



Hudiksvalls
kommun

Verksamhetsrapport helår 2022

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Gerd Olsson (S)

Förvaltningschef: Anna Lindqvist

Datum för beslut: 2023-03-01

Diarienummer: 2021-031-042



Verksamhetsrapport helår 2022

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Viktiga händelser	4
Effekter av pandemin	4
Effekter av kriget i Ukraina	5
Övriga händelser	5
Förväntad utveckling	7
Ekonomi	8
Resultaträkning	8
Detaljerat resultat	9
Kommentar till ekonomiskt resultat	9
Investeringar	10
Kommentar till investeringar	10
Internleasing	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Kommentar internleasing	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Medarbetare	10
Personalstatistik	11
Antal anställda i november	11
Kommentar personalstatistik	11
Medarbetarundersökning 2021	11
Kompetensförsörjning	12
Årliga arbetsmiljöuppföljningar	12
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	12
Årlig uppföljning av aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen	12
Måluppfyllelse	13
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet	13
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter	13
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna	14
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter	16
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet	17
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering	19
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö	20

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....	20
Uppdrag.....	23
Särskilda uppdrag.....	23
Uppdrag från nämnd.....	26
Indikatorer.....	28
Indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål.....	28
Indikatorer till nämndens verksamhetsmål.....	30

Sammanfattning

Ekonomi

Pandemin fortsätter att påverka nämndens resultat, även om mycket började återgå till det normala efter sommaren. Då verksamhet inte har kunnat genomföras har pandemin haft en ekonomiskt positiv effekt. Däremot har inflationen påverkat flera av föreningarna negativt och kommunen har beviljat extra bidrag till några föreningar med anledning av detta.

Det största bekymret under året har varit badhus och hallar då försäljningen av årskort har påverkats både av pandemin och av en osäkerhet om lokalerna. Trenden är dock att de badande har kommit tillbaka i slutet av året. Ytterligare ett problem har varit ovanligt stora behov av vikarier, vilket har dragit upp personalkostnaderna. Dessutom ökade hyran för Håstaholmens idrottshall under året.

Måluppfyllelse

Under hösten tycks verksamheternas besökstal ha återgått till samma nivåer som innan pandemin.

Arbetet med att tillgängliggöra förvaltningens olika verksamheter för fler har varit i fokus. Biblioteksbilen som drivs i ett projekt tillsammans med Nordanstig och Ljusdal ger ytterligare möjligheter att möta människorna i hela kommunen med bibliotekets tjänster. Café Världen som drivs tillsammans med Rädda Barnen har blivit en plattform för integration som används av det breda föreningslivet och olika enheter i kommunen. Fritidsgårdarnas arbete med KEKS-modellen involverar de unga i verksamheten på ett nytt sätt. Barnkulturveckans "funkistema" är ett exempel på arbetet med barn och unga med funktionsvariationer, Glada Hudik-teaterns Tillsammansprojekt på Västra skolan är ett annat. I arbetet med social hållbarhet har ett nätverk för alla människors lika värde bildats med civilsamhället, näringslivet och kommunen. Listan på vad som har hänt och händer inom tillgänglighet kan göras mycket längre.

Samarbetena med andra förvaltningar runt gemensamma frågor har stärkts under året exempelvis när det gäller det rörliga friluftslivet, och samverkan med skolan.

Stommen för ett rikt kultur- och fritidsliv är de ideella föreningarna. Många föreningar har problem med att man har förlorat medlemmar och/eller med den höga inflationen. Men det är stora skillnader beroende på vilken verksamhet man bedriver. Det är viktigt att kultur- och fritidsförvaltningen följer utvecklingen i föreningslivet för att kunna ge bästa möjliga stöd.

Viktiga händelser

- Självserviceöppet har under året införts på alla bibliotek i Hudiksvalls kommun.
- Genom bidrag från Statens Kulturråd har kulturskolan fortsatt arbetet med att utöka och vidareutveckla ämnet musikproduktion.
- Glada Hudik-teatern arrangerade en föreställning på Avicii Arena som en delavslutning av projektet Catwalk i skolan. Skolklasser från 219 kommuner har deltagit i projektet och många kom till eventet tillsammans med personer från daglig verksamhet i Stockholmsområdet. Catwalk i skolan är förmodligen det kulturprojekt som engagerat flest skolor i Sverige.
- Glada Hudik-teatern och kulturskolan har inlett ett samarbete i form av en showskola för unga vuxna.
- Ett år försenat arrangerades föreningsmässan på Iggesunds Folkets Hus. Det var ett 40-tal föreningar och studieförbund som presenterade sig tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter.
- Café Världen är ett nytt samarbete för ökad mångfald, integration och hållbarhet. Initiativtagare var kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med Rädda Barnen, men en lång rad föreningar har medverkat till att utveckla programserien.
- Ny lagstiftning som påverkar förvaltningen: 1 juli 2022 införde riksdagen en ny lag som ger möjlighet att besluta om tillträdesförbud till bibliotek och badanläggningar. Syftet är att alla ska kunna känna sig trygga på allmänna platser. Beslut om tillträdesförbud ska fattas av åklagare och omfattar inte röstande eller de under 15.

Effekter av pandemin

- Restriktionerna under pandemin hade stor påverkan på kultur- och fritidsförvaltningens olika enheter med anpassningar, förseningar och inställd verksamhet, vilket påverkade besöksantal och intäkter i början av året.
- Under våren lättades restriktionerna och all verksamhet har öppnats upp och drivits som vanligt under hösten. Både Mulle Meck och Fritidsgårdarna har ökat besökstalen efter pandemin.

- Föreningslivet har påverkats i olika grad av pandemin, beroende på hur stor del av verksamheten som har kunnat bedrivas som vanligt. Flera föreningar har haft det svårt att få tillbaka de äldre deltagarna efter pandemin, men även andra grupper har påverkats. Bland de föreningar som inte har kunnat hålla samma grad av aktivitet som innan pandemin har det förekommit att grupper och lag har fått slås ihop på grund av färre deltagare.

Effekter av kriget i Ukraina

- Flera föreningar med egna anläggningar har fått problem på grund av inflationen och de ökade elkostnaderna. Detta gäller dock inte hela föreningslivet utan situationen påverkas av hur stor elförbrukning man har och vilken typ av avtal man har på exempelvis el, men även på andra produkter. Under hösten arrangerades ett föreningsmöte för informationsutbyte om föreningarnas nuläge och rådgivning från kommunens energirådgivare. Några föreningar har fått extra stöd för att kunna bedriva verksamhet under vintern.
- Förvaltningens enheter har påverkats av ökade kostnader, framför allt på drivmedel och livsmedel.
- Café Världen har bland annat fungerat som en mötesplats för ukrainska flyktingar.
- Biblioteken har byggt upp ett bestånd av medier på ukrainska.
- Det finns en oro för Glada Hudik-teaterns utlandsprojekt i Georgien och Nordmakedonien, men hittills har projekten inte påverkats av kriget.

