

Kultur- och folkhälsonämnden

Viktiga händelser under året

Första omgången av ”industrispåret” avslutades vårterminen 2022. 75 procent av eleverna slutförde utbildningen och av dessa gick alla vidare till arbete efter avslutad utbildning. Till höstterminen startar en andra omgång.

Efter pandemin har fritidsgården kunnat arbeta mer utåtriktad och i samverkan med kommunens skolor, så att man kan möta barnen även under skoltid. En dag i veckan erbjuds även ”mobil fritidsgård” i Hyltebruk för barn i mellanstadieålder.

Det har efter pandemin funnits helt andra möjligheter till arrangemang och Hyltebiblioteken har haft ett gediget program under året, med bland annat populära författarbesök.

Den sociala oron efter pandemin har ökat och medfört ökade institutionsplaceringar både för ungdomar och för vuxna missbrukare. Verksamheterna ser också en ökning av våld, där andelen våldsärenden ökar och fler våldsutsatta har behov av olika skyddade boenden.

Det är tydligt att det finns en utbildningsskuld att hantera efter pandemin, vilket medför att fler elever läser på introduktionsprogrammet och därmed kommer att börja sin gymnasieutbildning senare. Andelen elever på Kompetenscentrum ökar.

Under våren har språkstartaren kunnat återgå till att erbjuda hembesök, vilket är grundtanken med Språkstart. Men möjligheten att välja att ses utomhus eller på biblioteket har också erbjudits. När det gäller 6-månadersbesöken så har man träffat 96 procent av alla familjer.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Kultur och folkhälsonämnden	574	640	-66	554	601
Kultur och folkhälsokontoret	176 017	178 872	-2 855	175 090	162 001
varav					
Nämnd och kontorsövergripande	4 341	3 548	793	3 676	2 970
Fritid och folkhälsa	19 761	19 997	-236	18 960	19 677
Kultur och bibliotek	8 387	8 224	163	8 295	8 618
IFO Barn och unga	29 162	35 560	-6 398	30 029	24 941
IFO Vuxen	11 087	13 101	-2 014	13 686	15 399
Kompetenscentrum	77 963	72 770	5 193	74 621	69 731
Arbetsmarknadsåtgärder	8 789	7 730	1 060	7 379	4 766
Ekonomiskt bistånd	17 100	18 583	-1 483	18 998	16 499
Summa	176 591	179 512	-2 922	175 644	162 602

Nämndens intäkter och kostnader

Intäkter	-23 589	-29 653	6 064	-33 709	-49 682
Kostnader	200 180	209 165	-8 985	209 353	212 284
Summa	176 591	179 512	-2 922	175 644	162 602

Information om avvikelserna mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens eget bokslutsdokument.

Ekonomisk analys

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för helåret på 176 591 tkr och utfallet är 179 512 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 2 922 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,7 procent av budgeten. Resultatet för helåret exklusive ekonomiskt bistånd har en negativ avvikelse på 1 439 tkr vilket motsvarar 0,9 procent.

Verksamheterna nämnd och kontorsövergripande redovisar en positiv avvikelse på 793 tkr. Avvikelsen beror på tillfällig kompensation för sjuklönekostnader och PKV.

Verksamheterna fritid och folkhälsa redovisar en negativ avvikelse på 236 tkr till följd av minskade intäkter på Örnahallens Hälsocenter. Detta beror till stor del på att nämnden fryste kort under tiden då anläggningen var stängd under pandemin och därmed blev det en förskjutning på när kunder förnyade sina träningskort. Dock ökade intäkterna under senare delen av året vilket medförde att avvikelsen blev lägre än prognostiserat.

Verksamheterna kultur och bibliotek redovisar en positiv avvikelse på 163 tkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader och övriga kostnader än beräknat.

Verksamheten IFO barn och unga redovisar en negativ avvikelse på 6 398 tkr till följd av ett ökat behov av öppna insatser och utav institutionsplaceringar. Upp till 10 ungdomar har varit placerade på institution, varav 2 på särskilda ungdomshem med låsta platser till följd av omfattande problematik, missbruk och kriminalitet i kombination med psykisk ohälsa.

IFO vuxen redovisar en negativ avvikelse på 2 014 tkr. Avvikelsen beror på en ökning av placeringar inom både missbruk och våld. När det gäller missbruk handlar det både om frivilliga behandlingsinsatser och tvångsvård. När det gäller våldsutsatta handlar det om en längre placering på grund av hedersrelaterat våld.

Kompetenscentrum redovisar en positiv avvikelse på 5 193 tkr, främst till följd av lägre interkommunala avgifter än budgeterat. Det är färre elever som är inskrivna och det är även färre elever som är behöriga till gymnasieskolan än beräknat. Fler elever läser anpassad gymnasieskola på hemmaplan än tidigare vilket är mer kostnadseffektivt. Kostnaden förväntas att stiga för kompetenscentrum kommande år då det finns en studieskuld att hantera efter pandemin. Verksamheten har också minskade kostnader för skolskjuts och haft vakanta tjänster under året.

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar en positiv avvikelse på 1 060 tkr. Avvikelsen beror på högre intäkter än budgeterat, då fler arbetsmarknadspolitiska anställningar är extratjänster som inte innebär någon kostnad för kommunen, samt lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser.

Ekonomiskt bistånd redovisar en negativ avvikelse på 1 483 tkr. Kostnadsutvecklingen började öka i slutet på förra året efter att ha lägre under hösten. Det är osäkert hur utvecklingen kommer att se ut under året med en hög inflation och stigande elpriser. Dock sjönk kostnaderna i slutet av året, vilket medförde att avvikelsen blev lägre än prognostiserat.

