

Verksamhetsrapport helår 2018

Organisation: Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande

Nina Burchardt (S)

Förvaltningschef

Anna Lindqvist

Ekonomi och verksamhet

| Driftredovisning | Utfall | Utfall | Årsbudget | Avvikelse | Prognos nov |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| | 2017-12 | 2018-12 | | Årsbudget | Årsbudget |
| Intäkter | 10 337 | 11 114 | 7 112 | 4 002 | 3 000 |
| Personalkostnader | -37 198 | -38 734 | -38 518 | -216 | 650 |
| Övriga kostnader | -58 165 | -62 820 | -59 647 | -3 173 | -3 440 |
| Netto | -85 026 | -90 440 | -91 053 | 613 | 210 |

Nettoavvikelse i %

0,7%

| Driftredovisning | Utfall | Utfall | Årsbudget | Avvikelse | Prognos nov |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| | 2017-12 | 2018-12 | | Årsbudget | Årsbudget |
| Nämnd | -829 | -860 | -1 032 | 172 | 120 |
| Ledning, Kapital | -24 443 | -7 637 | -7 600 | -37 | 0 |
| Kulturverksamhet | -25 760 | -30 596 | -31 003 | 407 | 650 |
| Fritidsverksamhet | -7 049 | -21 265 | -21 631 | 366 | -100 |
| Bidrag och stöd | -26 945 | -30 082 | -29 787 | -295 | -460 |
| Netto | -85 026 | -90 440 | -91 053 | 613 | 210 |

Ekonomi och verksamhet

Intäkterna är större än budget på grund av projektintäkter under året. Dessa motsvaras av kostnader i projekten varför även kostnaderna är högre än budget. Den positiva avvikelsen kan i första hand förklaras av svårigheter att rekrytera vikarier till bibliotek och kulturskola.

Förklaringar till enheternas avvikelser:

Nämnd

Den positiva avvikelsen beror på att nämndens oförutsedda använts sparsamt och att man varit återhållsam vad gäller konferenser.

Ledning

Verksamheten inom ledning har bedrivits som planerat.

Kulturverksamhet

Generellt har kulturverksamheterna haft flera stora projektbidrag vilket bidragit till en mer omfattande verksamhet än tidigare år.

Både Kulturskolan och Biblioteket visar positiva resultat beroende på att man haft vakanta tjänster som inte kunnat ersättas med vikarier. Till en del har överskotten används för extra satsningar under året.

Fritidsverksamhet

Samtliga badhus har varit stängda i olika perioder på grund av tekniska problem. Störst har problemen varit i Iggesund. Åtgärder på vattenreningen genomfördes under sommaren vilket lett till att man kunde hålla öppet som planerat under hösten. många badande i Delsbo under den varma sommaren och intäkter på idrottshallarna har till en del hjälpt upp resultatet. Liksom ett positivt resultat på fritidsgårdarna vilket förklaras av projektintäkter som täckt delar av planerad verksamhet.

Bidrag och stöd

Det negativa resultatet beror ett extra bidrag för extrema foderkostnader till en av våra ridklubbar samt hyressubventioner till Glysisvallen.

Viktiga händelser

Exempel på viktiga händelser i förvaltningen:

Problem med vattenkvalitén på badet i Iggesund har lett till upprepade stängningar som drabbat både hyresgäster och den egna verksamheten.

Den nya träningshallen på Aktivitetsfabriken, "Fabrikshallen", öppnades för badminton, handboll och minihandboll, innebandy och volleyboll.

Dellenbygdens Servicecenter invigdes på biblioteksfilialen i Delsbo.

Fritidsgårdarnas förebyggande arbete genom så kallad "grön fältning" intensifierades exempelvis genom arbetet i SSPF-gruppen (samverkan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid), genom schemaförändringar som förstärkte verksamheten i Hudiksvall samt genom samverkan med nattvandrarerna.

Projektet Scen:se drog igång tillsammans med Social- och omsorgsförvaltningen, Hälsinglands Museum och Folkteatern Gävleborg. Syftet är att utveckla metoder för att tillgängliggöra kultur för unga med svåra intellektuella funktionsvariationer och svår autism.

En graffitivägg invigdes på Läroverket i ett samarbete med en grupp unga samt tekniska förvaltningen och Hälsinglands fastighetsbyrå.

Synliggörande av biblioteket och läsfrämjande arbete i flera olika kanaler; podden Kulturens hjältar, boktips från våra bibliotekarier i Hälsingetidningars helgbilaga, skyltning av biblioteket i Hudiksvall, kampanjen Du äger.

Mötesplatsen Musik möten och mat har startat på kafé August

Drömmar och demokrati-satsningen i samarbete Folkteatern Gävleborg, lokala föreningar och enskilda aktörer

Konst och musik i fiskarkapellen kulturarvsåret 2018 i samarbete med Region Gävleborg, Svenska kyrkan och Hälsinglands museum

Kulturskolan har haft utåtriktad verksamhet vid cirka 60 tillfällen. Några exempel på framträdanden var Grand Final med inriktning på Kulturarvsåret 2018 och Kulturskolans vecka. Flera samarbeten har gjorts med övriga kulturskolor i Gävleborg för att stärka elevernas möjligheter att få utöva kultur ihop med likasinnade.

Mulle Meck-figuren fyllde 25 år vilket bland annat firades med stort födelsedagskalas på Mulle Meck.

KomTek har haft fulla lovkurser på temat programmering under loven. Under höstlovet firades att verksamheten fyllde 10 år i Hudiksvall med Öppet KomTek under veckan.

Framtida utmaningar

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

Barnkonventionen blir lag 2020

Hållbara bad:

- ekonomiskt - badhusen har en sliten teknik som ibland ligger på gränsen för att klara av dagens skärpta krav på vattenkvalitet vilket leder till planerade och oplanerade stängningar av baden
- ekologiskt - energieffektivitet
- socialt - enskilda och trygga omklädningsrum

Behovsstyrd digitalisering

- e-tjänster i kombination med låssystemen
- e-tjänster i kombination med betallosningar
- användarnas och medarbetarnas beredskap för att göra saker på nya sätt
- att i utvecklingsarbetet ta hänsyn till den digitala klyftan

Minskade riktade statsbidrag

Demokrati- och biblioteksbusens utökade uppdrag

Nya målgrupper till kulturskolan


Dåliga lokaler både hos Mulle Meck och KomTek.

