

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Nina Burchardt
Förvaltningschef: Anna Lindqvist

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad)

Belopp i tusen kronor (tkr)				
Driftredovisning	Utfall	Utfall	Års budget	Avvikelse
	2015-12	2016-12		
Intäkter	8 772	8 681	7 369	1 312
Personalkostnader	-35 540	-35 573	-36 047	474
Övriga kostnader	-55 376	-55 528	-54 936	-591
Netto	-82 145	-82 420	-83 614	1 195
Driftredovisning	Utfall	Utfall	Års budget	Avvikelse
per verks (netto)	2015-12	2016-12		
Nämnd	-948	-933	-1 016	83
Ledning, Lokaler, IT, Kap	-21 361	-22 382	-23 352	970
Bidrag och stöd	-27 333	-26 739	-26 456	-283
Allmänskultur	-2 867	-1 611	-1 835	224
Kulturskola	-8 401	-9 069	-9 071	2
Bibliotek	-12 065	-12 350	-12 767	417
Mulle Meck	-1 986	-1 836	-1 621	-215
Badhus och hallar	-2 919	-3 282	-3 189	-93
Fritidsgårdar	-4 265	-4 218	-4 307	89
Netto	-82 145	-82 420	-83 614	1 195
Varav anslag ur fonder och				
övriga kostnader utöver budget:		0		

Ekonomi och verksamhet

Övergripande analys

Den huvudsakliga orsaken till nämndens överskott är kommunens balanspaket som gett resultat i två delar. Under perioden som balanspaketet gällde har verksamheterna inte tillsatt vakanta tjänster vilket lett till lägre personalkostnader än budgeterat. Balanspaketet har även lett till att verksamheterna inte haft möjlighet att genomföra planerad verksamhet, vilket resulterat i mindre kostnader.

Överskottet på intäkter beror på två projekt som inte var budgeterade, sommarlovsaktiviteter och skapande skola. Dessa är också orsaken till underskottet på övriga kostnader då det uppstått kostnader via projekten som inte var budgeterade. Att det inte är lika stort som överskottet på intäkterna beror på balanspaketet. Personalkostnaderna är redan kommenterade här ovan.

Nämnd

Med anledning av balanspaketet har nämnden varit allmänt återhållsam.

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningens överskott beror på återhållsamhet i samband med balanspaketet. Flera vakanser och nytillsatta tjänster under året har bidragit till att verksamheten inte bedrivits som planerat och att budgeterade kostnader uteblivit.

Lokaler, IT, Kapital

Avvikelsen beror på att fritidsgården i Näsvisen flyttat till gemensamma lokaler med biblioteksfilialen.

Bidrag och stöd kultur

En så liten avvikelse kommenteras inte.

Bidrag och stöd fritid

Nämnden beslutade att bevilja mer än budgeterat i investeringsbidrag.

Allmänskultur

Halva summan var medel som reserverades för ett större projekt. Föreningen valde att inte genomföra den större satsningen och ett lägre bidrag betalades ut. Resterande överskott beror på återhållsamhet under vårens balanspaket.

Kulturskola

En så liten avvikelse kommenteras som regel inte. Det är dock värt att nämna att verksamheten flyttat till nya lokaler under året och att balanspaketet med vakanta tjänster och allmän återhållsamhet lett till att flytten kunnat genomföras inom befintlig ram.

Bibliotek

Större delen av bibliotekets överskott beror på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av försenade rekryteringar och att man inte tillsatt vakanta tjänster under balanspaketet. Resterande överskott rör Helge-samarbetet.

Verksamhetsrapport för Kultur- och fritidsnämnden 2016

Mulle Meck

Underskottet förklaras av kostnader i samband med rehabilitering och åtgärder i arbetsmiljön på Mulle Meck.

Badhus och hallar

På grund av att badhuset i Iggesund varit stängt för reparationer större delen av året har intäkterna inte nått upp till budgeten. Stängningen har gett möjlighet för verksamheten att arbeta effektivt med personalen, vilket till en del har kunnat kompensera för de minskade intäkterna.

Fritidsgårdar

Balanspaketet samt verksamhetens försök med frivilliga avgifter vid olika aktiviteter har lett till verksamhetens positiva resultat.

