

# Verksamhetsrapport Kultur- och fritidsnämnd



## Innehållsförteckning

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <i>Viktiga händelser</i> .....  | 3                                  |
| <i>Framtida utmaning</i> .....  | 3                                  |
| <i>Ekonomi</i> .....  | 4                                  |
| <b>Ekonomisk årsprognos</b> .....   | 4                                  |
| <b>Kommentar till årsprognos</b> .....  | 5                                  |
| <b>Åtgärder och förväntade effekter</b> .....   | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| <b>Investeringar</b> .....  | 5                                  |
| <i>Medarbetare</i> .....  | 6                                  |
| <b>Antal medarbetare</b> .....  | 6                                  |
| <i>Måluppfyllelse</i> .....   | 6                                  |
| <b>1 Samhällstjänster av högsta kvalitet</b> .....  | 6                                  |
| <b>1.1 Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter</b> .....   | 6                                  |
| 1.1.1 Ökad simkunnighet bland barn .....  | 7                                  |
| 1.1.2 Öka andelen elever i kulturskolan i kommunens ytterområden .....  | 7                                  |
| 1.1.3 Bidra till att öka pedagogernas kompetens inom teknik, naturvetenskap och entreprenöriellt lärande...   | 7                                  |
| 1.1.4 Ökad läsförståelse och kreativitet .....  | 7                                  |
| <b>1.2 Minska sjukskrivningarna</b> .....   | 8                                  |
| <b>1.3 Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet</b> .....  | 9                                  |
| <b>1.4 Ökad kvalitet i våra verksamheter</b> .....  | 9                                  |
| 1.4.1 Kultur- och fritid ska öka samverkan med den kreativa sektorn i kommunen .....  | 10                                 |
| 1.4.2 Att kultur- och fritid är en naturlig knutpunkt och informationskanal mellan föreningsliv, utbud och allmänhet .....  | 10                                 |
| 1.4.3 Tydliga opartiska och logiska bidragsregler .....   | 10                                 |
| <b>1.5 Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering</b> .....   | 11                                 |
| <b>2 Attraktiv och hållbar livsmiljö</b> .....  | 11                                 |
| <b>2.1 Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet</b> .....  | 11                                 |
| 2.1.1 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 ..... | 13                                 |
| 2.1.2 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. ....                        | 14                                 |
| 2.1.3 Att befintliga anläggningar stärks i funktionen som mötesplatser för olika målgrupper. ....   | 14                                 |
| 2.1.4 Positiva synergier av samarbetet mellan kultur och fritidssektorerna utvecklas .....  | 15                                 |
| 2.1.5 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. ....              | 15                                 |
| 2.1.6 Under 2018 ska nämnden särskilt prioritera sopsortering inom sina verksamhetsområden .....  | 15                                 |
| 2.1.7 Ökad andel kommuninvånare med bra självskattat hälsotillstånd .....   | 16                                 |
| 2.1.8 Minskad andel kommuninvånare med avsaknad av tillit till andra .....  | 16                                 |
| 2.1.9 Alla verksamheter och nämnden ska ha forum för unga att vara delaktiga i verksamheten och beslutsprocesser .....  | 17                                 |



|                         |    |
|-------------------------|----|
| <i>Uppdrag</i> .....    | 17 |
| Särskilda uppdrag ..... | 17 |

Ordförande: Nina Burchardt (s)

## Viktiga händelser

Förvaltningen som helhet har under våren arbetat med att vidareutveckla och fortsätta förstärka sin funktion i ett starkt sammanhållet samhälle där alla människor kan vara delaktiga.

Duscharna och omklädningsrummen på badet i Delsbo byggs om under året. Utformningen sker med hänsyn till den elevdialog som genomförts med temat ”trygga omklädningsrum”.

Bibliotek och demokratibussen invigdes i maj, ett exempel på utökat användningsområde på bussen har varit möjligheten att förtidsrösta i EU-valet.

Fritidsgården i Hudiksvall invigde ombyggda lokaler i april. Utformningen av lokalerna och utvecklingen av verksamheten sker med ett inkluderande perspektiv för att möta så många unga som möjligt och som en del i fritidsgårdens arbete med så kallad "grön fältning".

Genom projektmedel har Kulturskolan inlett både ett samarbete med Sfi samt utvecklade verksamhet för elever från särskolan.

Med utgångspunkt från Servicecentret i Delsbo hade förvaltningen en Dellenvecka. Under veckan genomfördes en rad arrangemang, föreningsmöten mm i Dellenbygden. Veckan avslutades med en föreningsmessa i Delsbo Folkets Hus.

