



Verksamhetsrapport helår 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Målanalys	4
1.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	4
1.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	6
1.3	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	9
1.4	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	10
1.5	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	11
2	Uppföljning av politiska uppdrag	13
2.1	Kultur- och fritidsnämnden uppdras att öka basfinansieringen till fritidsgårdarna. För ändamålet tillförs 1 mnkr årligen.....	13
2.2	Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda Symfoniorkesterns möjligheter till förändrad driftsform, samt utökad interregional samverkan för såväl finansiering som verksamhetsutveckling för att säkerställa en ekonomisk långsiktighet för orkestern.	13
2.3	Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att säkerställa att kommunens närbibliotek kan behållas. Formerna för detta bör utredas.	14
2.4	Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med Utbildningsnämnden utreda samverkansformerna för de integrerade skol- och folkbiblioteken för att säkerställa att dessa bibehålls och utvecklas samt att samfinansieringen tydliggörs....	14
2.5	Kultur- och fritidsnämnden uppdras att upprätthålla den finansierade stadsdelsbaserade integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sättra och Andersberg samt ett spridande av Kulturskolans verksamhet El Sistema i stadsdelarna. Detta finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018-2021.	15
2.6	Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att via biblioteken intensifiera sitt arbete med att hjälpa, möta och stödja medborgare som befinner sig i ett digitalt utanförskap tillsammans med andra aktörer.....	16
2.7	Kultur- och fritidsnämnden uppdras att prova nya och innovativa arbetssätt för att fortsätta involvera och skapa delaktighet för gävlebor i det fortsatta arbetet med bygget av det nya moderna Kultur- och bildningscentrum med stadsbibliotek som planeras..	16

2.8	Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utreda möjliga sätt att stärka civilsamhället och föreningslivet till exempel genom ökad föreningsdrift.....	16
2.9	Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utreda möjligheterna till förändrat ägande och driftsformer för nämndens olika fastigheter för att minska nämndens lokalkostnader. Uppdraget görs i nära samverkan med kommunstyrelsen som har det övergripande lokalförsörjningsansvaret.....	17
2.10	Kultur och fritidsnämnden uppdras att utreda Konstcentrums möjlighet att erhålla ett regionalt uppdrag kopplat till arbetet med samtidskonsten.....	17
3	Uppföljning av privata utförare.....	18
4	Utvecklingsområden	18
5	För verksamheten viktiga nyckeltal	18
6	Resultat och investeringar.....	20
6.1	Covid-19.....	21
6.2	Kommunplan 2020	24
7	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling	24
8	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	25

1 Målanalys

1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

Gävle kommun arbetar med kultur i skolan efter en modell som heter Kulturtrappan. Kulturtrappan (från förskola till och med gymnasiet) är en garanti för att alla barn och unga i Gävle ska delta i kulturupplevelser och möten med det professionella kulturlivet två gånger per läsår under skoltiden. Kulturtrappan har delvis genomförts, flera aktiviteter har dock avbokats på grund av Covid-19. Viss anpassning av verksamheten har skett såsom bland annat utomhusföreställningar av Skottes Musikteater för kommunens förskolor. Genom Kulturtrappan har årskurs 7 fått besök från biblioteket för författar- och litteratursamtal. Den planerade aktiviteten på Gävle teater med de aktuella författarna ställdes på grund av Covid -19. Istället producerades filmer av författarna som skickats till skolor.

Gävle Symfoniorkester har bedrivit arbete inom ramen för Kulturtrappan enligt plan. Gävle Symfoniorkester har även genomfört verksamhet för barn och unga utanför Kulturtrappan såsom Pärlor för glin och Vasaskolans kompositionsprojekt och Gävleborgs Ungdomssymfoniorkester (GUSO). Orkesterns hornstämman har spelat utomhus för barn på förskolor.

Många av senare års skolkonserter har tenderat att bli mer av teaterföreställningar med musik än konserter. Med Nötknäpparen ville Konserthuset göra det motsatta, att utgå från balettmusiken och binda samman de olika styckena med sagans handling. Trots rådande pandemi besöktes konserterna av sammanlagt över 1000 elever. Projektet Fritt spelrum är ett samarbete med Gävle symfoniorkester och klarinettisten Lucy Rugman, riktat mot barn som går i särskolan. Projektet gick ut på att musiker från Gävle Symfoniorkester träffar skolbarnen och inleder en process där barnen själva skapar musiken. Denna gång var det särskoleklasserna på Sörbyskolan, årskurs 1-6 i Gävle som arbetade med djurtema. Projektet utmynnade i en konsert där övriga särskoleklasser fick ta del av den musik som barnen skapat.

I Gävle görs för närvarande en stor satsning för att skapa ett nytt Kultur- och bildningscentrum. Kultur- och bildningscentrum ska inrymma mer inom kultur-, bildnings- och demokratifrågor. Stadsbiblioteket och Konsument Gästrikland blir kvar i huset och nya verksamheter flyttar in såsom Bio 7:an, Konstcentrum och Turistcenter. Byggstart är årsskiftet år 2021/2022 och inflyttning beräknas bli år 2023.

Biblioteket verkar för ett demokratiskt samhälle genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Till exempel kan nämnas programverksamheten med till exempel föreläsningar, debatter, författarsamtal, aktiviteter för barn och unga. På grund av rådande läge med covid-19 har biblioteken till stor del fått prova nya vägar att arbeta med detta.

I mars ställdes all programverksamhet i samtliga bibliotek in som en följd av situationen med Covid-19. Gradvis övergick verksamhet till digitala kanaler som till exempel streamade boktips, filmer på sociala medier och digitala bokcirkel. Biblioteken deltog i Gävles digitala Pride-festival med författarsamtal, boktips digitalt samt lyft fram "Berättelser bortom normen".

Under hösten återupptogs programverksamheten på biblioteken, och hösten inleddes enligt plan med begränsningen 50 personer på plats i publiken. Detta fick utifrån senare rekommendationer ändras och en del övergick återigen till digitala (streamade) programpunkter för att sedan helt ställas in. På grund av den rådande situationen med covid-19 har biblioteken inte heller kunnat vara den mötesplats och den viktiga platsen för studier som det annars är. I december beslutades att biblioteken skulle stängas helt för fysiska besök på grund av ändrade rekommendationer från regering och Folkhälsomyndigheten. Dessa rekommendationer återkallades senare och biblioteken kunde öppnas igen för fysiska besök i januari 2021. Detta ställde höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga hos bibliotekets chefer och medarbetare som hanterade situationen väl utifrån de förutsättningar som gavs..

Konsument Gästrikland ingår i ett nätverk för Hemkunskap lärare som startats i länet. Detta för att Konsument Gästrikland ska kunna stödja och kompetensutveckla lärarna i främst åk 9 då verksamheten har behövt prioritera bort föreläsningar mot denna målgrupp.

Simskoleverksamheten har under bedrivits enligt plan fram till dess att Covid-19 bröt ut. Från vecka 11 började skolor avboka planerad simskoleundervisning. Sommarsimskolan bedrevs som vanligt denna sommar men med något färre barn per grupp. Det var första gången som sommarsimskola bedrevs vid Valbobadet.

Badet stängdes för allmänheten i slutet av november, men simskola har fortsatt bedrivas i enlighet med läroplanen. I samband med nedstängningen har man i simskolegruppen valt att arbeta med vidareutveckling av simskolan. De kommande åren kommer ha utmaningar vad gäller barns simkunnighet kopplat till Covid-19.

Analys av indikatorerna

Vad gäller målvärdet för Kulturtrappan så har verksamheten under våren lyckats nå fler än vad som tidigare prognostiserats, mycket på grund av att flera föreställningar låg i början av året. Vissa föreställningar ställdes om och spelades utomhus. Hösten har inneburit flera inställda och omställda program. Helårs målet nås ej på grund av Covid-19.

Ett flertal program direkt riktade mot barn och unga har genomförts, vid Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester, fram till och med början på mars då verksamheten begränsades på grund av Covid -19. Bland annat har program som Pärlor för glin, Bamse, Symphonic Stomp skol och Tobbe Trollkarl nått ett publiktal på totalt 6 560 stycken vid totalt 50 tillfällen.


Biblioteken ställde in all programverksamhet, inklusive insatser i Kulturtrappan i början av mars. Omställningen på grund av Covid-19, styrde om en del av programverksamheten till digitala kanaler. I biblioteksverksamheten lämpar det sig bäst för vuxna medan barn- och ungdomsverksamheten inklusive Kulturtrappan inte fullt ut har kunnat ersättas med digitala alternativ på samma sätt. Hösten har även den inneburit en mängd begränsningar, men målen att främja litteratur och folkbildning samt verka för demokratiskt samhälle har bibehållits genom att ställa om så mycket som möjligt och nå ut både digitalt och genom olika typer av uppsökande verksamhet. Målvärdet för året när det gäller andel program direkt riktade till barn- och unga uppnås inte och har inte ett relevant utfall.

Under vårterminen 2020 beslutade Utbildning Gävle att stoppa simundervisningen på grund av Covid-19. De enda i grundskolan som fortsatte att bedriva simundervisning var årskurs 9. I indikatorn ingår endast barn i förskoleklass upp till årskurs 4.

Den statistik som redovisas är baserad på de elever som deltog i undervisningen under HT 2019 – 8 april 2020. Delar av statistiken är därför missvisande vilket leder till att antalet godkända barn har minskat. Antal deltagande barn som deltog HT19/VT20 var totalt 2321 barn. Av dessa klarade 1298 barn simundervisningen jämfört med HT 18/VT19 då 1855 barn klarade simskolan. Det innebär en minskning med 6% jämfört med föregående år.

Vårterminen 2021 kommer sannolikt att fånga upp en del av de elever som ej klarade eller kunde delta på simundervisningen under 2020.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan	45	70%	
Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 1)	50	20	
Antal program direkt riktade mot barn och unga-bibliotek 2)		60 %	Större avvikelse

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel elever med godkänt betyg i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 3)	-6 %		5 %	

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

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

3) Det totala antalet elever från förskoleklass upp till årskurs 4

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Det kulturpolitiska programmet är antaget och är en viktig del i att stärka arbetet med kultur i hela kommunen. Vidare har ett omfattande arbete med nya beräkningsgrunder och avtal för fritidsgårdarna genomförts, vilket garanterar fortsatt trygghetsarbete via gårdarnas uppdrag.

