

Årsbokslut 2024

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

- Stort antal orosanmälningar gällande barn och unga har inkommit under året och enheten har haft en hög arbetsbelastning.
- Under större delen av året har det varit få placeringar på institution inom barn och unga, men det har skett en ökning av antalet familjehemsplaceringar.
- Ny lagstiftning om placering av barn i skyddat boende från 1 april 2024 och förberedelser inför att ny socialtjänstlag kommer att införas under 2025.
- Förhållandevis få placeringar inom missbruk och våld.
- Ekonomiskt bistånd har haft en positiv utveckling under året och antalet aktuella hushåll har minskat.
- Nytt avtal för interkommunala avgifter har fått stor ekonomisk påverkan på kostnaderna för gymnasieutbildning.
- Lågt söktryck till vissa utbildningar på Kompetenscentrum och effektivisering av organisationen är genomförd för att bättre möta behovet av utbildning.
- I november anordnades en kulturhelg på Forum, som fick ett stort antal besökare i olika åldrar.
- En omfattande kulturgaranti för barn och unga i skolåldern har införts som säkerställer att alla elever få ta del av ett likvärdigt professionellt kulturellt utbud under skoltiden med så många konst- och kulturformer som möjligt.
- Kulturskolan har infört ett nytt verksamhetssystem, som möjliggör direktanmälan till alla kurser. Kulturskolan har utökat antalet ämnen för att bli relevanta för fler och gärna också locka fler pojkar till verksamheten.
- Flera föreningsträffar ihop med RF-SISU Halland, och i september anordnades Idrottens dag, där ett 15-tal föreningar visade upp sina verksamheter för besökarna.
- Simkunnighet på 95 procent i årskurs 6 under läsåret 23/24.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Kultur och folkhälsonämnden	601	528	73	589	640
Kultur och folkhälsoförvaltningen	198 874	196 749	2 125	182 648	178 872
varav					
<i>Kontorsövergripande</i>	4 970	4 655	315	3 775	2 908
<i>Fritid och folkhälsa</i>	24 513	24 318	195	22 225	19 997
<i>Kultur och bibliotek</i>	13 939	13 612	327	9 557	8 224
<i>IFO Barn och unga</i>	36 920	37 648	-728	35 049	35 560
<i>IFO Vuxen</i>	13 424	11 951	1 473	13 523	13 101
<i>Kompetenscentrum</i>	81 522	84 217	-2 695	76 786	72 770
<i>Arbetsmarknadsåtgärder</i>	9 087	7 709	1 378	7 098	7 730
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	15 100	13 167	1 933	14 620	18 583
Summa	199 475	197 277	2 199	183 237	179 512
Nämndens intäkter och kostnader					
Intäkter	-19 718	-23 559	3 841	-23 676	-29 653
Kostnader	219 193	220 836	-1 642	206 913	209 165
Summa	199 475	197 277	2 199	183 237	179 512

Information om avvikelsen 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 199 475 tkr och utfallet var 197 277 tkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2 199 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,1 procent av budgeten.

Kultur- och folkhälsonämnden har haft högre intäkter än budgeterat vilket bland annat kan härledas till intäkter från Socialstyrelsen för förberedande arbete inför ny socialtjänstlag. Även bidragen för arbetsmarknadsinsatser har varit högre då man har haft fler deltagare än budgeterat, detta har även medfört en motsvarande kostnad. Även vissa migrationsintäkter har varit högre än budgeterat då dessa budgeteras med försiktighet i och med dess osäkerhet. Kostnaderna för nämnden har en negativ avvikelse på 1 642 tkr vilket motsvarar 0,7 procent av budgeten. Nämndens kostnadsavvikelse beror främst på ökade avgifter för interkommunalersättning samt ett ökat placeringsbehov hos IFO barn och unga.

Nämnds- och förvaltningsövergripande verksamhet redovisar en positiv avvikelse på 315 tkr till följd av lägre övergripande kostnader och lägre kostnader för arvode än budgeterat.

Fritid och folkhälsa redovisar en positiv avvikelse på 195 tkr, främst på grund av lägre kostnader för lokalvård än budgeterat.

Kultur och bibliotek redovisar en positiv avvikelse på 327 tkr på grund av ökade intäkter för kulturarrangemang samt lägre personalkostnader än budgeterat.

IFO barn och unga redovisar en negativ avvikelse på 728 tkr. Fler barn har varit placerade i familjehem så kostnaderna för denna verksamhet har överstigit budget och enheten har under året varit i behov av konsulttjänster för att kunna utföra lagstadgad verksamhet. Kostsamma placeringar på institution från oktober månad medförde att enheten på totalen redovisade ett negativt resultat istället för att följa budgeterad ram.

IFO vuxen redovisar en positiv avvikelse på 1 473 tkr vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt att behovet av skyddsplaceringar för våldsutsatta har minskat. Verksamheten har även erhållit ett statsbidrag från Socialstyrelsen inför planering utav införandet av den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 2025.

Kompetenscentrum redovisar en negativ avvikelse på 2 695 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. Effektiviseringen av den egna organisationen på Kompetenscentrum har medfört att kostnaderna har minskat.

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar en positiv avvikelse på 1 378 tkr, på grund av lägre personalkostnader till följd av vakanser inom verksamheten.

Ekonomiskt bistånd redovisar en positiv avvikelse på 1 933 tkr. Avvikelsen beror på att man har färre antal ärenden än tidigare. I genomsnitt har 10 hushåll färre per månad beviljats ekonomiskt bistånd jämfört med föregående år.

