



Årsrapport

Verksamhetsberättelser

2015

Kultur och fritidsnämnden den 23 mars 2016 § 20

Kultur- och fritidsnämnd.....	3
Ekonomiskt åtagande (nettokostnad).....	3
Ekonomi och verksamhet.....	3
Verksamhet	4
<i>Sammanfattning</i>	4
Åtgärder och förväntade effekter	5
Viktiga händelser under 2015	5
Framtida händelser, på gång	6
Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse	6
Investeringar per projekt	14
<i>Kommentarer</i>	14
Ekonomiskt resultat	17
<i>Investeringar</i>	18
<i>Personal</i>	18
<i>Sjukskrivningar - analys av sjukfrånvarostatistik</i>	18
<i>Medarbetarenkäten 2015</i>	19
Verksamhet under 2015 i relation till kommunens övergripande mål och nämndsplanens mål	20
ÖKAD KVALITET	20
BLOMSTRANDE NÄRINGS LIV	22
FÖRBÄTTRAD SERVICE.....	22
HÅLLBART SAMHÄLLE.....	22
Viktiga verksamhetshändelser 2015	23
Verksamhetsberättelse 2015 Badhus, hallar och föreningsutveckling.....	27
Verksamhet	27
Verksamhetsområden.....	27
Viktiga händelser	27
<i>Badhus</i>	28
<i>Idrottshallar</i>	30
<i>Kvantitet Detaljerad statistik av antal uthyrda timmar för ett urval hallar och salar</i>	30
<i>Gymnastiksal</i>	31
LOKALBIDRAG	31
<i>Föreningsutveckling</i>	33
Verksamhetsberättelse 2015 fritidsgårdar.....	37
Verksamhetsbeskrivning	37
<i>Besöksstatistik</i>	38

Verksamhetsberättelse 2015, Folkhälsostrategiskt arbete Årsrapport för folkhälsostrategiskt arbete i Hudiksvalls Kommun 2015	41
<i>Organisation</i>	41
<i>Aktiviteter: grundarbete för folkhälsostrategi</i>	41
<i>Aktiviteter: strategiskt arbete för ungas delaktighet</i>	42
<i>Övrigt</i> :.....	42
<i>Ekonomisk redovisning</i>	43
Verksamhetsberättelse 2015: Kulturskolan	45
Verksamhet	45
Personal	46
<i>Viktiga händelser</i>	48
Ekonomi	48
<i>Framtid</i>	49
Verksamhetsberättelse 2015: Mulle Meck/KomTek.....	52
Verksamhetsberättelse 2015	52
Verksamhet	52

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Nina Burchardt

Förvaltningschef: Lennart Backlund (1 jan-31 mars), Jenny Lönnroos (1 april-30 sept), Ulrika Wenn (1 okt- 31 dec)

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad)

Verksamhet (tkr)	Budget			Uffall			Budget- avvikelse
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Nämnd	0	-1 091	-1 091	0	-948	-948	143
Ledning	623	-23 067	-22 444	496	-21 857	-21 361	1 083
Kulturverksamhet	1 360	-27 723	-26 363	2 626	-27 944	-25 318	1 045
Bidrag och stöd kultur	0	-9 396	-9 396	0	-9 424	-9 424	-28
Fritidsverksamhet	6 159	-13 082	-6 923	5 650	-12 835	-7 185	-262
Bidrag och stöd fritid	0	-17 845	-17 845	0	-17 909	-17 909	-64
Summa nämnd	8 142	-92 204	-84 062	8 772	-90 917	-82 145	1 917

Ekonomi och verksamhet

Bokslutet redovisar ett överskott motsvarande 1917 tkr vilket dels är av engångskaraktär samt dels av balanspaketet.

Den 1 januari 2015 trädde den nya Kultur- och fritidsnämnden samt Kultur- och fritidsförvaltningen i kraft. Verksamheten har undergått en stor organisationsförändring och denna process är under fortsatt utveckling.

Fastställandet av årets budget dröjde längre än vanligt då arbetet med att identifiera alla budgetposter tog tid i samband med omorganisationen. Detta har med stor sannolikhet påverkat utfallet och skapat ett överskott under första halvan av året. Dessutom tillträdde vissa tjänster, främst inom staben, en bit in på året och även detta gav ett överskott gentemot budget.

Förutom detta har året präglats av stor återhållsamhet. Vid delåret konstaterades det att badhusen skulle få svårt att nå upp till de intäktsnivåer som de hade budgeterat. Detta planerades redan då att mötas upp genom att vara extra återhållsamma inom förvaltningsledningen.

Då kommunens balanspaket trädde i kraft efter sommaren har även detta bidragit ytterligare till nämndens positiva resultat. Begränsningar har gjorts både vad gäller olika inköp och vid tillsättande i samband med kortvarig personalfrånvaro. Största effekterna utifrån detta har synts inom förvaltningsledningen, kulturskolan och inom biblioteksverksamheten. Alla dessa förklaringar har gemensamt varit bidragande orsaker till Kultur- och fritidsnämndens positiva årsresultat. Ett inledande år som har varit utmanande på många sätt och där nämnden kan känna sig nöjda över att ha levererat ett positivt resultat. Särskilt med tanke på den ekonomiska situationen för kommunen som helhet.

Verksamhet

Sammanfattning

Under den nya kultur- och fritidsförvaltningens första år har en rad olika kulturevenemang genomförts såsom; Barnkultur- och familjeprogram, Kultur i förskola och skola, Hela Hudik Dansar, Kultur- och danssoppor, samt aktiviteter inom ramen för skapande skola, Musik vid Dellen och filosofiecaféer. Inom ramen för Allmänskulturens verksamhet har över 30 000 deltagare och besökare tagit del av 412 programpunkter. På badhusen har lovdiscon och julaftonsöppet på Hudikbadet varit mycket uppskattade. Många av aktiviteterna har skett i samarbete mellan verksamhetsgrenar inom Kultur- och Fritid, men också genom regionala samarbeten och samarbeten med andra förvaltningar och kommunens föreningsliv.

Tvärdisciplinära samarbeten mellan kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter har resulterat i samarbeten inom idrott, konst, teknik och hantverk. Många av evenemangen och aktiviteterna med stort fokus på barn och unga. Under våren bjöd bland annat badhuset i Iggesund in till barnteater i simbassängen. Ett programråd med representanter från kultur- och fritidsförvaltningens olika enheter har bildats för att samordna aktiviteter under året. Rådet har bland annat samordnat utbudet av aktiviteter under sport- och höstlov.

Ett samarbete mellan KomTek, allmänskultur, bibliotek och Kulturutveckling Region Gävleborg skapade under hösten en mötesplats inom ramen för KulTek – Kultur och teknik tillsammans. KulTek blev en populär mötesplats för barn och ungdomar i åldrarna 0-25 år.

Från och med 2015 är kulturskolan avgiftsfri. Kulturskolans verksamhet är populär, och många barn står på väntelistan till de olika kurserna. Under 2015 har elevantalet ökat med ca 150 elever. 25 % av Kulturskolans 880 elever inom frivilligverksamheten får sin undervisning utanför kommunens tätort. Inom kulturskolans verksamhet har stort fokus hållits på förberedelserna inför flytten till Läroverket. Avsaknaden av danslokaler efter flytt är en fortsatt prioriterad fråga. Under året har elevantalet inom Kulturskolans frivilligverksamhet ökat med cirka 150 elever.

Under året har kommunens bibliotek genomfört ett stort antal läs- och källkritikprojekt för ökad förståelse och kunskap. För att minska kostnaderna har de fysiska kvällstidningarna tagits bort från huvudbiblioteket. Genom inköp av medborgardator på huvudbiblioteket för fast uppkoppling mot databasen Pressreader har tillgången till tidningar och tidskrifter förbättrats. Idag tillhandahåller tjänsten tidningar och tidskrifter på 59 olika språk. Uppgraderade medborgardatorer och WiFi på samtliga bibliotek skapar förutsättningar för alla medborgare att kunna ta till sig information och kunskap. Ett skolbiblioteksavtal för de integrerade folk- och skolbiblioteken har utarbetats under årets sista månader. I det nya skolbiblioteksavtalet ingår bland annat att tillsammans med skoleleverna upprätta biblioteksråd inom folk- och skolbiblioteken.

Inom ramen för folkhälsa och ungdomsinflytande levererades en ny folkhälsoplan under våren 2015. Inom folkhälsoområdet finns stora utmaningar i såväl Hudiksvalls kommun som inom Region Gävleborg. Regionala samarbeten skapar förutsättningar för kunskapsutbyte och effektivare resursutnyttjande. Att utveckla en strategi och handlingsplan för hur folkhälsa respektive ungdomsinflytandet kan öka i kommunen ligger i fokus.

Trycket på våra idrottshallar har ökat under året. Vi ser även en fortsatt ökning av nya föreningar som önskar nyttja idrottshallarna. Populärast är de stora hallarna i Hudiksvalls centrumkärna.

Inom Kultur- och fritidsverksamheten har drygt 19,9 miljoner betalats ut i bidrag och stöd till kommunens föreningar inom fritid och kultur under 2015. Utifrån behovet att samkoordinera de båda verksamheterna kultur- och fritid har det under våren och sommaren genomförts en

utredning i kommunens bidragshantering. Inom ramen för behovet av ett gemensamt angreppssätt inom kultur- och fritids verksamheter har ett förslag på strategi för kommunens kultur- och fritidsverksamheter tagits fram. Under första kvartalet 2016 är strategin ute på remiss till kommunens förvaltningar, nämnder och föreningsliv.

Bibliotekens utlåning visar en mindre tillbakagång från 298 881 utlån 2014 till 289 552 utlån 2015. En viktig faktor för minskningen i utlåning beror på att ett utav kommunens filialbibliotek hållits stängt för reparation efter ett allvarligt tillbud. Totalt sett har utlåningen minskat från 8.1 lånad bok/kommuninvånare 2014 till 7.8 utlånad bok/kommuninvånare 2015. Bokbussen står för 16 % av den totala utlåningen. Besökstrenden för biblioteken i landet är vikande något som också kan utläsas i den preliminära besöksstatistiken för kommunens bibliotek. Minskningen antas, till stor del, bero på den allt snabbare teknikutvecklingen där åtkomst till information och media inte alltid förutsätter besök på bibliotek

Trots regniga sommarmånader hade badhusen åter igen besöksrekord under året som helhet. Sommarmånaderna resulterade i 1100 färre besök på utomhusbadet i jämförelse med föregående år. Totalt under året har 113 561 besökt badhusen. Besökssnittet på våra badhus motsvarar 311 besökare per dag och drygt 100 stycken per badhus. Under året har även deltagarantalet i babysim och mini sim ökat. Traditionen med julaftonsöppet på Hudikbadet är ett uppskattat återkommande evenemang och resulterade i 100 besökare.

Fritidsgårdarna har året ökat sitt besöksantal från 15 961 besök under 2014 till 18 061 besök under 2015. När det gäller Kultur och fritidsnämndens mål att få fler flickor att besöka fritidsgårdarna så ser vi en liten ökning från 5 288 besök år 2014 till 5 712 besök under 2015.

Besöksmålet Mulle Meck i Glada Hudik hade under året 12 000 besökare. Efter upprustning av lokalerna och lansering av ny Mulle Meck-bok under 2016 förväntas en ökning av antalet besökare.

Detaljerade verksamhetsberättelse se bilagor.

Åtgärder och förväntade effekter

Viktiga händelser under 2015

- Totalt har drygt 19,9 miljoner betalats ut i bidrag och stöd till kommunens föreningar inom fritid och kultur under 2015.
- Under året har det varit två stora föreningsträffar med 69 deltagare från 38 olika föreningar. Idrottspolitiska rådet har träffats fyra gånger under året
- Över 30 000 deltagare och besökare tagit del av 412 programpunkter inom Allmänkulturens verksamhet.
- Under året har elevantalet inom Kulturskolans frivilligverksamhet ökat med cirka 150 elever. 25 % av Kulturskolans 880 elever inom frivilligverksamheten får sin undervisning utanför kommunens tätort.
- Förslag till ny biblioteksplan har tagits fram under hösten och kommer att skickas ut på remiss i början av 2016. Biblioteksplanen är ett viktigt politiskt styrdokument för bibliotekens framtida utveckling i kommunen.
- Under hösten genomfördes en strategidag för kommunens politiska ledningar och förvaltningsledningar till syfte att utbilda och planera för minskade klyftor i befolkningens hälsa. En tvärspektoriell utredning har påbörjats till syfte att öka barn och ungas delaktighet i kommunen.
- Badhusen har under året noterat besöksrekord med över 113 561 besökare, trots dålig sommar med 1100 färre besök på utomhusbadet.

- Under året har en tvärssektoriell utredning om hur barns och ungas delaktighet i kommunen ska öka startats.
- Våra fritidsgårdar har uppfyllt målet att få fler flickor att besöka våra gårdar. Andelen flickor motsvarar 31,6% vilket, sett ur ett riksperspektiv är högt.

Framtida händelser, på gång

- Konstintegrationsprojekt har startats tillsammans med konstnärer från Syrien.
- I Hudiksvalls Snöskulpturfestival genomförs i Hudiksvalls Sportpark under sportlovet 2016.
- Renovering planeras av Iggesundsbadet.
- Fler simskolor för nyanlända och ensamkommande barn.
- *Översyn av bidragen inom kultur och fritid planeras under 2016
- *Ledarutbildningsbidraget inom fritiden tas bort 2016.
- Mindre antal bokhyllor och ökat antal medborgardatorer och aktiva handledningsinsatser av bibliotekspersonalen för att inte den digitala klyftan och utanförskap ska öka.
- Bredda utbudet av aktiviteter på kommunens fritidsgårdar och frivilligkurser inom Kom Teks verksamhet.
- Kulturskolan gör skillnad – ett nytt projekt som kommer startas under 2016, som vänder sig till nyanlända barn.
- Musik- och bildverksamheten inom Kulturskolan flyttar till Läroverket.
- 10 årsjubileum av Mulle Meck.
- Med stöd av Blekinge Tekniska Högskola och projektet Hållbar kommun- och regionutveckling analyseras de kommunövergripande förutsättningarna för hållbar kommunutveckling. Perspektivet jämlikhet i hälsa inkluderas i processen med ny översiktsplan.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse

Verksamheten är under utveckling varför indikatorer ännu ej är på plats. Formering av organisation, verksamhetsplan och indikatorer pågår. Målen och aktiviteterna löper över hela mandatperioden. Resultatuppföljningen utgår från de målstödande aktiviteternas status.

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt

Åtagande	Kort redovisning av bedömningen		Res-ultat	Åtgärder
↓				
Samhällstjänster av högsta kvalitet				
1.2 Ökad kvalitet i våra verksamheter Minska sjukskrivningarna				
- Samtliga verksamheter ska bidra till att utbildningsnivån ökar och att folkhälsan stärks	Läxhjälp erbjuds på våra fritidsgårdar.		3 3	I samarbete med skolan erbjuds extra läxhjälp för ungdomar med syfte att öka utbildningsnivån. Utomhusaktiviteter inom fritidsgårdsverksamheten.