Övriga händelser

Nya aktiviteter i samverkan med förskola och skola:

- Skolbio för åk 4 och åk 9 med tema mänskliga rättigheter samt nationella minoriteter.
- Biblioteksmiljöerna har anpassats och blivit mer lättillgängliga för barn och unga samt specifika målgrupper.
- Glada Hudik-teatern har startat projektet "Tillsammans" på Västra skolan, för ökad inkludering mellan olika elevgrupper.
- Demokratiskolan för personer som går LärVux var ett samarbete mellan personal på CUL, biblioteket, tillgänglighetsstrategen och strategen för social hållbarhet. Syftet var att öva och lära sig att använda biblioteket. Man hade även en workshop om hur kommunen fungerar och hur de kan påverka.

- Hudiksvall kommun har varit pilotkommun i ett utvecklingsprojekt tillsammans med Region Gävleborg, Hälsningslands museum, Läns museet Gävleborg: Världsarv, slöjd, musik och dans på temat potatis. Elever på Ede skola har deltagit.

Mulle Meck:

- Jens Ahlbom har producerat två nya konstverk till förvaltningens verksamheter. Badet i Iggesund har fått ett konstverk i taket vid barnbassängen. Detta är en utveckling av Mulle Meck Plurret och är delvis finansierat av Iggesundsfonderna. På Mulle Meck har Jens Ahlbom målat en stjärnhimmel som förändras beroende på vilken typ av ljus som belyser den.

Kommunövergripande arbete med social hållbarhet:

- Kommunala politiker och tjänstemän har utbildats och haft workshops om Glokala Sverige, hur kommunen ska ta nästa steg i arbetet med hållbarhet.
- Kommunfullmäktige har informerats om resultaten från Region Gävleborgs Jämlikhetsutredning och om den fördjupade nulägesbild som har tagits fram lokalt.
- Det har genomförts en direktivdialog i kommunfullmäktige gällande strategier och handlingsplan för arbetet med social hållbarhet och allas lika värde.
- Externt arbete med *Allas lika värde* genom workshops och ett tiotal möten om lösningar för att möta kommunens utmaningar gällande social hållbarhet. Representanter var med från föreningar, företag, offentlig sektor, privatpersoner, nyckelfunktioner i kommunen samt barn vid Friggessunds skola. Arbetet har lett till att det har bildats ett nätverk för frågorna.
- Kultur- och fritidsförvaltningen har varit en pilot för att utarbeta en metod i kommunens interna arbete för alla likas värde.

Kretsloppsplanen:

- Kultur och fritidsnämnden har ansvar för indikatorn ”Senast 2023 ska hälften av de arrangemang som kommunen arrangerar eller stödjer med bidrag till föreningslivet vara hållbara”. Beräkningsanvisning: Antal hållbara arrangemang per år.
- Till indikatorn har det kopplats en åtgärd att senast år 2022 ta fram underlag, riktlinjer och definitioner för hållbara arrangemang i kommunen.
- En checklista för hållbara arrangemang är framtagen och rutiner utarbetade, både för kommunala arrangemang och för arrangemang som får bidrag från kommunen.

Nya satsningar för kultur och fritidsnämndens prioriterade målgrupp barn och unga med psykisk ohälsa:

- Personal från alla enheter har gått kursen i Första hjälpen i psykisk ohälsa.
- Glada Hudik-teatern och Kulturskolan har startat en Showkola för unga vuxna med intellektuell funktionsvariation.
- Barnkulturveckan under hösten hade ”funkistema” med både föreställningar och workshops för målgruppen, samt ett seminarium för personer som möter barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning
- Kulturskolan har varit en resurs för elevhälsoteamen ute på grundskolorna med insatser för att stärka en grupp eller enskild individ i samband med psykisk ohälsa eller problematisk skolfrånvaro
- Digitala kurser med KomTek har varit en möjlighet för barn och unga som har haft det svårt att vara i en fysisk grupp att delta i kurser. Dessutom underlättar de digitala kurserna att kunna delta för de som bor i ytterområdena.
- KomTek har tagit emot en praktikant med NPF-diagnos.

Utöver detta fortsätter arbetet med en rad insatser för målgruppen och för barn och unga med olika funktionsnedsättningar.

Riktade insatser till barn och unga som upplever låg grad av delaktighet:

- Demokrativerkstaden har utvecklat en modell som är särskilt riktad till särskoleelever på högstadiet.
- Fritidsgårdarnas "Mötesplatsenkät" genomfördes under hösten. Det blev ett tillfälle för ungdomarna att ge sin syn på verksamheten. Resultatet ligger till grund för personalens samt ungdomarnas gemensamma arbete för att förbättra verksamheten på gårdarna.

KOF bidrar till att utveckla befintliga mötesplatser runt om i kommunen:

- Café Världen har blivit en mötesplats för integration, mångfald och hållbarhet.
- Ett utvecklingsarbete har påbörjats för att stärka Kulturkvarteret som mötesplats.
- Förvaltningens verksamheter deltog i stadsutvecklingsåtgärningarna Sommargatan på Västra Tullgatan och Vinterparken på Møljen.

Förväntad utveckling

- Kommunens ambition att växa får konsekvenser för kultur- och fritidsförvaltningens enheter. Fler kommuninnevånare innebär ett ökat tryck på exempelvis idrottsanläggningar, fritidsgårdar och kulturskola. Det finns

anledning att betona att förvaltningens olika kompetenser är viktiga i samhällsbygget.

- Samtliga enheter har problem med kompetensförsörjningen och ser att den utvecklingen kommer att fortsätta framåt. Både lärare inom kulturskola och bibliotekarier är nationella bristyrken.
- En modell som används av både badet och biblioteket är att använda medarbetarna på ett mer flexibelt sätt och därigenom få en förskjutning från flera tillfälliga anställningar till färre men tillsvidare anställningar.
- Statens ändrade politik gällande statliga bidrag på kultursidan (bibliotek, kulturskolan och allmänskulturen) väcker oro.
- Det finns behov av att göra en utvecklingsplan för förvaltningens olika lokaler tillsammans med tekniska förvaltningen.
- Föreningarna påverkas av inflationen och deltagartapp efter pandemin. Eventuellt kommer detta att få konsekvenser för kommunens bidragsgivning.
- Hushållens försämrade ekonomi kan leda till ökade besöksiffror på kommunens kostnadsfria verksamheter.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Intäkter	18 748	8 361	10 388	10 022
Kommunbidrag intäkter	20		20	
Personalkostnader	-46 700	-43 934	-2 766	-43 144
Övrigt	-72 326	-64 001	-8 325	-66 218
Summa Resultat	-100 258	-99 575	-684	-99 340

Tabellen visar utfall, budget och avvikelse för perioden januari till december. Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Då projektmedel oftast kommer med mycket kort varsel budgeteras inte projektet. Projektintäkter och kostnader blir därför avvikelser i den här typen av uppställning. Det är förklaringen till att både intäkterna och kostnaderna har så stora avvikelser. De avvikelserna ger en bild av hur viktiga projektmedel är för förvaltningens utvecklingsarbete.