Resultat 2024

UPPFÖLJNING KVALITET

Verksamheterna inom kultur och fritid fortsätter redovisa positiva resultat och den sammanlagda nöjdheten ligger på 95 procent. 70 procent av invånare 16-84 år uppger att de har ett bra eller mycket bra självskattat hälsotillstånd.

Inom utbildningsområdet så ligger antalet godkända elever på gymnasie- och vuxenutbildning på 79 procent, vilket innebär en minskning jämfört med föregående år.

20 procent av eleverna fullgör sin studieväg på SFI inom två år, vilket är en ökning jämfört med föregående 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.

10,3 procent av deltagarna på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete/studier. Av 75 avslutade deltagare har 8 personer gått vidare till arbete. Inga deltagare har gått vidare till studier. 65,1 procent upplever att de står närmare arbetsmarknaden efter start i arbetsmarknadsverksamhet.

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,

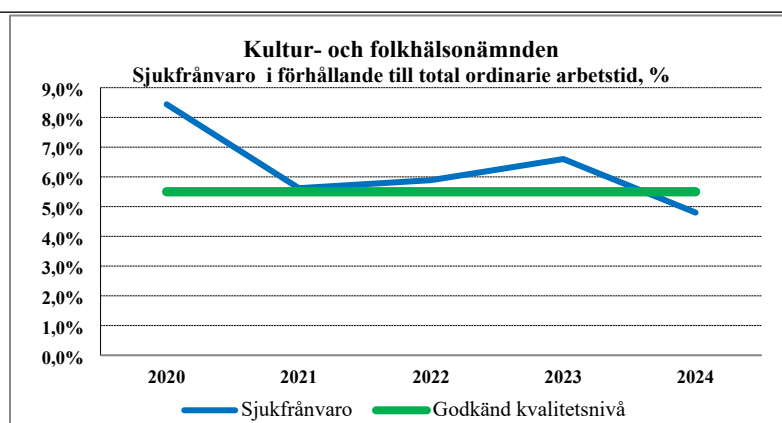
fortsätter gruppen långtidsförsörjningstagare öka. 83 procent kommer inte tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Väntetid i antal dagar från första kontakttillfälle till vid nybesök och till beslut inom försörjningsstöd har minskat något från föregående år till i genomsnitt 23 dagar.

80 procent av barn mellan 0–12 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, det vill säga av 30 avslutade barnärenden har 6 barn återkommit.

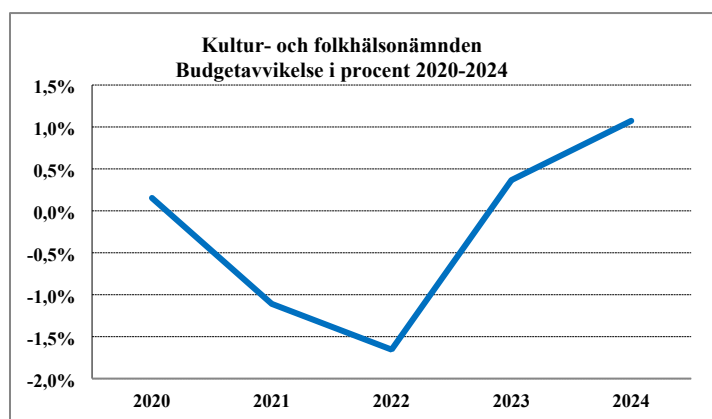
83 procent av ungdomar mellan 13–20 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, det vill säga av 47 avslutade ungdomsärenden har 8 ungdomar återkommit.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

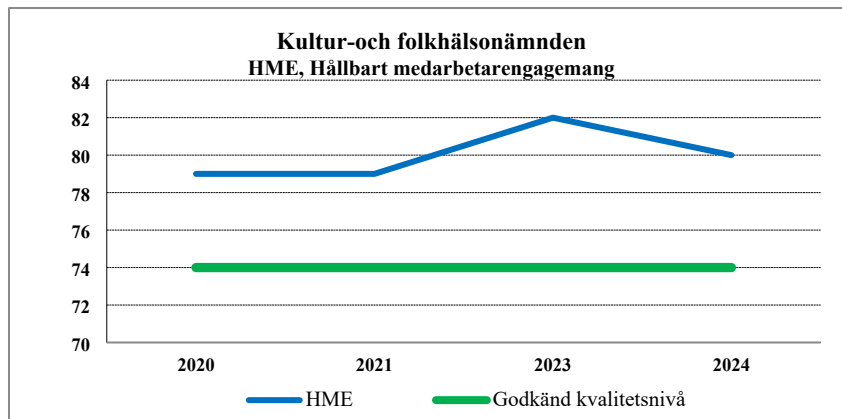
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kultur- och folkhälsonämnden har vid bokslutet 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.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Kultur- och folkhälsonämnden har en positiv avvikelse mot budget på 2 199 tkr, vilket innebär en avvikelse på 1,1 procent.



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Kultur- och folkhälsonämnden har ett värde på 80 vilket uppfyller kommunfullmäktiges mål för god kvalitet.

Framtid

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

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.

En stor insats sker just nu för att kvalitetssäkra utbildningarna vid Kompetenscentrum, för att sedan växa baserat på kommunens behov av arbetskraft och sökta utbildningar. Ett arbete sker också med att ställa om till ny lagstiftning, GY25 och införa digitala nationella prov.

Planera och förbereda inför ombyggnation av allaktivitetshuset på Forum.