## Framtida utmaningar

Kultur- och fritidsförvaltningen behöver arbeta målmedvetet mot olika målgrupper för att utveckla verksamheter som är angelägen för alla som bor i kommunen. Detta förutsätter kompetent personal, stor tillgänglighet och ett genomtänkt utvecklingsarbete

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

# Ekonomi

## Ekonomisk årsprognos

År: 2019 Period: Augusti Kostnadsställe: Kultur- o fritidsnämnd

| Konto                            | Utfall<br>Jan-<br>Aug<br>2019 | Budget<br>Jan -<br>Aug 2019 | Avvikelse<br>Jan- Aug<br>2019 | Prognos<br>8 2019 | Budget<br>2019 | Avvikelse<br>mot<br>Budget<br>2019 |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
| Intäkter                         | 6 546                         | 5 090                       | 1 457                         | 7 373             | 7 540          | -167                               |
| Personalkostnader                | -25 209                       | -25 601                     | 392                           | -39 095           | -39 425        | 330                                |
| Övriga kostnader                 | -44 181                       | -44 588                     | 407                           | -61 429           | -61 511        | 82                                 |
| <b>Summa<br/>Resultaträkning</b> | <b>-62 843</b>                | <b>-65 099</b>              | <b>2 256</b>                  | <b>-93 151</b>    | <b>-93 396</b> | <b>245</b>                         |

Driftsredovisning och årsprognos

|   | Utfall<br>Jan-<br>Aug<br>2019 | Budget<br>Jan -<br>Aug<br>2019 | Avvikelse<br>Jan- Aug<br>2019 | Prognos<br>8 2019 | Budget<br>2019 | Avvikelse<br>mot<br>Budget<br>2019 |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
| Nämnd                                   | -688                          | -691                           | 4                             | -1 037            | -1 037         | 0                                  |
| Förvaltningsledning<br>KoF              | -4 293                        | -5 261                         | 968                           | -7 585            | -7 887         | 302                                |
| Bidrag och stöd                         | -21 176                       | -21 751                        | 575                           | -29 752           | -29 736        | -16                                |
| Kulturutveckling                        | -697                          | -897                           | 200                           | -1 329            | -1 329         | 0                                  |
| Kulturskola                             | -6 907                        | -6 944                         | 37                            | -10 882           | -10 983        | 101                                |
| Bibliotek                               | -11 180                       | -11 779                        | 599                           | -17 349           | -17 409        | 60                                 |
| Resurscentrum för<br>natur o tekn       | -1 204                        | -1 314                         | 110                           | -2 070            | -2 070         | 0                                  |
| Fritidsutveckling                       | -284                          | -327                           | 44                            | -384              | -384           | 0                                  |
| Badhus och hallar                       | -12 543                       | -12 262                        | -281                          | -17 117           | -16 826        | -290                               |
| Fritidsgårdar                           | -3 872                        | -3 873                         | 1                             | -5 646            | -5 734         | 88                                 |
| <b>Summa Kultur- o<br/>fritidsnämnd</b> | <b>-62 843</b>                | <b>-65 099</b>                 | <b>2 256</b>                  | <b>-93 151</b>    | <b>-93 396</b> | <b>245</b>                         |

## Kommentar till årsprognos

### Kommentarer till avvikelser mellan utfall och budget:

Positiva avvikelser: Förvaltningsledningen kommer att genomföra vissa större satsningar under hösten. Bidragen betalas ut ojämnt under året och är svåra att periodisera. Kulturverksamheten kommer att satsa extra under hösten, exempelvis på barnkulturveckan. Biblioteket har inte kunnat anställa vikarier vid alla sjukskrivningar. Mulle Meck har haft bra intäkter under sommaren.

Negativ avvikelse: Badhusen har minskade intäkter på grund av att badet i Delsbo varit stängt för reparationer i ett halvår.

### Kommentarer till avvikelse mellan prognos och budget:

Den viktigaste avvikelsen som får ekonomiska konsekvenser är att badet i Delsbo hålls stängt i ett halvt år på grund av reparationer, vilket leder till minskade intäkter. För att kompensera detta kommer ledningen att vara återhållsam och redovisar en positiv prognos.

Kulturens positiva prognos beror på svårigheten att få in vikarier på sjukskrivningar inom kulturskolan och biblioteket.

