakanser och frånvaro inom kulturskolan och symfoniorkestern,
- 1. Inom kulturskolan har vakanta tjänster lett till färre elever och färre genomförda undervisningstimmar än planerat. Rekrytering pågår för att tillsätta tjänsterna.
- 2. Inom symfoniorkestern har vakanta tjänster till viss del bemannats med tillfälliga vikarier. Arbetet fortsätter för att nå ordinarie bemanning.

Jämförelser med föregående år bör tolkas med försiktighet då både 2025 och 2026 har påverkats av vakanta tjänster, vilket medfört lägre kostnader än vad som normalt kan förväntas. Utfallet speglar därför inte fullt ut verksamhetens ordinarie kostnadsnivå.

- Bidrag och transfereringar visar en positiv avvikelse för perioden, vilket främst beror på att stödutbetalningarna sker stötvís gällande projekt och arrangemang och inte jämt över året. Jämförbart med 2025 har kultur ett högre verksamhetsbidrag i och med att fritidsgårdarna har fått ett utökat bidrag från kommunen.
- Hyres- och fastighetskostnader är lägre än budget eftersom planerade åtgärder inom tillsynsavtalet ännu inte har genomförts. Det är osäkerhet kring när och i vilken utsträckning dessa underhållskostnader uppstår, beräknas ge ett överskott i slutet av året. Även hyrorna är lägre än väntat. Gavlefastigheter AB har inte genomfört någon indexhöjning av hyran för 2026 men i budgeten finns en uppräknings om 1 procent som gjorts enligt gällande anvisningar.
- Övriga kostnader ligger lägre än budget för perioden trots att det finns ökade kostnader på vissa poster. De kostnader som understiger budget är till exempel inköp av media, underhåll och reparationer och korttidshyra av maskiner och fordon. Även livsmedelskostnader är lägre än budgeterat då restaurangen på Gasklockorna numer drivs av en extern aktör. Kostnader utöver budget är kopplade till Helges samarbetsavtal, där ökade IT-kostnader överstiger budget. Dessa merkostnader motsvaras dock av högre intäkter. Införande av nytt bibliotekssystem har medfört vissa kostnader utöver budget. Även Konsument Gästrikland har IT-kostnader utöver budget på grund av ökade kostnader som ej framkommit vid budgetering. Resekostnaderna överstiger budget, främst på grund av högre kostnader för konsertverksamhet och produktioner som ersätter vakanta tjänster samt inhyrd personal. Kostnader kommer att minska under sommaren då verksamhet inte bedrivs. Även konsultkostnaderna är högre, främst inom Skapande skola, men dessa finansieras genom statliga bidrag.
- Kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och internränta) är 0,4 mnkr högre än budget och beror på att avskrivningstid löper ut under olika delar av året men budgeten ligger periodiserad över 12 månader. Denna avvikelse kommer jämnas ut sig under året.

Fritid + 4,1 mnkr

Verksamhetens intäkter har en negativ avvikelse mot budget på -4,8 mnkr och beror främst på:

- Intäkterna från badverksamheten är lägre än budgeterat. En bidragande orsak till avvikelsen är den förändrade momshanteringen vid försäljning, vilket medfört att en större del av intäkterna än beräknat utgörs av moms. Därmed har intäktsbudgeten beräknats för högt. Sett till föregående år ligger försäljningen av biljetter och kort på samma nivå.
- Lägre intäkter för Hemlingbystugan som varit stängd för renovering sedan mars och väntas vara stängt till oktober.
- Intäkter för tillfälliga lokalupplåtelser ligger nu 1,4 mnkr under budget. Under sommaren håller inomhushallarna stängt och under juli månad stängs fotbollsplaner med naturgräs av för drift och underhåll. Intäkterna följer därmed ett tydligt säsongsmönster där vår och höst ger högre efterfrågan, medan sommaren innebär färre bokningar. Budgetens periodisering tar inte hänsyn till dessa naturliga variationer. Efterfrågan varierar också över året medan budgeten är jämnt fördelad.
- Intäkterna för liftkort i Hemlingbybacken är högre än helårsbudget eftersom merparten av försäljningen sker under vintersäsongen när efterfrågan är som störst medan budgeten är jämnt fördelad över året.
- Driftbidrag har en avvikelse på +0,6 mnkr som beror på för lågt budgeterat intäkt avseende lönebidrag från Arbetsförmedlingen samt riktade medel från

Kommunstyrelsen för öppethållande av Lindövallen.

