

Kultur- och folkhälsönämnden Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024

Budgetutfallsprognos efter åtta månaders utfall

Innehåll

Delårsrapport/tertiär rapport 2 2024.....	3
Individ- och familjeomsorg för barn och unga	4
Verksamhetsområden.....	4
Viktiga händelser under året	5
Framtid.....	6
Individ- och familjeomsorg för vuxna	7
Verksamhetsområden.....	7
Viktiga händelser under året	8
Framtid.....	9
Arbetsmarknadsenheten.....	10
Verksamhetsområden.....	10
Viktiga händelser under året	11
Framtid.....	12
Gymnasie- och vuxenutbildning	14
Verksamhetsområden.....	14
Viktiga händelser under året	15
Framtid.....	16
Fritid och folkhälsa	17
Verksamhetsområden.....	17
Viktiga händelser under året	17
Framtid.....	18
Kultur och bibliotek	20
Verksamhetsområden.....	20
Viktiga händelser under året	22
Framtid.....	23
Ekonomiskt utfall.....	25
Driftredovisning.....	25
Ekonomisk analys	25
Intern kontroll	27
Investeringsredovisning	28
Kurs och konferens	28
Personalsituation	29
Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige	30

Delårsrapport/tertiär rapport 2 2024

Kultur- och folkhälsonämndens verksamhet är uppdelad i sex olika enheter:

- Individ- och familjeomsorg för barn och unga
- Individ- och familjeomsorg för vuxna
- Arbetsmarknadsenhet
- Gymnasie- och vuxenutbildning
- Fritid och folkhälsa
- Kultur och bibliotek

Delårsrapporten inleds med redovisning av enheternas verksamhetsområden, viktiga händelser under året samt framtidsfokus.

Sedan följer ekonomisk uppföljning med nedslag i kurser och konferenser samt personalsituationen.

Delårsrapporten avslutas med uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige.

Till delårsrapporten bifogas rapportering av kultur- och folkhälsonämndens nyckeltal/grunduppdrag, samt delårsstatistik för olycksfall, tillbud och riskobservationer.

Individ- och familjeomsorg för barn och unga

Verksamhetsområden

Individ- och familjeomsorgen (IFO barn och unga) arbetar för att barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Verksamheten omfattar både individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete och förebyggande verksamhet. Enheten ansvarar för barn- och ungdomsvård, familjerätt, familjerådgivning, stödboendet Lotsen, boendestöd Lotsen, behandlingsteamet, samt öppna förskolan.

Anmälningar avseende barn som far illa

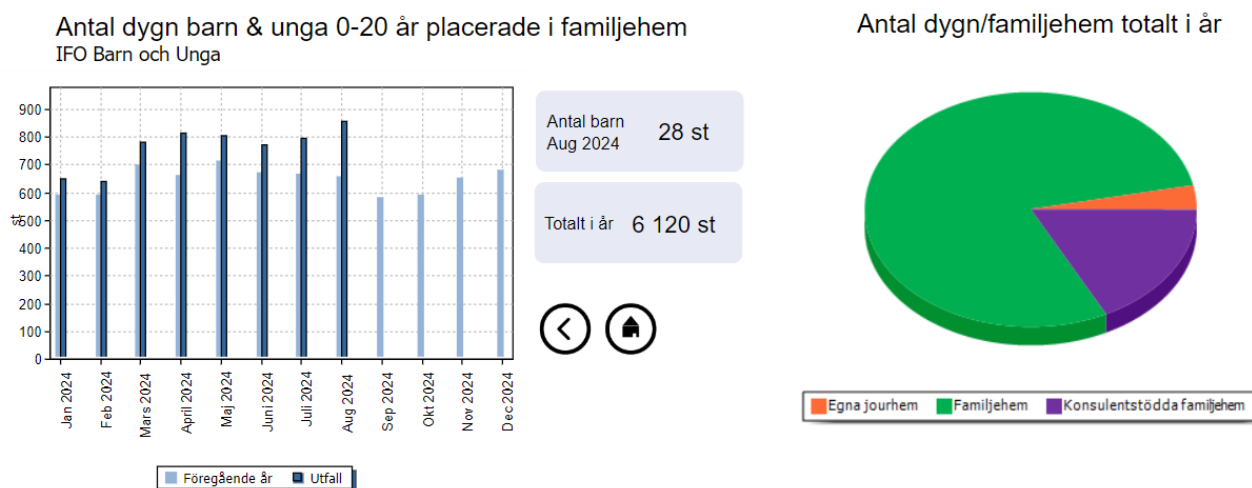
Under delåret har det inkommit 449 orosanmälningar. Det är en ökning med 84 anmälningar jämfört med 2023 då det inkom 365 orosanmälningar.

De flesta anmälningar inkommer från polisen, skola/barnomsorg och sjukvården och avser framförallt missbruk hos föräldrarna och våld inom familjen.

Utifrån anmälningarna har 74 utredningar inletts, varav 35 procent är inledda på grund av våld. Under föregående år inleddes 45 utredningar och då inleddes 20 procent på grund av våld.

Familjevård för barn och unga

Under delåret har antalet dygn i familjehem varit 6120 stycken, jämfört med 5270 dygn samma period 2023. Detta innebär en ökning på 14 procent.

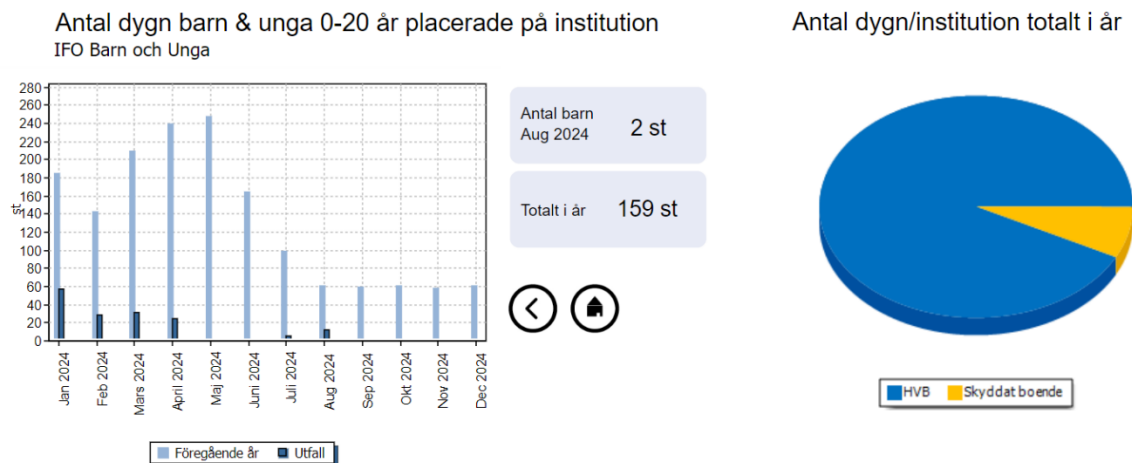


Stödboendet Lotsen och boendestöd Lotsen

Antalet vård dygn på Stödboendet Lotsen är fortsatt låg. Avveckling pågår då endast en ungdom är inskriven. Personalen på Lotsen har under året fortsatt att arbeta med verkställigheten av boendestödsinsatser från IFO vuxen och IFO Barn och unga. Tidigare köptes dessa insatser från Omsorgsförvaltningens boendestöd. Enheten bedriver även öppet café för missbrukare på tisdagar och gruppverksamhet för personer som arbetar med att bibehålla nykterhet på torsdagar.

Intuitionsvård för barn och unga

Totala antalet institutionsplaceringar för delåret har minskat markant, från 1354 dygn under 2023 till 159 dygn under 2024. Även placeringar på särskilda ungdomshem med låsta platser (SiS) har minskat. 2023 var antalet dygn per delår 404 och under 2024 var antalet dygn 0.



Viktiga händelser under året

Enheten har under delåret haft en hög arbetsbelastning. Den höga arbetsbelastningen i samband med att 1:e socialsekreteraren för mottagning, utredning och öppenvård valde att avsluta sin anställning, har skapat oro och otrygghet i arbetsgruppen. Flera utredningar har blivit försenade och inte utförts inom lagstadgad tid, varvid en Lex Sarah utredning har gjorts och skickats till IVO.