HUDIKSVALLS KOMMUNS ÖVERGRIPANDE MÅL

Samhällstjänster av högsta kvalitet

KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL

Öka måluppfyllelsen i vår utbildningsverksamhet

| Bedömning | Trend |
|---|--------------|
|  I hög grad uppfyllt | → Oförändrad |

Bibliotek - Bokprat och bibliotekskunskap i skolan. Bokcirkel för barn och unga. Föreläsningar på skolans föräldramöten.

Bad - Medarbetarna på baden bedriver simundervisningen i skolan.

Fritidsgårdar - Föreläsningar i skolan om hur man uppför sig på internet. Främjande och förebyggande insatser tillsammans med skolan.


Kulturskolan - Flera olika projekt med estetiska lärprocesser i skolan.

Ledning - Kulturutbudet inom skola och förskola samt Skapande Skola administreras genom allmänskulturen.

Mulle Meck och KomTek - Utbildningar för elever och pedagoger i teknik och naturvetenskap. Entreprenöriellt lärande för utveckling och uppmaning till kreativitet. Administration av NTA-lådor och NTA-utbildningar.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL

Ökad simkunnighet bland barn

| Bedömning | Trend |
|---|--------|
|  I hög grad uppfyllt | ↗ Ökad |

En ökad trend från 2016. Men vi är inte uppe i samma nivå som 2015.

INDIKATOR TREND

| Titel | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| Simkunniga barn åk 3, andel (%) | 77% | 71% | 73% | 75% |

Antal deltagare i simskolan har ökat.

Tillsammans med Hudiksvalls Simsällskap har stora satsningar gjorts på simundervisning för 6-åringar. Alla 6-åringar har erbjudits fri simundervisning och extra resurser har lagts på förskoleklassernas undervisning. Förstärkningen har finansierats via riktade statsbidrag.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL

Öka andelen elever i kulturskolan i kommunens ytterområden

| Bedömning | Trend |
|-----------------|--------------|
| ● Helt uppfyllt | → Oförändrad |

Andel barn som går på kulturskolan är lika stor bland dem från Hudiksvalls centralort som de från den sammantagna landsbygden. Däremot skiftar andelen mycket mellan de olika orterna.

INDIKATOR TREND

Urvalet av åldrar har ändrats, 2017 gällde siffrorna barn 4-19 år, 2018 gäller siffrorna barn 9-19 år. Detta beror på att siffrorna ska vara jämförbara mellan olika kommuner. Denna åldersgrupp stämmer också bättre med i vilka åldrar man går på kulturskolan. I de delar av kommunen där man har många små barn i verksamheten påverkas statistiken negativt av det nya urvalet

| Titel | 2017 | 2018 |
|--|-------|-------|
| Andelen av kommunens barn som går på kulturskolans frivilliga verksamhet | 10,8% | 12,7% |
| andel elever per kommundel Bjuråker | 7,4% | 7,7% |
| Andel elever per kommundel Delsbo | 12,2% | 15,8% |
| Andel elever per kommundel Enånger | 7,2% | 5,2% |
| Andel elever per kommundel Forsa | 14,0% | 19,5% |
| Andel elever per kommundel Hudiksvall | 11,1% | 12,9% |
| Andel elever per kommundel Iggesund | 8,3% | 6,5% |
| Andel elever per kommundel Njutånger | 6,2% | 7,4% |
| Andel elever per kommundel Näsvisen | 13,8% | 18,8% |

För att nå fler barn i ytterområdena fortsätter satsningen med undervisning i Svågadalen som inleddes hösten 2017.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL

Bidra till att öka pedagogernas kompetens inom teknik, naturvetenskap och entreprenöriellt lärande

INDIKATOR TREND

| Titel | 2017 | 2018 | Trend |
|----------------------|------|------|-----------|
| Antal fortbildningar | 15 | 10 | ↘ Minskad |

Antalet fortbildningar varierar över åren. Minskningen i jämförelse med 2017 är inte en signal om förändrad verksamhet.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL

Ökad läsförståelse och kreativitet

| Bedömning | Trend |
|-------------------|--------|
| ● Delvis uppfyllt | ↗ Ökad |

Några exempel på läsfrämjande aktiviteter:

Skaparbibblan som är ett läsfrämjande samarbete mellan KomTek och biblioteket permanentats under våren 2018.

Sommarboken för sommarlovslediga barn arrangerades på biblioteksfilialerna i Bjuråker, Näsvisen och Sörforsa och är en av flera läsfrämjande satsningar på biblioteken.

Hudiksvall, Iggesund och Delsbo fritidsgårdar lånar regelbundet böcker från biblioteken och har på gårdarna.

Kulturskolans projekt, Slagkraftigt språk, tillsammans med grundskolan.

Kulturskolans olika verksamheter tillsammans med nyanlända utgår ofta från språket.

KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL

Minska sjukskrivningarna

| Bedömning | Trend |
|---|-----------|
|  Delvis uppfyllt | ↘ Minskad |

Kommentar:

Förvaltningen använder både Personalenheten som Företagshälsan Gävleborg som stöd för att minska sjukskrivningarna. Det gäller stöd i enskilda rehabiliteringsärenden, rådgivning avseende den fysiska arbetsmiljön och stöd angående organisation och arbetssätt.

Genom att nämnden har haft rehabiliteringsprocessen som ett av områdena för internkontroll under året har den fått extra fokus i förvaltningen.

Förvaltningens riskbedömningar vid större förändringar av verksamheten blir underlag för arbetsmiljöarbetet.

Utbildningen inom Hot och våld hålls aktuell på enheternas personalmöten. Ett resultat har blivit att man har infört ordningsregler på biblioteket. Med syfte att alla, såväl besökare som medarbetare, ska känna sig välkomna och trygga.

Friskvårdsinspiratörerna har fått ett särskilt uppdrag att arrangera gemensamma aktiviteter för respektive enhets medarbetare för att uppmuntra till en hälsosam livsstil.

