

RAPPORT



Verksamhetsberättelse 2024

Kultur och fritid

Avdelningschef
Angelica Andersson Fihn

Region Gotland

Besöksadress Visborgsallén 19

Postadress SE-621 81 Visby

Telefon +46 (0)498 26 90 00

E-post regiongotland@gotland.se

Org nr 212000-0803

Webbplats www.gotland.se



Verksamhetsberättelse 2024

Innehåll

| | |
|---|-----------|
| 1 Sammanfattning | 2 |
| 2 Händelser av väsentlig betydelse | 2 |
| 3 Förväntad utveckling | 6 |
| 4 Regionfullmäktiges prioriteringar | 8 |
| 5 Måluppfyllelse | 10 |
| 6 Kvalitetsuppföljning | 15 |
| 6.1 Framgångsfaktorer | 15 |
| 6.2 Inkomna synpunkter | 17 |
| 6.3 Verksamhetsutveckling 2024 | 19 |
| 7 Väsentliga personalförhållanden | 19 |
| 7.1 Antal årsarbetare | 20 |
| 7.2 Faktisk arbetad tid | 21 |
| 7.3 Personalkostnader | 21 |
| 7.4 Sjukfrånvaro | 22 |
| 8 Ekonomisk uppföljning | 23 |
| 8.1 Årets resultat | 23 |
| 8.2 Nettokostnadsutveckling | 24 |
| 8.3 Genomförda åtgärder för att beslutad budget inte överskrids | 25 |
| 8.4 Investeringar | 25 |
| 9 Bilagor | 26 |
| 9.1 Verksamhetsmått/nyckeltal | 26 |
| 9.2 Uppföljning av den internationella strategin | 27 |

1 Sammanfattning

Kultur- och fritidsavdelningen har generellt en stabil och utvecklingsinriktad situation. Utmaningen är fortsatt att säkerställa förutsättningarna att genomföra de uppdrag, mål och aktiviteter som planeras utifrån de resurser som finns. Rekrytering har genomförts för att anställa två verksamhetsutvecklare inom fritidsenheten respektive kulturenheten vilket avdelningen fick en ramtilldelning för under 2024. Ett flertal förstudier pågår gällande anläggningsutvecklingen, vilka påverkar avdelningen ekonomiskt då medel som tilldelas av förvaltningen understiger utfallet. Under året har en ny Kulturplan antagits, badhuset har påbörjat sitt bygge och biblioteken på Gotland har haft stort fokus på hälsofrämjande arbetet såsom digital handledning, shared reading mm. Ekonomiskt levererar avdelningen i stort sett enligt ram, med en något liten positiv effekt.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Lokaler och verksamheter

Visby ishall - Arbetet med att hitta en lösning för en ny ishall i Visby har fortlöpt under 2024. Till grund ligger behovsanalysen som visar att en isyta i Visby inte täcker behoven som de isburna idrotterna i Visby med omnejd har. Under 2023 har fyra olika alternativ för investering och drift lyfts fram till politiken där förvaltningen fick uppdrag att göra en fördjupad utredning kring alternativet där en förening bygger och driver en ny ishall med lån från Region Gotland som investeringsstöd och driftsstöd från Region Gotland som stöd för driften. Under året har fördjupande studier gjorts och beslutsunderlag presenterats till budgetberedningen. Regionfullmäktige beslutade om en minoritetsåterremiss. Svar på den samt beslut om fortsatt hantering förväntas tas under 2025.

Nya Solbergabadet - Projekteringsarbetet är klart och bygglovets har vunnit laga kraft. Byggstart påbörjad och badhuset förväntas stå klart under 2027.

Ridanläggning på Rävåsen – Under 2024 har en förstudie gällande utveckling av en ridbana på Rävåsen färdigställts. Den föreslog ridbana med ebb och flod bevakning för att spara resurser både i kostnad och vatten, byggnad för toaletter, samlingslokal, omklädningsrum, kiosk och domarrum, byggnad för förvaring av material samt läktare. Investeringsmedel till detta tilldelades vid budgetberedningen med uppstart 2026. Just nu fortlöper arbetet med bland annat Gotlands ridsportförbund för att se över hur driften på anläggningen säkerställs på bästa sätt. Därutöver påbörjades steg två i förstudiearbetet, att titta på byggnader för ridsport på Rävåsen.

En träningslokal för dans har under året tillgängliggjorts/iordningställts på Kulturrum som en del av utvecklingen inom kultursamverkansmodellen, vilket leder till en omfördelning i ekonomin mot lokalkostnader. Lokalbrist för dans har belysts under året genom den Dansöversyn som genomfördes. Nyttjandet av lokalen har varit mycket god och har delvis mött det behov som identifierades.

Under året beslutade Regionfullmäktige att *Ungkulturhuset Fenix* övergår från Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till Regionstyrelseförvaltningen och Kultur- och fritidsavdelningen under 2025. Genomförande av denna flytt har påbörjats.

Projekt

Vandringsledsprojekt - Från årsskiftet flyttades ansvaret från Regional utveckling till Kultur och fritid gällande samordningsansvarig för de vandringsledsprojekt som region håller ihop med statliga medel tillsammans med bland annat Länsstyrelsen. Utöver det sökte och beviljades avdelningen medel från Leader Gute för ytterligare vandringsprojekt. Projektet har under året arbetat nära ideella föreningar utifrån upprustning av leder men även en standardisering utifrån hur en skylt ska se ut och som kallas för "Gotland standard" tagits fram och implanterats på vissa leder. Detta projekt fortlöper under 2025 medans de två andra avslutades under 2024.

Bidragsöversyn och styrdokument

Bidragsöversynen för fritidstöden har under året fortsatt med fokus på resurssättning, konsekvensbeskrivningar och dialogmöten. Stödregler och riktlinjer bearbetades till remissversionen som presenterades under hösten. Under året har ett remissförslag gällande nytt bidragssystem gått ut.

Nya bidragsregler inom kulturområdet beslutades under 2023. Till följd av överklagan till förvaltningsrätten har dessa ej kunnat sättas i verket förrän 1 november 2024 då ärendet avslogs först av förvaltningsrätten därefter kammarrätten. Fullt ut tas de nya reglerna i bruk under 2025.

Kulturplan 2025-2028 beslutades efter ett intensivt års arbete. Under våren genomfördes omkring 45 dialoger med nästan 250 kulturaktörer, tjänstemän och politiker. Arbetet landade i en komprimerad kulturplan med 10 mål och en handlingsplan med fastställda insatser. Inom budget upphandlades också formgivning av kulturplanen samt ett illustrationsuppdrag av en gotländsk illustratör.

Kultursamverkansmodellen

De regionala kulturinstitutionerna har under hösten lämnat in verksamhetsplaneringar för 2025 mot den nyantagna Kulturplanens handlingsplan. I den årliga framställan till Kulturrådet äskades 3,5 mnkr i ramförstärkning som svar mot regional uppräknings om totalt 1,93 mnkr. Beslut från Kulturrådet om finansiering inkommer enligt rutin i januari 2025.

Etableringen av en ny institution inom kultursamverkansmodellen, *Konst och form på Gotland*, påbörjades 2024. Detta med syftet att stärka de svagare områdena konst, form och slöjd, inom kultursamverkansmodellen. Hemsida lanserades innan sommaren (www.konstformgotland.se), en plan har tagits fram för verksamheten och lokaler på ca 200 kvm på Specksrum i Visby har renoverats och rustas nu upp. En tjänst som verksamhetssamordnare på 50% har utlysts och tillsattes i september. Den offentliga invigningen av institutionen i de nya lokalerna hölls 7 november 2024, ett välbesökt och uppskattat arrangemang.

Bidragsgivning och offentlig konst

Invigningen av konstverket Lyssnandet i Almedalen skedde under Almedalsveckan och utöver det genomfördes fler stora konstprojekt och ett skissupdrag till nya Solbergabadet utlystes.

Bidragsgivningen inom avdelningens samtliga områden genomfördes enligt de gamla stödreglerna till följd av överklagande. Under 2024 meddelade Körsbärgården, Teaterambulansen och Romateatern att verksamheterna upphörde på grund av otillräcklig finansiering vilket lösgjorde medel till andra mottagare inom kulturområdet. Extra medel gavs efter politiskt beslut i regionstyrelsen till bland annat Slite ishall och Kulturrum. Detta från medel som inte kunnat nyttjas till följd av att stödmottagare inte ännu har lokaler att hyra in sig i (Visbygymnasterna) eller till följd av att de nya bidragsreglerna kunnat implementeras (projektstöd inom Kulturen).

Nå fler

Biblioteken har under året fortsatt sitt arbete för att utveckla verksamheten i enlighet med målen. Ett mål handlar om att nå fler - att öka antalet användare av bibliotekens tjänster. Som ett led i det arbetet lanserades under våren kampanjen "100 anledningar att besöka ett bibliotek" med annonsering i sociala medier, dagspress och lokalt i närsamhället, t ex i busskurerna i Visby. Det återstår att utvärdera kampanjen och vilka resultat den gett, men ökat antal besök och ökad utlåning av såväl fysiska medier som e-medier skulle kunna tyda på att vi är på rätt väg mot målet.

Kommunikation

Under året utvecklades *bibliotekens kommunikationsarbete*, bland annat med ökad synlighet i sociala medier. Kampanjen 100 anledningen att besöka bibliotek genomfördes och ett samordnat Instagramkonto för samtliga bibliotek etablerades. 73843 visningar registrerades, varav 3629 uppmärksammades genom någon form av interaktion med innehåll ("gillamarkeringar", länkklick och kommentarer). Under året gjordes en omstrukturering av bibliotekens Facebook-sidor i syfte att öka likvärdighet och tydlighet. Biblioteken är nu fördelade på 6 olika sidor, där Almedalsbibliotekets är mest välbesökt med 108303 visningar, en ökning med nästan 80% sedan 2023. Även sidan för Hemse&Burgsviks bibliotek är välbesökt med 46927 visningar och 584 interaktioner. Våra sociala medier har tillsammans med gotland.se och gotland.com blivit de huvudsakliga externa kommunikationskanalerna.