För att trygga situationen, komma i fas med utredningsarbetet samt ha arbetsledare på plats under sommaren anlätades konsult, perioden 29 april till 20 september 2024. Ny 1:e socialsekreterare har anställts och kommer att börja sin tjänst i september.

Verksamheten har fortsatt att arbeta med hemmaplanslösningar samt med målet att placera så lite som möjligt på institution. En utvecklingsdag genomfördes den 23 februari med temat hemmaplanslösningar och LVU i hemmet.

Under våren har den andra omgången av projektet "Människan bakom uniformen" (MBU) genomförts. Det riktar sig till ungdomar i åldern 15–20 år och fältsekreterare och fritidsledare har hållit i detta tillsammans med medarbetare från polisen, ambulansen, räddningstjänsten och försvarsmakten. MBU kommer att fortsätta som en del av kommunens brottsförebyggande arbete.

Under året har IFO barn och unga fortsatt sitt kvalitetsarbete. En hållplats under delåret handlade om att granska journaler och läsa varandras journalanteckningar. Syftet med hållplatsens var att lära sig av varandra och arbeta för en mer likvärdig journalföring på enheten.

IFO Barn och unga har under 2023 tillsammans med drygt 130 andra kommuner ingått i studien NUSO, nationell uppföljning av socialtjänstens omställning. Syftet med studien är att fånga utgångsläget, förstå hur socialtjänstens arbete förändras över tid och följa upp resultat

och effekter av omställningen till nya socialtjänstlagen. Under 2024 och 2025 ska tre delstudier genomföras i sociala barn- och ungdomsvården.

Framtid

För att färre ungdomar ska behöva placeras på institution, behöver andra lösningar utvecklas. Verksamheten har redan påbörjat arbetet med hemmaplanslösningar med mer intensiva och avancerade insatser i hemmet. För att ha ett tydligare arbetssätt på enheten och fortsätta arbetet med hemmaplanslösningar ska Signs of Safety implementeras och all personal ska grundutbildas i metoden.

Signs of Safety är en erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell som utgår från kliniskt socialt arbete. Förhållningssättet utgår ifrån lösningsfokus där samarbetsalliansen mellan socialsekreteraren och familjen är en central förutsättning och där man utforskar och tar hjälp av familjens nätverk. I Signs of Safety arbetar socialsekreteraren tillsammans med familjen för att skapa en riskanalys som syftar till att på ett tydligt sätt konkretisera vad som är oron och därefter utveckla och stärka det som redan fungerar inom familjen.

Enheten ser en fortsatt oro kring framtida personalförsörjning, då det redan idag är svårt att rekrytera socialsekreterare. Samtidigt har det kommit nya lagkrav som skulle kunna innebära att fler medarbetare behövs.

Individ- och familjeomsorg för vuxna

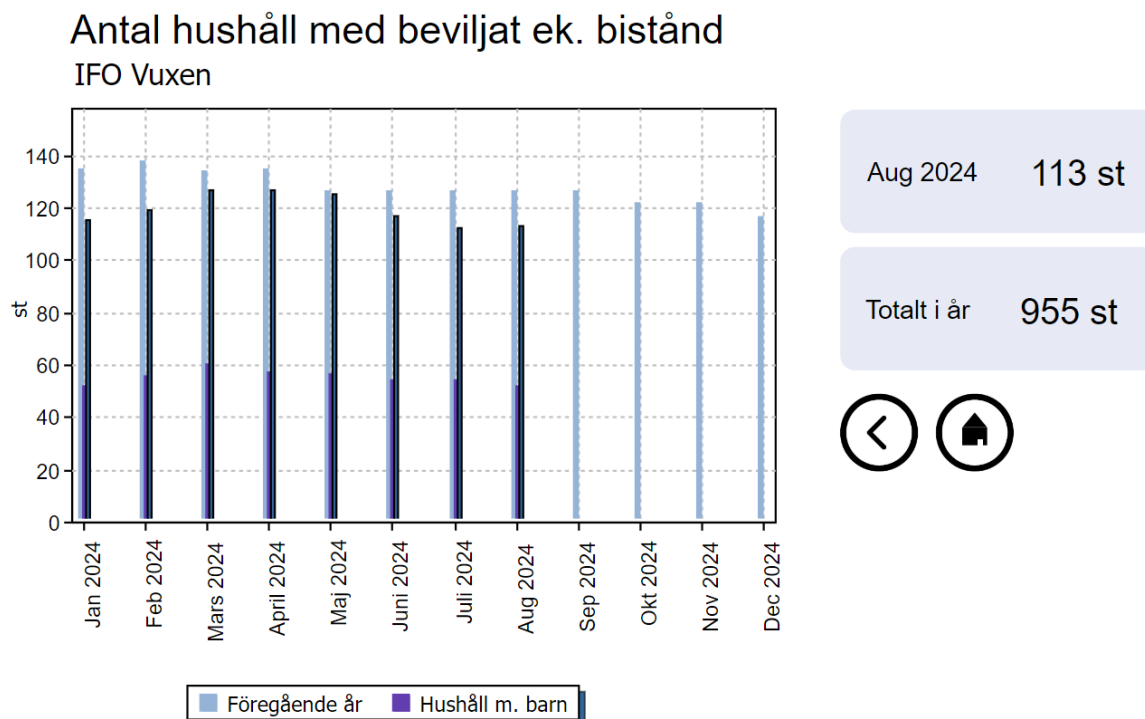
Verksamhetsområden

Individ- och familjeomsorg (IFO) vuxen ska verka för goda livsvillkor och stötta personer i utsatta situationer. Inom ekonomiskt bistånd stöttas personer med otillräckliga inkomster genom försörjningsstöd och hjälp för att bli självförsörjande. Den som blir utsatt för våld av en närstående ska få snabb och professionell hjälp. I arbetet med missbruksvård skapar verksamheten tillsammans med andra aktörer en vårdkedja för att den som behöver ska kunna få hjälp med sin missbruksproblematik.

Enheten ansvarar för ekonomiskt bistånd, flyktmottagande, missbruk, våld i nära relationer, hedersvåld, dödsboanmälan och budget- och skuldrådgivning.

Ekonomiskt bistånd

Antalet hushåll som har blivit beviljade bistånd under första halvåret har minskat med 9 procent jämfört med samma period förra året. Under första halvåret har 41 nya hushåll tillkommit och 54 hushåll har avslutats. 46 procent av hushållen är barnfamiljer, vilket innebär en ökning med 3 procentenheter jämfört med samma period föregående år.



Missbruk

Under året har det skett en ökning av antalet orosanmälningar gällande missbruk, 65 stycken jämfört med 40 under 2022. Det har dock inkommit färre ansökningar för missbruk under första halvåret, 17 stycken jämfört med 28 föregående år. Antalet ärenden under året har minskat, i snitt 26 per månad under första halvåret 2024 jämfört med 33 per månad samma period föregående år.

Antalet placeringsdygn har minskat med 44 procent under året. Under första halvåret 2024 var det totalt 333 dygn jämfört med 754 dygn under första halvåret 2023. Av dessa är 105 dygn

placeringar enligt LVM under första halvåret i år, jämfört med 116 dygn under samma period 2023.

Våld i nära relationer (VINR)

Under första halvåret har 2 orosanmälningar inkommit gällande våld, jämfört med 6 stycken samma period 2023. Antal ärenden har legat på samma nivå första halvåret i år som 2023, i snitt 8 ärenden per månad. Inget av dessa ärenden har handlat om hedersrelaterat våld.

Under första halvåret 2024 har det varit 13 placeringsdygn på skyddat boende, jämfört med 273 dygn samma period förra året.

Viktiga händelser under året

Snabb anvisning till arbetsmarknadsenhetens ”Jobbtorg” vid ansökan om bistånd har fortlöpt under halvåret. Att få snabb hjälp, stöd och en tydlig kravställning när man är arbetssökande och uppbär bistånd kan ha bidragit till minskningen lokalt i antalet hushåll med bistånd.

Anvisning för de individer som redan har en aktiv planering med Arbetsförmedlingen, i form Rusta och Matcha har fortsatt under året. Anvisningar har skett utifrån de möjligheter som arbetsmarknadsenheten kan ta emot och aktivt samverka med Arbetsförmedling och privata aktörer gällande individens progression.

