

Arbets- och näringslivsnämnden

Delårsbokslut 2019

Budgetutfallsprognos efter åtta månaders utfall



Innehåll

Delårsbokslut 2019	3
Arbetsmarknadsenheten.....	4
Verksamhetsområden	4
Viktiga händelser under året.....	5
Framtid.....	6
Integration Halland	7
Individ- och familjeomsorg för vuxna.....	8
Verksamhetsområden	8
Viktiga händelser under året.....	9
Framtid.....	10
Fritid- och folkhälsa.....	11
Verksamhetsområden	11
Viktiga händelser under året.....	12
Framtid.....	12
Kultur och bibliotek.....	13
Verksamhetsområden	13
Viktiga händelser under året.....	14
Framtid.....	16
Näringsliv och turism	17
Verksamhetsområden	17
Viktiga händelser under året.....	19
Framtid.....	19
Kvalitetsuppföljning av nyckeltal.....	21
Arbete och försörjning.....	21
Fritid och folkhälsa	22
Kultur och bibliotek.....	24
Näringsliv och arbete.....	26
Ekonomiskt utfall	28
Ekonomisk analys.....	28
Personalsituation.....	30



Delårsbokslut 2019

Arbets- och näringslivsnämndens verksamheter arbetar med att individer ska lämna ett utanförskap och nå en sysselsättning men också för att det skapas tillväxt och att turismverksamheten utvecklas. För att kunna uppnå dessa värden behövs det ett levande fritidsliv med fokus på hälsa samt ett rikt kulturliv där både musik, konst och litteratur inryms. Kontoret innehåller många olika verksamheter som alla knyts samman i att förbättra för och förstärka den enskilda individen.

Arbets- och näringslivskontoret består i dagsläget av fem olika enheter: arbetsmarknad, fritid- och folkhälsa, individ- och familjeomsorg, kultur och bibliotek samt näringsliv och turism. Under våren 2019 har integrationsenheten upphört som egen enhet och verksamheterna har fördelats mellan arbetsmarknadsenheten och individ- och familjeomsorgen. Verksamheterna inom enheten beskrivs därför i detta material under deras respektive nya organisatoriska tillhörighet. Under våren avslutades också ESF-projektet Integration Halland som Hylte kommun varit projektägare för. I delårsbokslutet redovisas övergripande resultat för projektet.

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

Sedan kommer kvalitetsuppföljning av nämndens nyckeltal. Inom arbets- och näringslivsnämnden är nyckeltalen indelade i övergripande rubriker:

- Arbete och försörjning (här ingår arbetsmarknad och individ- och familjeomsorg)
- Fritid och folkhälsa
- Kultur och bibliotek
- Näringsliv och turism

Delårsbokslutet avslutas med ekonomisk uppföljning, nedslag i kurser och konferenser samt personalsituationen.



Arbetsmarknadsenheten

Verksamhetsområden

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser gällande ungdomar, långtidsarbetslösa, personer med funktionsvariation, utrikesfödda som omfattas av etableringsuppdraget samt personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Enhetens huvudsakliga uppgift är att rusta personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden med syftet att komma närmre arbete/studier och egen försörjning.

Verksamhetens inriktning och innehåll anpassas och utvecklas beroende på deltagarens behov, förändringar på arbetsmarknaden samt utifrån uppdrag från de olika anvisande myndigheterna. Under de senaste två åren har både uppdrag från myndigheterna och deltagarnas förutsättningar förändrats i stor utsträckning. Av de deltagare som under årets första åtta månader är eller har varit inskrivna på arbetsmarknadsenheten har mindre än 10 procent utbildning på gymnasienivå. Resterande 90 procent har utbildning på grundskolenivå eller lägre och står därför väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Många har komplexa behov, i kombination med bristande motivation, ohälsa och språksvighet.

Arbetsmarknadsenhetens praktiska verksamhet finns på "MP-huset" där deltagaren kan pröva sina arbetsförutsättningar med stöd från yrkeskunniga handledare, skapa sig arbetslivserfarenhet och referenser. I dagsläget finns det ca 80 heltidsplatser på MP-huset som är fördelade på olika avdelningar. Arbetsuppgifter finns inom en mängd olika branschområden såsom administration, hantverk, transport, försäljning, service etc. Gemensamt för alla avdelningar är att deltagaren inte behöver ha några förkunskaper eller erfarenhet av det aktuella arbetet. Arbetsuppgifterna utformas och anpassas av handledaren utifrån deltagarens förutsättningar och syftet med den arbetsmarknadspolitiska insatsen, tillsammans med individen. Verksamheten utför mycket service gentemot den egna organisationen, alltså Hylte kommun, exempelvis utkörning av internpost, enklare renoveringar och flytt hjälp. Arbetsmarknadsenheten erbjuder även praktik inom kommunens olika verksamheter till deltagare som har ett behov av detta. Det pågår ett arbete med att utveckla samverkan med näringslivet.

Efter att integrationsenheten upphörde som egen enhet 1 april inrymmer arbetsmarknadsenheten även samhällsorientering och hälsofrämjade insatser. Verksamheten har under våren rekryterat ny arbetsmarknadschef och det pågår ett utvecklingsarbete med att se över insatserna som erbjuds för att kunna möta det syfte som anvisande myndigheter har, samt att gå från målgruppstänk till individtänk i utformandet av insatserna.

Gällande samverkan inom ramen för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) har arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen tillsammans med omsorgskontoret startat jobbspår inom vård och omsorg. Första omgången med deltagare startade under våren 2019 och pågår året ut. Deltagarna läser en orienteringskurs inom vård och omsorg samt SFI på Kompetenscentrum. Utbildningen varvas med praktik på särskilt boende. När deltagarna är klara med orienteringskursen kan de börja arbeta som timvikarier inom äldreomsorgen. Målet är att deltagarna ska utbilda sig till undersköterskor. Det pågår också ett arbete med att ta fram ytterligare jobbspår inom andra branscher, prioriterat är mot industribranschen.



Under sommaren har 47 ungdomar haft sommarpraktik. Totalt var det 82 behöriga sökande, och urvalet har skett genom lottning. De arbetsplatser som tagit emot flest är inom särskilt boende, på Malmagården och Sjölunda, samt Sportsommar.

Arbetsmarknadsenheten bidrar också till kommunens aktivitetsansvar (KAA) där man erbjuder individuellt anpassade insatser till ungdomar som inte har påbörjat, inte har fullföljt eller har avbrutit sin gymnasieutbildning. Insatsen består idag främst av praktik. Ett utvecklingsarbete tillsammans med vuxenutbildningen pågår inom detta område.

Hylte kommun deltar i ESF finansierade projektet Paradigm med Samordningsförbundet som projektägare. Unga kvinnor och män (18-29 år) med funktionsvariationer och/eller psykisk ohälsa, med behov av stöd i studier eller till att nå arbete eller studier. Paradigm riktar sig till unga som är beviljade aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, är långtidsarbetslösa eller är aktuella hos kommunernas arbetsmarknadsenheter, samt för dem som inte finns i någon ersättningsform idag eller har någon kontakt med myndighet, men har behov av stöd. Projektet har tagit emot sju individer från Hylte, fyra kvinnor och tre män.