Utvecklingen av en *ny webb för biblioteken* gick in i en operativ fas under året.

Utvecklingsarbetet innebär att bygga en helt ny webblösning i sk open source från grunden. Detta har inte gjorts för bibliotek i någon annan region i landet och arbetet följs med stort intresse från bibliotek i övriga landet. Arbetet finansieras av medel från Kulturrådet inom projektet Stärkta bibliotek samt med investeringsmedel från regionen.

Övergripande inom avdelningen har fokus lagts kring *internkommunikation*. 2023 års resultat av medarbetarundersökningen visade på att många medarbetare efterfrågade bättre intern kommunikation. En intranätsida skapades där enheterna har sina egna platser, där ledningsgruppen kommunicerar efter varje möte, där avdelningschef skriver nyhetsbrev mm. Till detta startades en gemensam avdelningsfrukost där gemensam information ges

och nätverkande möjliggörs. Vidare arbetar avdelningen med att förbättra introduktionen av nyanställda.

Beredskap

Oro i omvärlden och det fortsatta kriget i Europa gör att beredskapsfrågor är högt prioriterade. Arbetet med att definiera bibliotekens roll i civilförsvaret, både nationellt och lokalt, har fortsatt. Avdelningen har arbetat för att bli en självklar del av regionens beredskap, bl a genom att bibliotekschefen ingått i ett koncernövergripande nätverk för beredskaps- och säkerhetsskyddsfrågor. Biblioteken på Gotland var liksom föregående år en aktiv aktör under Beredskapsveckan.

Biblioteksutveckling arbetar också aktivt med frågorna nationellt genom att t ex delta i Biblioteksförningens expertnätverk för bibliotekens roll i totalförsvaret som planerar och genomför nätverksträffar samt genomför efterfrågade fortbildningsinsatser nationellt. Bland annat arrangerades en nätverksträff i Visby för att fördjupa samtalet kring biblioteks roll i tider av kris, den fria åsiktsbildningen och samverkan mellan biblioteksnivåer i frågor som rör beredskap. Biblioteksutveckling ledde också ett samtal om beredskap, bibliotek och kulturarv i den återkommande webinarierierien Angelägen forskning, arrangerat av de statliga myndigheterna KB, KUR och MTM, samt deltog i Biblioteksbladets panelsamtal om Bibliotekens roll i ett samhälle som rustar för kris under Almedalsveckan. Under beredskapsveckan genomförde biblioteksutveckling en föreläsningsturné om informationspåverkan, desinformation och demokrati på fyra av öns bibliotek. Arbetet med bibliotekens roll i totalförsvaret och som en samhällskritisk verksamhet inom regionen fortsätter genom strategisk samverkan. Biblioteksutveckling genomför fortbildningsinsatser samt stöttar folkbibliotekens arbete med RSA, kontinuitetsplanering och utveckling av sin roll som informationspunkt i händelse av kris/krig.

Läsfrämjandelyftet

Under 2024 har biblioteksutveckling tillsammans med folkbibliotekscheferna planerat och genomfört en mängd olika fortbildningsinsatser inom det statliga Läsfrämjandelyftet utifrån den lokala kartläggningen över personalens kompetensutvecklingsbehov som genomfördes 2023. Fokus är både att sprida och öka kunskaperna om läsfrämjande och litteratur för barn och unga inom hela personalgruppen men också att skapa förutsättningar för att utveckla konkreta läsfrämjande verksamheter för fler barn och unga på biblioteken. Fortbildningsinsatserna har t ex handlat om strategiskt läsfrämjande, shared reading för barn och unga, små barns språkutveckling och Bokstart, metoder för bebis-, sagostunder och bokprat, läsfrämjande relationsskapande och delaktighet med ungdomar. Ett nytt forskningsorienterat arbetssätt med kollegialt lärande prövas också genom lärgrupper som praktiskt ska utveckla den läsfrämjande verksamheten på biblioteken, till en början för ungdomar.

I arbetet med Läsfrämjandelyftet ingår också att implementera barnkonventionen och barnrättsbaserat synsätt både på folkbiblioteken och i biblioteksutvecklings verksamhet. Under året har biblioteksutveckling skapat och genomfört flera fortbildningsinsatser för att öka bibliotekspersonalens kunskap om barnkonventionen, barns rättigheter, bemötande av barn samt hur man kan arbeta praktiskt med barns delaktighet på bibliotek. Även fortbildning kring hur man kan arbeta med delaktighet och relationsskapande med yngre

och äldre ungdomar på bibliotek. Biblioteksutvecklings egen personal har gått en heldagskurs i barnrätt.

Bokstart

Bokstart Gotland firade femårsjubileum i de olika samverkande verksamheterna (t ex i förskolan tillsammans med barnen) och genom en pressträff som resulterade i flera tidningsartiklar och radioinslag både lokalt och nationellt. Beslut har fattats att erbjuda hembesök till en ny grupp – nyanlända med tidigare barn men med första barnet fött i Sverige, en viktig grupp att nå med språkstärkande insatser enligt BHV. Ett Bokstartsråd har bildats med representanter från alla kommunala förskolor för att ytterligare fördjupa och implementera Bokstart i förskolan genom inspiration och kollegialt lärande.

Bokstart är nu så pass välkänt och uppskattat att familjerna efterfrågar och längtar efter hembesöken och insatserna når fler antal familjer för varje år. Antalet födda barn minskar på Gotland men antalet genomförda hembesök ökar

3 Förväntad utveckling

Avdelningen arbetar med flertal uppdrag från politiken där det finns en förväntad utveckling inom många olika områden. Samtidigt påverkar oron i omvärlden avdelningens arbete i många olika områden.

Finansiering

Ekonomi är utmanande inom flera områden på avdelningen. Inom biblioteken finns en utmaning att fortsätta digital handledning om inte statliga medel fortsätter inkomma. Likväl saknas resurser till att möta önskemål om längre öppettider på kvällar samt utveckling av vår mobila verksamhet till fler mottagare i våra prioriterade grupper. De statliga neddragningarna på kulturens område påverkar också. Två av tre externa regionala kulturinstitutioner har inkommit med särskilda äskanden och studieförbunden flaggar för besparingar med stor inverkan på tidigare verksamhet. Under 2025 ska det nya stödsystemet för kulturen implementeras, men arbetet försvåras av att tillräckliga resurser inte har tilldelats för nya stöd. Stödsystemet för fritid ses över och nya regler har sänts ut på remiss. För att genomföra förändringen krävs ramförstärkning. Arbetet med kulturplan 2025-2028 påbörjas med insatser bland annat svaga områden och lokaler. Projektering och framtida drift av Solberga ungmuseum, Konstmuseum och Slite teater fortsätter och under året som kommer presenteras ett förslag för hur dansöversynens rekommendationer tas vidare. Uppdraget att införa en nämnd för Kultur- och fritidsområdet pågår och presenteras vid budgetberedningen 2025. Bedömningen är att den resursbrist i grundbemanning som avdelningen har, till följd av tidigare besparingar, försvåras ett införande om inte extra medel tillförs. Sammanfattningsvis kan en konstatera att ytterligare satsningar inom området inte kan göras inom den ram som området idag har.

Anläggningsutveckling

Ett intensivt arbete krävs även framåt för att säkerställa anläggningsutveckling inom såväl fritids- som kultursektorn. Många idrotter har behov av ändamålsanpassade anläggningar, vilket ställer krav på smarta och samverkande lösningar. Om beslutet kring ny ishall tas kommer det att kräva en större ramförstärkning. För gymnastiken i Visby behövs nya

permanenta lokaler vilket om föreningen finner dessa förväntar sig ett större driftstillskott för att möjliggöra inhyrning. Ytterligare behov av anläggningsutveckling finns och flera idrotter flaggar för svårigheter med långsiktiga konsekvenser om utveckling uteblir. Ändamålsenliga lokaler för kulturen är ett fortsatt stort behov och processer pågår för närvarande kring flera lokaler såsom Sliteteatern, Konstmuseet, och nuvarande Solbergabadet.

Kommunikation och samverkan

Under 2025 byggs en gemensam struktur för att fånga upp projektidéer inom kulturområdet och samordna strategiskt arbete och nulägesanalys. Arbetet med en gemensam strategisk kommunikationsplan ska påbörjas för att skapa en helhetsbild av intern och externa aktiviteter från dialoger med stödmottagare till kulturforum för gemensamt arbetet mot kulturplanen. Inom fritid finns fortsatt behov av automatisering och kommunikation med området men också i att förenkla våra system och ge bättre information kring de objekt vi hyr ut.

Effektivare processer och bemanning

Inom fritidsverksamheten behöver arbetet intensifieras gällande grundschema, resurser, öppettider och semesterscheman för att använda de resurser vi har på mest effektiva sättet. Samtidigt behöver teamledartjänsten inom vaktmästeriet säkerställas ihop med de uppdrag vi har i form av fortsatt utveckling av grönytor, omklädningsrum, säkra anläggningar etc. Lagkraven gällande veckovila/dygnsvila ställer krav på ökat arbete med planeringen och att samtidigt möta föreningslivets behov av bemanning.

Bidragssystem

Nytt bidragssystem för kulturen implementeras samtidigt som ingen ramförstärkning skett. Statliga medel inom Kultursamverkansmodellen minskar och flera verksamheter signalerar ekonomiska utmaningar såväl inom modellen som våra kommunala aktörer.

Förslag på nytt bidragssystem för fritidsområdet kommer efter remissrundan presenteras ihop med det ramtillskott som behövs för att kunna förändra systemet då nivån på finansiering i grunden är för låg främst gällande driftsstöd för föreningsägda anläggningar.

