

Redovisningsstruktur

Fas: Verksamhetsrapport helår Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande

Nina Burchardt (s)

Förvaltningschef

Anna Lindqvist

Ekonomi och verksamhet

Drifredovisning					Prognos nov
	Ufall	Ufall	Års budget	Avvikelse	avvikelse
	2016-12	2017-12		årsbudget	årsbudget
Intäkter	8 681	10 337	7 648	2 689	1640
Personalkostnader	-35 631	-37 198	-37 250	52	200
Övriga kostnader	-55 470	-58 165	-57 764	-401	-1190
Netto	-82 420	-85 026	-87 366	2 340	650
Drifredovisning per verks (netto)	Ufall	Ufall	Års budget	Avvikelse	avvikelse
	2016-12	2017-12		årsbudget	årsbudget
Nämnd	-932	-829	-1 032	203	250
Ledn. Lokaler, Kapital	-22 381	-24 443	-25 752	1 309	400
Bidrag och stöd	-26 737	-26 944	-26 869	-75	-250
Allmänkultur	-1 617	-1 246	-1 262	16	0
Kulturskola	-9 068	-9 600	-9 626	26	0
Bibliotek	-12 349	-13 080	-13 791	711	250
Mulle Meck	-1 836	-1 834	-1 751	-83	0
Badhus och hallar	-3 282	-2 613	-2 819	206	0
Fritidsgårdar	-4 218	-4 437	-4 464	27	0
Netto	-82 420	-85 026	-87 366	2 340	650

Ekonomi och verksamhet

Kultur- och fritidsnämndens positiva resultat på intäkterna beror till största del på två projekt som ligger utanför budget. Bägge projekten är helt finansierade av staten. Det gäller sommarlovsaktiviteterna som finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor med 1150 tkr och Skapande Skola som finansieras från Statens Kulturråd med 340 tkr. Dessutom har baden haft högre intäkter än budget, framför allt i Iggesund som haft öppet hela året efter reparationer 2016. Det är dessa projekt som är förklaringen till att nämndens övriga kostnader redovisar ett underskott.

Förklaringar till enheternas avvikelser:

Nämnd.

Den positiva avvikelsen beror på två inställda nämndsammanträden och två inställda arbetsutskott. Dessutom kommer decembersammanträdet att belasta 2018.

Ledning.

Förvaltningsledningen redovisar ett positivt resultat. Anledningar är bland annat internhyressystemet, tjänstledigheter som inte ersatts av vikarier, planerade aktiviteter som genomförts inom ramen för extern finansiering samt viss återhållsamhet.

Bidrag och stöd.

Det negativa resultatet beror bland annat på subventionerna för ishallar och konstgräs. Som en åtgärd så att den avvikelsen inte ska återkomma tecknas IOP-avtal med aktuella föreningar inför 2018.

Allmänskultur.

Verksamheten inom allmänskulturen har drivits som planerat.

Kulturskola.

En engångskostnad på personalsidan har kompenseras genom att vikarier inte tillsatts fullt ut.

Bibliotek.

Biblioteket positiva resultat beror främst på att man haft vakanta tjänster som inte kunnat ersättas med vikarier. Konsekvensen av detta har varit stor belastning på befintlig personal och viss återhållsamhet med kurser och liknande.

Mulle Meck/KomTek.

Mulle Meck och Komtek har ett negativt resultat på personalkostnaderna. Till en del kompenseras det av intäkterna blivit högre än budgeterat.

Badhus och hallar.

Badhus och hallar har större intäkter än budgeterat. Främst gäller det badhuset i Iggesund som kommit igång med verksamheten efter att ha varit stängt under en stor del av 2016.

Fritidsgårdar.

Verksamheten inom fritidsgårdarna har drivits som planerat.

