



# Arbets- och näringslivsnämnden

## Delårsbokslut 2016

- budgetutfallsprognos efter sju månaders utfall

## Innehåll

Verksamhetsområden .....	1
Viktiga händelser under året.....	2
Måluppfyllelse .....	5
Arbete/försörjning (Arbetsmarknadsenheten) .....	5
Företag och turism (Näringslivsservice).....	8
Folkhälsa inklusive Örnahallens Hälsocenter och fritidsverksamhet .....	10
Bibliotek och Kultur .....	12
Ekonomisk analys.....	13
Nyckeltal .....	15
Personalsituation .....	16
Framtiden.....	16

## Delårsbokslut 2016

### Verksamhetsområden

Grunden i arbetsmarknadsenhetens verksamhet bygger på en sammanhållande linje för vuxna från det att en person är beroende av försörjningsstöd till det att individen är fullt arbetsför. En del av arbetet består av kontakter med andra offentliga organisationer såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Utöver dessa samarbeten krävs också ett dynamiskt samarbete med näringslivet.

Näringslivsservice handlar om hur vi kan stötta befintligt näringsliv i vår kommun samt de som vill etablera en verksamhet i vår kommun. Kontinuerliga företagsbesök och dialog med företagarföreningarna på orten gör att vi känner av näringslivets behov och kan därmed rikta våra insatser till prioriterade områden. Kontoret har en viktig uppgift som samordnare av Hylte kommuns företagslots som verkar för att skapa ”en väg in” för företag.

Hylte Turistinformation arbetar årligen fram en trespråkig *Hylteguide* för att sprida information och inspiration för besökare och boende om det lokala utbudet i kommunen. Turistwebben uppdateras kontinuerligt och innehåller även en interaktiv webbkarta. Under sommaren är Hylte Turistinformation säsongöppen måndag till fredag. En viktig uppgift för Hylte Turistinformation är att samverka med handel- och turismföretagare.

Folkhälsoarbetet syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Örnahallens Hälsocenter ger ökade möjligheter till att välja en hälsosam livsstil och inspirerar till sunda vanor. Fritids- och idrottsverksamhet skapar möjligheter till att bibehålla eller öka en god fysisk, psykisk och social hälsa.

Folkbibliotekens grundläggande uppdrag 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, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om informationsteknik och tillhandahålla datorer med internetkoppling samt trådlöst nätverk för de besökare som har med sig egen enhet. Folkbiblioteken ska finnas tillgängliga för alla samt ägna särskild uppmärksamhet åt vissa grupper.

För att kunna stärka och klargöra nämndens verksamhetsområden så finns serviceåtaganden inom följande områden;

- ✓ Företag
- ✓ Fritid och Folkhälsa
- ✓ Arbete/Försörjning
- ✓ Bibliotek och Kultur

## Viktiga händelser under året

Samverkansprojektet med andra halländska kommuner för att stärka missbruksvården fortsätter. Avdelningen kommer vara placerad på sjukhuset i Varberg och öppnar i lite mindre skala i höst för att sedan öka när avdelningen är fullbemannad.

Man har fått en utökning i budgeten för att kunna anställa en kvalitetsutvecklare som ska arbeta halvtid för ANK och halvtid på barn och unga. Detta är ett led i att förbättra samverkan mellan kontoren och för att upprätta ett kvalitetsledningssystem.

Under året pågår en utbildnings/utvecklings insats mellan socialtjänst vuxen och barn och unga samt andra aktörer som arbetar med barn och föräldrar med missbruk/beroende. Diskussion pågår kring öppenvård och främst då med anledning av att man är organiserade under tre nämnder och hur man ska ta tillvara på dess olika kompetenser när det gäller öppen vård.

Vi har ett fortsatt stort flyktingmottagande. Antalet flyktingar som väljer att bosätta sig i Hylte kommun beräknas för 2016 att uppgå till 300 stycken. För 2015 var det 400 stycken och under 2014 kom det 256 stycken.

För att underlätta vägen in i det svenska samhället inrättades ”En väg in” - en samlingsplats som ska inrymma aktörer som en nyanländ behöver träffa. Genom denna satsning i gemensamma lokaler hoppas Hylte kommun att kunna undvika långa väntetider, missförstånd och att de nyanlända inte får den information de behöver.

De som medverkar i nuläget är Arbetsförmedlingen, Barn- och ungdomskontoret, Försäkringskassan samt Skattemyndigheten. Målsättningen är att bredda samverkan så att även Migrationsverket ingår.

Integration Halland är ett treårigt samverkansprojekt mellan Hallands sex kommuner, Arbetsförmedlingen och Högskolan i Halmstad med Hylte kommun som projektägare. Projektet, som har ett stort arbetsmarknadsfokus, syftar till att förstärka, förbättra och komplettera de insatser till nyanlända som utförs inom ramen för etableringsuppdraget. Projektet Integration Halland består av regionala aktiviteter och delprojekt på lokal nivå. De regionala aktiviteterna handlar om att öka samverkan och bygga en struktur för lärande och spridning mellan aktörer inom regionen. Delprojekten på lokal nivå innehåller ett kontinuerligt lärande samt möjlighet till utveckling och implementering. Projektet tar sin utgångspunkt i de utmaningar och möjligheter som Halland behöver möta och tillvarata i integrationen av nyanlända invandrare.

Integration Halland startade sin verksamhet 1 september 2015 och påbörjade sina aktiviteter för deltagarna under början av 2016.

