



Hudiksvalls
kommun

Verksamhetsrapport helår 2023

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Gerd Olsson (S)

Förvaltningschef: Anna Lindqvist

Datum för beslut: 2024-03-20

Diarienummer: KOF-2023-000037



Verksamhetsrapport helår 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Viktiga händelser	4
Förväntad utveckling	5
Ekonomi.....	6
Resultaträkning.....	6
Kommentar till ekonomiskt resultat	6
Investeringar	7
Internleasing	8
Medarbetare	8
Personalstatistik.....	8
Antal anställda	8
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	8
Kommentar personalstatistik	9
Årliga arbetsmiljöuppföljningar	9
Årlig uppföljning av aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen	9
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete.....	9
Rekrytering och kompetensförsörjning.....	9
Måluppfyllelse.....	10
Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet	10
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter.....	10
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna	11
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet.....	12
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter.....	13
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering.....	15
Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö.....	15
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.....	15
Uppdrag.....	19
Särskilda uppdrag.....	19
Uppdrag från nämnd.....	20
Indikatorer.....	21
Indikatorer till KF verksamhetsmål	21
Indikatorer till nämndens verksamhetsmål	23

Sammanfattning

Ekonomi

Det är biblioteken som har haft de största ekonomiska problemen under året. Det har varit flera samverkande orsaker som påverkat ekonomin negativt, exempelvis personalkostnader, servicekostnader för mobila biblioteket, städkostnader och licenskostnader. Till exempel har utvecklingen med självservice varit mycket uppskattad hos biblioteksbesökarna, framför allt på de mindre filialerna. Men verksamheten har inte hunnit ställa om för de ökade behoven av exempelvis städning som självservice har lett till. De ekonomiska förutsättningarna för biblioteket har hanterats i budgetarbetet och kommer att rättas till under 2024.

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 förvaltningsledningens oförutsedda till att förbättra situationen.

Under året har det funnits en oro för resultatet för badhusen som till stor del är beroende av intäkter från besökare. Verksamheten är populär och attraherar många. Men problem med lokalerna och den regniga sommaren som påverkat besöksiffrorna på badet i Delsbo höll nere intäkterna under den första halvan av året. Tack vare att medarbetarna på baden 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, har man ändå i stort sett klarat att hålla budgeten.

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 många barn som var i åldern att börja

idrotta under pandemin inte har hittat 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-teaterns process att bilda en stiftelse har tagit längre tid än förväntat. Ansökningen har kompletterats och omarbetats och besked väntas från Länsstyrelsen i Dalarna som är ansvarig myndighet.

Förvaltningen har lokalproblem. Främst är det badhusen som har drabbats. På sensommaren blev det stora översvämningar på badet i Hudiksvall och det var stängt i en period. Under hösten uppstod en stor läcka på badet i Delsbo som därför fick stänga i oktober och fortfarande inte har kunnat öppna. (Efter årsskiftet trängde dessutom smältvatten i stora mängder in på idrottshallen i Hudiksvall.) Samtal pågår med tekniska om hur situationen ska hanteras framåt. I den inventering av idrottslokaler som förvaltningen gör på uppdrag av kommunfullmäktige finns det här perspektivet med.

Badhusen har trots detta haft rekordhöga besöksiffror. Medarbetarna har under hösten arbetat intensivt med marknadsföring och med riktade aktiviteter till olika målgrupper vilket har gett resultat.

Förvaltningen har utvecklat en ny samverkan med Hudik City, inom ramen för BID-samarbetet "Ett gladare Hudik". Exempel på aktiviteter var: Urban Art, sommarlovsmusikanterna och medverkan i Vinterparken. Förvaltningen är även engagerad i BID-samarbetena i Iggesund och Delsbo.

De goda kontakterna med Hälsinglands Museum har pågått som vanligt i en rad olika samarbeten. Nytt är projektet "Romsk inkludering", med finansiering från Länsstyrelsen i Stockholm, där projektledaren arbetar 50 % åt kultur- och fritidsförvaltningen i projektet och 50 % åt Hälsinglands Museum som minoritetsansvarig. På så sätt nås en rad olika samordningseffekter. Under året har kontakterna utvidgats till att även innefatta stiftelsen Bruksminnen och bolaget Holmen.

En viktig händelse för kulturskolans elever på landsbygden är att Skolverket har öppnat upp för att gå ifrån och spela hos kulturskolan under ordinarie skoltid. Kulturskolan och lärandeförvaltningen har tillsammans utarbetat rutiner för detta. I rutinerna har elever som får problem med skolskjutsar och liknande prioriterats.