## Investeringar

| Projektstruktur        | Utfall Jan - Aug 2019 | Budget 2019   | Årsprognos   | Avvikelse |
|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------|
| 8028 - Inventarier KOF | -114                  | -225          | -200         | 25        |
| 8072 - Bokbuss         | -4 950                | -4 926        | -4950        | -24       |
| <b>Summa</b>           | <b>-5 063</b>         | <b>-5 151</b> | <b>-5150</b> | <b>1</b>  |

Det kommer inga ytterligare investeringskostnader för biblioteks- och demokratibussen. Investeringsinventarier under 2019, möbler till Kulturskolan, insatser för ökad tillgänglighet och förbättrad arbetsmiljö på biblioteket.

## Medarbetare

### Antal medarbetare

Antalet anställningar har minskat men antalet årsarbetare har ökat. Detta hänger ihop med en ökad sysselsättningsgrad i förvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen har/har haft en lägre sysselsättningsgrad än kommunens genomsnitt. Det har varit angeläget att komma till rätta med detta för att kunna erbjuda bra villkor för medarbetarna.

Förutom ökad sysselsättningsgrad på förvaltningens tillsvidareanställda så har vikarietiden ökat. Förvaltningen arbetat aktivt med att tillsätta vikarier där det är möjligt. På så sätt motverkas en ökad arbetsbelastning på deltidssjukrivna medarbetare och på ordinarie medarbetare i samband med semestrar. Framför allt biblioteket har arbetat systematiskt med sina vikarier i samband med semestrar och sjukskrivningar samt att vikarierna fått en ökad sysselsättningsgrad.

|                       | Antal anställningar | Antal anställningar fg år | Antal årsarbetare | Antal årsarbetare fg år |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| Alla                  | 112                 | 115                       | 85.1              | 83                      |
| Tillsvidare           | 82                  | 82                        | 76.3              | 76                      |
| Timavlönade           | 19                  | 24                        | 0.0               | 0                       |
| Visstid månadsavlönad | 11                  | 9                         | 8.9               | 7                       |

*Antalet anställda juli månad*

## Måluppfyllelse

### 1 Samhällstjänster av högsta kvalitet

#### 1.1 Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter

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

#### Kommentar:

Samtliga kultur- och fritidsförvaltningens enheter fortsätter att samarbeta med skolan och förskolan på en rad olika områden: Exempel: Baden - simundervisning, Biblioteken - bokprat och bibliotekskunskap, Fritidsgårdarna - främjande aktiviteter, Kulturskolan - projekt med estetiska lärprocesser, Förvaltningsledningen - Kulturarrangemang, Resurscentrum för natur och teknik - entreprenöriellt lärande inom området på KomTek och Mulle Meck.

### 1.1.1 Ökad simkunnighet bland barn

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

**Kommentar:**

Simkunnigheten redovisas i samband med helårsbokslutet.

### 1.1.2 Öka andelen elever i kulturskolan i kommunens ytterområden

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

**Kommentar:**

Kulturskolans elever redovisas vid helårsbokslutet.

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

| Bedömning  | Trend        |
|--|--------------|
| <input checked="" type="radio"/> Delvis uppfyllt | → Oförändrad |

**Kommentar:**

Antalet fortbildningar varierar över åren beroende på vilka områden som är aktuella.

| Titel                | Kön  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bedömning                                   | Trend        |
|----------------------|------|------|------|------|------|---|--------------|
| Antal fortbildningar | Alla |      | 15   | 10   | 7    | <input checked="" type="radio"/> Nära värde | → Oförändrad |

**Kommentar:**

Resurscentrum för natur och teknik har till delåret genomfört 7 NTA-utbildningar.

### 1.1.4 Ökad läsförståelse och kreativitet

Uppgifter från verksamheterna

| Bedömning  | Trend  |
|--|--------|
| <input checked="" type="radio"/> I hög grad uppfyllt | ↗ Ökad |

**Kommentar:**

Biblioteket och kulturutvecklarna arbetar kontinuerligt med läsfrämjande aktiviteter. I kulturskolans projekt i skolan finns läsfrämjande med, nytt inom kulturskolan har varit körverksamhet tillsammans med Sfi som gav oväntade läsfrämjande effekter. Mulle Meck kopplar ofta den skapande och kreativa verksamheten till sagor.