Process för att anvisa personer som uppbär bistånd av sociala skäl till Arbetsmarknadsenheten är färdigställd och implementerad. Här finns ett än större utrymme för individuell planering i tid och upplägg beroende på individens arbetsförmåga och utmaningar. En process för personer i missbruk är också färdigställd, och håller på att implementeras under hösten 2024. Detta är ett samarbete inom förvaltningen mellan öppenvård, missbruk samt arbetsmarknadsenheten.

Verksamhetssystemet har under halvåret fungerat relativt väl, och systemfel upptäcks snabbt i verksamheten och kan oftast åtgärdas skyndsamt.

Samordningsgrupp för strategisk samverkan mellan Region Halland och Hylte kommun träffas regelbundet. Gruppen får uppdrag och rapporterar till styrgruppen för god och nära vård. Det övergripande målet med denna samverkan är att tillgodose individens behov av hälso- och sjukvård, rehabilitering, habilitering, vård, omsorg och stöd genom att stärka det lokala samarbetet och skapa en sammanhållen kedja för vård och stöd. Samsjuklighet diskuteras även inom detta forum gällande mest effektiva samverkan mellan/inom kommun och Region Halland. Här efterfrågas dock en tydlig prioritering från styrgrupp så samordnare kan leda arbetet utifrån det som styrgruppen planerat.

IFO vuxen har initierat tätare samverkan med polisen, både lokalt och regionalt gällande olika former av kriminalitet och samverkan har genomförts med enheter inom Polisen under våren. Samverkan med Polisen sker även i form av det övergripande brottsförebyggande arbetet med kommunen, samt med samverkansträffar mellan IFO vuxen och Polis vid behov.

Process för arbetssätt och samverkan utifrån de nya lagkrav för barn i familjer som behöver skydd är färdigställd och utvärderas efter hand att ärenden inkommer.

Framtid

En genomlysning av ekonomiskt bistånd har påbörjats och ska redovisas under oktober. Genomlysningen bygger på en kartläggning gjord av samtliga hushåll, nationell och lokal statistik samt jämförelse med andra kommuner. Kartläggningen i sig kommer genomföras årligen, och genomförs igen under oktober månad för att systematiskt följa hushållen och utvecklingen utifrån ekonomiskt bistånd.

Inom missbruk ser man ett fortsatt behov där samarbetet och utvecklingen av öppenvården är prioriterat. Det förebyggande arbetet som beskrivs i nya socialtjänstlagen kommer ytterligare att lägga fokus på detta område. Fler behandlingsresurser behövs kopplat till detta, både gällande missbruk, våld samt brottsutsatthet på olika sätt.

Samverkan med halländska kommuner gällande arbetet med att erbjuda våldsutövare stöd samt boendesamverkan för våldsutsatta pågår fortsatt.

Ett kvalitativt och effektivt arbete kring samsjuklighet kräver tydligare samverkan internt inom förvaltningar. Samverkansträffar samt gemensamma utbildningar har genomförts och genomförs fortsatt under hösten 2024 för att skapa samsyn, och ett effektivt samarbete för de klienter med samsjuklighet.

En stor osäkerhet finns kring hur omvärlden kommer påverka det ekonomiska biståndet under den närmsta framtiden.

Arbetsmarknadsenheten

Verksamhetsområden

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser och enhetens huvudsakliga uppgift är att rusta personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden med syftet att komma närmre arbete/studier och egen försörjning.

Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsenhetens praktiska verksamhet finns på "MP-huset" där deltagaren kan pröva sina arbetsförutsättningar med stöd från yrkeskunniga handledare, skapa sig arbetslivserfarenhet och referenser. Arbetsuppgifterna utformas och anpassas av handledaren utifrån deltagarens förutsättningar och syftet med den arbetsmarknadspolitiska insatsen, tillsammans med individen. Anvisning av individer kommer främst från IFO vuxen och Arbetsförmedlingen, men tar även ibland emot individer som har samhällstjänst eller arbetsplatsförlagd praktik under förutsättning att det fungerar i verksamheten.

Totalt har 82 individer (39 kvinnor och 43 män) deltagit i olika arbetsmarknadsåtgärder under årets första åtta månader. Av dessa har 62 (32 kvinnor och 30 män) anvisats i år.

Antal deltagare per månad i arbetsträning och andra insatser (obs ej unika individer)

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
AF	11	9	6	8	7	6	5	4
IFO	31	46	56	66	56	36	40	40
Övrigt (SO/APL/ST/UJ)	2	2	1	1	2	4	2	1
Totalt	44	57	63	75	65	46	47	45

Arbetsmarknadspolitiska anställningar

Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för kommunens arbetsmarknadspolitiska anställningar och rekvisering av subventioner kopplat till dessa. Anställningarna är ett sätt att närma sig ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Antal åtgärdsanställningar månad för månad (obs ej unika individer)

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Åtgärdsanställning AME	3	3	3	3	3	3	3	3
Åtgärdsanställning annan kommunal verksamhet (tillsvidare)	3	3	3	3	3	3	3	3
Resursanställning AME	4	3	6	9	9	9	14	14
Resursanställning annan kommunal verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	10	9	12	15	15	15	20	20

Serviceuppdrag

Verksamheten på arbetsmarknadsenheten utför mycket service gentemot den egna

organisationen, alltså Hylte kommun, som en del i att deltagarna ska pröva sina arbetsförutsättningar. Både i form av att kommunanställda ger uppdrag utifrån uppkomna behov och kontinuerliga serviceuppdrag. Exempelvis ansvarar arbetsmarknadsenheten för regelbundna uppdrag som utkörning av internpost, hantering av kommunens möbellager, tvätt och däckbyte på kommunbilar, samt enskilda uppdrag som enklare renoveringar och flytt hjälp. Under årets första åtta månader har enheten bistått med cirka 200 uppdrag inom kommunen, utöver de kontinuerliga uppdragen som sker löpande.

Feriearbete

Under 2024 erbjöds feriearbete till ungdomar som är folkbokförda i Hylte kommun och som studerar första eller andra året på gymnasiet. Utöver dessa vissa prioriterade ungdomar mellan 16-20 år som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret eller är aktuella hos IFO barn och unga. Arbetsmarknadsenheten anordnar feriearbetet och platser erbjöds inom olika kommunala förvaltningar. Totalt genomförde 52 ungdomar feriearbete, varav 23 var killar, 28 var tjejer och 1 ickebinär. Arbetsmarknadsenheten har även finansierat Ung drive, där ungdomar får testa på att driva eget företag som sommarjobb. Här deltog 2 tjejer, och 3 killar.

Viktiga händelser under året

I augusti 2024 var arbetslösheten i Hylte kommun 8,1 procent, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med augusti förra året. Ungdomsarbetslösheten ligger på 7,6 procent, en ökning på 1,8 procentenheter jämfört med 2023. Även arbetslösheten för utrikesfödda har ökat jämfört med augusti 2023 och ligger nu på 19,3 procent, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter.

Arbetsförmedlingen nyttjar sitt kontor på arbetsmarknadsenheten vilket gynnar samverkan kring att stötta våra deltagare mot självförsörjning.

Forum mellan aktörer inom Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedling och AME fortlöper. Förändringar i arbetssätt inom Arbetsförmedlingen nationellt och regionalt påverkar samarbetet på olika sätt.

Arbetet utifrån överenskommelsen mellan Hylte kommun och Arbetsförmedlingen pågår men stöter på problem gällande nationell statistik för att kunna etablera ett nuläge och sätta mål, problemet är detsamma för samtliga kommuner och Arbetsförmedlingen nationellt. Arbetet fokuseras på uppdatering av varandras verksamheter och de inriktningar som finns i överenskommelsen, och direktiv från styrgruppsmöten.

Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med Falkenbergs kommun under halvåret slutfört projektet med medel från Länsstyrelsen Halland, för att arbeta mer integrerat med språk och hälsa utifrån de behov som är tydliga hos målgruppen. Kompetenshöjande insatser för personalen på både ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten kring hur man arbetar med att stärka deltagarnas egna motivation har lett till närmre samarbete mellan enheterna, bättre analyser av individers behov och framtida arbetssätt.

Arbetet med att kartlägga och följa individernas progression via det forskningsbaserade arbetssättet SKAPA fortgår och vidareutvecklas.