Efter pandemin har det visat sig att barn i den åldern att de skulle ha börjat med en idrott under pandemin har en tröskel för att börja som nybörjare nu när de har blivit lite äldre. Ungdomarna som slutade under pandemin har inte heller kommit tillbaka. Det har även funnits en tendens att ideella ledare som lämnade idrotten under pandemin inte har återvänt. Deltagar- och publiksiffrorna inom kultursektorn har för

de flesta kommit tillbaka till samma, eller högre, nivåer än innan. Ett oroväckande undantag har varit att Studieförbunden signalerar att föreningar med hög medelålder också har tappat medlemmar och engagemang. Det skulle kunna vara så att följderna av pandemin har blivit svårast för de yngsta och de äldsta.

Ett stort bekymmer får många föreningar har varit inflationen och de höga elkostnaderna. Föreningar som äger sina anläggningar påverkades i större omfattning och av dom påverkades stora föreningar på mindre tätorter eller föreningar med höga omkostnader mest. Kultur- och fritidsnämnden har i några fall stöttat föreningar med förskottsutbetalningar av bidrag och något extra bidrag.

Förväntad utveckling

De demografiska siffrorna har visat att många unga vuxna flyttar från Hudiksvalls kommun. Om kommunen ska växa enligt visionen behöver den trenden minska och de som exempelvis flyttar för studier behöver återvända till kommunen senare i livet. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden har stor betydelse för att skapa en attraktiv livsmiljö. Forskningen visar att ungas känsla av delaktighet i samhället är viktig för att man ska vilja stanna, eller återvända. Föreningslivet tillsammans med övrigt kultur- och fritidsutbud kan därför göra stor skillnad och bidra till att skapa en atmosfär och attityd som gör att människor vill stanna, alternativt komma tillbaka. Det kommer att vara en utmaning för kultur- och fritidsförvaltningen att fortsätta driva utvecklingsarbete, exempelvis öka intäkter och öppethållande med befintlig personal och i gamla lokaler.

Statens omprioriteringar med minskat stöd till kulturen kommer sannolikt att få både direkta och indirekta konsekvenser för det lokala kulturlivet i kommunen.

Flera av nämndens lokaler är i behov av upprustning. Detta får konsekvenser, till exempel när baden tvingas stänga på grund av olika incidenter så drabbas barn och ungas obligatoriska simundervisning, men det leder även till betydande intäktsbortfall. Mindre akuta problem, som exempelvis dålig isolering, riskerar att hamna i skymundan, men kan vara nog så viktiga för arbetsmiljön.

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.

Barn och unga rör sig allt mindre samt att motion och idrott utanför det traditionella föreningslivet får allt större betydelse. Detta behöver kommunen möta genom att utveckla metoder för spontanidrott, göra det enkelt att boka gymnastiksal för privatpersoner, öka tillgängligheten till friluftslivet med mera.

Ekonomi

Resultaträkning

Konto	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022
Intäkter	19 262	8 925	10 337	18 748
Kommunbidrag intäkter				20
Personalkostnader	-48 831	-45 798	-3 034	-46 700
Övrigt	-71 789	-64 023	-7 767	-72 326
Summa Resultat	-101 358	-100 895	-463	-100 258

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Kostnadsställe	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022
Nämnd	-1 038	-1 037	-1	-800
Förvaltningsledning KoF	-23 206	-23 945	739	-7 185
Bidrag och stöd	-21 370	-21 325	-45	-19 787
Kulturutveckling	-1 378	-1 258	-120	-1 089
Kulturskola	-11 069	-11 125	56	-11 122
Bibliotek	-15 581	-14 489	-1 092	-18 451
Resurscentrum för natur o teknik	-2 167	-2 273	106	-2 130
Glada Hudik-teatern	-3 115	-3 100	-15	-3 288
Fritidsutveckling	-11 716	-11 749	33	-11 681
Badhus och hallar	-5 130	-5 045	-85	-18 275
Fritidsgårdar	-5 588	-5 549	-39	-6 449
Summa Kultur- o fritidsnämnd	-101 358	-100 895	-463	-100 258

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Kommentar till ekonomiskt resultat

Det är biblioteken som har haft de största ekonomiska problemen under året. Det har varit flera samverkande orsaker som påverkat ekonomin negativt exempelvis personalkostnader, servicekostnader för mobila biblioteket, städkostnader och licenskostnader. Ett exempel är utvecklingen med självservice som har varit mycket uppskattad hos biblioteksbesökarna, framför allt på de mindre filialerna och för studerande. Men verksamheten har inte hunnit ställa om för de ökade behoven av exempelvis städning som självservice har lett till. De ekonomiska förutsättningarna för biblioteket har hanterats i budgetarbetet och kommer att rättas till under 2024.