Detaljerat resultat

Kostnadsställe	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021
Nämnd	-800	-995	195	-798
Förvaltningsledning KoF	-7 185	-7 343	158	-7 375
Bidrag och stöd	-19 787	-19 825	38	-20 428
Kulturutveckling	-1 089	-1 363	274	-1 012
Kulturskola	-11 122	-11 405	283	-11 451
Bibliotek	-18 451	-18 173	-278	-17 943
Resurscentrum för natur o teknik	-2 130	-2 204	74	-2 255
Glada Hudik-teatern	-3 288	-3 318	30	-2 991
Fritidsutveckling	-11 681	-11 574	-107	-11 319
Badhus och hallar	-18 275	-17 169	-1 105	-17 695
Fritidsgårdar	-6 449	-6 205	-245	-6 074
Summa Kultur- o fritidsnämnd	-100 258	-99 575	-684	-99 340

Tabellen visar utfall, budget och avvikelse för perioden januari till december. Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

De flesta enheterna har positiva avvikelser som beror på att planerad verksamhet inte kunde genomföras i början på året på grund av pandemin och att det har varit några vakanta tjänster under våren.

Den negativa avvikelsen på biblioteket är ett misstag i budgetarbetet och avvikelsen för fritidsutveckling är en periodiseringsmiss. Badens negativa avvikelse är en kombination. Dels beror det på låga intäkter orsakat av pandemin, men även på problem med lokalerna som har lett till färre sålda årskort än ett normalår. Dels på ovanligt stora behov av vikarier. Men även på att enheten inte får kompensation för hyresökningen av Håstaholmens idrottshall. Fritidsgårdarnas avvikelse beror på att bemanningen har ökat på grund av stora behov, vilket har sanktioneras.

Kommentar till ekonomiskt resultat

Viktiga satsningar som gjorts av kultur- och fritidsnämnden är att man infört ett tillfälligt bidrag till sommarlovsaktiviteter samt att föreningar som drabbats hårt av inflationen och de höga elkostnaderna har fått krisstöd.

Investeringar

Projektstruktur	Utfall 2022	Budget 2022	Projektfinansiering	Avvikelse 2022
8028 - Inventarier KOF	-78	-400		322
7653 - Bokbil	-1 473		-1473	0
8126 - Filial Bjuråker	-200	-200		0
8016 - Inventarier fritidsgårdar Iggesund		-800		800
8124 - Fritidsgård Forsa		-200		200
8125 - Mulle Meck plurret	-54		-54	0
	-1 805	-1 600	-1527	1322

Tabellen visar utfall, budget och avvikelse för perioden januari till december. Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Kommentar till investeringar

Projekt 8028 - Inventarier KOF, har använts för ett skyltprogram på biblioteket. Återstående medel (322 tkr) är reserverade för en upprustning av tekniken på Hudiksvalls Teater. Arbetet med att begära in offerter är försenat, men pågår.

Projekt 7653 - Bokbil, finansieras inte av skattepengar utan är helt finansierat av Statens Kulturråd. Ansökan till Statens Kulturråd gjordes gemensamt tillsammans med Ljusdal och Nordanstigs kommuner. Hudiksvalls kommun är projektägare. Förutom att köpa in bokbilen pågår även ett gemensamt projekt om att utveckla verksamheten.

Projekt 8126 - Filial Bjuråker, har använts för en ny dörr som möjliggör självserviceöppet på filialen.

Projekt 8016 - Inventarier fritidsgård Iggesund, har inte påbörjats. Medlen kommer att behövas i samband med att verksamheten flyttar från externa till kommunala lokaler. Den lokal som verksamheten planerar att flytta in i används tillfälligt av skolan.

Projekt 8124 - Fritidsgård Forsa, har inte påbörjats. Medlen kommer att behövas i samband med att verksamheten flyttar till lokaler som är tillgänglighetsanpassade. Den lokal som verksamheten planerar att flytta in i används tillfälligt av förskolan.

Projekt 8125 - Mulle Meck plurret, finansieras inte av skattepengar utan extern finansiering till en takmålning över barnbassängen i Iggesund

Den positiva avvikelsen, 1 322 tkr, behöver föras över till 2023.

Medarbetare

Personalstatistik

Antal anställda i november

Månads-/timavlönade	2019	2020	2021	2022
tillsvidareanställda	84	83	85	85
visstid månadsavlönade	9	6	5	6
timavlönade	28	31	35	36
Alla	119	116	123	126

Tabellen visar antalet medarbetare i november de senaste fyra åren. Tabellen är uppdelad per anställnings- och löneform. Beräkningen inkluderar tillsvidareanställda medarbetare som inte är i arbete, till exempel föräldralediga och tjänstlediga. Endast medarbetare anställda i den egna organisationen finns med i beräkningen.

Kommentar personalstatistik

Antal anställda ligger i stort sett konstant, trots att en ny enhet, Glada Hudik-teatern, har tillkommit under perioden. I praktiken innebär det en minskning av antalet anställda i enheterna under perioden. En orsak har varit att verksamheten inte har bedrivits fullt ut under pandemin, men det beror även på effektiviseringar i förvaltningen.

Under 2023 då pandemirestriktionerna är helt borta kan man förvänta sig en viss ökning av antalet medarbetare. Antalet timanställda har redan ökat vilket beror på att verksamheten är i full gång och att det behövs vikarier vid sjukfrånvaro.

Det finns en trend med fler projekt i förvaltningen vilket kan leda till ökad möjlighet att projektanställa.

Flera av förvaltningens enheter karaktäriseras av kvinnodominerade yrken. Det finns just nu inga tecken på att det kommer att förändras.

Medarbetarundersökning 2021

Flera av enheterna är för små för att få resultatet av medarbetarundersökningen redovisad på enhetsnivå. Dessa har istället tittat på förvaltningens resultat som helhet.

