

Verksamhetsrapport 2019-12-31

Kultur- och fritidsnämnd



Godkänd av Kultur- och fritidsnämnd 2020-03-25

Dnr: 2018-000121

Innehållsförteckning

<i>Sammanfattning</i>	3
<i>Viktiga händelser</i>	3
<i>Framtida utmaningar</i>	3
<i>Ekonomi</i>	4
Investeringar	5
<i>Medarbetare</i>	6
<i>Måluppfyllelse</i>	6
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet	6
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter	6
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna.....	6
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet.....	7
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter	7
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering.....	7
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö	8
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet	8
<i>Uppdrag</i>	9
Särskilda uppdrag	9
Uppdrag från nämnd	11
<i>Bilaga</i>	15
<i>Indikatorer</i>	15

Ordförande: Gerd Olsson (s)
Förvaltningschef: Anna Lindqvist

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat. Enheterna har i stort följt budgeten och de avvikelser som finns är till största delen förutsedda eller planerade.

Måluppfyllelsen är god. Främst är det målen att öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter och bidra till social hållbarhet som kultur- och fritidsförvaltningens enheter fokuserar på. Nämnden har funnits sedan 2015 och det är tydligt att föreningslivet och de invånare som är engagerade i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden har vant sig vid förvaltningen och vänder sig till den i aktuella ärenden.

Arbetet fortsätter med att skapa en stabil organisation och god arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare.

Viktiga händelser

- Förvaltningen som helhet har under året arbetat med att vidareutveckla sin roll för ett starkt, sammanhållet samhälle där alla människor kan vara delaktiga.
- Duscharna har renoverats i Delsbo simhall, i samband med renoveringen har ett enskilt omklädningsrum byggts. Utformningen har skett med hänsyn till den elevdialog som genomförts med temat ”trygga omklädningsrum”. Badet öppnades i oktober. I oktober och november hade badet besöksrekord.
- Babysimmet fortsätter att öka med fler grupper och fler ledare har därför utbildats.
- Det mobila biblioteket invigdes, verksamheten har utökats bland annat genom samarbete med Ulfbergets återvinningsstation, kulturarrangemang tillsammans med kulturutvecklarna och Folkteatern Gävleborg samt möjlighet till förtidsröstning i EU-valet.
- Nyinvigning av Hudiksvalls fritidsgård som byggts om med lokaler som anpassats till verksamhetens värdegrund för att ge bättre förutsättningar i fritidsgårdens arbete med så kallad "grön fältning".
- Under hösten startade Kulturskolan en frivilliggrupp för elever med funktionsvariationer som en följd av det samarbete med särskolan som funnits under läsåret 2018-2019.
- Antalet barn med särskilda behov som deltar i KomTeks fritidsverksamhet ökar.
- Med utgångspunkt från Servicecentret i Delsbo hade förvaltningen en Dellenvecka. Under veckan genomfördes en rad arrangemang, föreningsmöten mm i Dellenbygden. Veckan avslutades med en föreningsmessa i Delsbo Folkets Hus.

Framtida utmaningar

- Kultur- och fritidsförvaltningen behöver arbeta målmedvetet mot olika målgrupper för att utveckla verksamhet som är angelägen för alla som bor i kommunen. Detta förutsätter kompetent personal, stor tillgänglighet och ett genomtänkt utvecklingsarbete. Det är en utmaning att förändra och vidareutveckla en fortsatt relevant verksamhet i takt med en

föränderlig omvärld samtidigt som kostnaderna inte får öka och personalens sjukskrivningstal ska sjunka.

