



Gällivare
Kommun

Dokumentnamn Verksamhetsplan för Ungdom-, fritid-och kulturförvaltningen	
Dokumenttyp Målstyrning	Diarienummer Ks 2019:614/0122
Beslutad av Kommunstyrelsen	Framtagen av Ungdom-, fritid- kulturförvaltningen
Beslutad Ks 2019-11-25 § 406	Giltighetstid 2020-12-31

MÅLSTYRNING

Definition: Målstyrningen utgår från kommunallagen och beskrivs i kommunplan. I kategorin "Målstyrning" ingår nämndernas verksamhetsplaner och internkontrollplaner. Dokument inom kategorin "Målstyrning" beslutas i huvudsak av nämnderna.

Ungdom-, fritid och kulturutskottets verksamhetsplan 2020 – 2022

Ordförande: Henrik Ölvebo
Förvaltningschef: Sara Källgarn

Utgångspunkten för Ungdom-, fritid- och kulturutskottets verksamhetsplan är Kommunplan för Gällivare kommun. Syftet med verksamhetsplanen är att koppla styrning med vision, verksamhetsidé, värdegrund, övergripande och strategiska målsättningar. Verksamhetsplan ska även fastställa fokusområden, utmaningar och prioriteringar som Ungdom-, fritid- och kulturutskottet har identifierat.

Nämndens ansvarsområde och verksamhet

Verksamheten inom Ungdoms, fritids och kulturutskottets ansvarsområde omfattar ungdomsverksamhet, kulturskola, bibliotek, museum, allmänkultur samt fritidsverksamhet såsom idrottshallar, simhall, ishall, naturanläggningar och fiskevård samt parkskötsel. Ungdom, fritid och kultur upplåter även anläggningarna till allmänt nyttjande. Verksamheten har framförallt anläggningar i Gällivare och Malmberget, men bedriver eller stödjer verksamhet i stora delar av kommunen. Verksamheten ansvarar för samverkan med föreningslivet och för del av kommunens ekonomiska stöd till föreningslivet.

Nuläge och framtid

Utskottets förvaltning är nybildad under 2019 och har succesivt formerats genom utskottet i januari, verksamheter som gick in i respektive lämnade förvaltningen i maj, ordinarie förvaltningschef tillträdde i september, i oktober kom den sista verksamhetsgrenen, park, in i förvaltningen och i november börjar ordinarie kulturchef. 2019 har därför handlat mycket om att organisera och strukturera förvaltningen.

2020 kommer att förvaltningen att fortsätta formera sig. Många av våra anläggningar kommer succesivt att bytas ut som en del i samhällsomvandlingen och med dem kommer arbets sättet och gränssnitten till andra förvaltningar att behöva definieras och utvecklas. Även förvaltningens interna arbets sätt, ledningsstruktur, verksamhetsstatistik och målarbete kommer att behöva utvecklas.

2020 kommer därmed inledningsvis att fyllas av arbete för att hitta rättvisande mätinstrument för de mål vi har att sträva efter. En väsentlig del handlar om att definiera var vi står nu i alla våra verksamhetsgrenar, för att därifrån kunna nå allt mer mätbara mål och resultat i de olika delarna.

Resurser

Drift- och investeringsbudget 2020 2021 2022

Driftbudget inkl personal, tkr

Investeringsbudget, tkr

Personal 2020 2021 2022

Personalbudget, tkr

Antal årsarbetare*

*Baserat på Årsredovisningen 2018

Verksamhetsidé:

Gällivare är en socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbar kommun



Kommunstyrelsens fokusområde

3. Hälsa och välbefinnande

4. God utbildning för alla

10. Minskad ojämlikhet.

11. Hållbara städer och samhällen

12. Hållbar konsumtion och produktion

Verksamhetsidén som grund i målstyrningen

Kommunstyrelsen har valt ut 5 prioriterade mål i Agenda 2030 som kan kopplas till de utvecklingsområden som kommunen identifierat i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Dessa mål ska ligga till grund för valda fokusområden i de övergripande och strategiska målsättningarna.