Viktiga händelser

Några exempel på nysatsningar under året:

- Genom de statliga bidragen till meningsfull väntan öppnades ett sportbibliotek i Forsa.
- Med stöd från fler förvaltningar, bolag och sponsorer genomfördes en drogfri skolavslutning i samarbete med Strands IF och Hudik Cup.
- Förvaltningen har på olika sätt arbetat för att stärka relationerna med föreningslivet. Bland annat arrangerades under våren en föreningsmessa dit kommunens föreningar bjöds in för att presentera sina verksamheter. Under hösten arrangerades en Prova På-dag då allmänheten fick tillfälle att prova på föreningarnas olika aktiviteter.
- Hudiksvalls kulturskola har deltagit i Kulturskolerådets projekt Barn på flykt vilket innebär att man under året riktat verksamhet till mottagningsenheten i syfte att informera och locka nyanlända till verksamheten.
- Kulturskolan har inlett Öppen verkstad en gång i veckan för att öka tillgängligheten till verksamheten.
- Manliga läsande förebilder har gästade bibliotekets sagostunder

Framtida utmaningar

Omvärldens höga och därtill ökande förväntningar på kultur- och fritidsnämnden, i kombination med nämndens stora andel fasta kostnader kan komma att leda till utmaningar i budgetarbetet.

Kultur- och fritidssektorn är en viktig resurs för att bidra till social hållbarhet. Bland annat därför satsar staten stora resurser för att verksamheterna ska breddas och möta fler barn och unga. Detta är en utmaning för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Av tradition har kultur- och fritidssektorn samverkat med skolan för att möta alla barn i samhället och ett stort och brett samarbete pågår. Men i och med skolans regleringar finns det också utmaningar i samspelet mellan skola och frivillig verksamhet.

Kommunens badhus börjar bli gamla, med en sliten teknik som ibland ligger på gränsen för att klara av dagens skärpta krav på vattenkvalitet.

Kultur- och fritidsplan


Kultur- och fritidsnämnden har antagit en kultur- och fritidsplan för perioden 2017-2019.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Samhällstjänster av högsta kvalitet




KF VERKSAMHETSMÅL

Öka måluppfyllelsen i vår utbildningsverksamhet

Bedömning	Trend
	→

Kultur och fritidsnämndens olika enheter har ett brett och stabilt samarbete med skolan. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda samarbetet och undersöka om det kan organiseras bättre för att höja kvalitén ytterligare.


INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Öka andelen elever i kulturskolan i kommunens ytterområde			45,1%	45,7%		↗
Indikatorn anger andel av kulturskolans totala antal elever som kommer från ytterområdena.						
Fortbildning av pedagoger i teknik, entreprenöriellt lärande, antal fortbildningar			260	269		↗
Förutom fortbildningarna har verksamheten haft föreläsningar om programmering för all personal inom förskolan.						
Genomförda aktiviteter för att öka läsförståelse och kreativitet				Ej mätbar		→

Samtliga enheter arbetar på olika sätt för kreativitet på olika sätt. Flera av enheterna genomför även insatser för ökad läsförståelse. Exempel på nysatningar för läsfrämjande under 2017:

- Läs en Teater för 3-4 åringar, är ett forskningsprojekt där kommunen deltar tillsammans med Gävle Högskola, Riksteatern och Litteraturhuset i Sandviken.
- Ett samarbete inletts med Hälsinglands Museum och Bror Hjorts Hus för att lyfta barnboksillustratörer. Första utställningen var med illustratören Anna Höglund. Utställningen kombinerades med olika aktiviteter för barn och författarbesök.
- Biblioteket har ökat antalet bokcirkelkassar från fem till elva. Bokbussen lånade ut böcker till deltagarna i Hudik Cup. Bokdepositioner på fritidsgårdarna. Bokdramatiseringar på biblioteken. Bromangymnasiets bibliotek har exempelvis haft "Book and Breakfast", en novelltävling, och advetsmys för att både inspirera till läsning och till eget skrivande.