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 förvaltningsledningens oförutsedda till att förbättra situationen.

Under året har det funnits en oro för resultatet för badhusen som till stor del är beroende av intäkter från besökare. Verksamheten är populär och attraherar många. Men problem med lokalerna och den regniga sommaren som påverkat besökssiffrorna på badet i Delsbo höll nere intäkterna under den första halvan av året. Tack vare att medarbetarna på baden 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, har man i stort sett klarat att hålla budgeten.

Investeringar

Ansvar gruppering	Projektstruktur	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023
643 - Fritidsgårdar	8016 - Inv fritidsgårdar Iggesund	0	-800	-800
633 - Bibliotek	8028 - Inventarier KOF	0	-222	-222
642 - Teater	8028 - Inventarier KOF	-541	-500	41
643 - Fritidsgårdar	8124 - Fritidsgård Forsa	0	-200	-200
634 - Resurscentrum för natur o teknik	8128 - Entré till Mulle Meck	-469	-800	-331

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

Inventarier - Biblioteket har genomfört ett skyltprogram för bättre tillgänglighet, projektet är avslutat. På Hudiksvalls Teater pågår monteringen av nytt ljud och en projektor. Detta kommer att öka möjligheten att använda lokalen för arrangemang och föreläsningar. Arbetet pågår och resterande budget för inventarier kommer att användas 2024 (-181 tkr).

Fritidsgård Forsa - Verksamheten kommer att ta över förskolans lokaler när förskolan flyttar. Detta löser problemet med att de gamla lokalerna inte var tillgänglighetsanpassade. Förmodligen genomförs flytten under 2024.

Entré till Mulle Meck - Arbetet pågår, planerad invigning i februari 2024. Syftet är att utöka och öka tillgängligheten till entrén genom att flytta den till Storgatan.

Internleasing

Medarbetare

Personalstatistik

Antal anställda

Månads- /timavlönade	2019	2020	2021	2022	2023
tillsvidareanställda	84	83	85	85	85
visstid månadsavlönade	9	6	9	12	9
timavlönade	28	31	35	50	44
Alla	119	116	127	146	135

Tabellen visar antalet medarbetare i en tidsserie på fem år. 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	91,8 %	91,7 %	94,2 %	93,0 %	94,3 %
Man	95,5 %	94,0 %	92,9 %	90,9 %	91,5 %
Alla kön	92,9 %	92,5 %	93,7 %	92,3 %	93,4 %

Tabellen visar genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsavlönade i en tidsserie på fem år. 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 är permanent sjukskrivna på deltid.

Kommentar personalstatistik

Både antalet anställda och sysselsättningsgraden i förvaltningen är i stort sett oförändrad under de senaste åren.

Flera av yrkena i förvaltningen är traditionellt kvinnodominerade. Under 2023 har det skett en förskjutning med större andel män än tidigare. Könsfördelningen är för första gången 40/60 vilket brukar anses som jämn könsfördelning.

Årliga arbetsmiljöuppföljningar

Årlig uppföljning av aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen

De flesta enheter gör årligen diskrimineringsspelet, som ett verktyg för att prata diskriminering på arbetsplatsen. Under året har enhetscheferna och deras skyddsombud genomfört en workshop tillsammans med personalenheten, med syfte att fördjupa arbetet mot diskriminering. Workshopen gav ökad kunskap om vad diskrimineringslagen innebär och hjälpte till att hitta risker för diskriminering i den egna verksamheten

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Samtliga enheter arbetar systematiskt med arbetsmiljön. Några har årshjul som man följer för att lyfta olika arbetsmiljöområden löpande under året. Samtliga arbetar med riskbedömningar. En analys av riskbedömningarna visar på behovet av att prioritera handlingsplanerna till de mest allvarliga riskerna samt att dokumentera när man gör uppföljning av handlingsplanerna.

Rekrytering och kompetensförsörjning

- En förhållandevis stor andel av kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare är ensamma, 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 unga 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

Samarbetena mellan kultur- och fritidsförvaltningen och lärandeförvaltningen med professionell kultur i grundskolan och förskolan, simundervisning, skolbibliotek, KomTek och NTA med mera fortsätter att utvecklas i nära samverkan med lärare och elevrepresentanter. Några exempel:

På initiativ från Teknik College har KomTek arrangerat en nätverksträff för tekniklärare från kommunens högstadier och Bromangymnasiet samt även med deltagare från Nordanstig och Söderhamn. Syftet var att komma fram till en likvärdig teknikutbildning för grundskolan.

