



Hudiksvalls
kommun

Verksamhetsrapport halvår 2023

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Gerd Olsson (S)

Förvaltningschef: Anna Lindqvist

Datum för beslut: 23-10-25

Diarienummer: 2022-039



Verksamhetsrapport halvår 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Viktiga händelser.....	4
Förväntad utveckling.....	4
Ekonomi.....	5
Resultaträkning.....	5
Kommentar till ekonomiskt resultat.....	6
Åtgärder och förväntade effekter	6
Investeringar.....	7
Medarbetare	8
Personalstatistik.....	8
Antal anställda.....	8
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	8
Kommentar personalstatistik.....	9
Rekrytering och kompetensförsörjning.....	9
Måluppfyllelse.....	9
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet.....	9
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter.....	9
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna	10
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet.....	11
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter.....	12
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering.....	13
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö.....	14
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....	14
Barn och unga med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.....	15
Riktade insatser för unga som upplever låg grad av delaktighet.....	15
Uppdrag.....	17
Särskilda uppdrag.....	17
Indikatorer.....	19
Indikatorer till KF verksamhetsmål	19
Samhällstjänster av högsta kvalitet.....	19

Attraktiv och hållbar livsmiljö.....	20
Indikatorer till nämndens verksamhetsmål	21
Samhällstjänster av högsta kvalitet.....	21
Attraktiv och hållbar livsmiljö.....	22

Sammanfattning

Ekonomi

Nämndens största ekonomiska problem gäller badhusen som till stor del är beroende av intäkter från besökare. Verksamheten är populär och attraherar många, men det finns också signaler om att man tvekar att köpa periodkort på baden eftersom det är så mycket störningar och stängningar av de gamla lokalerna. Den regniga sommaren har dessutom hållit nere besökssiffrorna på badet i Delsbo, vilket ytterligare försämrar situationen. Det ska tilläggas att medarbetarna på badhusen gjort ett stort jobb, dels i samband med de stora översvämningar som inträffade på badet i Hudiksvall, dels för att vidareutveckla verksamheten och locka fler badande.

Biblioteken har flera samverkande orsaker som påverkar ekonomin negativt, exempelvis oväntade personalkostnader, servicekostnader för mobila biblioteket och städkostnader. Verksamhetsutvecklingen med självservice har varit mycket uppskattad hos biblioteksbesökarna, framför allt på de mindre filialerna. Men det har lett till ett ökat behov av städning.

Den regniga sommaren har haft en positiv effekt på besöksantalet på Mulle Meck som har haft rekordmånga besökare. Detta ger ett positivt ekonomiskt resultat och bidrar tillsammans med återhållsamhet i förvaltningen till att förbättra situationen.

Måluppfyllelse

Det har varit en positiv utveckling inom kultur- och fritidsnämndens målområden. Några delar kan lyftas fram:

Genom nämndens uppdrag inom området demokratiarbete och mänskliga rättigheter samt integrationsprojektet Samverkan Gävleborg 2022 har fler medarbetare med kompetens inom området social hållbarhet knutits till förvaltningen. Det har bidragit till ett ökat fokus på frågorna i hela förvaltningen och bidragit till en positiv verksamhetsutveckling och måluppfyllelse.

Fritidsgårdarnas arbete med KEKS höjer kompetensen hos medarbetarna och ökar kvaliteten i verksamheten.

Enheternas engagemang i landsbygds- och centrumutvecklarens arbete med centrumutveckling i Hudiksvall, Iggesund och Delsbo har bidragit till samverkan med nya enheter i kommunen och med det lokala näringslivet.

De senaste åren har varit omvälvande för föreningslivet. Tendensen för kulturföreningarna är att man till stora delar är tillbaka med sin verksamhet och sina besökstal som innan pandemin. För idrottsföreningarna är det stor skillnad mellan

föreningarna. Den mest oroande trenden är att äldre barn ofta inte kommit tillbaka till idrotten efter pandemin. Flera föreningar har haft problem att få in ledare efter pandemin. Inflationen och höga elpriser har lett till problem för föreningar med stora omkostnader. Kultur- och fritidsnämnden har i några fall stöttat dessa föreningar med förskottsutbetalningar av bidrag och något extra bidrag.

Viktiga händelser

Glada Hudik-teatern är i processen att bilda stiftelse. Besked väntas från länsstyrelsen i Dalarna som är ansvarig myndighet.

Sommarens översvämningar har drabbat lokaler i förvaltningen, framför allt badhuset i Hudiksvall. Samtal pågår med tekniska om hur vi ska kunna förebygga skador i framtiden. I den inventering av idrottslokaler som förvaltningen gör på uppdrag av kommunfullmäktige finns det här perspektivet med.

Idrottsföreningarna känner fortfarande av effekter efter pandemin. Den största utmaningen är att rekrytera ledare, men man ser även att barngrupperna minskar. Som ett led av detta har innebandyföreningarna IBK Håsta och Hudik/Björkberg slagits ihop till IBK Hudik. Kulturföreningarna tycks däremot ha återgått till ungefär samma verksamhet som tidigare. Studieförbunden signalerar att föreningar med hög medelålder också har tappat medlemmar och engagemang. Det tycks alltså som om följderna av pandemin har blivit svårast för de yngsta och de äldsta.