Siffror som sticker ut positivt är medarbetarnas uppfattning om förvaltningens ledarskap. Något som förvaltningen behöver arbeta särskilt med är att medarbetarna upplever höga förväntningar på sig, från omgivningen och från dem själva.

En konkret aktivitet som direkt följde av analysen av medarbetarenkäten är att ett gemensamt arbetsrum på kulturskolan har utvecklats till mer av en kreativ mötesplats för medarbetarna.

Kompetensförsörjning

- En förhållandevis stor andel av kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare är ensamma, eller ganska få, inom sitt yrke. Detta leder till att enhetscheferna behöver arbeta flexibelt och med olika metoder för att attrahera sökande till de olika tjänsterna, exempelvis genom att kontakta skolor eller annonsera i sociala medier för att få en kollegial spridning av annonsen.
- Enhetscheferna har ökat samverkan runt duktiga vikarier.
- Vid rekrytering av skolbibliotekarier har skolelever involverats i rekryteringsprocessen.
- Resurscentrum för teknik och naturvetenskap anställer aktivt skolungdomar som timanställda för öppethållande på helger och för att genomföra olika kurser och aktiviteter. Ett viktigt syfte med detta är att ge ungdomarna arbetslivserfarenhet. Men det leder även till att man lär upp dem och har möjlighet att ta in dem som vikarier när de har blivit äldre.
- I några rekryteringar på baden har personliga egenskaper vägt tyngre än formell kompetens, sedan har omställningsfonden använts för att ge kompetensen i efterhand.

Årliga arbetsmiljöuppföljningar

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i stort sett bra. Arbetsmiljöfrågor behandlas på enheternas personalmöten och förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningens ledningsgrupp och flera av enheterna har årshjul som stöd för att komma ihåg alla olika moment som ska hanteras under året. Ett utvecklingsområde som har uppmärksammats är vikten av att följa upp skyddsronder och riskbedömningar samt att dokumentera dem, när det brister blir arbetsmiljöarbetet inte systematiskt. Ett konkret område som har missats är enhetschefernas fysiska arbetsmiljö. En skydds rond tillsammans med företagshälsan och förvaltningens skyddsombud är inplanerad till våren 2023.

Årlig uppföljning av aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen

Flera av enheterna har arbetat med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen genom att använda materialet Diskrimineringsspelet.

Det finns något exempel på diskriminering i och med lokaler som inte är tillgängliga, men där pågår åtgärder. När det gäller de flesta av diskrimineringsgrunderna har grupperna kommit fram till att det inte pågår diskriminering. En grupp har resonerat vidare och menar att frågan inte upplevs som aktuell, men att det i sig kan innebära en risk för diskriminering.

Det är viktigt att ta hänsyn till aspekten om diskriminering i samband med nyrekrytering och att se värdet av att ha en arbetsgrupp med bred representation. Frågorna behöver lyftas och diskuteras regelbundet på arbetsplatsen.

Måluppfyllelse

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter

Bedömning

Delvis uppfyllt

Samtliga enheter i kultur- och fritidsförvaltningen har samarbetat med skolan för att bidra till att öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter. Genom kultur- och fritidsförvaltningens kompetenser har skolan fått tillgång till fördjupad kompetens inom områden som simundervisning, bibliotekskunskap, demokratiarbete, undervisning inom teknik och naturvetenskap med mera. Det har varit viktigt för kultur- och fritidsförvaltningen att de förhållandevis stora resurser som förvaltningen lägger på denna samverkan även leder till en ökad måluppfyllelse i skola och förskola. Därför har kontakterna mellan kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare och rektorer och lärare fördjupats.

Flera av indikatorerna visar på försämrade trender. Bakgrunden är att vissa enheter har haft hög sjukfrånvaro och därigenom svårt att genomföra planerad verksamhet. Simundervisningen gjorde en särskild insats för svaga elever under pandemin, den har nu upphört. Med tanke på de lägre resultaten (främst pojkar) kommer simundervisningen analyseras tillsammans med skolan.

Både kulturarrangemangen och kulturskolans projekt i förskola/skola har ökat. Det beror på ett uppdämt behov efter pandemin.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Alla barn och unga får ta del av kulturutbudet

Bedömning

Delvis uppfyllt

Efter överenskommelsen med Lärandeförvaltningen har de flesta klasser tagit del av kulturgarantin i förskola och skola (KiFS). Två friskolor och en friförskola har tecknat avtal om att ingå i KiFS. Detta arbete bidrar till likvärdig skola- och förskola.

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

Bedömning

Delvis uppfyllt

Resurscentrum för natur och teknik har stöttat skola och förskola med att uppfylla barn/elevs mål i no, teknik och entreprenörskap. KomTek har haft klassbesök exempelvis Rullandefordon för åk 2, Hydraulik och platt mekanik för åk 3-4 samt programmering i olika svårighetsgrader utifrån målen i läroplanen i alla stadier. KomTek har även utbildat lärare inom naturvetenskap- och teknikundervisning, på så sätt bidrar man till att höja kompetensen hos pedagogerna, förbättra undervisningsmaterialet och få en mer likvärdig förskola/skola. KomTek har utökat samarbetet med fritidshem (Lärandeförvaltningen) genom utlån av material.

Då det har varit en ansträngd personalsituation under året har öppethållandet för allmänheten prioriterats. Förhoppningsvis kommer verksamheten tillrätta med problemen och kan återgå till ordinarieverksamhet på skolan under nästkommande år.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Hudiksvalls kommun är en föregångare vad gäller integration mellan grundskolan och särskolan

Bedömning

Delvis uppfyllt

Glada Hudik-teatern driver "Tillsammans-projektet" på Västra skolan. Målet är att arbetet ska leda till en modell som fler skolor kan ta över. En dokumentärfilm följer arbetet på skolan och blir en viktig del för att sprida modellen vidare.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Bedömning

Delvis uppfyllt

Flera av enhetscheferna har betonat att personalenhetens gemensamma arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har bidragit till att vidareutveckla chefernas samarbete med skyddsombuden.

Arbetsmiljöfrågorna har lyfts på samtliga personalmöten.

Förvaltningen har tagit hjälp av företagshälsovården och personalenheten vid långtidssjukskrivningar. Samtliga långtidssjukskrivningar har följts upp vid enhetschefernas och förvaltningschefens uppföljningsmöten.