Styrdokument

Ny kulturplan för 2025-2028 beslutades under 2024. Genomförande påbörjas och genomförs under planperioden. Under 2025 kommer mycket arbetstid läggas på att processleda arbetet med en ny biblioteksplan. Bland annat ska samverkan organiseras med övriga biblioteksformer, dialoger genomföras med politiker, bibliotekspersonal, tjänstepersoner inom regionen och olika grupper av allmänheten för att få en färdig plan beslutad och klar till slutet av 2025. Den nya biblioteksplanen ska synkas med den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin. Ny filmstrategi planeras beslutas under året som kommer. Handlingsplan för KKB avses presenteras för politiken under våren.

Delaktighet

Breddat deltagande och att nå fler är en utmaning såväl inom kultur- biblioteks- som fritidsområdet.

Under våren har ett upphandlat analysföretag gjort en förstudie inför en kommande kartläggning av digitalt utanförskap på Gotland. En direktupphandling av analysföretag inför kartläggningen avslutas i augusti. Kartläggningen ska identifiera samhällshinder och situationer som kan leda till digitalt utanförskap, samt identifiera insatser för en ökad digital inkludering på Gotland med betoning på användandet av offentliga tjänster.

Kartläggningen är central för det fortsatta arbetet med att i samverkan minska det digitala utanförskapet på Gotland. Detta är en viktig fråga för folkbiblioteken som länge jobbat med frågan men som saknar resurser att skapa hållbara verksamheter för digital delaktighet över tid.

Andra kulturfrågor som kräver utveckling är ett ökat arbete för nationella minoriteters kultur, fördjupning i KKB frågorna samt inom spelområdet i samarbete med UU Campus Gotland. Regionens kulturverksamhet riktad mot barn och unga behöver stärkas.

Utmaningar kring barnkulturgarantin, bland annat gällande delaktighet och geografisk jämlikhet och riktad verksamhet till unga/unga vuxna är prioriterade områden.

Inom biblioteken behöver fortsatt arbete ske för att utveckla den mobila verksamheten för att kunna möta nya som prioriterade målgrupper. Satsning på uppsökande aktiviteter kommer att kräva prioriteringar och förändring i verksamhet, till exempel minskning av öppettider på biblioteken. Arbetet pågår för att inrätta fler meröppna bibliotek men också för att öka nyttjandegraden av dessa. Digital delaktighet är också viktig verksamhet för att skapa högre delaktighet. Detta är en verksamhet som utan ramtillskott inte kommer kunna fortsätta i den grad som idag görs i verksamheten. Arbetet att bygga en ny webb för biblioteken fortsätter vilket ska ge ökad tillgänglighet till biblioteken.

Beredskap

Vår oroliga omvärld och det fortsatta kriget i Europa gör att beredskapsfrågor fortfarande är högt prioriterade. Arbetet med bibliotekens och kulturens roll i totalförsvaret och som en samhällskritisk verksamhet inom regionen kommer att fortsätta genom strategisk samverkan. Även inom övriga områden i avdelningen krävs fokus på arbetet gällande beredskap.

Nya verksamheter

Uppbyggandet av en ny verksamhet inom Kultur- och hälsa och övertagandet av ungdokumenthuset Fenix kommer för kulturen kommer vara i fokus under kommande år.

4 Regionfullmäktiges prioriteringar

Regionfullmäktiges prioriteringar har en direkt koppling till Region Gotlands hållbarhetsarbete och insatserna som sker inom respektive prioritering är tänkt att bidra till målen i den regionala utvecklingsstrategin och de globala hållbarhetsmålen. Här redovisas vilka insatser som gjorts samt på vilket sätt de genomförts i arbetet med att nå det önskade läget. I det fall det redan nu går att se effekter redovisas även det.

Region Gotland ska prioritera en skyndsam energi- och klimatomställning

Avdelningen följer det arbete och de policyer och riktlinjer som finns inom området.

Region Gotland ska prioritera ett hållbart växande Gotland

Avdelningens styrdokument såsom Fritidsplan och Kulturplan och Biblioteksplan går i linje med prioriteringen och det arbete som behöver göras. Inom respektive plan finns handlingsplaner eller aktiviteter fastslagna. Att ha ett levande Gotland för våra medborgare skapar också attraktivitet. I Region Gotlands bidragsgivning är verksamhet över hela ön en parameter som är med i bedömningen och många aktiviteter möjliggörs runt om på ön vilket möjliggör attraktivitet. Under 2024 ses särskilt en förflyttning kring att exempelvis Film på Gotland, Gotlands Konstmuseum och Utvecklarorganisationen har genomfört fler aktiviteter på nya platser för att nå nya grupper. En samlad uppföljning av kulturplansperioden 2021-2024 sker under våren/försommaren. Inom Fritidsområdet har fokus legat på anläggningsutveckling såsom projektstart av badhusbygge, ny ishall, ny ridsportsanläggning mm. Biblioteken bidrar till ett hållbart växande Gotland genom att säkerställa biblioteksverksamhet av god och likvärdig karaktär över hela ön. Avdelningen planerar strategiskt t ex vad gäller programverksamhet för barn och unga. Där det är lämpligt prioriterar avdelningen att förlägga verksamhet till socioekonomiskt svaga och blandade områden. Ett exempel är det arbete som just nu pågår inom Läsrämjandelyftet, där en grupp medarbetare strukturerat arbetar med att kartlägga behov och önskemål av biblioteksverksamhet i Bingebyområdet i Visby samt i Hemse och utifrån det göra en planering för verksamheten i ett långsiktigt perspektiv. Arbetet utgår från aktuell forskning och stor vikt läggs vid att hämta in erfarenheter och goda exempel från bibliotek på fastlandet. För avdelningen övergripande har deltagande i nätverket för Samhällsprocessen (Ledarforum) möjliggjort synlighet och kunskapsökning både inom avdelningen men också in mot andra förvaltningar kring vårt område. Det har i sig skapat bättre samverkan.

Region Gotland ska prioritera hälsofrämjande arbete och utveckla tidiga förebyggande insatser

Avdelningens styrdokument, såsom Fritidsplan och Kulturplan och Biblioteksplan, går i linje med prioriteringen och det arbete som behöver göras. Inom respektive plan finns handlingsplaner eller aktiviteter fastslagna. Arbetet inom området Kultur och hälsa har pågått om än i mindre grad än tidigare år då extra medel fanns. Shared reading har erbjudits på ett antal daglig verksamhet samt i ett samarbete med en vårdcentral i Visby, det sistnämnda i ett försök att motverka ofrivillig ensamhet som bidragit till att personer söker vård för diffusa åkommor. Under hösten 2024 och våren 2025 utbildas en bibliotekarie i så kallad biblioterapi, som är en fördjupning av shared reading och som mer kan användas i terapeutiskt syfte, t ex för bearbetning av sorg eller ofrivillig ensamhet. Inom biblioteksverksamheten arbetar avdelningen också med digital handledning som är en viktig byggsten för att motverka utanförskap. Biblioteken har under 2024 kunnat erbjuda enskild och individuellt utformad digital handledning, både på biblioteken och genom hembesök, som dock kunnat erbjudas i begränsad omfattning då hembesök är väsentligt mer tidskrävande. Trycket har varit, och är fortsatt, högt och trots att vi prioriterat tjänsten har vi haft långa köer. Även med boken kommer som är en tjänst som riktar sig till personer som av någon anledning har svårt att ta sig till ett bibliotek minskar vi ensamhet. Inom

fritidsområdet har vi utöver aktiviteter mot fritidsplanen under året också fokuserat arbetet mot att främja rörelseglädje. Detta har gjorts genom samverkan med enheten för Social välfärd, samt Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, projektet Hållbar hälsa på Wisbygymnasiet samt RF-Sisu Gotland. En rörelsevecka genomfördes vecka 33 där Grim Jernudd från Change the Game från Umeå inspirationsföreläste. Målgruppen var lärare på förskola och grundskola, tjänstepersoner och politiker från Region Gotland samt ledare i föreningslivet.

Region Gotland ska prioritera god arbetsmiljö genom aktivt ledarskap och medarbetarskap

Avdelningen följer och deltar i det arbete som görs inom förvaltningen och inom Region Gotland. Under året har externt stöd till enheterna i olika omfattning genomförts utifrån olika identifierade behov utifrån medarbetarenkät.

Region Gotland ska prioritera samverkan och planering av beredskapsarbetet

Avdelningen deltar med representant i nätverket för beredskap och har under året fokuserat på kunskapshöjning inom området likväl som aktivt deltagande inom beredskapsveckan främst inom biblioteken på Gotland. Ett arbete pågår tillsammans med enheten för säkerhetsskydd och beredskap med att utforma bibliotekens roll som informationspunkter. Medarbetare från Regional biblioteksutveckling ingår i nationella nätverk gällande bibliotek i beredskap och arbete har pågått inom biblioteken på Gotland utifrån just bibliotekens roll i beredskap.

5 Måluppfyllelse

Nedan redovisas bedömning av måluppfyllelse samt en samlad bild av det arbete som pågår för att nå måluppfyllelse inom respektive mål. Varje mål har indikatorer. Indikatorerna ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelse.



Andelen medarbetare inom Region Gotland som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska årligen förbättras

Bedömning – helt uppfyllt

Under året har avdelningens olika enheter arbetat med resultatet av medarbetarenkäten och den handlingsplan som beslutats på de olika enheterna. Detta för att sätta fokus på de områden som behöver förbättras för att nå en bättre arbetsmiljö och utifrån de parametrar som påverkar möjligheterna att uppnå målet. Analys och arbete sker främst i enheterna. På avdelningsnivå har det gemensamt lagts stort fokus på intern information för att förbättra delaktigheten och kunskapen inom avdelningen och förvaltningen för att skapa mer stolthet. Under hösten lanserades egna intranätsidor samt ett återkommande nyhetsbrev.