I Hylte genomförs tre stycken olika aktiviteter för deltagare i målgruppen. En av aktiviteterna, ”min väg till arbete” utgår från modellen biologdesignern och är en form av studie- och yrkesvägledning kombinerat med besök hos arbetsgivare, skrivande av CV och träning på intervjusituationen. Aktiviteten bygger, precis som namnet säger, på att individen hittar sin egen väg till ett arbete och får en större förståelse för vilka kompetenser denne själv besitter.

Att må bra är en förutsättning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. I Integration Hallands hälsospår kombinerats fysisk träning med föreläsningar kring folkhälsa. Efter en inledande hälsoprofilsbedömning pågår ett aktivt arbete under ett år för att deltagaren själv ska kunna förbättra sin hälsa - både fysiskt och psykiskt.

När man kombinerar språkkunskaper, kontakter och yrkeskunnande blir vägen till en första anställning kortare. Därför erbjuder Integration Hallands som en tredje aktivitet kompetensmatchning. Genom en praktikplats får individen möjlighet att testa på ett arbete, bygga ett nätverk och träna på språket. Arbetsgivare som står inför ett rekryteringsbehov får en möjlighet att hitta individer med rätt kompetens. Integration Halland finns som en stöttepelare både för deltagaren och för arbetsgivaren.

Integration Halland har nio medarbetare som arbetar i Hylte; fyra som arbetar direkt med deltagare och fem personer som ingår i projektkontoret och arbetar regionalt.

Feriearbete för gymnasieungdomar genomfördes under sommaren och med hjälp av medel från åtgärds paketet fick samtliga behöriga sökanden ett feriejobb.

I maj genomförde vi för andra året i rad projektet Företagsambassadören som är tänkt att vara ett återkommande arrangemang som syftar till att stärka samarbetet mellan skola och näringsliv. Företagen erbjuds en möjlighet att synliggöra sitt företag ut till elever i åttondeklass på Örnaskolan via företagsbesök och en mäs sa öppen för allmänheten, placerades i centrum av Hyltebruk för att locka fler besökare. Placeringen gav positiva effekter med ett betydligt större besöksantal till årets mäs sa. Eleverna agerade som ambassadörer för det företag de besökt under veckan och får som uppgift att förmedla ut den nyvunna kunskap genom informativa broschyrer och Powerpoints om företaget. Projektet Företagsambassadören har ökat intresset hos ungdomar att söka sig till program inom tillverkning och företag.

Företagsfrukost är ett nätverks- och informationstillfälle för företag som arrangeras fyra gånger per år. Hittills i år har vi haft två frukostmöten varav ett i samverkan med Företagarna. Teman har varit hur man marknadsför sig på internet och IP Onlys fiberutbyggnad i kommunen.

Företagslotsen är en kommunal service som ska förenkla och underlätta kommunikationen mellan företag/företagare och kommunen när det gäller myndighetsutövningen. I dag erbjuder vi lotsmöten utefter behov med mer flexibla lösningar efter att tidigare haft fasta utsatta tider att erbjuda. Vilket har fungerat bra. Under våren har två lotsmöten genomförts.

Regent är ett processstöd för utveckla en strategi för gemensamt arbete med samverkan – utbildning – omvärld och entreprenörskap i skolan. RegEnt står för regionalt entreprenörskap och är en regional erfarenhetsutbytesgrupp. Nätverket består av personer/funktioner ifrån de samtliga halländska kommunerna vilka på något sätt arbetar med samverkan utbildning omvärld och entreprenörskap i skolan och är målgruppen i projektet. 2015 beviljades medel utveckla en strategi för RegEnt gruppens gemensamma arbete. Fokus var på aktiviteter för att stärka relationen mellan skolan och näringsliv. Nätverksgruppen har enats om en gemensam väg som resulterade i tre konkreta och långsiktiga fokusområden kring fortsatta arbete som omfattar; 1) arbetslivsorientering i centrum, 2) öka kännedomen om den goda samverkan mellan skola och arbetsliv, samt 3) gemensamma arenor. Sideffekter av RegEnt har skapats där Hylte, Halmstad och Falkenberg gått ihop i ett samarbete kopplat till sommarentreprenörsskola (UngDrive) som genomfördes under sommaren.

UngDrive projektet finansieras av kommunerna tillsammans med Region Halland där 30 deltagare varav 12 från Hylte fått möjlighet att prova sina entreprenörsvingar och starta ett eget företag under sommaren. I UngDrive var även integration inkluderat och hälften av deltagarna var nyanlända.

Målgruppen var högstadieelever och gymnasieungdomar åldern 15-19 år.

Vi har fortsatt göra kontinuerliga företagsbesök tillsammans med kommunråd och kommunchef under våren. Företagsbesöken är viktiga för att etablera kontakt och sprida information samtidigt som vi får en insyn i vad företaget kan behöva hjälp med. På företagsbesöken kan vi informera direkt och hjälpa dem med att få svar på sina frågor. Hylte Näringsliv och Turism besökte även under sommaren 14 besöksnäringföretag under sommaren. Responsen var positiv.

Vi har kontinuerligt gjort inlägg på sociala medier vad vi gör som företagsbesök, vilka stöd man kan söka, vilka rådgivningsorganisationer man kan få hjälp av, vilka aktiviteter som genomförs, och tips på nätverk och andra aktuella händelser.

I samarbete med våra lokala företagare organiserades en Konst- och hantverksrunda.

Vi har genomfört ett dialogmöte med lokala företag för att utveckla Hyltes besöksnäring. Syftet var att diskutera kring hur vi kan skapa en samsyn kring hur vi vill profilera vår ort samt hur vi ska gå vidare i arbetet.