- Poesifestivalen Poescen med exempelvis; poetry slam-workshop på Hudiksvalls Fritidsgård och i sex skolklasser, poesiworkshop med Bob Hansson, öppen scen och kylskåpspoesi exempelvis på Kulturhusets toaletter och runt Lillfjärden.

Simkunniga barn åk 3, andel (%)	81%	77%	71%	73%		→
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---

Flickor har något högre simkunnighet än pojkar.

VERKSAMHETSMÅL

Öka andelen elever i kulturskolan i kommunens ytterområde


INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017
Andel av kommunens barn 4-19 år som går på kulturskolan				10,8%
Andel elever i Bjuråker				7,4%
Andel elever i Delsbo				12,2%
Andel elever i Enånger				7,2%
Andel elever i Forsa				14,0%
Andel elever i Hudiksvalls centralort				11,1%
Andel elever per kommunal Iggesund				8,3%
Andel elever per kommunal Njutånger				6,2%
Andel elever per kommunal Näsviken				13,8%

Detta är en ny indikator. Den visar att andelen barn som går i kulturskolan från kommunens västra delar är högre än genomsnittet medan barnen från de södra delarna av kommunen är underrepresenterade i kulturskolans verksamhet.

KF VERKSAMHETSMÅL

Minska sjukskrivningarna

Bedömning	Trend
 Påbörjad	→

I det systematiska arbetsmiljöarbetet har förvaltningen under året fokuserat på OSA och på att skapa en tydlig, stabil organisation. Några riskbedömningar har gjort med anledning av ett par mindre omorganisationer.

Särskilda fokusområden för arbetsmiljön har varit att strukturera gå igenom det fördelade arbetsmiljöansvaret i nämnden, på ledningsgruppen och tillsammans med skyddskommittén samt arbete både med rutiner och med en förvaltningsgemensam utbildning för att förhindra och hantera hot och våld.

I flera av enheterna har man stärkt det förebyggande arbetet både genom ökad delaktighet och genom inspiration och uppmuntran till fysisk aktivitet. De olika enheterna har olika förutsättningar och arbetar därför med olika metoder.

INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro (%), hela kommunen	7,1%	8,1%	7,8%	7,2%	○ Inget värde angivet	- Inget värde angivet
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%), hela kommunen	56,2%	59,5%	58,1%	54,8%	○ Inget värde angivet	- Inget värde angivet
Sjukfrånvaro ack (%) nämnd/verksamhet/enhet		9,1%	8,0%	7,7%	●	↘
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) nämnd/verksamhet/enhet			73,7%	70,1%	●	↘

KF VERKSAMHETSMÅL

Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning	Trend
● Påbörjad	Uppföljningen inleddes 2017.

Kultur- och fritidsnämndens olika enheter mötte tillsammans mer än 300 000 personer under 2017. Det är alltså många av kommunens invånare som berörs av nämndens ansvarsområden. I denna siffra ingår dessutom inte föreningslivets aktiviteter och våra egna arrangemang.

INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Öka andel besökare inom kultur och fritidsverksamheterna, andel				302 046	●	Uppföljningen inleddes 2017.
Andel besök på badhus per kommundel		79 818	56 152	78 420	●	→

Värdet anger antal badande totalt i kommunen.

Antal badande i Delsbo: 2015-19208, 2016-21827, 2017-21905 Färre antal badande i juli pga. dålig sommar.

Antal badande i Hudiksvall: 2015-23206, 2016-25830, 2017-25676. Badgästerna badar i Iggesund igen.

Antal badande i Iggesund: 2015-37404, 2016-14442, 2017-30839.