Förvaltningens skyddskommitté har lyft några områden som förvaltningen därefter uppmärksammat särskilt. Det gäller kravet på att göra en rehabiliteringsutredning för medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Att påminna om att medarbetaren har möjlighet att ta med en fackrepresentant, en anhörig, eller någon annan som kan vara ett stöd i samband med att man gör rehabiliteringsutredningen. En uppmaning om att i samband med ett personalmöte informera samtliga medarbetare hur kommunens rehabiliteringsprocess ser ut.

Samtliga enhetschefer uttrycker att man arbetar tidigt och aktivt med rehabilitering samt värdet av det enskilda samtalet mellan chef och medarbetare.

INDIKATOR TREND

| Titel | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bedömning | Trend |
|------------------------------|------|-------|-------|-------|---|-----------|
| Total sjukfrånvaro | 9,1% | 8,0% | 7,5% | 6,8% |  Nära värde | ↘ Minskad |
| Sjukfrånvaro mer än 59 dagar | | 73,7% | 70,1% | 68,9% |  Ej accepterat värde | ↘ Minskad |

Kultur- och fritidsförvaltningen ligger nära kommunens mål med en sjukfrånvaro på 6,5%. Förvaltningen har långt kvar till kommunens mål att den långa sjukfrånvarons andel ska vara 50%.

KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL

Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

INDIKATOR TREND

| Titel | 2017 | 2018 | Bedömning | Trend |
|--|-------|-------|--------------|-----------------|
| Öppettider under året bibliotek fritidsgårdar Mulle Meck och badhus | 151,5 | 151,5 | ☉ Nära värde | → Oförändrad |

Nyckeltalet avser verksamheternas sammanlagda öppettid, vardagar före 8.00 och efter 17.00 samt helger.

| | | | | |
|---|--|--------|-----------------------------|-----------------|
| Öppna timmar under året på bibliotek, fritidsgårdar, mulle meck, badhus per kommundel | | 15 041 | ☹ Ej accepterat värde | → Oförändrad |
|---|--|--------|-----------------------------|-----------------|

Förvaltningens verksamheter har normalt en total öppettid på 15850 timmar. Under året har verksamheterna hållit stängt 809 timmar, 5,4%.

Orsaker har varit: Reparationer av maskinrum på badet i Iggesund. Bakterier i vattnet på badhuset i Hudiksvall. Förseningar i samband med renovering av bastu på badet i Delsbo. Stängt på grund av sjukdom och stängt på grund av arbetsmiljöproblem på biblioteken. Stängt på grund av reparationer på fritidsgården i Hudiksvall

| Titel | 2017 | 2018 | Trend |
|---|---------|---------|--------|
| Totala antalet besökare till nämndens olika verksamheter och arrangemang | 302 046 | 380 142 | ↗ Ökad |

Utöver bad, bibliotek och fritidsgårdar, som redovisas nedan, har förvaltningens verksamheter haft följande antal besökare:

Ledning - Kultur i förskolan/skolan - 6615 elever. Offentliga föreställningar för barn och unga - 1200 besökare

Kulturskolan - 4 400 besökare på konserter

Mulle Meck och Komtek hopslaget - 12 503 besökare.

| Titel | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Trend |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Totalt antal badande i på alla tre badhusen. | 79 818 | 56 152 | 78 420 | 89 995 | ↗ Ökad |
| Antal besök per invånare i kommunen | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | |
| Antal besök på badhuset Delsbo | 19 208 | 21 827 | 21 905 | 24 699 | ↗ Ökad |
| Antal besök per invånare i Delsbo | 8,6 | 9,8 | 9,8 | 11,1 | |
| Antal besök på badhuset i Hudiksvall | 23 206 | 25 830 | 25 676 | 27 186 | ↗ Ökad |
| Antal besök per invånare i Hudiksvalls centralort | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | |
| Ökad andel besök på badhuset i Iggesund | 37 404 | 14 442 | 30 839 | 38 110 | ↗ Ökad |
| Antal besök per invånare i Iggesund | 11,1 | 4,3 | 9,1 | 11,3 | |

| Titel | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Trend |
|---|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-----------------|
| Totala antalet besökare på samtliga bibliotek i kommunen. | 184353 (förutom Broman) | 189189 (förutom Broman) | 242 961 | 250 428 | → Oförändrad |
| Antal besök per invånare i kommunen | | | 6,5 | 6,7 | |
| Antal besök på biblioteksbusen | 7434 | 7310 | 7412 | 7829 | ↗ Ökad |
| Antal besök på Bromangymnasiets bibliotek | | | | 70434 | |
| Antal besök per elev på Bromangymnasiet | | | | | |
| Andel besök, biblioteksfilialen i Bjuråker | 4500 | 4311 | 3 114 | 2 782 | ↘ Minskad |
| Saknar uppgift på antal invånare i Bjuråker | | | | | |
| Antal besök på biblioteksfilialen i Delsbo | 20220 | 19023 | 19 686 | 24 114 | ↗ Ökad |
| Antal besök per invånare i Delsbo | | | 8,8 | 10,8 | |
| Antal besök på biblioteksfilialen i Enånger | 3527 | 5131 | 3 802 | 4 864 | ↗ Ökad |
| Antal besök per invånare i Enånger | | | 5,8 | 7,5 | |
| Andel besök på huvudbiblioteket i Hudiksvall | 116953 | 112915 | 111 981 | 116 555 | ↗ Ökad |
| Antal besök per invånare i Hudiksvalls centralort | | | 6,9 | 7,2 | |
| Antal besök på biblioteksfilialen i Iggesund | 20788 | 23430 | 23 000 | 15 000 | ↘ Minskad |
| Antal besök per invånare i Iggesund | | | 6,8 | 4,4 | |
| Antal besök på biblioteksfilialen i Näsvisen | 6365 | 6069 | 3966 | 3850 | ↘ Minskad |
| Antal besök per invånare i Näsvisen | | | 3,9 | 3,7 | |

| Titel | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Trend |
|---|-------|-------|--------|-------|-----------|
| Totalt antal besök på fritidsgårdarna i kommunen. | 18061 | 19328 | 16 276 | 16901 | ↗ Ökad |
| Antal besök på fritidsgården i Delsbo | 5057 | 4251 | 3 580 | 5 484 | ↗ Ökad |
| Antal besök på fritidsgården i Forsa | 1987 | 2706 | 2 604 | 2526 | ↘ Minskad |
| Antal besök på fritidsgården i Hudiksvall | 7043 | 8504 | 6 510 | 6 094 | ↘ Minskad |
| Antal besök på fritidsgården i Iggesund | 3251 | 2899 | 2 766 | 2 396 | ↘ Minskad |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Antal besök på fritidsgården i Näsvisen | 723 | 966 | 813 | 401 | ↘ Minskad |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|

KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL

Ökad kvalitet i våra verksamheter

| Bedömning | Trend |
|-----------------------|--------|
| ● I hög grad uppfyllt | ↗ Ökad |

De indikatorer som följs för att mäta kvaliteten inom kultur och fritid visar stora förbättringar.