Det har påbörjats en lista över kontaktnummer när det gäller fastigheter med lediga lokaler som kommer fortsätta fortlöpande under året

Vi genomförde tillsammans med de lokala besöksnäringens företag satsningen Turista Hemma.

Vi deltar i det regionala arbetet med destinationsutveckling i Halland.

Den positiva spiral som har kunnat påvisas de senaste åren i Örnahallens Hälsocenters utveckling har fortsatt även under första delen av 2016, besöksantalet har ökat markant jämfört med tidigare år. Den omfattande renoveringen av simhall, reception och personaldelar är slutförd och nya rutiner och arbetssätt har implementerats i verksamheten.

Uppdrag Hälsa har fortsatt varit ett framgångsrikt och effektivt sätt att arbeta med korttidsfrånvaro som tillsammans med övriga hälsofrämjande åtgärder genererar interna intäkter. Arbetssättet är unikt i Sverige inom området, vilket har skapat uppmärksamhet både lokalt, regionalt och nationellt. Flera kommuner runt om i landet har tagit efter vår modell att arbeta med korttidsfrånvaro och det kommer med jämna mellanrum in förfrågningar om studiebesök och kunskapsutbyte.

Idrottsskolan har fortsatt varit en mycket uppskattad satsning dels från barn och föräldrar, men även från föreningarnas sida som genom idrottsskolan ökar sina möjligheter till rekrytering av nya medlemmar.

Arbets- och näringslivskontoret har tagit över en del bidragsadministration från andra kontor.

Under sommaren 2016 har det bedrivits sommarfritidsgård i Örnaskolans lokaler samt aktiviteter i och utanför kommunen, detta har varit mycket uppskattat bland både barn och föräldrar. Två fritidsledare har anställts för att driva verksamheten med stöd av studiehandledare och feriearbetare. Bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har möjliggjort anställningen av en projektledare på 50 % under tre månader, ett späckat aktivitetsschema samt inköp till sommarfritidsgården.

Boost Hylte är ett folkhälsoprogram som finansieras av Hylte kommun med stöd av Region Halland. Syftet är att skapa framtidstro i målgruppen unga vuxna 15-30 år, visa på möjligheterna med att bo och verka i Hylte kommun samt öka tilltron till individernas egen förmåga. Under våren 2016 har verksamhetsplanen arbetats om för att förtydliga vilka fokusområden som finns och hur vi konkret arbetar med dessa. Detta har lett till att programmet fortlöper under 2016 och 2017 med finansiering från Region Halland och Hylte kommun.

Det strategiska folkhälsoarbetet har organiserats om i och med att fritids- och folkhälsochefen även blir ansvarig för fritidsgårdsverksamheten. En av hälsoutvecklarna på Örnahallens Hälsocenter tar över det operativa arbetet som sker i samarbete med en strateg för social hållbarhet från Region Halland.

Biblioteket har under hela året förberett investeringarna meröppet och e-böcker. Det är många tekniska lösningar som görs i samarbete med olika leverantörer, praktiska förändringar i biblioteksrummet, ändrade arbetsrutiner samt utbildning av personal som genomförs innan skarp drift. Meröppet och e-böcker införs under hösten 2016 på de tre folkbiblioteken i Hyltebruk, Torup och Unnaryd. Meröppet är en självservice-tjänst som kommer att vara öppen 7-22 alla dagar under året och är ett komplement till de bemannade öppettiderna.

## Måluppfyllelse

### Arbete/försörjning (Arbetsmarknadsenheten)

Delmål	Målnivå enligt budget 2016	Kommentar
✓ Du som söker hjälp för ditt missbruk erbjuds träff med en handläggare inom fem arbetsdagar.	Avvikelse från åtagandet får vara högst 5 %, mäts genom avvikelserapport	Avvikelsen är 0 %
✓ Du som får försörjningsstöd erbjuds en sysselsättningsgaranti. Du som är mellan 18-24 år erbjuds sysselsättning inom tio arbetsdagar och Du som är äldre inom sex månader.	Avvikelsen från sysselsättningsgarantin får vara högst 10 %, mäts genom avvikelserapport	Avvikelsen är närmare 10% och ökar.
✓ Du som har beviljats försörjningsstöd ska få det utbetalt senast efter tre dagar.	Avvikelse från åtagandet får vara högst 5 %, mäts genom avvikelserapport	Avvikelsen är under 1 %
✓ Du som behöver hjälp till skyddat boende erbjuds detta samma dag.	Måluppfyllelse 100 %, mäts genom avvikelserapport	Avvikelsen är 0 %
✓ Du som ansökt om försörjningsstöd erbjuds en tid inom tio arbetsdagar.	Avvikelse från åtagandet får vara högst 10 %, mäts genom avvikelserapport.	Avvikelsen är cirka 5 % men ökar.
✓ Du som söker skuldsanering erbjuds en tid inom två månader	Måluppfyllelse 100 %	Väntetiden var 2015 i snitt tre veckor

Inom området stöttar vi personer i utsatta situationer. I arbetet med missbruksvård skapar vi tillsammans med andra aktörer en vårdkedja för att klienterna skall få hjälp med sitt missbruk/beroende. Inom ekonomiskt bistånd stöttas personer med otillräckliga inkomster genom försörjning och annan hjälp för att på sikt bli självförsörjande.

Vi uppnår alla serviceåtaganden efter att vi fått en personalförstärkning på grund av den kö som varit till skuldsanering. Det är dock fortfarande en liten kö innan ärendet blir helt färdigt.

Genom flyktingmottagningen underlättar bosättningen för kommunplacerade flyktingar och ge dem en god samhällsorientering. Med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder stöttas de personer som har svårt att direkt komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden.