Samhällsorientering (SO) är en lagstadgad insats som ska ge förutsättningar och kunskap som ska underlätta integrationen i det svenska samhället. Samhällsorientering erbjuds idag på En-väg-in via arbetsmarknadsenheten på 112 timmar under en sammanhängande period om 8-9 veckor. Hylte kommun kommer tillsammans med andra halländska kommuner delta i ett regionalt projekt finansierat av Länsstyrelsen kring värderingar, rättigheter och skyldigheter, samt folkhälsa. Detta projekt kommer utgå från Samhällsorienteringen. ”En väg in” har öppet hus en dag i veckan och då kan besökare anmäla sig till både SFI och SO via kommunens digitala system, och de som har behov av hjälp i detta får stöttning av personal från arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten kommer även att fortsätta arbetet med ”Bygga Broar” där kommunen kommer ta del av handledning och stöd i den långsiktiga implementeringen av ett interkulturellt förhållningssätt i verksamheten.

Konceptet Arbetsplatsambassadörer är finansierat via Samordningsförbundet i Halland och har för avsikt att de utbildade arbetsplatsambassadörerna arbetar med arbetsplatsens arbetsmiljö, underlätta för att introducera nya medarbetare och/eller praktikanter och fokusera på att skapa goda arbetsplatser. Arbetsmarknadsenheten erbjuder utbildningen till medarbetare i kommunen och är just nu inne på sin fjärde utbildningsomgång. Denna omgång sker i ett komprimerat format.

Viktiga händelser under året

Den nationella arbetsmarknadspolitiken befinner sig i ett mycket omvälvande läge med många frågetecken. Arbetsförmedlingen har minskat sin personalstyrka och kommer även att stänga ner sin kundmottagning i Hylte under oktober 2019. Detta har och kommer medföra svårigheter att få kontinuitet gällande samverkan, uppföljningar och utredningar.

Arbetsförmedlingen har utifrån att de upphandlat flera insatser fått förändrat behov gällande anvisningar till den kommunala arbetsmarknadsenheten. Syftet med en anvisning är nu i huvudsak praktisk arbetsträning och arbetsmarknadsenheten har därför under våren arbetat med att förändra sitt arbete så att det ska matcha syftet med anvisningarna från Arbetsförmedlingen. Enheten bedriver därför inte gruppverksamhet i samma utsträckning som



tidigare. Samtidigt kvarstår komplexa behov hos de deltagare som anvisas, främst i form av hälsoinsatser och språkträning. I samband med att deltagare skrivs in på arbetsmarknadsenheten genomförs ett samtal med fokus på hälsostatus, där olika insatser kan utifrån psykiska, fysiska och sociala behov kopplas på deras arbetsträning. De deltagare som är i behov av språkträning kan få det dels genom suggestopedi i grupp och dels integrerad i de praktiska momenten i arbetsträningen.

Framtid

Arbetsförmedlingen kommer på sikt att avveckla sitt kontor i Hylte. Första steget är att kundtorget stänger från 1 oktober 2019 och kontoret kommer då endast att ta emot bokade besök. Det kommer bli viktigt att hitta samverkansformer mellan kommunen och Arbetsförmedlingen och skapa förutsättningar för den lokala närvaron. Hylte kommun kommer under september att tillsammans med Laholms kommun, Falkenbergs kommun och Arbetsförmedlingen att lämna in projektansökan till Europeiska Socialfonden. Syftet med projektet är att gemensamt testa ett system för hur kommunerna på sikt kan vara utförare inom eller vid sidan av ett LOV-system.

Arbetsmarknadsenheten vill utveckla samarbetet med IFO vuxen för att de individer som har försörjningsstöd ska komma i sysselsättning och på sikt nå egen försörjning. Många har bristande kunskaper i svenska och saknar gymnasiekompetens. Här behöver samverkan också ske med kommunens vuxenutbildning. För personer som befinner sig närmre arbetsmarknaden ska näringslivsenheten kopplas på så att dessa personer också kan matchas mot den privata arbetsmarknaden.



Integration Halland

Under våren 2019 avslutades det länsomfattande ESF-projektet Integration Halland som Hylte kommun varit projektägare för. Integration Halland har syftat till att komplettera, förbättra och förstärka Arbetsförmedlingens insatser till kvinnor och män inom etableringsuppdraget. Målet för arbetet var att hitta metoder, samverkansformer och arbetssätt som förkortar vägen till utbildning och arbete för nyanlända med permanent uppehållstillstånd. Integration Halland har nått följande resultat inom de fyra förändringsområden som projektet arbetat med:

1) Nya metoder för bättre etablering

Många nyanlända har blivit bättre förberedda för arbetsmarknad och studier. Integration Hallands aktiviteter har nått en fjärdedel av alla nyanlända inom etableringen. 32,5 procent av dem som deltagit i en aktivitet har 90 dagar efter avslutad etablering haft ett arbete och 5,8 procent har gått vidare till reguljära studier. Fler kvinnor från projektaktiviteterna har fått arbete jämfört med dem som ingått i den ordinarie etableringen.¹

2) Samordning av resurser inom offentlig, privat och civil sektor.

De arbetsförberedande aktiviteterna har fått utökat innehåll. Utbudet av arbetsförberedande aktiviteter har blivit betydligt större genom Integration Halland, framförallt på de mindre orterna Hylte och Laholm. Projektet har utvecklat nya metoder och merparten ingår numera i den ordinarie etableringen.

3) Lika möjligheter på arbetsmarknaden

Integration Halland har höjt kunskapsnivån hos medarbetare i kommuner och på arbetsförmedlingar när det gäller jämställdhet, icke-diskriminering, tillgänglighet med flera värdegrundsfrågor.

4) Gemensamt lärande

Projektet har skapat tätare samverkan mellan olika aktörer i etableringsverksamheten, något som gagnar den nyanländes väg till arbete och studier. Erfarenheter och kunskaper från projektet, exempelvis nya metoder, har spridits genom nya samverkansgrupper som skapats på olika nivåer.

¹ Siffran är från 2017, då en sådan mätning gjordes.



Individ- och familjeomsorg för vuxna

Verksamhetsområden

Individ- och familjeomsorgen för vuxna (IFO vuxen) ska verka för goda livsvillkor vad gäller till exempel arbete, utbildning och bostad. IFO vuxen har ansvar för att kunna ge upplysningar, råd, stöd och ekonomisk hjälp till de personer i kommunen som behöver det.

Verksamheten har under våren rekryterat en ny enhetschef. Verksamheten är uppdelad inom följande områden: ekonomiskt bistånd, missbruk, våld i nära relationer, integration (nytt från 1 april) samt budget- och skuldrådgivning.

För att kommunens invånare ska kunna få det stöd och den hjälp de behöver är det nödvändigt för kommunen att ta reda på vilka hjälpbehov som finns genom uppsökande verksamhet. Informera om vilken service kommunen har att erbjuda samt vid behov förmedla kontakter med andra myndigheter.

Förändringsarbetet som påbörjades inom enhetens missbruksvård under 2018 har fortsatt under våren 2019. Ett ökat inflöde av ärenden medför dock att verksamheten inte kunnat arbeta uppsökande i den höga grad som gjordes under 2018. Samverkansprojektet som missbruksvården har tillsammans med övriga halländska kommuner har fortsatt under 2019.

Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet. När socialtjänsten gör insatser ska man särskilt beakta individens bästa. Uppbyggnaden av ledningssystemet har fortsatt under 2019 med hjälp av socialtjänstens kvalitetsutvecklare.

De allra flesta processerna är kartlagda och reviderade, som processen för *ekonomiskt bistånd*, från att ansökan kommer in till att bistånd betalas ut, samt processer inom missbruk, både frivilliga insatser och tvångsplacering. Processer tydliggör *vad* som ska göras i *vilken ordning* och *vem* som ska göra vad. Merparten av rutiner (som mer detaljerat anger *hur* arbetet ska genomföras) för området ekonomiskt bistånd har reviderats för att hålla god kvalitet. Under hösten kommer riktlinjer och rutiner inom områden missbruk och våld i nära relationer att ses över.