## 1.2 Minska sjukskrivningarna

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

### Kommentar:

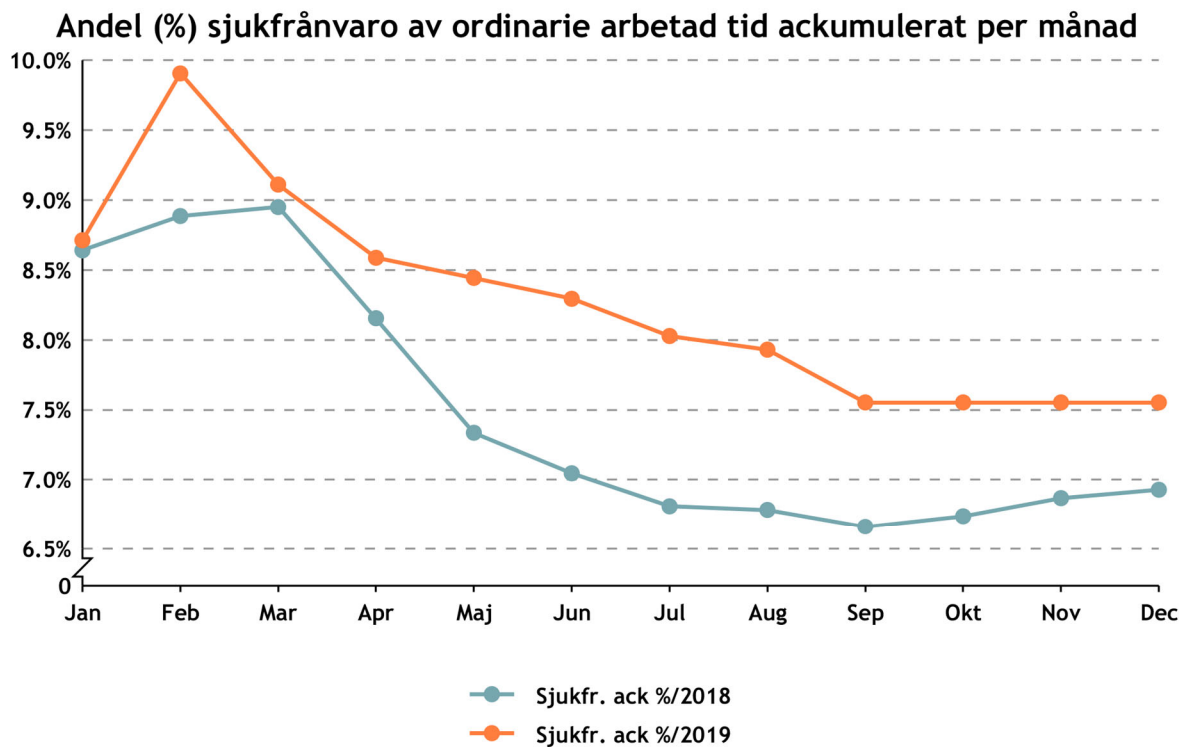
Förvaltningen använder både Personalenheten som Företagshälsan Gävleborg som stöd för att minska sjukskrivningarna. Det gäller stöd i enskilda rehabiliteringsärenden, rådgivning avseende den fysiska arbetsmiljön och stöd angående organisation och arbetssätt.

Förvaltningens samtliga enheter genomför Kraftkartan som en metod för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Enheterna Badhus och hallar samt Kulturskolan startar sitt arbete med Kraftkartan under hösten.

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

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

Biblioteket har under året arbetat särskilt för att knyta fler vikarier till verksamheten för att minska belastningen på ordinarie personal vid korttidssjukskrivningar



| Titel                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bedömning    | Trend     |
|------------------------------|------|------|------|------|--------------|-----------|
| Sjukfrånvaro ack (%) (delår) | 8,7% | 7,0% | 6,8% | 8,0% | ● Nära värde | ↘ Minskad |

**Kommentar:**

Förvaltningens fina trend med minskad sjukfrånvaro har brutits. Sjukfrånvaron är olika hög på de olika enheterna. Vid en fördjupad analys förklaras frånvaron främst av en relativt hög andel kroniskt sjuka, planerade operationer och andra orsaker som inte är arbetsrelaterade.

|  |       |       |       |       |                       |                       |
|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|
| Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) (delår) | 75,0% | 73,4% | 74,1% | 73,7% | ○ Inget värde angivet | - Inget värde angivet |
|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|

**Kommentar:**

Förvaltningen har ungefär samma antal långtidssjukskrivna individer som tidigare.

## 1.3 Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

| Bedömning       | Trend                 |
|-----------------|-----------------------|
| ○ Ej utvärderad | - Inget värde angivet |

**Kommentar:**

Besöksantal och öppettider redovisas vid årsskiftet. Utan att ha tillgång till statistik går det ändå att konstatera ett ökat intresse för två av de verksamheter som genomfört satsningar under våren, biblioteks- och demokratibussen samt Hudiksvalls fritidsgård.