Samverkan har utvecklats med Hudik City, inom ramen för BID-samarbetet "Ett gladare Hudik", exempelvis Urban Art och sommarlovsmusikanterna. Förvaltningen är även engagerad i BID-samarbetena i Iggesund och Delsbo.

Det goda samarbetet med Hälsinglands Museum pågår som vanligt. Under sommaren har det utvidgats till att även innefatta stiftelsen Bruksminnen och Holmen. Tillsammans arrangerades dagar i Strömbacka, "Järnet, skogen och historien".

Showskolan i samarbete mellan Kulturskolan och Glada Hudik-teatern för unga vuxna som avslutat anpassat gymnasium har avslutat sin första kursomgång. En ny kurs startas i samband med terminsstart.

Förväntad utveckling

De demografiska siffrorna visar att många unga vuxna flyttar. Om kommunen ska växa enligt visionen behöver den trenden minska och att de som exempelvis flyttar för studier återvänder till kommunen senare i livet. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden har stor betydelse för att skapa en attraktiv livsmiljö. Föreningslivet tillsammans med övrigt kultur- och fritidsutbud kan göra skillnad och bidra till att skapa en atmosfär och attityd som gör att människor vill stanna, alternativt komma tillbaka.

Flera av nämndens lokaler är i behov av upprustning. Detta får ekonomiska konsekvenser, till exempel när baden tvingas stänga på grund av olika incidenter, eller på grund av dålig isolering av KomTeks lokaler.

Förvaltningen är delaktig i arbetet med att eventuellt bilda en nationalpark på Hornslandet. Om tankarna skulle förverkligas kommer det att få stor påverkan på naturturismen, även antalet internationella besökare förväntas öka stort.

Mulle Meck bygger ut och får en ny entré från Storgatan. Den nya entrén kommer att ge ett betydligt bättre mottagande av besökarna, men ger även möjlighet att öka besöksantalet något. KomTeks verksamhet har tidigare bedrivits på dispens i gamla Cementmagasinet. Nu är detaljplanen ändrad och man får vara kvar, vilket skapar bättre förutsättningar att iordningställa lokalerna efter verksamhetens behov.

Motion och idrott utanför det traditionella föreningslivet får allt större betydelse. Kommunen behöver möta behoven av tillgänglighet till friluftslivet, göra det enkelt att boka gymnastiksalar för privatpersoner, tillhandahålla spontanidrottsanläggningar av olika slag utomhus runt om i kommunen mm.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2023	Aug 2023	2023	mot budget 2023
Intäkter	11 129	5 929	5 200	8 384	8 925	-541
Personalkostnader	-31 135	-29 023	-2 112	-46 347	-45 798	-550
Övrigt	-45 618	-42 663	-2 955	-64 014	-63 995	-19
Summa Resultat	-65 624	-65 756	132	-101 977	-100 867	-1 110

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Kostnadsställe	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2023	Aug 2023	2023	mot budget 2023
Nämnd	-716	-691	-24	-1 137	-1 037	-100
Förvaltningsledning KoF	-15 108	-15 832	723	-23 933	-23 933	0
Bidrag och stöd	-13 455	-14 217	762	-21 525	-21 325	-200
Kulturutveckling	-614	-839	225	-1 158	-1 258	100
Kulturskola	-6 829	-6 702	-127	-11 175	-11 125	-50

Kostnadsställe	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2023	Aug 2023	2023	mot budget 2023
Bibliotek	-9 999	-9 454	-545	-14 839	-14 489	-350
Resurscentrum för natur o teknik	-1 091	-1 465	375	-2 173	-2 273	100
Glada Hudik-teatern	-2 534	-2 048	-485	-3 100	-3 100	0
Fritidsutveckling	-7 830	-7 833	3	-11 749	-11 749	0
Badhus och hallar	-3 984	-3 119	-865	-5 639	-5 029	-610
Fritidsgårdar	-3 465	-3 557	92	-5 549	-5 549	0
Summa Kultur- o fritidsnämnd	-65 624	-65 756	132	-101 977	-100 867	-1 110

Kommentar till ekonomiskt resultat

Kommentarer till avvikelse mellan utfall och budget: Nämndens resultat har en positiv avvikelse med 130 000 kronor. Flera projekt pågår som påverkar rapporten, om man tar hänsyn till dem är den positiva avvikelsen större, 650 000 kronor.

Bidragen redovisar ett överskott, det finns pengar kvar, främst till evenemang samt att en rad bidrag inte har slutredovisats. Även förvaltningsledningens oförutsedda redovisar ett överskott. De flesta enheterna i förvaltningen följer planen. Men det finns några orosmoment. Biblioteken har kostnader för servicen på mobila biblioteket, utökat städ med anledning av självserviceöppet samt personalkostnader över budget. Badhus och hallar har inte alls haft de inkomster som man budgeterat för. Både biblioteket och baden räknar ändå med att resultatet kommer att bli något bättre vid årsskiftet.

Kommentarer till avvikelse mellan prognos och budget: Nämnden har en negativ prognos med ett underskott på ca 1 100 000 kronor. Det finns fyra huvudanledningar, den största är att personalomkostnaderna blivit betydligt högre, ca 1 200 000 kronor, än vad förutsättningarna var då budgeten gjordes. Därutöver blir bibliotekets negativa prognos -350 000 kronor, badhus och hallars negativa prognos på intäktssidan -670 000 kronor samt att 300 000 kronor betalats ut i uppstartsstöd till ishallen i Lindefallet.