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	Utfall 2016-12	Budget (inkl TA fr 2015)	Avvikelse
7336 Ny idrottshall	-	500	500
7340 Fritidsgårdar tillgänglighet	-	70	70
7343 Fotbollsplaner + omkl	1 000	1 000	-
8028 Inventarier KOF	-	400	400
Summa		1 970	970

Kommentarer:

Medlen som avser ny idrottshall är satt utifrån förprojektering och då detta är inte påbörjat ännu så innebär det överskott 2016.

Budgeten för fritidsgårdar och tillgänglighet var överfört från 2015, med syftet att användas till åtgärder vid flytten till bibliotekslokalen i Näsvisen. Dessa åtgärder var inte lika omfattande som planerat utan blev åtgärder som belastade driftbudgeten.

Projektet för fotbollsplaner och omklädningsrum är nyttjad under året i samband med konstgräsplanen på Överås.

Budgeten för inventarier är inte nyttjad då åtgärderna var av sådan karaktär att de bokföringsmässigt belastade driftbudgeten.

Kvalitativt och kvantitativt åtagande

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Åtagande	Indikatorer eller kort redovisning av bedömningen		Resultat	Åtgärder
Samhällstjänster av högsta kvalitet:				
Samtliga verksamheter ska bidra till att utbildningsnivån ökar och att folkhälsan stärks.	Relevanta aktiviteter har analyserats.	2,5	Till viss del	Kultur- och fritidsaktiviteter bidrar i sig till att utbildningsnivån ökar och att hälsan stärks. Förvaltningen har under året dokumenterat de konkreta regelbundna samarbetena med Lärande, resultatet ska användas som ett underlag för ett strategiskt utvecklingsarbete.
Arbetet med jämställdhetsplanen ska prioriteras i nämndens alla verksamheter.	Relevanta aktiviteter har analyserats.	3	Arbetet är påbörjat. Men måste fortsätta.	Se punkten ang tjejer på fritidsgårdarna nedan. Frågan om representation har uppmärksamats i arbetet med förvaltningens kommunikationsplan. Förvaltningens statistik delas upp där det är möjligt
Folkhälsoplanen och arbetet med folkhälsa ska arbetas med i nämndens alla verksamheter.	Relevanta aktiviteter har analyserats.	3	Hela nämndens ansvarsområde bidrar till folkhälsan. Under året har ett arbete inletts med att fokusera på jämlik hälsa.	I kultur- och fritidsnämndens arbete med kultur- och fritidsplanen har man formulerat åtaganden och indikatorer som syftar att styra mot jämlik hälsa.
Öka andelen tjejer på fritidsgårdarna.	Relevanta aktiviteter har analyserats.	3	Andelen tjejer på fritidsgårdarna är förhållandevis hög. Det är dock viktigt att hela tiden fortsätta arbeta med frågan.	Fritidsgårdarnas miljö har omgestaltats med ett jämställdhetsperspektiv.
Kommuninvånarna ska vara nöjda med utbud, öppettider, bemötande, service, kommunikation, samt verksamheternas inriktning.	Relevanta aktiviteter har analyserats.	3	Antalet inkomna synpunkter på förvaltningens verksamhet har minskat från 27 (2015) till 20 (2016).	Kulturskolans nya lokaler kommer att kunna leda till ökad nöjdhet. Antalet deltagare i babysim ökar. Föreningsdialog med idrottsrörelsen har prioriterats. Se även särskilda uppdraget "Förbättrad service" nedan.