På Mp-Huset arbetar vi med att stärka och lotsa individen i dess resa från arbetslöshet till sysselsättning. Arbetet sker både individuellt och i grupp. Vi utgår i vårt arbete från den enskildes behov och vilja, i kombination med det uppdrag som anvisande myndighet har givit oss.

Varje deltagare har en individuell handlingsplan som den följer.

För att kunna ge deltagaren en meningsfull och kompetenshöjande sysselsättning har vi ett antal olika insatser som SLHD, Biologdesignern, 7-Gruppen och praktiska arbetsstationer. De flesta deltagarna är anvisade från kommunens individ- och familjeomsorg eller Arbetsförmedlingen.

### **Verkstaden**

Här finns merparten av våra praktiska arbetsstationer. Det kan handla om allt från snickeri och sömnad till att laga cyklar eller tvätta kommunens leasingbilar. Förutom det arbete som görs på plats i MP-huset ansvarar även verkstaden för kommunens interna postgång. Vi är med och bygger upp exempelvis mässor och förbereder inför kommunens personaldagar. En stor del av arbetet är av uppdragskaraktär där beställaren behöver hjälp med något. Vi kan åta oss det mesta som inte konkurrerar med ordinarie kommunal verksamhet/privata företag och inte kräver fackmannamässiga kunskaper. Allt arbete måste anpassas efter individen eftersom deltagarna har olika bakgrund och förutsättningar. För många är verkstaden ett första steg i resan från arbetslöshet till arbete. Deltagarna kan också delta i jobbsökaraktiviteter som 7-Gruppen, studiebesök, jobbmässor och föreläsningar.

### **MP-Husets second hand**

Här säljs egenproducerade och återvunna varor. Det är deltagare från verkstaden som bemannar och sköter om butiken. Det innebär allt ifrån att handha kassan till transporter och möbelhämtning. Varje vardag finns MP-huset representerat på Borabo återvinningscentral. Här samlar man in saker som kan återvinnas och säljas i butiken.

### **MP-Café**

I vårt Café kan deltagare och personal på MP-huset köpa kaffe, smörgås, lättare lunch, kakor och bakverk. Det är deltagarna i caféet som själva som planerar, handlar, tillagar och sköter försäljningen. I samband med bokning av kommunens datasal (som finns på MP-Huset) kan man beställa fika från caféet.

### **SLHD – Svensk Lokalhistorisk Databas**

Svensk Lokalhistorisk Databas (SLHD) är ett kulturarvsprojekt vars idé är att göra kommunarkivens rika källmaterial tillgängligt för den historiska forskningen och allmänheten. Det görs genom att samtliga kommunal- och sockenstämmoprotokoll, stadsfullmäktige- och kommunalfullmäktigeprotokoll m fl. skrivs av ordagrant. Efter rättning och granskning publiceras protokollen på Internet. De avskrivna sidorna länkas samman med de skannade bilderna så att läsaren kan se både avskriften och originalsidorna. Det äldsta protokollet från Hylte kommun är daterat 1650. Här får man en arbetsträning med administrativa arbetsuppgifter. Deltagarna kan också delta i jobbsökaraktiviteter som 7-Gruppen, studiebesök, jobbmässor och föreläsningar.

### **Biologdesignern**

Vi utgår från metoden ”Biologdesignern”. Denna modell ger deltagaren verktyg för att komma fram till vilka kunskaper, egenskaper och färdigheter hen har och utifrån detta fatta kloka beslut för sitt fortsatta arbetsliv. Deltagaren jobbar med olika övningar i ett speciellt framtaget material för att komma fram till vad som är ens bästa jobb.

Här får deltagaren prata om sin personliga arbetsmarknad eller vilken väg som passar hen. Det kan till exempel handla om utbildning, arbete eller starta eget. Deltagaren får träffa andra att prata med och inspireras av. Vi varvar biologdesignermetodik med jobbsökande aktiviteter inklusive CV och personligt brev, friskvård, privatekonomi med konsumentkunskap, föreläsningar och studiebesök.

### **7-Gruppen**

Här får deltagaren hjälp i sitt jobbsökande. Det kan handla om att ta fram ansökningshandlingar, göra intresseanmälningar, registrera sig på bemanningsföretag etc. Ibland förekommer inslag från Biologdesignermetodik. Det finns möjlighet att läsa körkortsteori. Här finns både deltagare från övriga verksamheter i huset och deltagare anvisade specifikt för denna grupp.

### **Praktik**

Deltagare i arbetsmarknadsenhetens verksamheter i Hylte kommun har möjlighet att vara på praktik inom andra kommunala verksamheter och företag. Syftet med praktiken kan t.ex. vara arbetspraktik, språkpraktik eller praktik i studie- och yrkesvägledande syfte.



**Min väg till arbete**

Aktiviteten utgår från modellen biologdesignern och är en form av studie- och yrkesvägledning kombinerat med besök hos arbetsgivare, skrivande av CV och träning på intervjusituationen. Aktiviteten bygger, precis som namnet säger, på att individen hittar sin egen väg till ett arbete och får en större förståelse för vilka kompetenser denne själv besitter.

Vi har årligen utvecklingsdagar med all personal på enheten för att utveckla vårt arbetssätt. Vi har även återkommande träffar för personalen inom varje område. Ekonomigruppen, som består av dem socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd, har möte varje vecka för att hålla sig ajour med lagstiftning, nya domar och diskutera aktuella ärenden. Behandlingsgruppen består av socialsekreterare och beroendepedagog och även dem träffas varje vecka för att diskutera aktuella ärenden.