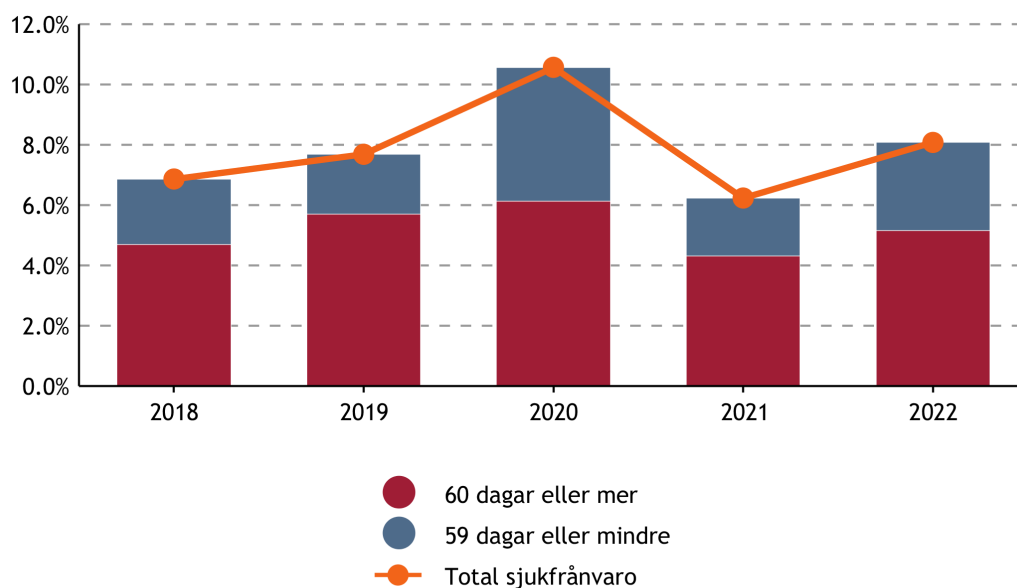
Förvaltningens årliga gemensamma hälsodag ägde rum under våren. Syftet var att inspirera medarbetarna till hälsofrämjande aktiviteter. I övrigt har hälsofrämjande insatser skett lite olika på enheterna.

Första halvan av året hade både kort- och långtidssjukskrivningarna ökat i den förvaltningsövergripande statistiken, vilket förmodligen var en effekt av pandemin, då förvaltningen hade flera fall av post-covid samt att korttidsfrånvaron ökar i och med att medarbetarna stannade hemma vid symptom. Under hösten har sjukfrånvaron varit betydligt lägre och mer lik ett normalår. I översikten över flera år syns en lång positiv trend med minskad långtidssjukfrånvaro. Det är glädjande, men kan vara lite svårt att analysera då förvaltningen är liten och enstaka sjukdomsfall får stort genomslag.

Det har inte funnits några tecken på att skillnaderna mellan enheterna har strukturella orsaker, utan det tycks ha individuella förklaringar. Förvaltningens sjukskrivningar bedöms inte vara direkt kopplade till arbetsmiljön. Det finns dock anledning att vara observant på medarbetarenkätens signaler om att medarbetarna upplever höga förväntningar från omvärlden och från sig själva. Den typen av stress kan utlösa sjukdom. Frågan har diskuterats i samband med enheternas genomgång av medarbetarenkäten, i förvaltningens ledningsgrupp och i individuella samtal mellan medarbetare och chef.

Vissa verksamheter har gjort egna medarbetarenkäter för att följa upp läget. Alla verksamheter har använt sig av personalenhetens modell för att analysera organisatorisk och social arbetsmiljö på personalmötena (OSA-spelet).

Graf sjukfrånvaro



Diagrammet samt den tillhörande tabellen visar andelen sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstimmar ackumulerat för perioden januari till november.

Tabell sjukfrånvaro

	2018	2019	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro	6.9%	7.7%	10.6%	6.2%	8.1%
60 dagar eller mer	4.7%	5.7%	6.1%	4.3%	5.2%
59 dagar eller mindre	2.2%	2.0%	4.4%	1.9%	2.9%

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Både baden och kulturutvecklarna har vidareutvecklat arbetet med bildstöd. Genom bildstöd tillgängliggörs verksamheten både för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer och för personer som har svårt med svenska språket.

I samband med bibliotekets serie ”Månadens författare” har man digitala fortbildningsföreläsningar om den aktuella författaren för alla medarbetare.

Biblioteken har utarbetat ett nytt skyltprogram för att få en tydligare och mer lättolkad skyltning.

Helgebibliotekens webbplats har uppdaterats och tillgänglighetsanpassats.

Förvaltningen har etablerat en ny kontakt med utbildningen Föräldraskap i Sverige. Mötet har både inneburit möjlighet att informera om vår verksamhet, men även återkoppling och verksamhetsutveckling genom kontakten med utbildningens elever som är helt nyanlända till Sverige.

Fritidsgårdarna har under året gått med i organisationen KEKS, Kvalitet och kompetens i samverkan, vilket ska öka delaktigheten och lärande för besökarna. I medlemskapet ingår fortbildning och kompetensutveckling för medarbetarna.

Glada Hudik-teatern har fortsatt arbetet med att se över enhetens administrativa rutiner.

Förvaltningen har tagit emot två studiebesök: dels kultur- och fritidsstaben från Ekerö kommun som besökte förvaltningen som helhet och dels besökte ett brottsförebyggande nätverk från Gävle kommun Hudiksvalls fritidsgård och Drivknuten.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Ökad tillgänglighet till kommunens rörliga friluftsliv

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommunen bedriver ett projekt tillsammans med föreningslivet (LONA) för att tillgängliggöra vandringsleder med gemensam skyltning och bättre uppmärkning. Syfte att hitta ett långsiktigt samarbete.

Kommunkartan har utvecklats succesivt i samverkan med kommunens kartenhet för ökad tillgänglighet till friluftslivet.

Förvaltningsövergripande samverkan har skett genom arbetsgruppen Forum Fritid.

Förvaltningen har varit med i kommunens utvecklingsarbete i kommunens skärgård.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

Delvis uppfyllt

Badhus och hallar

Efter att restriktionerna släppte har besöksantalen på baden har återgått till hur det var innan pandemin, även deltagarantalet på babysimmet har kommit tillbaka till tidigare nivåer, samt att deltagarna på vattenträningen i Delsbo har ökat. Fler positiva förändringar har varit att många helt nya besökare har hittat till baden, exempelvis har antalet utlandsfödda ökat markant.

Bibliotek

Kommunens samtliga bibliotek har nu självservicetid och öppet alla dagar 8.00-20.00. Biblioteksbilens verksamhet har kommit igång i samarbete med Ljusdals och Nordanstigs kommuner, den är ett flexibelt alternativ för både utlån och programverksamhet. Genom ett samarbete med Återbruket vid återvinningscentralen har biblioteket börjat låna ut återbrukade leksaker och spel. Cul öppnar en lärcentral i bibliotekets lokaler i Delsbo. Det innebär att den som studerar har möjlighet att studera på Cul, även utanför Hudiksvalls centralort. Biblioteket har inlett ett nytt samarbete med Forsa Folkhögskola, guideprogrammet besöker biblioteket och får undervisning i infosök. Det pågår en intressant lästrend på TikTok, biblioteket köper in de böcker som trendar.