Arbetet med SKILLS, som är en app där man kan lägga upp gemensam planering, kommunicera med deltagare och dela digitala aktiviteter emellan flertalet kommuner i

Halland och andra kommuner i Sverige fortgår och fungerar väl i arbetet med att hantera deltagarnas planering.

Cosafe med larmfunktion har implementerats i verksamheten med fokus på att skapa en säker arbetsmiljö, då verksamheten är en tillgänglig och öppen verksamhet. Dock har detta krävt vissa mindre investeringar gällande utdaterade mobiler och mobiltäckning i lokalerna som dragit ut på tiden in under 2024. Verksamheten har även stärkts upp med utbildning kring hot/våld samt vidareutveckling av säkerhetsarbetet samt skalskydd utifrån omprogrammering av passersystem.

Studie- och yrkesvägledare arbetar med gruppvägledning på arbetsmarknadsenheten och verksamheten ser att fler deltagare orienterar sig mot studier.

En nyinrättad tjänst som hanterar både bistånd och progression hos arbetssökande, på arbetsmarknadsenheten har startats upp. En tjänst som utifrån ansvaret har en helhetsbild av individen och kan minska antalet kontakter för individen, som forskningen i SKAPA nämner som en framgångsfaktor för att komma ut i arbete.

Framtid

Långtidsarbetslösheten är fortsatt en stor utmaning. Många av de som är långtidsarbetslösa är födda utanför Europa. Det behövs därför ett fortsatt fokus på att arbeta med de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden med insatser kring språk och motivation.

Deltagare anvisade till arbetsmarknadsenheten från ekonomiskt bistånd samt från Arbetsförmedlingen uppvisar i större grad än tidigare samsjuklighet, svårigheter kring det svenska språket och bristande motivation. Arbetet med att kompetens höja personalen för att arbeta med denna målgrupp kommer fortlöpa under 2024. Arbetet kommer även fortlöpa med att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för personal och deltagare vid arbetsmarknadsenheten.

Det finns en fortsatt stor osäkerhet framåt hur ökande priser på energi och transporter påverkar konjunkturen.

Arbetsmarknadsenheten arbetar fortsatt med arbetsmarknadspolitiska anställningar ”resursanställningar”. Syftet med arbetsmarknadspolitiska anställningar är att komma närmare ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden och den primära målgruppen är individer som uppbär ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsenheten kommer under hösten 24 presentera ett förslag på hur man kan samverka internt i kommunen för att hitta platser till en resursanställning, då en utflyttad arbetsplats enligt forskning ger bäst effekt.

Diskussion med Samordningsförbundet och berörda myndigheter har utmynnat i beslut att skapa ett lokalt tvärprofessionellt team i Hylte där man fokuserar på individer som har flertalet myndighetskontakter. Individerna följs strukturerat från respektive myndighet och gemensamt följer man deltagarens process för att nå självförsörjning. Det tvärprofessionella teamet startar upp under 2024. Diskussioner pågår även gällande att köpa platser för arbetsträning på arbetsmarknadsenheten, och beslut bör tas under hösten 2024 i Samordningsförbundets styrelse och styrgrupp.

Under hösten kommer Framtidsmässan hållas i och av Hylte kommun för första gången. Arbetsmarknadsenheten är med i planering, genomförande och färdigställande och deltagare inskrivna kommer även kunna ta del av mässans program som arbetssökande.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Verksamhetsområden

Gymnasie- och vuxenutbildningen i Hylte kommun samlas i byggnaden Hylte kompetenscentrum där gymnasieungdomar och vuxenstuderanden studerar gemensamt.

Kompetenscentrum ansvarar för gymnasieutbildning för samtliga ungdomar som är folkbokförda i Hylte kommun. Detta involverar bland annat ansvaret för den interkommunala ersättningen (IKE) som utgår till de skolor där elever från Hylte studerar. I egen logi har även Kompetenscentrum under året bedrivit gymnasieutbildningar inom introduktionsprogrammen individuellt alternativ (IMA), programinriktat val (IMV), yrkesintroduktion (IMY), språkintroduktion (IMS) och de nationella programmen samhällsvetenskapsprogrammet (SA), vård- och omsorgsprogrammet (VO) och barn- och fritidsprogrammet (BF).

Inom vuxenutbildningen har även, förutom ett stort utbud av fristående kurser, bedrivits undervisning inom svenska för invandrare (SFI) samt yrkespaket inom vård- och omsorg, barn- och fritid samt industri.

Gymnasieutbildning

Omkring 360 elever har under läsåret 2023/2024 varit inskrivna på gymnasieskolor i andra kommuner. Den egna verksamheten har under året haft 62 elever inskrivna på introduktionsprogrammen och 4 elever på nationella program.

Anpassad gymnasieskola

Antalet elever från Hylte kommun som läser inom den anpassade gymnasieskolan blir färre. Så har även fallet varit vid Kompetenscentrum där endast en elev har varit inskriven under skolformen.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen vid Kompetenscentrum producerade under första halvåret 2024 sammanlagt 20 950 verksamhetspoäng. I jämförelse producerade man under samma period förra året 21 700 poäng. Poängproduktionen har således sjunkit med 750 poäng vilket motsvarar lite mindre än två heltidsstuderande elever under ett halvår.

Yrkesutbildning

Omsorgskontoret har fortsatt köpa utbildning av vuxenutbildningen. Sammanlagt har Kompetenscentrum haft 16 individer inskrivna via *äldreomsorgslyftet* under årets första 8 månader.

Under året har man uppmärksammat att flera elever är i behov av någon form av yrkesintroduktion på grundläggande nivå. Kompetenscentrum har därför erbjudit ett antal orienteringskurser med syftet att förbereda elever på arbetslivet. Konceptet kommer fortsätta utvecklas under resterande delen av året.

Svenska för invandrare

Verksamheten har för närvarande 55 elever inskrivna på någon av de 9 SFI-kurserna. Undervisningen bedrivs i 4 grupper där eleverna studerar heltid varav 15 timmar är lärarledda och resten självstudier.

Viktiga händelser under året

Kompetenscentrum har sedan uppstarten av program inom gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan haft ett begränsat antal sökande elever. Många program har flertalet år stått tomma eller bedrivits med enstaka studerande. För att inte riskera att kvaliteten vid utbildningarna blir lidande har man, enligt beslut från kultur- och folkhälsonämnden, valt att pausa de utbildningar som har ett bristande elevunderlag.

De gymnasieutbildningarna med störst relevans vid Kompetenscentrum är introduktionsprogrammen. Det har inför läsåret 2024/2025 gjorts en stor satsning för att kvalitetssäkra dessa utbildningar. Man har även upprättat ett stående studierum dit elever kan komma både vid rast och under lektionstid för att studera avsidet.

Den största kostnaden för Kompetenscentrum är den interkommunala ersättningen. Nya skollagar har inrättats, vilka innebär att kommuner i större utsträckning behöver samverka med närliggande kommuner. Samtidigt har man upprättat ett nytt IKE-avtal inom Hylte kommuns primära samverkansavtal. Detta avtal har inneburit att kostnaderna kommunen betalar för elever som studerar utanför Hyltes gränser har ökat. De nya lagarna berör även dimensionering av utbildningsplatser, i Hyltes fall på regional nivå. Antalet utbildningsplatser ska från och med årsskiftet dimensioneras utifrån Skolverkets och regionens bedömning av arbetsmarknadens behov.

Även om vuxenutbildningen har ett relativt stort söktryck har antalet sökande till yrkesutbildningar minskat. Detta har resulterat i att man, precis som i gymnasieutbildningarnas fall, bland annat pausat industripaketet och utbildningen mot restaurang. Under läsåret 2023/2024 hade industripaketet två elever och utbildningen mot restaurang ingen.

Kultur- och folkhälsonämnden har i samband med detta givit kultur- och folkhälsoförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att omorganisera utbildningarna för att på något annat sätt försöka fånga upp elever då kommunen är i behov av denna typ av arbetskraft. Arbetet med detta fortsätter.

I samma anda har vuxenutbildningen påbörjat upprättandet av ett nytt koncept för uppdragsutbildningar. Vissa företag i kommunen har uppmärksammat att de har medarbetare som är i behov av svenska som andraspråksundervisning. I ett pilotprojekt har ett företag under första halvåret 2024 köpt en utbildning som bedrivs av Kompetenscentrums lärare på plats i företagets lokaler. Fler företag har sedan dess uttryckt ett liknande intresse för uppdragsutbildningar.