	Utifrån kunskapsmålen ge elever med särskilda behov rätt stöd.		2 2 4	Inom Kulturskolan fortbilda lärarna för att möta barn med särskilda behov. Undersöka möjligheterna till ökad kulturskoleundervisning för barn med särskilda behov. Skolbarn med särskilda behov erbjuds undervisning på KomTek med 15 gruppbesök under läsåret. <i>Utfall delår; 8 gruppbesök. Utfall: Helår 15 gruppbesök.</i>
	Fortbildning av förskolepedagoger och lärare i teknik, entreprenöriellt lärande och naturvetenskap.		4	100 fortbildningsdagar för lärare och pedagoger inom skola och förskola inom NO, Teknik och entreprenöriellt lärande (NTA)/läsår. <i>Utfall delår: 50 genomförda. Utfall helår: 100 genomförda.</i>
	KomTek och MulleMeck erbjuder lokaler, material och kunskap inom teknik, entreprenörskap och naturvetenskap till kommunens skolor.		4	50 skolbesök/läsår <i>Utfall delår: 31 genomförda skolbesök med 806 elever.</i>
	Ökad läsförståelse och kreativitet.		4 4 4 4	Läsprojekt på biblioteken. Allmänskulturen genomförde fortbildning inom berättande för 100 deltagare. Genomföra utbildningsdag inom film (35 deltagare) och en för förskola inom litteratur (70 deltagare). Tre utbildningsdagar för förskola och skola inom bildpedagogik (Blå Ägget 60 deltagare). Läsfrämjande projekt "Dela läslust" och aktiviteter inom biblioteksverksamheten (bokcirklar, omgjord barnavdelning på HB, språkpiller, "läskraft", sagostunder i bokbuss mm).
	Simundervisning för barn och unga från F6-ÅK3		4	Erbjuder simundervisning i enlighet med läroplan samt kommununikt åtagande om att erbjuda simundervisning redan från förskoleklass. Kontinuerlig uppföljning av simkunnigheten hos skoleleverna varje kvartal.
	Sammanställning och analys av kommunbefolkningens hälsa.	4	4	Särskilt fokus på skillnader i hälsa mellan grupper med olika utbildningsbakgrund..
	Föreningsutveckling		3	Föreningsutbildningar av SISU; Föreningsträffar med aktuell information
-Arbetet med jämställdhetsplanen ska prioriteras i nämndens alla verksamheter	I samarbete med SFI och CUL erbjuder badhusen kvinnobad och simskola för kvinnor.		4 4	Erbjuda badtillfällen för kvinnor. Erbjuda simskola för vuxna, till syfte att öka simkunnigheten. ca 100 deltagare, varav ca 40 st är kvinnor

	Genussäkra fritidsgårdarna.		3	Vidta åtgärder för jämställd fritidsgårdsverksamhet.
	Internationella konventioner			Uppmärksammande av internationella flickdagen på biblioteken.
	Föreningsutveckling		3	Vid fördelning av investeringsbidrag till föreningar har ett av de prioriterade områdena varit jämställdhet
-Folkhälsoplanen och arbetet med folkhälsa ska arbetas med i nämndens alla verksamheter	Framtagande av strategi för ökad folkhälsa.		2	Integrering av hållbar utveckling i kommunen, och kommunens verksamheter, till syfte att möjliggöra en konkretisering av det strategiska arbetet med hållbar utveckling inkl. folkhälsa.
			3	Dialogmöten, strategidagar inför framtagandet av strategier för hållbar utveckling inkl. folkhälsa.
			4	Skriftlig och muntlig rapport avseende kommunens folkhälsa.
	Utveckling av folkhälsoplan.		4	Utveckling och antagande av folkhälsoplan.
	Kunskapsspridning och förankring av folkhälsoarbetet och arbetet med social hållbarhet.		3	Seminarium och workshop om social hållbarhet/folkhälsa till syfte att öka kunskap samt förbereda för strategiutveckling för minskade klyftor i befolkningens hälsa.
	Tillhandahålla förutsättningar för bad och idrottsverksamhet.		4	Öka antalet uthyrda timmar i våra idrottshallar till föreningar, privatpersoner, företag, skolor och övriga kommunala förvaltningar.
	Kombinera kultur och idrott		4 4 1 4	Genomförande av; <ul style="list-style-type: none"> - Glad Hudik Dansar, - Barnteater i bassängen, - Samarbeten mellan idrottsrörelse och kulturskola - Workshop i koreografi - Skidåkning för ungdomar på fritidsgårdarna
	Genomföra av alkoholpreventivt program inom skolan.		4	I samarbete med skolverksamheten genomföra EFFEKT-info i skolorna.
	Identifiering av verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen med höga sjukskrivningstal.		4 2	Identifiering av betydande systemfel. Framtagande av plan för minskade sjukskrivningstal.
Genomförande av arbetsmiljöutbildning		4	Utbilda förvaltningsledning i SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).	
	Föreningsutveckling		3	Genom bidrag ges föreningar möjlighet att bedriva barn och ungdomsverksamhet som främjar hälsan
1.3 Förbättrad service; bemötande, snabbhet och enkelhet				

- Öka andelen tjejer på fritidsgårdarna	Kartläggning av åtgärder för att öka andelen tjejer.		4	Sammanställning av åtgärder (Kalmarmodellen, inventeringar mm) till syfte att finna idéer för att öka fritidsgårdarnas attraktivitet för tjejer.
	Identifierat samarbete mellan bibliotek, skola och fritidsgårdar.		3	Bokcirkel för tjejer i samarbete mellan bibliotek, skola och fritidsgårdar.
-Kommuninvånarna ska vara nöjda med utbud, öppettider, bemötande, service, kommunikation, samt verksamheternas inriktning	Formering av ny organisation och verksamhet för kultur och fritid.		2	Kartläggning av verksamheten pågår. Årscykler, mål och handlingsplaner framtagna.
	Stora variationer mellan hur tidigare förvaltningar hanterat kärnprocesserna.		2	Ny organisation; på plats i april månad.
			2	Indikatorer och uppföljning av verksamhet utifrån nämndsplan.
	Säkerställande av intern kontrollplan.		3	Utveckling av intern kontrollplan för att säkerställa internkontrollen i verksamheten.
	Effektivare och tydligare kommunikation.		3	Se över och uppdatera KoF information och kontaktvägar inom webbkommunikationen på Hudiksvall.se
	Öppettider bibliotek och badhus.		3	Förbättrad dialog med kommuninvånarna vad gäller öppettider på bibliotek och i simhallar. <i>Utfall helår: Badhus 113 561 besökare</i> <i>Utfall helår: Bibliotek 185 00 besökare.</i>
Verktyg för uppföljning av service; nöjda kunder och bemötande.			2	Undersök möjligheter till uppföljning av NKI, service och bemötande.
			3	Skapa större utrymme och möjlighet för medborgardialog.
	Medborgardatorer och WiFi tillhandahålls på biblioteken för allas rätt till lika information.		4	Tillhandahålla fungerande Wifi och datorer.
	Föreningsutveckling		3	Föreningsträffar där föreningarna har möjlighet att ställa frågor och framföra önskemål till politikererna.
Blomstrande näringsliv:				
Uppmuntra till entreprenörskap "jag vill, jag kan, jag vågar"	Fortsatt utveckling av MulleMeck, KomTek och NTA (naturvetenskap och teknik för alla).		4	Genom MulleMeck, KomTek och NTA stödja förskolorna och skolorna att utveckla sina idéer kring hur de kan jobba med teknik, entreprenöriellt lärande och naturvetenskap.
	Badhus, idrottshallar		3	Samarbetar med andra förvaltningar i kommunen och med företag som erbjuder sina anställda friskvård hos oss. Statistik finns på hur många som nyttjar detta.
	Bibliotekens möjlighet att uppmuntra till entreprenörskap.		2	Aktiv och offensiv skyltning för barn, ungdom och vuxna på kommunens bibliotek. <i>Utfall helår: Genomfördes ej.</i>
	Samarbeten mellan verksamheter.		4	Till syfte att uppmuntra entreprenöriellt tänkande och entreprenörskap skapa gemensamma tvärdisciplinära

				evenemang, aktiviteter och utbud. Bl a genom förvaltningens programråd.
	Entreprenörskap och kultur		4	Kultur i förskola och skola och Skapande skola, sammanlagt 264 program för 6150 barn och unga 0-16 år
			4	Film i skolan projekt "Boken på duken". 14 filmvisningar för 1402 elever.
	Föreningsutveckling		2	Ett rikt föreningsliv i kommunen gynnar näringslivet, bidrar till att vara en attraktiv kommun att leva och verka i, att familjer väljer att bosätta sig i kommunen och att företag etablerar sig.
- Barn och ungdomars möjligheter till inflytande inför beslut i nämnden samt vid planering och utveckling av verksamheter ska öka	Strategiskt arbete för ökat barn- och ungdomsinflytande.		2	Stärka barn och ungdomars inflytande i enlighet med barnkonventionen i kommunens verksamhet genom workshops och strategiska beslut.
			3	Påbörjat tvärsektoriell utredning om hur barns och ungas delaktighet i kommunen ska öka.
	Öka barn och ungas inflytande i kultur- och fritidsverksamheten.		3	Etablera fokusgrupper av ungdomar för planering och utveckling av huvudbiblioteket.
			4	Skapande av skolbiblioteksråd vid skol- och filialbibliotek.
			4	Enkät har tagits fram på Mulle Meck för att barn och föräldrar ska kunna påverka verksamheten och känna delaktighet.
Genom Skapande skola öka de professionella kulturaktiviteterna i skolan för och med elever.		4	Deltagare på Kom Teks kurser uppmuntras komma med förslag på vilka aktiviteter som ska göras i verksamheten härnäst.	
		3	Gårdsråd på fritidsgårdarna för ökat inflytande	
	Föreningsutveckling		2	Ungdomars och ledares möjlighet att framföra önskemål på föreningsträffar
Attraktiv och hållbar livsmiljö:				
3.1 Ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle				
- Ekologisk hållbarhet ska genomsyra arbetet i samtliga verksamheter inom Kofs ansvarsområde	I verksamhetens åtaganden och beslut skall ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet integreras.		2	Ledningsgruppen utbildas i hållbar utveckling till syfte att bättra Integrera hållbarhetsaspekter i beslut och verksamhet.
			3	Ekologisk hållbarhet integreras i verksamheternas budget, strategier, enhetsmål, handlingsplaner och beslut.
			3	Fördjupat samarbete mellan kommunens strategiska hållbarhetsarbete och det strategiska

				folkhälsöarbetet och arbetet med social hållbarhet.
	Fritidsutveckling		3	Ett prioriterat område vid fördelning av investeringsbidrag, t.ex utbyte av kvicksilvers lampor på elljusspår, bergvärme i stället för olja mm
Integration, inkludering och icke-diskriminering ska präglade arbetet inom samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde.	Gemensamma planer.		3	Utarbetande av gemensamma planer mot diskriminering och kränkande behandling samt Kris, hot och våld.
	Badhus, idrottshallar		3	Vi samarbetena med andra aktörer i samhället t.ex. Cul, SFI, HVB -hem, flyktinläggningar och arbetsförmedlingen. Vi erbjuder simskolor och kvinnobad på alla baden.
	Tillgängliggöra våra verksamheter.		2	Flerspråkig information och skyltning i de publika verksamheterna.
			2	Öka tillgängligheten i verksamheten genom att funktionshinderanpassa lokaler och kanaler.
			2	Utreda hur kulturskolan kan tillgängliggöras i kommunens ytterkanter.
3			Tillgänglighetsanpassning av Mulle Mecks och Komteks lokaler	
1	Flytt av Kulturskola till Läroverket.			
Likvärdigt kulturutbud till kommunens förskolor och grundskolor.		2	Utforma ett förslag till styrdokument vad gäller likvärdigt kulturutbud till kommunens grundskolor.	
	Fritidsutveckling		3	SISU bedriver tillsammans med kommunens HVB hem, hem för vård och boende, för ensamkommande ungdomar, ett projekt för att prova på olika idrotter, med målet att slussa ungdomarna vidare in i föreningslivet
KoFs verksamheter ska ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen. Detta ska möjliggöras genom stöd till föreningar, stiftelser och ideella organisationer kompletterat med aktiviteter i egen regi.	Avsaknad av strategi för Kultur- och Fritid.		4	Ett förslag på strategi för kultur- och fritidsverksamhet har utarbetats.
	Gemensam plan för Kultur- och fritid.		2	Utarbeta förslag på kultur- och fritidsplan.
	Föreslå utveckling av koordinerat stöd för externfinansiering av projekt.		3	Till kommunstyrelsen inlämnat förslag om att instifta ett kommunalt projektkontor till syfte att stödja kommunen och föreningslivet med identifiering av externfinansiering.
	Komplex hantering av föreningsstöd, specifik bidragshantering och ansökningsförfarande. Eftersträva ett enhetligt och effektivt stöd samt en tydlighet i kontakten med föreningarna.		3	Utredning för effektivare bidragshantering och samlat föreningsstöd.
Kultur- och fritidsaktiviteter		4	Barnkulturvecka, 38 program punkter 26 mars-2 april, 1200 besökare.	
		4	Barn/ungkultur/Familjelördagar 17 program, 650 besökare.	
		4	Konstpedagogiska workshops i samarbete med Konstgillet	

			4	Mumin 70 år, utställning med aktiviteter i samarbete med HM. Filmvisning, högläsning, skuggspel
			4	Utställning med Jens Ahlbom i barnbiblioteket
			4	Musik vid Dellen
			4	Kultursoppa, 5 program ca 300 besökare
			4	Ungkulturpengar har finansierat 7 projekt
			2	I samarbetet med föreningar erbjuds spontanidrott i bad- och idrottshallar.
			3	Erbjuda likvärdig verksamhet på alla tre badhusen i kommunen.
				På biblioteken: poesicaféer (6 st), författarbesök (6st), temakvällar, fotoutställningar och bokcirklar.
				6 dgr i veckan erbjuder Mulle Meck och KomTek kultur- och fritidsaktiviteter.
	Föreningsutveckling		3	Barn och ungdomsverksamhet i hela kommunen, prioriteras vid fördelning av föreningsbidrag.
Skapa och utveckla mötesplatser för inkludering och integration genom interaktion med andra verksamheter inom kommunen, föreningslivet och civilsamhället i övrigt.	Filosofiska mötesplatser		4	Filosofie caféer arrangerade av Allmänskulturen.
	Samarbete inom KoFs verksamheter		4	Barnkulturvecka i samarbete mellan Bibliotek, Allmänskultur, MulleMeck och KomTek.
			4	Programråd för ökat samarbete inom förvaltningen och effektivare verksamhet.
	Externa samarbeten		4	Samarbete med sjukhusets lekterapi med gratis besök på MulleMeck.
			4	Projekten "Låna en hälsing" och "Språkvän" på biblioteken.
	Samlingsplats för förvaltning, politik och föreningar.		2	Renovering av 316 Kubik till syfte att erbjuda gemensamma aktivitetsbaserade lokaler till förvaltningsverksamhet och nämndledning samt möjliggöra för inkludering av föreningsliv och kommunala verksamheter inom KoF.
			4	Konstprojekt på fritidsgården i Delsbo.
			4	Mötesplats Kul-Tek 1-3 oktober Kultur och teknik i förening Samarbete mellan KomTek, allmänskulturen, biblioteket och kulturutveckling region Gävleborg.
Fritidsutveckling		3	Samarbete mellan föreningar, kommunen och SISU	