- Omvärldens höga och därtill ökande förväntningar i kombination med en stor andel fasta kostnader leder till utmaningar i budgetarbetet.
- Hållbara bad:
 - ekonomiskt - badhusen har en sliten teknik som ibland ligger på gränsen för att klara av dagens skärpta krav på vattenkvalitet vilket leder till planerade och oplanerade stängningar av baden
 - ekologiskt - energieffektivitet
 - socialt - enskilda och trygga omklädningsrum samt att vidareutveckla verksamheterna som mötesplatser
- I det fortsatta arbetet med digitalisering krävs samverkan mellan förvaltningarna, exempelvis för effektiva låssystem kopplade till bokningssystemen och utvecklade betalssystem i samband med anmälan via e-tjänst.
- Både KomTek och Mulle Meck har problem med lokalerna vad gäller kvalitet, utrymme och förrådsmöjligheter. Det finns samordningsvinster om verksamheterna skulle samlokaliseras.
- Kulturskolan har nya anpassade lokaler. Men lösningen med att ha viss verksamhet på Läroverket och annan verksamhet i Vallnersgården är inte bra för den samlade utvecklingen av kulturskolan.

Ekonomi

Enhet: Tkr (vänt tecken)

Konto	Utfall jan - dec 2018	Utfall jan - dec 2019	Budget jan - dec 2019	Avvikelse utfall mot budget jan - dec 2019
Intäkter	11 114	10 768	7 540	3 228
Personalkostnader	-38 734	-39 894	-39 504	-390
Övriga kostnader	-62 820	-63 472	-61 623	-1 849
Summa Resultaträkning	-90 440	-92 598	-93 587	989

Enhet: Tkr (vänt tecken)

Kostnadsställe	Utfall jan - dec 2018	Utfall jan - dec 2019	Budget jan - dec 2019	Avvikelse utfall mot budget jan - dec 2019
Nämnd		-992	-1 037	45
Förvaltningsledning KOF	-8 497	-7 371	-7 966	595
Bidrag och stöd	-30 082	-29 855	-29 736	-119
Kulturutveckling	-1 139	-1 273	-1 329	56

Kulturskola	-10 556	-10 923	-10 985	62
Bibliotek	-16 760	-17 596	-17 518	-79
Resurscentrum för natur o teknik	-2 141	-2 078	-2 071	-7
Fritidsutveckling		-401	-384	-17
Badhus och hallar	-15 606	-16 391	-16 826	435
Fritidsgårdar	-5 659	-5 716	-5 734	18
Summa Kultur- o fritidsnämnd	-90 440	-92 598	-93 587	989

Av den ekonomiska rapporten på kontonivå framgår att förvaltningen haft en omfattande externt finansierad verksamhet under året. Externt finansierade projekt är inte budgeterade och leder därför till avvikelser i budgeten.

Rapporten på kostnadsställenivå följer budgeten mycket väl. Det finns endast tre avvikelser som bör kommenteras:

- Förvaltningsledning - En positiv avvikelse med anledning av att en vikarie inte tillsattes samt viss återhållsamhet.
- Bidrag - En negativ avvikelse på grund av ett underskott på subventionerna till Gylisvallen, detta problem kommer att lösas i det nya avtalet.
- Badhus och hallar - Baden har en positiv avvikelse. Stängningen av badet i Delsbo i ett halvt år ledde till mindre intäkter. Det stora antalet badande under hösten kompenserade det förmodade underskottet. Stängningen gav istället ett positivt resultat då man inte behövde anställa vikarier för övriga bad under perioden. Även idrottshallarna har en positiv avvikelse (c:a 280 000 kronor) eftersom hyran för Fabrikshallen var subventionerad 2019.

Investeringar

Enhet: Tkr (vänt tecken)

Projektstruktur	Utfall jan - dec 2019	Budget jan - dec 2019	Avvikelse jan - dec 2019
7563 - Fordon KOF	61		61
8028 - Inventarier KOF	-179	-225	46
8072 - Bokbuss	-4 950	-4 926	-24
Summa Alla projekt	-5 068	-5 151	83

Investeringarna följer plan. Projektet "Fordon KOF" gäller försäljningen av den gamla bokbussen. Investeringen "Inventarier KOF" gäller möbler till Kulturskolan samt insatser för ökad tillgänglighet och förbättrad arbetsmiljö på biblioteket.