Flera offentliga konstuppdrag har genomförts, vilket skapar stolthet och en känsla av sammanhang för medborgarna. Som ett exempel kan nämnas renoveringen av Drottninggatan med verket "Stapelstaden" av Ebba Bohlin. Konstcentrum har påbörjat underhållsarbete av den offentliga konsten, vilket handlar både om enkla åtgärder och större renoveringar, särskilt riktade medel har avsatts för ändamålet.

El Sistema fortsätter att arbeta trygghetsskapande framförallt i stadsdelarna Andersberg och Sätra via kulturpedagogisk verksamhet. Kulturskolan fortsätter även att utveckla olika stadsdelsverksamheter i samverkan med bland annat Rapatac, Helges, Soffan och Treffnen med målsättning att främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola.

För att säkerställa att trygghetsmålet uppnås under 2020 har Kulturavdelningen fördelat ett helt nytt kulturstöd för att stötta anpassningar för föreningar och kulturaktörer under Corona.

Flera värdeskapande åtgärder har genomförts under sommaren bland annat Sommarglädje, Kultur på Gatan samt olika lov och läger. Detta trots att statliga sommarlovsmedel inte utgick för sommaren 2020.

Under 2020 genomfördes en satsning på cirkus i Gävle kommun. Cirkuskonsten har en lång historia i Gävle och är fortfarande en aktiv konstform som engagerar alla åldrar och samhällsklasser. Furuviiksparken med sin ungdomscirkus Furuviiksbarnen har bidragit till en stark tradition av cirkus som konstform och Kulturskolan i Gävle har en omfattande cirkusverksamhet, där ca 150 elever tränar varje vecka. Utöver detta erbjuder Gävle Teater regelbundet professionella cirkusföreställningar i sitt gästspelsutbud. Kulturavdelningen vid Gävle kommun ville genom projekt Cirkus 2020 sätta Gävle på kartan som cirkusstad i en både historisk och visionär kontext. Utöver föreställningar, workshops och uppsökande verksamhet genomfördes ett större residens med nycirkusgruppen FaceFirst som repeterade och framförde sin föreställning Outlines i Gävle. Flera utställningar om cirkus producerades och parallellt pågick ett strategiskt arbete för att även framöver kunna erbjuda en fungerande infrastruktur för cirkuskonsten. För projektet avsattes medel från Kultur- och fritidsnämndens kvalitetshöjande medel för kulturprojekt. Projektet var ett gränsöverskridande samarbete mellan flera aktörer och parter såsom Region Gävleborg, Furuviik, Länsmuseet, Gävle Teater samt nationellt via Cirkusakademin, cirkuskonsulenterna i Stockholms stad och län samt andra aktörer och nätverk.

Fritidsgårdarna har ställt om sin verksamhet med anledning av nedstängning på grund Covid-19, till att arbeta mer digitalt. Kulturavdelningen har under året erbjudit fritidsgårdspersonalen handledning och coachning via extern part, som en del av det fortbildningspaket som

avdelningen arbetar med. Arbetet med fritidsgårdarna har renodlats under året med mycket gott resultat, bland annat har FUBB i Hedesunda åter startat upp sin verksamhet.

I samband med skolavslutningen streamades Stolt och nykter från Gasklockorna.

Med anledning av Covid-19 har Konserthusets streamingverksamhet, med gott resultat, kraftigt expanderat. Kvalitetsnivån har uppmärksammats av media. Under år 2020 har konserter strömmats vid 27 tillfällen med mottagarvolym på ca 25 000 personer. Under perioden har Konserthusets mötesverksamhet anpassats till rådande förhållanden. Uppsökande verksamhet med konserter utomhus på äldreboende har genomförts inom perioden.

Alla biblioteken har fortsatt att hålla ordinarie öppettider under hela Covid-19 pandemin. Besöken har generellt minskat under pandemin. Biblioteken har också uppmanat allmänheten att endast göra de allra mest nödvändiga besöken, samt påtalat att biblioteken under rådande omständigheter inte kan vara den viktiga mötesplats som de annars är.

I slutet av december 2020 ändrades rekommendationen från Folkhälsomyndigheten och regering och alla biblioteken stängdes för fysiska besök. Viss tillgänglighet till bibliotekens tjänster behölls genom fortsatt bemanning av bland annat telefonservice, utlämning av reserverade medier, boken kommer och take-away påsar. Efter en kort tid ändrades rekommendationen och biblioteken öppnades för fysiska besök igen i början av januari 2021.

Projektet Bokstart fortgick i Sätra och Andersberg under året men har nu satts på paus och kommer inte att fortsätta under år 2021. Projektet som pågått i tre år och innebar att bibliotekarier träffar alla nyblivna föräldrar i upptagningsområdet för information om språkutveckling kopplat till högläsning. Satsningen finansierades med externa medel. Bibliotekarierna fortsätter dock som tidigare med sin ordinarie läsfrämjande verksamhet riktad mot Barnavårdscentraler.

”Läs på recept” är ett samarbete med Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, förskolor, logopedier/BVC. Samarbetet innebar att föräldrar rekommenderades högläsning tillsammans med barnet. Logopedier skriver ”recept” och biblioteket tar fram lämplig litteratur.

På grund av Covid -19 har många av bibliotekets verksamheter anpassats och flyttats till digitala kanaler, till exempel bokcirklar, filmade boktips av bibliotekarier och ökad aktivitet på sociala medier. Förstärkt marknadsföring av digitala tjänster har resulterat i en ökad användning av e-medier. Biblioteket har utökad service som en följd av Covid -19. Bland annat ”Boken kommer” till personer över 70 år samt riskgrupper. Antalet ”Boken-kommer” låntagare fördubblades under året. En ny tjänst, ”Take-away”, innebar böcker för avhämtning utanför biblioteken vilket lockade många nya låntagare. Litteraturpedagog i Andersberg och Sätra jobbade läsfrämjande med högläsning mot förskola och familjecentral vilket möjliggjordes tack vare de bosociala medlen.

Under december månad testades ytterligare en uppsökande verksamhet i form av ”pop-up”-bibliotek med låd-cyklar. Verksamheten gjorde tre testturer med bibliotekscyklarna, och alla turerna var välbesökta och även en del utlån genomfördes. Erfarenheterna från detta kommer att vara ett underlag för att under 2021 utforma en mer permanent pop-up verksamhet.

För att tillhandahålla trygga mötesplatser i hela kommunen har Närbiblioteken varit aktiva i de lokala stadsdelsnätverken i Sätra och Andersberg. Syftet var att öka samarbetet mellan olika aktörer som finns i stadsdelarna. Stadsdelsnätverken som biblioteken medverkade i har däremot inte varit aktiva under senare delen av året. Stadsbiblioteket samarbetar också med Rapatac som finns i stadsdelen Nordost.

Konsument Gästrikland har deltagit i pilotprojektet ”Healthier welthier families”, ett projekt som drivs av forskargruppen CHAP vid Uppsala universitet. Projektet är ett samverkansprojekt vars syfte och mål är att få bättre hälsa hos barn genom att stötta familjen till en bättre ekonomi. Projektet startades under 2020 och fortsätter 2021.

Fritid arbetar kontinuerligt och i det dagliga arbetet i enlighet med det Idrottspolitiska programmet. Alla kommunala idrottsanläggningar erbjuder alla barn och unga en aktiv fritid på lika villkor, både genom utbildning, föreningsliv, organiserad verksamhet och genom spontanidrott. Föreningar, skolor och allmänhet ges förutsättningar och företräde att dagligen

kunna bedriva sina verksamheter i kommunens lokaler.

Arbetet med att utveckla möjligheten att bedriva spontanidrott i kommunala idrottsanläggningar fortsätter. Covid-19 och sommarens regnigare perioder har inneburit flera spontanidrottare på Gunder Hägg och i utomhusgym och motionsspår på Gavlehov. Flera barn och unga har varit inne i Alfahallen och i Novahallen och spelat innebandy och basket.

Under våren har Fritid arbetat med att ta fram underlag för en träningsrunda efter 2 kilometerspåret i Hemlingby friluftsområde. Träningsrundan, vid namn Hemlingbyrundan, invigdes v 33. Övningarna till varje station är kvalitetssäkrade i samarbete med Region Gävleborg. Syftet med Hemlingbyrundan är att uppmuntra till rörelse ute i naturen och nå ut till fler målgrupper. Utefter spåret finns det tio stationer, med olika övningar som besökare gör med hjälp av en bänk och sin egen kropp. Till varje station finns det flera olika övningar att välja mellan, varav en inriktad mot mindre barn.

Under sommaren har Fritid anställt fyra personer som hamnvårdare i Gävle Gästhamn. för att i egen regi hantera skötsel och drift av Gästhamnen.

Under försommaren har räddningsutrustning längs med gästhamnsbryggorna i Gävle Gästhamn kompletterats i dialog med Gästrikre räddningstjänst. Kompletteringen innefattade bland annat släckarskåp med brandsläckare.

Fritid har valt att omcertifiera sitt hbtq-certificat i syfte att kvalitetssäkra verksamhetens arbete med hbtq-frågor. En handlingsplan för fortsatt arbete färdigställdes under 2020. Ett viktigt mål var och är fortsatt att utbilda nyanställda. Alla anställda som inte tidigare deltagit i HBTQ-utbildning har under våren 2020 genomfört RFSLs webb-utbildning. Målet är att alla ska känna sig inkluderade, trygga och välkomna. En planerad föreläsning under 2020 för all personal har skjutits på framtiden på grund av Covid-19.

Nytt konstgräs har lagts på Gavlevallen. På Nynäs IP anlades mattan från Gavlevallen där även, nya brunnar runt fotbollsplanen, stängslet runt anläggningen har setts över och ny asfalt har lagts på parkeringen. Restaureringen av gamla längan på Nynäs IP är avslutad. Nya läktare har byggts på Brynäsullen och Sörby IP. Brynäsullen har även fått spelarbås. Strömsbrobadet har fått en upprustning, även Engeltoftabadet med nya omklädningshytter. Personalutrymmet på Trätäkern har rustats och är nu en trevligare och mer funktionell arbetsplats.