Särskilda uppdrag

Uppdrag/utvecklingsområde	Status
Rullande medborgarkontor (utveckling av bokbussen)	Kortare förstudie är gjord och dialog inför upphandlingsunderlag. Pågår under hela mandatperioden.
Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet	Ny effektiv organisation samt utredning av föreningsstöd och bidragshantering. Till KS framtaget förslag om instiftande av kommunalt projektkontor. I publika verksamheter skyltning samt information på flera språk. Öka tillgängligheten och funktionshinderanpassa våra verksamheter och lokaler.
Avgiftsfri kulturskola	Genomförd.
500 kkr riktade kulturevenemang för bredare publik	Genomförd (Musik vid Dellen och Per Gunt föreställning vid Jernverket).
Förstärkning av stöd till studieförbunden	Genomförd.
Förstärkning av anläggningsstödet idrottsföreningar	Genomförd.
Ökad andel ekologiska produkter	Ekologisk hållbarhet genomsyrar arbetet i samtliga verksamheter inom KoFs ansvarsområde. I framtaget förslag på Kultur- och fritidsstrategi är hållbar utveckling i fokus.
Minska sjukskrivningarna	Identifiering av betydande systemfel i verksamhet samt framtagande av plan för minskade sjukskrivningstal. Utveckling av strategi för hållbar utveckling. Minskad sjukskrivning under 2015. Flera långtidsjukskrivna har successivt återkommit i arbete genom olika rehabiliteringsinsatser. Perioder av arbetsträning med regelbundna uppföljningsamtal har kompletterats med externa stödinsatser.
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	Del i formeringen av ny organisation.
System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	Ej påbörjat. Del i ovan.
Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	Stort fokus på innovation och entreprenöriellt lärande hos barn och unga genom KomTek/NTA, MulleMeck samt kultur- och biblioteksverksamhet. Mulle Mecks och KomTeks lokaler har under 2015 renoverats utifrån ett entreprenöriellt och innovationsutvecklande perspektiv.
Utreda - ökat ungdomsinflytande av kommunala beslut	Påbörjad. Utredning i två steg. Första steget fokuserar barns och ungas inflytande i sina kommunala vardagsmiljöer och har inletts med att bygga upp ett kommunövergripande nätverk och genomföra tvärssektoriella workshops. Steg två påbörjas nästa år och fokuserar ungas inflytande i kommunala beslutsprocesser.
Utreda - fristad åt förföljda konstnärer	Ej påbörjad.

Investeringar per projekt

Projekt (tkr), ange projektnummer	Budget (inkl TA fr 2014)	Utfall 2015	Avvikelse
7320 316 Kubik	-	158	- 158
7336 Ny idrottshall	500	-	500
7340 Fritidsgårdar tillgänglighet	250	-	250
7343 Fotbollsplaner + omkl	1 000	-	1 000
8018 Inv Iggesunds badhus	70	54	16
8019 Inv Delsbo badhus	130	127	3
8020 Inv Hudiksvalls badhus	70	35	35
8027 Inv fritidsanläggningar	200	13	187
Summa	2 220	387	1 833

Kommentarer

Ingen budget fanns vid flytten till 316 Kubik. Däremot lämnades löfte om att skaffa utrustning till kontoren motsvarande 125 tkr. Detta överskreds med drygt 30 tkr.

Investeringsmedlen för nya idrottshallen är förprojekteringspengar, men där har inte projektet kommit igång ännu. Dessa behövs framåt.

Investeringsbudgeten på 1 mkr för fotbollsplaner och omklädningsrum är inte i tillräcklig nivå för att göra de nödvändiga åtgärderna. Dessa vill verksamheten ha med till nästkommande år.

Fritidsgårdar tillgänglighet fanns avsatt 250 tkr men 70 tkr av dessa önskas föras över till 2016 för att kunna göra nödvändiga investeringar för att samordna fritidsgården i Näsvisen i samma lokal som filialbiblioteket.

Förvaltningschef Kultur- och Fritid

Ulrika Wenn



Verksamhetsberättelse 2015

Biblioteket

Biblioteket

Hudiksvalls biblioteksverksamhet omfattar ett huvudbibliotek, sex filialbibliotek, gymnasiebibliotek och bokbuss. De sex filialbiblioteken är integrerade folk- och skolbibliotek.

Biblioteken erbjuder förutom böcker även andra media som musik och film. Andelen digitala media visar en mindre ökning. Biblioteken genomför och medverkar även i olika projekt och aktiviteter. De flesta av dessa har en läsbefrämjande inriktning med barn och ungdom som målgrupp. Biblioteket erbjuder även allmänkulturella aktiviteter i samverkan med andra verksamheter inom förvaltningen, studieförbund, kulturföreningar eller i bibliotekets egen regi. (Se sid 7-Verksamhet 2015.....)

Utlåningsstatistik 2014 och 2015

Bibliotek	Utlån + omsättning		Förändring
	2014	2015	
Bjuråker	11466	11397	0
Bokbussen	46978	47369	0
Delsbo	35291	36611	3,7%
Enånger	9789	11834	21%
HB	131372	124582	-5%
Iggesund	34942	28815	-17%
Näsviken	10369	12120	17%
Sörforsa	18674	16824	-10%
	298881	289 552	-3 %

Bibliotekens utlåning visar för 2015 en mindre tillbakagång. Till största delen kan denna förklaras av att Iggesunds bibliotek fick hålla stängt under 7 veckor i inledningen av året. Anledningen till detta var ett allvarligt tillbud med åtföljande reparationsarbete. De bibliotek som visar den största utlåningsökningen är Näsviken och Enånger. Biblioteksbussen med sina 9 turer/4 veckors period och 80 hållplatser svarar för 16 % av den totala utlåningen. Av den totala utlåningen utgörs 54 % av barnböcker (ca 156 000) och 46 % av vuxenböcker (ca 133 000).

Besök, utlåning och driftskostnad/ kommuninvånare 2014 -2015

	2014	2015
Besök/kommuninvånare	5,7*	5,0
Utlåning/kommuninvånare	8.1*	7.8
Driftskostnad/kommuninvånare	402 kr	330 kr

Antalet biblioteksbesök minskade under 2015 från i genomsnitt 5,7 besök/kommuninvånare 2014 till 5,0 besök/kommuninvånare 2015. Det totala antalet besök under 2015 uppgick till ca 185 000. Antalet biblioteksbesök/ kommuninvånare minskar nationellt och resultatet i Hudiksvall utgör inget undantag från den nationella trenden. En starkt bidragande orsak till att biblioteksbesöken minskar antas vara den allt snabbare teknikutvecklingen där åtkomst till

information och media inte alltid förutsätter ett besök på biblioteket. Oaktat denna minskade besöksfrekvens så är biblioteket ”kommunens vardagsrum” och den mest besökta verksamheten i kommunen.

Utlåningen per kommuninvånare har minskat från 8.1 lånad bok/kommuninvånare 2014 till 7.8 lånad bok/kommuninvånare 2015.

Minskat antal besök och minskad utlåning kan ses i relation till en krympande budget där årskostnaden per kommuninvånare minskat från 402 kronor 2014 till 333: - under 2015.

Framgångsfaktorer som identifierats för bibliotek är bland annat omfattningen av nyanskaffning av media i relation till befintligt bestånd, öppettider och bemanning. En krympande budget gör det allt svårare att bedriva en verksamhet i överensstämmelse med dessa framgångsfaktorer.

*Besöksiffrorna 2014 påverkades positivt av att lokaler i anslutning till bibliotek nyttjades som vallokal vid två val under året. Besök i vallokalen inbjöd till spontanbesök i biblioteken.

Ekonomiskt resultat

Budget 2015	12 335 000 kr
Utfall 2015	12 065 000 kr
Resultat	+ 270 000 kr

Det positiva ekonomiska resultatet för 2015 ligger i nivå med vad som tidigare prognosticerats. Resultatet har sin förklaring i ett antal faktorer av engångskaraktär i kombination med stor återhållsamhet som en följd av det beslutade balanspaketet. Negativa avvikelser som finns om några områden har kunnat hanteras inom befintlig budgetram. Resultatet kan i huvudsak hänföras till följande områden:

Personalkostnader

- Vikariat bibliotekschefstjänst har inte tillsatts i full utsträckning under alla delar av året.
- Bromangymnasiet. Behov av sjukvikariat under hösten har klarats genom tillfälliga förstärkningar.
- Korta sjukvikariat på filialer och huvudbiblioteket har klarats genom omfördelning av tillgänglig personal.

Balanspaketet – allmän återhållsamhet

Media inköp

Minskat antal kulturella aktiviteter bland annat färre författarbesök

Kompetensutveckling

Marknadsföring

Övrigt kostnader

Datautrustning

Negativa avvikelser finns för tidningar/tidskrifter, Helge-samarbetet (underbudgeterat) och kapitalkostnader.

Investeringar

Biblioteket har inte förfogat över några särskilda investeringsmedel under 2016. Ett antal mindre investeringar har klarats inom ramen för driftsbudgeten. Exempel på sådana investeringar är kuddar till barnavdelning, komplettering av bokhyllor samt utrustning för sagostunder som projektor, dokumentkamera och filmduk.

Personal

Biblioteket har 20.17 årsarbetare fördelade på 25 tjänster.

Arbetet har under året kännetecknats av god stämning och en sammanhållen organisation. Detta har bland annat kommit till uttryck i samband med korta sjukskrivningar där vikariebehovet i de flesta fall kunnat tillgodoses genom att befintlig personal kunnat omfördelas

Efter flera år av chefsbyten och tillfälliga chefslösningar har rekrytering av ny ordinarie bibliotekschef påbörjats. Ny chef beräknas tillträda mars/april 2016.

Arbete med att stabilisera personalsituationen har pågått under året bland annat genom hanteringen av korta vikariat, återkommande medarbetarsamtal och förbättrad kommunikation mellan de olika biblioteksenheterna.

Vikariat som varit kopplade till ordinarie personals sjukskrivningsperioder har under året ersatts av längre vikariatsperioder utifrån bedömningar i varje enskild situation. I början av året började ny bibliotekarie med ansvar för bland annat programverksamheten. Medarbetarsamtal genomfördes både under perioden maj-juni och oktober-december med samtliga medarbetare. Aktuell information som alla har ett ansvar för att sprida och ta del av har lagts in digitalt och fungerat allt bättre under senare delen av året.

En ordinarie bibliotekarie var tjänstledig för studier under stor del av året och slutade sin anställning under hösten.

En biblioteksassistent gick i pension i vid årets slut.

Sjukskrivningar - analys av sjukfrånvarostatistik

Sjukfrånvaron på biblioteket var under 4:e kvartalet 2014 23.35 % och förklarades till 95.15% av lång sjukfrånvaro.

Under 2015 har sjukfrånvarostatistiken successivt förbättrats

- Under kvartal 1 var sjukfrånvaron 20.24 % och förklarades till 89.24 % av lång sjukfrånvaro.
- Under kvartal 4 var sjukfrånvaron 10.50 % och förklarades till 78.06 % av lång sjukfrånvaro.

Förklaringen till den positiva utvecklingen är att flera av tidigare långtidssjukskrivna successivt har återkommit i arbete genom olika rehabiliteringsinsatser. Perioder av arbetsträning med regelbundna uppföljningssamtal har även kompletterats med externa stödinsatser.

Samtidigt har två olycksfall, ett tillbud samt en längre sjukskrivning av annan anledning tillkommit. Detta har påverkat sjukskrivningstalen negativt.

Sjukskrivningarna kan i mycket liten omfattning relateras till faktorer dagens arbetsmiljö. I något fall finns samband till tidigare arbetssituation på biblioteket och i några fall finns stresskänslighet som kan relateras till tidigare arbeten och helt andra arbetsmiljöer.

Medarbetarenkäten 2015

Medarbetar enkäten presenterades på en APT i början av december. Korta spontana kommentarer gavs till denna. De skriftliga kommentarerna till enkätsvaren efterlystes. Dessa hade behövts för att fullt ut förstå svaren på de olika frågorna. Bestämde att var och en enskilt eller i grupp skulle ges möjlighet att reflektera kring svaren och inkomma med synpunkter på dessa.

Svarsfrekvensen var genomgående mycket hög (24 av 25) med undantag av en fråga där endast 7st besvarat frågan. Se nedan.

Helhetsbedömningen är att resultatet med tanke på sjukskrivningar, vikariat och chefsbyten är positivt.

Motivation

Samtliga i personalen anser att de har ett meningsfullt arbete. Samtidigt så finns enskilda medarbetare som inte ser fram emot att gå till arbetet och en grupp som inte anser att de utvecklas i arbetet. Till stor del kan detta bero på att förutsättningarna mellan biblioteken skiljer sig åt. Arbetsdagarna är för vissa bibliotek alltför schemabundna och ger lite tid till reflektioner. I några fall är arbetet ett ensamarbete där det inre arbetet i stor utsträckning går åt till rutingöromål.

Ledarskap

Resultatet får ses som positivt utifrån de förutsättningar som varit tidigare år och den tillfälliga lösning som fungerat under större delen av 2015. Siffrorna gällande ledarskap ser inte alltför tokiga ut med tanke på alla chefsbyten. Övervägande delen av personalen har svarat på den positiva delen av skalan på samtliga tre påståenden – får uppskattning, förtroende och eget ansvar.

Styrning av verksamheten

De flesta känner till arbetsplatsens mål och vet vilka arbetsinsatser som förväntas av var och en. Det som hade kunnat fungera bättre är uppföljning och utvärdering av verksamheten. Detta stämmer väl med hur den gemensamma tiden har använts. Fokus har under 2015 varit att arbeta fram och förankra arbetsplanen utifrån nämndens mål- Arbetsplanen var klar i september 2015. Under 2016 kommer uppdraget att genomföra de aktiviteter som beskrivs i arbetsplanen samt att följa upp och utvärdera denna.

Trivsel och arbetsklimat

Stödet från arbetskamrater uppfattas som positivt medan arbetet inte alltid ger maximala möjligheter till samarbete och kontakter. Detta framförallt beroende på att verksamheten är organiserad i olika enheter stadsbibliotek, gymnasiebibliotek, bokbuss, filialbibliotek.