Övergripande mål:
Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare



Kommunstyrelsens fokusområde

- Varumärket Gällivare kommun
- Gällivare ska vara en attraktiv kommun.

Kommunen ska aktivt stärka och kommunicera varumärket Gällivare. Det är viktigt att sprida bilden av ett attraktivt samhälle. Ett varumärke måste vara förankrat både i kommunen som organisationen och i kommunen som geografiskt område. Hela samhället ska kunna vara bärare av kommunens varumärke och stolta ambassadörer.

Gällivare kommun ska vara ett attraktivt samhälle vilket innebär bland annat bra skolor och omsorg, ett rikt kultur- och friluftsliv och attraktiva och välvårdade miljöer. Kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder och välkomnande klimat. Genom samhällsomvandlingen får kommunen en unik möjlighet att utveckla samhället i riktning mot kommunens vision.

Strategiskt målsättning 1: Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs



Kommunstyrelsens fokusområde

- En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun.
- Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande.

Nämndens/utskottets fokusområde

- UFKs verksamheter ska bidra till ökad tillgänglighet, delaktighet och representation

Mätinstrument

- Humanas tillgänglighetsbarometer
- Öppettider
- Nyttjandegrad/tid i våra anläggningar
- Ta fram sätt att mäta och följa upp detta

- UFKs verksamheter ska vara förebilder för god information och gott bemötande

- Ta fram sätt att mäta och följa upp detta

- UFKs verksamheter bidrar till en positiv bild av Gällivare och livet här

- Ta fram sätt att mäta och följa upp detta

Nuläge

I resultatet från den senaste medborgarundersökningen 2017 framkommer att medborgarnas uppfattning om kultur och fritid i Gällivare ger oss all anledning att arbeta med förbättringar.

Gränsen för godkänt går vid 55 på en skala som sträcker sig till 100. Betygsindex för kommunens idrotts- och motionsanläggningar var 51. Medborgarnas betyg för kultur var 48.

Fritidsmöjligheter uppnådde betyget 45

Delresultaten anges på tio-gradig skala:

Fritidsmöjligheter omfattar tillgång och möjlighet till nedanstående frågor-

Parker, grönområden och natur (7,0)

Att utöva fritidsintressen sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv (6,4)

Idrottsevenemang (4,6)

Kulturevenemang (4,1)

Nöjesutbudet (3,6)

Idrotts- och motionsanläggningar omfattar nedanstående frågor:

Öppettider i kommunens idrotts- och motionsanläggningar	(5,6)
Utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar	(5,0)
Belysning av kommunens motionsspår	(6,2)

Kultur omfattar nedanstående frågor:

Biblioteksverksamhet	(6,7)
Utställnings och konstverksamheter	(5,1)
Teaterföreställningar och konserter	(4,1)

Undersökningen visar både de svarandes samlade betyg och uppdelat på olika kategorier, ålder, utbildning, kön, boendetid i kommunen och boende i eller utanför centralorterna. Tydligast skillnad syns i att kategorierna äldre (65+), boende utanför centralorterna samt nyinflyttade (mindre än 3 år i kommunen) separat i förhållande tillvarandra, är nöjdast i samtliga kategorier inom förvaltningens område, kvinnor är också marginellt mer nöjda än män. Det samlade indexet ligger lågt i jämförelse med samtliga kommuner.

Analys

De fokusområden som Ungdom-, fritid- och kulturutskottet har fattat beslut om ska hjälpa förvaltningen att nå målet med stolta, engagerade och nöjda medborgare som trivs i Gällivare. För att de aktiviteter som planeras ska kunna följas upp och utvärderas är det nödvändigt att skaffa sig kunskap om hur verksamheten tas emot idag. Det kan till exempel handla om att ta reda på vilka målgrupper som kommer respektive inte kommer till oss, hur delaktiga medborgarna är i att initiera och driva aktiviteter med mera. För att på sikt kunna följa upp utvecklingen inom verksamheterna är det viktigt att bestämma vad som ska följas upp och hur och det är ett arbete som kommer att ske under planperioden.