## 1.4 Ökad kvalitet i våra verksamheter

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

**Kommentar:**

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

Indikatorn visar på hur enheterna arbetar med dialoger, med medborgarna och med föreningslivet. Enheterna arbetar dessutom kontinuerligt med ett kvalitetsarbete även på andra sätt utöver dessa delar,

| Titel   | Kön  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bedömning    | Trend        |
|---|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| Antal medborgardialoger, inklusive föreningsmöten per enhet | Alla |      | 60   | 137  | 76   | ● Nära värde | → Oförändrad |

**Kommentar:**

Förvaltningen fortsätter att prioritera att hålla en nära dialog med föreningarna.

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

målområde - Privata aktörer inom kultur- och fritid

| Bedömning                           |      |      |      | Trend                 |   |                       |
|-------------------------------------|------|------|------|-----------------------|---|-----------------------|
| <input type="radio"/> Ej utvärderad |      |      |      | - Inget värde angivet |   |                       |
| Titel                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019                  | Bedömning                                 | Trend                 |
| Aktiviteter                         |      | 21   | 18   |                       | <input type="radio"/> Inget värde angivet | - Inget värde angivet |

**Kommentar:**

Statistiken redovisas vid helårsbokslutet.

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

Uppgift från kultur- och fritidskontoret

| Bedömning  |      |      |      | Trend  |   |           |
|--|------|------|------|--------|---|-----------|
| <input checked="" type="radio"/> Delvis uppfyllt |      |      |      | ↗ Ökad |   |           |
| Titel  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019   | Bedömning                                   | Trend     |
| Antal nya bidragssökande                         |      | 2    | 10   | 3      | <input checked="" type="radio"/> Nära värde | ↘ Minskad |

**Kommentar:**

Tre nya föreningar har ansökt om bidrag under våren. Samtliga har sökt tillfälliga arrangörsföreningsbidrag.

|                                       |     |     |     |     |   |              |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------|
| Antal föreningar i föreningsregistret | 146 | 182 | 204 | 203 | <input checked="" type="radio"/> Nära värde | → Oförändrad |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------|

**Kommentar:**

Det finns 203 föreningar i föreningsregistret. 158 är publicerade på webben. 3 är helt nya. Det minskade antalet föreningar beror på registervård.

### 1.4.3 Tydliga opartiska och logiska bidragsregler

Målområde - Föreningsliv

| Bedömning  |  | Trend        |  |
|--|--|--------------|--|
| <input checked="" type="radio"/> Delvis uppfyllt |  | → Oförändrad |  |

**Kommentar:**

Arbetet pågår, även om inga direkta beslut fattats under våren.

| Titel                                     | 2017 | 2018 | 2019 | Bedömning    | Trend     |
|---|------|------|------|--------------|-----------|
| Antal beslut om uppdaterade bidragsregler | 1    | 2    | 0    | 🟡 Nära värde | ↘ Minskad |

**Kommentar:**

Arbete pågår med utredning av bidrag till föreningar som hyr sina anläggningar av externa hyresvärdar samt av kartbidrag

## 1.5 Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

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

**Kommentar:**

Förvaltningen har infört 19 nya e-tjänster. Genom att överföra förvaltningens blanketter till digitala e-tjänster har exempelvis handläggningen av bidragen förenklats och det har blivit tydligare för föreningarna vad som ligger till grund för beslut om bidrag. Nästa steg för att e-tjänsterna ska bidra till effektivisering av arbetet är att utveckla kopplingen till kalendern och att kunna kombinera e-tjänsterna med en betalösning.

## 2 Attraktiv och hållbar livsmiljö

### 2.1 Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

| Bedömning                        |            | Trend      |        |
|----------------------------------|------------|------------|--------|
| 🟡 Delvis uppfyllt                |            | ↗ Ökad     |        |
| Titel                            | Startdatum | Slutdatum  | Status |
| Tillämpa hållbarhets bedömningen | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 🟡      |

**Kommentar:**

Kultur- och fritidsnämnden har informerats om hur arbetet med hållbarhetsbedömningar ska gå till, samt om den checklista som finns för politiker. Förvaltningens chefer och handläggare av politiska ärenden har informerats om redskapet för hållbarhetsbedömningar. Handläggarna har dessutom genomfört en workshop som en utbildningsinsats. En hållbarhetsbedömning har gjorts för nationaldagsfirandet. (I samband med utvecklingen av den metod som används genomfördes 2018 en hållbarhetsbedömning av kulturarrangemangen på Fiskarkapellen.)