Arbetskrav

Svårt att utläsa några större skillnader mellan varifrån arbetskraven upplevs komma då skillnader i absoluta tal mellan de olika alternativen är små. För de flesta är ju arbetsplanens mål och förväntningar på arbetsinsats kända. Verksamheten är utifrån detta till stor del självgående. Det är därför ett rimligt resultat att olika grupper upplevda påverkan på verksamheten blir tämligen

jämt fördelade. Det ligger i själva uppdraget att balansera mellan olika intressenters önskemål och krav och även ha utrymme för egna önskemål.

Rekommendera kommunen

Denna fråga visar en extremt låg svarsfrekvens. Endast 7 av 25 har besvarat frågan. Om det är samma låga svarsfrekvens på denna fråga i förhållande till de övriga frågorna i flera andra verksamheter i kommunen kräver denna fråga en grundlig utvärdering. Av de som besvarat frågan så är de flesta neutrala och tar inte ställning varken för att rekommendera eller inte rekommendera kommunen som arbetsgivare till andra. För att kunna analysera denna fråga mer i detalj hade de skriftliga kommentarerna till frågan behövts.

Kommentar till resultatredovisningen av medarbetarenkäten

Analysen av resultaten hade kunnat komma längre om kommentarerna till de olika frågorna hade redovisats för varje verksamhet och i anslutning till varje tabell.

Verksamhet under 2015 i relation till kommunens övergripande mål och nämndsplanens mål

Samtliga politiska nämnder har i uppdrag att arbeta för att de övergripande målen för kommunen realiserar. De övergripande målen är: Ökad kvalitet, Blomstrande näringsliv och Hållbart samhälle. Utifrån de övergripande målen har Kultur och fritidsnämnden tagit fram och beslutat om en nämndsplan med mål anpassade till verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. Ytterligare konkretisering av målen görs i de arbetsplaner som varje verksamhet arbetar fram. Bibliotekets arbetsplan färdigställdes i början av hösten 2015 och gäller även för 2016.

I relation till de övergripande målen och nämndsplanens mål har ett stort antal aktiviteter genomförts under 2015. Målen redovisas i fet stil och aktiviteterna i kursiverad stil.

ÖKAD KVALITET

Samtliga verksamheter ska bidra till att utbildningsnivån ökar och att folkhälsan stärks

- Läsfrämjande projekt

Den omgjorda barnavdelningen på huvudbiblioteket invigdes den 26 mars
Medverkan i projektet "Dela läslust". Projektet har fokus på läsfrämjande aktiviteter i Dalarnas, Värmlands, Gävleborgs och Uppsala län
Swotanalyser avseende läsfrämjande arbete under två halvdagar
Studiedag i Gävle. Basdag 1 rörande läsfrämjande aktiviteter och styrdokument.
Två bokcirklar för allmänheten och en intern bokcirkel
Språkpiller
Läskraft (Högläsningprojekt)
Högläsarutbildning. 5 tillfällen
Sagostunder i bokbussens regi vid 2 tillfällen.2 förskolor/tillfälle.
Bokbussen medverkat vid Svågadalens barnboksvecka. Tips på bra barnböcker
Sagostunder på HB. Försök har gjorts med sagostunder från 1 års ålder.
Bokbingo under sommarlovet

Spökväll med boktips för äldre barn under höstlovet
Läsprojekt i två klasser på byggprogrammet på Bromangymnasiet.
Bokcafé på gymnasiet. 10 träffar med 4 -12 deltagare/träff.
Bjudit in föräldrar och BVC till bokprat och informerat om vikten av att läsa för barn
Förskoleklasser inbjudna till biblioteket.
Sommarboken – öppethållande för barn under sommarlovet 1 gång/vecka.37 besök.
Läslov-öppet under novemberlovet 2 dagar 1 tim/dag. 15 besök
Babybokprat.
Bokpaket/språklådor till förskolor/förskoleklass/skolor
Högläsning för lågstadiet barn
Tävlingar av olika slag för skolelever
Bibliotekssmyg med förskoleklasser

- Lära ut källkritik

Vid gymnasiebiblioteket har 10 träffar genomförts för lärare med informationssökning och källkritik som tema.

Vid de integrerade filial-och skolbiblioteken poängteras vikten av källkritik i alla möten med lärare och elever. Denna information ges även till övriga låntagare i samband med vägledning och informationssökning på filialbibliotek, bokbuss och huvudbibliotek.

- Handleda och vägleda i samband med informationssökning

Biblioteksvisningar och information om bibliotekets verksamhet. Ett 20-tal tillfällen på gymnasiet. Till förskoleklasser och skolklasser i varierad omfattning på de olika filialerna. Modell för bibliotekssamarbete är framtagen på gymnasiet. Modellen har testats i en samhällsklass Modellen kommer att implementeras i fler klasser på skolan.

Personal vid filialbiblioteken deltagit på planeringsdagar med skolans lärare för att informera om skolbiblioteket som pedagogisk resurs. Syftet har varit att öka skolans nyttjande av det egna skolbibliotekets resurser i undervisningen

Arbetet med jämställdhetsplanen ska prioriteras i nämndens olika verksamheter

Enskild personal har reagerat på icke jämställda mönster i enstaka barn och ungdomsböcker i samband med bokinköp. Information om detta har spridits inom personalgruppen. Någon mer ingående analys av bokbeståndet har inte gjorts. Behov av mediaplan har förstärkts.

Internationella flickdagen 11 oktober uppmärksammades genom skyltning och exponering av litteratur. Informationsblad om flickors situation i världen togs fram och erbjöds till bibliotekets besökare. Aktiviteten pågick under en vecka.

Folkhälsoplanen och arbetet med folkhälsa ska arbetas med i nämndens alla verksamheter

I bibliotekets uppdrag ligger att vara en icke-kommersiell mötesplats som ska präglas av tillgänglighet, positivt bemötande, lugn miljö och möjligheter till påverkan. Innehållet i de kommentarer som fångats upp av personal är positiva och står i samklang med uppdraget.

Under året har 4 skriftliga synpunkter inkommit från allmänheten. En avsåg bibliotekets inre miljö, en utbudet av kvällstidningar, en ungdomsavdelning och ett rykte om nedläggning av en filial. Den senare innehöll även mycket beröm till verksamheten. Återkoppling har skett till samtliga som inkommit med synpunkter. Möte har under året genomförts med intressegruppen ”Bibliotekets Vänner.”

BLOMSTRANDE NÄRINGS LIV

Uppmuntra till entreprenörskap: ”Jag kan, jag vill, jag vågar”

Den planerade aktiviteten att genom offensiv skyltning sprida information och kunskap om entreprenöriellt lärande och entreprenörskap har inte genomförts under 2015.

Barns och ungdomars möjligheter till inflytande inför beslut i nämnden samt vid planering och utveckling av verksamheter ska öka.

Påbörjat arbetet med att göra om ungdomsavdelningen på huvudbiblioteket. Fokusgrupp med ungdomar ska etableras under våren 2016

Ett skolbiblioteksavtal har tagits fram för att styra upp och utveckla arbetet vid de integrerade folk- och skolbiblioteken. Av detta framgår att det vid varje sådant bibliotek ska finnas ett biblioteksråd där skolelever ska ingå. Även vid gymnasiebiblioteket finns färdiga planer på att etablera ett skolbiblioteksråd för att säkerställa elevernas inflytande och därmed öka deras intresse för verksamheten.

FÖRBÄTTRAD SERVICE

Öka andelen tjejer på fritidsgårdarna

Dialog pågår med fritidsgårdarna. Samverkan är etablerad i Näsvisen där planering pågår för att lokalintegrera fritidsgårdsverksamheten i både bibliotekets och skolans lokaler. Beräknad start i mars 2016.

Kommuninvånarna ska vara nöjda med utbud, öppettider, bemötande, service, kommunikation samt verksamheternas inriktning

De flesta av bibliotekets medborgardatorer på huvudbibliotek och filialer har blivit utbytta. Även säkerheten på datorerna har förbättrats.

Möjligheterna till fungerande WiFi för samtliga bibliotek har undersökts. Förstärkningar av accesspunkter erfordras. Investeringsmedel för detta har begärts inför 2016.

Biblioteket har tillfrågats och tackat ja till att ingå i ett WiFi projekt i kommunen som möjliggör fri WiFi i de större tätorterna med omnejd.

Planerade medborgardialoger har inte genomförts. De synpunkter som fångats upp utgörs till allra största delen av positiva omdömen.

HÅLLBART SAMHÄLLE

Ekologisk hållbarhet ska genomsyra arbetet i samtliga verksamheter inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Beslut om dubbelsidig kopiering som standardinställning är taget.

Konkreta tips gällande ekologisk hållbarhet läggs ut på gemensam sida.

Undersökning av möjligheter till utökad källsortering har inletts på alla enheter.

Integration, inkludering och icke-diskriminering ska prägla arbetet inom samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde.

Förbättrat märkning och placering av barn och ungdomsböcker Ökad
medvetenhet hos personalen gällande integrations och diskrimineringsaspekten vid inköp.
Behovet av mediaplan är tydligt. Arbetet med denna planeras in under 2016.
Påbörjat arbetet med att utöka media på andra språk än svenska för barn och ungdomar efter det behov som finns i kommunen. Vuxna har i ökad utsträckning efterfrågat lämplig litteratur för att lära sig svenska, lexikon samt körkortsböcker.

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter ska eftersträva ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i hela kommunen. Detta ska möjliggöras genom stöd till föreningar, stiftelser och ideella organisationer kompletterat med aktiviteter i egen regi.

Kulturaktiviteter har under året genomförts både på initiativ från förvaltningens programråd och på enskilda medarbetares initiativ. Programrådet har träffats 1 gång/månad

Exempel på aktiviteter

Poesicaféer inom projektet Hudiksvall Hela Livet. 6 tillfällen under året.

Poesitävling med prisutdelningsceremoni där kulturskolans blåsenssemble medverkade

Författarbesök. 6 tillfällen

Trädgårdslördag

Gemensam planering av aktiviteter inför sportlov och novemberlov.

Temakvällar - Dr Who, Sherlock Holmes, Harry Potter

Bokcirkel

Fotoutställning, Dellenbygdens fotoklubb. Byts ut varje månad.

Fotoutställning - Näsviken 30 år

Julkortsutställning

Skapa och utveckla mötesplatser för inkludering och integration genom interaktion med andra verksamheter inom kommunen, föreningslivet och civilsamhället i övrigt.

Biblioteken i Delsbo, Iggesund och huvudbiblioteket kan notera en ökning av andelen besökare med utländsk bakgrund. Lexikon, böcker för att lära sig svenska samt körkortsböcker är starkt efterfrågade

Biblioteket har under året medverkat i projektet "Låna en Hälsing" och är även med i det nationella projektet "Språkvän". Projekten fortsätter under 2016. Biblioteken har erbjudit sig att fungera som naturliga mötesplatser inom i de båda projekten.

Särskilt uppdrag

De första kontakterna har tagits med bokbusspersonalen avseende arbetet med att ta fram en kravspecifikation för inköp av ny bokbuss. Arbetet tar fart i början av 2016. Ny bokbuss beräknas finnas på plats under 2017.

Viktiga verksamhetshändelser 2015

- De flesta medborgardatorer på HB och filialerna har bytts ut för att klara installationen av Windows 7. Återställningsprogram har installerats. Inköp av dator på HB för uppkoppling mot databasen Pressreader med tillgång till dagstidningar och tidskrifter på 59 olika språk.

- Utarbetat Skolbiblioteksavtal för de integrerade folk- och skolbiblioteken. I avtalet ingår att biblioteksråd ska inrättas på varje integrerat folk- och skolbibliotek
- Efter flera år av chefsbyten och tillfälliga chefslösningar har rekrytering av ny ordinarie bibliotekschef påbörjats.
- Den omgjorda barnavdelningen på huvudbiblioteket invigdes.
- Biblioteket ingår sedan 1 januari 2015 i den nya förvaltningen Kultur och fritid. Den nya förvaltningsorganisationen har haft svårigheter att stabilisera sin verksamhet under året. Detta har påverkat medarbetare och verksamhet negativt.
- Förbättringar i sjukskrivningsläget. Se nedan.

Framtida förväntad utveckling

- Förslag till ny biblioteksplan är framtagen under hösten och kommer att skickas ut på remiss i början av 2016. Biblioteksplanen är ett viktigt politiskt styrdokument för bibliotekens framtida utveckling i kommunen.
- Planeringsarbetet för upphandling av ny bokbuss har påbörjats. Bibliotekens funktion som mötesplats med ett utbud även av medborgarservice och kulturella aktiviteter blir allt tydligare. Detta utbud ska kunna erbjudas genom bokbussens verksamhet.
- Klyftorna i samhället ökar. Växande kunskapsklyftor, vikande läsförståelse, försämrade skolresultat och digitalt utanförskap innebär att demokratin och yttrandefriheten är utmanad. Biblioteken är i detta perspektiv en viktig samhällsresurs som behöver prioriteras.
- Biblioteken kommer successivt att ha mindre antal bokhyllor och mer av teknisk utrustning. I det korta perspektivet innebär detta att den digitala klyftan och utanförskap kommer att öka. Detta kan till stor del motverkas genom ett ökat antal medborgardatorer på biblioteken i kombination med aktiva handledningsinsatser av bibliotekspersonalen.
- Kompetensutvecklingsbehoven inom teknikområdet för bibliotekspersonalen kommer att öka i takt med att alltmer av mediautbudet digitaliseras och ny teknisk utrustning tillkommer.
- Integration/inkludering. Bibliotekets betydelse som mötesplats för språkliga och kulturella möten kommer att öka. Utbudet av media på de språk som finns representerade i kommunen blir alltmer efterfrågat. Speciellt gäller detta barn- och ungdomsböcker.
- Stora insatser måste även fortsättningsvis göras för att på olika sätt stimulera barns och ungdomars läsning. Detta är ju själva grunden för att kunna förbättra utbildningsresultaten i kommunen/regionen

Synpunktshantering

Under året har 4 skriftliga synpunkter på bibliotekets verksamhet inkommit. Synpunkterna har berört följande:

- Bibliotekets beslut om att inte längre erbjuda kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet i tidningsutbudet. Protestlistor med 96 namnunderskrifter överlämnades vid uppvaktnings på biblioteket.
- Biblioteksmiljön. Tråkig miljö i foajen och biblioteket i övrigt. Förslag på växter och attraktivare möbler och möblering.
- Näsвикens bibliotek. Rykte om nedläggning. Innehöll även beröm till verksamheten
- Bibliotekets ungdomsavdelning. Poängterade behovet av en attraktiv ungdomsavdelning för att inbjuda till biblioteksbesök och läsning av böcker.

Återkoppling har skett till samtliga som inkommit med synpunkter.

Tillbud/skador

- Takraset i Iggesund. Ett mycket allvarligt tillbud inträffade i början av året i Iggesunds bibliotek. I samband med renoveringsarbete på våningsplanet ovanför biblioteket rasade betongklumpar ner i biblioteket. Lyckligtvis uppstod inte någon personskada. Händelsen anmäldes till arbetsmiljöverket och särskild utredning genomfördes av händelsen. Biblioteket fick som en följd av händelsen hålla stängt under 7 veckor tills delar av renoveringsarbetet var klart.
- Olyckshändelse på fritiden. Fallolycka som resulterade i 1 månads sjukskrivning
- Olyckshändelse orsakad av fabrikationsfel på cykel med kortare sjukskrivning som följd.