Förvaltningsledning

Kulturutvecklarna har arbetat för att öka tillgängligheten till förvaltningens kulturarrangemang genom att samarbetet med Visit Glada Hudik har utökats för att nå ut med information om arrangemang på ett bättre sätt. Samtliga som bokar plats på arrangemangen "Funkisföreställning" har fått ett förberedelsematerial för att besökarna ska känna sig trygga i en för dem ovan situation. I samband med marknadsföringen av kulturarrangemang informeras om tillgänglighetsdatabasen. I arbetet med att utveckla Café Världen som mötesplats har det gjorts besök i bostadsområden och nya kontakter tagits med exempelvis CUL:s SFI-klasser, föreningslivet, med flera.

Kulturskolan

Kulturskolan har infört publikvärdar vid samtliga arrangemang. Det nya elevregistreringssystemet används för att förbättra kommunikationen och servicen för eleverna.

Resurscentrum för natur och teknik

På grund av en ansträngd personalsituation har Mulle Meck valt att prioritera öppethållandet framför andra aktiviteter. Aktiviteterna på KomTek har pågått som innan pandemin, både vad gäller kurser i skolan och med den frivilliga verksamheten. Mulle Meck har haft medlemsträffar.

Fritidsgårdar

Som ett resultat av fritidsgårdarnas nya delaktighetsarbete har ungdomar dragit igång olika aktiviteter, ett par exempel är en satsning tillsammans med RFSL om en växelvis HBTQI+ mötesplats i Hudiksvall/Delsbo och en insamling för en resa till Gröna Lund. En mötetsplatsenkät har genomförts, resultatet kommer att ligga till grund för arbetet framåt.

Glada Hudik-teatern

Under hösten startade Showskolan som är ett samarbete mellan Kulturskolan och Glada Hudik-teatern. Showskolan ersätter den dagliga verksamhetens teaterträningar.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Ökad tillgänglighet på biblioteken

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Samtliga bibliotek har infört självservice vilket innebar en markant ökning av tillgängligheten, framför allt för de mindre filialerna. Detta har ännu inte avspeglats i årets besökssiffror, vilket beror på att effekterna av pandemin fortfarande är märkbara.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Öka antalet besökare på fritidsgårdarna

Bedömning

Delvis uppfyllt

Besöksantalet var lägre än tidigare under våren, det har varit en tydlig ökning under hösten.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Korta kön till kulturskolan

Bedömning

Ej uppfyllt

Kulturskolans kö har ökat. Detta behöver inte bara vara negativt utan beror förmodligen på att verksamheten har syns mer efter pandemin och därför har väckt ett ökat intresse.

En utredning pågår kring hur kulturskolans kö ska hanteras. Exempelvis har kulturskolan blivit effektivare när det gäller att avsluta med befintliga elever som inte vill fortsätta och ta in nya från kön. Dialog pågår kring ytterligare åtgärder.

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

Bedömning

Delvis uppfyllt

Under våren ledde pandemirestriktionerna till att besöksantalet på Mulle Meck var lågt. Men sedan restriktionerna togs bort har besöksantalet återgått till hur det såg ut innan pandemin.

Barnvagnsparkeringen på Mulle Meck har fått en vindsnurra som är synlig från Storgatan och därmed är det lättare att hitta till Mulle Meck.

Besöksmålet Mulle Mecks upplevelser har kompletterats med UV ljus och fluorescerande ljus i form av en stjärnhimmel som förändras beroende på vilken typ av ljus som lyser på den.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning

Delvis uppfyllt

En positiv effekt av pandemin är att enheterna har ökat användningen av digitala hjälpmedel för att kommunicera både internt och externt.

Bibliotek

Biblioteket har initierat ett samarbetsprojekt med skolan för att under en provperiod öka andelen e-böcker. Prenumerationen på den lättlästa tidningen 8 Sidor har utökats till att även omfatta taltidningen som nu finns tillgänglig på en Ipad på biblioteket.

Fritidsgårdar

Medlemskapet i KEKS ger tillgång till en digital loggbok som innebär att alla besökare checkar in digitalt och anonymt. Detta ger medarbetarna tillgång till besöksantal, ålder och kön. I loggboken för medarbetarna dagliga anteckningar om hur verksamheten har varit, om något speciellt hänt och om något måste tas upp i

större grupp. Det går även att följa hur många timmar verksamhet som varit ungdomsproducerad. På så sätt blir den ett viktigt verktyg i verksamhetsplaneringen.

Mötesplatsenkät på fritidsgårdarna görs digitalt.

Glada Hudik-teatern

Catwalk i skolan har en egen webbplattform för att kunna tillgängliggöra material med mera på ett likvärdigt sätt till skolor i hela landet.

Kulturskolan

Kulturskolan har börjat använda den app som hör till det nya elevregistreringssystemet. På så sätt underlättas information och kommunikation mellan medarbetarna och elever och vårdnadshavare.

Resurscentrum för teknik och naturvetenskap

De digitala bokningarna till Mulle Meck och till KomTeks kurser, har utvecklats så besökarna kan betala direkt i samband med bokning.

Friluftsliv

Interaktiva kartor på hudiksvall.se under rubriken "Vinterfriluftsliv" ger medborgarna en tydlig bild av vilka vintersportanläggningar som finns inom kommunen och var de ligger.

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. Under året har olika samarbeten kring återbruk vidareutvecklats, till exempel med Återbruket och Fritidsbanken. Arbetet med Kretsloppsplanen har fortsatt, bland annat har alla enheter diskuterat kretsloppsplanen på sina personalmöten. Varje enhet har utsett fem mål att arbeta med.

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

Strategen för social hållbarhet har arbetat kommunövergripande, se även under rubriken "Övriga händelser". Områden som har varit i fokus under året har varit arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag om den grundläggande värderingen *allas lika värde*, arbetet med Glokala Sverige, trygghetsfrågor, demokratiarbete och hållbarhetsbedömningar.

Kommunens demokratiarbete för unga kan ha påverkat resultatet i den så kallade LUPP-enkäten som görs i årskurs 8 vart tredje år: Totala andelen som tycker att de

har stora eller ganska stora möjligheter att påverka har ökat från 18,5% 2019 till 19,1% 2022. Däremot när man tittar på tjejer och killar var för sig har andelen tjejer som svarat positivt sjunkit från 18% till 13,9%. I år (2022) har andelen positivt inställda killar ökat rejält från 19% till 23,8%.