|                                   |            |            |   |
|-----------------------------------|------------|------------|---|
| Hållbara rutiner för handläggning | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |
|-----------------------------------|------------|------------|---|

**Kommentar:**

Förvaltningen arbetar för att ta fram nya rutiner för handläggning av bidrag

| Titel  | 2016  | 2017 | 2018  | 2019 | Bedömning                                 | Trend                 |
|--|-------|------|-------|------|---|-----------------------|
| (U01405) Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%) | 68,0% |      | 64,0% |      | <input type="radio"/> Inget värde angivet | - Inget värde angivet |



**Kommentar:**

Förändringen mellan åren 2016 och 2018 är inte statistiskt säkerställd.

|   |     |  |     |  |   |                       |
|---|-----|--|-----|--|---|-----------------------|
| (U60422) Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) | 28% |  | 29% |  | <input type="radio"/> Inget värde angivet | - Inget värde angivet |
|---|-----|--|-----|--|---|-----------------------|

**Kommentar:**

Förändringen mellan åren 2016 och 2018 är inte statistiskt säkerställd.

|   |  |   |    |    |   |   |
|---|--|---|----|----|---|---|
| Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och Nämnd) |  | 5 | 12 | 13 |  Nära värde |  Ökad |
|---|--|---|----|----|---|---|

**Kommentar:**

Nämnden: ungdomsdialog i samband med planeringsdagar, elevdialog tillsammans med Lärande

Social hållbarhet: Dialogkarta i samband med översiktsplanarbetet

Kulturutvecklarna: Fokusgrupp i samband med Kultur i förskola/skola

Biblioteket: biblioteksråd på några skolor, system för inköpsförslag från unga

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

Kulturskolan: avstämningssamtal med föräldrar och elever

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.

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| 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) | <input type="radio"/> Inget värde angivet | - Inget värde angivet |
|---|---|-----------------------|

**Kommentar:**

Nästa undersökning görs hösten 2019.

### 2.1.1 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  |
|---|--|
|  Delvis uppfyllt |  Ökad |

#### Kommentar:

Vid förvaltningsdagen i augusti beskrev förvaltningschefen sin vision: "Kultur och fritid finns för alla som bor i kommunen". Utifrån den visionen genomförde medarbetarna en workshop om hur förvaltningen kan nå nya målgrupper, det hölls en föreläsning om bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt en föreläsning och workshop om värdskap. Alla delar bidrar till detta verksamhetsmål.

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 - Utveckling av tv-spelsverksamhet gör att verksamheten blir mer relevanta för unga. Personalledda flerspråkiga aktiviteter kring tv-spel. Arbetat med temat funktionsvariationer i programverksamheten. Presentation av tillgängliga medier för Synskadades riksförbund. Möte med Handikapprådet för att berätta om bibliotekets arbete.

Fritidsgårdar - Värdegrundsarbete för alla medarbetare tillsammans med Make Equal under året. I och med ombyggnationen av Hudiksvalls fritidsgård fick hela fritidsledargruppen möjlighet att diskutera hur en fysisk miljö ska vara utformad för att tillgodose så många behov som möjligt när det gäller tillgänglighet och inkludering. Aktivt deltagande i Pridetåget med förberedande arbete tillsammans med de unga. Tjejcirklar i samarbete med Svenska kyrkan för utlandsfödda flickor.

Kultur- och fritidskontoret - Teckentolkning vid större evenemang. Programblad på flera språk. Medverkan i Scen:se. Anpassat webbverktyg för medborgardialog kring översiktsplan Elevråddialogen.

Kulturskolan - Höstens studiedag om undervisning för elever med funktionsvariationer. Projekt med undervisning på skoltid i särskolan och på CUL, för nyanlända studenter.

**2.1.2** 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 | → Oförändrad |

**Kommentar:**

Det finns en rad forum för delaktighet. Däremot behöver arbetet vidareutvecklas vad gäller de barn och unga som upplever låg grad av delaktighet. Här har olika metoder påbörjats, på fritidsgårdarna, på biblioteket och tillsammans med lärande.

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

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

**Kommentar:**

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.

Allt fler externa verksamheter använder Hudiksvalls fritidsgård som en mötesplats för frågor som rör ungdomar, en ny samarbetspart är Transammans, förbundet för transpersoner och närstående.

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

Musik Möten och Mat är ett 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.