Samverkan med skolan runt simundervisningen har vidareutvecklats med större fokus på elever i mellanstadiet som inte klarar målen i simkunnighet. Då Delsbo badhus har varit stängt har ingen simundervisning varit möjlig att bedriva där.

Kulturskolan har inlett ett samarbete med skolans idrottslärare inom ämnet idrott och hälsa. Under hösten har det varit dansbandstema tillsammans med åk 9 i ämnet Idrott och hälsa, där eleverna har dansat till kulturskolans liveband.

Demokratiwerkstaden är en satsning från kommunfullmäktige 2022–2023 för att öka ungas kunskap om lokal demokrati och möjligheter att påverka. Under året har 13 klasser från årskurs 8 deltagit i Demokratiwerkstaden.

Samverkan med skolan regleras i olika överenskommelser. Förklaringen till att målet endast är delvis uppfyllt är att inte alla skolklasser har deltagit i den omfattning som skolledningen och kultur- och fritidsförvaltningen kommer överens om. Detta har givetvis flera olika orsaker. Det pågår en kontinuerlig dialog mellan de båda förvaltningarna om hur samverkan ska bli så bra som möjligt både vad gäller innehåll och organisation för att alla elever ska få tillgång till den verksamhet som de har rätt till enligt överenskommelserna.

Verksamhetsmål	Bedömning
KFN Alla barn och unga får ta del av kulturutbudet	I hög grad uppfyllt
<p>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. Alla klasser har fått erbjudande att ta del av kulturgarantin, men alla kommer inte till evenemangen vilket har lett till att rutinerna har reviderats tillsammans med verksamhetschefen för grundskolan. Resultatet av förändringarna kommer att följas upp löpande under 2024.</p>	
KFN Att fördjupa intresse för teknik och naturvetenskap hos unga	Delvis uppfyllt
<p>Genom NTA (Natur och Teknik för Alla), klassbesök på KomTek och lärarfortbildningar har skolan och förskolan fått stöd för att uppfylla läroplanens mål i NO, teknik och entreprenörskap på alla stadier. Exempel på områden är programmering, hydraulik och platt mekanik. Resurscentrum för natur och teknik ser att elever som har svårigheter i skolan får blomma ut när teori omsätts i praktik genom KomTek:s och NTA:s pedagogiska modeller.</p>	
KFN Hudiksvalls kommun är en föregångare vad gäller integration mellan grundskolan och anpassade grundskolan	I hög grad uppfyllt

Tillsammans-projektet som är ett samarbete mellan Glada Hudik-teatern och Västra Skolan som fortfarande pågår och har lett till ett genomgående förändringsarbete på skolan. En grupp elever har medverkat i teaterföreställningen "Gummi-Tarzan" som åskådliggör allas lika värde och som har visats för grundskolans elever. Därtill pågår ett kompetensutvecklings- och förändringsarbete för ökad integration mellan de olika skolformerna. Arbetet har följts och kommer att presenteras som en dokumentärfilm. Redan innan det mer strukturerade spridningsarbetet har påbörjats har projektet väckt intresse hos en rad kommuner samt även från flera lärarhögskolor.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