Kostnaderna är 8,8 mnkr lägre än budget och beror främst på;

- Personalkostnaderna är lägre på grund av vakanta tjänster och pågående rekryteringar, dessutom har personal bytt arbetsplats under renoveringen av Hemlingbystugan vilket gör att deras lön belastar andra verksamheter.
- Utbetalningar av stöd betalas huvudsakligen ut vid två tillfällen per år, under våren och hösten. Överskottet per augusti väntas därför minska i samband med den kommande utbetalningsomgången under hösten.
- Hyres- och fastighetskostnader är lägre än budget eftersom åtgärder inom tillsynsavtalet ännu inte har genomförts. Det är osäkerhet kring när och i vilken utsträckning dessa kostnader uppstår, beräknas ge ett överskott i slutet av året. Även hyrorna är lägre än väntat. Gavlefastigheter AB har inte genomfört någon indexhöjning av hyran för 2026 men i budgeten finns en uppräknings om 1 procent som gjorts enligt gällande anvisningar.
- Kostnader för övrigt material och tjänster är marginellt lägre än budget. Kostnader för reparation och underhåll av maskiner och inventarier avviker dock med - 1,8 mnkr mot budget vilket främst orsakats med anledning av stormen Johannes. Posterna som väger upp detta per augusti är bland annat livsmedelskostnader, inventarier- och förbrukningsmaterial och kompetensutbildning.

5.2 Årsprognos

Anvisning

Nämnden ska redovisa en prognos för helårsresultatet och kommentera de viktigaste antaganden som prognosen bygger på.

Om prognosen avviker från budget ska orsakerna beskrivas. Analysen ska även belysa osäkerheter och risker som kan påverka prognosen under årets återstående månader.

Nämnder med negativ årsprognos ska lämna en mer utvecklad beskrivning av sitt ekonomiska läge, planerade eller pågående åtgärder samt en tidplan för arbetet med att nå budget i balans.

Nämndens årsprognos per 31 augusti: +9,7 mnkr

- Lägre personalkostnad: +6,9 mnkr
- Försäljning: -5,7 mnkr
- Lokalhyror: +2,4 mnkr
- Tillsynsavtal: +3,4 mnkr
- Stormen Johannes 2025: -1,8 mnkr
- Livsmedel: +1,0 mnkr
- Lönebidrag: +0,6 mnkr
- Övriga kostnader: +0,9 mnkr
- Konsulter/oförutsett +2,0 mnkr

Personalkostnaderna väntas bli 6,9 miljoner kronor lägre än planerat. Det beror på att vissa tjänster på kulturskolan och symfoniorkestern ännu inte är tillsatta. Dessutom är Hemlingbystugan stängd för renovering, och personalen jobbar tillfälligt på andra ställen.

Intäkterna från försäljning blir lägre än väntat. Det beror bland annat på att Hemlingbystugan är stängd samt badets intäktsbudget varit för högt satt.

Hyresökning med 1 % från Gavlefastigheter uteblev och därför väntas lokalhyrorna bli 2,4 mnkr lägre än budget.

Kostnaderna för tillsynsavtalet prognostiseras bli lägre än budgeterat då inge större planerade underhåll beräknas utföras under resten av året.

Stormen Johannes i slutet av förra året har orsakat skador på flera motionsspår. Reparationskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,8 mnkr.

Kostnaderna för livsmedel på Hemlingbystugan blir lägre än budget eftersom verksamheten är stängd

Lönebidragen blev högre än budget eftersom de inte budgeterades till den nivå som nu väntas

Övriga kostnader för t.ex. extra åtgärder arbetsmiljö, utredningar och stolt och nykter blir lägre än förväntat.