## Företag och turism (Näringslivsservice)

Delmål	Målnivå enligt budget 2016	Kommentar
<p>✓ När du vill starta företag eller vill utveckla din befintliga verksamhet lotsar vi dig till rätt aktör.</p>	<p>Vi förmedlar kontakt inom fem arbetsdagar från det att förfrågan har inkommit</p>	<p>Ingen avvikelse</p>
<p>✓ Du som företagare erbjuds Företagslots, vid ansökan om exempelvis tillstånd och andra kontakter med kommunen.</p>	<p>Lotsmöten erbjuds vid tio fasta tillfällen per år samt vid behov.</p>	<p>Det har under våren genomförts två lotsmöten.</p>
<p>✓ Du som företagare inbjuds till återkommande nätverksträffar.</p>	<p>Vid minst fyra tillfällen per år ordnas nätverksträffar för näringslivet</p>	<p>Under våren har det genomförts två organiserade träffar.</p>
<p>✓ Du som företagare erbjuds att samverka med grundskolan i olika projekt.</p>	<p>Vi kommer årligen anordna minst två aktiviteter där grundskolan och näringslivet kan samverka.</p>	<p>Under våren har det genomförts två aktiviteter.</p>
<p>✓ Att aktivt medverka på sociala medier.</p>	<p>Fem inlägg i snitt per vecka på Facebook (Näringsliv/Turism) Tre inlägg i snitt per vecka på Instagram (Turism) Två blogginlägg per dag när Hylte turistblogg är igång under sommaren (Turism)</p>	<p>Ingen avvikelse</p>
<p>✓ Erbjudna trespråkig turistinformation om Hylte kommun digitalt och i tryck.</p>	<p>Hylteguiden med kartor trycks i januari och informationen är på svenska, engelska och tyska. Samma material finns på <a href="http://www.hylte.se/turism">www.hylte.se/turism</a> där vi även kompletterar med en webbkarta</p>	<p>Ingen avvikelse</p>
<p>✓ Du som företagare erbjuds Företagslots, vid ansökan om exempelvis tillstånd och andra kontakter med kommunen.</p>	<p>Lotsmöten erbjuds vid tio fasta tillfällen per år samt vid behov.</p>	<p>Det har under våren genomförts två lotsmöten.</p>

---

<p>✓ Att tillhandahålla en turistsjälvserviceplats i entrén på Fabriksgatan 1.</p>	<p>Förutom Hylteguiden ska vi tillhandahålla information om större "dragare" inom Halland och Småland samt lokala besöksnäringars material</p>	<p>Ingen avvikelse</p>
--	--	------------------------

---

Arbets- och näringslivsnämnden vill genom ett aktivt samarbete med företag skapa ett gott företagsklimat i Hylte kommun. Nämnden vill utgå från de behov som företagen i kommunen har och verka för att företagen i kommunen ska kunna utvecklas. Vi vill verka för en ökad nyetablering av företag och skapa fler arbetstillfällen och att ett fortsatt samarbetet mellan skola och näringsliv prioriteras.

Verksamheten är uppbyggd kring fyra spår

- Starta företag (för nystartade företag)
- Affärs- och kompetensutveckla ditt företag (för etablerade företag)
- Företagslots (samlad kontakt med myndighetsfunktioner)
- Utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv

Serviceåtagandena har uppnåtts. Vi arbetar med olika former av träffar för våra företag. Vi anordnar bl.a. lunchmöten och tematräffar. Arbets- och näringslivsnämnden har som målsättning att kontinuerligt genomföra förbättringar i verksamheten som bygger på näringslivets behov.

## Folkhälsa inklusive Örnahallens Hälsocenter och fritidsverksamhet

Delmål	Målnivå enligt budget 2016	Kommentar
✓ Du som är besökare erbjuds stöd av Hälsocoach i Örnahallens Hälsocenter.	Avvikelse från åtagandet får vara högst 5 %, mäts genom avvikelserapport. Besökaren kontaktas av en Hälsocoach inom fem arbetsdagar, mäts genom avvikelserapport	Avvikelsen är 0 %. Hälsoutvecklaren är en mycket uppskattad tjänst i vårt utbud vilket kan påvisas med en nöjdhetsgrad på 81 %.
✓ Du som är besökare erbjuds ett behovsanpassat och varierat motionsutbud i Örnahallens Hälsocenter.	Nöjdhetsgraden bland besökare på Örnahallens Hälsocenter ska vara minst 80 %, mäts via enkät januari-mars.	En stor utökning av antal gruppträningsformer har gjorts under senaste åren, vilket visar sig positivt, då antalet nöjda kunder är 92 %.
✓ Föreningar inbjuds till återkommande föreningsträffar	Antal träffar, minst en per år utöver möten för fördelning av halltider. Måluppfyllelse 100 %, mäts via enkät under januari-mars.	Avvikelsen är 0 % då föreningarna erbjudits återkommande möten. 87,5 % är nöjda med innehållet i föreningsträffarna, servicen och tillgängligheten från kontorets sida, vilket är mycket glädjande.
✓ Under högsäsong (september-april) erbjuds du som besökare tillgång till badet sex dagar i veckan (med undantag för storhelg).	Måluppfyllelse 100 % Öppet-hållande, mäts genom avvikelserapport.	Avvikelsen är 0 % då besökarna haft tillgång till badet sex dagar i veckan under perioden. Endast 66 % av kunderna är dock nöjda med öppettiderna.

