



Hudiksvalls
kommun

Kultur- och fritidsnämnd

Verksamhetsrapport 2021-08-31

Ordförande:

Förvaltningschef:

Datum för beslut:

Diarienummer:



Verksamhetsrapport 2021-08-31

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2021-08-31 Organisation: Kultur- och fritidsnämnd

Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser	2
Effekter av pandemin.....	3
Framtida utmaningar	6
Ekonomi.....	7
Ekonomiskt resultat	7
Åtgärder och förväntade effekter	8
Investeringar	9
Medarbetare	10
Anställningar.....	10
Könsfördelning av samtliga anställningar	10
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	11
Antal månadsanställningar omräknat i årsarbetare	11
Utförd tid räknat i årsarbetare	11
Analys av personalresurser	12
Rekrytering och kompetensförsörjning.....	12
Måluppfyllelse.....	12
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet	12
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter.....	12
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna	13
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet	13
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter.....	15
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering.....	16
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö.....	17
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	17
Uppdrag.....	20
Särskilda uppdrag.....	20

Sammanfattning

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens prognos ligger nära budget. Coronapandemin har haft stor påverkan med minskade intäkter då verksamheter varit stängda eller begränsade på grund av restriktioner. Ekonomiskt vägs de låga intäkterna upp av att planerade aktiviteter inte har kunnat genomföras, det har inte funnits behov av att anställa vikarier och extrapersonal samt att förbrukningen minskat.

Måluppfyllelse

Coronautbrottet har lett till att stora delar av verksamheten i förvaltningen har fått planeras om. Mycket har fått ställas in och verksamheter har varit stängda i perioder. Men krisen har även lett till kreativa och nytänkande lösningar.

Som en följd av pandemin har det blivit än mer tydligt hur viktigt det är att arbeta för att kultur- och fritidsverksamheterna når till alla barn och unga. Förvaltningen har fördjupat arbetet om barnens rätt med utbildningar, workshops och verksamhetsutveckling. Fritidsgården för motorintresserade unga "Drivknuten" är ett exempel, arbetet med att skapa ett kunskapscenter för tillgänglig konst och kultur "Scen:se" är ett annat. Glada Hudik-teaterns verksamhet och projekt är ett viktigt tillskott i förvaltningens tillgänglighetsarbete.

Viktiga händelser

Glada Hudik-teatern har överförs från social- och omsorgsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Enheten är ett viktigt tillskott i förvaltningens arbete för allas lika värde.

Året har påverkats stort av pandemin. I vanliga fall arbetar medarbetarna för att utveckla våra verksamheter som mötesplatser. Pandemin har i stället lett till ett aktivt arbete för att minimera antalet fysiska besök. Där det varit möjligt har verksamheten ställt om och bedrivits digitalt.

Simundervisningen har utökats med extra resurser och tider för att kompensera för den simundervisning som ställts in under perioden som badhusen var helt stängda.

En ny form för konserter, så kallade balkongkonserter, har genomförts på kommunens äldreboenden. Med artisterna ute på gården och åskådarna på balkonger och i fönster.



Nationaldagsfirandet fick en ny form med oannonserade framträdanden utomhus på flera olika platser runt om i kommunen.

Oberoende av pandemin har fritidsgårdarna ingått i en nationell forskningsstudie: Fritidsgårdens roll på 2020-talet, som genomfördes av Sweden Research. Forskningsrapporten kommer inom kort.

Effekter av pandemin

Badhus

I januari var badhusen helt stängda för all verksamhet. Succesivt startade verksamheten upp med skolans simundervisning, därefter för föreningsverksamhet för barn och unga i olika åldersgrupper, men ej öppet för tävlingar under våren. Utebadet öppnade som vanligt men med stora restriktioner som lättade under sommaren. Badhusen öppnade under augusti, med undantag för badhuset i Hudiksvall som på grund av reparationer fick hålla stängt till slutet av september.

Gym

Stängt under hela perioden.

Idrottshallar

I januari var idrottshallar och gymnastiksalor helt stängda för all verksamhet. Succesivt startade verksamheten upp för föreningsverksamhet med barn och unga i olika åldersgrupper, men ej öppet för tävlingar under våren. Omklädningsrummen hölls stängda. Under sommaren öppnades de tre idrottshallar som normalt hålls öppna på sommaren, då lättade även restriktionerna angående åldersindelning. Efter sommaruppehållet öppnade samtliga idrottshallar och gymnastiksalor, med undantag för Räddningstjänstens idrottshall som var stängd 31 augusti, då det bedömdes som synnerligen viktigt att motverka smittspridning inom räddningstjänsten.

316 Kubik och Teatern

I januari var lokalerna stängda för bokningar. De öppnades under maj, med strikta restriktioner. Restriktionerna har lättats succesivt enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Bibliotek

I samband med den stora nedstängningen som regeringen gjorde vid julhelgen stängdes även biblioteken. Efter att det uppmärksammades att denna stängning stred mot bibliotekslagen öppnade verksamheten igen tidigt i januari. Men med stora restriktioner, exempelvis togs alla sittplatser bort samt att den tid som besökarna fick befinna sig i lokalerna begränsades. Filialerna hölls fortsatt stängda. Låntagarna kompensades på olika sätt exempelvis genom en utökad "boken kommer-verksamhet" och möjlighet att hämta sina bokkassar vid



bibliotekens entréer. Under vintern öppnade filialerna i Delsbo och Iggesund samt att restriktionerna succesivt lättade på Huvudbiblioteket. I maj öppnade filialerna igen och de flesta restriktionerna togs succesivt bort.