Medarbetare

Period: december År: 2019

	Antal anställningar	Antal anställningar fg år	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare fg år
Alla	124	125	86.3	87.8
Tillsvidare	83	80	78.8	75.2
Timavlönade	32	29	0.0	0.0
Visstid månadsavlönad	9	16	7.5	12.6

Period: december År: 2019


	Årsarbetare jan - dec 2019	Årsarbetare jan - dec 2018
Timavlönade	3.5	3.7

Förvaltningen minskar antalet anställningar och antalet årsarbetare men ökar antalet tillsvidareanställda. Det framgår inte av tabellen ovan med sysselsättningsgraden i förvaltningen har fortsatt att öka från 91,0 % 2018 till 93,9 % 2019. Även vikarier, som i tabellen ofta ryms under rubriken "vistid månadsavlönad" har minskat. Allt detta är led i förvaltningens systematiska arbete med att eftersträva fasta heltidstjänster i organisationen. Detta är viktigt för att vi ska ha en stabil organisation och bidrar till en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Måluppfyllelse


Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter

Bedömning	Trend
	→

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

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Bedömning	Trend
	→

Den positiva trenden som förvaltningen har haft ända från 2015 när det gäller sjukskrivningarna har nu brutits. Då förvaltningen är förhållandevis liten påverkas siffrorna mycket av enstaka medarbetares sjukskrivningar eller återgång till arbetet.

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

Förvaltningens samtliga enheter genomför Kraftkartan som en metod för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

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

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

Under året har ett arbete med en vidareutveckling av enheternas introduktioner av nya medarbetare påbörjats som ytterligare ett steg att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning	Trend
	↗

Besökssiffrorna till kultur- och fritidsnämndens enheter ökar. Framför allt ökar antalet badande på samtliga badhus, trots en del stängningar under året. Däremot finns en tendens med minskat antal besökare på flera mindre biblioteksfilialer och fritidsgårdar. Fritidsgården i Näsvisen har varit stängd på grund av lokalproblem. Även biblioteksfilialen i Näsvisen har haft stängt i perioder på grund av problem med lokalerna. Badhuset i Delsbo hölls stängt en längre period för reparation och ombyggnation av omklädningsrummen.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning	Trend
	↗

De indikatorer som följs för att mäta kvalitén inom kultur- och fritid visar inte på ökade volymer, men ger ändå signaler om att verksamheternas kvalitet succesivt vidareutvecklas.

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

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning	Trend
	↗

Förvaltningen ligger långt framme när det gäller att införa e-tjänster. Detta har påverkat arbetsätten. Det har blivit tydligare för föreningarna vad som ligger till grund för beslut om bidrag.

Antalet digitala möten har ökat under året.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är digitaliserat genom Kraftkartan och nya funktioner i Hypergene.

Biblioteken lånar ut digitala böcker (ljudböcker och e-böcker), erbjuder filmstreamingtjänst, erbjuder möjlighet till omlån av fysiska böcker via webben. Under året har bibliotekets medarbetare genomgått en fortbildning inom it- och digitaliseringsfrågor på bibliotek.

Fritidsgårdarna har infört ett digitalt planeringsverktyg.

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning	Trend
	↗

Förutom enheternas allmänna strävan efter hållbara lösningar kan följande satsningar nämnas särskilt:

- Strategen för social hållbarhet har utarbetat en webbutbildning om hållbarhet till alla kommunens medarbetare.
- Angående arbetet mot våldsbejakande extremism så har strategen för social hållbarhet ansvarat för kommunens arbete med att sammanställa en nulägesbeskrivning och en handlingsplan. Arbetet har rapporterats till berörda nämnder.
- Tillsammans med studie- och yrkesvägledarna har biblioteket arrangerat en utställningsserie som synliggör kopplingen mellan de globala målen och elevernas framtida yrkesval.
- Kulturskolan genomförde en öppen verkstad på Läroverket som riktades till unga med utländskt ursprung. Målet är att ge inspiration och information om kulturskolans verksamhet.
- Både Mulle Meck och KomTek har uppdaterat återvinningen för att göra det enklare för besökarna att göra rätt. Detta är extra viktigt eftersom återvinning är en del av grundidén för verksamheterna.