Fritid har under våren, genom Gavlehov, inlett samarbete med RF-SISU, Sandviken kommun och de lokala föreningarna i syfte att gemensamt arbeta med frågor kring flickidrott. Detta innebär att båda kommunerna, vartannat år, arrangerar Sportlördag med fokus på damidrott som planeras genomföras i september varje år. Arrangemanget är dessvärre inställt 2020 med anledning av rådande omständigheter kopplat till Covid-19. Gävle kommer att arrangera Sportlördag under hösten 2021 istället.

Den milda vintern innebar att Hemlingbybacken inte var igång under våren. Fritid kunde i stället bistå med att låna ut/hyra ut snökanonsutrustning till Vasaloppet och Högbo i Sandviken.

Hittills i år har medlemsstöd beviljats till 80 föreningar beviljats medlemsstöd för vårterminen 2020 och totalt har cirka 3,0 miljoner kronor utbetalats. Extra medlemsstöd har betalats ut med 1,9 miljoner kronor. Anläggningsstöd och djurhållningsstöd har beviljats till 14 respektive 3 föreningar totalt 1,78 mnkr. Verksamhetsstöd har beviljats till totalt 18 stycken föreningar belopp ca 2,0 mnkr.




Analys av indikatorerna

Tillsammans med säkerhetsavdelningen tog Kultur & fritid under 2018 fram en plan för utförande av trygghetsronder kring avdelningens fastigheter. Ronderna ska ligga till grund för att personal och besökare ska känna sig trygga både på väg till och från anläggningen och att lokalerna är trygga att vistas i. Målet är att alla anläggningar har rutiner och checklistor för att öka den faktiska och upplevda tryggheten på anläggningen för personal och besökare. Arbetet

fortgår enligt plan. Trygghetsarbete är inlett på Andersbergs sporthall. Fritid har tillsammans med säkerhetsavdelningen och Idrottslärare från Andersbergsskolan gått en inledande rond. Arbetet är igång och trygghetsronden tillsammans med nyttjare och förvaltare planeras i september.

I maj månad genomförde Gavlehov sin tredje trygghetsrond och årets första. Fyra trygghetsronder har genomförts i år vilket är det målvärdet för avdelningen Fritid.

Målvärdet NMI för Idrott redovisas inte då indikatorn inte längre följs upp av SCB. En ny indikator har tagits fram och redovisas från 2021.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Möjligheterna att utöva fritidsintressen, till exempel sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv, Målvärde kultur NMI (SCB)	67		67	Ok
Antal genomförda trygghetsronder i verksamheterna på anläggningar	4		10	
Möjligheterna att utöva fritidsintressen, till exempel sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv, Målvärde Idrott NMI (SCB)			66	

1)Trygghetsrond är att gå igenom anläggningen och se hur man upplever den utifrån säkerhet, trygghet och tillgänglighet. Målvärdet anger antal utförda ronder i förhållande till upprättad handlingsplan som ska göras inför varje år.

1.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Nämndens/bolagets verksamheter

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet bidrar både direkt och indirekt till målet Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.

Inom kultur- och fritidsverksamheten möter medarbetare företagare som arbetar inom kultur- och fritidssektorn och även här blir bemötande och service en viktig framgångsfaktor. Det är viktigt att arbeta möjliggörande genom att stötta företagare och näringsidkare inom kultur- och fritidsområdet för att de ska bli medskapande och komplettera det kommunala utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter. Ett varierat kultur- och fritidsutbud, som erbjuds både från offentlig och privat sektor, bidrar till en attraktiv kommun. Precis som i arbetet med att främja en aktiv fritid är arbetet med att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv en viktig framgångsfaktor i att skapa en attraktiv stad och kommun som har förutsättningar att växa. Att kunna erbjuda ett rikt kulturliv är en viktig konkurrensfaktor för att locka människor att flytta till Gävle.

Exempel på delar som genomförts är samverkansmöten mellan professionella kulturaktörer kring scenkonst och evenemang som en del av processarbetet inom huvudprocessen Att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv. Under hösten har arbetet fortgått och kompletterats med möten med ett första dialogmöte med professionella bildkonstnärer. Kulturavdelningen har även hittat former för en mer strukturerad dialog med studieförbunden och ser mycket positivt på det länsövergripande bildningsförbund som initierats under hösten.

Ett samarbete mellan Microsoft och Kulturskolan har inletts, med viss fördröjning i arbetet på grund av rådande situation med Covid-19. Ett antal sommarlovsaktiviteter har dock skett inom

ramen för projektet. Uppföljning och dialog med Microsoft har skett under hösten, så även implementering av nya kulturpedagogiska satsningar i Sätra, Andersberg och i andra stadsdelar.

UF-mässan, som borgar för goda kunskaper i entreprenörskap, streamades från Gasklockorna med mycket gott resultat.

Gasklockorna har påbörjat arbetet med att locka fler evenemang till området genom kontakter med bokningsbolag, företag och andra. På grund av Covid-19 har arbetet till viss del pausats, men planering sker inför framtiden.

Gävle Symfoniorkesterns mycket framgångsrika turné till Storbritannien i mars har genererat många internationella kontakter och redan resulterat i en återinbjudan från den Londonbaserade agenturen. Turnén genomfördes under ledning av chefsdirigent Jaimé Martín. Solist var världsviolinisten Viktoria Mullova. Totalt gavs 7 konserter i Leeds-Manchester-Cambridge-Cheltenham-Guildford-London-Edinburgh. Antal sålda biljetter: 3 700

1.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens/bolagets verksamheter

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet leder i vissa delar direkt mot målet En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov. Om Gävle ska växa krävs att vi kan erbjuda en attraktiv livsmiljö, inte enbart för bostäder och verksamheter, utan även för människor att leva och verka i. I det avseendet är arbetet med att främja förutsättningarna för en aktiv fritid viktigt. Detta omfattar förvaltningen av alla kommunala idrotts- och friluftsanläggningar, det rörliga friluftslivet längst kusten samt badhus och friluftsbad.

I en växande stad finns också möjligheter till att berika den fysiska miljön kulturellt, bland annat genom en planering som tar hänsyn till det befintliga. När nya stadsdelar tar form eller omvandlas tillvaratas möjligheter att skapa mötesplatser och förutsättningar för kultur. Ett exempel är kulturella arenor som kan binda ihop stadsdelar och bidra till integration. Ett annat exempel är den offentliga konsten som når alla, den skapar trygghet och trivsel samtidigt som den kan både beröra, provocera och väcka tankar. I samband med byggprojekt finansierade av kommunala skattemedel ska det offentliga rummet kompletteras med konst och 1%-regeln ska tillämpas. Detta innebär att en procent av budgeten för stora investeringsprojekt, ska avsättas för att investera i offentlig konst. Arbetet med den offentliga konsten är en viktig demokratisk del av kulturlivet eftersom den offentliga konsten når ut till så många invånare.

En ny konstpolicy har antagits i Kommunfullmäktige. Arbetet med konstnärlig gestaltning i enlighet med 1%-regeln är en viktig parameter för att uppnå en modern samhällsplanering och konsten blir en samtidskommentar som skapar historiska och estetiska lager i vår närmiljö.

Gävle Konstcentrum har nyligen digitaliserat och samlat kommunens cirka 300 offentliga konstverk i en databas. Detta har bland annat synliggjorts i en konststapp i samverkan med Region Gävleborg (konstfiktio och fakta). En annan del av digitaliseringsarbetet var att lägga in konstverkens geografiska koordinater på en digital karta (GIS). Detta innebar att man kopplade på geografiska koordinater till konstverkens platser. Syftet var att veta exakt var alla konstverk finns i kommunen för att framöver underlätta drift och underhåll.

En dialog påbörjades med Region Gävleborg angående det nya politikområdet Gestaltad Livsmiljö och möjligheter till ett interkommunalt samarbete diskuterades med anknytning till bland annat Gävle kommuns arkitekturpolicy och den offentliga konsten. Projektet beviljades under december månad utvecklingsmedel för en förstudie för år 2021.

Gasklockorna har under året genomfört ett omfattande förbättringsarbete gällande både lokaler och arbetsmiljö. Bland annat har ytskikt renoverats, ombyggnation av barer för att underlätta

för personalen. Ljudförbättringar har gjorts i Stora Retorten, städ och rensning av förråd samt tillgängliggörande av Bio 7:an via nyinstallerad hiss. Enheten har även fokuserat på fotografering av alla lokaler och synliggörande av lokalernas utformning och möjligheter via ritprogram.

KBC-projektet (kultur-och bildningscentrum) bidrar till en framtida utveckling av Gävle på flera olika sätt. Genom en arkitektoniskt nyskapande byggnad för kultur och bildning skapas förutsättningar för att dels ”hålla ihop” den växande staden men också för att verksamheterna ska kunna utvecklas och samverka på ett sätt som ger mervärden för alla Gävlebor.

Fritid fick i uppdrag av politiken att under maj - augusti genomföra en informationskampanj med syftet att främja förutsättningarna för en aktiv fritid och inspirera Gävlebor till utevistelse. Under perioden har ett flertal aktiviteter genomförts. På biblioteket sattes en informationsmonter upp om friluftsliv med broschyrer och tips på låneböcker om natur och friluftsliv. Motionsspårsskyltar och en ny träningsrunda i Hemlingby har också tagits fram. Varje vecka under perioden lyftes platser och aktiviteter med länkar att fördjupa sig ytterligare på Gävle kommuns facebook. Friluftaktiviteter och områden har syns på infartstavor, stadstavor och annons i tidning. Separata utskick om sommartips har skickats ut i kanaler som når seniorer, nyanlända familjer och skolan. Informationskampanjen har bidragit till att uppfylla avdelningens miljöstrategiska mål gällande stärkt biologisk mångfald och fler värdefulla rekreationsområden samt arbetat mot de 10 nationella friluftsmålen. Kampanjen har också bidragit till målen att stärka digital information och kommunikation samt bidra till målet en aktiv fritid.

Friluftsprogrammet planeras att skrivas in i en kommungemensam grönstrukturplan. Friluftsplansarbetet är därför pausat i väntan på att formerna för en grönstrukturplan ska beslutas.

1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Nämndens/bolagets verksamheter

Kulturskolan har i samband med covid-19 arbetat intensivt med en lärandeprocess kring digital undervisning, något som man i framtiden ser som ett bra och klimatsmart komplement till ordinarie verksamheter.