Fritidsgårdarna

I början av året bedrev fritidsgårdarna endast digital verksamhet och genomförde viss fältning tillsammans med socialtjänsten. Under våren öppnade gårdarna igen succesivt beroende på lokalernas storlek och enligt den åldersindelning som Folkhälsomyndigheten uppgav. Programaktiviteter har även senare under våren endast bedrivits utomhus. Iggesunds fritidsgård bedrev under en period sin verksamhet i skolans lokaler då de är större och det bedömdes som mer smittsäkert. För att undvika trängsel hade fritidsgårdarna 31 augusti fortfarande begränsat antalet personer som får vistas inne på varje fritidsgård.

Kulturskolan

Verksamheten har påverkats stort av restriktionerna som har förändrats beroende på elevernas ålder, om undervisningen bedrivits enskilt eller i grupp samt de speciella restriktioner som gällt för körsång och orkesterverksamhet. En stor del av verksamheten har bedrivits på distans. Kulturskolan har inte arrangerat några framträdanden under perioden. För att eleverna ändå skulle få visa sina anhöriga vad de lärt sig har man spelat in en film. Filmen kan på grund av personuppgiftsskäl inte spridas till allmänheten. Den omfattande projektverksamhet som kulturskolan bedriver tillsammans med lärandeförvaltningen har pausats, med något undantag då projekten genomförts via distansundervisning i samverkan med elevernas ordinarie lärare. Kulturskolan ser en minskad efterfrågan och minskat söktryck som förknippas med att verksamheten inte har varit synlig i samhället och i kommunens skolor.

Resurscentrum för natur och teknik

KomTek har bedrivit sina kurser på distans under hela perioden. Erfarenheterna från pandemin har lett till att verksamheten kommer att fortsätta med distanskurser som ett komplement. Genom distanskurserna nås nya målgrupper, framför allt barn och unga på landsbygden. KomTek har även bedrivit utbildningar för lärare på distans.

Mulle Meck har varit stängt fram till juni då verksamheten öppnade med endast 10 personer samtidigt i lokalen. I juli ökades besöksantalet till 25 personer samtidigt i lokalen. Den begränsningen gällde 31 augusti.

Glada Hudik-teatern

Teaterträningarna har varit pausade under hela perioden. Främst beror detta på pandemin, men även på att ett arbete pågår med att ta ställning till hur verksamheten ska bedrivas när den nu finns i kultur- och fritidsnämndens regi och inte drivs som daglig verksamhet.

Glada Hudik-teaterns projekt pågår som planerat, men med coronaanpassningar.



Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen, liksom de medarbetare i övrigt som har haft möjlighet, har arbetat hemma som utgångspunkt.

Kommunens isbanor spolades upp under vintern. Inför sommarsäsongen lades utomhusbadens bryggor i, allt för att uppmuntra allmänheten till utomhusaktiviteter.

Inga offentliga arrangemang genomfördes under våren. Efter lättnader från Folkhälsomyndigheten genomfördes invigningen av Musik vid Dellen med närvarande publik. Några så kallade flash mobs, det vill säga oannonserade uppträdanden, genomfördes på nationaldagen och av sommarlovsdansarna.

Förvaltningen har haft begränsade möjligheter till dialoger med barn, ungdomar och andra medborgare.

Under våren har kommunen delat ut 1 800 000 kronor till föreningslivet i coronastöd. 800 000 kronor kanaliserades via kultur- och fritidsnämnden. Syftet har varit att motverka de negativa effekter som pandemin haft på föreningarna.

Kultur- och fritidsförvaltningens samverkan med skolan

Alla förvaltningens enheter samverkar på olika sätt med skolan. Den verksamheten har varit strikt reglerad. Exempelvis har det under våren varit mycket begränsat vad gäller besök av utomstående på skolor och förskolor samt att man inte har blandat barn från olika skolor och i perioder från olika barngrupper och klasser. Dessa restriktioner har lett till att det har blivit betydligt mindre verksamhet för det enskilda barnet; färre simlektioner, färre kulturarrangemang, uteblivna projekt tillsammans med kulturskolan, uteblivna besök av fritidsledarna, färre och kanske helt uteblivna besök på bibliotek.

Effekter av pandemin

Folkhälsomyndigheten har under hela pandemin lyft fram vikten av att våra barn och unga ska få möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt med skola och fritidsaktiviteter. Med de begränsningar som kultur- och fritidsförvaltningen tvingats göra är det dock tydligt att pandemin fått allvarliga konsekvenser för barn och unga. Trots föreningarnas och medarbetarnas kreativitet och vilja att hitta lösningar för att fortsätta driva sin verksamhet har det varit omöjligt att ge barn och unga tillgång till det rika kultur och fritidsutbud som de har rätt till och som är så viktigt för så många.



Framtida utmaningar

Kultur- och fritidsförvaltningen behöver arbeta målmedvetet gentemot olika målgrupper för att utveckla verksamhet som är angelägen för alla som bor i kommunen. I och med att Barnkonventionen blivit lag, är detta extra viktigt när det gäller barn och unga. Detta förutsätter kompetenta medarbetare, stor tillgänglighet och ett genomtänkt utvecklingsarbete. Det är en utmaning att förändra och vidareutveckla en fortsatt relevant verksamhet i takt med en föränderlig omvärld samtidigt som kostnaderna inte får öka och medarbetarnas sjukskrivningstal ska sjunka.