Under våren 2019 har IFO vuxen börjat använda ledningssystemet för att föra in statistik månadsvis gällande till exempel antal aktuella ärenden för olika områden, samt antal placeringar inom missbruk och våld i nära relationer för att systematiskt kunna följa upp mått som kan påverka både verksamhetens kvalitet och ekonomi.

Under våren genomfördes socialtjänstens kvalitetsutvecklare en mer strukturerad granskning av verksamhetens sociala dokumentation. Granskningen visar bland annat att det i utredningar skulle det behöva tydliggöras varför samordnad individuell plan (SIP) inte upprättats eller initierats när det av utredning framkommer att individ har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Detta är viktigt för att kunna arbeta med att samordna och samverka med andra myndigheter när det gäller insatser som individen är behov av för att individen inte ska falla mellan stolarna samt undvika långdragna och kostsamma placeringar. Ett klagomål gällande individ missnöjd med socialsekreterare har inkommit under 2019.



Tre avvikelser har rapporterats i maj och fler därefter gällande bristande dokumentation då samtal med individ under utredning inte kunnat prioriteras på grund av hög arbetsbelastning i arbetsgrupp, och information riskerar att gå förlorad. I samma period som nämnda avvikelser rapporterades avvikelser gällande informationsöverföring som innebär att en familj fick vänta på beslut om och utbetalning av försörjningsstöd.

För att öka samverkan internt inom socialtjänsten har kontinuerliga möten fortlöpt under våren för enhetscheferna för myndighetsområdena inom socialtjänsten, där övergripande processer som t ex *överklagan* av avslag på biståndsansökan, *anmäla oro för barn*, ses över samt övergripande frågor diskuteras för att skapa mer likvärdighet inom Hylte kommuns socialtjänst. Vissa processer som genomförs på alla kontor inom socialtjänsten har kartlagts med representanter från varje kontor, t ex *verkställa beslut om kontaktperson*.

Som en del av det systematiska förbättringsarbetet håller årshjul på att tas fram för socialtjänstens enhetschefer som bygger dels på arbetsuppgifter som ska genomföras under året och dels kontroller som ska göras i verksamheten.

Inom budget- och skuldrådgivning har 14 ärenden inkommit under årets första åtta månader. Det finns ingen kö och ärenden påbörjas för närvarande inom två veckor efter att de inkommit. Under första halvåret 2019 har 12 ansökningar om skuldsanering från personer som bor i Hylte kommun inkommit till Kronofogden. Sju av dessa har tagit hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. Under första halvåret 2018 var motsvarande siffra 17 och då hade samtliga fått hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare.

Viktiga händelser under året

Under årets första åtta månader har IFO vuxen haft ökat antal ärenden inom våld i nära relationer, missbruk och öppenvård. Ökad information inom området kan ha lett till fler anmälningar och ett minskat mörkertal.

När det gäller våld i nära relationer är det framförallt inom hedersrelaterat våld och verksamheten ser en ökning bland asylsökande. För närvarande har IFO tre pågående skyddsplaceringar, varav två rör asylsökande kvinnor med barn.

Även antalet ärenden inom ekonomiskt bistånd har ökat. Under årets första åtta månader har det varit 148 nya ärenden. Totalt hade enheten 146 nya ärenden under hela 2018. Inom integration har det varit 55 nya ärenden under årets första åtta månader. Ökningen finns inom följande tre målgrupper:

- 1) Nyanlända som inte är självförsörjande efter avslutad etableringsperiod. Det finns en osäkerhet i hur det stora flyktingmottagandet kommer att påverka försörjningsstödet i framtiden.
- 2) Personer som fått avslag från Försäkringskassan på ansökan om sjukersättning. Ser en tydlig ökning de senaste två månaderna.
- 3) Unga (och nyanlända) som saknar gymnasiekompetens.

På grund av minskat flyktingmottagande upphörde integrationsenheten som egen enhet under våren 2019. Sedan 1 april är integrationshandläggarna organiserade under IFO vuxen. ”En väg in” finns kvar och har öppet hus en gång per vecka. Dit kan nyanlända med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd vända sig för att få hjälp och stöd med det första delen i



etableringsprocessen. Uppdraget på ”En väg in” innefattar myndighetsutövning, vägledning för självförsörjning, hälsoundersökning via Region Halland, samt bosättning vid anvisningar ifrån migrationsverket. IFO vuxen arbetar med att fördela resurserna utifrån att flyktingmottagandet minskar samtidigt som det är ett ökat inflöde på ekonomiskt bistånd.

Arbetet kring den gemensamma öppenvården har fortsatt och samverkan har påbörjats i två ärenden där socialtjänstens öppenvård från de olika kontoren samarbetar. I ett av ärendena utförs 20 insatser varje vecka för att stötta familjen och förhindra en kostsam placering. Enhetscheferna från de olika kontoren har även tagit fram ett förslag på process/rutin för den gemensamma öppenvårdens insatser. Den gemensamma öppenvården har kontinuerliga möten och det finns en samordnare som är ansvarig för mötesstrukturen.

Framtid

Verksamheten behöver utveckla samarbetet mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten för att individer som idag har försörjningsstöd ska nå egen försörjning. Det gäller främst nyanlända som inte är självförsörjande efter avslutad etableringsperiod och unga som saknar gymnasiekompetens. Här behöver samverkan också ske med vuxenutbildningen.

Det saknas idag insatser i Hylte kommun för personer med missbruksproblematik efter att de fullgjort behandling. Verksamheten behöver utveckla samarbetet med brukarorganisationer och tillsammans med öppenvården och arbetsmarknadsenheten utveckla insatser för de individer som är redo att närma sig arbetsmarknaden.



Fritid- och folkhälsa

Verksamhetsområden

Folkhälsoarbetet syftar till att skapa samhällseliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Fritids- och idrottsverksamhet skapar möjligheter till att bibehålla eller öka en god fysisk, psykisk och social hälsa.

Örnahallens Hälsocenter ger ökade möjligheter till att välja en hälsosam livsstil och inspirerar till sunda vanor. Verksamheten består av gym, gruppträning samt simhall.

Fritidsgårdsverksamheten skapar mötesplatser för kommunens unga utifrån en tydlig värdegrund samt verkar för ökad delaktighet.

Verksamheten på Hylte fritidsgård vid Örnatorget i Hyltebruk har etablerat sig och har öppet tisdag till fredag för ungdomar 13 till 18 år. Det är främst högstadieungdomar som besöker fritidsgården och fördelningen mellan killar och tjejer är relativt jämn. Hittills under året har det skett 1761 besök, 826 tjejer och 935 killar.

Den mobila fritidsgården har verksamhet för åldersgruppen 10-18 år i orterna Landeryd, Rydöbruk, Torup och Unnaryd. Under våren har verksamheten haft 1205 besök, varav 667 tjejer och 538 killar. Under sommaren har det uppstått vakanta tjänster inom verksamheten och rekrytering av nya medarbetare pågår. Detta kommer att påverka höstens verksamhet, men det är svårt att säga omfattningen, detta beror på hur rekryteringen går och hur snabbt tjänsterna kan tillsättas.

Camp Vallsnäs hade i år 136 anmälda mellanstadiebarn och -ungdomar. Temat var medeltid och det blev en mycket positiv och händelserik vecka med många olika aktiviteter och bra väder.