Medel för konsultkostnader och oförutsett beräknas inte upparbetas under året enligt budget.

Sammantagen ekonomisk påverkan när Hemlingbystugan hålls stängd för renovering;

Lägre personalkostnad 2,6 mnkr, lägre försäljning -3,9 mnkr och lägre kostnader för livsmedel och förbrukningsmaterial +1,0 ger ett underskott på -0,3 mnkr totalt.

Tillkommande osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka;

- Det rådande säkerhetsläget i Europa och Mellanöstern
- Det ekonomiska läget som långsiktigt kan komma att påverka köpkraften hos våra kunder
- Minskning av det regionala stödet till symfoniorkestern med -2 mnkr har kunnat pareras för under 2026 med minskad verksamhet i regionen, men kan ge utmaningar nästkommande spelsäsong.
- Preliminär kostnadsberäkning för restaurering av Gudinna vid hyperboreiskt hav uppgår till 1,7 mnkr med en osäkerhetsmarginal om 25 %. KS har gett ett extra anslag om 1,5 mnkr för restaureringen. Geoteknisk utredning visar på utmaningar i markförhållanden, vilket kommer ge ökade kostnader. Detta innebär en osäkerhetsfaktor som kan komma att påverka kommande prognoser och utfall.

6 Investeringsverksamhet

Anvisning

Beskriv hur investeringsverksamheten utvecklats under perioden och bedöm om investeringsplanen följs.

Om förutsättningarna har förändrats ska orsakerna kommenteras. Större avvikelser mot investeringsbudget eller prognos ska förklaras, liksom eventuella konsekvenser för genomförande, tidplan eller framtida investeringsbehov.

Anvisning

Analysera och kommentera om investeringsplanen följs eller om förutsättningarna har ändrats, och i sådana fall varför. Större avvikelser mot investeringsbudget och prognos kommenteras.

Projekt som är aktiverade ska redovisas under "aktiverade" och projekt som pågår/fortsätter redovisas under "pågående projekt".

Alla projekt som redovisas i tabellen ska kort analyseras i texten, pågående projekt ska också beskrivas i text med en kort status över nuläget. Har ni fler projekt än de som finns med i tabellen, som ni vill särredovisa på objektsnivå lägger ni till dessa under rätt rubrik.

Fyll i årets utfall och ev avvikelse.

Årsbudgeten för investeringar är 29,1 mnkr, varav 10,7 mnkr är överförda medel (ombudgeterade) från tidigare år. Prognosen för helåret är 24,9 mnkr, vilket innebär att 4,2 mnkr av budgeten inte beräknas användas.

Utfallet hittills under året är 7,8 mnkr jämfört med budgeterade 19,4 mnkr. Det ger en positiv avvikelse på 11,6 mnkr för perioden. Anledningen är att flera investeringar kommer att starta senare under året.

Digitalisering av konstsamlingen är en molntjänst och ligger alltså inte på våra egna servrar. Därför kan kostnaden inte bokföras som en investering och kan inte finansieras via den tidigare beslutade investeringsbudgeten.

Ismaskin Nynäs - Anbud något högre än budgeterad kostnad

Utbyte belysning KFN fastigheter - Kostnader kommer inte att hinnas upparbetas under året på grund av upphandling kopplat till tillsynsfastigheter.

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Utfall 2601-2608	Budget 2601-2608	Avvikelse 2601-2608	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
Kultur-och fritidsnämnden						
Utbyte belysning KFN fastigheter		-2 467	2 467	-3 700	-700	3 000
Gavlevallen - Storbildsskärm		-1 333	1 333	-2 000	-2 000	0
Ismaskin Nynäs ishall	-1 500	-800	-700	-1 200	-1 500	-300
Toaletter friluftsbad	-1 535	-3 133	1 598	-4 700	-4 700	0
Digitalisering konstsamling		-1 000	1 000	-1 500	0	1 500
Hemsida Konsert och evenemang	-49	-1 333	1 284	-2 000	-2 000	0
Projekt med årsanslag						
Diverse projekt, årliga anslag	-922	-1 680	758	-2 520	-2 520	0
Diverse reinvesteringar mm, årsprojekt	-3 768	-6 769	3 001	-10 153	-10 153	0
Konst 1%-regeln (flyttat från SBN)	0	-885	885	-1 327	-1 327	0
	-7 774	-19 400	11 626	-29 100	-24 900	4 200

7 Uppföljning av externa utförare av kommunal verksamhet

Anvisning

Uppföljning av externa utförare ska ske i enlighet med kommunfullmäktiges Mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet (dnr 26KS43).