Åtgärd från kommunfullmäktige: Tillämpa hållbarhetsbedömningen

Status

Pågår

Hållbarhetsbedömningar görs i samband med beslut som innebär större förändringar i verksamheten, eller i samband med aktiviteter som har en stor påverkan på hållbarhet. Under året har förvaltningen har gjort två hållbarhetsbedömningar av:

- checklistan för "Hållbara arrangemang" som förvaltningen har utarbetat som en del av arbetet med Kretsloppsplanen
- Summer Week, tillsammans med föreningen

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

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nästan alla sommarlovsaktiviteter 2022 har bidragit till fysisk aktivitet för barn och unga.

Förvaltningen har varit representerad i styrgruppen för HejAktivitet! Verksamheten drivs av Strands IF med stöd från bland annat kommunen och syftar bland annat till att öka den fysiska aktiviteten hos barn under fritidstid.

Badens Aquatrack, hinderbana i bassängen, har används oftare och bidragit till ökad fysisk aktivitet hos barn och unga på baden.

Förvaltningen har medverkat vid Parasportdagen som arrangerades av RF-SISU.

Kultur- och fritidsnämndens beslut om investeringsbidrag till Pumptrack, Gnyfari Islandshästförening och Näsvikens IK har lett till insatser som underlättar för barn och ungas idrottande och rörelse.

Kulturskolans dansundervisning har haft nästan 200 elever där fysisk aktivitet är helt i fokus.

Glada Hudik-teaterns friskvårdsprojekt som drivs i samarbete med Bollnäs kommun har bidragit till ökad fysisk aktivitet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Special Olympics day arrangerades för barn inom särskolan.

Café Världen har en organiserad lekstund för barn som oftast innebär rörelselekar.

Förvaltningens bidrag till barn- och ungdomsverksamhet inom föreningslivet främjar fysisk aktivitet.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Baden bidrar till att den enskildes hälsa utvecklas i en positiv riktning

Bedömning

Delvis uppfyllt

Nya målgrupper har hittat till baden efter pandemin och förstått att simning och vattenträning är ett skonsamt och effektivt sätt att motionera och som stärker den enskildes hälsa.

Antalet grupper i babysim och simskolor för ungdomar och vuxna har utökats. Det har erbjudits skraddasydda må bra-kvällar, lovaktiviteter och varit extra öppet på loven.

Baden har motionssim och flera olika vattenträningsspass under veckorna.

Gymnastiksalarna är bokningsbara för spontanidrott.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Biblioteket verkar läsfrämjande

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Biblioteket arbetar med att låta det läsfrämjande arbetet genomsyra hela verksamheten, exempelvis genom:

- Författarbesök vid något tillfälle i kombination med workshop.
- Filmer baserade på böcker både för barn och äldre, visas på biblioteken, på de mobila biblioteken samt i samarbete med den lokala biografen.
- Biblioteksintroduktion för förskoleklasser samt skollådor med böcker för skolan.
- Bokis tillsammans med Öppna förskolan. Målet har varit att nå föräldrar och små barn (ca 1-2 år) med utländsk härkomst.
- Bokklubbar har dragits igång både för barn och unga, liksom Alfonskalas och sagostunder.
- Bokcirklar för vuxna.
- Olika temaveckor där biblioteket exponerat ett område exempelvis poesi eller HBTQ.
- Lästrenden på TikTok har påverkat inköpen efter önskemål från unga.

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

Bedömning

Delvis uppfyllt

I och med fritidsgårdarnas nya modell KEKS förändras arbetet och blir mer deltagarstyrt. Fritidsledarna får en roll att coacha de unga till att själva genomföra aktiviteter. Arbetet påbörjades under året.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Glada Hudik-teatern ska förändra världen

Bedömning

Delvis uppfyllt

Projektet "Barn föds inte med fördomar" bedrivs i Nordmakedonien och Georgien, med finansiering från Svenska Institutet. Arbetet försenades på grund av sena beslut från finansören, men är nu igång.

Ikoner-utställningen har visats i Berlin, på politikerveckan i Almedalen samt på olika museer runt om i Sverige. I samband med att utställningen visades i Berlin visades även Catwalk-filmen samt att det arrangerades panelsamtal. Satsningen fick stort genomslag i tyska medier.

Projektledaren besökte Lettland i samband med att projektet där avslutades. Vid besöket genomfördes aktiviteter för att presentera projektets resultat.

Filmen Catwalk har fått Publikens Pris vid internationella filmfestivalen i Algeriet.

Uppdrag

Särskilda uppdrag

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	2026-12-31	Pågår

Kommentar:

I förvaltningens arbete med social hållbarhet utarbetas metoder för de kommunövergripande arbetet samt att de externa nätverken samordnas. Det konkreta arbetet internt i förvaltningen har påbörjats.

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Ökad andel ekologiska (hållbara) produkter	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2026-12-31	Pågår

Kommentar:

Genom att förvaltningen har arbetat med hållbarhetsbedömningar har intentionerna i agenda 2030 följts i större frågor.

Strategen för social hållbarhet har medverkat i att göra en sammanställning av kommunens arbete med Agenda 2030.

Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2026-12-31	Pågår
Ge Kf återrapport om barn och ungas delaktighet i samband med bokslut	2017-04-24	2026-12-31	Pågår
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2026-12-31	Pågår

Kommentar:

Idéburet offentligt partnerskap är en väl inarbetad modell för samverkan inom kultur- och fritidssektorn.

Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2026-12-31	Pågår
Årligen följa upp och rapportera MR arbetet till kommunfullmäktige	2019-09-30	2026-12-31	Pågår
Informera kommunens invånare om mänskliga rättigheter och barnrättslagen som träder i kraft 1 januari 2020.	2019-09-30	2026-12-31	Pågår

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Rullande medborgarkontor (utveckling av bokbussen)	2015-01-01	2019-12-31	Klar	100%
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2022-12-31	Pågår	70%
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%
Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2023-12-31	Pågår	40%
I samarbete med Kof, Som, Glysisvallen 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%
Utreda möjlighet att skapa ett gemensamt kulturkvarter för historia och framtid	2019-01-01	2022-12-31	Klar	100%

Kommentar:

Kulturkvartergrupp har skapats för informationsutbyte, gemensam planering och fysisk utformning av kvarteret. Deltagare är Johan Anderung (sammankallande), Rickard Edbom, Mélanie Platzgummer, Gunilla Stenberg och Gunilla Åkerlund.