Sommarfritidsgården delades i år upp i två åldersgrupper, 10-12 år samt 13-18 år. I den yngre gruppen gjordes 212 besök, 79 tjejer och 133 killar. I den äldre gruppen gjordes 152 besök, 67 tjejer och 85 killar. Antalet besök på sommarfritidsgården har minskat sedan starten men varför finns det inget tydligt svar på. En delförklaring kan vara att gruppen nyanlända har etablerat sig mer i samhället och därför också har mer kunskap och resurser att själva skapa aktiviteter och utflykter. Statliga bidrag för sommarlovsaktiviteter har möjliggjort en fin verksamhet de senaste fyra åren.

Under våren har det rekryterats en ny folkhälsoutvecklare och tjänsten var vakant under en dryg månad. Folkhälsoutvecklaren samordnar det förebyggande arbetet inom ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) samt är projektledare för Boost Hylte. Boost Hylte är ett folkhälsoinitiativ 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.



Viktiga händelser under året

Etapp 2 av renoveringen på Örnahallens Hälsocenter påbörjades under våren 2019. Under rivningsarbetet har relativt omfattande fuktskador påträffats i omklädningsrummen och färdigställandet beräknas därför bli försenat med cirka två månader. Verksamheten kan därför inte öppna som planerat i november utan kommer att vara stängd fram till årsskiftet. Bedömningen är att förseningen ryms inom befintlig budget. Badmästarna arbetar under renoveringen som relationsvärdar på Örnaskolan. Vaktmästaren är utlånad till Hyltebostäder.

Under renoveringen av Örnahallen är gymmet öppet för de kunder som har träningskort. Under våren har det också varit ledarledd seniorträning i gymmet. Personen som ledde seniorträning gick hastigt bort innan sommaren. Seniorer kan givetvis fortsätta träna i gymmet, men sker för tillfället utan ledare. Dialog kring hur träningens ska fortsätta framåt förs med de aktiva seniorerna.

För föreningar och skolan innebär renoveringen av Örnahallen att det finns en idrottshall mindre att bedriva verksamhet i.

Lupp står för ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och är en enkät som erbjuds av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att stötta kommuner i utvecklingen av ungdomspolitiken. Syftet med enkäten är att samla in kunskap om unga, så att beslut som rör dem ska grundas på vad de vill och behöver. Undersökningen genomfördes under hösten 2018 på Örnaskolans högstadium. Totalt har 317 av 403 elever svarat på undersökningen, vilket innebär att svarsfrekvensen är 78 procent. Svarsfrekvensen anses tillräckligt hög för att ge en rättvis bild av ungas situation. Under våren har Lupp:en sammanställts och presenterats för berörda nämnder och eleverna på Örnaskolan. Lupp:en ska fungera som ett kunskapsunderlag för politiska beslut och satsningar på unga i kommunen.

Utredningen ”Hur mår föreningarna” har påbörjats och beräknas bli klar under året.

Framtid

Utredningen ”Hur mår föreningarna” har påbörjats och beräknas bli klar under året och det blir ett utvecklingsarbete framåt för att ta hand om det resultat som utredningen visar på.

Efter renoveringen blir det invigning av Örnahallens hälsocenter i januari 2020.

Barnkonventionen blir lag från och med 1 januari 2020.

Ny tjänst som ungdomssamordnare, finansieras med medel från Tillväxtverket inom projektet ”Strategi för tillväxt och utveckling, Hylte kommun”.



Kultur och bibliotek

Verksamhetsområden

Inom enheten kultur och bibliotek drivs kommunens folkbibliotek i Hyltebruk och biblioteksfilialerna i Torup och Unnaryd, Språkstart, DigidelCenter (tillsammans med digitaliseringsenheten), Forum bio & konferens samt kulturutveckling.

Det grundläggande uppdraget som alla bibliotek har enligt Bibliotekslagen 2013:801 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.

Hylte ska vara en spännande och självklar plats för den kvalitativa kulturen och ge alla möjlighet att ta del av den, oavsett var man bor i kommunen.

Två av bibliotekets tjänster är finansierade av statens kulturråd. En av dem ska särskilt arbeta med läsfrämjande insatser för vuxna och digitalisering och den andra tjänsten har administrativa arbetsuppgifter inom bland annat ekonomi och hanteringen av bibliotekssystemet.

Vårens läsfrämjande aktiviteter för vuxna har bestått av externa ”bokprat”, författarbesök samt deltagande på seniormässan. De digitala arrangemang biblioteket har medverkat i är *All Digital Week* med informationstillfällen om digitalt läsande samt invigningen av DigidelCenter, då bland annat DarkZone erbjöd VR-upplevelser med eller utan green screen samt retro-spelhörna.

Under årets åtta månader har ”Språkstart” genomfört 105 besök för barn vid 6 månaders ålder. Statistiken är mycket god, då endast en familj tackat nej och resterande fyra familjer har inte varit nåbara (flera har flyttat från kommunen). Med hjälp av BVC erbjuds även de familjer som inte än är folkbokförda i kommunen besök. 74 återbesök är genomförda vid 11-12 månaders ålder, de bokas in efter föräldrarnas önskemål via telefon/sms.

Elva babycaféer och en familjekonsert hölls under våren inom Språkstart. Huvudsyftet med samtliga aktiviteter är språk- och hälsofrämjande, genom att inspirera föräldrar till språklek samt skapa gemenskap och delaktighet. Caféerna riktar sig till föräldrar med barn i ålder 0-18 månader och är fördelade på biblioteken i Hyltebruk, Torup och Unnaryd. Besökarna har både svenska och andra språk som modersmål, det fungerar att samlas kring musik och språklek oavsett bakgrund.

Språkstartaren har också deltagit både med föredrag och som keynote-listener på en nationell bokstarts-konferens i Stockholm.

Det pågår rekrytering av ny barn- och ungdomsbibliotekarie.



Fokus för kulturarbetet har under 2019 har varit att utvärdera och förbättra de befintliga delar som nu är en kontinuerlig del av verksamheten. Kommunikation, mötesplatser, finansiering och stöd, residens, samarbeten och projekt utgör fundamentet i arbetet: ett tillvägagångssätt för att kunna stärka och lyfta kommunens kulturliv som en helhet. Som grund till detta ligger långsiktiga mål för att bygga infrastruktur för kulturen och därmed attrahera nya kulturutövare att bosätta sig i kommunen.

Kulturutvecklartjänsten är för närvarande uppdelad på två medarbetare, som arbetar utifrån målsättningen att Hylte ska vara en spännande och självklar plats för den kvalitativa kulturen och ge alla möjlighet att ta del av den, oavsett var man bor i kommunen.

Viktiga händelser under året

Det har varit en positiv publikutveckling på Hyltebibliotekens arrangemang, med minst 50 besökare per arrangemang.

På biblioteket i Hyltebruk har ett utställningsrum iordningställt. Det har det varit 14 utställningar under årets första åtta månader på de tre biblioteken, bland annat från Malmö Museum och Tidsskriftsverkstan i Göteborg.

DigidelCenter, Hylte kommuns center för digital kompetens, invigdes den 11 maj. DigidelCenter bemannas av bibliotekspersonal. Under ordinarie öppettider går det att besöka centret via drop-in men det går också att boka tid för enskild handledning. DigidelCenter besöker också biblioteksfilialerna varannan vecka med olika aktiviteter. Arrangemang, föreläsningar, workshops med mera arrangeras på DigidelCenter både av Hyltebiblioteken och av digitaliseringsenheten.

Verksamheten har arbetat mycket med kommunikation och marknadsföring av biografen, genom att förnya logga, websida, affischer och skapa en Facebook-sida. Även webbplatsen har förnyats. I snitt är det 19 besökare per film. Verksamheten har många utvecklingstankar inför framtiden.

Kulturutvecklare med ansvar för konst har påbörjat arbetet med att inventera kommunens konst. Registering har påbörjats i en konstdatabas som kommer att vara både sökbar och digital. Hylte kommun har också fått en konstdonation på omkring 20 tavlor av olika Hyltekonstnärer från Lennart Axelsson som tidigare var bosatt i kommunen.