Precis som för gymnasiet ska från och med årsskiftet 2023/2024 vuxenutbildningen dimensioneras på regional nivå utifrån arbetsmarknadens behov. Samverkan sker med Falkenberg, Halmstad, Varberg och Laholms kommuner.

Det första halvåret 2024 har både andelen godkända betyg och andelen elever som slutför sina kurser ökat vid vuxenutbildningen och SFI. En betydligt större andel av eleverna är också nöjda med sin utbildning än föregående år.

Framtid

En stor insats sker just nu för att kvalitetssäkra utbildningarna vid Kompetenscentrum. Den nuvarande skolledningens inriktning är, i och med att man pausat vissa program på grund av ett bristande elevunderlag, att istället kvalitetssäkra de utbildningar som är eftertraktade, för att sedan växa baserat på kommunens behov av arbetskraft och sökta utbildningar.

Fritid och folkhälsa

Verksamhetsområden

Enheten för fritid och folkhälsa ansvarar för Örnahallens hälsocenter och idrottsanläggningar, bidrag till föreningar, kommunens fritidsgårdsverksamhet samt ungdomsdemokrati.

Örnahallens Hälsocenter

Verksamheten består av gym, gruppträning samt simhall och har totalt haft 13 888 besök under våren. Av dessa har 6 724 besök varit till gym, 1868 besök till gruppträning och 5 296 besök till badet.

Under våren 2024 har totalt 88 barn gått i simskola, varav 77 barn i simskola och 15 barn i babysim. Utöver detta har verksamheten haft privat simskola vid 20 tillfällen.

Fritidsgårdsverksamhet

Under vårterminen 2024 har fritidsgården i Hyltebruk haft 917 besök, varav 28 procent flickor och 72 procent pojkar.

Den mobila fritidsgården har verksamhet en dag i veckan för barn på mellanstadiet i orterna Hyltebruk, Kinnared, Torup och Unnaryd. Under vårterminen 2024 har verksamheten haft 888 besök, varav 47 procent flickor och 53 procent pojkar.

Under sommarlovet var fritidsgården i Hyltebruk öppen för ungdomar under två veckor. Besökarna fick själva vara med och påverka vilka aktiviteter de ville göra, och det var allt från att rodel och höghöjdsbana till att anordna en sommarfest på fritidsgården.

Ungdomsdemokrati

Under året har ungdomssamordnaren bidragit till att upprätthålla och bibehålla elevdemokratin genom elevråd på främst Örnaskolan. Besök hos alla i årskurs 6 med syfte att prata om delaktighet och inflytande i skolan samt barns rättigheter.

Under våren anordnades två ungdomsträffar där unga i kommunen fick möta kommunråd och kommunchef.

Ungdomssamordnaren har handlett tre feriearbetare i arbetet med ungdomsfrågor- och perspektiv på demokratifrågor, delaktighet, inflytande och barnkonventionen. Som en avslutning anordnades *Barnens dag* vid skateparken i Hyltebruk för att uppmärksamma barns rättigheter. En öppen inbjudan till Hylte kommuns barn och unga gick ut och samlade ett stort antal besökare i varierande åldrar.

Viktiga händelser under året

Under läsåret 2023/2024 var 83 procent av barnen i årskurs 3 som simkunniga och i årskurs 6 var simkunnigheten 95 procent. Sedan några år tillbaka är det tre badmästare i stället för två med på simundervisningen, vilket innebär att det finns mer tid för varje individ. Från årskurs 1 börjar man träna på självlivräddning genom simmärket Krabban blå. Det går ut på att eleven ska kunna hoppa eller falla i djupt vatten och därefter kunna ta sig själv tillbaka till kanten.

Örnahallen har också satsat på mer marknadsföring om att man erbjuder privat simskola, vilket innebär att man ökat antalet tillfällen.

Simhallen har fortsatt erbjuda arombastu, 15 minuter en kväll i veckan, för badande gäster vilket har varit väldigt uppskattat av kunderna.

Under 2024 har passagesystemet på kommunens idrottsanläggningar bytts ut mot en modernare lösning. Denna uppgradering möjliggör en direktkoppling till kommunens nya system för bokning och bidrag, Smartbook. I praktiken innebär det att man som bokare, vare sig man är privatperson eller förening, på ett enkelt sätt via webben kan söka lediga tider, göra en bokning, betala för bokningen direkt och med hjälp av denna koppling få tillgång till hallen via en engångskod. Denna kod genereras slumpvis och fungerar bara under tiden man har en giltig bokning. Hela bokningsprocessen blir nu mycket enklare och smidigare för kund. Tillgängligheten ökar och då den genererade koden bara är aktiv under bokningen säkerställer kommunen att inga obehöriga har tillgång till hallen utanför giltiga bokningar.

Fritidsgården har under flera år varit delaktiga i Ung Kultur Möts (UKM) som är en mötesplats och festival för kreativa ungdomar. UKM har lokala, regionala och rikstäckande festivaler och allt som kan visas i en utställning eller på en scen kan vara med på festivalen. Under våren deltog åtta ungdomar på den lokala festivalen i Hylte och fem på den regionala i Falkenberg. Fem ungdomar var uttagna till riksfestivalen som i år hölls i Bengtsfors, men eftersom tidpunkten krockade med skolavslutning, så var det bara två som hade möjlighet att medverka.

Flera ungdomar på fritidsgården har ett motorintresse och för andra gången anordnades en bilträff. Ungdomarna tillsammans med en fritidsledare ansvarar för att planera och genomföra träffen. Den hölls utanför Forum i början på maj och var både välbesökt och uppskattad. Cirka 40 fordon ställdes ut och det anordnades olika tävlingar med priser sponsrade av Wahlbecks bil.

Camp Vallsnäs anordnades under två veckor och sammanlagt deltog omkring 100 barn i mellanstadieålder. Nytt för i år var att personal från Örnahallens hälsocenter arbetade på lägret varje dag och ansvarade för badbevakningen.

Framtid

Under våren har det varit mycket krångel med reningen på simhallen, vilket medfört att anläggningen har behövt var stängd vid flera tillfällen på grund av dåliga värden på vattnet.

Under hösten 2024 kommer en ny LUPP-undersökning att genomföras.

Kultur och bibliotek

Verksamhetsområden

Det grundläggande uppdraget som alla bibliotek har är att verka för det demokratiska samhällets utveckling, genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för allmän bildning och kultur. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt vissa grupper, samtidigt som biblioteken ska vara tillgängliga för alla.

Kulturen ska vara en fri och stärkande kraft som bidrar till delaktighet, mening och kreativt skapande för ett socialt hållbart samhälle.

Hyltebiblioteken

Under delåret har 27 läsfrämjande aktiviteter för vuxna genomförts: bland annat uppsökande verksamhet på Malmagården, boksamtal/bokcaféer och en bokcirkel kring föräldraskap. Ett nytt grepp var att personalen bjöd på boktips från scenen på Forum tillsammans med bubbel och popcorn, vilket lockade mer publik än vanligt.

Vid boksläpp får författare med lokal anknytning komma och berätta om sina nya böcker. Boksläpp arrangerades då Hyltebibliotekens vikarie Malin Svensson berättade om sin bok "Brinna för dig". Olle Hedqvist har berättat om sin bok "Näringslivet vid Nissan – förr och nu". Kulturpristagaren och författaren Bertil Holmén har också bjudit på boksamtal. Andra författare som besökt också Hyltebiblioteken under våren är Susanna Alakoski och Sara H Olsson.

Under delåret har 75 läsfrämjande aktiviteter för barn och unga genomförts. Det rör sig om bland annat om träffar med förskoleklasser, bokprat för skolklasser, träffar med familjer via socialtjänsten för barn och unga samt biblioteksrecept (bokpaket) till barnfamiljer, som har plockats ihop efter logopedens eller psykologens anvisningar. Högläsning för förskolan har också arrangerats.

Sagopromenaden vid Örnvallen har bytts ut två gånger under året. Under våren byttes den ut mot ett demokrati-quiz och då delades Bamses demokrati-tidning ut vid invigningen. På sommarlovet erbjuds "Sommarboken" i syfte att få barn och unga att fortsätta läsa under lovet. I år har konceptet förändrats, vilket har fått fler att delta. Förutom att locka med en gåvobok, bjuds deltagarna också på bio.