En stor risk som framkommer i analyserna av pandemins långsiktiga konsekvenser är att klyftorna mellan olika grupper har ökat. Detta gäller inom många olika områden (utbildning, arbetslöshet, sjukdom, delaktighet/kontroll). Klyftorna riskerar att permanentas om vi inte sätter in riktade åtgärder. Det blir alltså ännu viktigare att hitta vägar till att nå "alla" barn nu.

Omvärldens höga och därtill ökande förväntningar i kombination med en stor andel fasta kostnader leder till utmaningar i budgetarbetet.

Förhållandevis gamla verksamhetslokaler (badhus, bibliotek, Forsa fritidsgård).

Både KomTek och Mulle Meck har problem med lokalerna vad gäller kvalitet, utrymme och förråds möjligheter. Det finns samordningsvinster om verksamheterna skulle samlokaliseras.

Kulturskolan har nya anpassade lokaler. Men lösningen med att ha viss verksamhet på Läroverket och annan verksamhet i Vallnersgården är inte bra för den samlade utvecklingen av kulturskolan.

I det fortsatta arbetet med digitalisering krävs samverkan mellan förvaltningarna, exempelvis låssystem kopplade till bokningssystemen och betalssystem i samband med anmälning via e-tjänst.

Det finns en oro för om tiden med pandemin kommer att leda till ändrade beteenden och för om våra besökare kommer tillbaka i samma omfattning som innan.



Ekonomi

Ekonomiskt resultat

Konto	Utfall Jan - Aug 2021	Budget Jan - Aug 2021	Avvikelse Jan - Aug 2021	Prognos 8 2021	Budget 2021	Avvikelse mot Budget 2021
Intäkter	4 233	6 072	-1 839	8 297	11 032	-2 735
Personalkostnader	-26 468	-28 572	2 104	-41 356	-43 849	2 492
Övriga kostnader	-47 906	-49 603	1 697	-66 011	-66 235	224
Summa Resultaträkning	-70 141	-72 104	1 963	-99 070	-99 052	-18

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Kostnadsställe	Utfall Jan - Aug 2021	Budget Jan - Aug 2021	Avvikelse Jan - Aug 2021	Prognos 8 2021	Budget 2021	Avvikelse mot Budget 2021
Nämnd	-471	-652	181	-857	-978	121
Förvaltningsledning KoF	-4 779	-4 995	216	-6 588	-7 572	983
Bidrag och stöd	-17 021	-17 371	350	-20 096	-20 745	649
Kulturutveckling	-549	-894	345	-1 125	-1 325	200
Kulturskola	-7 176	-7 514	338	-11 270	-11 317	47
Bibliotek	-11 481	-12 150	668	-17 979	-17 999	19
Resurscentrum för natur o tekn	-1 378	-1 320	-58	-2 261	-2 161	-100
Glada Hudik- teatern	-1 752	-2 124	372	-3 248	-3 263	15
Fritidsutveckling	-8 708	-8 501	-207	-11 400	-11 380	-20
Badhus och hallar	-13 102	-12 669	-433	-18 120	-16 437	-1 683
Fritidsgårdar	-3 722	-3 913	191	-6 125	-5 875	-250
Summa Kultur- o fritidsnämnd	-70 141	-72 104	1 963	-99 070	-99 052	-18



Avvikelse mellan utfall och budget: Förvaltningens utfall påverkas mycket av coronapandemin. Den negativa avvikelsen på intäkter beror på att en stor del av förvaltningens verksamhet varit begränsad under våren på grund av coronapandemin. Stängningarna och begränsningarna i verksamheterna har lett till att man inte har behövt tillsätta vikarier och ta in timanställda på samma sätt som under ett normalår vilket ger en positiv avvikelse på personalkostnaderna. Vad gäller övriga kostnader beror den positiva avvikelsen på periodiseringar och på minskad verksamhet med anledning av vårens restriktioner.

Avvikelse mellan prognos och årsbudget: Förvaltningen redovisade under våren en negativ prognos, som berodde på minskade intäkter när verksamheter varit stängda på grund av pandemin. Badhus och hallar räknar med minskade intäkter på cirka 3 000 000 kronor. Mulle Meck räknar med minskade intäkter på 350 000 kronor. Prognosen redovisar även ett underskott för fritidsgårdarna med anledning av att verksamheten för motorintresserade unga har dragit igång tillsammans med LÄR och SOM. Men det har visat sig att pandemin även har haft ekonomisk sett positiva konsekvenser. Framför allt har det inte funnits samma behov av att anställa vikarier och timanställda när verksamheten inte har pågått för fullt. Några tjänster har, oberoende av pandemin, varit svåra att återbesätta. En betydande del av förvaltningens egna verksamhet och föreningars verksamhet har också ställts in under våren. Detta har lett till färre bidragsansökningar och lägre kostnader för aktiviteter i förvaltningens egen regi.

Åtgärder och förväntade effekter

Åtgärder för att komma i ram: Ett inställt nämndsammanträde samt återhållsamhet i förvaltningsledningen.