Nämnder som har externa utförare inom sitt ansvarsområde ska redovisa genomförd uppföljning under perioden samt eventuella iakttagelser av betydelse. Redovisningen bör omfatta hur utföraren följer:

- * gällande lagar och föreskrifter,
- * mål och riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige eller nämnden,
- * villkor i ingångna avtal.

Om uppföljningen har identifierat brister, avvikelser eller utvecklingsområden ska dessa kommenteras tillsammans med eventuella planerade åtgärder.

Kultur- och fritidsnämnden har inga externa utförare som ska följas upp i enlighet med Mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet (Dnr 26KS43).

8 Förväntad utveckling

Anvisning

Beskriv de viktigaste faktorerna som bedöms påverka verksamhetens utveckling framåt. Utgå från kända förutsättningar, planerade förändringar och de utvecklingsområden som verksamheten identifierat.

Redovisa även viktiga risker och osäkerheter som kan påverka verksamheten, ekonomin eller möjligheten att nå uppsatta mål.

Nämndernas beskrivningar utgör ett underlag till kommunens samlade bedömning av den förväntade utvecklingen.

Fokusera på:

- * viktiga förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten
- * större utvecklingsområden och planerade förändringar
- * risker och osäkerhetsfaktorer
- * konsekvenser för verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter verkar fortsatt i ett omvärldsläge som präglas av snabba samhällsförändringar, ekonomisk osäkerhet och ökade krav på verksamheterna. Under årets första åtta månader har kostnadsutvecklingen stabiliserats något jämfört med tidigare år, men de ekonomiska förutsättningarna är alltjämt ansträngda för såväl kommunen som många föreningar och kulturaktörer. Detta påverkar möjligheterna att långsiktigt erbjuda en aktiv, likvärdig och trygg fritid samt ett rikt kultur- och friluftsliv i kommunen.

Utvecklingen kan innebära begränsningar i tillgången till idrottsanläggningar, friluftsområden, simundervisning och kulturverksamhet. Detta riskerar att påverka barn och unga, föreningslivet och grupper med sämre ekonomiska förutsättningar i högre grad än andra. Ett minskat utbud av öppna och organiserade verksamheter kan även leda till färre trygga och tillgängliga mötesplatser.

Bedömningen är att behovet av budget- och skuldrådgivning kommer att öka. Dels för att fler personer kommer att stå helt utan eller med mindre ersättning. Dels för att aktivitetsreformen och yrkesverksamma inom socialt arbete i högre utsträckning kommer att föreslå för klienter/rådsökande att söka stöd och hjälp hos budget- och skuldrådgivningen.

Under sommarmånaderna har efterfrågan på kultur- och fritidsaktiviteter varit fortsatt hög. Besöks- och deltagarsiffror visar på ett stort intresse för kommunens arrangemang, anläggningar och mötesplatser. Utvecklingen visar också att verksamheterna får en allt viktigare roll för social sammanhållning, trygghet och folkhälsa. Behovet av inkluderande aktiviteter och tillgängliga mötesplatser är fortsatt stort, särskilt för barn och unga.

I en tid präglad av osäkerhet och snabba samhällsförändringar blir kultur- och fritidsverksamhetens roll i den civila beredskapen allt viktigare. Genom bibliotek, fritidsgårdar, idrottsanläggningar, kulturhus och ett starkt föreningsliv stärks tillit, gemenskap och social motståndskraft. Kultur- och fritidssektorn ska vara en aktiv del av kommunens beredskapsarbete och bidra till ett robust Gävle som står starkt inför framtidens utmaningar.