I Hylte pågår ett konstresidens med en konstnär från Finland, Miia Kettunen, som kommer att göra en konstinstallation på temat skogen.

Genom samverkansavtal bidrar Region Halland och Hylte kommun tillsammans med årligen 400 000 kr till Bonadsmuséet i Unnaryd mellan åren 2018-2021. Avtalet har möjliggjort att arbetet och planeringen av Bonadsmuseets utbyggnad har fortskridit. Under våren har ett arkitektförslag tagits fram och dialogmöten med region och kommun har resulterat i underlag som kommer användas i ansökningar till bland annat Boverket och Allmänna arvsfonden.



Förutom att vidga museets verksamhet kan utbyggnaden också lösa det trängande behovet av en vinterbonad samlingslokal i ett av kommunens mest kulturtäta område. I juli fick projektgruppen ett positivt förhandsbesked från Hylte kommun kring bygglov. Antalet besökare till Bonadsmuseet har ökat. Under sommaren har det hållits kreativa workshopar varje lördag och caféverksamheten har varit igång med en extern entreprenör.

Den 7 juni genomfördes för andra gången Live by Youth i Hyltebruk, en festival av och för unga. Projektet genomsyras av ungt arrangörskap där ungdomar inkluderas samt ansvarar för flera delar av processen kring att planera samt genomföra en festival. Projektet är ett samarbete mellan Hylte kommun, Boost Hylte, Ung i Halland samt Kultur i Halland – Musik, slöjd, dans, film och barn och unga. [Se film från festivalen.](#)

För andra året genomförs samarrangemang med det fria kulturlivet. Samarbetskonceptet innebär att de båda parterna planerar och arrangerar kulturaktiviteter tillsammans. Syftet är att bidra till en levande landsbygd och ett tillgängligt och kvalitativt kulturutbud i hela kommunen. I samarbetet sker också ett kunskapsutbyte och därmed stärks också förståelsen och relationen mellan kommun och fri aktör. Nytt för i år är ett samarbete med Koloni GBG som drivs av bokaren Christian Pallin, detta har resulterat i två konserter med Josephine Foster från USA och den legendariska jazzpianisten Hailu Mergia från Etiopien. Samtliga arrangemang har medfinansierats av Region Halland genom samverkansmodellen.

Konstresidenset Art Inside Out är en nomadisk verksamhet som ägs av Region Halland och de halländska kommunerna tillsammans. Under våren 2019 förarbetet inför 2020 års residens ”Platsen mellan människor – berättelser, lögnen och skrönor i Hylte” påbörjats. En referensgrupp bestående av kulturentreprenörer från olika fält och platser i kommunen har tillsammans med Hylte kommuns kulturutvecklare och Art Inside Out arbetat fram temantiken för residenset för att skapa lokal förankring och delaktighet, då det saknades vid föregående residens 2017. Referensgruppen består av: Petter Eriksson – musiker, producent och kompositör bosatt i Unnaryd, Lennart Hildingsson – kulturhistoriker och journalist med anknytning till Rydöbruk och Nathalie Ruiz – dansare och koreograf bosatt i Torup.

Under påskhelgen anordnades ”Hylte konst- och hantverksrunda”, där konstnärer och hantverkare öppnade upp sina ateljéer, verkstäder och gallerier för besökare från när och fjärran. I en kommun som saknar konsthall är detta det största och viktigaste arrangemanget för bygdens bild- och formkonstnärer. Från kultursidan stöttades arrangemanget i år genom att planera och iordningsställa samt bemanna en vernissage och samlingsutställning. Denna hölls på Forum i Hyltebruk och besöktes av hela 560 personer.

Under sommaren hölls festivalen *Into the woods*. Festivalen är en satsning för att stärka Hyltes varumärke genom hållbar upplevelsebaserad destinationsutveckling. Konceptet för festivalen utgår från Hyltes unika identitet där mat, musik, hantverk och natur står i centrum. Under tre dagar hölls kurser och workshops för att samskapa utformningen av festivaldagarna.



Festivalen hade 500 nationella och internationella gäster, stor medial spridning och mycket nöjda besökare. Arrangemanget finansierades av Region Halland och Hylte kommun och genomfördes av Nordic Surfers och Forest Tribe AB. Mer information finns på [Into the woods](#).

Framtid

Den digitala läsningen ökar och biblioteken arbetar för att möta den efterfrågan. En allt större del av budgeten går till att köpa in e-böcker och fortsätter trenden behövs förstärkningar inom det området.

Biblioteket möblerades om i augusti 2018 och har blivit väldigt uppskattat. Det som kvarstår för att helt färdigställa är att köpa in nya sittmöbler. Detta kommer att göras så snart inköpsstopp upphör.

Biblioteken behöver arbeta mer med uppsökande verksamhet för att nå fler användare. Utlåningen på fysisk media är under 5,0 per invånare och andelen aktiva användare är 21,6 procent. Detta är det de lägsta siffrorna i Halland. Det märks stor skillnad i det utåtriktade arbetet som Språkstart gör för att skapa relationer och knyta till sig nya användare. Därför vill enheten bedriva verksamhet utanför själva biblioteken i större utsträckning i framtiden i samband med till exempel olika arrangemang.

Biografen kommer att få teknik för livesändningar av till exempel opera, konserter och teatrar, förhoppningsvis redan i höst. Det kulturella utbudet kommer på sätt att breddas väsentligt.



Näringsliv och turism

Verksamhetsområden

Näringslivsenhetens arbete och uppdrag grundar sig i Hylte kommuns strategiska näringslivsprogram och omfattar fem prioriterade områden:

- Attraktiva livs-och boendemiljöer
- Samverkan skola och näringsliv
- Service
- Varumärkesbyggande
- Infrastruktur

Nuvarande näringslivsansvarig började sin tjänst 1 februari 2019. Genom en kontinuerlig dialog med det lokala näringslivet i olika forum görs under året prioriteringar i arbetet i enlighet med områdena ovan. Enheten arbetar främst med områdena samverkan skolan och näringsliv, service och varumärkesbyggande.

Inom området *samverkan skola och näringsliv* hölls under våren en mässa inom ramen för "Företagsambassadören" där elever från årskurs 8 på Örnaskolan fick träffa möta Hyltes lokala näringsliv. Syftet är visa på det varierade utbudet av arbetsplatser som finns i näringslivet och strategiskt jobba för en långsiktig kompetensförsörjning i kommunen. Genom att synliggöra företag, yrkesroller och uppgifter kopplat till utbildning, ökar kunskapen hos ungdomar om hur arbetsmarknaden ser ut och kan i sin tur bidra till bättre underbyggda val inför gymnasiet. Parallellt med mässan höll "Ung Företagsamhet" ett inspirationspass om entreprenörskap och att vara företagsam.

"Ung Drive" genomfördes för fjärde året i rad i samverkan med Falkenberg och Laholm. Projektet finansieras av kommunerna tillsammans med Region Halland. Varje kommun tilldelas tolv platser där deltagarna får möjlighet att prova sina entreprenörsvingar under sommaren. Målgruppen är högstadiееlever och gymnasieungdomar på nationella programmet och ensamkommande nyanlända elever på språkintruktionsprogrammet. För att få delta ansöker ungdomen genom att presentera en företagsidé som sedan konkurrensutsätts i förhållande till andra ansökningar som inkommer. Syftet är att tidigt skapa intresse för entreprenörskap och företagande, och på ett praktiskt sätt ge ungdomarna möjlighet att testa sina idéer i skarpt läge. Utvärderingen av årets "Unge Drive" är inte klar.