Utöver de delar som vi mäter arbetar enheterna kontinuerligt med att öka kvaliteten i sin verksamheter.

INDIKATOR TREND

| Titel | 2017 | 2018 | Bedömning | Trend |
|---|------|------|-----------------|--------|
| Antal medborgardialoger, inklusive föreningsmöten per enhet | 60 | 137 | ● Värde uppnått | ↗ Ökad |

En kraftig ökning som bland annat förklaras av att förvaltningen har försökt hålla individuella möten med så många som möjligt av de föreningar som får årliga arrangörsföreningsbidrag och driftsbidrag.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL

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

| Bedömning | Trend |
|-------------------|--------------|
| ○ Delvis uppfyllt | → Oförändrad |

INDIKATOR TREND

| Titel | 2017 | 2018 | Trend |
|-------------|------|------|--------------|
| Aktiviteter | 21 | 18 | → Oförändrad |

Möten i samband med Mulle Meck-jubileumet, konstsommarjobben, utställningen Skuggsång, skapande workshops, projekt i fiskarkapellen, i planeringen av Musik Möten och Mat samt i samband med Sportbiblioteket.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL

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

| Bedömning | Trend |
|-------------------|--------|
| ○ Delvis uppfyllt | ↗ Ökad |

INDIKATOR TREND

| Titel | 2016 | 2017 | 2018 | Trend |
|---------------------------------------|------|------|------|--------|
| Antal nya bidragssökande | | 2 | 10 | ↗ Ökad |
| Antal föreningar i föreningsregistret | 146 | 182 | 204 | ↗ Ökad |

153 av föreningarna i registret har valt att publicera sin uppgifter på webben, 2017 var den siffran 137 föreningar.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL

Tydliga opartiska och logiska bidragsregler

| Bedömning | Trend |
|-------------------|--------|
| 🟡 Delvis uppfyllt | ↗ Ökad |

INDIKATOR TREND

| Titel | 2017 | 2018 | Trend |
|---|------|------|--------------|
| Antal beslut om uppdaterade bidragsregler | 1 | 2 | → Oförändrad |

Nya datum har antagits för investeringsbidragen och driftsbidragen. Delegationsordningen har uppdaterats vad gäller flera av nämndens olika bidrag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL

Mål FÖR 2019 Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Målet gäller för 2019, men följande digitaliseringssatsningar genomfördes redan under 2018:

Biblioteket införde en självbetjäningssautomat på filialen i Iggesund för att minska på stressen för medarbetarna och för att de ska kunna lägga sin arbetstid på mer kvalificerade arbetsuppgifter.

15 nya e-tjänster har införts under året.

HUDIKSVALLS KOMMUNS ÖVERGRIPANDE MÅL

Attraktiv och hållbar livsmiljö

KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL

Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

| Bedömning | Trend |
|-------------------|--------------|
| 🟡 Delvis uppfyllt | → Oförändrad |

INDIKATOR TREND

| Titel | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bedömning | Trend |
|---|-------|-------|------|-------|-----------------------|-----------------------|
| Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%) | 68,0% | 68,0% | | 64,0% | ○ Inget värde angivet | - Inget värde angivet |

Förändringen mellan åren 2016 och 2018 är inte statistiskt säkerställd.

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|---|-----------------------|
| Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) | | | | 29% | <input type="radio"/> Inget värde angivet | - Inget värde angivet |
| Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och Nämnd) | | | 5 | 12 | <input checked="" type="radio"/> Nära värde | ↗ Ökad |
| Andel unga som tycker att de har mycket stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. | | | | | <input type="radio"/> Inget värde angivet | - Inget värde angivet |

Indikatorn följs upp genom LUPP-undersökningen. Nästa undersökning görs hösten 2019.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL

Ökad andel kommuninvånare med bra självskattat hälsotillstånd

| Bedömning | Trend |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> Ej utvärderad | - Inget värde angivet |

INDIKATOR TREND

| Titel | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bedömning | Trend |
|--|------|------|------|------|---|---|
| Andel med stillasittande fritid i befolkningen | | | | | <input type="radio"/> Inget värde angivet | Frågan har omformulerats i 2018 års undersökning och kan därmed inte jämföras med föregående mätningar. |

Förutom det stora arbete som föreningslivet gör, bland annat med stöd från kultur- och fritidsnämnden och verksamheternas ordinarie arbete har följande extra satsningar gjorts under 2018. För att höja attraktionskraften bland unga köptes en hinderbana till baden. I projektet Förenade i rörelse är ett brett samarbete för att arbeta fram en metod som ska sänka trösklarna för barn att hitta till föreningslivet.

Minskad andel kommuninvånare med avsaknad av tillit till andra



| Bedömning | Trend |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> Ej utvärderad | - Inget värde angivet |

INDIKATOR TREND

| Titel | Kön | 2014 | 2018 | Bedömning | Trend |
|-----------------------------------|---------|------|------|----------------------------------|---|
| Andel med lågt socialt deltagande | Kvinnor | 19% | 20% | | Frågan har formulerats om i 2018 års undersökning till att omfatta andra och fler svarsalternativ som kan anges som sociala aktiviteter: Konsekvensen blir att fler kommer att kunna svara att de varit socialt aktiva. |
| | Män | 32% | 25% | Signifikant högre andel än riket | |

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL

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

| Bedömning | Trend |
|---|--|
|  Delvis uppfyllt |  Ökad |

I de aktiviteter som anordnas på badhusen möts många olika människor tex vid vattenträningen, simskolor, babysim mm. Genom att arrangera olika aktiviteter kopplat till relaxen och bastun förstärks mötesplatserna ytterligare.