Vi behöver skaffa oss kunskap om hur vår kommunikation tas emot men även om till exempel åtgång av fysiska programblad mm för att kunna avgöra vad medborgarna vill ha och förväntar sig. Vi behöver ha en medvetenhet om tillgänglighet med allt vad det kan innebära för olika människor med olika förutsättningar.

Fokusområden

Kommunstyrelsens Ungdoms-, fritids och kulturutskott har valt följande fokusområden:

- UFKs verksamheter ska bidra till ökad tillgänglighet, delaktighet och representation

- UFKs verksamheter ska vara förebilder för god information och gott bemötande
- UFKs verksamheter bidrar till en positiv bild av Gällivare och livet här

Koppling till hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att människors möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Genom att skapa goda och likvärdiga livsvillkor som utanför och i samklang med vardagens arbete och studier har verksamheten inom UFK en stark koppling till kommunens arbete för social hållbarhet. Utskottets fokusområden syftar framför allt till att nå de globala målen 3, 10, 11

Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.



Kommunstyrelsens fokusområde

- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt.
- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv.

Nämndens/utskottets fokusområde

- UFKs verksamheter har öppettider som gör att vi når medborgarna där och när de behöver oss
- Nyttjandegraden ska hållbart öka i samtliga UFKs verksamheter
- Multiaktivitetshuset ska ge synergieffekter i form av ökad tillgänglighet och nyttjandegrad
- UFK ska stärka och utveckla samverkan med föreningsliv och övriga externa aktörer

Mätinstrument

- Starta mätningar så att det på sikt finns relevanta uppgifter att jämföra med.
- Starta mätningar så att det på sikt finns relevanta uppgifter att jämföra med.
- Ta reda på vad som redan finns och som kan jämföras samt ta fram relevanta referenser för att på sikt kunna göra jämförelser.
- Starta mätningar så att det på sikt finns relevanta uppgifter att jämföra med.

Nuläge

Kommunens huvudbiblioteks öppethållande uppgick, enligt uppgift i Kolada.se till 40 tim/vecka (Gällivare 2019: må, ti, on, 10–19, to 10–16 fre. 12–16. (vintertid Lö 11–14) = 35 timmar, Malmberget må 10–12, 13–15, to 12–15=7 timmar). Det placerar kommunen i den nedre skalan av resultat jämfört med landets samtliga kommuner. När det gäller antal barnbokslån i åldrarna 0–17 år ligger kommunen i den övre skalan av resultat jämfört med landets samtliga kommuner. Antalet lån från kommunala bibliotek per invånare samt antal deltagartillfällen i idrottsföreningar placerar kommunen i mellanskiktet där flest kommuner hamnar, det vill säga varken utmärkande högt eller lågt.

I Gällivare kommun är resultatet för deltagartillfällen i idrottsförening i åldrarna 7–20 år positivt när det gäller flickor eftersom de i vår kommun till skillnad från de flesta kommuner i landet, har fler aktivitetstillfällen än pojkar i samma ålder. Antal deltagartimmar inom "kultur" hos studieförbund placerar kommunen i mellanskiktet av landets samtliga kommuner.

Nettokostnadsavvikelser finns inom såväl fritid- som kulturverksamhet och den ligger på 14,4 respektive 10 % jämfört med liknande kommuner.

Multiaktivitetshuset som ska stå färdigt om några år, ska vara samhällets hjärta. Utskottet har pekat på att vi ska leverera hög service till medborgarna inom helt

andra områden än idag. Multiaktivitetshuset kommer att rymma många vitt skilda verksamheter som ska passa alla vilket är en utmaning för verksamheten.

Analys

Mätningar av nyttjandegrad behöver startas och eventuellt kompletteras med undersökningar av önskade öppettider. När vi fått en bild av den nuvarande nyttjandegraden kan vi analysera denna och jämföra med verksamhetens tåligghet gällande ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet (tex fastighetens skick och behov, energiförbrukning, tillgänglighet och arbetsmiljö mm).