Det finns en förväntan bland kommuninvånarna att verksamheterna ska komma igång igen efter coronapandemin. Denna prognos utgår därför från att verksamheterna succesiv kommer igång igen under hösten.

Investeringar

Projektstruktur	Utfall Jan - Aug 2021	Budget 2021	Årsprognos	Avvikelse prognos mot budget
621 - Förvaltningsledning KoF, alla projekt		-474	-467	7
8028 - Inventarier KOF		-474		
633 - Bibliotek, alla projekt	-63			
8028 - Inventarier KOF	-63			
634 - Resurscentrum för natur o tekn, alla projekt	-49			
8028 - Inventarier KOF	-49			
642 - Badhus och hallar, alla projekt	-305			
8028 - Inventarier KOF	-305			

Biblioteket - Nya bokhyllor i magasinet är klart.

Resurscentrum för natur och teknik - Inspelningsstudio på KomTek pågår enligt plan, färdigställs under året.

Badhus och hallar - Samtliga investeringar gäller Håstaholmens idrottshall. Matchur påbörjades 2020, innebandysarg, högtalaranläggning. Allt pågår enligt plan och kommer att bli färdigt under året.

Kulturskolan - Intäckningar till dramasalén, färdigställs under hösten enligt plan.

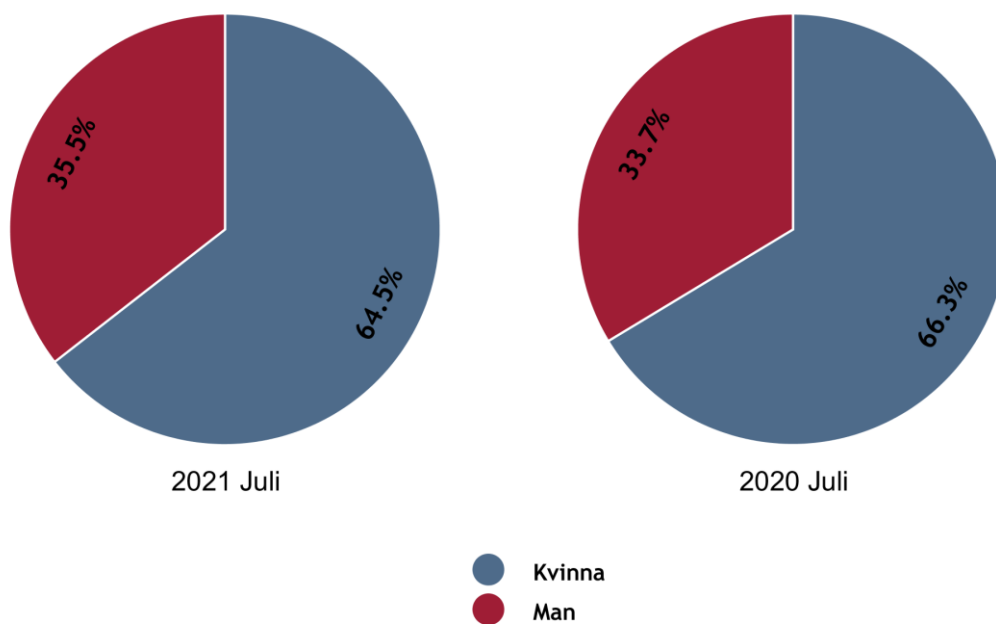
Medarbetare

Anställningar

Antalet anställningar har ökat något på grund av att Glada Hudik-teatern förts över till förvaltningen. För övrigt visar inte siffrorna på några egentliga förändringar mot 2020.

Månads- /timavlönade	2021 Juli			2020 Juli		
	Alla kön	Kvinna	Man	Alla kön	Kvinna	Man
timavlönade	21	13	8	18	10	8
visstid månadsavlönade	2	2		4	4	
tillsvidareanställda	84	54	30	82	55	27
Alla	107	69	38	104	69	35

Könsfördelning av samtliga anställningar



Genomsnittlig sysselsättningsgrad

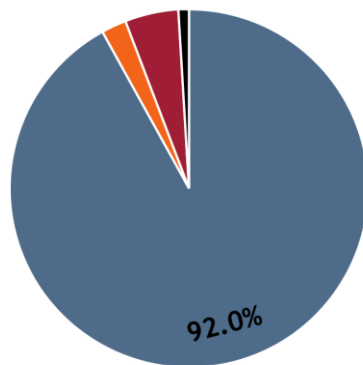
Månadsanställda	2021 Juli			2020 Juli		
	Alla kön	Kvinna	Man	Alla kön	Kvinna	Man
tillsvidareanställda	93.1%	93.5%	92.3%	94.7%	93.7%	96.7%
visstid månadsavlönade	100.0%	100.0%		81.3%	81.3%	
Alla	93.3%	93.9%	92.3%	94.1%	92.9%	96.7%

Antal månadsanställningar omräknat i årsarbetare

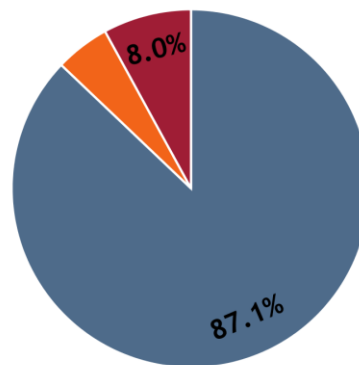
Månadsanställda	2021 Juli	2020 Juli
tillsvidareanställda	78.2	77.7
visstid månadsavlönade	2.0	3.3
Alla	81.2	80.9

Antalet tillsvidareanställda har ökat något på grund av att Glada Hudik-teatern är en ny enhet i förvaltningen. Trots det är både antalet tillsvidareanställda och antalet visstid månadsavlönade lägre än 2019 som är det senaste normalåret, innan pandemin.