Biblioteket arrangerar skrivarcirklar som blir en mötesplats. Man har även omvandlat ett kontor på huvudbiblioteket till ett publikt allaktivitetsrum.

Under året har allt fler externa verksamheter börjat använda Hudiksvalls fritidsgård som en mötesplats för frågor som rör ungdomar.

Kulturskolan arbetar med formerna för sina konserter för att skapa möten mellan personerna i publiken.



Musik Möten och Mat är ett nytt koncept där olika musikgenre blandas och publiken äter tillsammans. Allt för att skapa en miljö som uppmuntrar till möten. Arrangemangen sker i samarbete med Sfi.

Sedan Mulle Meck och KomTek börjat bjuda medföljande vuxna på fika uppstår möten medan de väntar på barnen.

På Mulle Meck finns fem telefoner som är hopkopplade. Det blinkar i alla telefonerna när någon ringer och då kan vem som helst svara vilket leder till att kontakter knyts mellan barnen.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS 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 funktionsnedsatta

| Bedömning | Trend |
|---|--|
|  I hög grad uppfyllt |  Ökad |

Badhus och hallar - simundervisning för vuxna, kvinnobad. Samarbete med Cul, Sfi, Hvb-hem, arbetsförmedlingen mm. På baden i Hudiksvall och Iggesund finns extra och anpassade omklädningsrum.

Bibliotek - Normkritisk sagostund, Drakar och dragqueens. Föreläsning med genusfotografen. Fördubblat antal barn i sagostunder 2017-2018. Tredubblat antalet barn i Spökvandring 2017-2018. Ny verksamhet, talboken kommer.

Fritidsgårdar - Tjejcirklar i samarbete med Svenska kyrkan. Killmiddag.


Kultur- och fritidskontoret - Teckentolkning vid större evenemang. Programblad på flera språk. Medverkan i scen:se. Anpassat webbverktyg för medborgardialog kring översiktsplan Elevråd dialogen, tid och lokal i dialog med målgruppen. Information till socialtjänstens handläggare och elevhälsan om kultur- och fritidsförvaltningens aktiviteter för barn. Skapande skola riktades till förskolan för första gången.

Kulturskolan - Projekt Barn på flykt avslutades. Inspiration från projektet har lett till öppen verkstad en gång i veckan, huvudmålgrupp är nyanlända elever. Projekt med undervisning på skoltid i sarskolan och på CUL, för nyanlända studenter.

Mulle Meck - En tillgänglighetsinventering är genomförd under året.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS 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 |
|---|--------------|
|  Delvis uppfyllt | → Oförändrad |

INDIKATOR TREND

| Titel | 2017 | 2018 | Bedömning | Trend |
|---|------|------|---|--------------|
| Medverkan i antal tvärssektoriella möten för samhällsplanering per år | 26 | 30 |  Inget värde angivet | → Oförändrad |

Planeringsmöten inför öppnandet av Fabrikshallen. Planeringsmöten inför öppnandet av Dellenbygdens servicecenter på biblioteksfilialen i Delsbo. Möten angående ungas delaktighet i översiktsplanerarbetet. Möte med x-trafik, översiktsplanering, planering av aktivitetsytor med tekniska, kustutveckling, drömmar och demokrati, pridemöten, Möte med Sundsvallsregionen, centrumplaneringsmöte, Studiebesök till Mulle Meck-parken tillsammans med tekniska.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS 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 |
|---|--------|
|  Delvis uppfyllt | ↗ Ökad |

Det finns en rad forum för delaktighet. Däremot behöver arbetet vidareutvecklas vad gäller de barn och unga som upplever låg grad av delaktighet.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL

Alla verksamheter och nämnden ska ha forum för unga att vara delaktiga i verksamheten och beslutsprocesser

| Bedömning | Trend |
|---|--------|
|  Helt uppfyllt | ↗ Ökad |

Alla enheter inom förvaltningen har forum för ungas delaktighet. Arbetet skall fortsätta för att vidareutveckla kvaliteten på de olika forumen.

INDIKATOR TREND

| Titel | 2017 | 2018 | Bedömning | Trend |
|---|------|------|---|--------|
| Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och Nämnd) | 5 | 12 |  Värde uppnått | ↗ Ökad |

Samma fråga finns ovan.

Nämnden: ungdomsdialog i samband med planeringsdagar, elevrådets dialogforum tillsammans med Lärande.

Biblioteket: biblioteksråd på några skolor, bokklubb för barn- och unga som fungerar som referensgrupp.

Fritidsgårdarna: gårdsråd finns på alla fritidsgårdar, fungerar bäst i Delsbo.

Kulturskolan: avstämningssamtal med föräldrar och elever. Elevgrupp för planering av Grand Final.

Ledning: Översiktsplanarbetet, Photovoice tillsammans med fritidsgårdarna och scouterna.


Referensgruppen för kultur i skolan.

Mulle Meck/KomTek: enkäter för deltagarna i kurser på Mulle Meck respektive KomTek.

Både på Mulle Meck och KomTek finns även förslagslådor där den som vill kan lämna sina åsikter.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL

Positiva effekter av samarbetet mellan kultur och fritidssektorerna utvecklas.

| Bedömning | Trend |
|---|--------------|
|  I hög grad uppfyllt | → Oförändrad |

Programrådet är förvaltningens forum för samarbeten mellan enheterna. Under året prioriterade man Mulle Mecks 25-årsjubileum vilket ledde till flera mindre aktiviteter och kulminerade när Mulle Meck-Plurret invigdes på badhuset i Iggesund.

Skaparbibblan, som är ett samarbete mellan KomTek och biblioteken, permanentades.


De statliga bidragen till lovaktiviteter ledde till samarbeten mellan enheterna exempelvis legoprogrammering med KomTek på fritidsgårdarna.

Friskvårdskväll på badet för ungdomarna på fritidsgården. KomTek och Kulturskolans kör Knatteton samarbetade. Flera enheter samarbetade runt förvaltningens medvverkan på Hudik Cup.

Fritidsgårdarnas samarbetade med ledningen i med Photo Voiceprojektet för ungas delaktighet i översiktsplanarbetet.


KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL

Kultur- och fritidsnämndens miljömål

| Bedömning | Trend |
|---|--------|
|  Delvis uppfyllt | ↗ Ökad |

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL

Under 2018 ska nämnden särskilt prioritera sopsortering inom sina verksamhetsområden

| Bedömning | Trend |
|---|--------|
|  Ej uppfyllt | ↗ Ökad |








ÅTGÄRD

| Titel | Startdatum | Slutdatum | Status | Färdiggrad |
|--|------------|------------|-----------|------------|
| Sopsortering är införd på kultur- och fritidsnämndens allmänna platser | 2018-02-26 | 2018-12-31 | ▶Påbörjad | |

Uppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE

| Titel | Startdatum | Slutdatum | Status | Färdiggrad |
|---|------------|------------|-----------|------------|
| Ökad andel ekologiska produkter | 2015-01-01 | 2018-12-31 | ▶Påbörjad | |
| Enheterna köper in ekologiskt kaffe. De bilar som används i tjänsten är till största del etanol, eller el-bilar. De enheter som har försäljning av fika har ofta ekologiska alternativ att välja på. | | | | |
| Rullande medborgarkontor(utveckling av bokbussen) | 2015-01-01 | 2017-12-31 | ▶Påbörjad | |
| Biblioteks- och demokratibussen är beställ och levereras senast april 2019. Biblioteket har fått statliga projektpengar för att bland annat vidareutveckla verksamheten. | | | | |
| Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet | 2015-01-01 | 2018-12-31 | ▶Påbörjad | |
| Arbetet med kommunens styrsystem med övergripande mål, nämndsplanen och enhetsplanerna har varit redskap för att utveckla en väl fungerande arbetsorganisation. Införandet av Hypergene har varit ett stöd i det arbetet. En årlig förvaltningsdag arrangeras för att bidra till en sammanhållningen i förvaltningen. Förvaltningens programråd som ansvarar för samarbeten mellan de olika enheterna, har fått ett förtydligt uppdrag under året. Samverkan med facken är viktig för delaktigheten i förvaltningens arbete | | | | |
| System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär | 2015-01-01 | 2018-12-31 | ▶Påbörjad | |
| Arbete pågår med mål- och ansvarsbeskrivningarna samt att konkretisera kommunens lönekriterier på de enheter där detta inte gjorts i närtid. | | | | |
| Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer | 2015-01-01 | 2018-12-31 | ▶Påbörjad | |
| Kultur- och fritidsnämndens enheter bidrar på olika sätt till entreprenöriellt tänkande bland barn och unga. | | | | |
| Redovisa användning av statliga medelflyktmottagande | 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 2018 har bland annat varit, arbete med kartverktyg för delaktighet i översiktsplanarbetet, samverkan med projektet Unga kan och vill samt dialogforumet tillsammans med lärande och elevråden. | | | | |
| Samordna, följa upp utarbetandet av handlingsplan tillsammans med övr nämnder barn o ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser | 2017-04-24 | 2018-12-31 | ▶Påbörjad |  |
| Dialog i kommunchefens ledningsgrupp samt på kommunstyrelsen 2017. Uppföljning i kultur- och fritidsnämndens årsbokslut från och med 2017. | | | | |
| Ge Ks återrapport Q2 2017 barn o ungas delaktighet | 2017-04-24 | 2017-12-31 | ✓Färdig |  |
| KS fick rapport i december 2017 | | | | |
| Ge Kf återrapport barn och ungas delaktighet samband med bokslut | 2017-04-24 | 2018-12-31 | ✓Färdig |  |
| 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. | | | | |
| Manifesterar kommunens hållning i HBTQ- och integrationsfrågor under 2018 | 2017-08-21 | 2018-12-31 | ▶Påbörjad |  |
| <p>Samtliga verksamheter arbetar jämlikhetsperspektiv och att oavsett läggning, kön, språk, etnisk tillhörighet, nationalitet är allas värde lika.</p> <p>Under året har förvaltningen prioriterat att utveckla kompetens och verksamhet inom HBTQ-området. Särskilda insatser för HBTQ har varit:</p> <p>Deltagande i idégruppen för HBTQ frågor</p> <p>Aktiviteter i samband med Pride, två föreläsningar, en för kommunanställda och en offentlig, med Erika Wennerström. Deltagande i Pridetåget.</p> <p>Som den första kommunen utanför Stockholm genomfördes en normkritisk sagoläsning "Bland drakar och dragqueens" på biblioteket i Hudiksvall i samarbete med Pride Hudik.</p> <p>Tre visningar av filmen Pearl of Africa med diskussion och panelsamtal för åk 9</p> <p>Teater Martin Mutter med HBTQ-tema för högstadiet.</p> <p>Föreläsning för kommunfullmäktige och allmänheten med David Berjlund</p> <p>Enskilda omklädningsrum finns på baden i Hudiksvall och Iggesund. Offert beställdes under hösten för att bygga ett enskilt omklädesrum även på badhuset i Delsbo.</p> <p>Regnbågsflaggor i de flesta av kultur- och fritids lokaler under Prideveckan.</p> | | | | |
| Inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet | 2017-08-21 | 2018-12-31 | ✓Färdig |  |

Förvaltningen deltar inte i några projekt som inte lever upp till kraven i det särskilda uppdraget.
Externt finansierade projekt under året:

Sommarlovsaktiviteter, 1 057 000 kronor, från Socialstyrelsen

Lovaktiviteter, 1 322 000 kronor, från Socialstyrelsen

Summerstart, finansiering inom ram och med stöd från Sparbanken samt förvaltningar och kommunala bolag

Skapande skola 2018/2019, 370 000 kronor, från Statens Kulturråd

Kulturarvsåret, 15 000 kronor, från Region Gävleborg

Konstsommarjobb, 50 000 kronor, från Region Gävleborg

Integrationssamordning, 76 000 kronor, från Länsstyrelsen

Förenade i rörelse (tillsammans med skolan, Nordanstigs kommun och Gävleborgs

Idrottsförbund), 586 000 kronor från, Region Gävleborg

Tillgänglig kulturskola 18/19, 150 000 kronor, från Statens Kulturråd

Skapande skola 18/19, 690 000 kronor, Statens Kulturråd

Stärkta bibliotek 18/19, 900 000 kronor, från Statens kulturråd





Biblioteket, streamad film (tillsammans med övriga bibliotek i HelGe-samarbetet) 18/19, 450 000 kronor, från Statens Kulturråd