När det gäller Multiaktivitetshuset behöver referenser tas fram för att jämföra med nuvarande fastigheter och verksamhet i förhållande till drifts- och underhållskostnader/kvm och per nyttjad timme/brukare. Det är ett arbete som kan komma att kräva samverkan mellan olika förvaltningar.

Antalet föreningsdrivna aktiviteter, samt bidragsformer för föreningar mm behöver mätas och utvärderas.

Fokusområden

Kommunstyrelsens Ungdoms-, fritids och kulturutskott har valt följande fokusområden:

- UFKs verksamheter har öppettider som gör att vi når medborgarna där och när de behöver oss
- Nyttjandegraden ska hållbart öka i samtliga UFKs verksamheter
- Multiaktivitetshuset ska ge synergieffekter i form av ökad tillgänglighet och nyttjandegrad
- UFK ska stärka och utveckla samverkan med föreningsliv och övriga externa aktörer

Koppling till hållbarhet

Möjligheter till goda och varierade aktiviteter på fritiden bidrar till en attraktiv kommun samt till folkhälsan. Livet utanför arbete och studier präglar människors livskvalitet och möjligheterna på detta område är starkt påverkande för människor vilja att bo på en viss ort. Att utöva olika aktiviteter själv och i grupp samt att få sin egen och andras verklighet speglad genom kulturen skapar samhörighet och förståelse. Utskottets fokusområden syftar till att nå de globala målen 3,11

Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.



Kommunstyrelsens fokusområde

- Personal- och kompetensförsörjning
- Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning.
- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Nämndens/utskottets fokusområde

- UFK kommunicerar sin verksamhet på ett attraktivt och tillgängligt sätt

Mätinstrument

- Vi behöver utveckla sätt att mäta hur vår information och kommunikation når ut och tas emot

- Sjuktalet inom UFK ska sjunka till under kommunens snitt

- Sjukfrånvaro uppdelat på kort och långtidsfrånvaro skall följas löpande.
- Arbetsrelaterad frånvaro skall särskilt uppmärksammas, förebyggas och åtgärdas.

- UFKs personal och kompetens arbetar där och när de behövs som mest

- Medarbetarundersökning samt RUS-samtal för kompetensutveckling
- Jämförelse med nyttjandegrad och önskade öppettider under målsättning 2

- UFKs personal är aktiva och delaktiga i samhällsomvandlingens effekter inom UFK

- Medarbetarundersökning
- Antal/andel medarbetare som arbetar aktivt med samhällsomvandlingen, i egen verksamhetsgren och UFKs helhet

Nuläge

I samband med omorganisation och samhällsomvandling behöver vi se över att alla är på rätt plats med rätt uppgift och rätt kompetens. Detta är ett långsiktigt arbete. En del av personalen inom UFKs verksamheter är i dag delaktiga i de förberedelsearbeten som sker inför övergång till nya lokaler och arbetssätt. Vi behöver involvera hela förvaltningen och samverka med andra förvaltningar för att enas om gränsdragningar, arbetssätt och en hållbar planering. Processledaren för Multiaktivitetshuset är en strategisk satsning för att driva denna process parallellt med att verksamheterna samlas i en förvaltning.

Analys

En stor förändring för personalen de närmsta åren är uppbyggnaden och inflytten i Multiaktivitetshuset. Det omvärldsbevakningen genom besök på andra orter har visat är att det kräver ett långt förberedelsearbete och det är inte ovanligt att så stor andel som 8/10 väljer att kliva av sina uppdrag till följd av nya krav och

förväntningar som ställs. Med den låga arbetslöshet vi har är det därför ännu viktigare att aktivt arbeta med förberedelse inför det nya som väntar i och med Multiaktivitetshusets uppförande. I en liten kommun som Gällivare är det av stor vikt att engagera föreningar för att tillsammans med dem arbeta för att göra verksamheter såväl attraktiva som tillgängliga och effektiva.