Inom tex biblioteksorganisationen har stort fokus lagts på att fastställa gemensamma rutiner och arbetssätt, vilket bidrar till samhörighet och god arbetsmiljö. Resultatet för 2024 visar på en liten förbättring från -47 till -41 gällande indikatorn på avdelningsnivå vilket visar på måluppfyllelse. Dock är resultatet, jämfört med regionen i sin helhet, lågt och något som arbetas vidare med. Det ser olika ut för olika enheter och arbete pågår med

handlingsplaner utifrån årets resultat. Störst förbättring syns inom biblioteken medans fritids- och kulturenheten är oförändrat.

| Indikator | Kön | År 2024 | År 2023 | År 2022 | Bedömning |
|---------------------------|---|---------|---------|---------|---|
| Net Promoter Score (eNPS) |  | -41 | -47 | -53 |  |

Öka andelen barn och unga (0-18 år) som upplever kultur årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027

Bedömning – delvis uppfyllt

Från 2023 års utgångspunkter har det uppmäts ökning i de flesta indikatorer, vissa omfattande. För kulturgarantin har det under 2024 etablerats ett nuläge: 28,7 % kan sägas nås av kulturutbudet. Ambitionen är att samtliga barn ska nås av kulturgarantin.

Verksamheterna inom kultursamverkansmodellen har haft fokus på unga och unga vuxna under året, vilket har givit en ökning med nästan 48 000 deltagande barn och unga vilket skulle motsvara en ökning med 42 % jämfört med 2023. Dock är detta inte unika besökare och inte heller enbart gotländska barn, utan även besökare. För biblioteken har en satsning på förskoleverksamhet givit en ökning med 36 %, medan antalet aktiva låntagare verkar minska något. Flera faktorer påverkar statistiken och eftersom mätningarna är nya för oss bör vi ta dem med en nypa salt. Sammantaget kan dock sägas att det fokuserade arbetet riktat mot barn ger området fokus och kommer fortsätta utvecklas.

De aktiviteter som genomförts för att uppnå målet är:

Utveckla utbudet mot unga/unga vuxna inom KSM: Kultursamverkansmodellens aktörer har haft unga/unga vuxna som fokusområde under 2024. Det har resulterat i en mängd nya aktiviteter och en stor ökning av antalet deltagare.

Utveckla program mot förskolor: Program erbjuds främst på de större biblioteken och då främst för åldersgruppen 10-12 år. En viss utökning har skett under året, då vi till exempel startat Onsdagsklubben i Roma.

Erbjuda sagostunder för barn: Sagostunder erbjuds regelbundet på biblioteken i Slite, Roma, Hemse, Klintehamn och på Almedalsbiblioteket. Sagorna riktar sig till olika åldrar, främst till baby och 1-3 år. Under skolloven erbjuds högläsning av böcker för barn i främst åldern 5-8 år. Sagostunderna är alltid mycket välbesökta, framför allt på Almedalsbiblioteket.

Utökad programverksamhet för barn och unga 10-18 år: Program erbjuds främst på de större biblioteken och då främst för åldersgruppen 10-12 år. En viss utökning har skett under året, då vi till exempel startat Onsdagsklubben i Roma. Aktiviteterna är främst koncentrerade till skolloven.

Genomföra riktade läsfrämjandeaktiviteter mot pojkar: Inga särskilda aktiviteter för att främja pojkars läsning har genomförts. Istället inriktas arbetet på att genomföra läsfrämjande insatser i ett antal utvalda geografiska områden där kunskap finns om att skolresultaten sjunker och där det är svårt att locka unga besökare till biblioteken. Avdelningen kartlägger behov och önskemål genom tjänstedesign och arbetar uppsökande för att informera om bibliotekens utbud. I denna prioriterade grupp är pojkar i särskilt fokus.

Genomföra kompetensutveckling inom läsfrämjandelyftet för folkbibliotekens personal: I januari genomfördes en inledande utbildningsdag för all bibliotekspersonal med fokus på strategiskt läsfrämjande på biblioteken. En heldags fortbildning i shared reading med barn och unga genomfördes för sju bibliotekspersonal i maj, samt ytterligare ett mindre antal fortbildningsinsatser på området.

Utreda framtida användning av Solbergabadet: Delrapportering framtida användning nuvarande Solbergabadet redovisades till budgetberedningen 2024 med förslag att få fortsätta förstudiearbetet och utreda vidare de utmaningar som finns i huset samt ta fram en plan för drift och verksamhetsbeskrivning till budgetberedningen 2025.



Implementering nytt stödsystem: Stödreglerna överklagades 2023 till förvaltningsrätten. Överklagandet avslogs i juni 2024, vilket sedan överklagades till Kammarrätten. Denna avslogs och stödsystemet infördes under slutet av hösten. Arbetet med implementering fortsätter under 2025.

Utveckling av barnkulturgarantin: Fokus har hittills varit på hur kulturgarantin kan följas upp på ett bättre sätt. Tillsammans med Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har avdelningen enats att uppföljningen samordnas av UAFs kvalitetsavdelning. Tillsättning av verksamhetsutvecklare i slutet av året har möjliggjort en omfördelning av arbetsuppgifter samt ett uppdrag gällande barnkultur utifrån utveckling av arbetet och hur vi kan nå fler barn.

Främja frågor om barnrätt och skapa permanenta samrådsformer för barn, unga och unga vuxna: Fortbildning i barnrätt har genomförts för kulturinstitutionernas och regionens personal. Därefter kommer fortsatt dialog ske kring samrådsformer. Löpande barnsamråd gällande utveckling av nytt ungdokument i Solbergabadet pågår, likaså inom verksamheten Ung Musik Gotland.

Utveckla aktiviteter inom spelområdet: Omvärldsanalysarbete pågår inom spelområdet, men den övergripande utmaningen är att spelkompetens inte finns på Kulturenheten, att området inte är inkluderat inom kultursamverkansmodellen och att medel för spel saknas. Det nya bidragssystemets regler är mer tillåtande och inkluderande för spelkulturens aktörer. Inom verksamheten Ungkulturhuset Fenix kan avdelningen jobba mer aktivt med att stärka frågorna. Film på Gotland har under året haft en programpunkt under kortfilmsfestivalen Quickpix om spelskapande. Film på Gotland arrangerade även en programpunkt tillsammans med spelutbildningen under Gotland Game Conference om karaktärsutveckling.

| Indikator | Kön | År 2024 | År 2023 | År 2022 | Bedömning |
|--|-----|---------|---------|---------|-----------|
| Barn i grundskoleåldern (6-16 år) som deltar i utbudet inom Kulturgarantin, andel (%) | | 28.7% | | | ○ |
| Deltagare upp till 18 år inom de regionala kulturinstitutionernas verksamheter, antal (st) | | 164 450 | 115 831 | | ● |

| | | | |
|---|-------|-------|---|
| Aktiva låntagare bibliotek 0-17 år, antal (st) | 1 513 | 1 612 |  |
| Barn 0-5 år som deltar i bibliotekens verksamhet riktad till förskolor, andel (%) | 47.0% | 10.6% |  |

Andelen barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt personer 65 år och äldre som rör sig minst 1 timme/dag ska öka årligen och med totalt 10 procent under perioden 2024-2027

Bedömning – delvis uppfyllt

Detta är ett ytterst angeläget mål med tanke på vad en minskad nivå av aktivitet gör för både den fysiska och psykiska hälsan i alla de prioriterade grupperna. Det finns stora hälsovinster att göra med en förflyttning av detta mål.

Indikatorerna för målet är från två olika källor. Det ena är elevhälsoenkäten, där elever i årskurs 1 på gymnasiet och i årskurs åtta på högstadiet uppskattar sin aktivitetsnivå. Där kommer inte ett nytt underlag förrän till sommaren då den sammanställningen och rapporteringen följer läsår och inte kalenderår. Det finns med andra ord inga nya data att analysera än 23/24 och kan inte se eventuell förflyttning. Den andra källan är skriftlig enkät Hälsa på lika villkor som genomförs vartannat år. Svaren för 2023 är en sammanvägd bedömning av svaren från folkhälsoenkäterna från 2018 och 2022, detta då enkäten endast genomförs vartannat år.

Årets resultat är en sammanvägning av enkäterna från 2022 och 2024. I kategorin 16-18 år är det 21,6% som är aktiva minst 420 minuter i veckan, jämfört med 18,9 i den förra sammanvägningen från 2023. Motsvarande siffor för 65 år och äldre är 17,3% 2024 jämfört med 13,8 och för personer med funktionsnedsättning 12,3% för 2024 jämfört med 13,6 för 2023. Tumregeln är att allt under tre procent förflyttning inte är statistiskt säkerställt utan med att betrakta som slumpen. Inom 65 år och äldre kan ses en liten ökning över tre procent med 3,5 men det är en ytterst liten ökning, en positiv trend ses även för 16-18 år, men den ligger dock inom tre procent (2,7). Avdelningen kan även se om man bara jämför 2022 och 2024 års svar att det fortsatt finns en stor utmaning i målet att få fler att röra på sig. Så utifrån att den förflyttning som har skett är under tre procent går det inte att dra någon slutsats mer än att vi är kvar på samma nivå som innan även om det finns tendenser till positiva trender överlag. Det är positivt att inte aktivitetsnivån sjunker men stora utmaningar kvarstår att få den att öka långsiktigt.

Målet är som beskrivits svårt att mäta. Att beakta är också att indikatorernas resultat dels bygger på självskattning av aktivitetsnivå dels av vilken intensitet det är på aktiviteten. Skillnaden mellan enkäterna försvårar också, årskurs 8 på högstadiet och årskurs 1 på gymnasiet är brett underlag medan folkhälsoenkäten är mindre. Detta kan göra resultaten svårtolkade. Det kan också vara svårt att veta korrelationen mellan de insatser som görs och utfallet på statistiken. Det är även insatser som till viss del inte ger effekt på kort tid utan på väldigt lång tid. Kunskapshöjande insatser kring exempelvis rörelseglädje, som fritidsenheten jobbat med under året, kan vara en sådan. Där kan vi på kort sikt se hur många som nås av kunskapen kring det, men det är svårare att se effekterna av det på kort tid.