Det är viktigt för Hyltebiblioteken att arbeta uppsökande för att nå fler invånare. Under året deltog verksamheten till exempel på 50-års-jubileet på Kinnareds skola, på marknaden i Unnaryd och på Hemvändardagarna i Rydö.

Språkstart

När det gäller 6-månadersbesöken så har 49 av 50 familjer tackat ja. Det innebär att knappt 98% av alla familjer med små barn har nåtts. 41 stycken 11-månadersbesök har genomförts. Språkväskor till 3-åringar har delats ut via kommunens förskolor.

Under året har tolv babycaféer arrangerats, varav tre utomhus samt och en digital sångstund

tillsammans med öppna förskolan. Vid babycaféerna har även BVC-sköterskorna deltagit. Bokcirkeln "Fem gånger mer kärlek" som handlar om föräldraskap hölls återigen tillsammans med socialtjänsten. Denna gång erbjöds även barnpassning, vilket möjliggjorde för fler att delta.

DigidelCenter

Verksamheten syftar till att minska de digitala klyftorna i samhället och därmed bidra till ökad inkludering. De främsta målgrupperna är äldre, nyanlända samt barn och unga. Varje vecka erbjuds både drop-in för digital hjälp samt samhällsvägledning, där besökarna kan få hjälp med att till exempel hantera digitala myndighetsärenden. Under våren hölls tre olika kurser kring bland annat dator-användning och säkert beteende med cirka fem träffar/kurs. Två kurser skedde i samarbete med AME och en i samarbete med SPF. Kurserna för AME har fokus på användbara webbplatser och tjänster vid jobbsökande. En föreläsning hölls för PRO – Rydö med fokus på säkerhet och säkert beteende på nätet.

Två nya arrangemang har gått av stapeln, dels "Teknikskoj" som riktade sig till hela familjen och dels VR på bion med möjlighet att både spela själv och också se på bioduken när kompisarna spelar. På "Teknikskoj" erbjöds VR/AR, Spike Lego, roboten Que, Makey makey, Bluebots, Littlebits samt diverse teknikutmaningar. På flera av stationerna ingick olika typer av programmering. Båda arrangemangen blev både välbesökta och uppskattade och kommer att upprepas.

Kulturarrangemang för barn och unga

När det gäller arrangemang för barn och unga har sammanlagt 25 sådana genomförts. Konceptet "Efterhäng" med mellis, mys och musik på fredagseftermiddagar hade under våren mycket god uppslutning. En utomhusföreställning hölls på Lindekullen i juni i samarbete med Hylte hembygdsförening och lockade över hundra personer. Lovaktiviteter som bland annat genomförts är animering med lego samt en utflykt i Torups historisk landskap, där deltagarna fick söka efter historiska spår i naturen och bland annat fick besöka en jordkällare.

Flera av vårens event lockade glädjande nog besökare i blandade åldrar. Dels var det författarbesöket med Josefin Johansson och dels en workshop i kolrosing där barn och vuxna skapade sida vid sida samt också ovan nämnda historiska vandring. En iakttagelse som gjorts är att när inga anmälningar krävs kommer en mer blandad publik. Breddat deltagande är något som kontinuerligt eftersträvas.

Kulturarrangemang för vuxna

Hyltebiblioteken har genomfört tre föreläsningar; en om psykisk hälsa med Lars Classon, en om AI med Lars Lindsköld samt en om mat och matpriser med Matpriskollens Ulf Mazur. Under våren hölls en kurs i krisberedskap med Försvarsutbildarna, vilket lockade 26 deltagare. Kursen var ett samarrangemang mellan Hyltebiblioteken, Röda Korset, Försvarsutbildarna och Studieförbundet Vuxenskolan.

Under vårens anordnades åtta arrangemang via Kultur i Hylte med sammanlagt 840 besökare, med bland annat Rymdklang, West of Eden och Gladys del Pilar och Anna Brommée, teater med Ola Hedén och magi med Håkan Berg och Micke Svahn. I mötet med publiken kan konstateras att en del besöker Forum för första gången, både kommuninvånare och besökare från andra kommuner.

Tre utställningar har visats på Forum; en med graffitti-konstnären Adam Algotsson (270 besökare), en med Örnaskolans elever kring kommunens 50-årsfirande (150 besökare) och en med bild- och form-eleverna på Kulturskolan.

På biblioteken har sammanlagt 14 utställningar visats, bland annat en demokratiutställning som lånats från Världskulturmuseet i samband med EU-valet. I samband med detta har kunnat barn och unga rösta på vilka aktiviteter de vill att biblioteket ska bjuda på till hösten. Många barn har röstat på "Spökhistorier", så det kommer att genomföras. Hylte biblioteken har också haft en konstutställning.

Under våren har kulturutvecklaren haft biografens foajé som arbetsplats en dag/vecka och då haft öppet för besökare. Det har underlättat kontakterna med allmänheten och föreningslivet. Antalet besökare har i genomsnitt varit fem personer per tillfälle.

Forum bio

Inför 2024 beslutades att endast visa film en film på onsdagar och två filmer på söndagar. Det har gett ett ökat publikgenomsnitt, men också ett ökat besöksantal totalt sett. Biografen har visat 106 filmer till och med augusti, med i genomsnitt 18.5 besökare/film. Totalt har bion haft 1967 besökare. Svenska premiärer innebär en ökad publiktillströmning, liksom visningar på lov och stängningsdagar. Även företagsarrangemang lockar många besökare. Anmärkningsvärt är att den genomsnittliga publiken numera är större på onsdagar än på söndagar.

Hyltebiblioteken och Forum bio har fortsatt att tillsammans erbjuda pyssel, boklån och bio på förskolans planeringsdagar/studiedagar. Arrangemangen är välbesökta.

Hylte Kulturskola

Kultur- och bibliotekschefen tog över ansvaret för Kulturskolan från och med 1 september 2023. I samband med det skedde en omorganisation med verksamhetsledare på Forum, Kulturskolan och Hyltebiblioteken. Från och med 1 april 2024 tillhör Hylte Kulturskola kultur- och folkhälsoförvaltningen även organisatoriskt.

Ett nytt verksamhetssystem, Study Along, införs i samband med terminsstarten ht-24. Det innebär att det administrativa arbetet kommer att ske digitalt och att elever och dess vårdnadshavare anmäler sig direkt via webben och kan se vilka ämnen som har lediga platser med mera.

Från och med våren 2024 finns teater återigen med i utbudet, denna gång med Forum som utgångspunkt.

Viktiga händelser under året

Under våren har en ny projektor med 4K-format installerats på biografen. Den innebär att bemanningen kan minskas i många fall, eftersom projektorn kan styras på distans istället för från maskinrummet. Bildkvaliteten är också väsentligt bättre.

Under våren har kulturhusutredningen gjorts på uppdrag från kommunstyrelsen. I utredningen konstateras att renoveringsbehovet är stort oavsett vad huset ska användas till. Det finns mycket att vinna i form samverkan, färre externa hyror samt stora synergieffekter med bland annat ökande besöksantal om flera verksamheter samsas i samma byggnad. Störst blir vinsten för barn och unga, när flera verksamheter som riktar sig till målgruppen blir samlade.

Forskning visar tydligt att den här typen av mötesplats har en stor positiv påverkan på samhället, framförallt kopplat till ensamhet, utanförskap och integration.

Ett annat viktigt område för Kultur- och biblioteksenheten är ett ökat samarbete med föreningslivet, samt anlita lokala förmågor i olika sammanhang. Genom en större lokal anknytning är det lättare att nå fler invånare samt att också att vara än mer relevanta.

I projektet ”Läsa för integration” (LFI) arbetar Hyltebiblioteken uppsökande i socioekonomiskt utsatta områden (Norra Industrigatan och Mosskatan i Hyltebruk). Genom arbetssättet nås barn och familjer som inte alltid besöker ordinarie verksamhet.

Tack vare medel från Kulturrådet har barnkulturdesigners kunnat anlitas för att rita om barn- och ungdomsavdelningen på Hyltebiblioteken i syfte att göra den mer attraktivt. Barn och unga har varit delaktiga i utformandet via workshops. Även vuxenavdelningen har tagits med i arbetet. En större ommöbleringen skedde i juni och nu finns tydliga avdelningar för småbarn, yngre barn, mellanåldern, ungdomar samt vuxna. I samband med ommöbleringen skapades också fler sittplatser och det kommer också att införas ett efterfrågat studierum.