Medarbetarnas upplevelse av delaktighet och krav i förhållande till kompetens och ansvar behöver följas upp. Förvaltningens ledning och ledningsstöd behöver analyseras så att förutsättningar säkras för ett nära och utvecklande ledarskap. Därigenom kan vi säkerställa att ledning och medarbetare arbetar tillsammans och för att skapa goda förutsättningar att lyckas med de förändringar vi står inför. Med stöd av andra förvaltningar behöver vi arbeta för att behålla, utveckla och rekrytera rätt kompetens. Detta får effekter både på medarbetarnas arbetsmiljö, känsla av delaktighet, tillräcklighet och stöd, samt i förlängningen på medborgarnas nöjdhet med vår verksamhet.

Fokusområden

Kommunstyrelsens Ungdoms-, fritids och kulturutskott har valt följande fokusområden:

- UFK kommunicerar sin verksamhet på ett attraktivt och tillgängligt sätt
- Sjuktalet inom UFK ska sjunka till under kommunens snitt
- UFKs personal och kompetens arbetar där och när de behövs som mest
- UFKs personal är aktiva och delaktiga i samhällsomvandlingens effekter inom UFK

Koppling till hållbarhet

En attraktiv arbetsmiljö, där medarbetare känner delaktighet och har inflytande, ger positiva effekter på hälsa och välmående. Genom att erbjuda moderna arbetsplatser med teknik som underlättar och utvecklar arbetet, skapar vi goda förutsättningar för våra medarbetare. Medarbetare ska mötas av ett öppet och välkomnande klimat där alla medarbetare ses som värdefulla tillgångar. Dessa fokusområden syftar till att nå de globala målen 3,4,11

Strategiskt målsättning 4: Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.



Kommunstyrelsens fokusområde

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion.

Nämndens/utskottets fokusområde

- UFKs verksamheter ska vara tillgängliga utan att kräva fossildrivna transporter/resor
- UFKs verksamheter har möjlighet till cykelparkering med väderskydd
- UFKs transporter och resor sker i första hand fossilfritt
- UFKs verksamheter erbjuder information om val i vardagen som minskar miljö- och klimatpåverkan

Mätinstrument

- Analys av hur våra verksamheter ligger, hur möjligheterna är att ta sig dit på de tider då verksamheten bedrivs med hjälp av annat än personbil, samt förbättringar av detta.
- Analys av i vilken utsträckning dessa möjligheter finns
- Analys av våra interna transporter och resor genom tex kostnadsuppföljning
- Analys av verksamheter och aktiviteter så som föredrag, kurser, aktiviteter samt medieinköp som främjar minskad miljö och klimatpåverkan

Nuläge

Idag vet vi relativt lite om hur våra besökare tar sig till oss och vilka möjligheter som finns eller efterfrågas. Vi saknar också kunskap om verksamhetens egna transporter och resor samt möjligheten till alternativ, men kan konstatera att verksamheten disponerar flera motorfordon av olika slag, framför allt inom fritidsavdelningen och ett arbete framåt är att analysera hur dessa används.

Vi kan också konstatera att många av persontransporterna i kommunen sker med bil både för våra besökare och medarbetare. Biltransporter ställer krav på parkeringar och påverkar säkerhet och luftkvalitet negativt.

Analys

Under 2020 ska vi analysera vilka rörelsestråk våra besökare använder, möjligheter till kollektivtrafik på dessa stråk vid våra öppettider, samt möjligheten att gå/cykla till oss. Efter denna analys kan vi påbörja ett förbättringsarbete i samarbete med övriga förvaltningar. Ju mer av dessa förbättringar som kan genomföras i samband med samhällsomvandlingen desto effektivare och större effekt kan de få. Även verksamhetens och medarbetarnas resor och transporter ska analyseras och effektiviseras.

Fokusområden

Kommunstyrelsens Ungdoms-, fritids och kulturutskott har valt följande fokusområden:

- UFKs verksamheter ska vara tillgängliga utan att kräva fossildrivna transporter/resor
- UFKs verksamheter har möjlighet till cykelparkering med väderskydd
- UFKs transporter och resor sker i första hand fossilfritt
- UFKs verksamheter erbjuder information om val i vardagen som minskar miljö- och klimatpåverkan

Koppling till hållbarhet

Dessa fokusområden syftar till att nå de globala målen 3,10,11,12