Uppdrag

Särskilda uppdrag

🕒 Ej påbörjad
 ▶ Pågår
 ⏸ Väntar
 ✔ Klar

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Ökad andel ekologiska produkter	2015-01-01	2022-12-31	▶	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>

Enheterna väljer i första hand ekologiska produkter. De bilar som används i tjänsten är till största del etanol- eller elbilar. De enheter som har försäljning av fika har ekologiska alternativ att välja på.

Rullande medborgarkontor (utveckling av bokbussen)	2015-01-01	2019-12-31	✔	<div style="width: 100%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2022-12-31	▶	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>

Arbetet med kommunens styrsystem med övergripande mål, nämndsplanen och enhetsplanerna har varit redskap för att utveckla en väl fungerande arbetsorganisation. Införandet av Hypergene har varit ett stöd i det arbetet. En årlig förvaltningsdag arrangeras för att bidra till sammanhållningen i förvaltningen. Förvaltningens programråd som ansvarar för samarbeten mellan de olika enheterna, har fått ett förtydligt uppdrag under året. Samverkan med facken är viktig för delaktigheten i förvaltningens arbete. Arbetet med Kraftkartan har bidragit till att öka delaktigheten för medarbetarna på arbetsplatserna.

System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär	2015-01-01	2022-12-31	▶	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
--	------------	------------	---	---

Arbete pågår med mål- och ansvarsbeskrivningarna samt att konkretisera kommunens lönekriterier på de enheter där detta inte gjorts i närtid.

Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga miljöer	2015-01-01	2022-12-31	▶	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
--	------------	------------	---	---

Kultur- och fritidsnämndens enheter bidrar på olika sätt till entreprenöriellt tänkande bland barn och unga.

Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2019-12-31	▶	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
--	------------	------------	---	---

Se verksamhetsmål ovan.

Samordna, följa upp utarbetandet av handlingsplan tillsammans med övr. nämnder barn o ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2019-12-31	✔	<div style="width: 100%;"><div style="background-color: #92d050; height: 10px;"></div></div>
--	------------	------------	---	--

En handlingsplan utarbetades 2018.

Ge Kf återrapport barn och ungas delaktighet samband med bokslut	2017-04-24	2019-12-31		
--	------------	------------	---	---

En sammanställning av hur förvaltningarna arbetat med barn och ungas delaktighet kommer att presenteras efter att boksluten är inlämnade.

Inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet	2017-08-21	2022-12-31		
---	------------	------------	---	---

Förvaltningen deltar inte i några projekt som inte är kostnadsneutrala.

Exempel på projekt med extern finansiering under året har varit Förenade i rörelse, Skapande Skola och Stärkta bibliotek.

Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron	2017-08-21	2022-12-31		
---	------------	------------	---	---



Samtliga enheter i förvaltningen arbetar enligt modellen Kraftkartan.

Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap" (IOP)	2017-08-21	2022-12-31		
---	------------	------------	---	---

IOP har blivit en inarbetad form för samspel mellan förvaltningen och föreningslivet. För närvarande finns sex aktuella IOP-avtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och olika föreningar (Hälsinge Låtverkstad, Hitta ut, Lindefallet SK, Delsbo IF, Iggesunds IK, Sportbiblioteket).

Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2022-12-31		
---	------------	------------	---	---

Arbetet har precis påbörjats i kultur- och fritidsförvaltningen.