Utförd tid räknat i årsarbetare



Årsarbetare Jan - Jul 2021



Årsarbetare Jan - Jul 2020

- Totalt arbetad tid utförd av tillsvidareanställda
- Totalt arbetad tid utförd av timavlönade
- Totalt arbetad tid utförd av visstid månadsavlönade
- Totalt arbetad tid utförd av övriga



Analys av personalresurser

Då verksamheterna begränsats under pandemin har man inte haft behov av att ta in tillfälliga anställningar i samma omfattning som under ett normalår. Detta gällde även 2020.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har minskat något. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan könen är liten. Förvaltningen har i flera år arbetat för att öka sysselsättningsgraden. Det är osäkert om det går att komma så mycket längre i det arbetet.

Rekrytering och kompetensförsörjning

Förvaltningen har flera yrken som kräver specialister inom ett relativt smalt område, exempelvis kulturskolans lärare. Detta är en utmaning vid rekrytering och leder även till begränsade möjligheter att byta arbetsplats inom förvaltningen.

Måluppfyllelse

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter

Bedömning

Delvis uppfyllt

Under pandemin har skolan haft en rad restriktioner. Detta har lett till försämrad måluppfyllelse för de verksamheter där kultur- och fritidsförvaltningen samarbetar med skolan, exempelvis simundervisning, skolprojekt tillsammans med Kulturskolan, det professionella kulturutbudet i skolan och förskolan, kurser i skolan och förskolan hos Mulle Meck och KomTek. Enheterna har arbetat på olika sätt för att motverka de negativa effekterna av pandemin, exempelvis extra simundervisning, digitala lösningar, mindre grupper, verksamhet utanför skolans område.



Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Bedömning

Delvis uppfyllt

Sjukskrivningarna har minskat betydligt, i faktiska tal gäller det både korttidsjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. Minskningen av korttidssjukfrånvaron är en trend i hela den kommunala organisationen. Minskningen av antalet långtidssjukskrivna är svårt att kommentera då det i praktiken är mycket få personer och en enskild sjukskrivning kan få stort genomslag i statistiken. När det gäller de långtidssjukskrivna medarbetarna arbetar enheterna systematiskt med tidiga insatser för att få tillbaka dem i arbete. Rehabiliteringsinsatserna följs upp regelbundet i förvaltningschefens avstämningssamtal med enhetscheferna.

Enheterna arbetar på olika sätt för att öka hälsan bland medarbetarna. Det genomförs aktiviteter på förvaltningsövergripande nivå och på enhetsnivå. Frågan lyfts på personalmötena. Förvaltningen har under våren tagit initiativ till att vidareutveckla hälsoinspiratörernas uppdrag. Bakgrunden var ett behov av att lägga extra kraft på det hälsofrämjandearbetet som en konsekvens av pandemin.

Varje enhet har gjort riskbedömningar för att minska smittspridning i samband med coronautbrottet. Man har exempelvis infört rutiner för hur medarbetarna ska hantera situationen, man har placerat plexiglas vid diskar, genomfört olika åtgärder för att öka avstånden mellan medarbetarna och mellan medarbetarna och besökare. Man har tillgång till handsprit, linjer på golven etc. Som ett led i att minska oron bland medarbetarna har förvaltningen arbetat strukturerat med informations- och kommunikationsfrågor under coronautbrottet. Flera av enheterna har ökat antalet personalmöten.

Hela kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med Kraftkartan som ett redskap i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därutöver genomförs årliga skyddsronder. Även medarbetarsamtalen och de handlingsplaner som dessa leder fram till ingår som en del i förvaltningens arbetsmiljöarbete.

Cheferna får viktigt stöd från PA-konsulterna och företagshälsovården i arbetsmiljöfrågor.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

Delvis uppfyllt

Coronautbrottet har påverkat förvaltningens service på ett negativt sätt. Servicen har överlag begränsats och enheterna har dragit ned på öppethållandet. Men det har även lett

till utveckling och nya kreativa lösningar. Exempel på förändringar i servicen från förvaltningens olika enheter:

- Badhus och hallar

Utebadet har bedrivits tryggt och säkert med många restriktioner som ska hindra smittspridning. Besökare under sommaren har uttryckt att man varit nöjda och känt sig trygga.

- Bibliotek

Under sommaren hade biblioteken i Iggesund och Delsbo självserviceöppet. På så sätt kunde låntagarna utnyttja biblioteket under en period då det tidigare varit stängt.

Medarbetarna har plockat ihop bokkassar till förskolor och skolor som inte kunnat besöka biblioteket på grund av restriktioner under pandemin.

Arbetsmiljöarbetet Kraftkartan har bland annat resulterat i förbättrad och mer effektiv intern kommunikation.

Inköpsförslag beaktas löpande.

- Kulturskolan

All gruppundervisning (dans, drama, bild och ensembler) ställdes in under perioder.

Inga föreställningar genomfördes under våren.