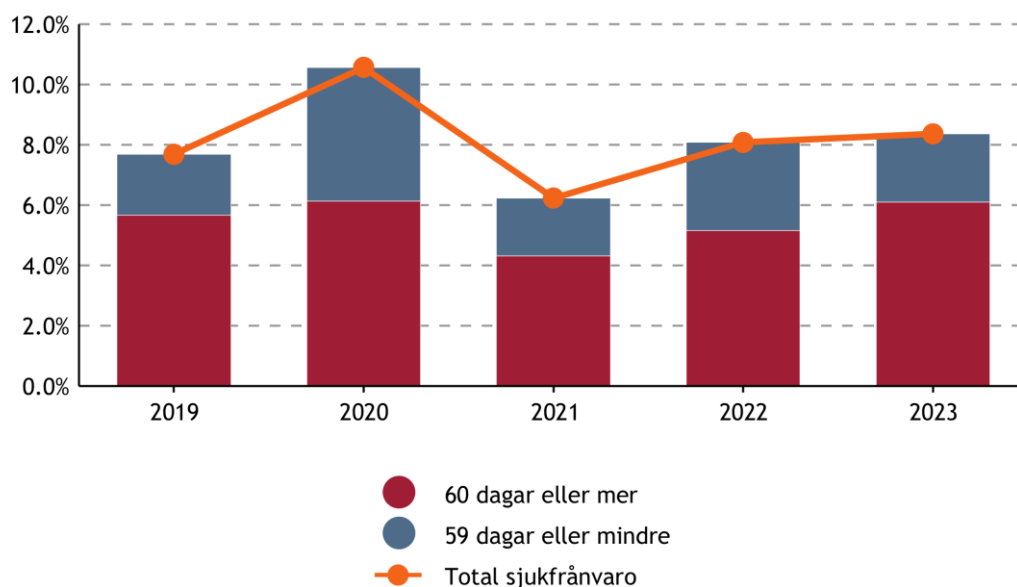
Bedömning

Delvis uppfyllt

Med undantag för pandemiåren har sjukskrivningstalen i förvaltningen legat förhållandevis stilla. Kopplingen mellan sjukskrivningarna och de olika enheterna har varit otydlig. Det har varit en stor variation mellan enheterna och åren vilket tyder på att sjukskrivningstalen har haft individuella orsaker mer än organisatoriska. Det har alltså inte gått att se någon tydlig koppling mellan arbetet och medarbetarnas hälsa.

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.



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

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning

I hög grad uppfyllt

2023 har varit ett positivt år, besöksantalen för enheterna ökat, besökarna på fritidsgårdarna har känt sig trygga, med mera.

Trots att badhuset i Delsbo varit stängt under hösten har det totalt sett slagits besöksrekord för baden, främst genom riktade aktiviteter mot tydliga målgrupper. Badet har utökat antalet grupper i babysim på grund av hög efterfrågan.

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 som inte alltid hinner ställa om till de förändrade behoven.

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

Verksamhetsmål	Bedömning
KFN Ökad tillgänglighet på biblioteken	I hög grad uppfyllt
<p>Besöksantalen på biblioteken ökar. Åtgärder under året som har bidragit till den positiva trenden är att öppettiderna med bemanning på Iggesunds bibliotek har ökat till fem dagar i veckan istället för tidigare fyra. Alla bibliotek har fortsatt självserviceöppet kl. 8-21. På Hudiksvalls bibliotek har aktivitetsrummet haft lördagsöppet med olika teman för varje månad. Skaparrummet Ateljén på biblioteket i Delsbo har varit tillgängligt för allmänheten även under självserviceöppet. Via projektmedel har biblioteket i Delsbo köpt in mobila möbler och hyllsystem för att enkelt kunna anpassa lokalen till olika typer av programverksamhet, exempelvis teater, dans, föreläsningar och olika typer av skapande verksamheter.</p>	
KFN Besökarna på fritidsgårdarna känner sig trygga	Helt uppfyllt
<p>Mötesplatsenkäten som besökarna på fritidsgårdarna gör varje höst visade på ett index gällande trygghet och bemötande på 91 %. Det nationella "Good enough"-målet är 90 %. Fritidsgårdarna har arbetat under många år för att besökarna ska känna sig trygga. Genom medlemskapet i KEKS har det arbetet systematiserats. I handlingsplanerna för 2023 har det ingått att medarbetarna skulle vara mer vaksamma på olika typer av dåligt beteende och kränkningar och att man skulle vara tydliga med vilka regler som gäller på fritidsgårdarna, exempelvis inte acceptera skojbråk eller hårda ord.</p>	
KFN Öka antalet enskilda elever på kulturskolan	Delvis uppfyllt
<p>Kulturskolan har effektiviserat processen med att ta in nya elever och avsluta befintliga elever löpande under terminerna. Man har arbetat med att implementera nya antagningsregler som ska begränsa hur många instrument en elev får spela. De nya reglerna träder i kraft januari 2024.</p>	
KFN Att väcka intresse för teknik och naturvetenskap hos unga	I hög grad uppfyllt
<p>Mulle Meck och KomTek har gett barn och unga förutsättningar att öva på entreprenörskap och problemlösning genom att utmanas och inspireras i teknik och naturvetenskap. Besöksmålet Mulle Meck har haft ett högt besöksantal under året. KomTek har haft varierande kurser, men även gratisaktiviteter kopplat till lov.</p>	

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 har gällt områden som fysisk tillgänglighet, kommunikation, utbud, utvärdering med mera.

Baden har utvecklat ny verksamhet för att öka antalet besökare. Man har tydligare riktad verksamheten mot olika målgrupper vilket gör att man som besökare vet vad som förväntas, exempelvis lek och støj, eller avslappning och lugn. Bland annat har man haft Må bra-kvällar en gång i månaden, skapat en egen maskot till baden - Sally Säl, fortsatt med poolparty på utomhusbadet i Delsbo, lovaktiviteter och familjedagar. Under hösten har satsningarna för att få fler besökare fått effekt och baden har haft besöksrekord.