Andel besök på bibliotek per kommundel				185 661	●	- Inget värde angivet
<p>Värdet anger antal besök i kommunen. Med reservation för att räkningen avser passerande i dörren, inte enskilda individer.</p> <p>Antal besök i Bjuråker-3114 Antal besök på Bussen-7412 Antal besök i Delsbo-19686 Antal besök i Enånger-3802 Antal besök i Hudiksvall-111 981 Antal besök i Iggesund-23000 Antal besök i Näsvisen-3966 Antal besök i Sörforsa-12700</p>						
Andel besök på fritidsgårdar per kommundel				16 276	●	- Inget värde angivet
<p>Hudiksvall – 6510 besökare Forsa - 2604 besökare Näsvisen - 813 besökare Iggesund - 2766 besökare Delsbo – 3580 besökare</p>						
tjejer på fritidsgårdarna, Andel (%)	33%	32%	36%	40%	●	↗
Antal barn på kulturskolan				3689	●	- Inget värde angivet
720 frivilligelever, 2969 elever inom Kulturskolan möter skolan i estetisk verksamhet.						
<p>Elevantal per kommundel: Bjuråker 2016 - 22, 2017 - 25 Delsbo 2016 - 98, 2017 - 95 Enånger 2016 - 13, 2017 - 16 Forsa 2016: 80, 2017 - 80 Hudiksvall 2016 - 400, 2017 - 385 Iggesund 2016 - 45, 2017 - 57 Njutånger 2016 - 21, 2017 - 15 Näsvisen 2016 - 52, 2017 - 40 Utanför kommunen 2016 - 7, 2017 - 7</p>						
Besökare på Mulle Meck, antal				13000	●	- Inget värde angivet
KomTek – 2100 barn.						
Kultur i Förskola, Skola inkl Skapande skola				5000	●	- Inget värde angivet

KF VERKSAMHETSMÅL

A.1 Ökad kvalité i våra verksamheter

Bedömning	Trend
● Påbörjad	↗

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med dialog främst gentemot föreningslivet och unga för att uppnå bättre kvalitet. Uppföljningen har inte gjorts tidigare  r. Det g r ändå att konstatera att förvaltningens dialoger ökat.

INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Antal medborgardialoger				31	● Påbörjad	→
Integrationssamordning, enkät med 18 svar. Fotbollsm�ten, 6 st. Möten om idrottshallen, 2 st. Samt vardera ett möte med Konstgillet, Finska föreningen, Ljusdalsbygdens Kammarorkester och Studieförbundet Bilda. Ytterligare 6 möten med kulturföreningar. 2 st om konvent inom social hållbarhet, 3 st inför HBTQ-arbetet 2018. 3 st Scen:se styrgrupp, 1 st Ideell Kulturalians. 1 st handikappråd, 1 st möte hos landsh�vdingen med idrotten. 1 st kommuntr�ff med idrotten. 1 st Ridning. 1 st normmedveten idrott. Totalt: en enkät och 31 möten						
F�reningsbes�k				29	● Påbörjad	→
Musik vid Dellen 1, Integrationsm�te i Delsbo 1, Delsbo IF 1, Bjur�kers GIF 1, �ngebo IK 1, Forsa OK 1. Ny kulturarrang�rsf�rening i Forsa1, Integrationsm�te i Enånger 1, Sk�rg�rdsm�te i Enånger 1, Lindefallets SK 1, Saltviks hamnf�rening 1, Hudiksvalls Motorcykelklubb 1, Iggesunds IK 2, Norrdalens Hembygdsförening 1, Strands IF 1, Eritreanska föreningen 1, Hudik Brasiliansk jiu jitsu 1, Dansklubben Glada Hudik 1, integrationsm�te i Hudiksvall 1, Vi Unga 1, PRO 1, Konstgillet 1, Lions 1, Studiefrämjandet 2, Friskis och Svetts 2, Ju-Jutsu 1, Kl�tterklubben 1.						
Föreningar i föreningsregistret, antal			146	182	● Påbörjad	→
2016 – var av 90 föreningar på webben, 2017 – var av 137 föreningar på webben.						
Barn och ungdomars inflytande i kultur och fritidsverksamhet, antal				42	● Påbörjad	→
Allm�nkulturen: KiFS - vårens utbudsdagar, 2. Ungkulturpengarna, 3. Konstv�gg, 4 Social Hållbarhet: Gemensam Arena, 9 möten vara av tre större dialogmöten med kommunledning och föreningsliv. �terkoppling av LUPP, 2. Vi Unga 5. Biblioteket: Framtidsvisioner om bibliotek, 2. Filialernas biblioteksrad. Ledningen: Skolavslutningsm�ten: 9. HBTQ-dialog, 1. Fritidsgårdarna: Ett fotoprojekt för att involvera unga i översiktsplanarbetet, 1. Därutöver i sin kontinuerliga verksamhet. Förvaltningsövergripande process utifrån ungdomarnas svar i LUPP-enkäten.						