Under våren släpptes även en forskningsrapport kring Språkstart Halland av Hanna Dyne: ”I Hanna Dynes studie vittnar föräldrar om hur dessa besök har förändrat synsättet på tidig språkstimulans och försett dem med nya verktyg som gynnar interaktionen mellan förälder och barn. De positiva erfarenheterna från gemensamma aktiviteter under besöken, har skapat motivation för föräldrarna att fortsätta med språkstimulerande aktiviteter.” (Region Halland investerar i barns framtid genom språkutveckling - Region Halland)

Framtid

I höst återkommer Elvis-kvällarna. Under våren släpptes 3 föreställningar varav de flesta biljetter är sålda. Elvis-arrangemangen bidrar till fler unika besökare, som komplement till de som kommer till oss kontinuerligt. Generellt börjar biljettförsäljningen för arrangemang direkt när de släpps, även om arrangemangen ligger längre fram i tiden. Det gör verksamheten mer lättplanerad än tidigare. Kulturhuset Forum har blivit alltmer etablerat och allt fler arrangemang är mer eller mindre fullsatta. Utbudet har också en större bredd än tidigare vilket lockar ny publik, även från grannkommunerna.

I november blir det Kulturfest en hel helg fylld av kultur på Forum. Då väntar konsert, barnteater, cirkushundar, författarbesök, babycafé, clowner och Open Stage. Förhoppningsvis lockas många besökare genom ett mer omfattande koncept.

Hylte Kulturskola vill arbeta mer med uppsökande verksamhet och lovaktiviteter, för att i förlängningen nå fler. Genom att ta sig ut till de ställen där barn och unga befinner sig som till exempel fritidshemmen eller fritidsgården, kan förhoppningsvis intresse väckas för verksamhetens olika ämnen. Samtidigt pågår ett arbete med att utöka ämnesbredden. Detta kommer att ske genom timanställningar via externa medel från Kulturrådet. I Kulturskolan är 75% av eleverna flickor och det är önskvärt med en mer jämlik fördelning mellan könen. Genom pågående förändringsarbete kommer att fler elever nås på sikt.

Det finns en önskan om att kunna starta KomTek som ämne på Kulturskolan, i DigidelCenters regi. KomTek är ett koncept från föreningen KomTek Sverige och innebär skapande och experimenterande inom till exempel konstruktion, design, programmering, ljus, ljud, luft, mekanik och ellära för att öka teknikintresset bland barn och unga. Även delar av det lokala

näringslivet kommer att vara involverade till exempel genom att erbjuda eleverna studiebesök.

Under slutet av året samt nästa år har Hyltebiblioteken fått integrationsmedel från Länsstyrelsen för att arbeta med breddat deltagande. Ett breddat deltagande på aktiviteter gynnar målgruppen genom inkludering i samhälle, möjligheter att utöka befintliga kontaktnät samt skapar social tillit och sammanhållning i lokalsamhället. Olika metoder behöver prövas på befintliga arrangemang, men nya koncept behöver också genomföras. Det behövs säkerställas att erbjudna aktiviteter når en bred publik. Det är inte tillräckligt att enhetens arrangemangen är välbesökta, aktiviteterna behöver nå ut till många kommuninvånare och inte bara en begränsad del. Det ska finnas något för alla. Utbudsbredden är därför viktig, men också att hitta gemensamma faktorer som skapar samhörighet som till exempel föräldraskap.

Under 2024 kommer externa medel för bemanning att ta slut för Hyltebibliotekens räkning. Vissa nya medel har beviljats under innevarande år och innebär att verksamheten kommer behöva förändra det dagliga arbetet för att hinna med att göra nya arbetsuppgifter. Det kommer också bli aktuellt att helt prioritera bort vissa arbetsuppgifter.

Ekonomiskt utfall

Driftredovisning

Kultur- och folkhälsonämnden per verksamhetsområde, tkr							
Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Nämnd och kontorsövergripande	4 737	4 387	350	3 152	3 012	141	2 884
Fritid och folkhälsa	24 537	24 487	50	16 789	16 983	-194	15 350
Kultur och bibliotek	13 906	13 806	100	9 626	9 236	390	6 070
IFO Barn och unga	37 018	36 268	750	24 317	23 749	568	24 482
IFO Vuxen	13 483	12 183	1 300	8 879	8 046	833	9 425
Kompetenscentrum	81 804	85 504	-3 700	54 351	56 646	-2 295	49 374
Arbetsmarknadsåtgärder	9 106	7 806	1 300	6 198	4 974	1 224	5 065
Total exkl. EK bistånd	184 591	184 441	150	123 313	122 645	668	112 651
Ekonomiskt bistånd	15 100	14 200	900	10 066	9 261	804	9 933
Total inkl. EK bistånd	199 691	198 641	1 050	133 379	131 907	1 472	122 584

Driftsredovisning per konto, tkr						
Konto	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024
Bidrag	-14 645	-16 445	1 800	-9 763	-11 708	1 945
Övriga intäkter	-4 929	-4 779	-150	-3 286	-3 021	-264
Summa intäkter	-19 574	-21 224	1 650	-13 049	-14 729	1 680
Personalkostnader	91 302	88 858	2 444	60 294	58 142	2 152
Hyror	23 765	23 765	0	15 843	16 021	-178
Kapitalkostnader	736	736	0	553	553	0
Övriga kostnader	103 462	106 506	-3 044	69 738	71 921	-2 183
Summa kostnader	219 265	219 865	-600	146 429	146 637	-208
Summa Driftsredov.	199 691	198 641	1 050	133 380	131 907	1 472

Tilläggsbudget	TB 2024	OMB 2024
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	3 127	
Ombudgetering Kulturskolan § 10 (2022 KS0294)	0	4
Extra reservbudget § 5 (2024 KS0084)	2 600	
Summa tilläggsbudget 2023	5 727	3 800

Ekonomisk analys

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för delåret på 133 380 tkr och utfallet för årets första åtta månader är 131 907 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 472 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,1 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 1 050 tkr, vilket motsvarar 0,5 procent av budgeten.

Kultur- och folkhälsonämnden har haft högre intäkter än budgeterat vilket bland annat kan härledas till intäkter från migrationsverket samt inestående projektmedel. Intäktsbudgeten för migrationsverket görs med försiktighet då den är individbaserad och utfallet kan således snabbt förändras under året. Kostnaderna för nämnden har en negativ avvikelse på 208 tkr vilket motsvarar 0,1 procent av budgeten. Nämndens kostnader kan således anses ligga i linje med årets budgeterade kostnader.

Nämnd och förvaltningsövergripande verksamhet*Budgetavvikelse jan-aug**141 tkr**Prognosavvikelse för 2024**350 tkr*

Avvikelsen beror främst på kompensation för förväntad löneuppräkning.

Verksamhet kultur och bibliotek*Budgetavvikelse jan-aug**390 tkr**Prognosavvikelse för 2024**100 tkr*

Avvikelsen beror på att intäkterna har ökat under årets andra tertial.

Verksamhet IFO barn och unga*Budgetavvikelse jan-aug**568 tkr**Prognosavvikelse för 2024**750 tkr*

Avvikelsen utgörs främst utav en kraftig minskning utav institutionsplaceringar. Däremot så har det istället skett en kraftig ökning vad det gäller familjehemsplaceringar, dessa är dock mer kostnadseffektiva än institutionsplaceringar. Verksamheten har även varit i behov av att tillfälligt ta in en konsult för att kunna utföra lagstadgad verksamhet.

Verksamhet IFO vuxen*Budgetavvikelse jan-aug**833 tkr**Prognosavvikelse för 2024**1300 tkr*

Avvikelse beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt att behovet av skyddsplaceringar för våldsutsatta har minskat. Verksamheten kommer även erhålla ett statsbidrag från Socialstyrelsen inför planering utav införandet av den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 2025.