Medarbetarsamtal.

Två medarbetarsamtal har genomförts med samtliga medarbetare under året. Det första under perioden april-maj och det andra under perioden oktober-december. Utifrån medarbetarsamtalen har bland annat förbättringsområden identifierats.

- Intern kommunikation. Speciellt relationen filialbibliotek-huvudbibliotek.
- Ansvarsfördelning skola-folkbibliotek vid de integrerade folk- och skolbiblioteken.
- Marknadsföring
- Kompetensutvecklingsplan. Ta vara på den kompetens som finns i den egna organisationen.
- Behov av förbättrad skyltning. Inte minst med tanke på alla nyanlända med annat modersmål än svenska.

För flertalet förbättringsområden har åtgärder genomförts under året. I något fall är de under planering och kommer att genomföras under 2016.

Skyddsronder.

Har genomförts vid samtliga 8 enheter under året.



Verksamhetsberättelse 2015
Badhus och hallar
Föreningsutveckling

Verksamhetsberättelse 2015 Badhus, hallar och föreningsutveckling

Verksamhet

Verksamhetsområden

Fritidsverksamheten omfattar kommunens tre badhus i Hudiksvall, Iggesund och Delsbo. Verksamheten hanterar tidbokningar av gymnastiksalor och idrottshallar samt administrerar hyressubventioner. En stor del av verksamheten är bidrag till föreningar. Fritidsverksamheten omfattar även två idrottshallar (vid Hudiksvalls badhus och Håstahallen), 10 bollplaner belägna i Hudiksvall samt 16 isbanor belägna i hela kommunen.

Viktiga händelser

- Kvinnobad ett tillfälle/ veckan i Iggesund och Hudiksvall
- ”Aufguss”/arombastuppass har utökats på grund av stor efterfrågan, nu ges totalt 14 pass i veckan på våra badhus
- Traditionen med julaftonsöppet på Hudikbadet, 06.00-09.00, lockade i år ca 100 besökare
- Lovdiscon på Iggesundsbadet har besökts av många barn och ungdomar. Under dessa kvällar finns discolampor uppsatta, personalen är utklädda mm
- Besöksrekord på badhusen under 2015. 113 561 besök totalt inklusive skolbad som också ökade med ca 2400 i jämförelse med 2014.
- Babysim kurserna är uppskattade, 4 204 deltagartillfällen.
- Fler besök på under 2015, färre i Hudiksvall och Delsbo i jämförelse med föregående år. Utebadet i Delsbo hade också 1100 färre besök.
- Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar har delats ut två gånger under 2015. Bidraget är på totalt 500 000 kr/år
- Det Idrottspolitiska rådet har träffats fyra gånger under 2014
- Föreningsmöten har genomförts två gånger under 2015.
- Fler engångsbokningar av fritidens lokaler.
- Bokningar av Hudiksvalls Teater görs nu av administratör på fritiden.
- För första gången på många år anordnades ett DM för nedre Norrland i bugg och Lindy hop i idrottshallen.
- HLR kurs erbjöds föreningar i februari.
- Brandlarmet är nu äntligen installerat i Idrottshallen

Badhus

- Rekordbesök på badhusen 2015, 113 561 stycken, trots att det var 1100 färre besök på tempererade utomhusbadet på grund av ”dålig sommar”.
- Vattengymnastik har under året bedrivits på alla badhus med totalt 3593 besökande, fler grupper har startat upp.
- Babysim har hållits i Iggesund badhus. Det har varit 4204 deltagartillfällen (varav 1 857 barn). Intäkt drygt 256 000 kr
- Simskolor med 1076 deltagartillfällen har under året genomförts på alla tre badhus. Dessa aktiviteter har tillsammans genererat en intäkt på drygt 898 000 kr.
- Under 2015 badade de kommunanställda vid 1 tillfälle/vecka vid kommunens badhus. 4539 badbesökare noterades.
- Två badhus har kvinnobad en gång per vecka. Det har varit 1574 besökare vid totalt 76 tillfällen.

Antal uthyrda timmar Badhus 2013 - 2015

Uthyrda timmar	2014			2015		
	Företag /gympa grupp	Privat (Relax)	Förening	Gympa grupp	Privat (Relax)	Förening
Iggesund badhus	51	139	371	58	123	705
Hudik bad och relax	13	(+12)154	318	24	(+9)111	328,5
Delsbo simhall	43	44	245	49	54	281,5
Totalt	107	349	934	131	297	1315

Kommunen har en målsättning när det gäller simkunnigheten bland skoleleverna. Målsättningen är att alla skolelever som går i årskurs 3 ska kunna simma 25 m och att de som går i årskurs 6 ska kunna falla i vattnet så att huvudet kommer i vattnet och därefter i en följd simma 200 m varav 50 m ryggsim. Badpersonalen har från läsåret 2012-2013 ingen undervisning med årskurs 6, därför inga uppgifter.

Simkunnighet bland skolelever under läsåren:

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 och 2014/2015

Lsåret 2009-2010	Totalt antal elever	Varav simkunniga		Varav ej simkunniga		
		Årskurs 3	Årskurs 5	Årskurs 3	Årskurs 5	
Antal totalt	392	318	304	288	88	30
Andel i %	100	100	78	91	22	9

Lsåret 2010-2011	Totalt antal elever	Varav simkunniga		Varav ej simkunniga		
		Årskurs 3	Årskurs 5	Årskurs 3	Årskurs 5	
Antal totalt	355	316	251	290	104	26
Andel i %	100	100	71	92	29	8

Läsåret 2011-2012	Totalt antal elever		Varav simkunniga		Varav ej simkunniga	
	Årskurs 3	Årskurs 5	Årskurs 3	Årskurs 5	Årskurs 3	Årskurs 5
Antal totalt	408	258	343	214	65	44
Andel i %	100	100	84	83	16	17

Läsåret 2012-2013	Totalt antal elever		Varav simkunniga 25 m		Varav ej simkunniga 25 m	
	Årskurs 3	Årskurs 5	Årskurs 3	Årskurs 5	Årskurs 3	Årskurs 5
Antal totalt	422		324		98	
Andel i %	100		77		23	

Läsåret 2013-2014	Totalt antal elever		Varav simkunniga 25 m		Varav ej simkunniga 25 m	
	Årskurs 3	Årskurs 5	Årskurs 3	Årskurs 5	Årskurs 3	Årskurs 6
Antal totalt	434		350		84	
Andel i %	100		81		19	

Läsåret 2014-2015	Totalt antal elever		Varav simkunniga 25m		Varav ej simkunniga 25 m	
	Årskurs 3		Årskurs 3		Årskurs 3	
Antal totalt	376		291		85	
Andel i %	100		77		23	

Badhusverksamhet

<u>VERKSAMHET</u>	<u>DELTAGARTILLFÄLLEN</u>	<u>INTÄKT</u>
<u>Vattengymnastik</u>	<u>3 593</u>	<u>125 940:-</u>
<u>Babysimkurs</u>	<u>4 204 (varav 1 857 barn)</u>	<u>256 590:-</u>
<u>Simskolor</u>	<u>1 076</u>	<u>121 122:-</u>
<u>Skolbad</u>	<u>33 743</u>	<u>776 952:-</u>
<u>Relax Hudikbadet</u>	<u>566 registrerade besök</u>	<u>22 830:-</u>
<u>Kommunbad 1/v</u>	<u>4 539</u>	<u>181 560:-</u>

Kvinnobad		
Hudik tis 15-17 (jan-juni, sep-dec)	<u>780 besök/41 tillf. ca 19/gång</u>	
Igge mån 19-21 (jan-maj, sep-dec)	<u>794 besök/35 tillf. ca 23/gång</u>	
Gym Iggesund	<u>299 registrerade besök</u>	<u>104 650:-</u>

Badstatistik **Besök** **Betalande** **Skolbad**

<u>2007</u>	<u>89 283</u>	<u>55 251</u>	<u>34 032</u>
<u>2008</u>	<u>93 504</u>	<u>55 352</u>	<u>38 152</u>
<u>2009</u>	<u>73 738</u>	<u>49 054</u>	<u>24 684</u>
<u>2010</u>	<u>72 623</u>	<u>49 349</u>	<u>23 274</u>
<u>2011</u>	<u>94 829</u>	<u>53 816</u>	<u>41 144</u>
<u>2012</u>	<u>110 560</u>	<u>68 940</u>	<u>41 620</u>
<u>2013</u>	<u>105 789</u>	<u>79 519</u>	<u>26 270</u>
<u>2014</u>	<u>113 148</u>	<u>81 845</u>	<u>31 303</u>
<u>2015</u>	<u>113 561</u>	<u>79 818</u>	<u>33 743</u>

Idrottshallar

- Förutom de vanliga seriematcherna har föreningarna under året anordnat två bågskyttetävlingar, två badmintoncuper, två gymnastikuppvisningar, en gymnastiktävling, och ett USM kval steg 1 i handboll. För första gången på många år genomfördes också ett DM för nedre Norrland i bugg och Lindy hop.
- På sportlovet besökte Luftkuddeland Håstahallen. Hoppborgarna lockar barn 3-13 år och vi sponsrade delar av hyran.
- SISU hade Sportpass i Håstahallen på höstlovet för barn ca 8-11 år och vi sponsrade hyran med 100 %.
- I februari erbjöd vi föreningarna en HLR-kurs.

Kvantitet

Detaljerad statistik av antal uthyrda timmar för ett urval hallar och salar

Lokal	2012	2013	2014	2015	Förändring från 2014
Enånger	480	466	430	460	+ 30
Friggesund	181	212	239	473	+ 276
Håstahallen	2 278	2 101	1 911	2 034	+ 123
Näsviken	812	808	740	714	- 26

Sandvalla	328	428	375	417	+ 42
------------------	-----	-----	-----	-----	------

Totalt antal uthyrda timmar

Verksamhet	2013	2014	2015	Ökning/ minskning
5 idrottshallar				
Nyttjade tim/år	6 490	6 240	6 422	+ 182
Betalda tim/år	6 324	6 116	6 361	+ 245
17 gymnastiksalar				
Nyttjade tim/år	6 525	6 287	6 308	+ 21
Betalda tim/år	5 933	5 841	5 904	+ 63

Då förvaltningen inför detta år inte längre haft något ”Åtagande” jämför vi istället med föregående år.

Idrottsbhallar

I år har antalet uthyrda timmar ökat igen efter en minskning i fjol. Vi har dock haft luckor i uthyrningen på väldigt tidiga (16:00-16:30) och sena tider (21:00-22:00) i Idrottshallen och Broman stora. Även i Näsviken har nu fotbollsträningarna minskat men i Edehallen är det stor efterfrågan på tider av andra idrotter.

18 obetalda timmar är subventionerad hyra till SISU för Sportpasset och 11 för ett gymnasieprojekt i form av en fotbollscup.

Gymnastiksalar

Även i gymnastiksalarna har antalet uthyrda timmar ökat. Trenden med fler enstaka bokningar med kort varsel mot tidigare långa bokningar över hela säsongen fortsätter.

LOKALBIDRAG

Subventioner till Gylisvallen AB, Delsbo IF, Lindefallets SK och Iggesunds IK

År	Gylisvallen AB					Delsbo IF	Lindefallets SK	Iggesunds IK		Summa
	Konstgräs	A-plan	Ishallen	Friidrott	Förråd			Camp Igge	Fotboll/Friidrott	
2010	350 446	16 200	766 320	86 220	-	-	-	-	-	1 219 186
2011	379 913	20 968	799 444	79 549	81 808	24 179	-	-	-	1 365 409
2012	440 362	23 118	826 792	81 792	83 856	62 983	11 800	-	-	1 530 703
2013	311 643	27 966	823 232	60 632	83 856	38 229	12 512	206 091	62 611	1 626 772
2014	344 861	32 450	847 108	69 696	83 856	26 004	39 447	179 298	63 679	1 686 399
2015	387 859	28 358	835 488	80 110	83 856	28 868	86 930	216 072	47 072	1 794 612

Från september höjde Glysisvallen AB hyrorna för ishallen och konstgräset och Lindefallets SK för sin ishall. Det har resulterat i att budgeten för subventioner överskreds med ca 70 000 kr.

Uthyrningen av Lindehallen har ökat för varje år och i år har HHC hyrt mer än dubbelt så mycket som 2014. I Dellbohallen ligger kostnader lika som förra året. I CampIgge har fridrotten minskat något.

Bedömning: 1: Inte alls 2: I liten omfattning 3: Till stor del 4: Helt			
Åtagande		Redovisning av bedömningen	Genomförda och planerade åtgärder
Kommuninnevånarna som nyttjar fritidsanläggningarna ska vara nöjda med utbud, öppettider och service	3	Föreningarna önskar fler tider i fullstora hallar och nya anläggningar t ex till fotboll, innebandy, gymnastik, kampsporter och ishall.	Kvinnobad på Hudikbadet och Iggesunds badhus en dag/vecka.