Glada Hudik-teaterns ekonomi kommer att nollställas då man bildar stiftelse. Processen är pausad i avvaktan på besked från länsstyrelsen i Dalarna.

Åtgärder och förväntade effekter

Det finns positiva delar som väger upp underskottet, exempelvis rekordmånga besökare på Mulle Meck under sommaren och förvaltningens oförutsedda. Därutöver har enheterna i uppdrag att vara återhållsamma under hösten på grund av det ekonomiska läget. Dessa åtgärder samt att badet i Hudiksvall förväntas öppna

betydligt tidigare än de första signalerna förväntas leda till att resultatet blir bättre än prognosen.

Investeringar

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall Jan - Aug 2023	Budget 2023	Årsprognos	Avvikelse prognos mot budget
643 - Fritidsgårdar	8016 - Inv fritidsgårdar Iggesund	0	-800	0	-800
633 - Bibliotek	8028 - Inventarier KOF	0	-222	222	0
642 - Teater	8028 - Inventarier KOF	0	-500	500	0
643 - Fritidsgårdar	8124 - Fritidsgård Forsa	0	-200	200	0
634 - Resurscentrum för natur och teknik	8128 - Entré till Mulle Meck	0	-800	800	0

Inv fritidsgårdar Iggesund - När skolan lämnar Timmerstocken kommer Iggesunds fritidsgård att ta över delar av lokalerna och lämna sina externt hyrda lokaler. Förmodligen skjuts flytten fram till 2025.

Inventarier - Biblioteket vidareutvecklar sitt skyltprogram för bättre tillgänglighet, arbetet blir klart innan årsskiftet. Det pågår montering på nytt ljud och ljus på Hudiksvalls Teater vilket ökar möjligheten att använda lokalen för arrangemang och föreläsningar. Arbetet färdigställs innan årsskiftet.

Fritidsgård Forsa - Verksamheten kommer att ta över förskolans lokaler när förskolan flyttar. Detta löser problemet med att de gamla lokalerna inte var tillgänglighetsanpassade. Förhoppningsvis kan flytten ske innan årsskiftet.

Entré till Mulle Meck - Projektering pågår och arbetet planeras genomföras under vintern. Syftet är att utöka och öka tillgängligheten till entrén genom att flytta den till Storgatan.

Medarbetare

Personalstatistik

Antal anställda

Månads- /timavlönade	2019	2020	2021	2022	2023
tillsvidareanställda	82	82	84	81	85
visstid månadsavlönade	11	4	3	9	7
timavlönade	20	18	21	36	32
Alla	113	104	107	126	123

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

Antalet anställda ökade 2021 då Glada Hudik-teatern flyttades in i kultur- och fritidsförvaltningen. Antalet visstids månadsavlönade påverkas av hur många projekt som finns i förvaltningen och varierar därför mellan åren.

Enheterna har olika förutsättningar och arbetar lite olika när det gäller vikarier och timanställda. Biblioteket arbetar systematiskt för att dra ner på antalet vikarier och istället arbeta med flexibelt med ordinarie medarbetare. Mulle Meck anlitar skolungdom som timanställda som ett sätt för unga att få arbetslivserfarenhet.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Kön	2019	2020	2021	2022	2023
Kvinna	91.9%	92.9%	93.9%	95.3%	93.1%
Man	92.3%	96.7%	92.3%	92.3%	90.0%
Alla kön	92.0%	94.1%	93.3%	94.3%	92.1%

Tabellen visar genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsavlönade de senaste fyra åren. Beräkningen inkluderar tillsvidareanställda medarbetare som inte är i arbete, till exempel föräldralediga och tjänstlediga. Endast medarbetare anställda i den egna organisationen finns med i beräkningen.

Sedan 2021 har männen i förvaltningen lägre sysselsättningsgrad än kvinnorna. Vid en fördjupad analys kan man se att det finns många olika orsaker till att medarbetare önskar en lägre sysselsättningsgrad. Det finns individer som vill ha mer tid för barn och barnbarn. Det finns personer som vill få tid till andra intressen, eller kombinera med annan sysselsättning. En grupp har valt att gå ner i arbetstid för att orka arbeta längre upp i åldern, några har en permanent delsjukskrivning.

Kommentar personalstatistik

Antal anställda är i stort sett oförändrat. Sysselsättningsgraden har minskat något.

Antalet tillsvidareanställda har ökat och visstidsanställda har minskat.

Flera av yrkena i förvaltningen är traditionellt kvinnodominerade. Fördelningen med en tredjedel män och två tredjedelar kvinnor är relativt oförändrad över åren.

Rekrytering och kompetensförsörjning

En förhållandevis stor andel av kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare är ensamman, eller ganska få, inom sitt yrke. Detta leder till att enhetscheferna behöver arbeta flexibelt och med olika metoder för att attrahera sökande till de olika tjänsterna, exempelvis genom att kontakta skolor eller annonsera i sociala medier för att få en kollegial spridning av annonsen.

Enhetscheferna har ökat samverkan runt duktiga vikarier.

Vid rekrytering av skolbibliotekarier och fritidsledare har målgruppen involverats i rekryteringsprocessen.