### 2.1.4 Positiva synergier av samarbetet mellan kultur och fritidssektorerna utvecklas.

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

**Kommentar:**

Programrådet är förvaltningens forum för samarbeten mellan enheterna. Under året förtydligades programrådets uppdrag. Dialogcaféer ska bidra till ökad kunskap om de olika verksamheterna i förvaltningen bland förvaltningens medarbetare. Kulturskolan har tagit en större del i arrangerandet av nationaldagsfirandet. Fler samarbeten planeras under hösten.

### 2.1.5 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 |      |      |              |              |
| Titel  | 2017         | 2018 | 2019 | Bedömning    | Trend        |
| Medverkan i antal tvärsektoriella möten för samhällsplanering per år | 26           | 30   | 12   | 🟡 Nära värde | → Oförändrad |

**Kommentar:**

Förvaltningen har deltagit i 10 möten i samband med översiktsplanerarbetet. Två möten har hållits om planering och samverkan runt det rörliga friluftslivet.

### 2.1.6 Under 2018 ska nämnden särskilt prioritera sopsortering inom sina verksamhetsområden

| Bedömning  | Trend      |            |        |
|--|------------|------------|--------|
| 🟡 Delvis uppfyllt  | ↗ Ökad     |            |        |
| Titel  | Startdatum | Slutdatum  | Status |
| Sopsortering är införd på kultur- och fritidsnämndens allmänna platser | 2018-02-26 | 2018-12-31 | 🟡      |

**Kommentar:**

Enheterna har kommit olika långt. Samtliga har sopsortering för medarbetarna. Det är lite olika hur långt man har kommit med sopsortering för besökarna. De verksamheter som redan nu har sopsortering för besökarna fullt ut är fritidsgårdarna samt Mulle Meck. Enheterna är beroende av fastighetsägarna och av hur långt projektet med sortering av matavfall har kommit för att kunna uppnå målet.



## 2.1.7 Ökad andel kommuninvånare med bra självskattat hälsotillstånd

| Bedömning                                      |      |      |      | Trend                 |   |                       |
|--|------|------|------|-----------------------|---|-----------------------|
| <input type="radio"/> Ej utvärderad            |      |      |      | - Inget värde angivet |   |                       |
| Titel  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019                  | Bedömning                                 | Trend                 |
| Andel med stillasittande fritid i befolkningen |      |      |      |                       | <input type="radio"/> Inget värde angivet | - Inget värde angivet |

### Kommentar:

Det går inte att svara på indikatorn eftersom frågan har omformulerats i 2018 års undersökning och kan därmed inte jämföras med föregående mätningar.

Nu rapporteras två mått: 1) stillasittande 10 timmar/mer per dygn, 2) aktivitetsminuter minst 150 per vecka

Förutom det stora arbete som föreningslivet gör, bland annat med stöd från kultur- och fritidsnämnden och verksamheternas ordinarie arbete pågår projektet Förenade i Rörelse. Projektets syfte är att genom fysisk aktivitet stärka hälsan i målgruppen elever i årskurs 3. Metoden för projektet är att skapa samverkan mellan skolan och det lokala föreningslivet.

## 2.1.8 Minskad andel kommuninvånare med avsaknad av tillit till andra

| Bedömning                           |      |      |      | Trend                 |   |                       |
|-------------------------------------|------|------|------|-----------------------|---|-----------------------|
| <input type="radio"/> Ej utvärderad |      |      |      | - Inget värde angivet |   |                       |
| Titel                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019                  | Bedömning                                 | Trend                 |
| Andel med lågt socialt deltagande   |      |      |      |                       | <input type="radio"/> Inget värde angivet | - Inget värde angivet |

### Kommentar:

Indikatorn går inte att följa eftersom 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.

Kultur- och fritidsförvaltningens frivilliga verksamhet bidrar till det sociala deltagandet i samhället.

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

| Bedömning   |      |      |      | Trend                 |   |                       |
|---|------|------|------|-----------------------|---|-----------------------|
| <input type="radio"/> Ej utvärderad                           |      |      |      | - Inget värde angivet |   |                       |
| Titel   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019                  | Bedömning                                 | Trend                 |
| Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och Nämnd) |      | 5    | 12   | 13                    | <input type="radio"/> Inget värde angivet | - Inget värde angivet |

### Kommentar:

Samma indikator finns ovan. Utöver de forum som redan nämnts har följande tillfälliga ungdomsdialoger förts: om X-trafiks app, som ett led i barnkonsekvensanalysen som görs i samband med översiktsplanen, två dialoger med unga vuxna på Komvux om översiktsplanen, en "kulturpepp" på Tingshuset i Delsbo en ungdomsdialog på Bromangymnasiet gemensamt med kulturutvecklarna och fritidsutvecklaren.