Emax Sverige är ett nationellt arrangemang som varje år samlar unga entreprenörer i gymnasieålder för att ge deltagarna inspiration, kunskap och nätverk. Tillsammans med "Ung Företagsamhet" utsågs totalt sju stipendiater i Halland, varav en från Hylte, som fick delta på arrangemanget.



Inom området *service* arbetar enheten med att möta personer som vill starta, etablera eller utveckla sitt företag. När det gäller personer som vill starta eller utveckla företag fungerar enheten som en första instans och slussar sedan vidare till samverkanspartners så som Nyföretagarcentrum, ALMI och Timbanken. Vid nyetableringar anordnas möten med kommunledningen.

Under våren registrerades det 12 nya företag i kommunen inom blandade branscher. Under våren upphörde även 12 företag med sin verksamhet. Det som är glädjande är att samarbetet med Nyföretagarcentrum resulterat i en fördubbling i antalet rådgivningar under första halvåret 2019 (jämfört med 2018) och kommer förhoppningsvis resultera i att fler företag startas med en bra grund och affärsplan.

Lotsmöten sker till följd av att ett företag är i behov av kommunal service, såsom bygglov eller andra tillstånd. Enheten bistår med att för företagarens räkning samordna mötet med berörda kommunala funktioner. Det finns bokade tider en gång per månad och vid behov bokas fler.

Samverkan regionalt med andra kommuner och andra aktörer i Halland, t ex teknik- och kompetenscentrum. Just nu tas en digital samlingssida fram för att alla som vill starta eller utveckla sitt företag i Halland ska nås av samma information.

Inom området *varumärkesbyggande* arbetar enheten med att sprida goda exempel via sociala medier, samt representera Hylte i olika sammanhang och lyfta Hylte i olika regionala nätverk. Näringslivsansvarig har en löpande dialog med näringslivet och är representant i Industribranschrådet. I samverkan med Företagarna tillhandhålls mötesplatser (till exempel frukostmöten) för att skapa arenor för nätverkande. Näringslivsansvarig gör regelbundna företagsbesök, både själv och tillsammans med kommunledningen.

Hylte kommuns turismverksamhet samarbetar med närliggande kommuner, företagare, föreningar och enskilda aktiva på ett positivt och utvecklande sätt och skapar därigenom en hållbar turismnäring, vilket samtidigt genererar ett positivt utbud för kommunens invånare.

Det grundläggande arbetet består av att uppdatera och fortsätta utveckla turismwebbplatsen [Visit Hylte](#), samt sköta informationen på sociala medier och ta fram tryckt karta och informationsmaterial.

Turismutvecklaren representerar Hylte kommun i Smålands Sjörike och i samtliga arbetsgrupper - samt strategi/styrgrupp - i samarbetet med att utveckla Halland till en turistisk destination – *Visit Halland*. Planerar och deltar i press- och influenserresor från Danmark och Norge.



De återkommande evenemangen, *Hylte Konst- och hantverksrunda* och *Turista hemma* genomfördes för femte året. Det sker i samarbete med de lokala företagen inom respektive område. Båda är välbesökta och uppskattade aktiviteter. Nytt för i år var att det under konst- och hantverksrundan var fyra nya aktörer, att Hylte Konstnärsförening hade en gemensam utställning i Hörsalen samt vernissage på Forum (se mer information om detta under avsnittet bibliotek och kultur).

Viktiga händelser under året

I maj hade industribranschrådet möte. Där lyftes behovet av kompetensförsörjning inom industrin, både på kort och på lång sikt. Detta resulterade i att tillväxtutskottet i Hylte kommun gav arbets- och näringslivskontoret i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning för vuxenutbildning med industriinriktning. Tillväxtutskottet skapar bra förutsättningar för att lyfta tillväxtfrågor och arbeta med kommunövergripande näringslivsfrågor. 40 procent av företagen i Hylte är stora arbetsgivare och det är viktigt att kunna möta dem i deras utmaningar.

Under året har enheten för näringsliv och turism utvecklat konceptet företagslotsen till att även omfatta evenemang. Evenemangslots har skett inför följande event: *Betongcupen*, *Femsjödagarna*, *Into the Woods*, *Långaryds gammeldagsmarknad* och *Tågdagarna*.

Under sommaren hölls festivalen *Into the woods*. Festivalen är en satsning för att stärka Hyltes varumärke genom hållbar upplevelsebaserad destinationsutveckling (se mer information om detta under avsnittet bibliotek och kultur). Turismenheten har nominerat festivalen till Stora turismpriset 2019.

En ansökan är inlämnad till Trafikverket för att försöka få Hylteslingan att bli klassad som en regional cykelled med allt vad det innebär. Detta har skett i samverkan med Halmstad och Visit Halland och en [webbplats](#) finns redan klar för att cyklisten ska kunna planera sin cykeltur. Om ansökan beviljas blir Hylteslingan Sveriges första regionala cykelled.

En nyhet för i år är att det går att få bidrag till lokal turistservice i Hylte. Totalt har två bidrag á 4000 kr för bemannad turistservice och tre bidrag á 1500 kr för obemannad turistservice delats ut. Bidragen finansieras inom befintlig budget. För att öka servicen till turistföretagen i Hylte har det i år gått att få turistmaterial levererat till sig. Detta har skett i samarbete med arbetsmarknadsenheten, som har skött distributionen.

Turismutvecklare Lena Hagman Bogren fick pris som årets kommunala tjänsteman på *Awardparty Hylte*, som arrangeras av Företagarna och Hylte kommun.

Framtid

Enheten ser ett behov framåt av att förstärka Hylte med ett näringslivsråd (liknande industribranschrådet), som skulle vara ett rådgivande organ, där kommunen kan få input från företag. Rådet skulle fungera som ett bollplank och skapa förutsättningar för bättre underlag och mer transparens i beslut.



Arbetsförmedlingen kommer inte längre att anordna lokala rekryteringsmässor i Hylte. Det kommer att skapas regionala mässor för Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm. Mässorna kommer att hållas i Halmstad och arbetslösa i Hylte kommer att hänvisas dit. Hylte kommun behöver därför ser över vilka lokala behov som finns av rekryteringsmässor och hur dessa i så fall ska organiseras.


Turismen i Hylte ökar och de senaste två åren har det varit bra för utveckling för aktörer inom turistnäringen, främst inom mat, natur och kultur. Trenden är att antalet projekt och evenemang ökar, främst inför sommaren. Detta är en positiv utveckling för Hylte men håller trenden i sig skulle det behövas mer stöd från kommunen än vad enheten för näringsliv och turism i dagsläget kan erbjuda.



Kvalitetsuppföljning av nyckeltal


Arbete och försörjning

KF16 Andel som kommer ut i arbete eller studier efter avslut inom arbetsmarknadsverksamhet (%)

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
11,1%	13,5%	26,0%	26,0%		↘


Kommentar: De personer som är inskrivna på arbetsmarknadsenheten står långt ifrån arbetsmarknaden och 90 procent har endast utbildning på grundskolenivå eller lägre. De flesta som avslutas går vidare till andra insatser inom Arbetsförmedlingen i enlighet med syftet för placeringen på arbetsmarknadsenheten.

ANN01 Ökad anställbarhet, självskattning (%)

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
77,0%					-


Kommentar: Nytt sätt att mäta, därför finns inga tidigare jämförbara siffror.

KF26 Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
	21	11	10		↘


Kommentar: Väntetiden har inte mätts inför delårsbokslutet, men utifrån att inflödet av ärenden har ökat, förväntas också väntetiden i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut också att öka. Förra mätningen visade på 21 dagar men i år prognostiseras något fler dagar. Den stora förändringen i siffror mellan 2017 och 2018 beror på att Kolada ändrat mätmetod.