Konstcentrum arbetar kontinuerligt med ett hållbarhetsperspektiv kopplat till den publika verksamheten vilket synliggjordes bl a i den fönsterutställning som genomfördes i mars (Pia Röhnike). Inköp av konst ska innehålla perspektiv kring miljömässig hållbarhet enligt den nya konstpolicy. Digitaliseringen av höstsalongen är ännu ett gott exempel på verksamhetsutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv.

Arbetet med hållbarhet kring evenemang på Gasklockorna fortsätter, bland annat har investeringar gjorts i sopsorteringskärl ute och inne. Anpassning av teknik som innebär energibesparing har skett. Upprustning av trasiga möbler och målning med återbruksperspektiv har varit en viktig del i renoveringsarbetet.

Konserthuset arbetade kontinuerligt för bibehållen Svanencertifiering. Efter en mycket framgångsrik turné till Storbritannien under mars påbörjade avdelningen framtagandet av modell för framtida turné- och gästspelsverksamhet kopplat till Gävle kommuns resepolicy.

Budget- och skuldrådgivning ger privatpersoner vägledning vid ekonomiska problem och om hur man kan gå tillväga i en skuldsituation. Verksamheten ger hjälp till självhjälp till alla kommuninvånare. Budget och skuldrådgivningen såg mot slutet av sommaren ett ökat inflöde av yngre personer som till följd av Covid-19 förlorat sina anställningar. Detta leder på kort tid

till skuldsättning. I och med restriktioner kopplade till Covid -19 har budget- och skuldrådgivningen i slutet av året hanterat all rådgivning på distans.

Konsumentvägledningen bidrar till att motverka överkonsumtion genom att stärka den enskildes kunskaper om rättigheter enligt konsumenträttslig lagstiftning. Detta minskar konsumentskadan vilket i förlängningen ger samhällsekonomiska vinster. Konsumentärendena har ökat markant vilket kan kopplas till Covid-19. Det handlar om tvister gällande inställda resor, evenemang och liknande. Ny webbplats för Konsument Gästrikland lanserades i februari. Syftet är att ge alla invånare i våra fem samarbetande kommuner samma möjligheter till kommunikation och informationsdelning där Konsument Gästrikland blir en tydlig avsändare. Till följd av rekommendationer har konsumentvägledningens drop-in-mottagning varit stängd sedan 16 november och all vägledning har skett på distans. Konsument Gästrikland är med i ett samverkansprojekt vars syfte och mål är att få bättre hälsa hos barn genom att stötta familjen till en bättre ekonomi.

I uppdragen med att förbereda Stadsbiblioteket inför flytt ingår att göra detta på så hållbart sätt som möjligt. Till exempel återbruk, återvinning i första hand i samarbete med möbelpoolen och Gästrike återvinnare.

Hållbarhetsveckan är flyttades till hösten och föreläsningarna att genomfördes digitalt.

Fritid har under 2020 arbetat med och ansökt om miljömärkningen Blå Flagga för Gävle Gästhamn och i april 2020 blev Gävle Gästhamn godkända i Blå Flaggs internationella jury och i juni 2020 offentliggjordes vilka hamnar som fått miljöcertifieringen. Gävle Gästhamn är en av 12 st hamnar i Sverige som fått hissa Blå Flagga 2020. Blå Flagga är en internationell miljömärkning för fritidsbåtshamnar och stränder som finns i 45 länder. En anläggning som har Blå Flagga visar för sina gäster och sin omgivning att de uppfyller högt ställda krav när det gäller vattenkvalitet, miljö, säkerhet och service.

Under perioden har en ny leverantör av kemiska produkter upphandlats vilket ska leda till mindre användning av kemikalier i verksamhetens anläggningar men med bibehållen eller högre kvalitet.

Att löpande arbeta med fokus på kompetenshöjning hos våra brukare har inletts. Besök hos föreningar vid nyttjanderättsanläggningar har påbörjats under året. Dels för att höra deras synpunkter och behov men också för att inspektera vilken typ av kemikalier de brukar i dagsläget och om de används rätt. Information och inköpsrekommendationer för miljöklassad kemikalieanvändning och dosering har börjat ta form.

Gävlehov har varit delaktig i ett pilotprojekt för hållbara arenor i Sverige, projekt Hållbar Arena 2020/2021. Tillsammans med andra arenor i Sverige har man arbetat fram ett digitalt verktyg för dokumentation av arenors hållbarhetsarbete. Idag är kriterierna för certifieringen under framtagandeprocess. Hållbar Arena är en kunskapsbank om hållbarhet anpassat för arenor, dokumentation och möjlighet att spara arbetet över tid och se årlig progression finns samt möjlighet att ta del av andra arenors svar för hantering av miljöutmaningar i de olika arenorna.

Under hösten 2020 har frilufts- och sportutrustning köpts in till Sportotekets verksamhet något som möjliggör för fler att låna utrustning. Idag kan Sportoteket också erbjuda 3-hjulade cyklar, parasportsutrustning och ett ökat utbud av friluftsutrustning. Sportoteket har flyttat från värmestuga och vallbod till tidigare lokal för biljettkontor i Gavlevallen, en lokal som nu kommer att nyttjas optimalt och som ligger mer tillgängligt för besökarna att både hitta till och att besöka. Det finns tillgänglighetsparkering i direkt anslutning till den nya lokalen. Även digitalisering av verksamheten planeras och skärmar och datorer har köpts in.

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att öka basfinansieringen till fritidsgårdarna. För ändamålet tillförs 1 mnkr årligen.

Uppföljning uppdrag

En viktig del av trygghetsarbetet i Gävle kommun är det förebyggande arbete som sker via fritidsgårdsverksamheten. De befintliga fritidsgårdarna i kommunen har olika förutsättningar och verkar i områden med skilda behov. Samtliga fritidsgårdar drivs av föreningar på uppdrag av Gävle kommun. I den översyn av fritidsgårdsverksamheten som gjordes 2016 pekades ett antal alternativ ut som vägval inför det fortsatta arbetet med att utveckla fritidsgårdsverksamheten. Enligt det alternativ som därefter beslutades av Kultur- och fritidsnämnden, vilket var Alternativ 1 – Föreningsdrift med gemensamma utvecklingsambitioner, så skulle bland annat viljeinriktningen konkretiseras i avtal som löpande följs upp. Detta arbete genomfördes inför nya avtal med fritidsgårdarna 2018-2019. För att utveckla varje fritidsgård efter dess egna förutsättningar rekommenderade utredningen även ett omtag när det gällde resursfördelningen, där det skulle ingå en socioekonomisk fördelning som kan ge större resurser till de gårdar där det finns större behov av kompensatoriska insatser. Utifrån ovanstående har kulturavdelningen tagit fram ett underlag för beräkning av verksamhetsstöd till fritidsgårdarna i Gävle kommun. Syftet med beräkningsgrunderna är att fördela resurserna på ett effektivt och likvärdigt sätt mellan fritidsgårdarna och att tydligt visa varför en specifik fritidsgård erhåller en viss ersättning. Underlaget blir extra viktigt när Gävle kommun inför 2020 valde att stötta fritidsgårdarna med extra medel och utökade sin basfinansiering med en miljon kronor. Beräkningsgrunderna är kommunicerade, nya avtal har skrivits med fritidsgårdarna och nya verksamhetsbidrag är kommunicerade. Beslut om de nya beräkningsgrunderna fattades i Kultur- och fritidsnämnden i januari.

2.2 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda Symfoniorkesterns möjligheter till förändrad driftsform, samt utökad interregional samverkan för såväl finansiering som verksamhetsutveckling för att säkerställa en ekonomisk långsiktighet för orkestern.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget genomfördes genom en extern utredning. Efter upphandling tilldelades utredningsuppdraget om avdelningens nuvarande driftsform Nätverkstan. Nätverkstans uppdrag har bestått i att "presentera en möjlig driftsmodell" för Gävle Konserthus och Symfoniorkester "som ger maximal utdelning i förhållande till verksamhetens resurser och uppdrag". Uppgiften har varit att fastställa huruvida "nuvarande driftsform är den optimala modellen ur ett resurs-, effektivitets- och kvalitetsperspektiv". Jämförelser har gjorts med andra liknande verksamheter i och utanför landet. Utredningen genomfördes i huvudsak i form av intervjuer och redovisades dels i form av en kortare skriftlig rapport, dels genom muntliga föredragning. Arbetet har skett i fortlöpande dialog med beställaren.

Ursprungsplanen var att utredningen skulle genomföras under januari-februari 2020 för att därefter presenteras i Kultur- och Fritidsnämnden för vidare beslut. På grund av rådande omständigheter med Covid -19 försköts tidsplanen. Rapporten färdigställdes i augusti och presenteras för Kultur- och fritidsnämnden vid kommande sammanträde i september.

Sektor Livsmiljö initierade under våren dialog med Region Gävleborg rörande möjligheter och tillvägagångssätt för att identifiera tänkbara interregionala samarbeten.

2.3 Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att säkerställa att kommunens närbibliotek kan behållas. Formerna för detta bör utredas.

Uppföljning uppdrag

Från och med 2020 bidrar även Utbildning Gävle, till viss del ekonomiskt till de sex integrerade biblioteken vilket gör att det omedelbara hotet om neddragningar har kunnat avvärras. Därför bedömer vi att närbiblioteken kan bibehållas under hela mandatperioden förutsatt att det ekonomiska stödet finns kvar.

Folkbibliotekens roll är att vara en bas för gävlebornas informella kunskapsutveckling och kulturella upplevelser. Skolbibliotekens främsta uppgift är att vara ett stöd för skolans pedagogiska arbete. Folkbibliotekens målgrupp är alla kommuninvånare, skolbibliotekens målgrupper är elever och pedagoger. Folkbiblioteken ger service utifrån individuella önskemål, skolbiblioteken arbetar pedagogiskt och handledande utifrån läroplanernas regelverk. Folkbiblioteken har ett brett urval av media i enstaka exemplar och skolbiblioteken ett begränsat mediebestånd anpassat till undervisningen.

Driftsformen med integrerade folk- och skolbibliotek ställer därför höga krav på samverkan och ett gemensamt ansvarstagande från såväl Kultur- och fritidsnämnden som Utbildningsnämnden. Uppdraget är gemensamt med uppdraget att säkerställa att kommunens närbibliotek kan behållas och kan ingå som en del i det.

