

Delårsrapport, Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3)

Kultur- och folkhälsonämnden

Verksamhetsområden

Kultur- och folkhälsonämnden ansvarar för verksamhet inom individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning, kultur och bibliotek, samt fritid och folkhälsa.

Viktiga händelser under året

- Få placeringar på institution inom barn och unga, men en ökning av familjehemsplaceringar
- Ny lagstiftning om placering av barn i skyddat boende från 1 april 2024
- Förberedelser inför att ny socialtjänstlag kommer att införas under 2025
- Förhållandevis få placeringar inom missbruk och våld
- Fortsatt stabilt på ekonomiskt bistånd och inga tendenser till ökningar
- Nytt avtal för interkommunala avgifter har fått stor ekonomisk påverkan på kostnaderna för gymnasieutbildning
- Låg söktryck till vissa utbildningar på Kompetenscentrum och effektivisering av organisationen genomförd för att bättre möta behovet av utbildning
- Kulturskolans verksamhet tillhör sedan april månad kultur- och folkhälsonämnden
- Under våren släpptes en forskningsrapport kring Språkstart Halland där föräldrar vittnar om hur besöken har förändrat synsättet på tidig språkstimulans och gett dem med nya verktyg som gynnar interaktionen mellan förälder och barn.
- Flera föreningsträffar ihop med RF-SISU Halland, med bland annat föreläsning av Carolina Klüft och Tilde Johansson
- Simkunnighet på 95 procent i årskurs 6 under läsåret 23/24

Året i siffror, tkr

Kultur- och folkhälsonämnden

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Kultur- och folkhälsonämnden	601	601	0	401	350	51	398
Kultur- och folkhälsokontoret	199 090	198 040	1 050	132 979	131 557	1 421	122 186
Varav							
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
Ekonomiskt bistånd	15 100	14 200	900	10 066	9 261	804	9 933
Summa	199 691	198 641	1 050	133 380	131 907	1 472	122 584

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Intäkter	-19 574	-21 224	1 650	-13 049	-14 729	1 680	-15 789
Kostnader	219 265	219 865	-600	146 429	146 637	-208	138 373
Summa	199 691	198 641	1 050	133 380	131 907	1 472	122 584

Information om avvikelser 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 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.

Nämnds- och kontorsövergripande verksamhet prognostiserar en positiv avvikelse på 350 tkr till följd av bl.a. kompensaton för förväntad löneuppräknings.

Kultur- och bibliotek prognostiserar en positiv avvikelse på 100 tkr då intäkterna har ökat under årets andra tertial.

IFO barn och unga prognostiserar en positiv avvikelse på 750 tkr vilket främst utgörs 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.

IFO vuxen prognostiserar en positiv avvikelse på 1 300 tkr som bl.a. 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.

Kompetenscentrum prognostiserar en negativavvikelse på 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.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 1 300 tkr, främst till följd utav vakanser inom verksamheten samt inestående projektmedel.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 900 tkr. Avvikelsen beror på att man har färre antal ärenden än tidigare. Arbetslösheten 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.

Resultat 2024

UPPFÖLJNING KVALITET

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

Inom utbildningsområdet så ligger antalet godkända elever på gymnasie- och vuxenutbildning på 77 procent. Gymnasieutbildningarna på Kompetenscentrum håller just nu på att ses över och ett kvalitetsarbete genomförs för att säkerställa att alla elever får rätt antal undervisningstimmar.

13 procent av eleverna fullgör sin studieväg på SFI inom två år. Enligt nationella regler ska elever som skrivs in på studieväg 1 läsa samtliga nivåer för att fullgöra sin studieväg, studieväg 2 ska läsa nivå B-D och studieväg 3 ska läsa C-D. Många i studieväg 1 och 2 nöjer sig dock med att läsa SFI B. Väntetid till SFI-utbildning ligger på 60 dagar.

Kompetenscentrum har det senaste året utökat antalet SFI-grupper och påbörjat arbete med att omarbeta rutinerna för SFI-antagningen. Förhoppningen är att få en löpande SFI-antagning där väntetiden för att påbörja sin utbildning förkortas. Nöjdheten med utbildningen ligger på 85,4 procent för vuxenutbildningen, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år. Något resultat för nöjdhet med gymnasieutbildning har inte kunnat ges på grund av för låg svarsfrekvens.

13 procent av deltagarna på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete. Detta är en minskning jämfört med föregående år.