Vi uppfyller våra serviceåtaganden med god marginal på flera av våra delmål, vilket är mycket glädjande

Hälsoutvecklaren och tjänsterna kopplade till detta uppmäter en nöjdhetsgrad på 81 %. Uppsöker kunderna någon av våra hälsoutvecklare ska kunden bli kontaktad inom fem arbetsdagar vilket vi uppfyller med god marginal. Under våren har de hälsoprofilbedömningar som är kopplade till Uppdrag Hälsa fortsatt utförts internt, genom de båda Hälsoutvecklarna på Örnahallens Hälsocenter.

Det har skett en stor utveckling vad gäller utbudet av träningsformer på Örnahallens Hälsocenter under senaste åren och nu är målet att bibehålla denna höga nivå. Det har erbjudits 17 gruppträningspass per vecka under första delen av året med en god variation i träningsformer.

Våra tjänster som är kopplade till Fritid och det bemötande som kontoret ger får väldigt gott omdöme och nöjdhetsgraden är 95 % enligt den årliga föreningsenkäten. Nöjdhetsgraden beträffande information och tillgänglighet på webbplats är även den 95 %. Vi håller en kontinuerlig dialog med föreningarna genom våra föreningsmöten, och strävar efter att föreningarna själva ska ha inflytande i frågor som rör dem. Vid fördelning av halltider fungerar detta i regel väl, även om konkurrensen om halltider är hård. Tyvärr kan vi konstatera att vi i dagsläget inte kan tillgodose alla föreningarnas önskemål utifrån antalet timmar de behöver i anspråk. Vi uppmuntrar föreningarna till att samarbeta över gränserna och dra nytta av varandra.

Nöjdhetsgraden bland besökarna på Örnahallens Hälsocenter uppmättes till 92 %. Vid mätningen som gjordes 2012, då innan renoveringen inte hade påbörjats låg nöjdhetsgraden på 36 %. Renoveringen tillsammans med

fokus på bemötande har gett positiva resultat i form av ökad kundnöjdhet, vilket är mycket glädjande. Ett högt besöksstryck på gymmet har bidragit till att endast 66 % är nöjda med öppettiderna på anläggningen, många vill träna senare på framför allt helgerna och detta är något vi kommer att undersöka möjligheten till framöver. Här ser vi också att det finns ett stort behov av fler lokaler att träna i.

## Bibliotek och Kultur

Delmål	Målnivå enligt budget 2016	Kommentar
<p>Du har möjlighet att genom oss låna böcker från andra bibliotek samt lämna förslag på inköp.</p>	<p>Minst 40 medier ska vara inköpta på förslag från kunder. Minst 300 medier ska lånas från andra bibliotek.</p>	<p>Mäts i samband med årsbokslut</p>
<p>Du kan få hjälp att hitta medier och tjänster anpassade utifrån dina personliga förutsättningar.</p>	<p>Nöjdhetsgraden bland besökare på Biblioteket ska vara minst 80 %, mäts via enkät januari-mars</p>	<p>Inte mätt under perioden.</p>
<p>Biblioteket erbjuder dig tillgång till dator med Internet-uppkoppling. Du kan få tillgång till trådlöst nätverk om du har egen enhet med dig.</p>	<p>På huvudbiblioteket ska det finnas tillgång 30 timmar per vecka, avvikelsen får vara högst 5%. Mäts genom avvikelse rapport.</p>	<p>Ingen avvikelse</p>
<p>Vi arrangerar olika former av utställningar.</p>	<p>Antalet utställningar ska vara minst åtta per år.</p>	<p>Det har hittills varit åtta stycken.</p>
<p>Vi anordnar olika former av kulturarrangemang varav flertalet riktade mot barn.</p>	<p>Antalet offentliga kulturarrangemang för barn ska vara minst åtta per år och för vuxna minst fyra per år.</p>	<p>Det har hittills varit åtta stycken varav fem för barn.</p>

Vi uppfyller de av våra serviceåtaganden som hittills har mätts under året. Vi kommer under året att arbeta om vissa av åtaganden för att på ett bättre sätt mäta kvalitén inom verksamheten.

Vi arbetar aktivt med att utveckla verksamheten och har i flera fall varit föregångare i länet när det gäller införa ny teknik och exponera vårt utbud på ett positivt sätt.

## Ekonomisk analys

Arbets- och näringslivsnämndens delårsbokslut 2016 visar på ett negativt ekonomiskt utfall och prognosen för hela året visar en negativ avvikelse mot budget på 2 250 tkr.

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Basbudget 2016	Tilläggsbudget	Summa Budget	Prognos 2016	Avvikelse prognos	Budget 7 mån	Delårsbokslut	Avvikelse delår*
Arbete och näringslivsnämnden	414		414	414	0	241	236	5
BRÅ	0		0	0	0	0	0	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 094		1 094	1 094	0	638	628	10
Turistverksamhet	552		552	552	0	357	325	32
Allmän fritidsverksamhet	2 629	950	3 579	3 579	0	1 534	1 497	36
Stöd till studieorganisationer	300		300	300	0	233	233	0
Allmän kulturverksamhet	351		351	351	0	205	190	15
Barnkulturverksamhet	60		60	60	0	35	18	17
Bibliotek	4 934		4 934	4 934	0	2 878	2 936	-58
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 978		4 978	4 978	0	2 904	3 015	-112
Hälsocenter	6 844		6 844	6 844	0	3 981	4 174	-193
Fritidsgårdar	800	2 000	2 800	2 800	0	1 167	1 167	0
Folkhälsa	300		300	300	0	175	167	8
Kontorsövergripande ANK	1 960		1 960	1 810	150	1 143	953	190
Institutionsvård för vuxna	1 550		1 550	3 300	-1 750	904	2 504	-1 600
Öppna insatser vuxn missbr	729		729	729	0	425	385	40
Övrig vuxenvård	390		390	690	-300	227	475	-247
Ekonomiskt bistånd	10 545		10 545	10 345	200	6 151	5 852	299
IFO ärendehandläggning vuxna	4 719		4 719	5 419	-700	2 748	3 171	-424
Flyktingmottagande	-235	600	365	365	0	213	213	0
Arbetsmarknadsåtgärder	5 352	6 400	11 752	11 602	150	6 505	6 243	262
<b>Total</b>	<b>48 264</b>	<b>9 950</b>	<b>58 214</b>	<b>60 464</b>	<b>-2 250</b>	<b>32 664</b>	<b>34 382</b>	<b>-1 719</b>