Kulturområdet påverkas fortsatt av ökade produktionskostnader och osäkerhet kring finansiering inom delar av sektorn, vilket kan leda till behov av prioriteringar och förändrade arbetssätt. Det finns risk för ett mer begränsat kulturutbud och minskade möjligheter att genomföra vissa satsningar. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla mer kostnadseffektiva och hållbara lösningar genom samverkan, nya arbetssätt och utvecklingen av kommunens kulturarenor.

Under sommaren har Gävle kommun gästats av tre större utomhuskonserter med Miss Li, Diggiloo och Håkan Hellström som lockade rekordpublik och bidrog till att ytterligare stärka Gävles position som en attraktiv evenemangsstad och en naturlig plats för stora musikupplevelser. Det stora publikintresset visar på en stark efterfrågan på större kulturevenemang och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av evenemangsutbudet. För att kunna ta nästa steg i utvecklingen och möjliggöra fler större konserter och evenemang på nationell nivå finns ett fortsatt behov av en permanent utomhusscen med ändamålsenlig kapacitet och infrastruktur. En sådan investering skulle kunna stärka såväl kulturlivet som

besöksnäringen och bidra till kommunens långsiktiga attraktionskraft.

Bibliotek och andra kulturverksamheter har under perioden fortsatt att spela en viktig roll som öppna och demokratiska mötesplatser. I en tid präglad av ökad informationspåverkan, digitalisering och snabb teknisk utveckling ökar behovet av läsfrämjande insatser, medie- och informationskunnighet samt tillgång till tillförlitliga informationsmiljöer.

Fritidskortet har skapat nya möjligheter för barn och unga att delta i organiserade fritidsaktiviteter. Användningen är dock fortfarande under uppbyggnad och det bedöms finnas behov av fortsatt informationsarbete och samverkan mellan kommun, föreningsliv och andra aktörer för att kortets potential ska kunna tas tillvara fullt ut.

Digitalisering och AI bidrar till en ökad förändringstakt och ställer högre krav på verksamheternas kompetens, utvecklingsförmåga och informationshantering. Dessutom ökar behovet av förebyggande och trygghetsskapande insatser för barn och unga. Begränsad tillgång till meningsfulla fritids- och kulturaktiviteter kan på sikt öka risken för utanförskap, psykisk ohälsa och rekrytering till kriminella aktiviteter.

Demografiska förändringar, med en ökande andel äldre och en minskande andel barn och unga, påverkar efterfrågan på kultur- och fritidsverksamheter och ställer krav på anpassning av verksamheternas innehåll, utbud och struktur. Samtidigt behöver verksamheterna fortsätta bidra till kommunens attraktivitet för invånare, besökare och potentiella inflyttare.

Från och med 2026 har en lagändring förstärkt reglerna för kontroll och uppföljning av privata utförare genom att tydliggöra kommunstyrelsens ansvar för uppsikt och årlig rapportering till kommunfullmäktige. Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden berör detta bland annat de föreningsdrivna fritidsgårdarna och de kommunalägda föreningsdrivna idrottsanläggningarna. Förändringen medför ökade krav på dokumentation, uppföljning och redovisning av resultat. Parallellt behöver styrning och kvalitetsuppföljning utvecklas för att säkerställa transparens, likvärdighet och god verksamhetskvalitet.

Sammantaget innebär utvecklingen fortsatt ökade krav på prioritering, samverkan, uppföljning och förnyelse inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter för att långsiktigt kunna bidra till folkhälsa, trygghet, delaktighet och kommunens attraktionskraft. Samtidigt skapar det växande intresset för större evenemang och sommarens rekordstora publiksuccéer nya möjligheter att med utveckling av den kulturella infrastrukturen ytterligare stärka Gävles position som kultur- och evenemangsstad.

9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Anvisning

För de nämnder som har nyckeltal i sin verksamhetsplan följer upp dem under detta avsnitt. För verksamheten viktiga nyckeltal rapporteras i tabellerna i Stratsys, både historiska utfall och en framtida prognos av utvecklingen.

Nyckeltal	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Prognos	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