Kvantiteter Fritid

(i kommunens egna anläggningar som social- och fritidsförvaltningen ansvarar för)

Verksamhet	Enhet	Åtagande 2014	2015
Badhus	Badhus	3	3
- ” -	Besök	100 000	113 561
- ” -	- varav skolbad	35 000	33 743
Bollplaner	Bollplaner	10	10
- ” -	Nyttjade timmar per år	1 265	1 605
Isbanor	Isbanor	16	16
Idrottshallar	Idrottshallar	5	5
- ” -	Nyttjade timmar per år	7 100	6 422
- ” -	Betalda timmar per år	6 800	6 361
Gymnastiksalar	Gymnastiksalar	17	17
- ” -	Nyttjade timmar per år	7 500	6 308
- ” -	Betalda timmar per år	7 100	5 904

Anläggningsstöd	Föreningar	25	25
Verksamhetsbidrag	Föreningar	74	73
Lokalbidrag	Föreningar	31	28
Ledarutbildningsbidrag	Dagar	157	98

Föreningsutveckling

- Föreningsmöten har genomförts två gånger under 2015.
- Idrottspolitiska rådet har träffats vid fyra tillfällen

Antal uthyrda timmar på Gylsis konstgräs

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Uthyrda timmar konstgräs	1 600	1 549	1 654	1242	1256,9	1351,6

Antal nyttjande timmar istider, Gylsisvallen

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Uthyrda timmar vår	828	805	871	852,5	854	849,5
Övriga timmar vår*)	103	103	130	72	67	69
Totalt nyttjande timmar vår	931	908	1 001	924,5	921	918,5
Uthyrda timmar höst	1 409	1 364	1 255	1239	1274	1277
Övr. timmar höst *)	128	75	83	80	100	102
Totalt nyttjande timmar höst	1 537	1 439	1 338	1319	1374	1379

*) avser uthyrning till t.ex. allmänhet och fotbollscuper

Nyttjade timmar gräs- och grusplaner

Antal timmar/år	2011	2012	2013	2014	2015
A-plan	91	109	148	158,5	117
Överås	76	113	139	152,25	125,5
Strandvallen	0	83	0	0	0
Ullsäter 11-manna 3 planer 2 planer från 2013	255	155	112	162	177,5
Ullsäter 9 manna 1 plan			109	107,5	98
Ullsäter 7-manna 4 planer	558	468	692	893	829,5
Gräs Björkberg	344	262	286	320,5	342

Årsbokslut 2015

Grus övre, Björkberg	33	64	39	45,5	32,5
Grus nedre, Björkberg	0	0	0	0	0
Totalt antal nyttjande fimmor	1 357	1 254	1 523	1 839,25	1722

Utbetalt föreningsbidrag 2011, 2012, 2013 och 2014 i kkr

	2011	2012	2013	2014	2015
Bidrag	Utfall	Utfall	Utfall		Utfall
LOK stöd 4-6 år	42	43	29	5	
LOK stöd 7-25 år	943	1 005	390	700	1306
LOK stöd 7-20 år			1 043	584	
Ledarutbildningsbidrag	70	68	35	51	30
Lokalbidrag					
– Lindehallen	0	12	13	39	87
– Gylsisvallen	1 361	1 456	1 307	1378	1416
– Sportholmen	354	354	354	354	327
– Dellbohallen	24	63	38	26	29
Camp Igge				243	263
Övriga föreningar	312	300	293	261	260
Driftbidrag totalt	4 011	4 011	4 657	4750	5640
-Camp Igge				505	509
-Övriga föreningar				4245	5131
Utomhusanläggningar					
– Gylsisvallen	7 182	7 284	7 311	7327	7328
– Isbanor	195	233	128	191	239
Investeringsbidrag				500	500
Totalt	14 497	14 829	15 598	16409	17425

De tio största bidragsberättigade (medlemmar) föreningarna 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Strands IF	Strands IF	Strands IF	Strands IF	Strands IF	Hudiksvalls Gymnastikförening
2	Hudiksvalls Gymnastikförening	Hudiksvalls Gymnastikförening	IF Friskis & Svettis	Hudik/Björkbergs Innebandyklubb	Hudiksvalls Gymnastikförening	Strands IF
3	Hudiksvalls Rid- och Ponnyklubb	IF Friskis & Svettis	Hudiksvalls Gymnastikförening	Delsbo IF	Friskis och Svettis	Friskis o Svettis
4	IF Friskis & Svettis	Hudiksvalls Rid och Ponnyklubb	Delsbo IF	Hudiksvalls Gymnastikförening	Delsbo IF	Delsbo IF
5	Näsvikens IF	Delsbo IF	Hudik/Björkberg Innebandyklubb	Hudiksvalls Rid o Ponnyklubb	Hudik/Björkbergs Innebandyklubb	Hudik- Björkbergs innebandyklubb
6	Julle United Dansförening	Njutångers IF	Njutångers IF	Julle United	Högs SK	Hudiksvalls Rid o ponnyklubb
7	Njutångers IF	Hudiksvalls Hockeyklubb	Julle United Dansförening	Högs SK	Näsvikens IK	Näsvikens IK
8	Hudiksvalls Hockeyklubb	Näsvikens IK	Hudiksvalls Hockeyklubb	Näsvikens IK	Hudiksvalls Rid och Ponnyklubb	Hudiksvalls Simsällskap
9	Högs SK	Hudik/Björkberg Innebandyklubb	Näsvikens IK	Team Hudik	Julle	Tunalids Ridklubb
10	Hudik/Björkberg Innebandyklubb	Forsa IF	Högs SK	Tunalids Ridklubb	HHC	Julle United

Framtida händelser

- En utredning/översyn av föreningsbidragsregler för kultur- och fritidsförvaltningen är på gång
- Iggesunds badhus ska renoveras under 2016
- Fler simskolor för nyanlända
-

Ulrika Rignér
Enhetschef badhus och hallar



Verksamhetsberättelse 2015

Fritidsgårdar

Verksamhetsberättelse 2015 fritidsgårdar

Verksamhetsbeskrivning

Det finns fem kommunala fritidsgårdar i Hudiksvalls kommun, Hudiksvall, Delsbo, Iggesund, Forsa samt Näsvisken, vilka bedriver verksamhet för ungdomar i åldrarna 13 – 18 år.

Öppethållandet på gårdarna varierar, Hudiksvall har öppet 16 kvällar i månaden, Delsbo och Iggesund 10, Forsa 8 och Näsvisken 4.

Det finns 9 st. anställda fritidsledare i Hudiksvalls kommun.

Kommunens fritidsgårdar kan erbjuda sina besökare en mängd olika aktiviteter som biljard, pingis, TV-spel, filmvisning på storbild, olika sällskapsspel samt på de flesta gårdar en väl sorterad cafeteria. Under 2015 har vi genomfört följande aktiviteter.

- Workshop i smarta textilier.
- Genomfört Effekt, alkoholpreventivt program riktat till tonårsföräldrar.
- Ses off-line, samtalscirkel med årskurs 8 om attityder och bemötande på internet.
- SSPF – Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid i samarbete. Lokala träffar samt utbildning Orbaden.
- Nätverksträffar – Hälsinglands fritidsledare (Ljusdal/Orbaden)
- Kick Off med Kultur och Fritidsförvaltning och nämnd.
- Hälsingemarknad
- Projekt Musikhjälpen
- Gröna Lundresa
- Sportlovsaktiviteter – Sundsvallsresa, Bowling, Skidresa, LAN
- Påsklovsaktiviteter – Bowling, Bad, Innebandy
- Höstlovsaktiviteter – Bowling, Bad/Shopping/Skate i Sundsvall, RAP-workshop med artisten Frida Scar, Workshop i smarta textilier.
- World aids day med föreläsare och livemusik
- Skolavslutning Furuvik – Stolt och nykter
- Julmys med gröt och macka
- Utomhusbio i Iggesund, hamburgare, bad)
- Bakning
- Tacos
- Kramruta

Årsbokslut 2015

- Mobilfrikväll
- Fotboll/Innebandydag
- Politikerbesök av kultur och fritidsnämnden
- Fototävling
- Prova på Kung Fu
- Biljardutmaning
- Julpyntning

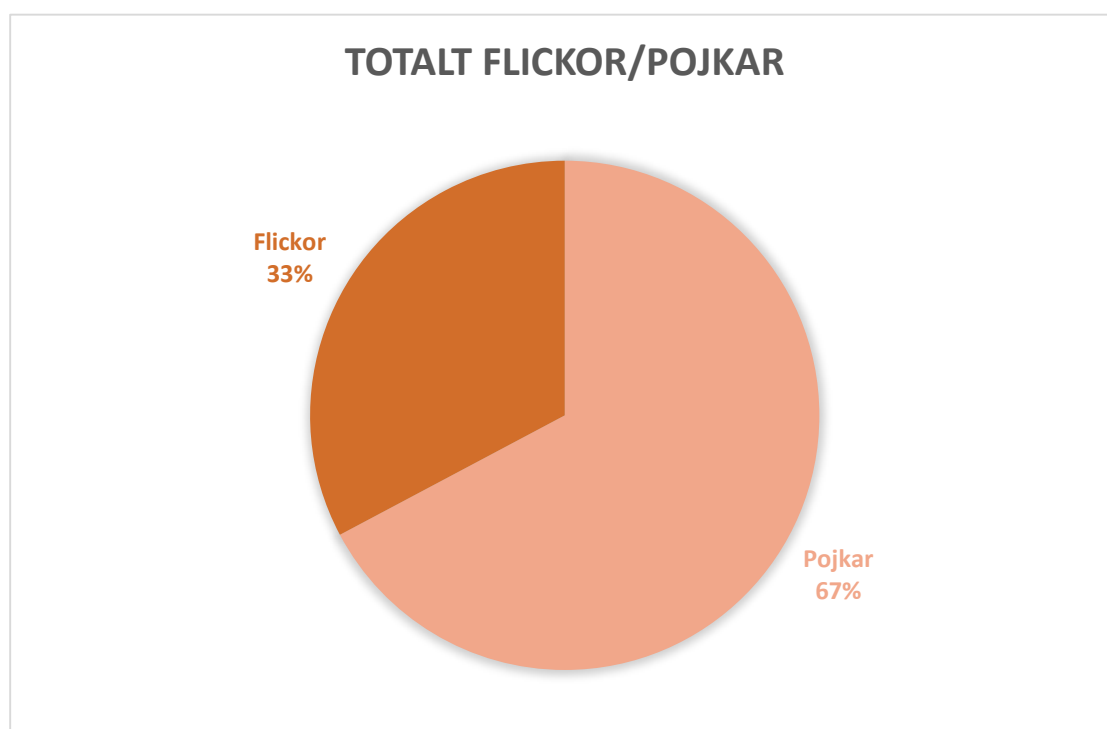
Vidare har personalen fältat vid större evenemang som gymnasiefester, skolavslutning, Hudikkalas och liknande.

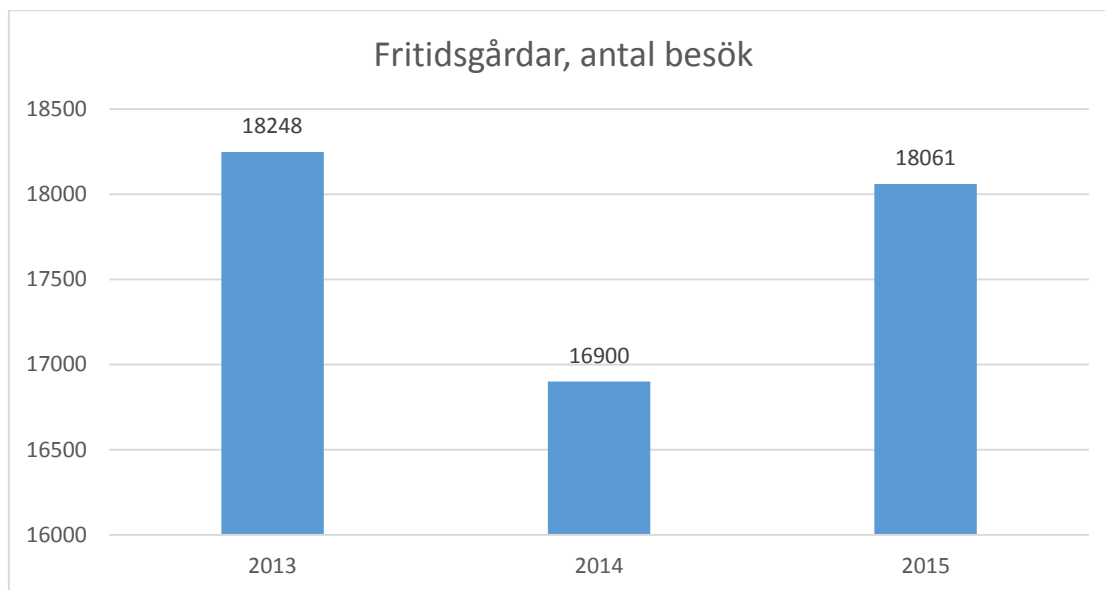
Under Hälsingemarknaden hade Hudiksvalls kommuns fritidsledare återigen sitt tält uppställt vid Kärleksstigen och bjöd på gratis fika till ca: 600 nyktra ungdomar.

Det har startats upp CAPT (Children Are People Too), en stödgrupp för barn med missbruk i familjen, som för närvarande har kö inför våren 2016.

Besöksstatistik

Inför 2015 fick fritidsgårdarna i uppgift av Kultur och fritidsnämnden att höja andelen besök av flickor på kommunens gårdar. Det kom fler flickor till verksamheter under 2015, men då det totala besöksantalet också steg så ökade inte andelen i procent så mycket som önskats. Fördelningen pojkar flickor redovisas nedan.





Per Fridh

Enhetschef fritidsgårdarna



Verksamhetsberättelse 2015

Folkhälsostrategiskt arbete

Verksamhetsberättelse 2015, Folkhälsostrategiskt arbete

Årsrapport för folkhälsostrategiskt arbete i Hudiksvalls Kommun 2015

För Hudiksvalls kommun finns idag ingen sammanhållen strategi för det långsiktiga arbetet med att förbättra folkhälsan. Det folkhälsostrategiska arbetet under 2015 har därför främst fokuserat grundarbetet med att analysera och kommunicera nuläget gällande befolkningens hälsa och organisationens förutsättningar för en långsiktig strategi med mätbara mål på befolkningsnivå. Även utbildningsinsatser för att få ett gemensamt språk och vägledande principer för arbetet med jämlik hälsa har prioriterats. Inom målområde barns och ungas uppväxtvillkor har det kommunövergripande strategiska och samordnande arbetet framförallt fokuserat ungas delaktighet. Därutöver kan särskilt nämnas pilotprojektet SSPF med syfte att tidigt uppmärksamma och förebygga normbrytande beteende i förskole- och grundskoleåldrarna. Projektet innebär att anpassa, utveckla och implementera metodiken SSPF.

Organisation

Hudiksvalls kommun har en folkhälso- och ungdomsstrateg anställd på 100 % tjänstgöringsgrad. Folkhälso- och ungdomsstrategen är organiserad under den från årsskiftet nybildade Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har det samlade ansvaret för kommunens strategiska folkhälsoarbete. Vårhjälpberedningen samt Beredningen för hållbart samhälle är forum för samordning mellan nämnder.

Kommunens drog- och brottsförebyggare ansvarar för samordning av kommunens ANDTS-arbete. Drog- och brottsförebyggaren är organiserad under social- och omsorgsförvaltningen och har en tjänstgöringsgrad på 25 %. De båda funktionerna samarbetar regelbundet.

För att hålla samman kommunens strategier för ekologisk och social hållbarhet har ett fördjupat samarbete mellan kommunekologen och folkhälso- och ungdomsstrateg inletts.

Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete har tidigare varit ett kommunalt organ för bland annat utbildning och överläggningar i folkhälsofrågor samt drog- och brottsförebyggande frågor. Rådet har varit ett blandat politiker- och tjänstemannaråd. Sedan 2014 har rådet en årlig budget på 75 000 kr, medel som används till intern och extern kompetenshöjning inom rådets sakområden, och som stimulansmedel för folkhälsoinsatser som görs i kommunen. Under våren 2015 tog ordföranden för rådet initiativ till att leda folkhälsoarbetet genom strategidagar två gånger per år i stället för genom möten i rådet. Målgruppen för strategidagarna är bredare och omfattar alla nämndsledamöter, kommunalråd, enhets- verksamhets- och förvaltningschefer samt nyckelpersoner och föreningar. Strategidagarna ska dels ge inspiration och kunskap om hälsoläget och principer för folkhälsoarbete. Dels ska de vara forum för planering och uppföljning av arbetet med att utjämna skillnader i hälsa.