\*Löneökningkompensation med 464 286 kr är ej inlagd för april-juli 206 349 kr

### Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Basbudg 2016	Tilläggsbudget	Res. balans	Budget 2016	Utfall 7 mån	Prognos 2016	Avvikelse mot budget 2016
Inv.proj. inom ram							
Raminvestering ANN	250			250	34	250	0
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>34</b>	<b>250</b>	<b>0</b>

Inom försörjningsstöd håller vi hittills budgeten, detta beror till stor del av att budgeten för försörjningsstöd förstärktes föregående år. Dock är arbetslösheten fortsatt hög och troligen kommer inflödet av ärenden öka under hösten.

Kostnaderna för missbruksvården hamnar på ett underskott, vid delårsbokslutet har man ett underskott om 1,6 mkr. Under första sju månaderna har vi haft flera frivilliga placeringar än tidigare år och det kommer troligtvis tillkomma någon/några placeringar till under året. Det beräknas dock vara färre placeringar under hösten

Kostnaderna för övrig vuxenvård hamnar på ett underskott. Vid halvårsskiftet har man överskridit med 250 tkr. Även här tillkommer troligen någon placering under resten av året, även om man i nuläget inte har någon pågående placering.

Kostnader för personal överskrider budget då man har en konsult för att minska arbetsbelastningen för personalen samt på grund av att det är så pass ny personal. Vi har även på grund av rekryteringar haft vissa perioder av dubbelbemanning.

De externa intäkterna för Örnahallens Hälsocenter blev under första halvåret 644 tkr, vilket är en liten minskning mot föregående år då de externa intäkterna för första halvåret 2015 blev 708 tkr.

Det totala antalet registrerade besök i anläggningen har ökat betydligt. Under första delen av 2016 uppmäter anläggningen 30 267 besök. Under första halvan av 2015 uppmättes 24 390 besök. Det är mycket glädjande att se att den nyrenoverade simhallen lockar fler besökare.

Under våren har vi erbjudit i medel 17 olika gruppträningspass per vecka vilket är på en något lägre nivå än föregående år. Dock har passen varit välbesökta vilket bidrar till att besöksstatistiken totalt är god.

Uppdrag Hälsa är ett av våra pågående arbeten internt mot de kommunanställda vilket ger oss interna intäkter. Under första halvåret har försäljningen av friskvårdskort samt det interna arbetet med Uppdrag Hälsa och övrigt hälsofrämjande arbete gett interna intäkter på 485 tkr. Motsvarande siffra för 2015 var 349 tkr.

Under första halvan av 2016 såldes 121 stycken 12-månaders friskvårdskort (tidigare kommunkort) och 35 stycken 6-månaders. Detta är en förbättring jämfört mot föregående år då det såldes 102 (12-månaders) kommunkort under samma period.

På grund av en ökad skadegörelse och problem med obehöriga individer som stör föreningslivets verksamhet har bevakningen från Securitas utökats, vilket medfört ökade kostnader med omkring 60 tkr på helår. Denna tjänst kommer att avslutas vid årsskiftet och förhoppningsvis behöver den inte nyttjas mer framöver.

Intäkter för hyra av idrottsanläggningar uppgår till 402 tkr för första delen av 2016, intäkterna för motsvarande period 2015 var 384 tkr. En liten ökning även om man bortser från att första delåret nu är sju månader.



## Nyckeltal

Hylte kommun har valt att styra kommunens verksamheter med fokus på resultat för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Medarbetarna och ekonomin är de tillgångar en kommun har för att kunna skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. Att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en god balans i ekonomin är en självklar förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet.

Kommunens grunduppdrag, det vill säga VAD som ska göras, styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och invånare men även politiken styr via styrande dokument. Grunduppdraget utgör den största delen av en kommuns verksamhet, och det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas. Det vill säga det är kvalitetsstyrningen som visar om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte.

Nämndens nyckeltal för 2015 följer nedan:

*Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde*

Kön	Utfall	2015	2014	Bedömning	Trend
Alla	8		8	Inte mätt under 2015	Inte mätt under 2015

*Andel långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer med ekonomiskt bistånd*

Kön	Utfall	2015	2014	Bedömning	Trend
Alla	15,9%	15,9%	15,3%	Värde uppnått	Oförändrad

*Andel som är nöjda vid fysiska besök inom kultur- och fritidsverksamheten*

Kön	Utfall	2015	2014	Bedömning	Trend
Alla	85,0%	85,0%		Värde uppnått	Inte mätt under 2014

*Andel som kommer ut i arbete eller studier efter avslut inom arbetsmarknadsverksamhet, andel (%)*

Kön	Utfall	2015	2014	Bedömning	Trend
Alla	28,0%	28,0%	18,0%	Ej accepterat värde	Ökad

## Personalsituation

Vi har under året haft en sjukfrånvaro på 2,73 % , vilket är en ökning jämfört med samma period 2015. Vi har under perioden behövt rekrytera socialsekreterare, badmästare och handledare.