En ömsesidig överenskommelse och tydlig struktur är önskvärd för en lyckad samverkan och utveckling. Folkbiblioteken omvärldsbevakar och ska på några av de integrerade biblioteken pröva en ny samverkansform innan årets slut. Syftet är att hitta vägar fram till en ny och framgångsrik samverkansform. Nya samverkansformer har påbörjats på två av de integrerade biblioteken men inte hunnit lika långt som planerat under 2020. Kontakt och samplanering med Utbildning Gävle finns och båda parter ser behov av fortsatt arbete under våren 2021. Målet är att ett förnyat ramavtal mellan parterna ska komma på plats.

2.4 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med Utbildningsnämnden utreda samverkansformerna för de integrerade skol- och folkbiblioteken för att säkerställa att dessa bibehålls och utvecklas samt att samfinansieringen tydliggörs.

Uppföljning uppdrag

Folkbibliotekens roll är att vara en bas för gävlebornas informella kunskapsutveckling och kulturella upplevelser. Skolbibliotekens främsta uppgift är att vara ett stöd för skolans pedagogiska arbete. Folkbibliotekens målgrupp är alla kommuninvånare, skolbibliotekens målgrupper är elever och pedagoger. Folkbiblioteken ger service utifrån individuella önskemål, skolbiblioteken arbetar pedagogiskt och handledande utifrån läroplanernas regelverk. Folkbiblioteken har ett brett urval av media i enstaka exemplar och skolbiblioteken ett begränsat mediebestånd anpassat till undervisningen.

Driftsformen med integrerade folk- och skolbibliotek ställer därför höga krav på samverkan och ett gemensamt ansvarstagande från såväl Kultur- och fritidsnämnden som Utbildningsnämnden. Uppdraget är gemensamt med uppdraget att säkerställa att kommunens närbibliotek kan behållas och kan ingå som en del i det.

Från och med 2020 bidrar även Utbildning Gävle, till viss del ekonomiskt till de sex integrerade biblioteken vilket gör att det omedelbara hotet om neddragningar har kunnat avvärras. Därför bedömer vi att närbiblioteken kan bibehållas under hela mandatperioden förutsatt att det ekonomiska stödet finns kvar.

En ömsesidig överenskommelse och tydlig struktur är önskvärd för en lyckad samverkan och utveckling. Folkbiblioteken omvärldsbevakar och ska på några av de integrerade biblioteken pröva en ny samverkansform innan årets slut. Syftet är att hitta vägar fram till en ny och framgångsrik samverkansform.

Nya samverkansformer har påbörjats på två av de integrerade biblioteken men har inte hunnit lika långt som planerat under 2020. Kontakt och samplanering med Utbildning Gävle finns och båda parter ser behov av fortsatt arbete under våren 2021. Målet är att ett förnyat ramavtal mellan parterna ska komma på plats.

2.5 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att upprätthålla den finansierade stadsdelsbaserade integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sättra och Andersberg samt ett spridande av Kulturskolans verksamhet El Sistema i stadsdelarna. Detta finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018-2021.

Uppföljning uppdrag

Den kulturpedagogiska satsningen El Sistema i Sättra och Andersberg är knuten till läsåret 2020 - 2021. Sedan mars 2020 har El Sistema liksom samhället i stort påverkats av Covid-19. De dagliga aktiviteterna i Sättra och Andersberg i samarbete med Utbildning Gävle har trots allt löpt på i stort sett som planerat. Anpassningar i relation till rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har skett kontinuerligt. Det är i huvudsak konserter och arrangemang som har ställts in. Alternativa verksamhetsformer (t.ex. via distans) är under ständig utveckling. Deltagare har fått möjlighet att låna hem instrument om de varit sjuka eller känt oro för att gå på lektionerna på grund av Covid-19. Pedagoger har haft telefon och mailkontakt med deltagare och verksamhet.

Antal deltagare i Sättra och i Andersberg inom ramen för El Sistema är ca 620 st.

Verksamheten kring El Sistema har stor utvecklingspotential. På många vis leder verksamheten inom El Sistema till en ökad måluppfyllelse i skolan. Deltagarna får en stimulerande utveckling både som individer och musikaliskt. De får även förutsättningar att utvecklas i tanke och i praktik om allas lika värde, samt i de demokratiska värderingarna. Det erbjuds ett kvalitativt fritidsintresse, som ökar förutsättningar för både måluppfyllelse i skolan samt en positiv livsmiljö. Verksamheten bidrar även till stabilitet i stadsdelarna, med möjligheter till fritidssysselsättning där deltagarna bor. Vänstay i både Sättra och Andersberg är en mötesplats för vårdnadshavare och andra vuxna med olika bakgrund. De äldre eleverna är positiva förebilder för de yngre deltagarna. I ett längre perspektiv kan fler Gävle El Sistema orkestrar bildas, med barn och unga från olika stadsdelar och socioekonomiska grupper. Under början av år 2021 kommer en rapport om arbetet att tas fram.

Biblioteksavdelningen har fortsatt att utveckla verksamheten på närbiblioteken i Sättra och Andersberg utifrån den inriktning som påbörjats i och med satsningen. Biblioteken i Sättra och Andersberg hade öppet 7–10 timmar extra varje vecka och verksamheten erbjöd fler aktiviteter direkt riktade mot barn/unga än tidigare. Medborgardialoger kommer att genomföras av kontaktpolitiker i samarbete med biblioteksavdelning på närbiblioteken i Sättra och Andersberg. Medborgardialoger ställdes in på grund av Covid-19. Sommaröppet på Andersbergs och Sättras bibliotek under juli finansierades via integrationssatsningen.

2.6 Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att via biblioteken intensifiera sitt arbete med att hjälpa, möta och stödja medborgare som befinner sig i ett digitalt utanförskap tillsammans med andra aktörer.

Uppföljning uppdrag

Biblioteksavdelningen har fått statliga medel från Kulturrådet "Stärkta bibliotek" för att genom testverksamhet utveckla ett "Digitalt studio" på stadsbiblioteket i Gävle. Ett av målen var att motverka det digitala utanförskapet. Nyöppning av "Digital studio" framflyttades under hösten på grund av pandemin. Verksamheten startade dock i mindre skala helt digitalt, med rådgivning enbart via digitala kanaler.

Alla biblioteken arbetar redan idag med detta uppdrag i konceptet "Digital första hjälpen" vilket kommer att utvecklas ytterligare i samband med projektet "Digitalt studio". Projektplan och mål finns och en projektledare har utsetts internt. I uppdraget ingår att hitta potentiella samarbetspartners. Projektet inväntar leveranser av IT-utrustning som försenats på grund av Covid-19. Projektet återredovisas till Kulturrådet våren 2021.

2.7 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att prova nya och innovativa arbetssätt för att fortsätta involvera och skapa delaktighet för gävlebor i det fortsatta arbetet med bygget av det nya moderna Kultur- och bildningscentrum med stadsbibliotek som planeras.

Uppföljning uppdrag

Arbetet med kultur- och bildningscentrum går vidare och resultaten från de omfattande medborgardialoger som genomförts har tagits med i den fortsatta planeringen. Verksamhetens projektledare har undersökt på vilket sätt ytterligare delaktighet kan skapas från framförallt barn- och unga till exempel rörande inomhusmiljön längre fram i projektet. Medarbetare deltog i fortbildning om "Trampolinmodellen", som utvecklats på Kulturcentrum i Sandviken. Gävle Kommuns ungdomsstrateg har kontaktats.

Utbildningar i barnkonventionen och tjänstedesign var tänkta att ligga till grund för att hitta nya former för delaktighet och samråd, framförallt med barn och unga. På grund av det rådande läget med Covid -19 har workshop med ungdomsstrateg framflyttats.

Ny metod ska genomföras med stöd från upphandlad arkitektbyrå med erfarenhet av att ta in barns synpunkter i den rumsliga planeringen.

I det fortsatta arbetet med den invändiga miljön i Kultur- och bildningscentrum kommer inredningsarkitekt och barnkulturdesigner att tillsammans med verksamheten genomföra olika former av dialoger med barn- och unga. Genomförandet kommer ske i början av 2021.

2.8 Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utreda möjliga sätt att stärka civilsamhället och föreningslivet till exempel genom ökad föreningsdrift.

Uppföljning uppdrag

Fritid genomför en utredning för att identifiera och ta fram hållbara och resurseffektiva driftformer av kommunala idrottsanläggningar. I utredningen kommer också möjliga samverkansformer med föreningslivet att ses över för att främja en aktiv fritid och ett rikt föreningsliv. Nästa steg blir att utifrån de förutsättningar som finns för anläggningarna utreda

vilket upplägg som fungerar bäst för föreningsdrift, både praktiskt samt utifrån momsregler, LOU och annan lagstiftning. Fritid jobbar vidare tillsammans med GFAB kring momsregler.

Syftet med utredningen är att titta på möjligheten, utifrån lagstiftning och annat för framtida föreningsdrift på kommunala idrottsanläggningar. Utredningen omfattar både anläggningar som i dagsläget har föreningsdrift samt de som idag har kommunal drift. Viktiga aspekter är att många föreningar som idag driver egenägda anläggningar får det allt svårare att få ekonomin att gå ihop, främst p g a att det krävs mycket ideellt arbete från föreningarnas medlemmar. En viktig aspekt är att en nyttjanderättsanläggning ska vara resurseffektiv vilket är möjligt främst genom minskade personalkostnader.

2.9 Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utreda möjligheterna till förändrat ägande och driftsformer för nämndens olika fastigheter för att minska nämndens lokalkostnader. Uppdraget görs i nära samverkan med kommunstyrelsen som har det övergripande lokalförsörjningsansvaret.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget med försäljningen av Kamp- och kraftsporthuset har genomförts. De föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i fastigheten har erbjudits nya lokaler att hyra per timme i Fjärran Höjders idrottshall. Två av dessa föreningar har avböjt förslaget för att istället hyra lokaler genom privat hyresvärd. En förening har beslutat att flytta till Fjärran. Alla föreningar är avflyttade från Kamp- o kraftsporthuset.

Ett uppdrag angående försäljning av Älgsjöns skytteanläggning har påbörjats. En dialog kring försäljningen har påbörjats med föreningarna som idag nyttjar anläggningen. På grund av Covid -19 har planerade träffar med föreningarna skjutits upp.