Aktiviteter: grundarbete för folkhälsostrategi

Under andra och tredje kvartalet gjordes en sammanställning och analys av nationella, regionala och lokala data gällande befolkningens hälsa. Särskilt fokus lades på att synliggöra och analysera skillnader i hälsa mellan grupper med olika utbildningsbakgrund. Arbetet sammanfattades i en skriftlig rapport och föredrogs muntligt till KS- och KF-beredningar, Kultur- och fritidsnämnden, vid en föreningsträff samt vid strategidagen för jämlikhet i hälsa enligt nedan.

Dialoger om strategier för kommunens folkhälsoarbete har förts med ordförande för Rådet för folkhälsa och brottförebyggande frågor, KS- och KF-beredningar, de ”mjuka” nämndernas ordförande/vice ordförande samt chefer och nyckelpersoner i tjänstemannaorganisationen.

I oktober genomfördes den första strategidagen om jämlikhet i hälsa för kommunens nämnder, förvaltningsledningar, nyckelpersoner samt föreningslivet. Elisabeth Skoog Garås från SKL var särskilt inbjuden föreläsare. Dagen gav en kunskapsbas omfattande folkhälsoarbetets grunder samt befolkningens hälsa i Hudiksvalls kommun. Dessutom påbörjades planering av kommunens arbete med att utjämna påverkbara skillnader i hälsa. Strategidagar med kunskapspåfyllning, planering och uppföljning kommer att genomföras två gånger per år framöver.

Ett fördjupat samarbete med kommunekologen har inletts med syfte att hålla samman kommunens strategier för ekologisk och social hållbarhet. Samarbetet har bland annat inneburit gemensamma föreläsningar om nuläget i kommunen, hållbarhetsprinciperna och strategier för hållbar kommunutveckling. Men framförallt har det inneburit att tillsammans med projektledaren vid Blekinge Tekniska Högskola påbörja det lokala arbetet inom projektet Hållbar kommun- och regionutveckling. Projektets första år har framförallt inneburit förankringsarbete och analys av de kommunövergripande förutsättningarna för hållbar kommunutveckling. Analysen utgör en grund för nästa steg, att tillämpa metodiken i översiktsplanearbetet som påbörjas nästa år.

Aktiviteter: strategiskt arbete för ungas delaktighet

Under året har det strategiska arbetet för ungas delaktighet i kommunen fokuserat information på webben samt delaktighet i barns och ungas vardagsmiljöer.

Ett arbete med att omarbeta, uppdatera och komplettera kommunens webbinformation till unga har påbörjats. Vi har utgått från ungas synpunkter i fokusgrupper samt rekommendationer från SKL och omarbetat den del på Hudiksvall.se som handlar om ”Hjälp och stöd till barn och unga”. Arbetet fortsätter under nästa år med ett helhetsgrepp kring kommunens information till och kommunikation med unga.

Kommunfullmäktige har gett Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda och ge förslag på hur ungas inflytande i kommunen ska öka. Steg 1 i utredningen fokuserar ungas kommunala vardagsmiljöer och har påbörjats under 2015. Arbetet har inledningsvis inneburit att bygga upp ett kommunövergripande nätverk och genomföra två tvärssektoriella workshops för att skapa en gemensam kunskapsgrund, belysa nuläget, utbyta erfarenheter och initiera planering för utvecklingsarbete i alla verksamheter. Steg 2 påbörjas nästa år och fokuserar ungas inflytande i kommunala beslutsprocesser.

Övrigt:

Medverkat i framtagande av länsövergripande överenskommelse mellan kommunerna och Hälso- och sjukvården om att skolans verksamheter har mandat att kalla till Samordnad Individuell Planering, SIP, för barn med behov av insatser från flera aktörer.

Medverkat vid tillgänglighetsveckan med information till allmänheten om konventionen om barnets rättigheter.

Medverkat vid utbildningar och möten som Region Gävleborg initierat för folkhälso- och ungdomsstrategier.

Besvarat och samordnat nationella enkäter inom folkhälsoområdet.

Årsbokslut 2015

Ekonomisk redovisning

Löner 2015-01-27 till 2015-11-27: summa 253 130,39.

Specifikation, se bilaga.

Jenny Alvolin

Utvecklingsstrateg

Ungdomsinflytande och Folkhälsa



Verksamhetsberättelse 2015

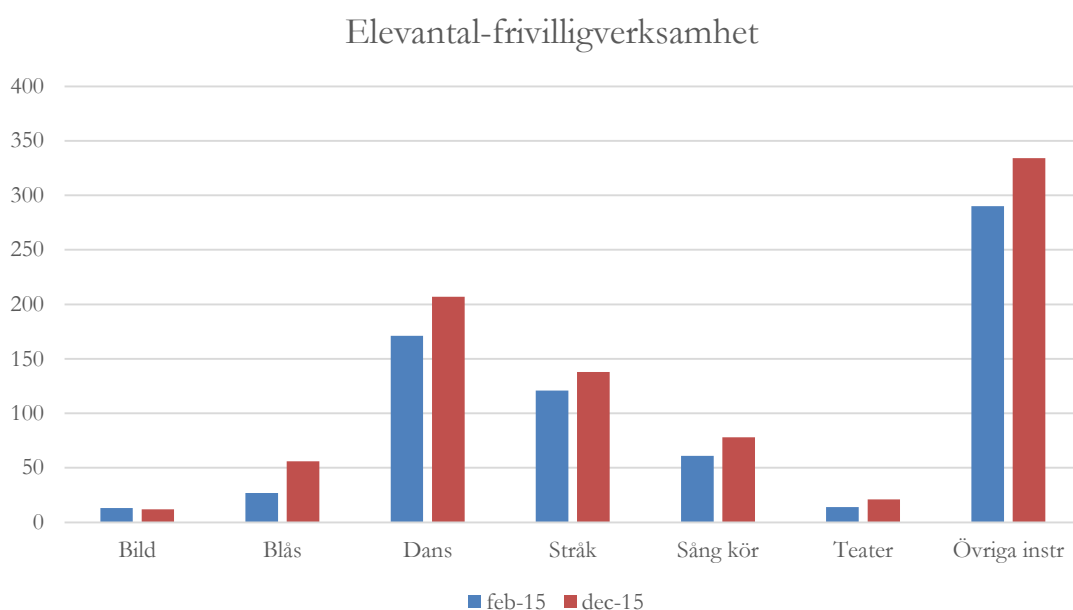
Kulturskolan

Verksamhetsberättelse 2015: Kulturskolan

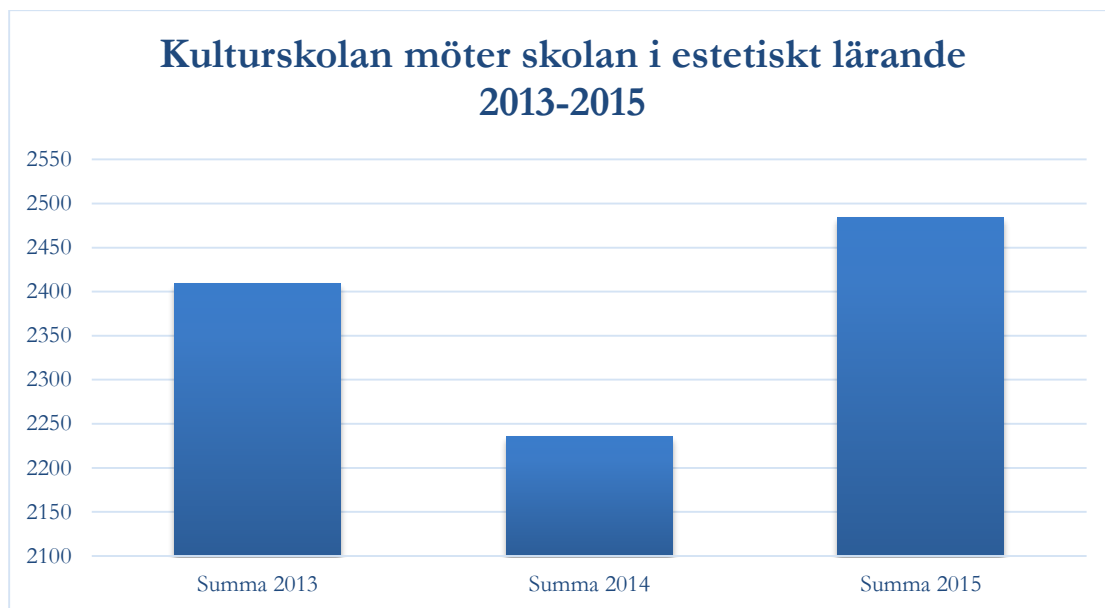
Verksamhet

Kulturskolans verksamhet innehåller två delar:

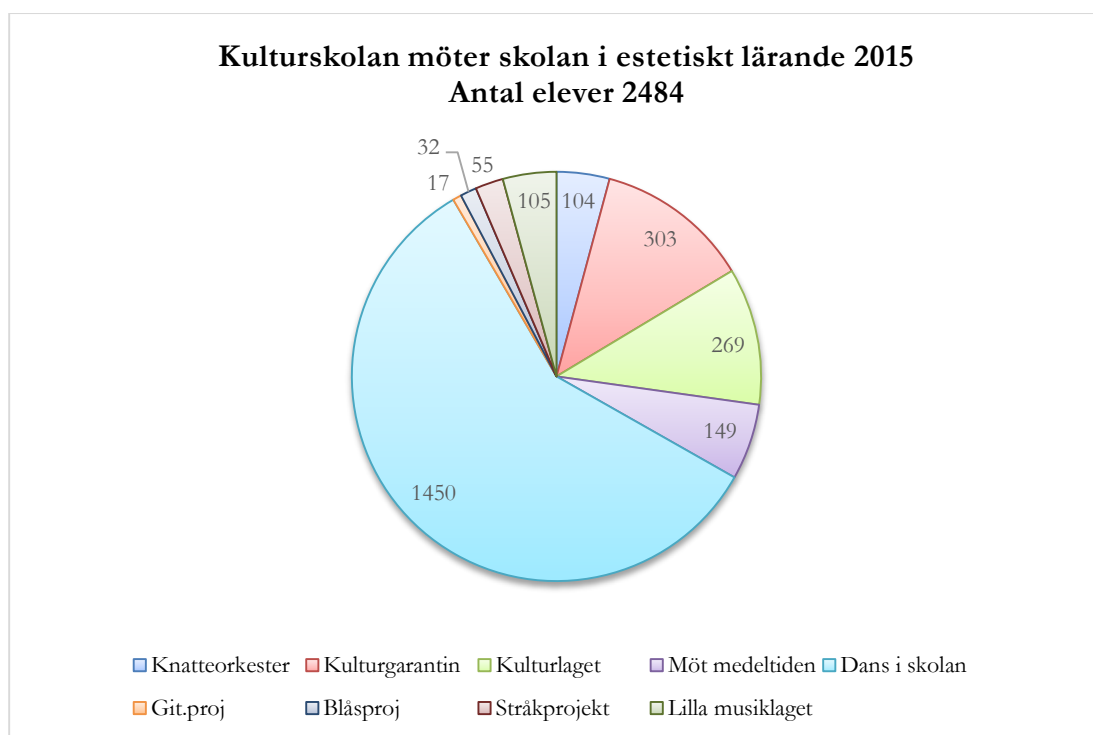
Frivilligverksamheten med musik, dans, bild och drama har 880 elever från hela kommunen. Det motsvarar ca 15 % av målgruppen (åk 3-gymn). Ca 24 % av kulturskoleeleverna får sin undervisning i landsortsskolorna. Elevantalet har under 2015 ökat från 670 till 850 elever som fördelar sig på olika ämnesområden enligt diagrammet.



Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande består av 8 olika projekt som erbjuds i kommunens alla dela. Ett av projekten är Kulturgarantin där Kulturskolan möter alla elever i åk 3. Projekten erbjuds till förskola och skola i 5-8 veckorsperioder där ca 2500 elever fått del av vårt utbud. Över 3-årsperiod har efterfrågan ökat enligt nedan.



Elevantalet fördelar sig över de olika projekten enligt diagrammet.



Personal

Antal tillsvidareanställda(lärare + ledning)	23
Antal kvinnor/män	13/10
Medelålder	48,6
Antal vikarier/visstidsanställda	7
Antal årsarbetare (lärare +ledning)	17

Åtaganden 2015

- Samtliga verksamheter ska bidra till att utbildningsnivån ökar och att folkhälsan stärks.
 - Kulturskolan har dialog och inflytande som ledord. Dialog sker på alla plan med elever, föräldrar. Likaså sker dialog med grundskolans lärare i de projekt som görs via Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande.
 - Samtal och förebildande om ergonomi framför allt i dans- och instrumentalundervisningen.
- Kommuninvånarna ska vara nöjda med utbud, öppettider, bemötande, service, kommunikation samt verksamheternas inriktning.
 - Kulturskolan har fokus på ett trevligt bemötande, snabba och korrekta svar på frågor. Flexibilitet, lyssna och ta till vara våra elevers idéer är också centrala inriktning i vår verksamhet. Har även en uppdaterad och aktuell hemsida
- Uppmuntra till entreprenörskap. "Jag kan, jag vill, jag vågar"
 - Bejaka elevers eget ansvar för sitt lärande, närvaro, planering och utförande. Dessutom är gruppundervisning och ensemblespel en viktig del i arbetet med att stärka eleverna. Alla elever erbjuds att framträda i någon form varje år och de ges verktyg att tänka kreativt.
- Barns och ungdomars möjligheter till inflytande inför beslut i nämnden ska öka. Barns och ungdomars möjligheter till inflytande vid planering och utveckling av verksamheter ska öka
 - Kulturskolan är lyhörd för elevers önskemål om t.ex. repertoar och uttryck. Elevförening och representanter är delaktiga i planering vid t.ex. Grand Final. Föräldrar bjuds in till samtal och till delaktighet i sina barns undervisning.
- Ekologisk hållbarhet ska genomsyra arbetet i samtliga verksamheter inom KoF:s ansvarsområde
 - Här behövs möjligheter för kulturskolan att undervisa under skoltid så minskar föräldrars bilåkande/skjutsande. Samåkning sker stor utsträckning hos personalen. Kulturskolan har tre miljöbilar som används dagligen. Information sker ofta via SMS, mejl och Play a long
- Integration, inkludering och icke-diskriminering ska präglararbetet inom samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde.
 - Tar tag i och rapporterar mobbing om vi ser den och följer handlingsplan.
 - Vid uppkomna problem följa vår likabehandlingsplan mot kränkande särbehandling.
- KoF:s verksamheter ska erbjuda ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i hela kommunen. Detta ska möjliggöras genom stöd till föreningar, stiftelser och ideella organisationer kompletterat med aktiviteter i egen regi.