Resultat 2022

UPPFÖLJNING KVALITET

Verksamheterna inom kultur och fritid fortsätter redovisa positiva resultat och den sammanlagda nöjdheten ligger på 95 %.

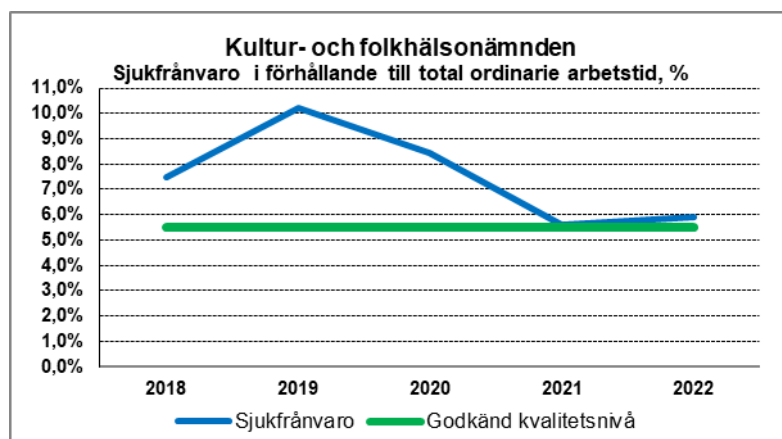
Inom utbildningsområdet så ligger antalet godkända elever på gymnasie- och vuxenutbildning på 85 %. Väntetid i antal dagar till utbildning i SFI ligger nu på 30 dagar och därmed inom godkänd kvalitetsnivå. Nöjdheten med utbildningen når ej upp till godkänd kvalitetsnivå. Det är väldigt få elever som svarat på enkäten, vilket gör att det är svårt att analysera resultatet.

30 % av deltagarna på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete och studier. När det gäller ekonomiskt bistånd så är 40 % långtidsförsörjningstagare. Dock rör det sig om färre individer eftersom antalet hushåll på totalen minskar. 82 % inte kommer tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Väntetid i antal dagar från första kontakttillfälle till vid nybesök och till beslut inom försörjningsstöd har ökat till i genomsnitt 24 dagar. Vid granskning visar det sig att ärenden med längre handläggningstid beror på att socialsekreterarna behöver invänta kompletteringar innan de kan fatta beslut.

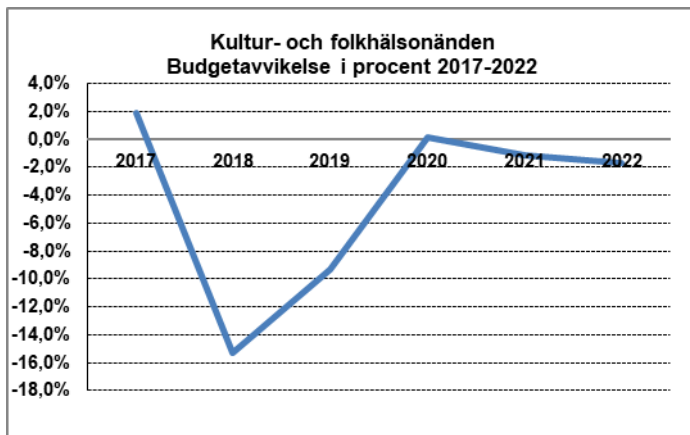
85 % av barn och ungdomar upplever att det är lätt att få kontakt med socialsekreterarna och verksamheten arbetar med att vara lättillgängliga både via telefon och SMS.

69 % av barn mellan 0–12 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är en försämring jämfört med föregående år. Detta beror troligen på att det är flera vårdnadshavare som inte samtycker till frivilliga insatser trots att socialtjänster ser behovet och försöker motivera till insatser. Från socialtjänstens sida ser man att samarbetet mellan olika enheter i kommunen fungerar mycket bra. Skolor, förskolor, fritidsgård, BVC med flera är bra på att anmäla oro för barn när man upplever att det finns missförhållanden och de fortsätter att anmäla till socialtjänsten när de ser att det inte sker någon förbättring eller förändring.

80 % av ungdomar mellan 13–20 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket ligger på samma nivå som föregående år. Från socialtjänstens sida ser man att Centrumskolan fungerar bra och ungdomarna blir sedda och har anpassad skolgång utifrån sin förmåga. Centrumskolans socialpedagoger samarbetar tätt med socialtjänst och vårdnadshavare.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kultur- och folkhälsonämnden har vid bokslut 2022 en sjukfrånvaro motsvarande 5,9 procent vilket är 0,3 procentenheter högre än vid bokslut 2021. Kultur- och folkhälsonämnden uppnår därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Kultur- och folkhälsonämnden har en negativ avvikelse mot budget på 2 922 tkr, vilket innebär en avvikelse på 1,7 procent.

Framtid

Det finns stora utmaningar framåt med stigande inflation och ökade kostnader, med risk för en lågkonjunktur. Många människor saknar redan idag den kompetens som krävs på arbetsmarknaden och är i behov av utbildning. Kompetenscentrums roll kommer därför att bli ännu viktigare framåt.

Lågkonjunktur brukar också medföra ökad oro i samhället i form av mer våld i nära relation, missbruk och annan social problematik.

Inför 2023 beslutade regeringen att samtliga kostnadsposter inom riksnormen skulle räknas upp med 8,6 procent jämfört med 2022. Riksnormen utgör en väsentlig del utav det försörjningsstöd som kommunen betalar ut varje månad. Det här kommer att medföra ökade kostnader under 2023.

Verksamheten fortsätter arbeta med att etablera Forum som en naturlig mötesplats för kultur.