KF27 Andel långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer med ekonomiskt bistånd (%)

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
	23,9%	22,8%	16,7%		-

Kommentar: Statistik för 2019 finns inte tillgänglig än.

ANN20 Tid till sysselsättning 25 år och uppåt inom sex månader

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%			→

Kommentar: Målet är uppnått.



ANN21 Tid till sysselsättning 18-24 år inom tio dagar

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
80,0%	100,0%	100,0%			↘

Kommentar: På grund av ökat inflöde av ärenden nås inte målet.

ANN22 Tid till skyddat boende samma dag

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%			→

Kommentar: Målet är uppnått.

ANN23 Tid till träff med handläggare, försörjningsstöd inom tio dagar

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
80,0%	95,0%	90,0%			↘

Kommentar: På grund av ökat inflöde av ärenden nås inte målet.

ANN35 Antal överklaganden ekonomiskt bistånd

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
13	22	24			–

Kommentar: Resursmätt, finns inget uppsatt mål att nå.

ANN36 Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
	1474	1285	1316		–

Kommentar: Statistik för 2019 finns inte tillgänglig än. Resursmätt, finns inget uppsatt mål att nå.

ANN37 Biståndsmottagare i befolkningen, andel (%)

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
		7,7%	7,2%		–

Kommentar: Statistik för 2019 finns inte tillgänglig än. Statistik för 2018 publiceras senare i september månad 2019. Resursmätt, finns inget uppsatt mål att nå.

Fritid och folkhälsa


ANN09 Nöjdhetsgraden bland besökare på Örnahallens hälsocenter

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
95,0%	97,0%	90,0%			↘

Kommentar: Målet är uppnått och med ett fortsatt bra resultat.




ANN10 Enkät kring nöjdhet/bemötande för alla föreningskontakter

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%			→


Kommentar: Ett glädjande resultat som visar att arbetet med en kontinuerlig dialog och verksamhetens strävan efter att föreningarna själva skall ha inflytande över de frågor som rör dem har lyckats.

ANN11 Stöd av hälsocoach, inom fem dagar

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%			→


Kommentar: Personer som söker stöd hos hälsocoach kan omgående erbjudas råd och hjälp.

ANN12 Återkommande föreningsträffar

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
1	1	1			→


Kommentar: Under första halvåret har det anordnats en föreningsträff.

ANN13 Öppettider högsäsong, sex dagar i veckan (undantag storhelg)

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
72,0%	100,0%	100,0%			→


Kommentar: Målet kommer inte att nås, då Örnahallens Hälsocenter är stängt för renovering större delen av 2019.

ANN14 Nöjdhet bland besökare på fritidsgården

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
84,0%	80,0%				↗

Kommentar: Avser besökare på Hylte fritidsgård. Nöjdhet bland besökare på mobila fritidsgården är 96 procent.

ANN31 Antal besökare på Örnahallen

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
15 395		33 475			↘

Kommentar: Resursmätt, finns inget uppsatt mål att nå.



ANN32 Antal aktiviteter i pensionärsföreningarna

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
	497	477		○	-

Kommentar: Redovisning och ansökan för 2018 sker i mars 2019. Resursmätt, finns inget uppsatt mål att nå.

ANN33 Antal bokningstimmar, konstgräsplanen Örnvallen

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
523		518		○	↗

Kommentar: Avser perioden januari-juni 2019. Resursmätt, finns inget uppsatt mål att nå.

ANN34 Antal besökare fritidsgården

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
1 761	3 000	1 144		○	-

Kommentar: Gäller enbart Hylte fritidsgård, utöver detta så har de mobila fritidsgårdarna haft 1205 besök. Resursmätt, finns inget uppsatt mål att nå.

Kultur och bibliotek

ANN02 Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
5				○	-

Kommentar: Totalt antal lån under årets första åtta månader (35 194) delat på kommunens folkmängd 30/6 (10 915). Om invånarna lånar i samma omfattning under perioden september till december blir resultatet 4,8 lån per invånare. (Hypergene avrundar upp till heltal.) I statistiken ingår inte digitala utlån, då några av de digitala tjänsterna redovisas på helårsbasis.


ANN03 Nöjdhet bibliotek

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
87,0%	89,0%			●	↘

Kommentar: 2019 mättes nöjdheten bland annat dagen efter skolstart på en av filialerna, då biblioteken har en mycket hög belastning och har svårt att tillgodose låntagarnas behov. Den enskilda dagen drar ner statistiken väsentligt.




ANN04 Arrangera utställningar

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
14	20	21			↘


Kommentar: Målet är uppnått.

ANN05 Anordna kulturarrangemang, vuxna

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
12	20	23			↘


Kommentar: Inklusive digitala arrangemang. Målet är uppnått.

ANN06 Anordna kulturarrangemang, barn

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
51	61	24			↘


Kommentar: Av dessa är 9 babycaféer, 6 sagostunder med förskolan och 15 sagostunder med förskoleklass samt 6 vernissager. Målet är uppnått.

ANN07 Antal besökare under MER-öppettiderna

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
	5 878	5 389			-


Kommentar: Redovisas på helårsbasis.

ANN08 Möjlighet till lån från andra bibliotek, antal lån

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
202	347	247			↘


Kommentar: Fjärrlån är dyrt att hantera, så biblioteket köper i möjligaste mån in litteratur istället för att fjärrlåna.

ANN27 Publika internetdatorer 30 timmar/vecka

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
32	35	35			↗

Kommentar: Snittet är på 31,6 timmar per vecka under årets åtta första månader. Utöver användningen av internetdatorerna är det många som kommer och tar del av det öppna nätverk som finns i lokalerna.

ANN28 Inköp på förslag från besökare, antal inköp

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
248	429	270			↗

Kommentar: Verksamheten försöker i möjligaste mån tillgodo se önskemål från besökare.



ANN29 Nettokostnad bibliotek, kr/inv

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
	579	580	501	○	-

Kommentar: Statistik för 2019 finns inte tillgänglig än.

ANN30 Antal utlån, E-böcker

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
2 069	1 945	1 335		○	↗

Kommentar: Tydlig trend att den digitala läsningen ökar.

Näringsliv och arbete

ANN15 Förmedla kontakt till rätt aktör, antal dagar

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
2	3	1		●	↗

Kommentar: Förmedling av kontakt sker omgående när man söker hjälp. 7 personer har blivit lotsade vidare till Nyföretagarcentrum. Det är en ökning jämfört med delåret 2018 då 3 personer blev lotsade vidare.

ANN16 Erbjudna lotsmöten vid minst tio tillfällen/år

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
6				◐	-

Kommentar: Upplägget med företagslots har ändrats från fasta träffar till att erbjuda lots vid behov.

ANN17 Erbjudna nätverksträffar minst fyra tillfällen/år

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
2	4	5		◐	↘

Kommentar: Prognosen är att målet kommer att uppfyllas under 2019.


ANN18 Erbjudna aktiviteter där skola och näringsliv samverkar

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
1	2	2		◐	↘

Kommentar: Aktiviteten är Företagsambassadören.




ANN19 Nöjdhet bland ungdomar i våra verksamheter

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
	68,0%	73,0%			↘


Kommentar: Utvärdering av ”Ung Drive” är inte klar än.

ANN24 Aktiva på sociala medier, minst åtta inlägg/vecka, genomsnitt

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
8	8	8			→


Kommentar: Målet är uppnått.