## Uppdrag

### Särskilda uppdrag

| Titel                           | Startdatum | Slutdatum  | Status  | Färdiggrad  |
|---------------------------------|------------|------------|---|---|
| Ökad andel ekologiska produkter | 2015-01-01 | 2022-12-31 |  |  |



### Kommentar:

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 | 2019-12-31 |  |  |
|---|------------|------------|---|---|



















### Kommentar:

Bibliotek- och demokratibussen är i full verksamhet.

|   |            |            |   |   |
|---|------------|------------|---|---|
| Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet | 2015-01-01 | 2022-12-31 |  |  |
|---|------------|------------|---|---|

### Kommentar:

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 sammanhållningen i förvaltningen. Förvaltningens programråd som ansvarar för samarbeten mellan de olika enheterna, har fått ett förtydligat uppdrag under året. Samverkan med facken är viktig för delaktigheten i förvaltningens arbete.

|  |            |            |   |   |
|--|------------|------------|---|---|
| System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär   | 2015-01-01 | 2022-12-31 |    |    |
| <b>Kommentar:</b><br>Arbete pågår med mål- och ansvarsbeskrivningarna samt att konkretisera kommunens lönekriterier på de enheter där detta inte gjort i närtid.   |            |            |   |   |
| Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer   | 2015-01-01 | 2022-12-31 |    |    |
| <b>Kommentar:</b><br>Kultur- och fritidsnämndens enheter bidrar på olika sätt till entreprenöriellt tänkande bland barn och unga.  |            |            |   |   |
| Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser   | 2017-04-24 | 2019-12-31 |    |    |
| <b>Kommentar:</b><br>Se verksamhetsmål ovan.   |            |            |   |   |
| Samordna, följa upp utarbetandet av handlingsplan tillsammans med övr nämnder barn o ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser  | 2017-04-24 | 2019-12-31 |    |    |
| <b>Kommentar:</b><br>Uppföljning i kultur- och fritidsnämndens årsbokslut  |            |            |   |   |
| Ge Kf åiterrapport barn och ungas delaktighet samband med bokslut  | 2017-04-24 | 2019-12-31 |  |  |
| Inga nya projekt startas upp som inte är kostnads- neutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet  | 2017-08-21 | 2022-12-31 |  |  |
| <b>Kommentar:</b><br>Förvaltningen deltar inte i några projekt som inte är kostnadsneutrala.   |            |            |   |   |
| Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron  | 2017-08-21 | 2022-12-31 |  |  |
| <b>Kommentar:</b><br>Samtliga enheter i förvaltningen har, eller ska under hösten påbörja arbetet med Kraftkartan.   |            |            |   |   |
| Stödja förenings- livet och civil-samhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"   | 2017-08-21 | 2022-12-31 |  |  |
| <b>Kommentar:</b><br>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 (Hålsinge Låtverkstad, Hitta ut, Lindefallet SK, Delsbo IF, Iggesunds IK). |            |            |   |   |
| Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen  | 2019-01-01 | 2022-12-31 |  |  |
| <b>Kommentar:</b><br>Enligt plan så kommer förvaltningen att inleda arbetet under hösten.  |            |            |   |   |



|  |            |            |   |  |
|--|------------|------------|---|--|
| I samarbete med Kof, Som, Gylisvallen och föreningslivet som en del i lovaktiviteterna undersöka möjligheten att organisera spontan nattfotboll på olika platser i kommunen.   | 2019-01-01 | 2022-12-31 | ⏸ |  |
| <b>Kommentar:</b><br>Föreningslivet driver sedan tidigare nattfotboll. Kontakter har tagits för att diskutera utvecklingsmöjligheter. De statliga medel som tidigare finansierat lovaktiviteter har upphört sedan årsskiftet 2019. |            |            |   |  |
| Utreda möjlighet att skapa ett gemensamt kulturkvarter för historia och framtid  | 2019-01-01 | 2022-12-31 | ⏴ |  |
| <b>Kommentar:</b><br>Arbetet kommer att påbörjas under hösten.   |            |            |   |  |
| Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030  | 2019-01-01 | 2022-12-31 | ▶ |  |
| <b>Kommentar:</b><br>Genom förvaltningens arbete med hållbarhetsbedömningar följs intentionerna i Agenda 2030. Se även mål ovan.   |            |            |   |  |
| Tilläggsuppdrag översiktsplanarbetet, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.  | 2019-01-01 | 2020-06-30 | ⏴ |  |
| <b>Kommentar:</b><br>Arbetet kommer att påbörjas under hösten.   |            |            |   |  |