Resurscentrum för teknik och naturvetenskap anställer aktivt skolungdomar som timanställda för öppethållande på helger och för att genomföra olika kurser och aktiviteter. Ett viktigt syfte med detta är att ge ungdomarna arbetslivserfarenhet. Men det leder även till att man lär upp dem och har möjlighet att ta in dem som vikarier när de har blivit äldre.

I några rekryteringar på baden har omställningsfonden använts för att ge rätt kompetens till nyanställda medarbetare.

Måluppfyllelse

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter

Bedömning

Delvis uppfyllt

Samarbetet med professionell kultur i grundskolan och förskolan fortsätter att utvecklas i nära samverkan med lärare och elevrepresentanter.

Resurscentrum för natur och teknik bidrar till skolans och förskolans måluppfyllelse i naturorientering, teknik och entreprenörskap. Både genom NTA - Natur och Teknik för Alla, klassbesök på KomTek och lärarfortbildningar.

Samverkan med skolan runt simundervisningen har vidareutvecklats med större fokus på äldre elever som inte klarar målen i simkunnighet.

Biblioteken samverkar med skolan för att uppmuntra och utveckla barns läsande genom bokprat, kultur- och biblioteksråd, dialog och inflytande från skolelever med mera.

Lärandeförvaltningen har efterfrågat ökat samarbete med kulturskolan eftersom man ser att kulturskolans projekt ökar elevernas måluppfyllelse. Men kulturskolans resurser räcker inte till en utökning av projekten i skolan.

Det finns utvecklingsmöjligheter med ökat samarbete med skolans idrottslärare inom ämnet idrott och hälsa.

Verksamhetsmål	Bedömning
KFN Alla barn och unga får ta del av kulturutbudet	Delvis uppfyllt
Efter överenskommelsen med Lärandeförvaltningen har de flesta klasser tagit del av kulturgarantin i förskola och skola (KiFS). Två friskolor och en friförskola har tecknat avtal om att ingå i KiFS. Detta arbete bidrar till likvärdig skola och förskola. Verksamheten följs upp regelbundet.	
KFN Att fördjupa intresse för teknik och naturvetenskap hos unga	Delvis uppfyllt
Resurscentrum för natur och teknik ser att elever som har svårigheter i skolan får blomma ut när det blir mer praktik och lektioner med KomTek och NTA. På initiativ från Teknik College har KomTek arrangerat en nätverksträff för tekniklärare från alla högstadiet i kommunen samt deltagare från Nordanstig och Söderhamn. Syftet vara att komma fram till en likvärdig teknikutbildning för grundskolan.	
KFN Hudiksvalls kommun är en föregångare vad gäller integration mellan grundskolan och särskolan	Delvis uppfyllt
Glada Hudik-teaterns projekt Tillsammans som drivs på Västra skolan har utvärderats och kommer att vidareutvecklats under hösten med ett starkare fokus på lärarnas betydelse för integrationen.	

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Bedömning

Delvis uppfyllt

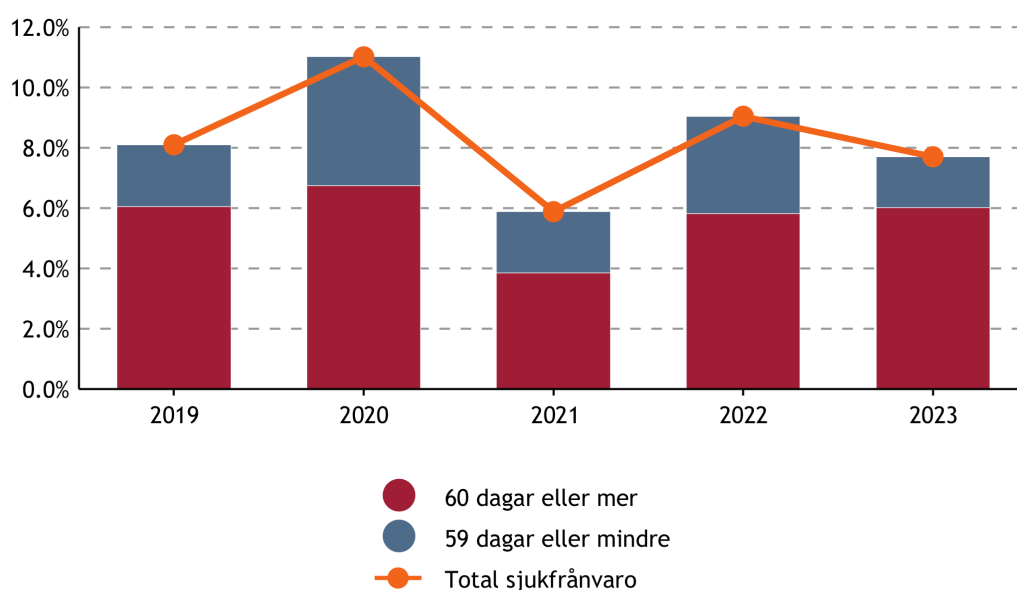
Vid sjukskrivningar har enhetscheferna tagit tidig kontakt med den sjukskrivne och därefter följt utvecklingen. Man har haft rehabiliteringssamtal för att utreda hur man gemensamt kan hitta lösningar på anpassningar för att medarbetaren kan komma tillbaka i jobb så snart som möjligt.

