

Jenny Johansson, Utvecklingsledare
Tfn: 072-3967019
E-post: jenny.johansson@hylte.se

2021-09-22

Kultur- och
folkhälsonämnden
2021 KFN0215

Ärendebeskrivning - svar på frågor till grundläggande granskning

Kultur- och folkhälsonämndens svar på frågor kopplade till revisionens grundläggande granskning.

Ekonomi

Hur ser prognosen ut för helåret?

Kultur- och folkhälsonämndens prognos för helåret visar en negativ avvikelse på 1 500 tkr exklusive ekonomiskt bistånd och en negativ avvikelse på 2 900 tkr inklusive ekonomiskt bistånd.

Covid-19 påverkar den ekonomiska utvecklingen, dels genom minskade intäkter på Örnahallens hälsocenter med mera, men också genom en ökad social oro och med en större andel långtidsförsörjningstagare. Det finns politiska förslag på att nämnden ska få kompensation motsvarande 1 900 tkr. Om dessa förslag beslutas är prognosen för helåret exklusive ekonomiskt bistånd istället positiv.

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 1 400 tkr. Detta beror på att kostnadsutvecklingen jämfört med tidigare år inte minskat i den omfattning som beräknat. Vid delårsbokslutet var det dock en total minskning på utbetalt försörjningsstöd ca 1 300 tkr längre jämfört med samma period föregående år. Fler personer finns kvar under tredje året som nyanländ, men motsvarande intäkter finns inte från flyktingmedel från Migrationsverket, samt att resursanställningar inte varit i full gång under första halvåret.

Intern kontroll och riskanalys

Hur arbetar ni med styrning och uppföljning av verksamheten?

Nämnden anpassar kommunfullmäktiges mål, grunduppdrag och ekonomiska ramar till sin egen verksamhet. Detta genom att mäta grunduppdraget på sin nivå genom dels de nyckeltal och kvalitetsnivåer som fastställts av fullmäktige men även genom ytterligare nyckeltal med kvalitetsnivåer som nämnden själv kompletterat med.

Grunduppdraget och målstyrningen finansieras via det ekonomiska utrymmet som kommunfullmäktige tilldelat nämnden. Hur detta utrymme fördelas mellan nämndens egna verksamhetsområden beslutar nämnden själva om.



Under året arbetar verksamheterna regelbundet med uppföljningar. Förutom bokslut och delårsbokslut görs ett flertal prognoser. Nämndernas analyser fyller en viktig funktion även i processen för framtagande av en resultat- och ekonomisk plan.

Hur fungerar arbetsprocessen för framtagande av internkontrollplan?

I enlighet med kommunens policy för intern kontroll genomför nämnden årligen en risk- och väsentlighetsanalys i syfte att identifiera riskmoment i verksamheten. Analysen ligger till grund för kommande års internkontrollplan.

I samband med uppföljning av internkontrollplanen för 2020 lyftes även risk- och väsentlighetsanalysen inför 2021 på nämndens sammanträde 25 februari. 29 april tog nämnden beslut om internkontrollplan för 2021. Internkontrollplanen 2020 innehöll 11 rutiner/processer medan 2021 års plan har 5 rutiner/processer som följs upp.

Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av genomförd intern kontroll?

När det gäller att tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning visar den interna kontrollen att 9,7 procent av ansökningarna har avslagits. Kompetenscentrum har ökat andelen kursplatser för att kunna ta emot fler elever. Kultur- och folkhälsönämnden har belyst behov av utökade resurser i samband med REP-processen inför 2022.

Organisation och personalförsörjning

Planeras någon organisationsförändring?

Kultur- och folkhälsokontoret utreder möjligheterna att stärka samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och individ- och familjeomsorg för vuxna och under sex månader har enheterna samma chef. Det finns inga beslut tagna än.

Har det skett någon personalförändring som påverkar verksamheten?

Kompetenscentrum har under de senaste åren ökat antalet legitimerade lärare och har nu en lärarbehörighet på 93 procent, vilket påverkat kvaliteten på undervisningen i en positiv riktning.

Hur arbetar ni för att säkerställa personalförsörjning och framtida behov av kompetens?

Hylte kommun har inlett en samverkan med Högskolan i Halmstad och kommer att individ- och familjeomsorgen kommer att ta emot praktikanter från socionomprogrammet.

IFO barn och unga har under året inlett ett kvalitetsarbete som kallas *Hållplatser för lärande*. En del i detta arbete handlar om personal och kompetensförsörjning, där man bland annat inventerat enhetens behov av utbildning och kompetensutveckling, både i dagsläget och inför framtida pensionsavgång.

Finns också tjänster som arbetar på två enheter, vilket innebär både ökad samverkan och möjlighet att skapa heltidstjänster.

Verksamhet

Föregående år framkom att kötid till SFI var lång och att antal familjehemsplacerade barn ökar, kontoret skulle genomföra en genomlysning, vad visade genomlysningen? Hur har nämnden arbetat vidare med detta?