De flesta projekt i samarbete med skola och förskola ställdes in, ett fåtal genomfördes på distans.

Den frivilliga verksamheten har bedrivits både på plats och på distans.

- Resurscentrum för natur och teknik

Eftersom Mulle Meck har varit stängt så har medarbetarna arbetat med att utveckla lokalen och arbetsmiljön, exempelvis har de iordningställt ett tillredningskök vid kontoret för att minska kontakten med besökarna samt tillsammans med övriga förvaltningen skaffat ett nytt bokningssystem.

Mulle Meck har utvecklat en ny väl fungerande hemsida.

KomTek har förbättrat tillgängligheten genom att permanenta verksamheten med digitala kurser för barn.

- Fritidsgårdar

Verksamheten har varit flexibel och anpassat sig efter både gällande restriktioner och fritidsgårdarnas olika förutsättningar.



Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Att väcka intresse för teknik och naturvetenskap hos unga

Bedömning

Ej accepterat värde

Verksamheten har begränsats på grund av pandemin. Det har hittills i år inte varit möjligt att ha kurser på plats, varken på Mulle Meck eller KomTek. Antalet besökare på Mulle Meck har varit mycket begränsade.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning

I hög grad uppfyllt

- Kvalitet i de åtgärder som genomförts för att kultur- och fritidsförvaltningens besökare ska kunna känna sig förhållandevis trygga trots pandemin:

Vi har anpassat våra lokaler och anläggningar, begränsat besöksantal, haft tydlig information till besökarna på plats och på webben. Biblioteket har coronainformation på flera språk (svenska, engelska, arabiska, tigrinja). Markeringar på golvet underlättar för att hålla avstånd. Plexiglasskärmar mellan besökare och medarbetare. Handspritstationer. Ett stort arbete med markeringar med mera på utomhusbadet i Delsbo.

- Kvalitet med information på flera olika språk:

Biblioteken har kartlagt och tillgodosett behovet av litteratur på olika språk. Fritidsgårdarna hänvisar i olika sammanhang till Ungdomsmottagningens webbsida (umo.se) som har information riktad till unga på flera olika språk. Bildstöd på fritidsgårdarna och badhusen. En kvalitetsbrist som har uppmärksammats är att den ökade användningen av digitala kanaler har svagheter när det gäller att kommunicera på olika språk.

- Förbättrad kvalitet i lokalerna:

Biblioteket har möblerat om för att besökarna enklare ska kunna hitta det de söker och inspireras till ytterligare kunskapssökning. Biblioteket har utrustats med nya och mer estetiska och funktionella möbler. Håstaholmens idrottshall har utrustats med en ny innebandysarg och en ny högtalaranläggning. KomTek har installerat en studio för digitala utbildningar.



- Kvalitet med kompetenshöjande insatser för medarbetarna:

På förvaltningsdagen fick samtliga medarbetare en fördjupad utbildning om barns rättigheter. Fritidsgårdarna genomför gemensamt utbildningen ”Innovationsguiden”, om ungas delaktighet. Bibliotekets medarbetare har varit representerade på flera olika digitala utbildningar, t ex Förlagsdigidagarna, seminarium om språkstörning, lättläst för att ge ökad kvalitet i bemötandet med låntagarna. En grupp bibliotekarier fortbildas i konsten att leda författarsamtal. Mulle Meck och KomTek deltog i Visit Glada Hudiks utbildning Vårdskapet. Förvaltningens GDPR-samordnare har gått en utbildning om personuppgiftslagstiftningen. Kollegialt lärande i distansundervisning (kulturskolan). Kollegialt lärande även på KomTek, badhusen. Dessutom ett förvaltningsövergripande kollegialt lärande om varandras verksamheter på så kallat dialogfika.

- Ökad kvalitet genom förslag från allmänheten:

Nämndens synpunktshantering. Utvärderingar av KomTeks kurser. Gårdsråd. Tillgänglighetsinventeringar på biblioteken. Ett konkret exempel på verksamhetsutveckling genom förslag från allmänheten är förslaget i bibliotekets förslagslåda om kassar med barnböcker som kan lånas utanför ordinarie öppettider. Idén blev snabbt verklighet genom personalens effektiva agerande.

- Ökad kvalitet genom systematisk samverkan med övriga förvaltningar och bolag:

Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar med andra förvaltningar i en rad olika frågor, exempelvis fritidsgården Drivknuten, förebyggande arbete för barn och unga (SSPF), friluftslivet, krisledning, konst, besöksnäring, lokalfrågor, trygghet. I samarbetet med lärandeförvaltningen om kultur i förskola/skola har en ny överenskommelse utarbetats.

- Förvaltningens medarbetare har arbetat kvalitetshöjande genom utbildningar och workshops för andra förvaltningar

Workshops för kollegialt lärande om bedömning av barnets bästa enligt barnkonventionen (strategen för social hållbarhet). Utbildning om hållbarhet i kommunen för trainee-gruppen (strategen för social hållbarhet). KomTek och NTA har genomfört digitala fortbildningar för lärare som undervisar i teknik och naturorienterade ämnen.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning

Delvis uppfyllt

Digitaliseringen har ökat under pandemin. Det är osäkert i vilken mån det lett till konkret effektivisering för enheterna. Däremot kan man se en tydlig effektivisering för de medborgare som använder aktuella tjänster.



Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Vad gäller ekologisk och ekonomisk hållbarhet följer nämnden kommunens generella arbete.

Kultur- och fritidsnämnden har extra fokus på social hållbarhet, vilket framgår av indikatorer och åtgärder nedan.

Strategens kommunövergripande arbete har inneburit:

- beslut i kommunfullmäktige om att genomföra en direktivdialog samt uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan i samverkan
- komplettering av nulägesbilden gällande social hållbarhet med en utredning som beskriver pandemins konsekvenser
- workshop med kommunens verksamhets- och förvaltningschefer om lösningar för att närma oss social hållbarhet

Åtgärd från kommunfullmäktige: Tillämpa hållbarhetsbedömningen

Status

Pågår

Hållbarhetsbedömningen används i relevanta sammanhang. Under våren har det inte funnits något ärende där det genomförts en hållbarhetsbedömning.

Åtgärd från kommunfullmäktige: Hållbara rutiner för handläggning

Status

Pågår

En workshop har genomförts med förvaltningens handläggare angående hållbara rutiner för bidragshandläggning.



Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Kommunens barn och unga ska röra på sig mer än riksgenomsnittet

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kultur- och fritidsförvaltningen och lärandeförvaltningen samarbetar och prioriterar simkunnighet, vilket leder till att Hudiksvalls kommun erbjuder skolans elever mer simundervisning än vad man gör i övriga kommuner i länet. Varje elev får möjlighet till 57 simundervisningslektioner från 6 år upp till årskurs 6.

Ett stort antal föreningar genomförde sommarlovsaktiviteter som innebar möjligheten att röra på sig under sommarlovet.

Aktiv stöttning i genomförandet av fotbollsskolor tillsammans med föreningar och RF-SISU

Skolutmaningen, Hitta Ut.

Isbanor spolats på samtliga grundskolor (med undantag för Östra skolan som täcks upp av Skolbyn).

Kulturskolans dansundervisning.

Fritidsgårdarna har arrangerat digitala skattjakter i samhället.

Utställningen på Mulle Meck uppmuntrar till rörelse.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Biblioteket verkar läsfrämjande

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Medverkan i "äppelhyllor-nätverk" (nationellt och regionalt) om läsfrämjande arbete för barn och unga med olika funktionshinder.

Bokklubbsträff utomhus.

Sommarläspåsar med bok, pyssel och läsinspiration delades ut till barn i åldrarna 0-15 år.

I Iggesund, Delsbo och Sörforsa erbjöds skräckpåsar till barn mellan 9-13 år. Det är i samarbete med Litteraturhuset Trampolin som biblioteket har tagit fram påsar med anteckningsbok, penna, skrivövningar m.m. för att barn ska kunna skriva sin egen skräckberättelse. Berättelserna kan publiceras på Trampolins hemsida och barnen får en bok som tack. (Litteraturhuset Trampolin i Sandviken arbetar för att uppmuntra barns läsning och egna berättande. Verksamheten har ett regionalt uppdrag.)



Månadens författare, samarbete i regionen och med Sveriges Radio, uppmärksammar regionala författarskap. Författare som lyftes fram från vår kommun var Viveka Sjögren Bangoura & Katarina Widholm.

Boktips i Hela Hälsingland.

Digitala författarbesök.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Den enskildes hälsa utvecklas i en positiv riktning

Bedömning

Ej accepterat värde

Verksamhetsmålet gäller enheten Badhus och hallar.

Detta år har verksamheten varit stängd för allmänheten. Det har kommit många kommentarer från kunder om hur viktig baden är för dem. Simning och vattenträning är ett skonsamt och effektivt sätt att motionera och som stärker den enskildes hälsa.

När verksamheten är öppen eftersträvas utveckling av aktiviteter som stärker hälsan, exempelvis genom att utöka grupper i babysim och simskolor, erbjuda skraddasydda må bra-kvällar, lovaktiviteter och extra öppet på loven.

Normalt erbjuder baden motionssim och flera olika vattenträningsspass under veckorna.

Baden är en viktig mötesplats för många.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Bredda utbudet av aktiviteter på fritidsgårdarna

Bedömning

Delvis uppfyllt

Antalet aktiviteter på fritidsgårdarna har minskat på grund av pandemins restriktioner. Däremot har utbudet breddats genom att det digitala utbudet har utökats. Ett exempel på en digital aktivitet var live-bakning, då de unga fick möjlighet att hämta bak-påsar.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Öka delaktigheten hos besökarna på fritidsgårdarna

Bedömning

Ej accepterat värde

Gårdsråden har legat nere under våren på grund av att verksamheten begränsats i och med pandemins restriktioner.

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Rullande medborgarkontor (utveckling av bokbussen)	2015-01-01	2019-12-31	Klar	100%
Kommentar: Mobila biblioteket är sedan 2019 i full verksamhet. Vidareutveckling av verksamheten sker succesivt exempelvis med kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, enheterna inom den egna förvaltningen, Hälsinglands Museum, Folkteatern Gävleborg.				
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2022-12-31	Pågår	70%
Kommentar: Arbete har genomförts med mål- och ansvarsbeskrivningarna samt att konkretisera kommunens lönekriterier på de enheter där detta inte gjorts i närtid. Medarbetarsamtalen och lönesamtalen är viktiga redskap i löneprocessen. Enheterna har erbjudit medarbetare utveckling på arbetsplatsen genom större ansvarsområden, samt genom att utbilda sig och ta på sig nya arbetsuppgifter.				
Samordna, följa upp utarbetandet av handlingsplan tillsammans med övr nämnder barn o ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2019-12-31	Klar	100%
Kommentar: Genomfördes 2018				
Inga nya projekt startas upp som inte är kostnads- neutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2022-12-31	Klar	100%
Kommentar:				

Förvaltningen deltar inte i några projekt som inte är kostnadsneutrala.