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 genomförde fritidsgårdarna sin årliga mötesplatsenkät som bland annat mäter hur besökarna upplever deltagande och inflytande. För 2023 visade enkäterna på ett index på 65 % gällande inflytande, delaktighet och ansvarstagande vilket är mycket bra, målet var 60 %. För att nå ett positivt resultat hade medarbetarna arbetat med handlingsplaner där det exempelvis ingick att personalen skulle vara mer aktiv i att uppmuntra till delaktighet.

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

Några verksamheter har tagit fram standardsvar på vanliga frågor eller vissa händelser, så att personalen lämnar enhetliga svar, oavsett vem man frågar.

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.
- Nämnden har stöttat mountainbike-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 multisportarenan i Borgarparken.
- Nämnden har gett bidrag till Hedebackens utveckling.

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 kvaliteten på bidragsansökningarna och tiden för handläggningen har minskat.

Därutöver har det gjorts digitaliseringsåtgärder som har höjt kvaliteten: Digitala mötesformer har underlättat kommunikation och information för enheter med medarbetarna utspridda runt om i kommunen. Kommunikationen mellan kulturskolans lärare och elever har underlättats via en SMS-tjänst som har kopplats till kulturskolans elevhanteringssystem. KomTek har arrangerat en digital kurs per termin vilket ökat tillgängligheten för barn som bor utanför centralorten. I ett samarbete med CUL har biblioteket i Delsbo utrustats för att underlätta studier på distans med digitala verktyg.

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Det kommunövergripande arbetet med social hållbarhet har under året fokuserat på:

Prövning av barnets bästa:

- Stöd till andra förvaltningar vid genomförande av prövning av barnets bästa
- Uppdaterad webbutbildning
- Kommunicerade riktlinjen via HINT och till chefer

Mänskliga rättigheter:

- Utbildning till kommunens chefer i ett workshopupplägg om mänskliga rättigheter och kommunens grundläggande värdering, fokus på värdeordet delaktighet

- Workshop och utbildning till chefer i kultur- och fritidsförvaltningen, i ett workshopupplägg om mänskliga rättigheter och kommunens grundläggande värdering med fokus på värdeordet tillgänglighet

Utarbetande av handlingsplan för social hållbarhet har påbörjats på uppdrag av KF. Kommundirektörens ledningsgrupp har prioriterat utvecklingsområden och tillsatt arbetsgrupper som fördjupar analysen och lämnar förslag på målgrupper och fokusområden.

Nätverket för socialhållbarhet med representanter från kommunen, föreningslivet, trossamfund, näringslivet, studieförbunden och övrig offentlig sektor, har fortsatt att träffas.

Delaktighet i kommunens nya uppdrag om brottsförebyggande arbete.

Strategen för social hållbarhet, Tillväxtenheten och olika aktörer från näringslivet har inlett ett samarbete för att bidra till att stärka näringslivets hållbarhetsarbete.

Övriga kultur- och fritidsförvaltningens arbete med hållbarhet

Projektet Samverkan Gävleborg 2022 har som huvudsyfte att minska väntetiderna för tredjelandsmedborgare för att etablera sig i Sverige och öka kvaliteten under väntan. Det har genomförts en kartläggning av de integrationsinsatser som genomförs i kommunen, men även i övriga samhället. En slutsats som dragits under projektets inledande fas har varit fritidens betydelse för integration och språkutveckling. Därför har ett försök inletts med kultur- och fritidsvägledning för tredjelandsmedborgare, i samverkan med jobbcoacherna hos arbetsliv och försörjning. 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.

Prideveckan 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 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 Iggesund 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.

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 att ställa om till mer hållbara produkter har fortsatt i hela förvaltningen. Arbetet har haft inriktningen 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 och har därför tagit fram en checklista. Målet i kretsloppsplanen är att hälften av arrangemangen ska klassas som hållbara till 2023. Av de externa arrangemangen klassas 57 % som hållbara och av de interna är andelen 83 %. Sammanlagt klassas 65 % av arrangemangen som hållbara vilket innebär att målet uppnåtts. Inga skillnader i uppfyllnad av checklistans kriterier kan utläsas mellan interna och externa arrangemang. Frågor att arbeta vidare med kan vara att stötta arrangörer att välja kranvatten och glas och porslin istället för engångsmaterial då dessa har besvarats med flest antal ”nej”.