53 procent av personer som har ekonomiskt bistånd är långtidsförsörjningstagare. Trenden fortsätter att öka i linje med tidigare år. Även om aktuella hushåll med beviljat försörjningsstöd sjunker, fortsätter gruppen långtidsförsörjningstagare öka. 81 procent kommer inte tillbaka inom ett år efter avslutad försörjningsstöd. Väntetid i antal dagar från första kontakttillfälle till vid nybesök och till beslut inom försörjningsstöd har ökat till i genomsnitt 24 dagar.

81 procent av barn mellan 0–12 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är en försämring jämfört med föregående år.

78 procent av ungdomar mellan 13–20 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är i paritet med föregående år.

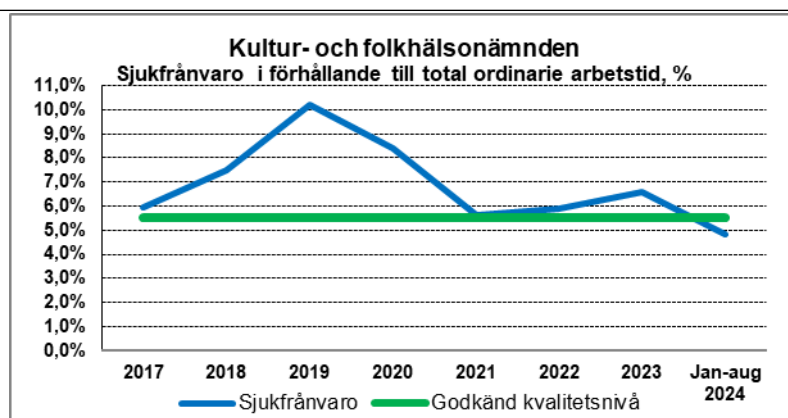
UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Genomlysning av försörjningsstöd

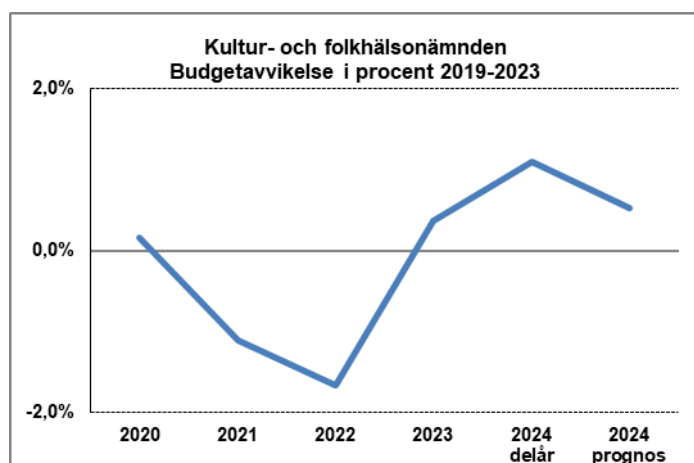
Kultur- och folkhälsonämnden beslutade 2024-03-14 om en uppdragsbeskrivning för genomlysningen av kommunens försörjningsstöd. Uppdraget ska återredovisas senast 2024-10-10.

Förstudie Forum – framtidens kulturhus

Arbetet med en förstudie om framtidens kulturhus pågår och kommer att presenteras under hösten 2024.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinär 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 för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Kultur- och folkhälsonämnden har en budget per augusti på 133 380 tkr och utfallet för årets åtta första 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 budgetavvikelse på 1 050 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,5 procent av budgeten för helåret. Utfallet efter 8 månader och prognosen för 2024 visar en positiv budgetavvikelse vilket uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

Framtid

Individ- och familjeomsorgen ser en oro kring framtida personalförsörjning, då det redan idag är svårt att rekrytera socialsekreterare samtidigt som det finns förslag på nya lagkrav som skulle innebära att fler medarbetare behövs. Införandet av en ny socialtjänstlag innebär också att det finns behov av fler öppenvårdsinsatser på hemmaplan.

Från och med 2024 infördes en ny prissättning för interkommunala ersättningar. Detta medför att Hylte kommuns kostnader för elever som läser sin gymnasieutbildning i andra kommuner har ökat.

Under 2024 kommer externa medel för bemanning att ta slut för Hyltebibliotekens räkning, vilket innebär att verksamheten inte kommer att kunna producera lika mycket i fortsättningen om inte andra medel tillförs.