I samarbete med KOF, SOM, Gylisvallen och föreningslivet som en del i lovaktiviteterna undersöka möjligheten att organisera spontan nattfotboll på olika platser i kommunen	2019-01-01	2022-12-31		
---	------------	------------	---	---


De statliga medel som tidigare finansierat lovaktiviteter har upphört sedan årsskiftet 2019. Istället har medel prioriterats om inom förvaltningen, vilket ger möjlighet att bedriva verksamhet även utanför lovperioderna. Strands IF har beviljats bidrag för att arrangera spontanfotboll på kvällstid. Förningen har inlett samarbeten med socialtjänstens ungdomsgrupp och med Gylsisvallen. Verksamheten kommer att dras igång under våren 2020. Den kommer i första hand att äga rum på idrottshallen i Hudiksvall.

Utreda möjlighet att skapa ett gemensamt kulturkvarter för historia och framtid	2019-01-01	2022-12-31		
---	------------	------------	---	---

Kulturutvecklarna på förvaltningen kommer att få ett något förändrat uppdrag under våren. Till det förändrade uppdraget hör bland annat denna utredning.

Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2022-12-31		
---	------------	------------	---	---

Genom förvaltningens arbete med hållbarhetsbedömningar följs intentionerna i Agenda 2030. Se även mål ovan.

Tilläggsuppdrag översiktsplanarbetet, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov	2019-01-01	2020-06-30		
--	------------	------------	---	---

Uppdraget är helt avhängigt av vad som händer med järnvägen och Gylsisvallen. Därför avvaktas beskedet om järnvägen.

Uppdrag från nämnd

Titel	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Att uppdra till förvaltningen att utforma ett förslag till styrdokument vad gäller likvärdigt kulturutbud till kommunens grundskolor	2015-06-18	2018-12-31		


Inventeringen av hur samarbetena ser ut idag är klar. Arbetet med ett styrdokument prioriterar kulturområdet. Ett delmål är att ha ett färdigt förslag vad gäller kultur i förskola/skola under våren 2020.


Uppdrag fr. AU: att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till tydlig skyltning för Hudiksvalls huvudbibliotek	2016-02-10	2018-12-31	✓	
Uppdrag fr. AU: att förvaltningen utreder möjligheten att se över regelverket i syfte att kunna bevilja bidrag till arrangemang i kommunen, även om arrangören inte har sitt säte i kommunen	2016-06-01	2018-12-31	✓	
Uppdrag fr. AU: att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över subventioner och driftsbidrag med löpande uppföljning kvartalsvis till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott	2017-08-31	2018-12-31	✓	
Uppdrag fr. AU: att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att utreda möjligheterna för bidrag till de fritidsföreningar som har hyreskontrakt på minst 10 år	2018-01-31	2018-12-31	✓	

Det beslutades om ett nytt bidragssystem under hösten 2019.

Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till allmänna bestämmelser för föreningar som söker bidrag hos Hudiksvalls kommun	2018-02-14	2018-12-31	⏸	
--	------------	------------	---	---

Ärendet ligger hos kommunstyrelsen.

Internkontroll 2018 - Rehabiliteringsprocessen	2018-04-12	2018-12-31	✓	
Internkontroll 2018- Vattenprovtagning på badhusen	2018-04-12	2018-12-31	✓	
Internkontroll 2018 - Rutiner vid rekrytering	2018-04-12	2018-12-31	✓	

Att uppdra åt förvaltningen att, tillsammans med Gylsisvallen AB och fotbollsföreningarna i Hudiksvalls centralort, utreda förutsättningarna för att bygga om den lilla konstgräsplanen på Överås till en måttenlig konstgräsplan med belysning	2018-06-20	2018-12-31		
Arbete pågår tillsammans med Gylsisvallen AB.				
Inrättande av kartbidrag	2019-02-06	2019-12-31		
Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om regler för kartbidrag.				
Utredningsuppdrag om samordning av lokaler i Iggesund	2019-03-13	2019-12-31		
Arbetet pågår med att anpassa Iggesunds skolas lokaler så fritidsgården ska kunna flyttas dit för ökad samverkan.				
Uppdrag från Au: Översyn av lokalbidraget och särskilda hyresbidraget	2019-05-22	2019-12-31		
Klart, se ovan angående driftsbidrag för föreningar med hyreskontrakt på tio år.				
Biblioteksplan Hudiksvalls kommun	2019-09-18	2019-12-31		
Arbetet pågår. Nuvarande biblioteksplan gäller till och med juni 2020.				
Utredningsuppdrag gällande konsekvenserna om Hudiksvalls bad och relax läggs ner och medarbetarna flyttas till övriga bad i kommunen	2019-11-18	2019-12-31		
Detta utredningsuppdrag presenterades för kultur- och fritidsnämnden i december 2019. I januari 2020 fick förvaltningen ett nytt fördjupat uppdrag.				
Internkontroll 2019	2019-11-28	2019-12-31		