Verksamhetsmål	Bedömning
KFN Kommunens barn och unga ska röra på sig mer än riksgenomsnittet	Helt uppfyllt
<p>Det senast redovisade året 2022 visade indikatorn på ungas idrottande 31,9 % för Hudiksvall och 29,9 % för riket, vilket innebär att kommunen nådde målet att ligga över rikssnittet 2022. Indikatorn visar barn och ungas engagemang i föreningslivet. Det kommer samtidigt allt fler undersökningar som visar att barn och unga rör alldeles för lite på sig. En annan oroväckande indikator är senaste LUPP-enkäten där vi kan se att unga, och framför allt flickor, bedömer sin hälsa som sämre nu än vid förra mätningen. Framst är det flickor i årskurs 8 som har ett betydligt sämre resultat 2022 än 2019.</p> <p>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. Nytt 2023 var det välbesökta Regnbågsloppet under prideveckan.</p>	
KFN Baden bidrar till att den enskildes hälsa utvecklas i en positiv riktning	I hög grad uppfyllt

Medarbetarna på badhusen har gjort en stor insats som för att öka antalet badande. Detta gav resultat och besöksantalen på baden slog rekord 2023. Antalet grupper i babysim och simskolor för ungdomar och vuxna har utökats. Verksamheten har erbjudit skraddasydda må bra-kvällar, lovaktiviteter och extra öppet på loven samt reguljärt motionssim och flera olika vattenträningspass under veckorna. Det har varit familjehelger med olika 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 besökare till baden.

Verksamhetsmål	Bedömning
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 privata simlektioner. Baden har haft 20 grupper babysim per vecka, vilket är en ökning. 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>Utöver den omfattande ordinarie verksamheten har Hudiksvalls bibliotek och Bollnäs bibliotek drivit ett gemensamt projekt "Rum för barn" med inriktning mot barn och familj. Det är biblioteksfilialen i Delsbo som har deltagit i projektet. Syftet har varit att arbeta med lokalerna så de blir mer tillgängliga för barn samt att arrangera olika författarbesök och aktiviteter för att uppmuntra barns läsande. I projektet har barn funnits med som referenspersoner. Arbetet i Delsbo kommer att stå modell för utvecklingen av barnverksamheten på huvudbiblioteket och Iggesundsbibliotek.</p> <p>Andra projektmedel har varit riktade mot kompetensutveckling. Medarbetarna på biblioteken har gått utbildning i läsfrämjande, utifrån den diskuterar man förhållningssätt, bemötande och flexibilitet i verksamheten för att verka läsfrämjande och tänka på nya sätt. Även bibliotekschefen har gått en utbildning inom samma områden som medarbetarna, men med ett chefsperspektiv där det handlar om att skapa en organisation som verkar läsfrämjande.</p>	
KFN Glada Hudik-teatern ska förändra världen	Delvis uppfyllt
<p>Utställningen Ikoner pågår i Sverige och världen. Svenska Institutet har ändrat inriktning så projekten i Georgien och Nordmakedonien har avslutats på grund av brist på finansiering.</p>	
KFN Besökarna på fritidsgårdarna är delaktiga i att producera verksamhet på fritidsgårdarna	Delvis uppfyllt
<p>Flera ungdomsgrupper varit aktiva i olika aktiviteter. En grupp har ansvarat för caféet på fritidsgården i Hudiksvall. En grupp i Delsbo har samlat in pengar för att kunna göra en resa, bland annat sålde de fika på poolpartyt i Delsbo och under Pride-veckan samt städade efter cruisingen i Delsbo under sommaren. Innan jul anordnades ett Luciatåg för EPA-bilar. Kulturutvecklarnas "Ungkulturpengar" har varit ett verktyg för fritidsgårdarnas unga att kunna genomföra aktiviteter, men också för att öka kunskapen i hur man exempelvis gör en bidragsansökan.</p>	

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - projekt	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala förvaltningen	2019-01-01	2024-12-31	Klar	100 %
Uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive verksamhetsområde	2020-01-01	2024-12-31	Pågår	80 %
Överföring av verksamhet från kultur- och fritidsnämnden till Stiftelsen Glada Hudik-teatern	2023-04-24	2023-06-30	Väntar	80 %
§ 226, Program för privata utföraren nämnderna ska skapa rutiner enligt programmet	2023-01-01	2023-12-31	Pågår	50 %
§ 227, Utvärdera tillämpning av Hudiksvalls kommuns hållbarhetsraster	2023-01-01	2023-12-31	Pågår	20 %
§ 105, utveckla det IOP-avtal kommunen har med Strands IF för att ge Fritidsbanken bättre förutsättningar för att möta det ökade behovet	2023-06-19	2025-12-31	Pågår	50 %

