



Arbets- och näringslivsnämnden

Årsbokslut 2019



Innehåll

Årsbokslut 2019.....	4
Arbetsmarknadsenheten.....	5
Verksamhetsområden	5
Viktiga händelser under året	6
Framtid	7
Individ- och familjeomsorg för vuxna.....	8
Verksamhetsområden	8
Viktiga händelser under året	9
Framtid	9
Fritid- och folkhälsa	10
Verksamhetsområden	10
Viktiga händelser under året	11
Framtid	11
Kultur och bibliotek	12
Verksamhetsområden	12
Viktiga händelser under året	13
Framtid	16
Näringsliv och turism.....	17
Verksamhetsområden	17
Viktiga händelser under året	19
Framtid	20
Kvalitetsuppföljning av nyckeltal.....	21
Arbete och försörjning	21
Fritid och folkhälsa	23
ANN10 Enkät kring nöjdhet/bemötande för alla föreningskontakter	23
ANN11 Stöd av hälsocoach, inom fem dagar.....	23
ANN12 Återkommande föreningsträffar.....	24
ANN13 Öppettider högsäsong, sex dagar i veckan (undantag storhelg)	24
ANN14 Nöjdhet bland besökare på fritidsgården.....	24
ANN31 Antal besökare på Örnahallen	24
ANN32 Antal aktiviteter i pensionärsföreningarna	24



ANN33 Antal bokningstimmar, konstgräsplanen Örnvallen.....	24
ANN34 Antal besökare fritidsgården	24
Kultur och bibliotek ANN02 Lån från kommunala bibliotek, antal/inv.....	25
ANN03 Nöjdhet bibliotek	25
ANN04 Arrangera utställningar	25
ANN05 Anordna kulturarrangemang, vuxna.....	25
ANN06 Anordna kulturarrangemang, barn	25
ANN07 Antal besökare under MER-öppettiderna.....	26
ANN08 Möjlighet till lån från andra bibliotek, antal lån.....	26
ANN27 Publika internetdatorer 30 timmar/vecka	26
ANN28 Inköp på förslag från besökare, antal inköp	26
ANN29 Nettokostnad bibliotek, kr/inv.....	26
ANN30 Antal utlån, E-böcker	26
Näringsliv och turism.....	27
ANN15 Förmedla kontakt till rätt aktör, antal dagar.....	27
ANN16 Erbjuder lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	27
ANN17 Erbjuder nätverksträffar minst fyra tillfällen/år.....	27
ANN18 Erbjuder aktiviteter där skola och näringsliv samverkar	27
ANN19 Nöjdhet bland ungdomar i våra verksamheter	27
ANN24 Aktiva på sociala medier, minst åtta inlägg/vecka, genomsnitt	27
ANN25 Kundnöjdhet vid besök turistinformationen (hemsidan).....	28
ANN26 Kundnöjdhet vid besök turistinformationen (fysiska).....	28
Ekonomiskt utfall.....	29
Ekonomisk analys	30
Personalsituation.....	32



Årsbokslut 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.

Bokslutet 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

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



Arbetsmarknadsenheten

Verksamhetsområden

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

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.

Totalt har 155 individer, 78 kvinnor och 77 män, deltagit i olika arbetsmarknadsåtgärder under 2019. Av dessa har 123 anvisats under året. Av de deltagare som under 2019 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 språksvaghet, ohälsa och bristande motivation.

Arbetsmarknadsenhetens praktiska verksamhet finns på "MP-huset" där deltagaren kan pröva sina arbetsförutsättningar med stöd från yrkeskunniga handledare, skapa sig arbetslivserfarenhet och referenser. Arbetsuppgifterna utformas och anpassas av handledaren utifrån deltagarens förutsättningar och syftet med den arbetsmarknadspolitiska insatsen, tillsammans med individen. Verksamheten på "MP-huset" 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.