Kultur- och fritidsförvaltningen har inte sett någon tydlig koppling mellan arbetet och medarbetarnas hälsa. Däremot har ohälsa påverkat arbetsplatsen i och med att

rehabiliteringsåtgärder sätts in för att underlätta för medarbetare att återgå i arbete. Det är en balansgång hur mycket och hur länge insatserna ska pågå, för att inte belasta övriga medarbetare.

Det har varit få tillbud rapporterade i Stella hittills under 2023. Tillbudet har främst drabbat besökare. Den enhet som har flest tillbud för besökarna är baden. Tillbud som skett är bland annat fall och sårskador. Tillbud tas alltid upp på badens personalmöten och det görs minnesanteckningar på åtgärder/förbättringar.

Enheternas hälsofrämjande arbete har sett lite olika ut. Samtliga har tagit upp arbetsmiljöfrågor på personalmötena. Även friskvård är en punkt på enheternas personalmöten, de flesta har hälsoinspiratörer som inspirerar till friskvårdsaktiviteter. Baden, som har den fysiskt mest komplicerade arbetsmiljön, har det mest utvecklade arbetsmiljöarbetet med en handlingsplan, rutiner mm.



Stapeldiagrammet visar sjukfrånvaron för perioden januari till juli för åren 2019 till 2023.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Bibliotekens självservice har gett en avsevärd bättre service för besökarna, framför allt på de mindre filialerna. Vissa filialer har tidigare haft öppet två dagar i veckan, i och med självservicen har de nu varit tillgängliga sju dagar i veckan. En konsekvens av detta är att behovet av städning har ökat vilket innebär en ökad kostnad. Ökad service för medborgarna kan ibland innebära en ökad kostnad för enheten.

I samband med att kultur- och fritidsförvaltningens ledning flyttade från Aktivitetsfabriken till Guldsmeden kan hyresgäster på idrottshallar och gymnastiksalarna hämta nycklar i Guldsmedens service center, vilket innebär en betydligt bättre service än innan.

Baden har utökat antalet grupper i babysim på grund av hög efterfrågan.

Verksamhetsmål	Bedömning
KFN Ökad tillgänglighet på biblioteken	I hög grad uppfyllt
Projektet Rum för barn pågår i samverkan med Bollnäs kommun. Delsbo bibliotek har ingått i projektet som syftar till att arbeta med lokalerna så de blir mer tillgängliga för barn samt att arrangera olika författarbesök och aktiviteter för att uppmuntra barns läsande. Arbetet i Delsbo kommer att stå modell för utvecklingen av barnverksamheten på huvudbiblioteket och Iggesundsbibliotek.	
KFN Besökarna på fritidsgårdarna känner sig trygga	Delvis uppfyllt
Mötesplatsenkäten som besökarna på fritidsgårdarna gör varje höst visade på ett index gällande trygghet och bemötande på 89%. Good enough målet är 90%. Arbete har genomförts under året för att höja resultatet. Ny enkät genomförs i oktober/november 2023.	
KFN Öka antalet enskilda elever på kulturskolan	Ej uppfyllt
Kulturskolan har arbetat med att implementera nya antagningsregler som ska begränsa hur många instrument en elev får spela. De nya reglerna planeras att träda i kraft januari 2024.	
KFN Att väcka intresse för teknik och naturvetenskap hos unga	I hög grad uppfyllt
Mulle Mecks verksamhet har vänt sig till de yngsta. Besöksantalen på Mulle Meck har varit mycket höga under sommaren.	

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Förvaltningens enheter har genomfört workshops i arbetet med kommunens värdeord, alla människors lika värde. Det begrepp som kultur- och fritidsförvaltningen har jobbat med är trygghet. Arbetet med alla människors lika värde har bidragit till att öka kvaliteten på förvaltningens verksamhet. Det kan gälla områden som fysisk tillgänglighet, kommunikation, utbud, utvärdering med mera.

Baden utvecklar ny verksamhet för att öka antalet besökare. Bland annat har man haft Må bra-kvällar en gång i månaden, skapat en egen maskot till baden - Sally Säl. Tankar finns att vidareutveckla sommarens poolparty i Delsbo som ledde till besöksrekord. Trots satsningarna för att få fler besökare så har baden inte haft det antal som behövs för att ta in de budgeterade intäkterna.

Fritidsgårdarna gick med i KEKS 2022. Förkortningen står för kvalité och kompetens i samverkan. Medlemskapet har gett utökade möjligheter till stöd, fortbildning och kompetensutveckling för medarbetarna. Delar av personalen deltog i maj på KEKS internationella konferens i Göteborg. Under oktober/november

2023 genomför fritidsgårdarna sin årliga mötesplatsenkät som bland annat mäter hur besökarna upplever deltagande och inflytande. 2022 visade resultatet ett index på 56% vilket ligger nära målet på 60%.

Samverkan inom förvaltningen har ökat under året vilket har lett till bättre kvalitet på aktiviteter som exempelvis Café Världen, Nationaldagen, Poolpartyt i Delsbo. Dessa konkreta samarbeten leder till större förståelse för varandra i förvaltningen men även att besökarna får en bättre upplevelse.