Fritidsenheten har ett utvalt antal aktiviteter för att göra en förflyttning mot rörelsemålet som också är aktiviteter för att nå målen inom Fritidsplanen. Det handlar om;

Att kartlägga anläggningar utifrån tillgänglighetsperspektivet och identifiera inom vilka behoven är störst för förflyttning mot rörelsemålet och tillgängliggöra aktivitetsutrustning i utvalda anläggningar för att öka nyttjandegraden i dessa. Arbetet har påbörjats och inventering genomförts. Verksamhetsutvecklare är rekryterad vilket möjliggör fortsatt arbete för att möjliggöra denna förflyttning.


Att utveckla system för att förenkla bokningsförfarandet för medborgarna. Där jobbar fritidsenheten med att digitalisera bokningsförfarandet för att underlätta både för medborgarna och oss själva internt. I arbetet ingår att skapa e-tjänster för att boka våra anläggningar, vi arbetar även mot att under 2025 möjliggöra spontana bokningar av våra anläggningar på ett förenklat sätt digitalt.

Att verksamhetsutveckla Hemsebadet för att öka antalet besökare. Här har enheten bland annat jobbat med att utöka öppettider på loven och privatsimlektioner på helgerna. Tiderna har omfördelats vilket möjliggjort att allmänbadstider ökat.

Ett nytt bidragssystem för området har tagits fram under 2024, en remissversion gick ut under slutet av året. I förslaget finns tydliga incitament och stöd för att underlätta för rörelse hos de prioriterade målgrupperna ökar. Ett slutgiltigt bidragssystem blir klart under 2025.

Samtliga aktiviteter pågår och arbetas vidare med under 2025 för att möjliggöra att förutsättningar till rörelse ökar.

| Indikator | Kön | År 2024 | År 2023 | År 2022 | Bedömning |
|--|-----|---------|---------|---------|-----------|
| Aktivitetstimmar för unika deltagare i åldern 7-20 år i föreningsverksamhet, antal (st) | | | | | ○ |
| Andel elever i årskurs 8 och 1 på gymnasiet som uppger att de är fysiskt aktiva minst 7 timmar i veckan, andel (%) | | | 36.0% | | ○ |
| Ungdomar i åldern 16-18 år som uppger att de är fysiskt aktiva minst 420 minuter/vecka, andel (%) | | 21.6% | 18.9% | | ◐ |
| Personer med funktionsnedsättning som uppger att de är fysiskt aktiva minst 420 minuter/vecka, andel (%) | | 12.3% | 13.6% | | ◐ |

| | | | |
|--|-------|-------|---|
| Personer i åldern 65+ som uppger att de är fysiskt aktiva minst 420 minuter/vecka, andel (%) | 17.3% | 13.8% |  |
|--|-------|-------|---|

6 Kvalitetsuppföljning

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering och innovationer.

6.1 Framgångsfaktorer

Region Gotland har en kvalitetsmodell. Inom modellen finns ett antal framgångsfaktorer som anses centrala för att uppnå och bibehålla hög kvalitet. Dessa är:

- Skapa värde med kunder och intressenter,
- Leder för hållbarhet,
- Involverar motiverade medarbetare,
- Utvecklar värdeskapande processer,
- Förbättrar verksamheten och skapar innovationer,
- Basera beslut på fakta.

Inom avdelningen arbetas på olika sätt med kvalitetsfrågor och de framgångsfaktorer som regionen identifierat. Det handlar om omvärldsanalys, revidering av nulägesanalys, genomförande av SWOT-analys, framtagande av riskanalys mm. Införandet av nya regelverk för stöd innebär också kvalitetssäkrad hantering, uppföljning, analys och löpande utvecklingsarbete. I arbetet med ny kulturplan och biblioteksplan kopplas också dessa planer tydligt till indikatorer och uppföljningssystem vilket även fritidsplanen gjort. Inom kultursamverkansmodellen arbetas systematiskt med uppföljning, analys och verksamhetsutveckling.

Under 2024 har ett avdelningsgemensamt arbete med att utveckla process- och rutinbeskrivningar inom Docpoint påbörjats.

Fritid

Utifrån de uppdrag och verksamhetsutvecklingsarbeten som fortgår arbetar enheten med förstudier, faktainsamling, analyser och översyner. Just nu arbetar enheten på ett förbättringsprojekt där vi jobbar på att förenkla bokningssystemet så det blir mer tillgängligt för allmänheten. Ständiga förbättringar inom verksamheter (badhusen) sker löpande för att även där skapa mer tid till våra föreningar och allmänhet. Vi har anställt en verksamhetsutvecklare som mer fokuserat kommer att jobba mer kontinuerligt med dessa frågor.

Under året har enheten inom bidragsöversynen haft öppna dialogmöten runt om på ön för att prata om översynen och även RF-Sisu Gotland. Inom detta arbete innebär det också att arbeta med omvärldsbevakning och faktainsamling, analys och konsekvensberäkningar.

Enheten har kontinuerligt träffar med föreningar och förbund som handlar om rena driftsfrågor men även anläggningsrelaterat. Under året har möten hållits med Gotlands fotbollsförbund kring anläggningar och skötsel men även om bokningar och tider. Möte har genomförts med samtliga fotbollsföreningar inför ny fördelningsprincip, där blocktider bokades för konstgräsplanerna under vinterhalvåret. Gotlands ishockeyförbund och föreningarna Visby/Roma, Visby/Roma ungdom samt Sudrets HC har vi träffat. Gotlands ridsportförbund, Gotlands innebandy förbund. Samtliga elit föreningar som är i Arenan samt de föreningar som på uppdrag av oss driver anläggningar som vi äger (Klintehamn IK, Sudrets HC, Hemse boll klubb).

Regional biblioteksutveckling

Biblioteksutveckling har ökat användningen av medskapande arbetssätt tillsammans med bibliotekspersonal och chefer för att skapa fortbildningar och utvecklingsinsatser som i högre grad utgår från biblioteksverksamhetens och bibliotekspersonalens behov. En kommunikationsplan ska utformas utifrån bibliotekspersonalens behov och önskemål.

Bibliotek

Biblioteken strävar efter en hög grad av delaktighet från våra intressenter i vår planering av verksamheten. Under året har metoden tjänstedesign, "UX", använts som en naturlig del av planeringsarbetet. Detta sätt att tänka, "vi utgår inte från att vi vet bäst vad folk behöver och vill ha, utan vi frågar dem vi är till för", behöver övas och nötas in och vi har sett att det behövs en "motor", någon som påminner om arbetssättet och håller processen igång. Under året har en medarbetare haft en sådan roll, vilket bidragit till att metoden och "tänket" etablerats och blivit alltmer självklar för medarbetarna.

Biblioteksenheten arbetar specifikt för att skapa engagerade medarbetare och fånga upp i olika ansvarsroller och uppdrag, lång- eller kortsiktiga. Vi har blivit bättre på att prata om delaktighet och vad det innebär - alla medarbetare är vid det här laget väl bekanta med uttrycket "delaktighet är ett erbjudande som man måste ta eller inte ta - det är inget man får". I medarbetarundersökningen 2023 hade antalet engagerade och motiverade medarbetare ökat markant och 2024 förbättrades siffrorna ytterligare. Sannolikt beror det på ett ökat fokus på arbetsmiljö, delaktighet, information och bearbetning av gemensamma arbetssätt och processer.

2024 blev det år då verksamhetsutvecklingen verkligen tog fart. Ett flertal utvecklingsprocesser var igång, som t ex uppbyggnad av den mobila verksamheten och läsfrämjande arbete mot ungdomar och unga vuxna. Under året påbörjades ett försök med sk lärgrupper, som går ut på att ett antal medarbetare bildar en grupp som undersöker en särskild fråga eller problemområde, i det här fallet hur vi ska få ungdomar i öns socioekonomiskt svaga eller blandade områden att ta del av bibliotekens tjänster. Arbetssättet blandar UX med omvärldsbevakning - uppsökande aktiviteter där målgruppen finns samt inhämtning av forskningsresultat och goda exempel från bibliotek på fastlandet. Målet är att planera och genomföra aktiviteter för målgruppen. Arbetet är i inledningsfasen och ska ses som en långsiktig process. Arbetet i lärgruppen fortsätter åtminstone under

våren 2025. Då arbetssättet är resurskrävande måste det hela tiden vägas mot möjligheten att avsätta resurser.

Kultur

Kulturenheten har under året arbetat med ett antal kvalitetsprocesser. I de uppdrag vi arbetar med tar vi in konsulter och förbereder noggrant, exempelvis genom grundligt genomförda förstudier, analyser och översyner. Under året har uppföljning skett av dansöversyn, konstöversyn och extra scenteknikutbildad kompetens har tagits under hösten i den tekniska projektledningen i förstudiearbetet med nuvarande Solbergabadet som kulturhus. Kulturenheten har under året besökt fem olika kulturhus för jämförelser med liknande i andra regioner, besökt en teknikmessa och konsulterat expertis bland annat genom Riksteatern och Länsteatern.

En ökad dialog och delaktighet med barn, unga och unga vuxna samt professionella kulturaktörer har skett i förstudiearbetet med nuvarande Solbergabadet samt även i höstens framtagande av förslag på verksamhetsutveckling av ungdanshuset Fenix. Under våren var barnrätt och delaktighet också den hetaste frågan under en heldagskurs i barnrätt som vi arrangerade för Kulturenheten och de regionala kulturinstitutionerna. Även en satsning på ökad dialog med nationella minoriteter har skett. För första gången har Region Gotland haft ett samråd där alla de nationella minoriteterna närvarade.

I utvecklingen av ett nytt resurscentrum för Konst och form har också dialoger och möten med konstnärer, formgivare, slöjdare, KRO, BAC, Konstfrämjandet och andra målgrupper för verksamheten involverats för att säkerställa att behov och verksamhet hänger ihop. Vi har också haft möten och dialoger med andra resurscentrum för konst i Sverige, tex de i Halland, Blekinge och Norrbotten och fått tips, råd och jämförande underlag.