- Kulturskolan erbjuder verksamhet i kommunens alla delar via Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande. Via Kulturgarantin möter vi alla elever i åk 3. Dessutom erbjuds 7 projekt ut till förskola och skola i 5-8 veckorsperioder där ca 2500 elever får del av vårt utbud
- Inom frivilligverksamheten möter vi 25 % av Kulturskolans elever i ytterområdena. (Delsbo/Bobygda står för ca 15 % och Näsvisen/Forsa för ca 8 %). Begränsningar finns dels i avsaknaden av funktionsdugliga lokaler och dels för att all frivilligverksamhet måste ligga utanför skoltid. Det förekommer också att elever i ytterområdena reser till centrum för att få sina lektioner där.
- Skapa och utveckla mötesplatser för inkludering och integration genom interaktion med andra verksamheter inom kommunen, föreningslivet och civilsamhället i övrigt.
 - Kulturskolan tar tillvara tillfällen som ges för att göra samarbeten med andra aktörer i kommunen.

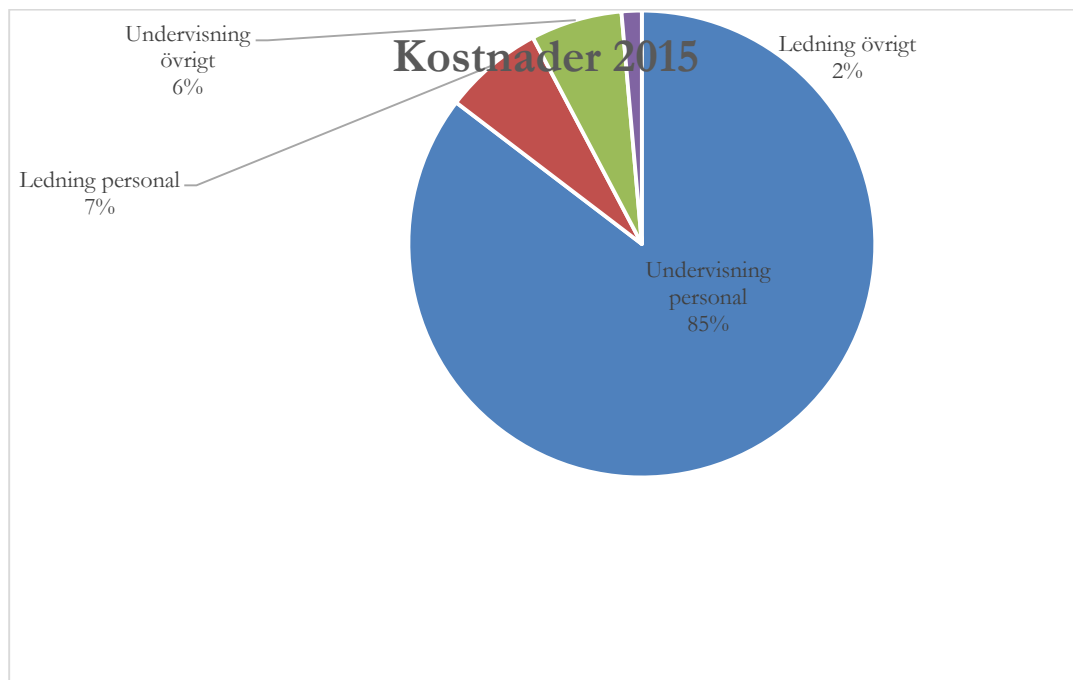
Viktiga händelser

- Under 2015 har över 50 framträdanden och föreställningar genomförts. Några av dem räknar vi som höjdpunkter för eleverna och Kulturskolans verksamhet.
 - 2 föreställningar i Kulturhuset av Grand Final 26-27/5
 - Konsert i Baptistkyrkan ”Höstlov” inom ramen för Musik mellan fjärdarna 10/10
 - Föreställningen ”Alla barns rätt” på Högliden i samband med FN-dagen. Tema FNs konvention om Barns rättigheter
 - Knatteföreställning 21/11 i Iggesund Folkets Hus
 - Höstföreställning 24/11 i Staffansgården Delsbo
 - KulturCafé 29/11 i Café August
 - Julföreställning 15/12 på Högliden
- Pröva-på-veckan i vecka 13 då ca 315 skolelever från åk 2 besökte Kulturskolan för att pröva alla instrument. En välbesökt och uppskattad pröva-på-kväll på Kulturskolan och en välbesökt kväll i Delsbo.
- Kulturskolan startade möjligheten för alla kulturskoleelever att använda undervisningsportalen Play a long
- Start av planering för flytten till Läroverket 2016
- Elevantalet inom frivilligverksamheten har ökat med ca 150 elever under 2015

Ekonomi

Budget 2015	9 341,0
Personalkostnader (lärare+ledning)	7 886,5
Övriga kostnader (lärare+ledning)	661,0

Totala kostnader	8 547,4
Intäkter	-150,6
Differens (exkl. intäkter)	+793,0



Framtid

- Flytt till läroverket – planering och flytt till Läroverket kommer prägla en stor del av Kulturskolans verksamhet 2016. I dagsläget finns inget exakt flyttdatum (troligtvis mars/april) vilket påverkar planeringen av vårterminen på flera sätt. Föreställningar och Prova-på-veckan är projekt som vi behöver förhålla oss till så att de går att genomföra på ett bra sätt. På grund av att dans och drama kommer ligga kvar i nuvarande lokaler splittras vår verksamhet och vi måste hitta lösningar som gör att Kulturskolans verksamheter kan fortsätta att samverka med varandra ändå.
- Dans/dramalokaler – behöver jobba för att hitta en lösning på lämpliga danslokaler.
- Play a long – är en nystartad undervisningsplattform i Kulturskolan som vi kommer att fortsätta att utveckla.
- Kulturskolan gör skillnad – är ett nytt projekt som kommer startas under 2016, som vänder sig till ensamkommande/nyanlända barn och där Kulturskolan kan vara en möjlighet till ökad integration. Projektet görs i samarbete med Kulturskolerådet som också är initiativtagare. I Gävleborgs län kommer även Sandviken och Bollnäs jobba med samma projekt.
- Prioriterade områden
 - Utveckla och synliggöra blåsverksamheten
 - Utveckla ensemblespelet/gruppverksamheten för eleverna
 - Öka synligheten av Kulturskolan offentligt
 - Utveckla tillgängligheten till Kulturskolan i ytterområdena

Årsbokslut 2015

- Sammanfattning av förändringar 2012-2014

4 chefer – under åren har chefsposten haft 4 olika personer. Ansvarsrollen har förändrats från att vara Kulturchef med fler ansvarsområden än Kulturskolan, till att från okt 2014 vara en renodlad Kulturskolechef med 80 % -tjänst.

Administratör för Kulturskolan har delats med allmänculturen där Kulturskolan haft 40 %. Från 2015 har den minskat till vara 20 % -tjänst

Frivilligundervisning på skoltid – togs bort 2012. Detta har gjort att elevantalet sjunkit framför allt i ytterområdena. Där har eleverna svårare att hinna med att få sina instrumentalektioner innan skolskjutsarna går hem.

Antal frivilliglever:

År	Antal elever
2012	937
2013	801
2014	692
2015	882

Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande – under perioden har antalet erbjudna projekt ökat och är nu uppe i 8 st. Ett av projekten - Kulturgarantin för alla kommunens åk 3 blev ett projekt som viss ersättning för att frivilligverksamheten inte fick ligga på skoltid. 2013 bidrog grundskolan med 130 tkr för viss kompetensutveckling. Alla projekt som erbjuds till skolan pågår i 5-8 veckor. Projektinnehållet har under perioden utvecklats och anpassats utifrån Lgr11

Tjänster – en 50 % -bleckblåstjänst och 10 % -bildtjänst har sparats in under perioden

3 st samordnarroller à 10 % - har förändrats från att ha varit ledarfunktioner tillsammans med Kulturchefen till att under 2015 blivit mer renodlade samordnarfunktioner med inriktning på att administrera alla projekt inom ramen för Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande och att producera Kulturskolans större föreställningar.

Flytt till Läroverket – under perioden har flytten konkretiserats från att ha varit en pågående plan med oklart tidsperspektiv till att bli verklighet med ett bortre datum för inflyttning.

Samtidigt har perioden också innehållit stora uppoffringar när insikten om att dans och drama kommer skiljas lokalmässigt från Kulturskolans övriga verksamhet. Stor oro och psykisk press har präglat denna fråga, som inte heller i dagsläget har en lösning.

Elisabeth Hellzén

Kulturskolechef



Verksamhetsberättelse 2015

Mulle Meck och KomTek

Verksamhetsberättelse 2015: Mulle Meck/KomTek

Verksamhetsberättelse 2015

Mulle Meck/KomTek - arenor för att öka och fördjupa intresset för teknik, naturvetenskap och entreprenörskap för barn och ungdomar

Ekonomi

Budget 2015 1522 kkr

Utfall 2015 1986 kkr

Resultat - 464 kkr

Av det negativa utfallet så är 300 kkr till ombyggnation av lokaler på Mulle Meck och KomTek utifrån arbetsmiljö och säkerhet. Det går på en annan budget från KLF.

Personalkostnader - 164 kkr

Det är i närheten av den prognos som jag lämnade och några av orsakerna är

- Många sjukskrivningar av personal som har bidrag där vi har tagit in timanställda.

- Samt att Förvaltnings chef har förankrat att en personal har jobbat 50% under halva året i stället för 30% som i budget.

Verksamhet

Måluppfyllelse

Det viktigaste under 2015 har varit att göra om i lokalerna både på Mulle Meck och Komtek framför allt för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningarna för personalen. Samtidigt har vi gjort lokalerna mer ändamålsenliga, entreprenöriella och innovationsrika för besökare/deltagare.

Vi har även gjort ett stort jobb med att anpassa styrdokument utifrån Kommunens policy dokument för båda verksamheterna för att få mer struktur, medvetenhet och delaktighet bland personalen.

Ett bra samarbete med flera av verksamheterna inom förvaltningen och andra barnverksamheter i Hälsingland som har gett många nya idéer och vi har träffat nya målgrupper.

För att få nöjda besökare/deltagare har vi begränsat antalet i lokalerna och de flesta har varit nöjda trots att dom har fått stå i kö för att komma in.

Fakta

Besöksmålet Mulle Meck i Glada Hudik hade 12 000 besökare, det är ungefär lika som tidigare trots att vi har varit noga med att inte ta in för många i lokalen.

3000 deltagare i pedagogiskverksamhet 0-16 år

125 fortbildningsdagar för ca 60 skolpedagoger i No och Teknik med entreprenöriellt lärande på 15 av 19 grundskolor inkl friskolor.

1500 elever har fått högre kvalitet på sina lektioner genom att dom har använt ett mer kvalitativt material.

Fokus 2016

Utvärderingar av verksamheterna

Hållbar utveckling ur olika aspekter

Marknadsföring

Årsredovisning Mulle Meck 2015

Besöksmålet

12 000 besökare inkl grupper, kurser, lego och kalas.

Under året har vi varit restriktiva med hur många som är i lokalen samtidigt för att det som är där ska få en bättre upplevelse och av säkerhets skäl.

Vi stängde den 16 nov och hade stängt året ut för ombyggnation och renovering utifrån arbetsmiljö och säkerhets skäl.

Pedagogisk verksamhet

Grupper: 31 grupp tillfällen med 560 personer, både barn och vuxna

Kurser: 3 kursomgångar med 4 tillfällen varje kurs. Ca 8 deltagare/kurs och några vuxna varje gång. Ca 100 träffar under året med 25 barn.

Lego: Varit ut till 13 förskoleavdelningar med teknik lego samt 11 st med enkel programmering det blir ca 500 barn.

Kaläs: 11 st under året med 162 deltagande barn och 45 vuxna

Workshops på annat ställe:

- Barnens Hälsingland, 200 barn och 50 vuxna i Sundsvall och 250 barn och 75 vuxna i Gävle.
- Buffa Teater i Kulturhuset i Hudiksvall 6 föreställningar med 60 platser/föreställning vi hade workshop efter föreställningarna.
- Skapande skola 12 workshops för klasser blir ca 200 elever.

Övrigt:

- Studiebesök med nyanlända ungdomar
- Lördagsaktiviteter 1 gång /månad
- Lov aktiviteter under sportlov, påsklov och höstlov.
- Barnkulturveckan med bokläsning på internationella barnboksdagen.
- Deltagit i förvaltningens gemensamma aktiviteter som Barnkultur planering samt Programrådet.

Årsredovisning KomTek 2015

Totala antalet träffar: 1932 st

Fritiden:

4 kursomgångar under året med 3 kurser/ vecka, 12 fritidskurser under året för barn mellan 7-16 år. Största andelen är mellan 7-12 år

- Varje kurs är 6 tillfällen och ungefär 6 deltagare blir 432 träffar.
- Varje kurstillfälle är 1,5 timme. Det betyder att 72 barn har varit här i minst 9 timmar och fördjupat sig i teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.
- Två gånger har vi haft aktiviteter på kommunens fritidsgårdar, en i Hudiksvall och en i Forsa.

Skolan:

Totalt 60 skolbesök blir 1050 elever som vi har träffat mellan 1,5 timme och 3 timmar.

- Ungefär hälften har kommit till KomTek och hälften har vi åkt ut till.
- Det är ungefär jämt fördelat på låg- mellan- och högstadiet.
- Var även till några Fridas ute på skolorna
- I Malsta skola och i Bobyggda skola hade vi en aktivitet i teknik för hela skolan.

Allmänheten:

- Barnkulturveckan hade vi en workshop "Vad kan man göra med gamla böcker" i entrén till Kulturhuset.
- KulTek - Kultur och Teknik tillsammans ordnades 1-3 okt där vi hade allmänna workshops i entrén till Kulturhuset.

- Öppet komtek provade vi under påsklovet, sommarlovet och höstlovet, det var en ny aktivitet för allmänheten som var kostnadsfri. Det var i genomsnitt 20 besökare/ dag och 10 dagar, det blir 200 besökare.
- Workshop med vuxna för Kommunals medarbetare som jobbar med revisorer, 23 st
- Deltog med en aktivitet tillsammans med Mulle Meck med Barnens Hälsingland som är ett samarbete inom marknadsföring för barn aktiviteter i Hälsingland. En dag i Sundsvall och en i Gävle, vi träffade ca 300 personer.

Vi deltog i KomTek Nords regionträffar i Söderhamn och Östersund där vi utbyter erfarenheter och får nya idéer. Deltog även i KomTek Sveriges nationella träff i Halmstad.

Vi har under året haft 5 praktikanter i varierande ålder.

Deltagit i förvaltningens gemensamma aktiviteter som Barnkultur planering samt Programrådet. Färdigställt lokalerna så dom är ändamålsenliga, entreprenörvänliga och innovationsrika.

NTA – Natur och Teknik för Alla:

Verksamhet som Lärande förvaltningen står som huvud man för.

- 125 fortbildningsdagar för ca 60 skolpedagoger i No och Teknik med entreprenöriellt lärande på 15 av 19 grundskolor inkl friskolor.
- Det blir att ca 1500 elever har fått högre kvalitet på sina lektioner genom att pedagogerna har lånat 80 lådor med material per termin.
- Fem utbildningar ordnades i Hudiksvall med ca 20 deltagare från Gävleborgregionen.
- Deltog i regionträff i Gävle och Arvika samt nationellträff i Nynäshamn

Åsa Forsman
Verksamhetschef
Mulle Meck/KomTek