Enhetscheferna i förvaltningen har haft ett nära samarbete, trots att enheterna har olika innehåll. Samarbetet har lett till att det blivit enklare med kontakterna mellan enheterna. Samarbetet mellan enhetscheferna bidrar även till ett tryggare och mer kompetent ledarskap i förvaltningen som helhet.

Verksamhetsmål	Bedömning
KFN Ökad tillgänglighet till kommunens rörliga friluftsliv	Delvis uppfyllt

- LONA-projektet för inventering av vandrings- och cykelleder pågår. Kartläggningsfasen är genomförd. Under våren har det planerats för nästa del i projektet som är tillgängliggörande. På grund av pandemin har projektet beviljats en förlängning t o m 24-12-31.
- Förvaltningen har stöttat MTB-lederna kring östra slingan, som drivs och förvaltas av en förening.
- En utredning kring ägandet och förvaltningen av Kraterstigen (Avholmsberget) har inletts.
- Förvaltningen har varit delaktig i utredningen kring bildande av Nationalpark i Hornslandet.
- Förvaltningen har varit delaktig i utredningen kring multisportarenan i Borgarparken.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Bedömning

Delvis uppfyllt

I januari infördes ett uppdaterat bokningssystem för anmälan till badens aktiviteter. De nya funktionerna underlättar arbetet för ledarna i babysim.

Genom att det har gjorts en ny integration mellan kassasystemet på baden och ekonomisystemet minskar administrationen.

Alla kultur- och fritidsförvaltningens blanketter har gjorts om till e-tjänster. Detta har höjt kvalitén på bidragsansökningarna.

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Arbetet med att ställa om till mer hållbara produkter har fortsatt i hela förvaltningen. Arbetet är påbörjat och enheterna har eftersträvat att göra ytterligare förbättringar. Ibland bromsas arbetet av att samarbetsparter inte har samma höga ambitionsnivå som förvaltningens medarbetare. Förvaltningens inriktning är att kommunal verksamhet ska föregå med gott exempel. Ett orosmoment är att hållbara produkter ökar mer i pris än andra.

Nämnden har ett ansvar för kretsloppsplanens uppdrag om hållbara arrangemang. Därför har en checklista tagits fram. Enligt checklistan bedöms 10 av 15 genomförda arrangemang (interna och externa) som hållbara. Bland annat är det produktionen av trycksaker som inte bedöms vara hållbar. Trycksaker kan dock ha en viktig funktion när det gäller social hållbarhet eftersom det finns stora grupper som inte har tillgång till internet, eller som har svårt att läsa digital information. Samtliga föreningar som söker bidrag till arrangemang måste lämna in checklistan för att få slututbetalningen av bidraget. Förvaltningen arbetar med rutiner för hur insamlingen ska ske vid arrangemang i kommunens regi.

I arbetet med att rikta verksamhet till särskilda målgrupper har Mulle Meck haft besök av föreningen Autism Gävleborg och RBU (Rörelsehindrade Barn och Ungdomar). RBU har även upptäckt att badet i Hudiksvall fungerar bra för deras behov och har varit återkommande besökare. Så väl elever med problematisk skolfrånvaro och personer som står långt från arbetsmarknaden har knutits till olika enheter i förvaltningen.

Projektet Samverkan Gävleborg 2022 har som huvudsyfte att minska väntetiderna för tredjelandsmedborgare för att etablera sig i Sverige och öka kvalitén under väntan. Under våren har det genomförts en kartläggning av integrationsinsatser som genomförs i kommunen, men även i övriga samhället. Projektet kommer att pågå till 2026.

Café Världen har vidareutvecklats som mötesplats och fått en mer robust organisering i förvaltningen. Kontakterna i övriga kommunen och med föreningslivet har stärkts. Kontakter har tagits med näringslivsenheten för ett närmande till det lokala näringslivet.

Pride-veckan arrangeras av den lokala Prideföreningen, med stöd från bland annat kommunen. Inför Pride genomförde förvaltningen en workshop dit alla intresserade medarbetare var välkomna. Förvaltningsledningen bjöd in RFSL att hålla ett föredrag för att öka kunskapen och samtala om frågor som kommer upp i personalgrupperna. Under veckan var förvaltningen medarrangör till flera av programpunkterna.

I och med att allt fler av förvaltningens tjänster, som ansökan om bidrag, ansökan om tider i gymnastiksal, bokning av babysim, tjänster på biblioteket med mera, är digitala blir det tydligt att många människor i samhället har ett så kallat digitalt utanförskap. Medarbetarna hjälper till om någon har problem med e-tjänsterna. Det har förekommit situationer då det varit problem med den personliga integriteten, vilket är en risk i och med digitaliseringen.

Förvaltningen har bedrivit ett brett demokratiarbete med unga via demokrativerkstan, kultur- och biblioteksråd, kulturskolans elevråd, KEKS, med mera.

Arbetet med social hållbarhet innebär ofta långa processer men ger mycket i slutändan.

Barn och unga med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Alla verksamheter jobbar aktivt med detta. Baden, allmänskulturen och Mulle Meck får positiv återkoppling för det bildstöd som är framtaget, vilket är till stor hjälp för de besökande. Bildstödet berättar hur allt fungerar på plats och vilka besökarna kommer att möta när de kommer dit.

Tillgänglighetinventeringen på bad, idrottshallar och gymnastiksal är klar. Det finns en länk på hemsidan och på bokningssidan till Tillgänglighetsdatabasen.