Kulturenheten bidrar till innovation och utveckling inom Region Gotland genom att vi tar till oss av forskningsresultat och nationella arbetssätt där också utbyten nationellt med andra regioner och kommuner och kulturverksamheter är viktigt. Arbetet med Kultur och hälsa är även ett sånt exempel - en process som lett fram till att Region Gotland 2025 satsar på att etablera en permanent struktur.

Kulturenheten har under året också inlett ett fördjupat arbete kring jäv och korrupcion i samband med ett mål att förbättra transparensen och kommunikationen kring beslut om stödgivning och haft flera möten med regionens visseblåsare. Bättre och mer uppföljning av arbetet med barn och unga och den offentliga konsten har också skett. Enheten har också ökat fokus på arbetsmiljöfrågor, intern- och externkommunikation, dokumenthantering och e-tjänsteutveckling.

6.2 Inkomna synpunkter

30 synpunkter har inkommit till avdelningen.

Inom fritidsområdet har 21 synpunkter inkommit varav 10 berörde simhallarna.

Sex av dessa handlade om Solbergabadet, bland annat om önskemål om att ha öppet på söndagar, samt bättre morgontid på sommaren. Men även att det luktade illa i avloppen i omklädningsrummen samt att personalen använd sina mobiltelefoner när det badbevakade. Synpunkter kring vilka som använder omklädningsrummen fanns också med. Arbetslaget har diskuterat öppettider och verksamhet men tyvärr finns inga möjligheter just nu att

kunna ändra på tider samt verksamhet. Behovet av fler tider och även söndagar är stort och kommer att hanteras i och med när nya Solbergabadet står klart. Gällande avloppslukt och telefonanvändande så har detta hanterats med berörda.

De 3 som berörde Hemsebadet behandlade halkriser i duschrum samt öppettider under året samt under loven, en önskan om längre tider finns. Halkrisken hade sedan tidigare identifierats och utbyte av matta kommer ske under 2025, en åtgärd som planerats från teknikförvaltningen.

Endast en synpunkt inkom kring Nya Solbergabadet vilket handlade om placering och parkeringssituationen utifrån vald placering. Den är hanterad i projektgruppen.

Resterande 11 synpunkter handlar om våra andra anläggningar. Bland annat Ridbanan vid Rävågen (två stycken), Djurfritt i våra idrottshallar (två stycken), innehållet i våra konstgräsmattor samt matchklockan i Solklintshallen och elljusspåret i Gustavsvik. Därutöver har synpunkter inkommit kring Skatebordpark i Slite, omklädningsrum i A7 idrottshall och tider för allmänheten i Hemse ishall. Samtliga synpunkter som har velat få återkoppling har fått det och åtgärder i form av inköp av matchur är gjort. Även dialog med Teknikförvaltningen kring investeringar och reparation gällande belysning är tagna.

Synpunkter kring önskemål och behov av både skatepark och ridbana är hanterade med både svar till synpunktslämnaren men även upplyft i dialog med de förbund/föreningar det berör.

Inom biblioteksverksamheten har 7 synpunkter inkommit

Sammanfattningsvis handlar inkomna synpunkter oftast om upplevt undermåliga öppettider eller om upplevt dåligt bemötande från bibliotekspersonalen. Övervägande del synpunkter lämnas anonymt, vilket gör att det inte går att återkoppla till synpunktslämnaren. I de fall då återkoppling har kunnat ges är upplevelsen att personen anser sig ha fått en acceptabel förklaring.

Följande synpunkter har kommit in under året:

En synpunkt har inkommit gällande utbudet av tryckta dagstidningar på Almedalsbiblioteket. Synpunktslämnaren efterlyste SvD i pappersform. Enhetschefen upprättade en tjänsteanteckning där det framgår att flera tryckta dagstidningar valts bort av ekonomiska skäl, men ersatts av digitala versioner samt att utbudet av digitala tidningar samtidigt utökats. Synpunktslämnaren valde att vara anonym varför direkt återkoppling inte var möjlig.

En synpunkt har inkommit efter en incident om bemötande på Gråbobiblioteket. Synpunktslämnaren var anonym. Personalen beskrev sin syn på incidenten. Incidenten ledde till en rutin för rapportering av situationer där meningsskiljaktigheter eller kontroverser uppstått med besökare.

En synpunkt har inkommit gällande öppethållande på Korpens bibliotek, där den anonyma synpunktslämnaren krävde utökade öppettider. Enhetschefen upprättade en tjänsteanteckning med förklaringen att nuvarande öppettider är anpassade till den personalresurs som finns att tillgå.

Tre synpunktslämnare har önskat utökad öppethållande på Almedalsbiblioteket. Två av dessa önskar kvällsöppet och en söndagsöppet under sommaren. De två förstnämnda synpunktslämnarna var anonyma, men tjänsteanteckning har upprättats med förklaringen att vi alltid prioriterar att hålla öppet så mycket vi kan med de resurser vi har att tillgå, samt

att vi framöver kommer att utreda möjligheten att hålla öppet en kväll i veckan. Synpunktslämnaren som önskar söndagsöppet under sommaren fick mailsvar med samma innehåll.

Inom kulturverksamheten har 2 synpunkter inkommit

En synpunkt handlade om att frågeställaren efterfrågade information om en utställning under sommaren. Frågeställaren fick till svar att utställningen tyvärr var över vid tillfället då svaret skickades, men en kontaktuppgift förmedlades till konstnären och en hänvisning gavs till Region Gotlands konstkalendarium på nya sajten konstformgotland.se samt till konstutvecklaren på Gotlands museum.

En synpunkt gällde konstverket till minne av Ing-Marie Wiselgren i Almedalen. Frågeställaren föreslog att konstverket behövde värnas från lek och föreslog någon form av inhägnad samt mer info om verket på platsen. Svar lämnades att konstverket är av konstnärerna tänkt att vara inkluderande och kunna tåla lek och kontakt med omvärlden, men att planen är att också förse verket med en QR-kod för digital tillgänglighet och mer läsning. En hänvisning till intendenten av den offentliga konsten skickades med samt en länk till info om Region Gotlands konstsamling.

Synpunkterna är besvarade, registrerade och avslutade.

6.3 Verksamhetsutveckling 2024

Inom avdelningen sker verksamhetsutveckling i olika former. Processen utvecklas kontinuerligt och följer Region Gotlands planeringsprocess och involverar ledningsgrupp och enheter i ett tidigare skede med omvärldsanalys per område, nulägesanalys, riskbedömning, kompetensförsörjningsplan mm.

Inom avdelningen finns ett gemensamt likväl som enhetsuppdelad verksamhetsplan med aktiviteter som är kopplade till styrmodell, styrdokument och andra relevanta delar som vi arbetar med framtagandet.

7 Väsentliga personalförhållanden

Till avdelningen tillfördes ramförstärkning inför 2024 gällande två tjänster. Detta möjliggjorde att verksamhetsutvecklare kunder rekryteras och tillsätts inom såväl fritidsenheten som kulturenheten. Därutöver möjliggjorde tillskottet att rollen Kulturstrateg kunde omvandlas från tidigare funktion Verksamhetscontroller på avdelningen (tillika administratör inom KSM). Det möjliggjorde att enhetschefsrollen inom kulturområdet framåt enbart är en enhetschefsroll och inte fortsatt också måste bära strategrollen. Den här omstruktureringen möjliggör en mer hållbar chefsroll.

Fritid

Sedan årsskiftet har Vandringsledprojektet flyttats över till från Region utveckling till Fritid och ytterligare projektmedel har ansökts och beviljats vilket inneburit att två nya medarbetare arbetat på visstid.

Bibliotek

Personalsituationen har fortsatt varit stabil. Flertal medarbetare har varit föräldra- och studielediga och ett fåtal har varit sjukskrivna längre tid. Ett antal medarbetare har minskat sin tjänstgöringsgrad med hänvisning till ålder. Samtliga har ersatts med vikarier, varaktigt

eller vid behov, vilket syns som utökad antal anställda. En biblioteksassistent anställdes på 50% under hösten för att ansvara för digital handledning. Tjänsten finansierades av medel från SKR för arbetet med digital delaktighet.

Kultur

Tre tillfälligt anställda medarbetare; verksamhetsutvecklare, samt vikarierande musik- och teaterutvecklare förlängdes till sista juni. Ordinarie musik- och teaterutvecklare kom tillbaka efter föräldraledighet och tilldelades då ett temporärt uppdrag på deltid som utvecklare barn- och unga i samband med ärende kring förändring av Ungkulturhuset Fenix hemvist och innehåll. Vikarie för musikutvecklartjänst, som är på deltid, förlängdes därför till årsskiftet. En temporär verksamhetsutvecklare kring teknisk projektledning har dessutom tagits in till uppdragen gällande Solbergabadet och Sliteteatern.

En ny samordnare för Konst och form på Gotland rekryterades (av 77 sökande) under sommaren och kunde starta i början av september. Under hösten byttes även teknisk samordnare på Film på Gotland ut (på 25%) - ett samarbete med Folkhögskolan i Fårösund.

Regional biblioteksutveckling

Ordinarie taltidningsredaktör kom tillbaka från ett års tjänstledighet. Planering igång för en medarbetares föräldraledighet från december, löses inom enheten, vilket även senarelägger process kring övertalighet för annan medarbetare. Samordnaren för Bokstart började sin föräldraledighet i december 2024.

| | Antal anställda Nov 2024 | Antal anställda Nov 2023 | Förändring mot Nov 2023 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Alla anställningsformer | 88 | 81 | 7 |
| Tillsvidare | 76 | 75 | 1 |
| Tidsbegränsad | 12 | 6 | 6 |

7.1 Antal årsarbetare

Avdelningen ser ut att totalt öka med 3,28 årsarbetstider i produktion under november 2024 jämfört med november 2023. Det förklaras utifrån följande förändringar;

Inom fritid har 1,9 årsarbetare (ÅÅ) tillkommit till följd av projekt (vandningsleder), 0,2 ÅÅ till följd av utökning av tjänst från deltid till heltid, 2,5 ÅÅ för ersättning av sjukskrivningar, vakans och föräldraledighet. Samtliga dessa är visstider.