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

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

Uppdrag från nämnd

Uppdrag från nämnd	Startdatum	Slutdatum	Status
Utreda ansvar och drift av Kraterstigen - en vandringsstig som utgår från Avholmsberget	2023-05-03	2024-12-31	Pågår
Förfrågan från kommunstyrelsens allmänna utskott gällande kultur- och fritidsnämndens ekonomi och hantering av låntidssjukfrånvaro.	2023-10-11	2023-10-25	Klar
Utveckling av Fritidsbanken 2024	2023-11-02	2024-12-31	Pågår
Förändrad inriktning av Näsвикens bibliotek	2023-12-19	2024-12-31	Pågår

Indikatorer

Indikatorer till KF verksamhetsmål

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator halvår/helår	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning
Minska sjukskrivningarna							
Sjukfrånvaro ack (%)	Alla	10,5%	6,2%	8,1%	8,4%		Nära värde
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%)	Alla	56,9%	69,3%	63,9%	72,9%		Ej accepterat värde

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Öka måluppfyllelsen i våra utbildningsverksamheter								
(N15723) Elever i åk 6 med lägst betyget E i idrott och hälsa, lägeskommun, andel (%)	Alla	93,2%	94,0%	92,9%	93,2%		Nära värde	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%		Nära värde	Ökad
(N15723) Elever i åk 6 med lägst betyget E i idrott och hälsa, lägeskommun, andel (%)	Män	95,1%	94,1%	92,4%	91,8%		Nära värde	Minskad

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
(N09891) Flickor i kulturskolan, 6–19 år, andel (%)		66,9%	63,2%	63,2%	65,0%	50,0%	Nära värde	Oförändrad
KFN Elever i musik- eller kulturskola, 6–15 år, andel (%) (N09890)		13,4%	14,4%	11,9%	12,4%		Ej accepterat värde	Oförändrad
KFN Antal barn och unga som möter Kulturskolans projekt i skolan och förskolan		1 785	1 161	2 457	2 183		Nära värde	Oförändrad
Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet								
(N09807) Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv	Alla	4,2	3,7	4,6	4,9	6,0	Nära värde	Ökad
Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering								
KFN Öka antalet e-tjänster som kultur- och fritidsnämnden erbjuder	Alla	36	36	35	35		Värde uppnått	Oförändrad

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	14		Oförändrad
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%		20,0%	Inget värde angivet
(U01405) Invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)	Alla	63,0%	64,0%	69,0%			Inget värde angivet
(U01413) Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	Alla	29%	29%	24%			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	12 084	13 345		Nära värde

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning
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		Nära värde
KFN Att fördjupa intresse för teknik och naturvetenskap hos unga							
KFN Antal deltagare i Mulle Meck och KomTeks kurser	Alla	106	40	25	62		Nära värde
KFN Antal deltagare i Mulle Meck och KomTeks kurser	Kvinnor	45	12	7	25		Nära värde
KFN Antal deltagare i Mulle Meck och KomTeks kurser	Män	51	28	18	37		Nära värde
KFN Antal barn och unga som möter Mulle Meck och KomTeks medarbetare i förskolan och skolan		974	690	227	902		Nära värde
KFN Hudiksvalls kommun är en föregångare vad gäller integration mellan grundskolan och anpassade grundskolan							
KFN Andel av lärarna på Västra skolan ser en bättre integration mellan eleverna i grundskolan och anpassade grundskolan i samband med Glada Hudikteaterns projekt							Inget värde angivet

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål 2023	Bedömning
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	186 062		Nära värde
---	------	---------	---------	---------	---------	--	------------

KFN Besökarna på fritidsgårdarna känner sig trygga

KFN KEKS årliga mötesplatsenkät har resultatet 90 % inom området Trygghet och bemötande				89%	91%	90%	Värde uppnått
---	--	--	--	-----	-----	-----	---------------

KFN Öka antalet enskilda elever på kulturskolan

KFN Antalet platser i kulturskolans kö		582	554	766	491		Nära värde
--	--	-----	-----	-----	-----	--	------------

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Indikator	Kön	2020	2021	2022	2023	Mål	Bedömning 2023
KFN Antal besökare på badhusen		72 443	57 974	77 399	119 866		Nära värde
KFN Antal lån av media		293 321	235 380	268 760	260 603		Nära värde
KFN Antal grupper i simundervisning, utöver skolan		9	12	5	4		Nära värde
KFN Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år (U09800)		28.7	27.3	31.9			Inget värde angivet
KFN KEKS årliga mötesplatsenkät har resultatet 10 % inom området Andel producerande ungdomar.				1.0%	1.0%	3.0%	Ej accepterat värde
KFN Antal nya bibliotekskort		996	1 050	1 450	1 343		Nära värde
KFN KEKS årliga mötesplatsenkät har resultatet 20 % inom området Andel ungdomsproducerad verksamhet.				10.0%	4.0%	10.0%	Ej accepterat värde