Baden erbjuder enskild simundervisning.

Mulle Meck har infört en mer tillgänglig verksamhet inför besök från anpassade skolorna i kommunen. Verksamheten har märkt en ökning av besök från den målgruppen nu jämfört med fem år sedan.

Förvaltningsledningen har färdigställt och publicerat en webbutbildning om förhållningssätt och bemötande av personer med NPF-diagnoser.

Riktade insatser för unga som upplever låg grad av delaktighet

Mötesplatsenkäten på fritidsgårdar genomfördes oktober/november 2022, ett tillfälle för ungdomarna att ge sin syn på verksamheten. Bland annat mättes om de upplever delaktighet och i vilken grad. Index för delaktighet låg på 56%, vilket är bra men något under rikssnittet. Arbetet handlar nu mycket mer om delaktighet och lärande vilket förhoppningsvis förbättrar resultatet vid nästa enkätundersökning.

Demokrativerkstaden riktar sig till alla elever i årskurs 8 och metoden är framtagen med särskild hänsyn till elever som upplever låg grad av delaktighet. Under våren har fem klasser och cirka 125 elever deltagit i demokrativerkstaden. Elever som deltagit uppger i utvärderingen att de upplever att de har goda eller ganska goda möjligheter att påverka i sin kommun.

Verksamhetsmål	Bedömning
KFN Kommunens barn och unga ska röra på sig mer än riksgenomsnittet	Delvis uppfyllt
<p>Resultatet för indikatorn ungas idrottande har inte redovisats än för 2022. Däremot kan vi se i senaste LUPP-enkäten att unga, och framför allt flickor, bedömer sin hälsa som sämre nu än vid förra mätningen. Främst är det flickor i årskurs 8 som har ett betydligt sämre resultat 2022 än 2019, vilket är mycket oroande. Kultur- och fritidsförvaltningen försöker med olika satsningar uppmuntra att barn och unga rör på sig exempelvis på badhusen, genom kulturskolans dansundervisning och tillsammans med föreningslivet, exempelvis vid Regnbågsloppet under prideveckan.</p>	
KFN Baden bidrar till att den enskildes hälsa utvecklas i en positiv riktning	Delvis uppfyllt
<p>Ett ständigt utvecklingsarbete pågår. Antalet grupper i babysim och simskolor för ungdomar och vuxna har utökats. Verksamheten erbjuder skraddasydda må bra-kvällar, lovaktiviteter och extra öppet på loven, samt reguljärt motionssim och flera olika vattenträningsspass under veckorna. Det har varit familjehelger/-aktiviteter för att få fler besökare. Badens nya maskot Sally Säl hjälper till att lära ut bad- och båtvet till de yngre. Bastu- och spakvällar har lockat en ny grupp till badet.</p>	
KFN Ökad simkunnighet hos fler målgrupper än skolbarn	Delvis uppfyllt
<p>Badens simskola för vuxna och ungdomar har utökats, under våren har det varit två grupper i två omgångar. Dessutom har det genomförts några privata simlektioner. Baden har haft 20 grupper babysim per vecka. Här tränar barn och föräldrar tillsammans vattenvana och vattensäkerhet vilket leder till en bra grund för simkunnigheten på längre sikt.</p>	
KFN Biblioteket verkar läsfrämjande	I hög grad uppfyllt
<p>Den viktigaste satsningen utöver ordinarie verksamhet har varit projektet i Delsbo tillsammans med Bollnäs. Det handlar både om att utveckla och tillgängliggöra lokalerna och att utveckla programverksamhet riktad mot barn och familj. I projektet finns barn med som referenspersoner.</p>	
KFN Glada Hudik-teatern ska förändra världen	Delvis uppfyllt
<p>Utställningen <i>Ikoner</i> pågår i Sverige och världen. Svenska Institutet har ändrat inriktning så projekten i Georgien och Nordmakedonien har avslutas på grund av brist på finansiering.</p>	
KFN Besökarna på fritidsgårdarna är delaktiga i att producera verksamhet på fritidsgårdarna	Delvis uppfyllt
<p>Under våren har två ungdomsgrupper varit aktiva; en har ansvarat för caféet på fritidsgården i Hudiksvall, en grupp i Delsbo samlar in pengar för att kunna göra en resa. Bland annat sålde de fika på poolpartyt i Delsbo och under Pride-veckan samt städade efter cruisningen i Delsbo.</p>	

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Alla nämnder, bolag ska implementera förhållningsättet enligt styrdokumentet grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun till alla förtroendevalda och medarbetare i respektive verksamhet	2019-09-30	2026-12-31	Pågår
Ökad andel ekologiska (hållbara) produkter	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i agenda 2030	2019-01-01	2026-12-31	Pågår
Öka barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser	2017-04-24	2026-12-31	Pågår
Ge Kf återrapport barn och ungas delaktighet samband med bokslut	2017-04-24	2026-12-31	Pågår
Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet	2015-01-01	2026-12-31	Pågår
Stödja föreningslivet och civilsamhället genom att stötta "idéburet offentligt partnerskap"	2017-08-21	2026-12-31	Pågår
Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd	2020-01-01	2026-12-31	Pågår
Årligen följa upp och rapportera MR arbetet till kommunfullmäktige	2019-09-30	2026-12-31	Pågår