Särskilda uppdrag - Startdatum Slutdatum Status	Färdiggrad
Tilläggsuppdrag översiktsplanarbetet, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.	2019-01-01 2022-12-31 Klar 100%
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01 2023-12-31 Pågår 70%

Uppdrag från nämnd

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att stötta föreningar att ordna lovaktiviteter utomhus under påsklovet, samt att verkställa om förutsättningar finns.	2020-03-25	2020-03-25	Klar
Ett strukturerat samarbete mellan lärandenämnden och kultur- och fritidsnämnden är infört	2020-06-01	2020-12-31	Klar
Utveckla gårdsråd på samtliga fritidsgårdar	2020-06-02	2020-12-31	Stoppad

Kommentar:

Fritidsgårdarna har bytt modell och arbetar istället med KEKS som syftar till att öka delaktigheten hos alla deltagare, inte bara de representanter som sitter med i gårdsråden.

Översyn av rutinerna för kulturskolans kö	2020-06-02	2020-12-31	Pågår
Inled en försöksverksamhet med kulturprojekt för förskolan	2020-06-02	2020-12-31	Klar
En översyn av samtliga bidragsregler vart femte år	2020-06-02	2020-12-31	Pågår

Kommentar:

Under 2022 har driftsbidragen och bidragen till allmänna samlingslokaler utretts. Arbetet fortsätter delvis under 2023.

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
Bidragen till och samarbetet med Studieförbunden stärker kultur- och fritidsnämndens mål	2020-06-02	2020-12-31	Klar
Ett nytt avtal tecknas mellan kommunen och RF SISU för 2021-2023	2020-09-01	2020-12-31	Klar
Självservicetid är införd på biblioteken	2020-06-02	2020-12-31	Klar
Tillgänglighetsinventering ur ett nytt perspektiv (bibliotek)	2020-06-02	2020-12-31	Klar

Kommentar:

NPF i arbetet med bibliotekets skyltprogram.

Rutiner kring kommunens arbete med konst är nedtecknade och förankrade med TEN och KS	2020-06-02	2020-12-31	Pågår
Fastställda rutiner för intern samverkan om rörligt friluftsliv	2020-06-02	2020-12-31	Pågår
Fastställa rutiner för samverkan mellan KFN, TEN, kommunledningen, Gylisvallen och föreningarna	2020-06-02	2020-12-31	Pågår
Glada Hudik-teatern ska bedriva en externt finansierad internationell verksamhet	2022-04-28	2023-12-31	Klar

Indikatorer

Indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter						
(N15723) Elever i åk 6 med lägst betyget E i idrott och hälsa, lägeskommun, andel (%)	Alla	94.5%	93.2%	94.0%	92.9%	
(N15723) Elever i åk 6 med lägst betyget E i idrott och hälsa, lägeskommun, andel (%)	Kvinnor	92.8%	91.3%	93.8%	93.4%	
(N15723) Elever i åk 6 med lägst betyget E i idrott och hälsa, lägeskommun, andel (%)	Män	95.9%	95.1%	94.1%	92.4%	
KFN Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%) (N09890)		12.6%	13.4%	14.4%	11.9%	
(N09891) Flickor i kulturskolan, 6-19 år, andel (%)		57.3%	66.9%	63.2%	63.2%	
KFN Antal barn och unga som möter Kulturskolans projekt i skolan och förskolan		2 463	1 785	1 161	2 457	

Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

(N09807) Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/invånare	Alla	5.1	4.2	3.7	4.6	
--	------	-----	-----	-----	-----	--

Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

KFN Öka antalet e-tjänster som kultur- och fritidsnämnden erbjuder	Alla	33	36	36	35	
KFN Öka antalet externa kunder som använder kultur- och fritidsnämndens e-tjänst (antal användare)	Alla	364	610	1 958	1 731	

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
-----------	-----	------	------	------	------	----------

Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

(U01413) Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	Alla		29%	29%	24%	
(U01405) Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)	Alla		63.0%	64.0%	69.0%	

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
Andel unga som tycker att de har mycket stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. (Lupp)	Alla	18.5%			19.1%	
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd)		15	13	12	15	

Indikatorer till nämndens verksamhetsmål

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
KFN Att väcka intresse för teknik och naturvetenskap hos unga						
KFN Antalet besök på besöksmålet Mulle Meck	Alla	12 802	6 914	5 111	5 967	
KFN Alla barn och unga får ta del av kulturutbudet						
KFN Antal unika klasser/förskolegrupper som har tagit del av Kultur i förskola/skola (KiFS)			133	89	145	
KFN Att fördjupa intresse för teknik och naturvetenskap hos unga						
KFN Antal deltagare i Mulle Meck och KomTeks kurser	Alla	110	106	40	25	
KFN Antal deltagare i Mulle Meck och KomTeks kurser	Kvinnor	40	45	12	7	
KFN Antal deltagare i Mulle Meck och KomTeks kurser	Män	70	51	28	18	
KFN Antal barn och unga som möter Mulle Meck och KomTeks medarbetare i förskolan och skolan		1 257	974	690	227	

Indikator	Kön	2019	2020	2021	2022	Mål 2022
KFN Hudiksvalls kommun är en föregångare vad gäller integration mellan grundskolan och särskolan						
KFN Andel av lärarna på Västra skolan ser en bättre integration mellan eleverna på grundskolan och grundsärskolan i samband med Glada Hudik-teaterns projekt						
KFN Antal kommuner som arbetar efter den metod som utarbetats av Glada Hudik-teatern på Västra skolan						
KFN Ökad tillgänglighet på biblioteken						
KFN Totalt antal besökare vid kommunala bibliotek	Alla	253 253	223 297	139 340	173 156	
KFN Öka antalet besökare på fritidsgårdarna						
KFN Antalet besök på fritidsgårdar	Alla	13 620	13 356	9 514	14 915	
KFN Korta kön till kulturskolan						
KFN Antalet platser i kulturskolans kö			582	554	766	
KFN Kommunens barn och unga ska röra på sig mer än riksgenomsnittet						
KFN Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år (U09800)		32.6	28.7	27.3		
KFN Biblioteket verkar läsfrämjande						
KFN Antal lån av media		323 712	293 321	235 380	268 760	
KFN Antal nya bibliotekskort		1 463	996	1 050	1 450	

KFN Baden bidrar till att den enskildes hälsa utvecklas i en positiv riktning

KFN Antal besökare på badhusen		104 128	72 443	57 974	77 399	
--------------------------------	--	---------	-----------	--------	--------	--

KFN Bredda utbudet av aktiviteter på fritidsgårdarna

KFN Antal aktiviteter efter önskemål från gårdsråden			7		17	
--	--	--	---	--	----	--

KFN Ökad simkunnighet hos fler målgrupper än skolbarn

KFN Antal grupper i simundervisning, utöver skolan			9	12	5	
--	--	--	---	----	---	--