Verksamhet Kompetenscentrum*Budgetavvikelse jan-aug**-2 295 tkr**Prognosavvikelse för 2024**-3 700 tkr*

Avvikelsen beror främst på högre kostnader för interkommunala ersättningar, både för gymnasieutbildning och anpassad utbildning. Inför 2024 har ett nytt avtal ingåtts inom gymnasiesamverkan i Halland där priset baseras på ett genomsnitt istället för som tidigare lägsta pris. Dock har genomsnittspriset ökat med mer än beräknat. Förvaltningen ser över hur den egna organisationen på Kompetenscentrum kan bli mer effektiv för att minska sina egna kostnader över tid.

Verksamhet arbetsmarknadsåtgärder*Budgetavvikelse jan-aug**1 224 tkr**Prognosavvikelse för 2024**1 300 tkr*

Avvikelsen beror främst på vakanser inom verksamheten samt inestående projektmedel.

Verksamhet ekonomiskt bistånd

Budgetavvikelse jan-aug

Prognosavvikelse för 2024

804 tkr

900 tkr

Avvikelsen beror på att man har färre antal ärenden än tidigare. Arbetslösenheten i kommunen låg på en stabil nivå under årets fyra första månader för att sedan sjunka i maj och har sedan dess legat på samma nivå.

Statsbidrag

Kultur- och folkhälsonämnden	2023		2024		2025	2026	2027
	Budget	Bokfört	Budget	Prognos	Förväntat	Förväntat	Förväntat
Kulturrådet (bibliotek)	530	295	725	725	0	0	0
Strategi utv o tillväxt	725	942	815	815	0	0	0
Validering och kartläggning	320	262	260	100	0	0	0
Läsa för integration	408	368	435	435	435	435	0
Lärarassistenter	463	463	463	463	463	350	350
STB Familjehem	1 149	1 762	0	0	0	0	0
Lovskola	100	38	75	50	50	50	50
1:e Lärare	170	340	340	170	170	170	170
Skapande skola	0	0	0	269	230	210	210
Kulturrådet (kulturskolan)	0	0	0	419	0	0	0
Hälsa och Språkutveckling	0	0	0	627	0	0	0
Stadigvarande boende	0	0	0	100	50	0	0
Läsfrämjandelyftet (RES)	0	0	0	109	0	0	0
Vinära	270	0	0	0	0	0	0
Yrkesvux	1 500	1 709	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Personalförstärkning speciallärare	0	0	0	136	136	0	0
STB hållbar socialtjänst	0	0	0	650	1 200	2 200	2 200
Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck	0	0	0	344	645	645	0
Föräldrastöd	0	0	100	104	0	0	0
Lärarlönelyftet	280	206	171	171	171	171	171
Fortbildning lärare	0	164	0	0	0	0	0
Kulturbidrag unmaryd	400	400	418	418	418	418	418
Migrationsverket	2 520	3 897	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520
Arbetsmarknadsinsatser	4 143	3 923	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Summa	12 978	14 769	11 622	13 925	11 788	12 469	11 389

Statsbidrag 2024

Kultur- och folkhälsonämnden har budgeterat för 12 312 tkr i statsbidrag för 2024 varav 11 622 tkr är poster som överstiger 100 tkr. Enbart poster på 100 tkr eller mer redovisas i tabellen.

De största budgeterade bidragen avser bland annat arbetsmarknadsinsatser (3 900 tkr), gymnasial- och vuxenutbildning (2 634 tkr), migrationsmedel (2 520 tkr), samt tillväxtmedel (815 tkr). I dagsläget finns inga indikationer på att något utav de budgeterade bidragen inte kommer att erhållas. Dock är flertalet av bidragen individbaserade vilket kan påverka utfallet både positivt och negativt.

För perioden 2025–2027 är flertalet av statsbidragen osäkra. Om det ej finns beslut om fortsatt stöd för de riktade statsbidragen görs antagandet att inget bidrag kommer att erhållas på grund av deras osäkerhet. Tabellen kommer att uppdateras löpande under året i samband med den ekonomiska uppföljningen. Kultur- och folkhälsonämnden har även blivit tilldelad 1 700 tkr i extra budget för upphörande av statsbidrag som tidigare tillföll IFO barn och unga.

Intern kontroll

I samband med delårsrapporten ska sex av sju punkter i internkontrollplanen följas upp.

Investeringsredovisning

Kultur- och folkhälsonämnden

Investeringsredovisning, tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024	Utfall jan- aug 2024	Återstår 2024
500	Raminvestering	725	178	547	178	547
573	Projektor Forum	600	1 000	-400	1 000	-400
Total		1 325	1 178	147	1 178	147

Kommunfullmäktige beslutade om investeringsstopp 2024-03-12, med undantag för akuta åtgärder som beviljas av förvaltningschef i dialog med kommunchef. Redan beställda och upphandlade investeringar samt investeringar som delfinansieras av extern part undantas

Investering i ny projektor på Forum har färdigställts. Totalt kostade investeringen 1 100 tkr. Det finns 600 tkr avsatta från kommunfullmäktige, 400 tkr kommer att täckas av ett bidrag från Svenska Filminstitutet och resterande 100 tkr täcks av nämndens raminvestering.

Övriga kostnader på 78 tkr av nämndens raminvestering utgörs av inköp av ny resultattavla till sporthallen i Unnaryd och elarbeten inför att förvaltningen flyttade in i nya lokaler.

Kurs och konferens

Kultur- och folkhälsonämnden

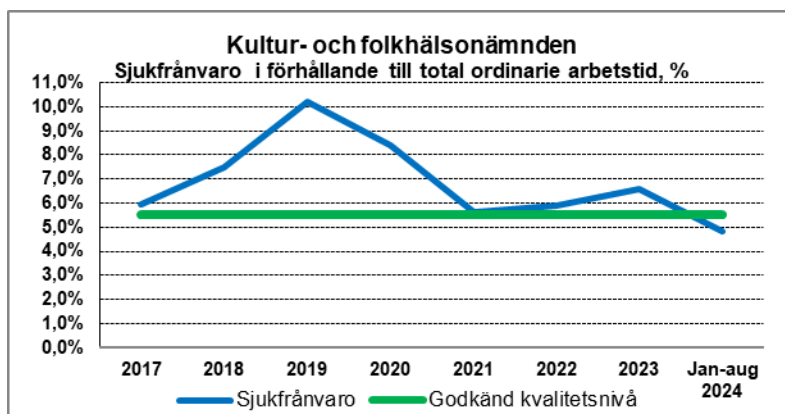
Kontouppföljning, tkr	Utfall jan- aug 2024	Utfall jan- aug 2023
Kurs och Konferens	283	266
Extern representation	11	10
Intern representation	38	13
Summa Kurs och Konferens samt representation	332	289

Merparten av kostnaderna för kurser och konferenser är för grundutbildningar inom individ- och familjeomsorg och utbildning, samt för förtroendevalda i individutskottet. Övriga utbildningar har varit kurser i bemötande för bibliotekspersonal, gruppträning för personal på Örnahallen, samt utbildningskostnader inom projektet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Extern representation är bokfört på fel konto och avser kostnader för jultallrik till personalen.

Merparten av kostnader för intern representation avser jultallrik till personalen, samt kostnader i samband med avtackningar, arbetsmöten och liknande.

Personalsituation



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kultur- och folkhälsonämnden har vid delåret 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 4,8 procent vilket är 1,8 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2023. Kultur- och folkhälsonämnden klarar därmed kommunfullmäktiges nivå får god kvalitet som ligger på 5,5 procent.

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-jul 2024	Jan-jul 2023	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	4,81	6,62	-1,81
Kvinnor	5,94	8,14	-2,20
Män	2,44	4,09	-1,65
Personer upp till 29 år	5,69	5,56	0,13
Personer mellan 30-49 år	3,54	5,79	-2,25
Personer 50 år eller äldre	47,79	8,68	39,11
Varav Långtidsfrånvaro*	45,76	42,21	3,55

Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har beslutat om två olika uppdrag som innefattar kultur- och folkhälsonämndens verksamheter:

Genomlysning av försörjningsstöd

Kultur- och folkhälsonämnden beslutade 2024-03-14 om en uppdragsbeskrivning för genomlysningen av kommunens försörjningsstöd. Uppdraget ska återredovisas till kultur- och folkhälsonämnden senast 2024-10-10.

Förstudie Forum – framtidens kulturhus

Arbetet med att ta fram en förstudie om framtidens kulturhus på Forum pågår med representanter från Hyltebostäder och kultur- och folkhälsoförvaltningen. Förstudien kommer att presenteras under hösten 2024.