Uppdraget kring försäljning av Fyren/Norrsundet har genomförts, nya ägare är ABF som kommer att fortsätta driva utvecklingen framåt enligt avtal med Kultur- och fritidsnämnden.

Ändrade driftsformer för verksamheten i Sjömanskyrkan har undersökts men på grund av Covid -19 är arbetet fördröjt. En förändring av driftsform kommer att ske i början av 2021.

Formell uppsägning av Kulturhuset har skett, föreningarna blir kvar till slutet av augusti 2021. Diskussioner sker just nu om ersättningslokaler företrädesvis på Gasklockeområdet.

2.10 Kultur och fritidsnämnden uppdras att utreda Konstcentrums möjlighet att erhålla ett regionalt uppdrag kopplat till arbetet med samtidskonsten.

Uppföljning uppdrag

Som ett led i utvecklingen av samtidskonsten har ett antal samtal genomförts med Region Gävleborg kring möjligheten att Konstcentrum får ett regionalt uppdrag. Vid ett av samtalen har nämndsordförande hos Gävle kommun och Region Gävleborg deltagit. Utgångspunkten för denna dialog är den samtalsserie kring konst (som genomfördes i regionens regi med deltagande av Statens konstråd och konstaktörer i länet under 2019) samt det nya politikområdet Gestaltad livsmiljö som ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Det utredande arbetet har resulterat i att Sektor Livsmiljö sökte former för ett interkommunalt samarbete samt ansökt om ett regionalt utvecklingsprojekt med fokus på Gestaltad livsmiljö hos Region Gävleborg. Projektet planerar stärka infrastrukturen för samtidskonst och offentlig

konst inom regionen samt gemensamt höja den gestaltande kompetensen generellt. Ett regionalt utvecklingsprojekt kommer dels att stärka samtidskonsten som konstform, dels utveckla Konstcentrums och sektor Livsmiljöns roll som kompetensbärande i länet för samtidskonst och gestaltad livsmiljö. Projektet beviljades under december månad utvecklingsmedel för en förstudie för år 2021.

3 Uppföljning av privata utförare

Kultur- och fritidsnämnden har inga externa utförare som ska följas upp i enlighet med Program med mål och riktlinjer för uppföljning av externa utförare Dnr 19KS424.

4 Utvecklingsområden

Under 2020 har Livsmiljö Gävle genomfört uppdragen med följande i fokus:

- Gävle växer
- Processororienterat arbetssätt
- Digitalisering
- Kunden i fokus
- Medarbetare som trivs och utvecklas
- Kostnadseffektivitet

Medvetenhet i arbetet - internt och externt. Genom tillitsbaserad styrning och ett processororienterat arbetssätt utvecklar och anpassar vi fortsatt vår verksamhet till samhällsutvecklingen. Arbetet med att utveckla organisationen i Livsmiljö Gävle utgår från sektorns kärnuppdrag. Utifrån kärnuppdragen och det processororienterade arbetssättet har sektorn identifierat sex huvudprocesser, styrprocesser samt stödprocesser. Ett arbete med att dokumentera och i viss mån kartlägga delprocesser pågår. De upprättade och beslutade processerna kommer fortsätta implementeras inom sektorn. De olika processforum som inrättats syftar till att säkra arbetssättet, identifiera förbättringar i process och mellan processer (gränssnitt). Erfarenheter från tidigare kartlagda och implementerade processer som exempelvis *Att hantera investeringar* överförs till andra angränsande processer vid pågående kartlägningsarbete.

Möjliggörande - att arbeta smart, både digitalt och fysiskt. Den digitala utvecklingen och den effektivisering som väntas följa av förvaltningsorganisationen kommer att fortgå. Livsmiljö Gävle kommer under 2020 att börja implementera den av Gävle kommun beslutade systemförvaltningsmodellen. Modellen ger stöd i att skapa ordning och reda både på våra system och dess livscyklar samt våra geografiska informationslager. En bra systemförvaltning skapar större medvetenhet om kostnader och ökad möjlighet att effektivt stödja och utveckla våra processer. Ett fastighetssystem kommer att implementeras som ett led i kommunens lokalförsörjningsstrategi. Syftet är att implementera en ny plattform med tillhörande kartstöd som ska förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra sektorns drift och förvaltning av kommunägda fastigheter, och nyttjanderätter såsom arrenden, platsupplåtelser, hyror, och tomträtter.

Medskapande - samarbete och gott bemötande. I organisationskulturen blir det fortsatt viktigt att finna arbetsglädjen av att hitta nya eller stärka befintliga samarbeten.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 Utfall	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Biblioteksbesök 1)	693 04 1	686 39 4	646 96 3	662 24 4	649 78 2	720 00 0	720 00 0	720 00 0
Biblioteksbesök/inv 2)	7	6,8	6,5	6,5	6,4	7,1	7,1	7,1

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 Utfall	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Bibliotekslån 3)	552 50 8	603 10 4	600 03 9	507 59 9	572 01 6	680 0 00	680 0 00	680 0 00
Bibliotekslån 0-17 år 4)	185 00 0	81 954	212 17 6	196 32 1	186 34 6	190 00 0	190 00 0	190 00 0
Registrerade föreningar Kultur & fritid	512	532	550	588	601	530	530	530
Antal besök på Gasklockorna 5)	61 227	43 752	55 524	56 110	12 332	50 00 0	50 00 0	50 00 0
Offentliga arrangemang Gasklockorna 6)	73 %	70 %	66 %	59,3	20 %	70 %	70 %	70 %
Antal besök Gävle Konserthus & Symfoniorkester (exkl. restaurangbesök) 7)	89 914	90 650	100 00 4	96 742	27 130	92 000	92 000	92 000
Självfinansieringsgrad Gävle Konserthus & Symfoniorkester 8)	12,6 %	13,9 %	12,8 %	13,8 %	3,9 %	14,4 %	14,4 %	14,4 %
Antal aktiva flickor 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)		52,5 %	46,5 %	50,6 %	54,9 %	55,8 %	56,6 %	57,4 %
Antal aktiva pojkar 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)		78,8 %	74,3 %	69,6 %	82,4 %	83,6 %	84,9 %	86,2 %
Totalt antal aktiva barn och ungdomar 7-20 år i Gävle/ invånare 9)		66,0 %	60,4 %	60,4 %	69,1 %	70,1 %	71,1 %	72,2 %

Fotnot: 1) Sammanslaget värde alla nio bibliotek. Målvärdet 2020 ligger i nivå med nationell statistik.

2) Antalet besök/ antalet invånare i kommunen.

3) Sammanslaget värde alla nio bibliotek. Virtuella lån, e-medier inräknade. Det innebär en utmaning för att behålla totala nivån. Därför ingen ökning över tid.

4) Sammanlagt värde för alla nio bibliotek. Avser antal lånade medier för åldersgruppen. Målvärde 2020 i nivå med nationell statistik.

5) Antal besök i Gasklockorna omfattar det totala antalet besökare i Gasklockorna vid alla former av arrangemang. Det kan handla om konserter, konferenser, teaterföreläsningar, mässor, privata tillställningar, festivaler och liknande.

6) Uppdraget för Gasklockorna är att minst 70 % av de totala antalet arrangemang på området ska vara offentliga. Högst 30 % får vara slutna, exempelvis konferenser och privata inhyrningar.

7) Inklusive arrangemang arrangerade av Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester på annan arena och inklusive Gävle Symfoniorkesterns engagemang/uppdrag på andra arenor. Exklusive digitala besök under pandemin

8) Mellanskillnaden mellan bidragsdelar (Kommun & Region) och det totala utfallet för avdelningen.

9) Nyckeltalet visar antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningmängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarledd fritidsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår.

Antal aktiva flickor och pojkar samt totalt antal aktiva barn och unga 7 – 20 år

Nyckeltalen har ett utfall som årligen redovisas i delårsbokslut 1. Utfallet visar då statistik från föregående år. Basåret är 2017 eftersom det är första året som medlemsstödet, som beräknas på antalet aktiva medlemmar, kunde sökas och därför första året som denna statistik finns tillgänglig.

6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall helår 2020	Utfall helår 2019	Budget helår 2020
Verksamhetens intäkter	79,5	104,7	86,6
Personalkostnader	-165,5	-168,0	-169,8
Övriga kostnader	-226,9	-267,8	-243,6
Avskrivningar/nedskrivningar	-16,5	-16,2	-15,9
Internränta	-3,0	-3,4	-3,1
Resultat före kommunbidrag	-332,4	-350,7	-345,8
Kommunbidrag	345,8	356,2	345,8
Årets resultat	13,4	5,5	0
Investeringar	8,6	19,2	12,9
Erhållet investeringsbidrag	1,6	0,3	0
Nettoinvesteringar	7,0	18,9	12,9

Resultat för år 2020 uppgår till + 13,4 mnkr varav verksamhetsstöd + 4,6 mnkr, bibliotek +1,5 mnkr, Konserthus och symfoniorkester +6,9 mnkr, kultur -1,0 mnkr, och fritid +1,4 mnkr.

Intäkterna för perioden understiger budget med 5,2 mnkr vilket beror på minskade intäkter för bland annat Konserthuset, badverksamheten och Gasklockorna som en följd av Covid-19.

Personalkostnaderna för perioden ligger 4,3 mnkr under budget. Några avdelningar har vakanser och rekryteringar sker med återhållsamhet med hänsyn till pågående pandemi.

Kostnader för övriga material och tjänster, ligger 16,2 mnkr under budget vilket beror på inställd eller begränsad verksamhet på grund av Covid-19. Här ligger även de effektiviseringar i hyror med 4,5 mnkr som Gavlefastigheter aviserat, vilka kommer att regleras av styrning och stöd efter årsskiftet. För att stödja lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av Covid-19 beslutade regeringen att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för utsatta branscher. Nämnden har erhållit hyresreducering av Gavlefastigheter AB under perioden med 8,0 mnkr som en del av det statliga stödpaketet.

Kostnader för avskrivningar och räntor ligger högre än budget med 0,5 mnkr vilket beror på avvikelser mellan uppskattad livslängd och utfall.