Nya bidragsregler för allmänna samlingslokaler: Flyttas till 2020 då bidragsreglerna började gälla från 2019 och reglerna behöver gälla minst ett år innan de kan granskas och utvärderas. Fördelning av arbetsmiljöansvaret.

Processen för kulturskolans elevregister.

Kultur- och fritidsnämndens reglemente: Nämnden har fått ett reviderat reglemente med nya uppdrag. Reglementet behöver gälla minst ett år innan det kan granskas och utvärderas.

GDPR: rutin för personuppgifts- incidenter: GDPR samordnare har besökt alla enheter inom kultur- och fritidsförvaltningen för att informera och utbilda all personal gällande GDPR incidenter.

Uppdrag från Au gällande IOP med orienteringsklubbarna	2019-12-09	2019-12-09		
Arbetet med att utforma ett nytt IOP-avtal angående "Hitta ut" pågår.				
Uppdrag från Au - gällande översyn av bidragsregler till allmänna samlingslokaler	2019-12-10	2019-12-10		
På grund av byte av handläggare har översynen inte inletts innan årsskiftet.				

Bilaga

Indikatorer

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter

Indikator	2017	2018	2019
Andelen elever i kulturskolan per kommundel (alla)	10.8 %	12.7 %	13.0 %
Andel elever per kommundel Delsbo	12.2 %	15.8 %	15.0 %
Andel elever per kommundel Hudiksvall	11.1 %	12.9 %	13.7 %
Andel elever per kommundel Bjuråker	7.4 %	7.7 %	6.6 %
Andel elever per kommundel Enånger	7.2 %	5.2 %	18.4 %
Andel elever per kommundel Forsa	14.0 %	19.5 %	20.0 %
Andel elever per kommundel Iggesund	8.3 %	6.5 %	4.8 %
Andel elever per kommundel Njutånger	6.2 %	7.4 %	8.2 %
Andel elever per kommundel Näsvisen	13.8 %	18.8 %	20.0 %
Simkunniga barn åk 6, andel (%)	-	-	92 %

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Ökad simkunnighet bland barn

Indikator	2017	2018	2019
Simkunniga barn åk 3, andel (%) (alla)	73 %	75 %	-
Simkunniga barn åk 3, andel (%) (kvinnor)			
Simkunniga barn åk 3, andel (%) (män)			

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Öka andelen elever i kulturskolan i kommunens ytterområden

Indikator	2017	2018	2019
Andelen elever i kulturskolan per kommundel (alla)	10.8 %	12.7 %	13.0 %
andel elever per kommundel Bjuråker	7.4 %	7.7 %	6.6 %
Andel elever per kommundel Delsbo	12.2 %	15.8 %	15.0 %
Andel elever per kommundel Enånger	7.2 %	5.2 %	18.4 %
Andel elever per kommundel Forsa	14.0 %	19.5 %	20.0 %
Andel elever per kommundel Hudiksvall	11.1 %	12.9 %	13.7 %
Andel elever per kommundel Iggesund	8.3 %	6.5 %	4.8 %
Andel elever per kommundel Njutånger	6.2 %	7.4 %	8.2 %

Andel elever per kommundel Näsvisen	13.8 %	18.8 %	20.0 %
-------------------------------------	--------	--------	--------

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Bidra till att öka pedagogernas kompetens inom teknik, naturvetenskap och entreprenöriellt lärande