VERKSAMHETSMÅL

Öka barn och ungas inflytande i kultur- och fritidsverksamhet

Bedömning	Trend
● Påbörjad	↗

Verksamheterna arbetar kontinuerligt för att öka och förbättra dialogen med unga. Uppföljningen har inte gjorts tidigare år. Det går ändå att konstatera att förvaltningens dialoger ökat.

INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Andel av kultur- och fritidsnämndens verksamheter inklusive nämnden som har forum för unga att vara delaktiga i verksamheten och i beslutsprocesser.				71%	● Påbörjad	Uppföljningen inleddes 2017.

Fem av sju av kultur- och fritids enheter har någon form av fast forum för dialog med unga. Kultur- och fritidsnämnden – ungdomsdialog i samband med planeringsdagar. Allmänskulturen – för utbudet i skolan. Biblioteket – biblioteksråd på några skolbibliotek. Gårdsråd – på en av fritidsgårdarna. KomTek - Avslutande enkät efter de frivilliga kurserna.

VERKSAMHETSMÅL

Att kultur- och fritid är en naturlig knutpunkt och informationskanal mellan föreningsliv utbud och allmänhet

Bedömning	Trend
● Påbörjad	→

Arbetet pågår, men det finns mer att göra för att stärka relationerna föreningsliv och allmänhet.

INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Antal nya bidragssökande				2	○ Inget värde angivet	Uppföljningen inleddes 2017.

Två nya ansökande föreningar till årligt arrangörsförenings bidrag.

VERKSAMHETSMÅL

Tydliga, opartiska och logiska bidragsregler

Bedömning	Trend
● Påbörjad	→

Reviderade regler har tagits för bidraget till allmänna samlingslokaler.

VERKSAMHETSMÅL

Kultur- och fritid ska öka samverkan med den kreativa sektorn i kommunen

Bedömning	Trend
● Påbörjad	→

INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Antal aktiviteter som hålls tillsammans med en eller flera andra aktörer				21	●	Uppföljningen inleddes 2017.

Med kreativa sektorn avses yrkesverksamma personer inom kultur- och fritidssektorerna. Kulturskapare som verksamheten haft kontakt med under året: Per Sonerud, Inger Drougge-Carlberg, Åsa Järgård, Pelle Löf, Viveca Sjögren, Osama, Emil Andersson, Jens Ahlbom, Roman Kripatov, Ingela Söderlund, Cia Olsson och Emelie Holmberg, Mia Rydell, Emil Andersson, Majd Sarminy, Nagham Alrabiys, Anki Thorell och Sofie Jansson. Kulturskolans blåselever och lärare samarbetade med musikern Kristian Persson under en dag. Syftet var att inspirera, förebilda och skapa sociala kontakter mellan blåselever i Kulturskolan och med blåskompisar andra kulturskolor.

ÖVERGRIPANDE MÅL

C. Attraktiv och hållbar livsmiljö

KF VERKSAMHETSMÅL

C.1 Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning	Trend
<input checked="" type="radio"/> Påbörjad	- Inget värde angivet

Arbetet med hållbarhetsfrågorna pågår i förvaltningen med störst fokus på social hållbarhet. Indikatorerna följs inte årligen och därför går det inte att utläsa någon trend för 2017.

INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Andel med stillasittande fritid i befolkningen	m 18%				<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
	k 17%					
Ny undersökning görs 2018.						
Andel med lågt socialt deltagande	m 32%				<input type="radio"/> Inget värde angivet	- Inget värde angivet
	k 19%					

Ny undersökning görs 2018.

Indikator: Synliggöra av vikten av social hållbarhet/folkhälsa

Synliggörandet av vikten av social hållbarhet/folkhälsa har främst varit ett arbete internt i kommunen. Bland annat pågår hållbarhetsarbetet genom ett projekt tillsammans med Blekinge Högskola. Vikten av social hållbarhet har lyfts på verksamhetschefsträffar under året. Frågorna har även lyfts vid två seminarier om ungas delaktighet i kommunens beslutsprocesser samt i olika sammanhang där resultatet av LUPP-undersökningen har presenterats. Tillsammans med KLF, miljöstrateg har ett stödmaterial för genomförande av hållbarhetsanalys utarbetats. Tillsammans med SOM, drogsamordnare har en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism utarbetats.

VERKSAMHETSMÅL

Att Hudiksvalls kommuns kultur- och fritidsverksamhet är tillgänglig och inkluderande för alla. Särskilt prioriteras att nå barn, unga och unga vuxna (upp till och med 25 år) utlandsfödda och personer med funktionsvariation

Bedömning	Trend
● Påbörjad	↗

Allra största delen av enheternas arbete är riktat till barn och unga. Fritidsgårdarna har jobbat hårt för att göra gårdarna tillgängliga och inkluderande. Man har även haft ett möte med HBTQ-ungdomar för att få feedback gällande inkludering. Ungdomarna ger verksamheten höga betyg och berömmar personalen som gör att de känner sig välkomna på gårdarna som även besöks av många utlandsfödda ungdomar. Genom statliga medel till Kulturskoleutveckling har en tyst studio köpts in och används vid besök på fritidsgårdarna. Kulturskolan samarbetar med skolan runt hemmasittare. I och med att Kulturskolan inte får undervisa på skoltid begränsas möjligheten för barn i ytterområdena att kunna få del av verksamheten.

Genom satsningarna på meningsfull väntan genomförs en rad aktiviteter för utlandsfödda. Under året har informationsmaterial om flera verksamheter översatts till lika språk, några exempel: Genom Sommarlovs KomTek mötte verksamheten många utlandsfödda. Kulturskolan har samarbetat med Mottagningsenheten med stöd från Kulturskolerådets projekt Barn på flykt. På Läroverket har en Öppen verkstad startats hösten 2017 riktat till nyanlända ungdomar. I båda fallen har syftet varit att inspirera ungdomar och skapa kunskap om Kulturskolans möjligheter för dem.

Exempel på insatser som gjorts för personer med funktionsvariation är teckentolkning vid firandet av Nationaldagen samt att frågan hade stort fokus i planeringen av sommarlovsaktiviteterna. På baden i Hudiksvall och Iggesund finns extra och anpassade omklädningsrum för exempelvis personer med funktionsvariation eller transpersoner.

Tillgängligheten till baden ökar genom att kvinnobad erbjuds en gång i veckan.

VERKSAMHETSMÅL

Att öka barns och ungas delaktighet i nämndens och förvaltningens beslutsprocesser. Utgångspunkten ska vara i enheterna och med särskilt fokus på dem som upplever låg grad av delaktighet.

Bedömning	Trend
● Påbörjad	→

INDIKATOR TREND

Andel av kultur- och fritidsnämndens verksamheter inklusive nämnden som har forum för unga att vara delaktiga i verksamheten och i beslutsprocesser

Dialoger pågår i olika former för olika frågor. Forumen varierar dock över tid. Förvaltningen behöver arbeta mer för att möta de som upplever en låg grad av delaktighet. Se även indikatorn Barn och ungdomars delaktighet i kultur- och fritidsverksamhet, ovan.

VERKSAMHETSMÅL

Att befintliga anläggningar stärks i funktionen som mötesplatser för olika målgrupper.