Genomlysningen av kötiden till SFI visade att den genomsnittliga väntetiden hade sjunkit jämfört med delåret 2020. Detta beror på att man vid höstterminens start åter kunde återgå till ”vanlig” undervisning.

I delårsbokslutet 2021 redovisades den genomsnittliga väntetiden mellan genomfört in-test och erbjuden kursstart till 310 dagar. Elever som tillhör etableringen prioriteras inom 30 dagar. När det gäller väntetiden så har det skett en positiv utveckling jämfört med delåret 2020, då kötiden var 450 dagar. Vid bokslutet 2020 var väntetiden 240 dagar.

Anledningen till att väntetiden ökat igen i delårsbokslutet 2021 beror i huvudsak på att den andra vågen av pandemin slagit hårdare mot Hylte än den första, vilket lett till att verksamheten tvingats till distansundervisning i stort sett hela vårterminen. En förutsättning för att fortsatt kunna minska kötiden är att smittspridningen inte ökar igen, så att verksamheten tvingas till distansundervisning. Många av de elever som väntat på studier i SFI har så låg studievana och bristande IT-kunskaper att distansundervisning inte är något reellt alternativ.

Genomlysningen gällande familjehemsplacerade barn visade att antalet konsulentstöttade familjehem hade ökat, från 2 till 4. De konsulentstöttade familjehemmen är betydligt dyrare, en placering kostar 48 000-75 000 kr/månad medan ett ”eget” familjehem kostar 11 000–21 000 kr beroende på barnets ålder och ärendets svårighetsgrad.

Under 2021 har antalet konsulentstöttade familjehem minskat till 3. Hylte kommun har under 2021 fått 1 200 tkr i riktat statsbidrag för familjehem. Statsbidraget används till följande insatser:

- Umgängeslägenhet och timanställning av en umgängesstödjare, så att verksamheten kan verkställa domar från tingsrätten, där övervakat umgänge med biologiska föräldrar ska ske på kvällar och helger.
- Utökning av familjevård med 0,5 tjänst socialsekreterare.
- Rekryteringskampanj i hela Halland för att locka nya familjehem.
- Utbilda familjehem i traumamedveten omsorg (TMO).
- Ge extern handling till familjehem med komplexa placeringar.
- Placeringskostnader för konsulentstöttade familjehem.

Har det skett någon väsentlig förändring i verksamheten?

Omställning efter ett minskat flyktingmottagande och anpassning till en mindre verksamhet. Samtidigt kvarstår stora behov i målgruppen medan intäkter från Migrationsverket minskar.

Kultur- och folkhälsonämnden har beslutat om en ny inriktning för ekonomiskt bistånd, vilket ger en större samverkan mellan IFO vuxen och arbetsmarknadsenheten, då fler individer behöver komma i sysselsättning.

Utmaningar och risker

Vilka fortsatta konsekvenser finns det i verksamheten till följd av Covid19? Hur arbetar nämnden med dessa?

Det viktiga framåt är att få tillbaka både kunder och besökare till frivilliga verksamheter som varit stängda under pandemin.

Verksamheterna kommer att fortsätta med de digitala delar som varit till fördel under pandemin, bland annat följande exempel:

- Kompetenscentrum har under pandemin tagit stora steg i den digitala utvecklingen. Med digitala verktyg, som till exempel Zoom, kan fler elever tas emot, vilket ökar flexibiliteten och kvaliteten i distansundervisningen. Man kan också nå ett bredare utbud genom samverkan med andra kommuner kring till exempel språkkurser. Digital undervisning kan också fungera som ett komplement och motverka att elever inte kommer efter, vid till exempel frånvaro, då man kan se den inspelade lektionen senare.
- Digitala arbetsmarknadsinsatser, som både ökar den digitala kompetensen hos deltagarna och öppnat upp nya möjligheter till samverkan med andra kommuner
- Den digitala fritidsgården har kunnat möta nya målgrupper, till exempel unga hemmasittare, som genom digitala mötesformer fått möjlighet att närma sig ett socialt sammanhang.
- Fler föreningar som deltar på möten med kommunens föreningsutvecklare, då många föredrar att kunna koppla upp sig till ett digitalt möte istället för att behöva resa till kommunens lokaler.

Vilka större/väsentliga risker ser nämnden framöver?

Ökningen av både långtidsarbetslösheten och personer med långvarigt ekonomiskt bistånd.

Ökat söktryck inom vuxenutbildningen och att kunna matcha behovet med tillräckliga utbildningsplatser.

Ökning av våldsutsatta, både barn och vuxna.

Övrigt

Var befinner sig nämnden i arbetet med handlingsplanen mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld?

Under perioden juni-september skickades handlingsplanen på remiss till kommunens nämnder och rådgivande organ, polismyndigheten och lokal nämnd Hylte. Planen är att nämnden 21 oktober antar nämnden förslag efter remissomgången och skickar vidare för beslut i kommunfullmäktige.