Indikator	2017	2018	2019
Antal fortbildningar	15	10	13

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Indikator	2016 nov	2017 nov	2018 nov	2019 nov	Mål 2019
Sjukfrånvaro ack (%) (alla)		7.5 %	6.9 %	7.7 %	6.5 %
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%) (alla)		70.1 %	68.3 %	74.3 %	50.0 %

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Indikator	2017	2018	2019
Öppettider under året bibliotek, fritidsgårdar, Mulle Meck och badhus	151.5	151.5	151.5
Öppna timmar under året på bibliotek, fritidsgårdar, Mulle Meck, badhus (per kommundel)		15 041	15 500
Antal besökare (elever) per verksamhet (alla)	302 046	380 142	395 730
Antal besök på badhus per delområde (alla)	78 420	89 995	104 128
Antal besök på bibliotek per delområde (alla)	242 961	250 428	253 253
Andel besök på fritidsgårdar per kommundel (alla)	16 276	15 001	13 620
Ökat antal besök på badhus Delsbo			
Ökat antal besök på badhus Hudiksvall	25 676	27 186	31 161
Ökat antal besök på badhus Iggesund	30 839	38 110	44 866
Antal besök, biblioteksfilialen i Bjuråker	3 114	2 782	3 340
Antal besök, biblioteksfilialen i Delsbo	19 686	24 114	26 284
Antal besök, biblioteksfilialen i Enånger	3 802	4 864	3 822
Antal besök, biblioteksfilialen i Hudiksvall	111 981	116 555	117 289
Antal besök, biblioteksfilialen i Iggesund	23 000	15 000	15 000
Antal besök, biblioteksfilialen i Näsvisen	813	401	2 862
Antal besök, biblioteksfilialen i Sörforsa	12 700	5 000	14 040
Antal besök, fritidsgården i Delsbo	3 580	5 484	2 471
Antal besök, fritidsgården i Forsa	2 604	5 260	2 750

Antal besök, fritidsgården i Hudiksvall	6 510	6 094	6 697
Antal besök, fritidsgården i Iggesund	2 766	2 396	1 702
Antal besök, fritidsgården i Näsviken	813	401	0
Öppna timmar under året bibliotek			

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Indikator	2017	2018	2019
Antal medborgardialoger, inklusive föreningsmöten per enhet	60	137	94

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

Indikator	2017	2018	2019
Aktiviteter	21	18	

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Att kultur- och fritid är en naturlig knutpunkt och informationskanal mellan föreningsliv, utbud och allmänhet

Indikator	2017	2018	2019
Antal nya bidragssökande	2	10	4
Antal föreningar i föreningsregistret	182	204	198

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Tydliga opartiska och logiska bidragsregler

Indikator	2017	2018	2019
Antal beslut om uppdaterade bidragsregler	1	2	2

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Indikator	2017	2018	2019
(U01405) Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%) (alla)		64.0 %	
(U01413) Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) (alla)		30 %	
Andel unga som tycker att de har mycket stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. (Lupp) (alla)			
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och Nämnd)	5	12	15

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Att i långsiktig samhällsplanering skapa förutsättningar för ytor avsatta för rekreation, idrott, friluftsliv, kultur och kulturmiljöer. Ytorna ska vara av god kvalitet och ha utvecklingspotential.

Indikator	2017	2018	2019
Medverkan i antal tvärssektoriella möten för samhällsplanering per år	26	30	13

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Ökad andel kommuninvånare med bra självskattat hälsotillstånd

Indikator	2017	2018	2019
Andel med stillasittande fritid i befolkningen (alla)			

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Minskad andel kommuninvånare med avsaknad av tillit till andra

Indikator	2017	2018	2019
Andel med lågt socialt deltagande (alla)		22.0 %	

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål: Alla verksamheter och nämnden ska ha forum för unga att vara delaktiga i verksamheten och beslutsprocesser

Indikator	2017	2018	2019
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd)	5	12	15