ANN25 Kundnöjdhet vid besök turistinformationen (hemsidan)

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
					-

Kommentar: Mätning av kundnöjdhet på websidan har inte mätts under perioden. Främsta anledningen är att det är förknippat med en kostnad på 30-40 000 kr. Den kunskap som turismutvecklaren får om webbökaren utifrån webbstatistiken ger bra underlag för att utveckla informationen.

ANN26 Kundnöjdhet vid besök turistinformationen (fysiska)

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
					-

Kommentar: Ingen mätning då turistinformationen flyttat till kommunens kontakcenter



Ekonomiskt utfall

Verksamhet	Basbudget 2019	Tilläggsbudget	Budget 2019	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse jan-aug 2019	Prognos 2019	Avvikelse prognos 2019	Avvikelse i %
Nämnds- och styrelseverksamhet	460		460	307	267	40	460	0	0,0%
Näringslivsfrämjande åtgärder	900		900	600	621	-21	800	100	11,1%
Turistverksamhet	700		700	467	531	-64	700	0	0,0%
Allmän fritidsverksamhet	1 710		1 710	1 140	1 013	127	1 710	0	0,0%
Stöd till studieorganisationer	300		300	200	344	-144	300	0	0,0%
Allmän kulturverksamhet	1 846		1 846	1 192	1 178	14	1 846	0	0,0%
Barnkulturverksamhet	165		165	110	59	51	165	0	0,0%
Bibliotek	5 239	5	5 244	3 475	3 427	48	5 244	0	0,0%
Idrotts- och fritidsanläggningar	3 719	2 415	6 134	3 816	3 908	-92	6 134	0	0,0%
Hälsocenter	6 923	21	6 944	4 629	5 118	-489	6 844	100	1,4%
Fritidsgårdar	4 200		4 200	2 800	1 851	949	3 900	300	7,1%
Folkhälsa	651		651	434	142	292	651	0	0,0%
Kontorsövergripande ANK	2 238	3	2 241	1 470	1 871	-401	2 341	-100	-4,5%
Institutionsvård för vuxna	2 250		2 250	1 500	2 073	-573	2 850	-600	-26,7%
Öppna insatser för vuxna	717		717	478	444	34	717	0	0,0%
Övrig vuxenvård	689		689	459	894	-435	1 389	-700	-101,6%
Ekonomiskt bistånd	10 545		10 545	7 030	8 376	-1 346	11 445	-900	-8,5%
IFO ärendehandläggning vuxen	7 849	43	7 892	5 249	6 130	-881	8 392	-500	-6,3%
Flyktmottagande	0	0	0	328	292	36	0	0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	7 700	11	7 711	5 348	7 196	-1 848	7 911	-200	-2,6%
Total	58 801	2 499	61 299	41 031	45 735	-4 704	63 799	-2 500	-4,1%

I tabellen ovan ingår tilläggsbudget enligt nedan:

Hyror och kapitalkostnader	2 499
Summa tilläggsbudget 2019:	2 499

I tabellen ovan ingår intäkter från flyktingmedel enligt nedan:

Verksamhet	Budget
Bibliotek	100
Arbetsmarknadsåtgärder	4 450
En väg in	2 123
IFO	4 067
IFO (3:e året)	2 580
Summa:	13 320

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Budget 2019	Tilläggsbudget	Resultat-balansering	Summa budget	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Kvar av budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse mot budget 2019	Avvikelse i %
Raminvestering ANN	250		-38	212	212	59	153	212	0	0,0%
Summa	250		-38	212	212	59	153	212	0	0,0%

Ekonomisk analys

Arbets- och näringslivsnämndens delårsbokslut 2019 visar ett negativt ekonomiskt utfall på 4 704 tkr och prognosen för hela året är en underskott på 2 500 tkr. Skillnad mellan utfall på delåret och prognosen beror i stor del på att kontoret har en del kostnader som enbart infaller under årets åtta första månader. Tilläggsanslaget för det nya löneavtalet är ännu inte beslutat av kommunfullmäktige, dock har verksamheterna i prognosen antagit att man blir kompenserad för lönekningen. En stor del av det prognostiserade underskottet kan härledas till individ- och familjeomsorg och nämnden har begärt tilläggsanslag för att täcka kostnader



för placeringar och ekonomiskt bistånd. Kontoret arbetar för att nå ekonomisk balans för övriga verksamheter.

Näringslivsfrämjande åtgärder prognostiserar ett överskott på 100 tkr. Detta beror på större externa bidrag för tidigare insatser än beräknat.

Hälsocenter prognostiserar ett överskott på 100 tkr. Detta beror på vakanshållning av tjänst under stängning för renovering av Örnahallen.

Fritidsgårdsverksamheten prognostiserar ett överskott på 300 tkr. Detta beror på stora statsbidrag under året som till viss del har dämpat behovet av medel till fritidsgården samt vakanta tjänster.

Den kontorsövergripande verksamheten på arbets- och näringslivskontoret prognostiserar ett underskott på 100 tkr. Detta beror på utökade fördelade kostnader för bland annat företagshälsovård.

Institutionsvård för vuxna prognostiserar ett underskott på 600 tkr. Prognosen är beräknad på redan gjorda placeringar och en prognos för resten av året.

Institutionsvård för vuxna prognostiserar ett underskott på 700 tkr. Prognosen är beräknad på redan gjorda placeringar, nya placeringar och en prognos för resten av året.

Fler ansökningar och en ökad ärendemängd inom ekonomiskt bistånd under årets åtta första månader gör att verksamheten prognostiserar ett underskott på 900 tkr.

Ärendehandläggningen inom IFO prognostiserar ett underskott på 500 tkr. Detta beror på konsultkostnader för socialsekreterare perioden januari till maj. Rekryteringar är på plats från april och konsultavtalet avslutas den 10 maj 2019.

Arbetsmarknadsenheten har ett stort tryck när det gäller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och överskrider budget för personer med funktionsnedsättningar. Detta gör att verksamheten prognostiserar ett underskott på 200 tkr.

Kurs och konferens

Kostnad	Budget jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2019	Avvikelse	Utfall jan-aug 2018
Representation	27	15	12	25
Kurs och konferens	506	582	-76	472
Summa	533	597	-64	497



Av den totala kostnaden för kurser och konferenser tillhör 344 459 kr ESF-projektet Integration Halland och har finansierats med externa medel. Här ingår bland annat den resultat- och spridningskonferens som projektet anordnade.

I utfallet för 2019 ingår även projektet Arbetsplatsambassadörer med 6 960 kr där kontoret har en extern finansiering.

34 800 kr har använts för utbildning inom våld i nära relationer. Utbildningen finansieras med externa medel för berörda medarbetare på samtliga kontor.

12 000 kr har konterats fel och är kostnader för deltagare i samhällsorientering.

Vid bortplockande av ovanstående kostnader kvarstår en summa på 199 087 kr. I denna summa ryms grundläggande utbildningar, kompetensutveckling inom kontorets olika yrkesområden och ledarskapsutbildningar.

Personalsituation

Arbets- och näringslivskontoret har under året minskat med elva tjänster utifrån att flyktingmottagandet sjunker och att ESF-projektet Integration Halland upphörde under våren.

Personalsituationen inom IFO vuxen har stabiliserat sig, vilket innebär att det inte finns några vakanta tjänster och inga konsulter från maj månad.

Under året har kontoret ersättningsrekryterat bland annat två chefer och personal inom fritid och folkhälsa.

Arbets- och näringslivskontoret har under årets första åtta månader haft en sjukfrånvaro på 9,2 procent, vilket är en ökning jämfört med delårsbokslutet 2018 (7,33 procent). En förklaring på den relativt höga sjukfrånvaron är att kontoret har flera långtidssjukskrivningar.