Verksamhetsrapport för Kultur- och fritidsnämnden 2016

Blomstrande näringsliv:				
Uppmuntra till entreprenörskap ”jag vill, jag kan, jag vågar”.	Relevanta aktiviteter har analyserats.	3	Kof:s verksamheter bidrar till att stärka invånarnas självkänsla.	Exempel: Mulle Meck och Komteks verksamheter uppmuntrar barn och ungas entreprenörskap. Kulturskolans kulturgaranti för samtliga elever i åk 3. Allmänculturens stöd till ungas eget skapande. Fritidsgårdarnas förebyggande arbete.
Barn och ungdomars möjligheter till inflytande inför beslut i nämnden samt vid planering och utveckling av verksamheter ska öka.	Relevanta aktiviteter har analyserats.	3	Barn och ungas delaktighet har ökat.	Nämnden genomförde en ungdomsdialog i arbetet med kultur- och fritidsplanen. Biblioteket samarbetade med en fokusgrupp vid utvecklingen av ungdomsavdelningen. Unga deltar i referensgrupper för Skapande skola, Kultur i Förskolan/Skolan och i biblioteksråden.
Attraktiv och hållbar livsmiljö:				
Ekologisk hållbarhet ska genomsyra arbetet i samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde.	Relevanta aktiviteter har analyserats.	3	Ekologisk hållbarhet genomsyrar arbetet.	Verksamheten eftersträvar ekologiskt hållbara lösningar. Störst fokus ligger på badhusen, de av Kof:s anläggningar som har störst miljöpåverkan. Serveringen på Mulle Meck erbjuder ekologiska alternativ.
Integration, inkludering och icke-diskriminering ska prägla arbetet inom samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde.	Relevanta aktiviteter har analyserats.	4	Verksamheterna inom Kof arbetar med integration	Exempel: simundervisning för ensamkommande flyktingbarn, teckningskurs på biblioteket, KomTek-satsning, dansläger, riktade föreningsstöd
Nämndens verksamheter ska ha ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen. Detta ska möjliggöras genom stöd till föreningar, stiftelser och ideella	Relevanta aktiviteter har analyserats.	4	Detta åtagande beskriver basverksamheten och ramarna för samtlig verksamhet inom Kof.	.

Verksamhetsrapport för Kultur- och fritidsnämnden 2016

organisationer kompletterat med aktiviteter i egen regi.				
Skapa och utveckla mötesplatser för inkludering och integration genom interaktion med andra verksamheter inom kommunen, föreningslivet och civilsamhället i övrigt.	Relevanta aktiviteter har analyserats.	4	Kof:s verksamheter är mötesplatser för integration.	Exempelvis bibliotek och fritidsgårdar. En ny mötesplats utvecklades under projektet ”En liten båt seglar till ljuset”

Särskilda uppdrag

Tids-/arbetsplan för utvecklingsområden och särskilda uppdrag

Uppdrag/utv. Område	Status	Nämnd
Minska sjukskrivningarna	Förvaltningens hälsofrämjande arbete har under året prioriterat den organisatoriska arbetsmiljön	Alla
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Exempel: Nya rutiner för handläggning av ärenden. Förbättringsarbetet till följd av bidragsutredningen pågår. En webbmodul för bokningar.	Alla
Ökad andel ekologiska produkter	Livsmedel och förbrukningsmaterial styrs mot ekologiska produkter.	Alla
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Kof:s ledningsgrupp har omformats för ökad tydlighet.	Alla
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Kof följer gällande riktlinjer i kommunen.	Alla
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Kof:s verksamheter för barn och unga bidrar ofta till entreprenöriellt tänkande.	Alla
Redovisa användning av statliga medel flyktingmottagande	Användningen har redovisats till kommunstyrelseförvaltningen.	Alla
Inrätta familjecentraler H-vall, Delsbo inom ram		Berörda nämnder
Utreda - avgiftsfria bygglov klimatsmarta lösn.		Byn
Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarb.		KF- ber
Rullande medborgarkontor (utveckling av bokbussen)	Upphandling är beställd hos Inköp Gävleborg.	Kof
Se över badhustaxorna - avgiftsfria bad 0-4 år alt. 0-15 år?	Klart	Kof

Utreda - fristad åt förföljda konstnärer	Kof har utrett och lämnat ärendet vidare till KS för beslut.	Kof
Utreda - ökat ungdomsinflyt. kommunala beslut	Kof har utrett och lämnat ärendet vidare till KS för beslut.	Kof/Ks

Väsentliga händelser

Förvaltningsövergripande:

Förvaltningens verksamheter har tillsammans med föreningslivet genomfört en rad sommarlovsaktiviteter inom ramen för Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor och deras projekt med devisen: ”Alla barn har rätt till en rolig sommar.”

De förvaltningsgemensamma aktiviteterna samordnas i en programgrupp. Under året har gruppen lagt extra fokus på fritidsgårdarnas arbete.

Kultur- och fritidskontor:

Under sommaren flyttade personalen ihop i gemensamma lokaler inne i Guldsmeden. I anslutning till det förlorade Allmänskulturen sina lokaler för verkstad och mindre arrangemang för barn och unga.

Flera nyrekryteringar, samt nya ansvarsområden inom integration och evenemang, har delvis lett till en nystart av verksamheten under hösten.