## Framtiden

En viktig faktor inför framtiden är hur man ska behålla personal inom socialtjänsten. Detta är något som berör socialtjänsten i stort men en extra stor fråga i en sådan liten kommun som Hylte, där kustkommunerna som ligger nära, konkurrerar. Under första halvåret 2016 har man anställt flera personer varav samtliga är nyutbildade och unga, så fokus ligger nu på att ge dem stöd och hjälp för att trivas och komma in i rollen som socialsekreterare. Detta behöver ske löpande och under lång tid för att få ihop en så gott som ny personalgrupp till en trygg fungerande grupp, vilket är av största vikt i ett arbete som är så utsatt och svårt som det är.

Viktiga utvecklingsfrågor för arbetsmarknadsenheten det närmaste halvåret är fortsatt arbete för att stärka de personer som är långt från arbetsmarknaden. En annan faktor som är av stor vikt är samverkan med andra myndigheter då vi ser att många ärenden blir mer och mer svåra och komplexa. Det krävs att man går samman med andra berörda myndigheter för att hjälpa den enskilde.

Vi kommer att fortsätta arbeta med skola och näringsliv genomföra arrangemanget Företagsambassadören för att stärka samarbetet mellan skola och näringsliv för att visa upp våra företag i kommunen. Syftet med aktiviteten är att försöka påverka så att eleverna får en bättre grund att basera sitt gymnasieval på när de får tillgång till vilken kunskap företagen söker för kompetens när de ska anställa.

Samarbetet med den regionala nätverksgruppen RegEnt kommer att fortsätta under hösten. Med Tre fokusområden för nätverkets framtida arbete: Arbetslivsorientering i centrum, Gemensamma arenor, Öka kännedomen om den goda samverkan mellan skola och arbetsliv. De mål som sattes uppnåddes och nu väntar arbetet med att systematiskt jobba i enlighet med strategin.

Projektet ”Broa över” har nyligen beviljats medel från Lokalt Ledd Utveckling Halland och kommer att genomföras under två år med ett 50-tal personligt inbjudna nyckelpersoner per säsong. Projektet startar redan nu till hösten i september där vår enhet kommer under hösten att vara delaktig i ”Broa över” med att nå ut till företag i kommunen. Målsättningen är att deltagarna ska utvecklas men också lära känna nya nätverk och därmed bidra till att skapa ett ännu bättre Hylte. Syftet är kort och gott att lära sig att inse tankens och attitydens direkta påverkan på resultat och prestationer.

Vi kommer i höst finansiera ett pilotprojekt Entreprenörsskola för nyanlända. Då vi har många nyanlända som vill starta företag men behöver hjälp med hur man går tillväga att starta i Sverige och att etablera ett kontaktnät.

Örnaskolan kommer införa praktik i höst för årskurs 8 och 9 där vi kommer bidra med våra näringslivskontakter och information ut till företagen att Örnaskolans elever söker praktikplatser.

I år testar Hylte kommun tillsammans med de halländska kommunerna företagsrådgivning online med start 1 juli fram till årsskiftet. Syftet är att se om en kompletterande service digitalt kan bidra till att underlätta för folk som vill starta företag i kommunen.

Arbetet inom Fritid och Folkhälsa kommer utöver nedanstående punkter att bedrivas som tidigare då vi utvecklar det som fungerar väl och genomför förbättringar inom de områden där det finns brister.

Utveckling och förbättring av utbudet på Örnahallens Hälsocenter är en ständigt pågående process som är mer aktuell än någonsin då delvis nyrenoverade lokaler ger ännu bättre förutsättningar. Behovet av renovering även i resterande delar blir dock mer och mer uppenbart, trycket på gymmet är mycket högt och där skulle det

behövas kompletterande lokaler. Även omklädningsrummen är i mycket dåligt skick vilket påverkar våra privatkunder och framför allt skolans elever negativt.

Inom fritidsområdet har Hylte kommun valt att gå med i ett nationellt upphandlingssamarbete där 140 kommuner ingår, detta i syfte att med gemensamma krafter skapa ett så bra underlag för framtida digitala bokningstjänster som möjligt. När detta kommer att genomföras är inte klart i nuläget men förhoppningsvis med start 2018.

Uppstart av en fritidsgård kommer att planeras under hösten och förhoppningen är att verksamheten ska invigas i samband med att vårterminen 2017 drar igång. Lokalanpassning, verksamhetsplan, materialinköp, värdegrund och dialog med målgruppen är områden som vi kommer att lägga mycket fokus på.

Satsningen på folkhälsoprogrammet Boost Hylte kommer att fortsätta under 2016 och 2017 med stöd från Region Halland. Arbetssättet kommer att struktureras upp ytterligare för att skapa tydlighet kring syfte, mål, förväntningar och innehåll.

Ytterligare en hälsoutvecklare kommer att rekryteras för att driva ett projekt som heter VÄXA Hylte. Projektet syftar till att genom hälsoinriktad förrehabilitering stärka individer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Projektet genomförs med medel från Samordningsförbundet i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten med flera. Upplägget kommer att likna Uppdrag Hälsa och Integration Hallands hälsospår som är exempel på lyckade genomförda insatser.

Tillsammans med Stora Enso planeras en permanent utställning, ett litet bruksmuseum, i Hyltebibliotekets lokaler. Även tillfälliga bruksutställningar planeras som ett komplement till den fasta utställningen. Bruksmuseet invigs den 27/11. Vi kommer under hösten påbörja rekrytering av en kulturutvecklare.