Inom biblioteksverksamhet har inte alla ledigheter ersatts fullt ut. Det påverkar vår produktion totalt positivt med att de inte nyttjar 1,25 ÅÅ.

Inom kulturenheten ökar produktionen med 0,6 ÅÅ till följd av att en nyanställd samordnare har tillkommit samt utvecklare för barn/unga under hösten arbetat med särskilt uppdrag gällande ungunderhus (båda var visstid).

| | Antal årsarbetare enl. produktion Nov 2024 | Antal årsarbetare enl prod Nov 2023 | Förändring mot Nov 2023 |
|--------------------------------|---|--|------------------------------------|
| Alla anställningsformer | 71.83 | 68.55 | 3 |
| Tillsvidare | 62.50 | 63.57 | -1 |
| Tidsbegränsad | 9.33 | 4.98 | 4 |

Antal årsarbetare enl. produktion: sysselsättning - frånvaro (ex. tjänstledighet, föräldraledighet, sjukdom) Semester tas inte bort

7.2 Faktisk arbetad tid

Totalt sett har fler visstidsanställda arbetat vilket innebär en ökad faktiskt arbetad tid jämfört med samma månad november. Ingen påverkan på genomfört arbete eller verksamhet har påverkats av faktiskt arbetad tid och allt har skett inom ram oftast med externa medel.

| | Heltidsarbetare Jan - Nov 2024 | Heltidsarbetare Jan - Nov 2023 | Förändring |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|
| 90009 Kultur och fritid | 65.1 | 63.6 | 1.5 |
| 9000910 Kultur o fritidsavd gem | 3.4 | 3.3 | 0.1 |
| 9000920 Fritid | 21.4 | 20.8 | 0.6 |
| 9000940 Bibliotek | 29.8 | 29.8 | 0.1 |
| 9000950 Kultur | 7.6 | 7.2 | 0.4 |
| 9000960 Regional biblioteksutveck | 2.8 | 2.6 | 0.2 |

Tabellen visar faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Avser Budgeterad tid (schematid) + all övertid och mertid – all frånvaro (ex tjänstledighet, sjukfrånvaro, semester mm). Obs flexledighet ingår ej i beräkningen.

7.3 Personalkostnader

Avdelningen nyttjar ca 2,9 mnkr mer än budget under 2024, en ökning på ca 6%. Tabellen nedan blir missvisande då 1,262 mnkr av dem är att härleda till projekt som finansieras av externa medel och dessa medel fanns inte inlagt i budget. Dessa går att härleda till projekt inom vandringsleder på fritidsenheten och projektmedel för läsfrämjandelyftet samt stärkta bibliotek inom biblioteksverksamheten. Av resterande medel härleds kostnaderna till den förstärkningen av ram 1,5 mnkr som avsåg personal men budgeterades på Övriga köpta tjänster. Detta då det vid budgettillfället inte var helt klart med hur förstärkningen skulle komma bäst till användning under 2024. 0,737 mnkr har i utfallet blivit personalkostnader men budgeterats som övriga kostnader. Vidare går personalkostnaderna för Hemsebadet över budget med ca 0,867 mnkr till följd av heltid som norm, 24 h regeln mm. Ett aktivt arbete pågår för att minska kostnaderna. Utöver detta har kultur- respektive regional biblioteksutvecklingsenheten nyttjat något mer än budgeterat dels till uppdraget nuvarande Solbergabadet dels för handledning av feriejobb. Dessa uppgår till knappt 0,05 mnkr.

Den prognos som lämnades i delår 2 visade på en bedömning att kostnaden för personalkostnaden skulle bli 46 056 tkr. Utfallet blev 46 115 tkr vilket är att se att prognosen som presenterades vid delår 2 var rimlig.

| Personalkostnader | Budget Jan - Dec 2024 | Utfall Jan - Dec 2024 | Avvikelse Jan - Dec 2024 | Utfall Jan- Dec 2023 | Förändring utfall % |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Personalkostnader | -44 637 | -47 559 | -2 923 | -45 229 | 5,2 |

I tabellen visas personalkostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen visas utfall föregående period samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent.

7.4 Sjukfrånvaro

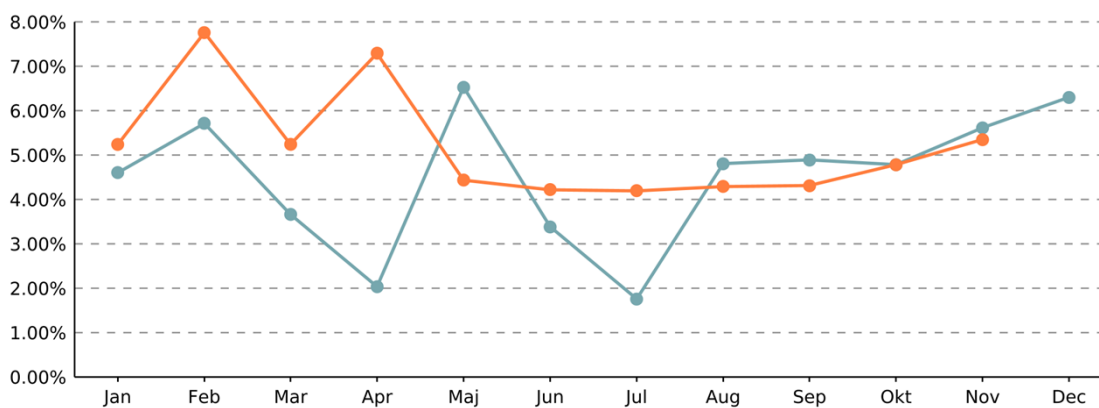
Ökningen av sjuktal härleds främst till fritid. 2023 slutade med ett flertals sjukskrivningar på badhusen som fortsatte in på våren. Rehabplaner etablerades och medarbetare återgick till arbete. Sjukskrivningen har fortsatt legat högre på enheten och då främst baden jmf med 2023. Dels beror det på naturliga orsaker dels upplevd stressig miljö vilket gör att medarbetare haft långtidssjukskrivning. Enheten har med stöd av företagshälsovården arbetat med arbetsgrupperna inom baden för att möjliggöra en bättre arbetsmiljö.

Inom biblioteken har sjuktalet för kvinnliga medarbetare minskat mot förra året. Den stora ökningen för män beror främst på en långtidssjukskrivning och upprepad korttidsfrånvaro för en annan manlig medarbetare. Värt att notera i sammanhanget är att män utgör cirka 25% av det totala antalet medarbetare.

Sjukfrånvaron inom kulturenheten har förbättrats (sjunkit) från föregående år, då en medarbetare 2023 blev sjukskriven en längre period till följd av en planerad operation.

| | Sjuktal % Jan - Nov 2024 | Sjuktal % Jan - Nov 2023 | Förändring % enheter |
|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Alla | 5.18 | 4.37 | 0.81 |
| Kvinna | 5.00 | 4.50 | 0.49 |
| Man | 5.55 | 4.07 | 1.47 |

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2024 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2023 (blå linje).

8 Ekonomisk uppföljning

8.1 Årets resultat

Avdelningens resultat, jämfört mot budget, inklusive projekt landar på +82 tkr. Exklusive projekt landar resultatet på ca +170 tkr. Inför 2024 fick avdelningen en ramförstärkning på 1,5 mnkr som bibehålls på avdelningens gemensamma ansvar. Detta för att beslut om hur medlen bäst skulle användas inte var gjorda vid budgetläggning. Därav går Kultur- och fritid gemensamt med ett större plusresultat under året och andra ansvar går minus.

Under året har avdelningen genomfört förstudier för exv. Nuvarande Solbergabadet, Visby ishall, Aktivitetspark i Visby och Ridsportsanläggning på Rävhagen till en total kostnad på 1,3 mnkr och fått ersättning av förvaltningen på 0,4 mnkr av dessa. Resterande har kunnat finansieras med del av ramförstärkningen.

Jämfört med prognos vid delår 2 levererar avdelningen ett bättre resultat vid årets slut än beräknat. Detta baserar sig på återhållsamhet och högre intäkter än prognostiserat.

Fritid

Årets resultat visar på ett negativt resultat pga. förstudiekostnader, högre personalkostnader på baden och höjda kostnader till följd av hyreshöjning som baseras på verksamhetens periodiska underhåll som ej täcks i hyresmodellen. Sedan prognosarbetet i delår 2 har resultatet dock förbättrats med 815 tkr. Detta pga. Föräldraledig inte ersatts, intäkter på badverksamhet i Hemse blivit bättre än planerat och intäkter för uthyrning av anläggningar blev bättre än prognos.

Bibliotek

Årets resultat har förbättrats mot föregående år och vi ser ett mindre överskott. Vid prognosarbetet vid delår 2 förväntades ett positivt överskott på 237 tkr vilket i utfallet blev 11 1 tkr. En förbättrad faktureringsmodell för samarbetet med Uppsala Universitetsbibliotek har inneburit förbättrade möjligheter att förutse vilka intäkter som väntas under året. Vidare har inga större reparationsarbeten belastat ekonomin - t ex har Almedalsbiblioteket föregående år stora kostnader för reparationer som inte kunde förutses. Detta är det enskilt största "hotet" mot en budget i balans - vi har inga möjligheter att budgetera med marginal för oförutsedda men nödvändiga och ofta mycket kostsamma reparationer. Vi har också arbetat aktivt med personalbudgeten och kunnat omfördela vissa personalkostnader mot projektmedel.