Bedömning	Trend
● Påbörjad	→

Två exempel är utvecklingen av badhusets verksamhet i bastun och bibliotekets 30-årsfirande.

VERKSAMHETSMÅL

Positiva effekter av samarbetet mellan kultur och fritidssektorerna utvecklas.

Bedömning	Trend
● Påbörjad	↗

En rad aktiviteter har utvecklats i samarbete mellan förvaltningens olika enheter. Några exempel:

Föreningsmässan

Skaparbibblan, 267 deltagare vid 16 tillfällen. (KomTek och Biblioteket)

KomTek på fritidsgården i Näsvisen.

Poescen (Allmänskulturen tillsammans med...):

- Berättarafton (Iggesunds bibliotek)
- Poesi på badhusen (tre gånger på vardera badhusen i Hudiksvalls, Delsbo och Iggesund)
- Poetry Slam (Hudiksvalls Fritidsgård)
- Minibio (Hudiksvalls bibliotek)
- Poesiplank (Hudiksvalls bibliotek)

Rockbilen (Kulturskolan med fritidsgårdarna i Delsbo och Hudiksvall)

Hälsokväll (Badhuset i Hudiksvall och Fritidsgårdarna)

Badhusbio (Badhuset i Hudiksvall och Fritidsgårdarna)

Summerstart, skolavslutning (Förvaltningsledningen och fritidsgårdarna)

Simma till levande musik (Hudiksvalls Badhus och Kulturskolan)

Dessutom har Kulturskolans elever spelat vid olika aktiviteter som genomförts inom förvaltningen, exempelvis Poescen, Nationaldagen, på Mulle Meck, på badhuset i Hudiksvall och Föreningsmässan.

VERKSAMHETSMÅL

Att i långsiktig samhällsplanering skapa förutsättningar för ytor avsatta för rekreation, idrott, friluftsliv, kultur och kulturmiljöer. Ytorna ska vara av god kvalitet och ha utvecklingspotential.

Bedömning	Trend
● Påbörjad	Uppföljningen inleddes 2017.

Det upplevs allt vanligare att förvaltningens kompetens och kontaktnät efterfrågas i planeringssammanhang

INDIKATOR TREND

Titel	2014	2015	2016	2017	Bedömning	Trend
Medverkan i antal tvärssektoriella möten för samhällsplanering per år				26	● Påbörjad	Uppföljningen inleddes 2017.

Möten för översiktsplanen 6. Startmöte för detaljplan 1. Kattvikskajen 2. Cykelpolicy 4. Gemensam Arena 9. Placering av spontanidrottsplatser och utegym 3, Servicecenter 1.

VERKSAMHETSMÅL

Öka andelen användning av ekologiska produkter








Bedömning	Trend
● Påbörjad	↗

En rutin har införts att välja ekologiska produkter i inköpssystemet vid nyinköp. Förvaltningen väljer i första hand miljöbilar som drivs av etanol och el.

Uppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
*Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	██████████
En rutin har införts att välja ekologiska produkter i inköpssystemet vid nyinköp.				
*Rullande medborgarkontor (utveckling av bokbussen)	2015-01-01	2017-12-31	▶ Påbörjad	██████████
Se nedan under investeringar				
*Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	██████████
Arbetet med kommunens övergripande mål, nämndsplanen och enhetsplanerna har varit redskap för att skapa stabilitet och en väl fungerande arbetsorganisation.				
*System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	██████████
Arbete pågår med att konkretisera kommunens lönekriterier för flera av enheterna.				
*Skapa innovationsrika och entreprenörvänlig miljöer	2015-01-01	2018-12-31	▶ Påbörjad	██████████
Kof:s olika verksamheter bidrar på olika sätt till entreprenöriellt tänkande bland barn och unga.				