Ett nytt avtal har utarbetats mellan nämnden och Glysisvallen AB. Sedan bolaget blivit helägt av kommunen tar de ett större ansvar för delar av kommunens idrottsanläggningar.

Ansvaret för bidrag till evenemang har övergått till Kof. Rutiner för handläggningen har utarbetats tillsammans med Visit Glada Hudik.

Kulturskola:

Kulturskolan flyttade till nyrenoverade lokaler på Läroverket. Dans, drama och bild finns efter flytten samlad på Wallnersgården som också fått renoverat.

Bibliotek:

Hudiksvalls kommuns biblioteksplan antogs under våren, liksom *avtal avseende samverkan folkbibliotek – kommunal skola*. Konsumentvägledningen tillhör från 2016 biblioteket.

Lokalerna i Kulturhuset har fått nya funktioner. Därför har bibliotekets programpunkter flyttats in i själva biblioteket, vilket lokalerna inte riktigt är anpassade för.

Mulle Meck och KomTek:

Mulle Mecks nyrenoverade lokaler, som är ombyggda utifrån arbetsmiljösynvinkel i samarbete med upphovsmännen, öppnades i januari 2016.

Lärande har köpt en aktivitet för läsåret 16/17, där alla 4 åringar kommer till Mulle Meck och provar programmering.

Badhus och hallar:

Iggesundsbadet var stängt för reparation 1 april till 7 november. Detta har lett till minskade intäkter, vilket i viss mån kompenseras av minskad förbrukning och en effektivare användning av personalen. Efterfrågan på verksamhetens olika aktiviteter har ökat under året. Babysimmet har i stort sett fördubblats på tre år.

Hallgruppen lämnade ett förslag för hur frågan om en ny idrottshall till Hudiksvall ska drivas vidare.

Fritidsgårdar:

Fritidsgården i Iggesund bytte möbler för att få en bättre utformning med ett genusperspektiv.

Fritidsgården i Näsvisen flyttade in till biblioteksfilialen.

Personalstatistik

	2016-12-31			2015-12-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda med månadslön						
Tillsvidareanställda	58	24	82	58	23	81
Visstidsanställda	4	2	6	6	5	11
Totalt	62	26	88	64	28	92
Antal årsarbetare						
Tillsvidareanställda	53,6	21,6	75	53	21	74
Visstidsanställda med månadslön	3	2	5	4	4	8
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsavlönade	91,0%	89,6%	90,6%	89,6%	88,8%	89,4%
Medelålder	46,5	45,6	46,2	46,8	46,3	46,7
Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar						
Total sjukfrånvaro	8,9%	5,5%	8,0%	10,3%	6,6%	9,2%
Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer	70,8%	77,2%	72,0%	73,6%	81,3%	75,2%
29 år eller yngre	11,3%	5,7%	9,1%	7,0%	6,2%	6,7%
30-49 år	5,4%	4,8%	5,3%	8,2%	4,0%	6,9%
50 år och äldre	11,2%	6,0%	9,9%	13,1%	9,1%	12,0%

Kommentarer

Antalet visstidsanställda har minskat från 11 till 6 personer, detta beror delvis på att badhuset i Iggesund varit stängt och att den personalen använts istället för visstidsanställda. Ytterligare en förklaring är att man har sett över tjänsterna på biblioteket i samband med en vakans, exempelvis har några befattningar omvandlats från visstid till tillsvidare. Överlag fick balanspaketet att tydligt genomslag framför allt under första halvåret med färre visstidsanställningar.

Verksamhetsrapport för Kultur- och fritidsnämnden 2016

Sysselsättningsgraden har ökat något i jämförelse med samma period i fjol. Personalöversynen på biblioteket har lett till något högre sysselsättningsgrad. Några medarbetare på kulturskolan har efter deltidledigheter och sjukskrivningar återgått till sina heltidstjänster.

Sjukfrånvaron har minskat vilket beror på att några långtidssjukskrivna under året har återgått till arbete, någon har även avslutat sin tjänst på kultur- och fritidsförvaltningen.

Under året har det varit stort fokus på organisatoriska åtgärder för att främja en god arbetsmiljö för medarbetarna. Översyn av tjänster på biblioteket och kulturskolan är två exempel. Men även åtgärder på kultur- och fritidskontoret och i förvaltningens ledningsgrupp.