Exempel på projekt med extern finansiering under året har varit Skapande Skola, Stärkta bibliotek, Scen:se-projektet, Kulturskolan, Glada Hudik-teaterns olika projekt. Ett nytt projekt är samarbetet med LÄR och SOM runt Drivknuten som delvis har extern finansiering.

Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2022-12-31	Pågår	100%
---	------------	------------	-------	------

Kommentar:

IOP har blivit en inarbetad form för samspel mellan förvaltningen och föreningslivet. Det finns sju aktuella iop-avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och olika föreningar (Hälsinge Låtverkstad, Hitta ut, Lindefallet SK, Delsbo IF, Iggesunds IK, Fritidsbanken samt Hedebacken).

Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2022-12-31	Pågår	30%
---	------------	------------	-------	-----

Kommentar:

Arbetet med Kommunals avtal om heltid som norm har precis påbörjats. Generellt har förvaltningen i flera år arbetat för att öka tjänstgöringsgraden för medarbetarna.

I samarbete med Kof, Som, Gylisvallen och föreningslivet som en del i lovaktiviteterna undersöka möjligheten att organisera spontan nattfotboll på olika platser i kommunen.	2019-01-01	2022-12-31	Klar	100%
--	------------	------------	------	------

Kommentar:

Strands IF har dragit igång Fotbollsfredag, finansiering har lösts genom att annan verksamhet pausats under coronapandemin.

Utreda möjlighet att skapa ett gemensamt kulturkvarter för historia och framtid	2019-01-01	2022-12-31	Pågår	20%
---	------------	------------	-------	-----

Kommentar:

Ett samarbete om uppdraget har inletts tillsammans med Hälsinglands Museum.



Tilläggsuppdrag översiktsplanarbetet, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.	2019-01-01	2020-06-30	Pågår	80%
---	------------	------------	-------	-----

Kommentar:

I förslaget till översiktsplan finns lämpliga områden för idrotts och fritidsaktiviteter utpekade.

Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2022-12-31	Pågår	50%
--	------------	------------	-------	-----

Kommentar:

Se under målet "Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering".

Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2020-12-31	Ej påbörjad	10%
--	------------	------------	-------------	-----

Kommentar:

Förvaltningen tar emot praktikanter men omfattningen har inte ökat under våren. Planering har startat tillsammans med personalenheten för ett nytt upplägg med högstadiets prao inför 2021.

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Alla nämnder, bolag ska implementera förhållningsättet enligt styrdokumentet grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun till alla förtroendevalda och medarbetare i respektive verksamhet	2019-09-30	2022-12-31	Försenad

Kommentar:

Arbetet med styrdokumentet har försenats på grund av pandemin. Det pågår dock ett värderingsarbete i förvaltningen exempelvis inom områdena barns rättigheter och HBTQ.

Nämnder och förvaltningar i princip avstår ifrån att lägga uppdrag eller starta utredningar under 2020, som inte är kostnadsreducerande	2020-01-01	2020-12-31	Pågår
---	------------	------------	-------

Kommentar:

Två mindre utredningar har genomförts/pågår: Fritidsgårdarna har ingått i en nationell utredning.

Bidraget till allmänna samlingslokaler utreds. Det är oklart om dessa utredningar får några ekonomiska konsekvenser.

Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2022-12-31	Väntar
---------------------------------	------------	------------	--------

Kommentar:

Underlag saknas för att kunna mäta indikatorn. Frågan hålls levande.

Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2022-12-31	Klar
---	------------	------------	------

Kommentar:

Hela förvaltningen arbetar med Kraftkartan.

Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2022-12-31	Pågår
---	------------	------------	-------

Kommentar:

Genom att förvaltningen har arbetat med hållbarhetsbedömningar har intentionerna i agenda 2030 följts i större frågor, så väl på politisk som på tjänstemannanivå.

Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
--	------------	------------	-------

Kommentar:

Resurscentrum för natur och teknik har arbetat direkt för detta uppdrag. Övriga förvaltningen har verkat för kreativitet och skaparkraft på olika sätt.

Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2022-12-31	Pågår
--	------------	------------	-------

Kommentar:

Se kommentarer under ”Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet”.

Ge Kf återrapport barn och ungas delaktighet samband med bokslut	2017-04-24	2022-12-31	Pågår
--	------------	------------	-------

Kommentar:

Se kommentarer under ”Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet”.

Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2022-12-31	Pågår
Att samtliga intraprenadavtal skrivs mellan ansvarig nämnd och respektive enhet	2020-06-15	2022-12-31	Ej påbörjad

Kommentar:

Kultur- och fritidsnämnden har inga intraprenadavtal.

Att intraprenadavtalen följs upp årsvis av respektive nämnd	2020-06-15	2022-12-31	Ej påbörjad
---	------------	------------	-------------

Kommentar:

Kultur- och fritidsnämnden har inga intraprenadavtal.