Öppen fritidsverksamhet, 242 000 kronor, från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

| | | | | |
|---|------------|------------|---------------|---|
| Tillsammans med Arbetsförmedlingen, KS, SOM, KOF initiera dialogen med den ideella sektorn för att erbjuda möjligheten till extratjänster | 2017-08-21 | 2018-12-31 | 🔴 Ej påbörjad |  |
| Kontakter har tagits. Men arbetet har varit svårt då arbetsmarknadsåtgärden extratjänster inte har varit anpassad för föreningslivet. | | | | |
| Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron | 2017-08-21 | 2018-12-31 | 🟡 Påbörjad |  |
| Förvaltningen har anmält deltagande. Under hösten upphandlades en modell. Arbetet tillsammans med medarbetarna påbörjas senast under första halvåret 2019. | | | | |
| Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap" | 2017-08-21 | 2018-12-31 | 🟢 Färdig |  |
| IOP har blivit en inarbetad form för samspel mellan förvaltningen och föreningslivet. För närvarande finns fem aktuella iop-avtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och olika föreningar (Hälsinge Låtverkstad, Hitta ut, Lindefallet SK, Delsbo IF, Iggesunds IK). | | | | |
| Ta fram ett hållbarhetsraster för nämndernas beslutsprocess för att se hur förslag svarar upp emot ekokommunens hållbarhetsprocess | 2017-08-21 | 2018-12-31 | 🟢 Färdig |  |
| KF har antagit en modell för hållbarhetsraster. | | | | |

UPPDRAG FRÅN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

| Titel | Startdatum | Slutdatum | Status | Färdiggrad |
|---|------------|------------|------------|---|
| Att se över upprustningsbehovet bland fritidsgårdarna i kommunen. | 2015-01-16 | 2018-12-31 | ✓ Färdig |  |
| Att starta upp planeringsarbetet för upphandling av en ny bokbuss/ett rullande medborgarkontor. | 2015-04-27 | 2018-12-31 | ✓ Färdig |  |
| Bibliotek- och demokratibussen levereras i april 2019. | | | | |
| Att utforma ett förslag till styrdokument vad gäller likvärdigt kulturutbud till kommunens grundskolor. | 2015-06-18 | 2018-12-31 | ▶ Påbörjad |  |
| Inventeringen av hur samarbetena ser ut idag är klar. Kof har genomfört flera workshops. Nästa steg är att genomföra workshops tillsammans med lärande. | | | | |
| Att bjuda in till ett möte med de fyra huvudmännen i Stiftelsen Hudiksvalls Bruksminnen, för att diskutera ett nytt avtal. | 2015-09-29 | 2018-12-31 | ✓ Färdig |  |
| Förvaltningschefen har diskuterat avtalsfrågan med stiftelsen Hudiksvalls Bruksminnens styrelse och redovisat för nämnden. | | | | |
| Att föreslå fullmäktige besluta att avsluta det liggande ärendet "Reglemente för idrottspolitiska rådet" samt att jobba vidare med att utveckla samarbetet mellan verksamheterna Kultur och Fritid. | 2016-05-18 | 2016-11-16 | ✓ Färdig |  |
| Frågan har skickats till KS som väljer att inte lyfta den vidare. Ärendet har därefter avslutats. | | | | |
| Att utreda hur kommunen kan uppmärksamma föreningar som har vunnit ett stort mästerskap, eller utfört en prestation som kommunen bör uppmärksamma. | 2016-06-15 | 2018-12-31 | ✓ Färdig |  |
| Frågan rapporterades på kfn i april 2018. | | | | |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|---|
| Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna regler för driftsbidrag till allmänna samlingslokaler. | 2017-05-08 | 2018-01-04 | ✓ Färdig |  |
| Nya regler antogs av kommunfullmäktige 2017-12-18 §177. | | | | |
| Att presentera en sammanställning över kulturbidragen till nämnden. | 2017-09-14 | 2018-12-31 | ✓ Färdig |  |
| Bidragsreglerna presenterades för nämnden ht 2017. | | | | |
| Att undersöka om det finns en framtida utvärdering av den nya nämndsorganisationen eller om det ska utformas en utvärdering. | 2018-03-14 | 2018-12-31 | ✓ Färdig |  |
| Frågan rapporterades på kfn i juni 2018. Det finns inget uppdrag att utreda kommunens nya nämndsorganisation. | | | | |
| UPPDRAG FRÅN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT | | | | |
| Att ta fram ett förslag till tydlig skyltning för Hudiksvalls huvudbibliotek. | 2016-02-10 | 2018-12-31 | ✓ Färdig |  |
| Hudiksvalls huvudbibliotek skyltas upp med en skylt ovanför entrén och text på markiserna ovanför bibliotekets fönster. | | | | |
| Att utreda möjligheten att se över regelverket i syfte att kunna bevilja bidrag till arrangemang i kommunen, även om arrangören inte har sitt säte i kommunen. | 2016-06-01 | 2018-12-31 | ▶ Påbörjad |  |
| I förslag till gemensamma bestämmelser finns frågan med. Efter att dessa behandlats av KF överväger förvaltningen hur frågan ska hanteras på kultur- och fritid. | | | | |
| Att formulera ett förslag till nämnden angående tydlig ansvarsfördelning gällande arrangemang av större karaktär inom Hudiksvalls kommun. | 2016-06-01 | 2017-12-31 | ✓ Färdig |  |
| Ett avtal har tecknats med Visit Glada Hudik. | | | | |
| Att undersöka möjligheterna att ingå | 2017-02-27 | 2018-12-31 | ✓ Färdig |  |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|---|
| ett idéburet offentligt partnerskap med föreningarna Forsa OK; Hudiksvalls OK och OK Dellen runt friskvårdsarbetet "Hitta ut" | | | | |
| Att undersöka möjligheterna att ingå ett idéburet offentligt partnerskap med studieförbundet Bilda, runt Hälsinge Låtverkstad. | 2017-02-27 | 2018-12-31 | ✓ Färdig |  |
| Att undersöka förutsättningar för extern finansiering till Enångers Båtsällskaps inköp av en båtbottentvätt | 2017-08-31 | 2018-12-31 | ✓ Färdig |  |
| Fritidsutvecklaren och kommunens miljöstrateg har haft rådgivande kontakter med föreningen. Man har dock inte kunnat hitta någon ytterligare extern finansiering. | | | | |
| Att se över subventioner och driftsbidrag med löpande uppföljning kvartalsvis till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. | 2017-08-31 | 2018-12-31 | ▶ Påbörjad |  |
| IOP-avtal har tecknats med de föreningar som tidigare fick subventioner. Återstår Glysisvallen. Handläggningen av driftsbidragen har diskuterats med föreningarna och nya rutiner införs till beslutsomgången i februari 2019. | | | | |
| Att utreda möjligheterna för bidrag till de fritidsföreningar som har hyreskontrakt på minst 10 år. | 2018-01-31 | 2018-12-31 | ▶ Påbörjad |  |
| Utredning pågår, rapporteras till arbetsutskottet i februari. | | | | |
| Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till allmänna bestämmelser för föreningar som söker bidrag hos Hudiksvalls kommun. | 2018-02-14 | 2018-12-31 | ▶ Påbörjad |  |
| Förslag till regler har skickats till KS som begärt in kompletteringar. | | | | |
| Att begära extra investeringsmedel hos kommunfullmäktige för | 2018-02-14 | 2018-12-31 | ✓ Färdig |  |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|---|
| upphandlingen av en demokrati och biblioteksbus. | | | | |
| Internkontroll 2018 - Rehabiliteringsprocessen | 2018-04-12 | 2018-12-31 | ✓ Färdig |  |
| Internkontrollplanen rapporterades till nämnden i december. | | | | |
| Internkontroll 2018- Vattenprovtagning på badhusen | 2018-04-12 | 2018-12-31 | ✓ Färdig |  |
| Internkontrollplanen rapporterades till nämnden i december. | | | | |
| Internkontroll 2018 - Rutiner vid rekrytering | 2018-04-12 | 2018-12-31 | ✓ Färdig |  |
| Internkontrollplanen rapporterades till nämnden i december. | | | | |
| Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva kulturpolitiska viljeinriktningar i Hudiksvall. | 2018-06-20 | 2018-12-31 | ✓ Färdig |  |
| Att, tillsammans med Glysisvallen AB och fotbollsföreningarna i Hudiksvalls centralort, utreda förutsättningarna för att bygga om den lilla konstgräsplanen på Överås till en måttelig konstgräsplan med belysning | 2018-06-20 | 2018-12-31 | ▶ Påbörjad |  |
| Förslag om att äska investeringsmedel till fotbollsplanerna presenteras på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i februari. | | | | |
| Att göra en översyn av handläggningsrutinerna för driftsbidrag till föreningsägd idrottsanläggning - | 2018-03-28 | 2018-12-31 | ✓ Färdig |  |
| Förslaget till driftsbidrag som presenteras för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i februari har genomförts enligt de nya rutinerna. | | | | |