Kultur

Årets resultat visar på ett mindre underskott. Prognosmässigt jmf med delår 2 når man ungefär det man planerat för. Enheten har haft ökade lokalkostnader till följd av ny verksamhet för dans/teater och för Konst och form på Gotland. Intäkter på Film på Gotland pga. uthyrning har genererat ett överskott på 1614. All verksamhet har ägt rum som planerat. Vissa medel inom Kultursamverkansmodellen har nyttjats inom utvecklarerna respektive ansvar istället för budgeterat gemensam pott vilket syns i resultaten per ansvar där zz1626 och med ett överskott.

| Kontostruktur | Budget Jan - Dec 2024 | Utfall Jan - Dec 2024 | Avvikelse Jan - Dec 2024 | Utfall Jan- Dec 2023 | Förändring utfall % |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Resultat | -130 111 | -130 029 | 82 | -123 775 | 5,1 |
| INTÄKTER | 50 905 | 62 453 | 11 548 | 56 801 | 9,9 |
| Taxor och Avgifter | 5 088 | 5 307 | 219 | 4 850 | 9,4 |
| Bidrag | 29 958 | 36 026 | 6 068 | 32 349 | 11,4 |
| Försäljning vara/tjänst | 1 182 | 5 545 | 4 363 | 5 127 | 8,1 |
| Intern resursfördelning | 10 367 | 10 640 | 274 | 9 837 | 8,2 |
| Övriga intäkter | 4 310 | 4 934 | 624 | 4 639 | 6,4 |
| KOSTNADER | -181 016 | -192 481 | -11 466 | -180 577 | 6,6 |
| Personal | -44 637 | -47 559 | -2 923 | -45 229 | 5,2 |
| Köp av tjänst | -7 705 | -6 762 | 942 | -6 960 | -2,8 |
| Köp huvudverksamhet | -1 937 | -2 004 | -67 | -2 941 | -31,8 |
| Förbrukn. mtrl | -4 427 | -10 849 | -6 422 | -6 607 | 64,2 |
| Lokaler | -38 666 | -40 803 | -2 138 | -35 594 | 14,6 |
| Avskrivn. internränta | -2 042 | -2 042 | 0 | -2 128 | -4,0 |
| Intern resursfördelning | -9 465 | -9 526 | -61 | -8 545 | 11,5 |
| Övriga kostnader | -72 138 | -72 935 | -797 | -72 572 | 0,5 |

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent..

8.2 Nettokostnadsutveckling

Avdelningen har mottagit mindre kommunala bidrag innevarande år än föregående år i form av t ex Stärkta biblioteksmedel från Kulturrådet. Dock har förstärkning skett inom Kultursamverkansmodellen vilket i redovisningen inte anges som bidrag utan som intern resursfördelning. Som enda region i Sverige mottog Region Gotland 400 tkr till Resurscentrum för Konst och Form.

Intäkter från taxor och avgifter har ökat, främst inom baden i jmf med fg år.

I övrigt har inga större avvikelser noterats.

| Kontostruktur | Utfall Jan - Dec 2024 | Utfall Jan- Dec 2023 | Förändring | Förändring % |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| Resultat | -130 029 | -123 775 | -6 253 | 5.1 |
| INTÄKTER | 62 453 | 56 801 | 5 652 | 9.9 |
| Taxor och Avgifter | 5 307 | 4 850 | 457 | 9.4 |
| Bidrag | 36 026 | 32 349 | 3 678 | 11.4 |
| Försäljning vara/tjänst | 5 545 | 5 127 | 418 | 8.1 |
| Intern resursfördelning | 10 640 | 9 837 | 804 | 8.2 |
| Övriga intäkter | 4 934 | 4 639 | 295 | 6.4 |
| KOSTNADER | -192 481 | -180 577 | -11 905 | 6.6 |
| Personal | -47 559 | -45 229 | -2 330 | 5.2 |
| Köp av tjänst | -6 762 | -6 960 | 197 | -2.8 |
| Köp huvudverksamhet | -2 004 | -2 941 | 936 | -31.8 |
| Förbrukn. mtrl | -10 849 | -6 607 | -4 242 | 64.2 |
| Lokaler | -40 803 | -35 594 | -5 209 | 14.6 |
| Avskrivn. internränta | -2 042 | -2 128 | 86 | -4.0 |
| Intern resursfördelning | -9 526 | -8 545 | -981 | 11.5 |
| Övriga kostnader | -72 935 | -72 572 | -363 | 0.5 |

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

8.3 Genomförda åtgärder för att beslutad budget inte överskrids

Avdelningen har följt riktlinjerna inom regionen kring resor, konferenslokaler etc och varit restriktiva. Inom fritidsenheten har utmaningen funnits att kostnaden för personal överskridit budget. Detta då främst inom badverksamhet men även inom vaktmästeriet ses en ökad personalkostnad. Detta är att härleda till nya regler kring dygnsvila men också effekter av Heltid som norm. Under året har arbetet med Strategisk hållbar bemanning (SHB) fokuserats till vaktmästeri. Utöver det har även semesterperioder införts från och med sommaren 2025 vilket skapar förutsättningar till bättre förutsättningar för att säkerställa kvalitet likväl som färre säsongsanställda. Inför kommande år kommer SHB starta upp under 2025 på baden.

8.4 Investeringar

Planerade investeringar genomförs inom tilldelad pott samt extern webb för biblioteken.

Fritidsenheten har nyttjat totalt **1,7 mnkr** till investering i befintliga anläggningar i periodiskt underhåll som är att se som verksamhetens ansvar. Detta har skett inom Gutavallens caféteria och Slite tennisanläggning. Utöver det har investeringar gjorts i inventarier som krävt reinvestering såsom matchklocka för basket i A7 hallen. Därutöver har nyinvesteringar skett i inventarier gällande hantering av våra gräsplaner i Visby. Detta har varit främst robotgräsklippare, linjeringsmaskin och bevattnings teknik.

Biblioteksenheten har nyttjat investeringsmedel på **0,8 mnkr** till reinvestering av inredning i biblioteket i Roma som hade stora behov av ny och mer flexibel hyllutrustning. Vidare har medel använts till att slutföra byte av hyllbelysning på plan 2 på Almedalsbiblioteket. Medel för framtagandet av en ny webblösning är i slutfasen av utveckling och medlen kommer nyttjas under kommande år.

| Projektstruktur | Budget 2024 | Utfall 2024 Jan- Dec | Avvikelse budget 2024 | Aktuell prognos 2024 Inmatning | Aktuell prognos 2025 Inmatning |
|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Investeringsprojekt | -3 180 | -2 519 | 661 | -3 559 | |
| 28556 Investeringspott RSF | -2 680 | -2 519 | 161 | -3 059 | |
| 28677 Extern Web bibl. | -500 | | 500 | -500 | |

9 Bilagor

9.1 Verksamhetsmätt/nyckeltal

*Antalet badande har ökat i jmf med förra året, trots att Hemsebadet haft stängt i några veckor i sommar. Statistiken visar badande på Solbergabadet (51 860), Hemsebadet(59 686) och Kustparksbadet (4 175) besök 2024.

**Antalet uthyrda idrottsplatser - Ökningen i jämförelse med 2023 är i största hand till följd av att vi övertog Visborgsplanerna (gräs) vilket tillfört ett antal nya platser för uthyrning. Utöver det hade vi under året full uthyrningseffekt av den nya konstgårdsplanen. Trots att vi öppnade gräsytor senare än föregående år v.20 och att många bokade av planerna under sommaren pga av dålig kvalitet vägdes detta upp med fler ytor att hyra ut. .

| Nyckel/verksamhetsmätt | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---------|---------|---------|---------|----------------------------|
| Fritid | | | | | |
| Inomhusbad, antal bad* | 115 721 | 109 274 | 94 019 | 10 369 | 82 841 |
| Nettokostnad per bad, kronor | 75,45 | 75,64 | 84,13 | - | 84,5 |
| Säsongsuthyrning, antal gästnätter | 5598 | 5 651 | 5 904 | 1 694 | 909 |
| Idrottshallar, antal uthyrda timmar | 30 919 | 28 066 | 26 152 | 21 389 | 20 760 |
| Idrottsplatser, antal uthyrda timmar** | 11 201 | 7 826 | 8 567 | 7 525 | 6 010 |
| Aktivitetsbidrag, antal godkända sammankomster | | | | | |
| -ungdomar | 34 775 | 32 076 | 32 184 | 27 431 | 30 207 |
| -pensionärer | 3 165 | 3 026 | 2 407 | 2 185 | 3 891 |
| -funktionshindrade | 2 935 | 2 545 | 1 684 | 1 469 | 2 799 |
| Bibliotek | | | | | |
| Bibliotek, antal fysiska besökare | 358 202 | 311 306 | 244 148 | 232 969 | 412 885 |
| Bibliotek, antal medialån fysiska | 425 233 | 361 837 | 337 258 | 228 413 | 362 605 |
| Bokstart, antal hembesök | 323 | 306 | 267 | 277 | 290 (fysiska och digitala) |
| Bokstart, antal hembesök familjehems placerade barn | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 |

9.2 Uppföljning av den internationella strategin

Under året har internationell svensk-finsk långfilm spelats in på Gotland. Det filmkommissionära samarbetet mellan Film på Gotland och Film Stockholm AB ledde till den gemensamma ambitionen att etablera nätverk med norra Tyskland. Med stöd från Svenska institutet, kunde Film på Gotland arrangera ett samproduktionsforum i Lübeck under filmfestivalen i november. Vid forumet välkomnades producenter med engagemang i de medverkande regionerna, inklusive en lokal producent som representerade det gotländska långfilmsprojektet Buss Berta (del av Talent to Watch Gotland långfilm). Samarbetet har sammantaget bidragit till att Gotland och Stockholm har etablerat en unik plats/plattform under festivalen i Lubeck. Samarbetet har även resulterat i skapandet av ett nätverk där sju Hansastäder tillsammans vill arbeta för att locka fler besökare med film som en attraktiv kraft. Med detta i åtanke finns också en ambition att arrangera ett "filmforum" under Hansedagarna i Visby 2025. Film på Gotland arrangerade en filmkommissionsträff i Berlin på filmfestivalens branschdagar.

Årligen sker två internationella utbyten inom kultur och fritidsavdelningen, HanseArtworks och kulturutbytet LWL i Tyskland där konstnärer från våra olika regioner vistas och arbetar i den andra regionen.