Biblioteket, +1,5 mnkr, har ett positivt resultat främst på grund av lägre personalkostnader som är en följd av mindre behov av vikarier samt vakanta tjänster. På grund av flytt till mindre ersättningsbibliotek har antalet tidskrifter minskats under året succesivt och därav har inte medieanslaget för stadsbiblioteket upparbetats, utfall för de kostnaderna ligger ca 0,5 mnkr under budget. Närbiblioteken har ett plusresultat med 0,4 mnkr främst till följd av högre intäkter från försäljning, kopiering samt lägre personalkostnader. Kostnader relaterat till Kultur- och bildningscentret såsom förbrukningsinventarier till ersättningsbibliotek, reklam, personal och konsultkostnader har överskridit budget något.

Konserthuset och Gävle Symfoniorkesters, +6,9 mnkr, verksamhet har starkt påverkats av begränsningarna i samhället som en följd av Covid-19. Vilket bland annat innebar att konserter framfördes med ytterst begränsad publik och ersattes till stora delar med strömmad konsertverksamhet över nätet. Möten, kongresser och event har bedrivits med kraftigt reducerad volym under perioden. Från mitten av november gällde ytterligare skärpta restriktioner och allmänna råd vilket innebar att en stor del av verksamheten helt ställdes in. Ovanstående har resulterat i minskade intäkter för uthyrning av lokaler till både externa konsertarrangörer och konferenser inklusive personal och teknik, minskade biljettintäkter för egna arrangerade konserter, helt uteblivna intäkter för kommersiell verksamhet.

Hyresreduktion från GFAB bidrar till det positiva resultatet för avdelningen med ca 1,1 mnkr. Totalt har Konserthuset tappat intäkter med 5,6 mnkr på grund av Covid-19. Coronastöd tilldelades om 3,5 mnkr från Region Gävleborg/Kulturrådet till Konserthuset vilket påverkar resultatet positivt. Dubbelkompensation för det avskaffade kostnadsavdraget som arbetsgivare tidigare år fått nyttja för musiker och sångare bidrar till Konserthusets resultat med 2,3 mnkr.

Kulturavdelningens resultat -1,0 mnkr beror till stor del av minskade intäkter hos Gasklockorna där många evenemang ställts in eller framflyttats. Utfallet blev 4,0 mnkr lägre än budget. Covid-19 har påverkat verksamheten sedan mars.

Under slutet av 2020 blev Gävle Konstcentrum tilldelad ytterligare medel för vård och underhåll av den offentliga konsten, totalt 0,75 mnkr. Dessa medel har upparbetats. Under slutet av år 2020 tilldelades kultur- och föreningsstöd ytterligare medel till kulturlivet, 0,5 mnkr, som fördelades ut till kulturaktörer och kulturskapare.

Den butik som finns på Gävle Konstcentrum har hållit stängd och inte genererat intäkter men på grund av lägre personalkostnader och hyresreduktion från GFAB så har Konstcentrum ett positivt resultat på 0,8 mnkr. Verksamhetsåret har präglats av Covid-19 vilket även har medfört minskade kostnader för utställningsverksamhet samt övriga program och aktiviteter.

Årets resultat för Fritidsavdelningens visar +1,4 mnkr trots stort tapp av intäkter då många verksamheter påverkats av Covid-19. Verksamheterna för idrottsanläggningar som till exempel Gavlehov och badanläggningar har ett negativt resultat på - 3,4 mnkr. Resultatet balanseras genom hyresreduktion från GFAB för perioden april- juni, med ca 5,8 mnkr. Minskade kostnader vad gäller övrigt material och tjänster, ca 0,8 mnkr bidrar till resultatet.

Investeringsredovisning

Periodens förbrukade investeringsmedel är 7,0 mnkr av budget 12,9 mnkr.

Investeringsbidrag på 1,9 mnkr har inkommit under perioden för Labbis i Forsbacka som renoverades under 2019 och till investeringar i Bio 7:an. Verksamheterna har investerat i bland annat digital utrustning för foto/film, orkesterinstrument, lyftutrustning till scenteknik. Investeringar i ett spelarbås på Brynäsullen, pontoner till flotte och gymmaskiner till Fjärran höjder är genomförda under perioden. Investeringar har även gjorts i en traktor under året.

Gjorda investeringar möjliggör fortsatt El Sistema verksamhet i Sätra och utveckling av ny verksamhet i Andersberg. Ett antal keyboards är inköpta i syfte att utveckla gruppundervisning i piano på Kulturskolan. Investeringar är genomförda i form av upprustning av fritidsgårdarnas inventarier, till exempel nytt möblemang och teknisk utrustning.

Kvarvarande investeringsmedel i pågående projekt kommer att föreslås ombudgeteras till år 2021.

6.1 Covid-19

Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

Ett flertal åtgärder har genomförts för att hantera Covid -19 inom Kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Ett stödpaket för det lokala näringslivet har tagits fram vilket bland annat medger framflyttat förfallodag för fakturor och anstånd för hyror. Det finns dock en risk för att dessa åtgärder kan leda till kundförluster på sikt om företagens betalningsförmåga minskar på grund av Covid-19. Vidare erbjuds ett tillfälligt kulturstöd till kulturaktörer och föreningar.

Fristadskonstnärens turné är inställd. Covid -19 ger också effekter för arrangemang som cirkusår och kulturtrappan.

Under året har Fritid fått arbeta en hel del med att hantera frågor kopplat till Covid-19.

Verksamheterna har ställt om efter Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer för att hindra spridning av covid-19. Informationsutskick har regelbundet skickats ut till föreningslivet och information om Covid-19 kopplat till föreningslivet har uppdaterats löpande på Gävle kommuns webb.

För att underlätta för föreningar har dessa haft möjlighet att få anstånd på fakturor. Vårens medlemsstöd har baserats på föregående års redovisningar då många föreningar har drabbats hårt av medlemstapp och inställda träningar p g a Covid-19.

Åtgärder har genomförts på anläggningarna för att minska smittspridning, bl a har omklädningsrum stängts av, in- och utgångar har reglerats, ökad rutin på städning, inomhusbad har stängts och utomhusbadet öppnats upp tidigare m m. I Hemlingbystugan har bord tagits bort för avstånd, plexiglas har satts upp framför kassan, maten serveras av personalen i stället för buffé. Det har varit ett regelbundet nätverkande med grannkommuner samt RF-SISU för att få inblick i hur andra kommuner agerar och för att följa de frågor som lyfts till RF-SISU från det lokala föreningslivet.

Lokala skärpta allmänna råd, p g a att smittspridningen ökade i Gävleborg under hösten, medförde att idrottsanläggningar och badhus i november stängdes för allmänheten. Anläggningarna var endast öppna för förenings- och skolverksamhet samt yrkesmässig idrott. Genom en länsvis överenskommelse tillsammans med Region Gävleborg och Länsstyrelsen kom nya direktiv om nedstängning den 15 december. Den 18 december kom regeringen med nya direktiv om total nedstängning under perioden 18 december 2020 till och med den 24 januari 2021.

Många har i år sökt sig ut i naturen. Friluftsområden, motionsspår, leder, naturstiggar och utomhusgym har nyttjats flitigt. Under våren och sommaren var det en markant ökning av besökare i kommunens friluftsområden och även vad gäller båtlivet längs kusten. Det har framförallt visat sig genom ökad sophantering. Medarbetare har även märkt av en ökad mängd av inkomna ärenden, felanmälningar, klagomål etc, under perioden jämfört med samma period tidigare år.

Tidsbokningen i kommunens idrottsanläggningar har minskat kraftigt. Förutom ordinarie föreningsverksamhet har flera stora arrangemang och föreställningar har tvingats avbokas till följd av Covid -19. I Gavlehovshallen har Al Pitcher, Sportlördag – idrott på lika villkor, Playday 2.0, konferensbokningar, större tävlingar och cuper avbokats. Caféverksamheten i Gavlehovshallen avslutade sitt hyreskontrakt p g a Covid-19. Därtill ett stort antal inställda mindre arrangemang, en för tidigt avslutad innebandysäsong och försenad säsongstart för fotbollen.

Sommaren 2020 öppnade utomhusbassängen på Fjärran Höjder tidigare än vanligt, redan i början av maj. Dels på grund av en större renovering i oaserna och på grund av Covid-19. Valbobadet öppnade den 1 juni men anpassningar gjordes för att undvika trängsel. Vid Fjärran Höjderbadet finns tillräckligt stora ytor för att ändå hålla avstånd. Covid-19 innebar också att bemanningen vid baden blev sårbar. I slutet av november ökade antalet smittade i Sverige så mycket att badet stängdes för allmänheten för att bidra till minskad smittspridning. December månad är den tid på året då badets underskott delvis balanseras upp för resten av året. En kampanj för att få människor att köpa badkort har inletts inför år 2021.

Biblioteken ställer om till digitala kanaler och erbjuder hemkörning av böcker till riskgrupper. Besökantalet har sjunkit drastiskt. I slutet av december 2020 ändrades rekommendationen från Folkhälsomyndigheten och regering och en alla biblioteken stängdes för fysiska besök. Viss tillgänglighet till bibliotekens tjänster behölls genom fortsatt bemanning av telefonservice, utlåning av reserverade medier, take-away, boken kommer mm. Efter en kort tid ändrades rekommendationen och biblioteken öppnades för fysiska besök igen i början av januari 2021.

Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkesterns verksamhet har starkt påverkats av begränsningarna i samhället som en följd av Covid-19. Vilket bland annat innebar att konserter framfördes med ytterst begränsad publik och ersattes till stora delar med strömmad konsertverksamhet över nätet. Möten, kongresser och event har bedrivits med kraftigt

reducerad volym under perioden. Från mitten av november gällde ytterligare skärpta restriktioner och allmänna råd vilket innebar att en stor del av verksamheten helt ställdes in. Ovanstående har resulterat i minskade intäkter för uthyrning av lokaler till både externa konsertarrangörer och konferenser, minskade biljettintäkter för egna arrangerade konserter, helt uteblivna intäkter för kommersiell verksamhet. Under året har Konserthuset arrangerat konserter för sittande publik vid 56 tillfällen med ett besökstal på 12 039 personer. Tillkommer internationell turné med 7 konserter och ett besökstal på 3 700. Till detta kan läggas konsertverksamhet i konserthuset av externa arrangörer vid 16 tillfällen och en besöksvolym på 8 400 personer. Med anledning av Covid-19 har avdelningens streamingverksamhet kraftigt expanderat och under året har konserter strömmats vid 27 tillfällen med mottagarvolym på ca 25 000

Besök totalt (fysiska och digitala): ca 52 130

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.