Särskilda uppdrag - inriktning	Startdatum	Slutdatum	Status
Informera kommunens invånare om mänskliga rättigheter och barnrättslagen som träder i kraft 1 januari 2020	2019-09-30	2026-12-31	Pågår

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2023-12-31	Klar	100%
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2023-12-31	Pågår	80%

Indikatorer

Indikatorer till KF verksamhetsmål

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator halvår/helår	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning
Minska sjukskrivningarna							
Sjukfrånvarosack (%)	Alla	11.0%	5.9%	9.0%	7.7%		Inget värde angivet
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%)	Alla	61.2%	65.6%	64.3%	78.1%		Inget värde angivet

Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
(N15723) Elever i åk 6 med lägst betyget E i idrott och hälsa, lägeskommun, andel (%)	Alla	93.2%	94.0%	92.9%	93.2%		Inget värde angivet	Oförändrad
(N15723) Elever i åk 6 med lägst betyget E i idrott och hälsa, lägeskommun, andel (%)	Kvinnor	91.3%	93.8%	93.4%	94.6%		Inget värde angivet	Inget värde angivet
(N15723) Elever i åk 6 med lägst betyget E i idrott och hälsa, lägeskommun, andel (%)	Män	95.1%	94.1%	92.4%	91.8%		Inget värde angivet	Inget värde angivet
(N09891) Flickor i kulturskolan, 6–19 år, andel (%)		66.9%	63.2%	63.2%			Inget värde angivet	Inget värde angivet
KFN Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år (U09800)		28.7	27.3				Inget värde angivet	Inget värde angivet

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
KFN Elever i musik- eller kulturskola, 6–15 år, andel (%) (N09890)		13.4%	14.4%	11.9%			Inget värde angivet	Inget värde angivet
KFN Antal barn och unga som möter Kulturskolans projekt i skolan och förskolan		1 785	1 161	2 457			Ej accepterat värde	Minskad
Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet								
(N09807) Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv	Alla	4.2	3.7	4.6			Inget värde angivet	Inget värde angivet
Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering								
KFN Öka antalet e-tjänster som kultur- och fritidsnämnden erbjuder	Alla	36	36	35			Värde uppnått	Ökad

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Trend
Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd)		13	12	15			Ökad
Andel unga som tycker att de har mycket stora eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. (Lupp)	Alla			19.1%			Inget värde angivet

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Trend
(U01413) Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	Alla	29%	29%	24%			Inget värde angivet
(U01405) Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)	Alla	63.0%	64.0%	69.0%			Inget värde angivet

Indikatorer till nämndens verksamhetsmål

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning
KFN Att väcka intresse för teknik och naturvetenskap hos unga							
KFN Antalet besök på besöksmålet Mulle Meck	Alla	6 914	5 111	5 967			Inget värde angivet
KFN Alla barn och unga får ta del av kulturutbudet							
KFN Antal unika klasser/förskolegrupper som har tagit del av Kultur i förskola/skola (KiFS)		133	89	145	148		Inget värde angivet
KFN Att fördjupa intresse för teknik och naturvetenskap hos unga							
KFN Antal deltagare i Mulle Meck och KomTeks kurser	Alla	106	40	25			Inget värde angivet
KFN Antal deltagare i Mulle Meck och KomTeks kurser	Kvinnor	45	12	7			Inget värde angivet
KFN Antal deltagare i Mulle Meck och KomTeks kurser	Män	51	28	18			Inget värde angivet

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning
KFN Antal barn och unga som möter Mulle Meck och KomTeks medarbetare i förskolan och skolan		974	690	227			Inget värde angivet
KFN Hudiksvalls kommun är en föregångare vad gäller integration mellan grundskolan och särskolan							
KFN Andel av lärarna på Västra skolan ser en bättre integration mellan eleverna på grundskolan och grundsärskolan i samband med Glada Hudik-teaterns projekt							Inget värde angivet
KFN Antal kommuner som arbetar efter den metod som utarbetats av Glada Hudik-teatern på Västra skolan							Inget värde angivet
KFN Ökad tillgänglighet på biblioteken							
KFN Totalt antal besökare vid kommunala bibliotek	Alla	223 297	139 340	173 156			Inget värde angivet
KFN Besökarna på fritidsgårdarna känner sig trygga							
KFN KEKS årliga mötesplatsenkät har resultatet 90% inom området Trygghet och bemötande							Inget värde angivet
KFN Öka antalet enskilda elever på kulturskolan							
KFN Antalet platser i kulturskolans kö		582	554	766			Inget värde angivet
Attraktiv och hållbar livsmiljö							
Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning
KFN Antal besökare på badhusen		72 443	57 974	77 399			Inget värde angivet
KFN Antal lån av media		293 321	235 380	268 760			Inget värde angivet

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning
KFN Antal grupper i simundervisning, utöver skolan		9	12	5			Nära värde
KFN Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år (U09800)		28.7	27.3				Inget värde angivet
KFN KEKS årliga mötesplatsenkät har resultatet 10 % inom området ”Andel producerande ungdomar”							Inget värde angivet
KFN Antal nya bibliotekskort		996	1 050	1 450			Inget värde angivet
KFN KEKS årliga mötesplatsenkät har resultatet 20 % inom området ”Andel ungdomsproducerad verksamhet”							Inget värde angivet