Investeringar

| Projekt | Utfall 2018-12 | Budget (inkl TA fr 2017) | Årsprognos | Avvikelse |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 7336 - Ny idrottshall | - | 500 | - | 500 |
| 8028 - Inventarier KOF | 375 | 400 | 400 | 25 |
| 8071 - Pianostudio Kulturskolan | - | 26 | 26 | 26 |
| 8072 - Bokbuss | 74 | 5 000 | - | 4 926 |
| Summa | | 5 926 | 426 | 5 477 |

Investeringar

Idrottshall - istället för att projektera för en kommunal idrottshall hyr kommunen nu en träningshall på Aktivitetsfabriken

Inventarier - I stort sett enligt plan: matchur, klogaslarm, markiser, Mulle Meck-plurret

Pianostudio - investeringen genomfördes under 2017 med ett positivt resultat

Bokbuss - bussen levereras under april 2019

Medarbetare

Kultur- och fritidsnämnd

| | 2018-12-31 | | | 2017-12-31 | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Antal anställda med månadslön | | | | | | |
| Tillsvidareanställda | 56 | 24 | 80 | 55 | 24 | 79 |
| Visstidsanställda | 12 | 4 | 16 | 10 | 5 | 15 |
| Totalt | 68 | 28 | 96 | 65 | 29 | 94 |
| Antal årsarbetare | | | | | | |
| Tillsvidareanställda | 52,6 | 22,7 | 75,3 | 51,0 | 22,0 | 73,0 |
| Visstidsanställda med månadslön | 9,6 | 3,0 | 12,6 | 8,0 | 3,0 | 11,0 |
| Timavlönade | 1,8 | 1,7 | 3,5 | 1,6 | 1 | 2,6 |
| Övertid, fyllnadstid omräknat till årsarbeten | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,1 |
| Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda | 93,8% | 94,4% | 94,0% | 93,0% | 91,7% | 92,6% |
| Medelålder, tillsvidareanställda | 47,2 | 44,1 | 46,3 | 47,1 | 45,3 | 46,5 |
| Sjukfrånvaro i % av arbetade timmar | | | | | | |
| | 2018-11-30 | | | 2017-11-30 | | |
| Total sjukfrånvaro | 7,9% | 440,0% | 6,8% | 7,9% | 6,4% | 7,5% |
| Varav långtidssjukfrånvaro, 60 dagar eller mer | 68,7% | 68,5% | 68,6% | 67,8% | 76,7% | 70,1% |
| 29 år eller yngre | 7,8% | 1,7% | 6,3% | 7,0% | 0,9% | 4,6% |
| 30-49 år | 6,6% | 6,3% | 6,5% | 8,3% | 9,8% | 8,8% |
| 50 år och äldre | 8,7% | 1,5% | 7,3% | 8,6% | 5,6% | 7,3% |

Antal anställda och antal årsarbetare har ökat något. Men mellan 2016 och 2017 minskade antalet, så det varierar lite mellan åren. En förklaring kan vara att det pågående arbetet för att få en så stabil organisation som möjligt. Tecken på att det kan vara så är att övertid/fyllnadstid har minskat. Förmodligen finns det även en viss koppling till att förvaltningen har också jobbat för att få upp sysselsättningsgraden som nu ligger i nivå med kommungenomsnittet.

Ett problem för att kunna ta ett samlat grepp på kultur- och fritidsnämndens kompetensförsörjning är att de tjänster som efterfrågas ofta är mycket olika.