Covid-19 påverkar nämndens intäkter negativt för arrangemang och mötesverksamhet hos Konserthuset och Gavlehov. Ett flertal bokade arrangemang hos Gasklockorna har avbokats. Biljettintäkter hos badhusen har minskat som en följd av färre besökare och stängda anläggningar. Hemlingbystugan har minskade försäljningsintäkter. På grund av inställd verksamhet så är en del planerade kostnader under året lägre.

Total ekonomisk påverkan av Covid-19 exkl hyresreduktion och statliga stöd -14,3 mnkr :

Jämknings hyresintäkt -0,3 mnkr Konserthuset

Inställd verksamhet Konserthuset 0,4 mnkr

Inställda samarbeten det vill säga utebliven hyresintäkt -0,09 mnkr

Inställda externa inhyrningar musik - utebliven hyresintäkt -1,3 mnkr

Inställd mötesverksamhet Konserthuset - 1,57 mnkr

Minskade kommersiella intäkter Konserthuset - 0,71 mnkr

Lägre kostnader för verksamhet orkester, marknadsföring och omkostnader +1,69 mnkr

Inställda arrangemang vid Gasklockorna -5,4 mnkr

Färre besökare vid badanläggningar, minskade försäljningsintäkter och hyror fritid på grund av Covid -19, -7,0 mnkr

Hyresreduktion från Gavlefastigheter för utsatta verksamheter på grund av covid-19, 8,0 mnkr. Stöd via Region Gävleborg för uteblivna intäkter 3,5 mnkr.

Lokala skärpta allmänna råd, p g a att smittspridningen ökade i Gävleborg under hösten, medförde att idrottsanläggningar och badhus i november stängdes för allmänheten. Anläggningarna var endast öppna för förenings- och skolverksamhet samt yrkesmässig idrott. Genom en länsvis överenskommelse tillsammans med Region Gävleborg och Länsstyrelsen kom nya direktiv om nedstängning den 15 december. Den 18 december kom regeringen med nya direktiv om total nedstängning under perioden 18 december 2020 till och med den 24 januari 2021. Sammantaget har detta inneburit ett intäktstapp på ca 35% av budgeterade intäkter.

På grund av den rådande situationen med covid-19 har biblioteken inte heller kunnat vara den mötesplats och den viktiga platsen för studier som det annars är. I december beslutades att biblioteken skulle stängas helt för fysiska besök på grund av ändrade rekommendationer från regering och Folkhälsomyndigheten. Dessa rekommendationer återkallades senare och biblioteken kunde öppnas igen för fysiska besök i januari 2021.

Påverkan på arbetsmiljö

Med anledning av Covid-19, har arbetsmiljön påverkats på olika sätt inom Livsmiljö Gävle. Ledningsgruppen har gjort en planering och en riskbedömning av på vilket sätt en högre

sjukfrånvaro skulle kunna påverka verksamheten. Därefter har veckovisa avstämningar gjort för att återkoppla hur verksamheten löper, vilka åtgärder och beslut som fattats, hur sjukfrånvaro och allmäntillståndet är hos medarbetarna. Medarbetare som har möjlighet att jobba på distans har gjort det efter samråd med chef, även de som befinner sig i en riskgrupp har kunnat jobba hemifrån.

Vid distansarbete har cheferna haft kontinuerliga avstämningar och kontakt med sina medarbetare. Allmäntillståndet har varit varierat hos medarbetarna, många har upplevt oro och mått dåligt av att arbeta hemifrån under längre perioder, avsaknad av det sociala och kollegor har varit en anledning till försämrad psykosocial hälsa. I övrigt upplever många att distansarbetet har fungerat bra och att den digitala arbetsmiljön och möten via teams har fungerat bra.

På biblioteket har det satts upp plexiglas i kassadisen för att kunna hålla avstånd och minska smittspridning. Pandemin slagit hårdare mot verksamheter som inte har kunnat jobba på distans, exempelvis Konserthuset som fått ställa in många event samt Symfoniorkestern som delvis fått ställa in men också ställa om sin verksamhet.

Förhållningssätt som att hålla avstånd till varandra, tvätta händerna och avgränsa fysiska möten har även följts.

Sjukfrånvaron har varit på ett normalläge inom sektor Livsmiljö men några verksamheter har varit mer berörda än andra.

6.2 Kommunplan 2020

Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

En del effektiviseringsarbeten gällande lokaler är redan genomförda medan det för pågående åtgärder finns risk för förseningar. Genomförda effektiviseringar är avyttring av Folkets hus i Norrsundet samt uppsägning av Lurbergsgården i Hedesunda. Kamp och kraftsporthuset är avyttrat och tillträde har skett under hösten. Planerat effektiviseringsarbete gällande Sjömanskyrkan fortgår. Kulturhuset är uppsagt.

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

Planerade effektiviseringsåtgärder gällande lokaler riskeras att försenas då det i dagsläget är svårt att driva processen framåt med föreningar som i sin tur drabbas av Covid-19. Föreningen kommer ju längre tiden går att påverka resultatet mer och mer negativt. Arbetet kring eventuell försäljning av Älgsjön förskjuts och kommer inte att avslutas under år 2020.

7 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling

Redan inför år 2019 stod Sverige och Gävle kommun inför stora utmaningar och en kommande lågkonjunktur. Coronapandemin har lett till att det i världsekonomin just nu sker en exceptionell snabb konjunkturedgång och en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning. Det kommer att ta långt tid innan vi ser de fulla konsekvenserna av Coronapandemin. Folkhälsomyndigheten tror att det är först om 4 till 5 år. Många aktörer inom kultur- och idrottssektorn drabbas hårt av rådande situation.

Minskade intäkter på grund av Covid -19 och effektiviseringskrav kommande år är en utmaning för verksamheterna inom Kultur- och fritidsnämnden. Effektiviseringar kommer att få stora konsekvenser i verksamheterna där omfattning måste dras ner och omprioriteras.

Den nya organisationen inom Livsmiljö Gävle stärker det processorienterade arbetssättet.

Digitalisering och e-tjänster är både en utmaning och en möjlighet. Det skapar förutsättningar för effektivisering och en ökad tillgänglighet. Samtidigt är det ett helt nytt arbetssätt som kommer att behöva implementeras i många delar av den kommunala verksamheten. För det nya kultur- och bildningscentrat blir digitaliseringen en central fråga och genom att satsa på den här

verksamheten ges möjligheter till att ligga i framkant.

Medarbetare som trivs och utvecklas är viktigt för framgångsrik och effektiv verksamhet. Resultat från årets Medarbetarundersökning visar att medarbetare trivs och att det är ett öppet klimat. Den höga stressnivån är något som organisationen arbetar vidare med.

8 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

* **Nya organisationen inom Livsmiljö Gävle:** Inom sektor Livsmiljö Gävle har arbete med den nya organisationen pågått. Strukturen med tydliga roller och ansvar i och mellan de nya enheterna förväntas leda till effektivare verksamhet. Kulturavdelningen har under året omorganiserat delar av sin verksamhet. En fortsatt utveckling av kulturen i en kommun som växer och utvecklas ligger till grund för omorganisationen. Genom att förena Konstcentrum med Kultur- och föreningsstöd så uppnåddes flera samordningsvinster kring framförallt administrativa uppgifter och förutsättningar skapades för en hållbar arbetsmiljö. Gasklockorna har bildat en egen enhet som kan fokusera på att driva viktiga utvecklingsfrågor.

* **Ett nytt Kultur- och bildningscentrum och ombyggnation av Förvaltningshuset.**

När det gäller Kultur- och bildningscentrum så har invånare haft möjlighet att påverka genom samråd där de fått tycka till. Stadsbiblioteket och Konsument Gästrikland blir kvar och nya verksamheter flyttar in såsom Bio 7:an, Konstcentrum och Turistcenter. Byggstart är mars 2021 och inflyttning beräknas bli år 2023.

Byggstart för ombyggnation av Förvaltningshuset är våren år 2021. Projektledare är utsedd och det finns en arbetsgrupp med medarbetare från varje avdelning. Ombyggnationen ska leda till att nästan dubbelt så många arbetsplatser inryms i Förvaltningshuset. Målet är en modern arbetsmiljö, flexibla kontor och att skapa fler samarbeten.

* **Covid -19:** Sedan mitten av mars har Livsmiljö's verksamheter påverkats av den rådande coronapandemin och de begränsningar i samhället som följt. Försiktighetsåtgärder har vidtagits för att skydda personal och för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Plexiglas vid utlåningsdisken på biblioteket, hemleverans av böcker samt begränsningar i omklädningsrummen på Fjärran höjder är några av åtgärderna.

Kultur har ställt om verksamheten och har tittat på alternativa lösningar för flera olika evenemang. Kulturskolan har anpassat verksamheten och bedrivit distansundervisning inom flera områden. Kulturavdelningen har även delat ut ett riktat coronastöd till kulturaktörer.

Under året har Fritid fått arbeta en hel del med att hantera frågor kopplat till Covid-19. Verksamheterna har ställt om efter Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer för att hindra spridning av covid-19. Lokala skärpta allmänna råd, på grund av att smittspridningen ökade i Gävleborg under hösten, medförde att idrottsanläggningar och badhus i november stängdes för allmänheten. Anläggningarna var endast öppna för förenings- och skolverksamhet samt yrkesmässig idrott. Många har i år sökt sig ut i naturen. Friluftsområden, motionsspår, leder, naturstigar och utomhusgym har nyttjats flitigt.

Med anledning av COVID-19 har Gävle Konserthus streamingverksamhet, med gott resultat, kraftigt expanderat. Kvalitetsnivån har uppmärksammats av media. Under år 2020 har konserter strömmats vid 27 tillfällen med mottagarvolym på ca 25 000.

* **Internationellt framgångsrik turné:**

Gävle Symfoniorkesterns mycket framgångsrika turné till Storbritannien i mars har genererat många internationella kontakter och redan resulterat i en återinbjudan från den Londonbaserade agenturen. Turnén genomfördes under ledning av chefsdirigent Jaimé Martín. Solist var världsviolinisten Viktoria Mullova. Totalt gavs 7 konserter i Leeds-Manchester-Cambridge-Cheltenham-Guildford-London-Edinburgh.