*Redovisa användning av statliga medelflyktingmottagande	2016-01-01	2018-12-31	✓ Färdig	
De statliga meden särredovisades 2016. Från och med 2017 ingår de i ordinarie budget.				
*Utreda - ökat ungdomsinflyt. kommunala beslut	2015-01-01	2017-12-31	✓ Färdig	
KF beslutade i april 2017 om en modell för ungdomsinflytande.				
*Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Se verksamhetsmål ovan. Nya forum för 2017 har bland annat varit, referensgrupp till skolavslutningen, medverkan i arbetet Gemensam Arena				
*Samordna, följa upp utarbetandet av handlingsplan tillsammans med övr nämnder barn o ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2018-12-31	▶ Påbörjad	
KF beslutade i april 2017 om en modell för ungdomsinflytande.				
*Ge Ks återrapport Q2 2017 barn o ungas delaktighet	2017-04-24	2017-12-31	✓ Färdig	
Beslutet om barn o ungas delaktighet fattades först i april 2017 varför återrapporten till ks har skjutits upp.				
*Ge Kf återrapport barn och ungas delaktighet samband med bokslut	2017-04-24	2018-12-31	▶ Påbörjad	
Beslutet om barn och ungas delaktighet fattades först i april 2017 varför återrapporten till kf har skjutits upp.				
*Se över badhustaxorna-avgiftsfria bad 0-4 år alt. 0-15 år	2016-06-30	2016-12-31	✓ Färdig	
Efter utredning beslutade KF 2016-06-20 § 112 att inte ta ut någon taxa för barn 0-4 år.				

Investeringar per projekt

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
8028, Inventarier KOF	119	400	281
8071, Pianostudio	94	120	26
8072, Bokbuss	0	3000	3000
Summa	213	3 520	3307

Inventarier KOF

Medlen har använts för satsningar på orkesterstolar till kulturskolan och behov i samband med förvaltningsledningens flytt till Aktivitetsfabriken.

Pianostudio

Investeringen fick en lägre kostnad än beräknat.

Bokbuss (Biblioteks- och demokratibuss)

Arbetet med upphandlingen av en ny biblioteks- och demokratibuss pågår. Under hösten 2016 framkom att tidsplanen för biblioteksbusen behövde flyttas fram till efter årsskiftet 2018 samt att bussen förmodligen blir cirka 2 000 tkr dyrare än budget. Med anledning av detta kommer kultur- och fritidsnämnden att begära ett extraanslag.

Medarbetare

Antal anställda och antal årsarbeten.

Antal anställda har ökat från 88 till 94 personer. Det är antalet visstidsanställda som ökat. Antalet tillsvidareanställda har minskat med tre personer. Antalet timanställda är i princip oförändrat (2017 – 27 personer, 2016 – 28 personer). Förklaringen är bland annat att verksamheterna har tagit in fler vikarier för vakanta tjänster och långtidssjukskrivningar under året. Under 2016 begränsades möjligheterna till det av balanspaketet.

Sysselsättningsgrad.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat marginellt, från 91,70% till 92,20% och kommenteras därför inte.

Rekrytering och kompetensförsörjning.

Då förvaltningens medarbetare har spridda kompetenser pågår inget samlat arbete för rekrytering och kompetensförsörjning.

Medarbetarenkäten.

Medarbetarenkäten har analyserats på förvaltningens skyddskommitté, ledningsgrupp och i enheterna. Resultatet visar en förbättring mot föregående enkät. Men fortfarande behöver förvaltningen arbeta exempelvis med att öka medarbetarnas trivsel på arbetet.

Arbetsskador och tillbud

Under året har 21 tillbud rapporterats in. Majoriteten av dessa föranleder inga större åtgärder. Ett tillbud som fått konsekvenser händelsen med höga klorhalter i vattnet i barnbassängen i Iggesund. Lyckligtvis ledde händelsen inte till att någon person fick en större eller bestående skada. Med anledning av händelsen gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion. Efter händelsen har nya rutiner utarbetats som bland annat lett till att det görs fler vattenprover samt att ansvarsfördelningen mellan kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen blivit tydligare.