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 dessa läste orienteringskurs inom vård och omsorg, samt SFI på Kompetenscentrum. Utbildningen varvades med praktik på särskilt boende. Efter avslutad orienteringskurs gick de deltagare (totalt fem stycken) som var godkända vidare till extratjänst inom omsorgskontoret. Målet är att de ska utbilda sig till undersköterskor. Det pågår också ett arbete med att ta fram ytterligare jobbspår inom andra branscher, prioriterat är mot industrin.

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 och detta kommer att intensifieras i samband med organisationsförändringen som kommunfullmäktige beslutat om.



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 MP-huset. Hylte kommun kommer tillsammans med andra halländska kommuner delta i ett regionalt projekt finansierat av Länsstyrelsen kring värderingar, rättigheter och skyldigheter, samt folkhälsa.

Arbetsmarknadsenheten kommer även att fortsätta arbetet med ”Bygga Broar” där kommunen deltar i handledning för stöd i den långsiktiga implementeringen av ett interkulturellt förhållningssätt i verksamheten. Alla kommuner i Halland har blivit beviljade medel från Länsstyrelsen för att genomföra en ny grundutbildning i ”Bygga broar” och 35 platser kommer att fördelas över länet.

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 totalt har fyra utbildningsomgångar genomförts.

Viktiga händelser under året

Det pågår ett arbete med att utveckla samverkan med näringslivet för att fler individer ska gå vidare till arbete. Till exempel deltar man på vissa av kommunens företagsbesök och har specifika individer i åtanke som skulle kunna gå vidare till praktik och i förlängan anställning på det specifika företaget. AME har också börjat samverka med Arbetsförmedlingen kring praktik på olika företag, där syftet är att det ska leda till anställning. Upplägget är då att AME står för praktik (utflyttad arbetsträning) initialt och att individen sedan får praktik via Arbetsförmedlingen och sedan anställning.

Under året har arbetsmarknadsenheten arbetat för att skapa tydligare struktur och rutiner för deltagarens process under pågående arbetsmarknadsinsats. Det handlar om att tydliggöra anvisningsförfarandet, uppföljning och avslut utifrån individens handlingsplan och mål. Individen får en genomförandeplan med fokus på individens progression under insatsen. När placeringen är avslutad kan både deltagaren och anvisande myndighet ta del av ett skriftligt material, inte bara muntlig överlämning.



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 ohälsa 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.

Under hösten har AME skapat gruppverksamhet för unga vuxna (upp till 30 år) som anvisas från IFO, då man sett likartade behov av stöttning i jobbsökande och livskunskap hos målgruppen.

I december beviljade Strukturfondspartnerskapet i Västsverige stöd från Europeiska socialfonden (ESF) till ett samverkansprojekt mellan Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Laholms kommun och Arbetsförmedlingen. Projektet "Målmedveten på hemmaplan" ska utveckla samverkan mellan de olika aktörerna när det gäller arbetet med arbetsökande som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Projektet kommer att pågå från 1 februari 2020 till 31 maj 2022, ha en totalbudget på 24 miljoner kronor och Hylte kommun kommer vara projektägare.

Framtid

För att få fler personer ut i arbete är det viktigt att deltagarna kan få möjlighet att komma ut i annan kommunal verksamhet utanför "MP-huset". Det skapar en tydlighet för deltagarna när de är redo för nästa steg i sin utvecklingsprocess. Därför är det angeläget att alla kontor skapar möjligheter för utflyttad arbetsträning.

Arbetsförmedlingen har under hösten 2019 stängt sitt kontor i Hylte. Det är viktigt att hitta former för att upprätthålla samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. En gemensam workshop har bland annat lett fram till en bättre fysisk närvaro från Arbetsförmedlingen på "MP-huset". Det är i dagsläget oklart vad Arbetsförmedlingens nya regleringsbrev från regeringen innebär för den lokala närvaron.



Individ- och familjeomsorg för vuxna

Verksamhetsområden

Individ- och familjeomsorgen för vuxna (IFO vuxen) innefattar följande områden: ekonomiskt bistånd, missbruk, våld i nära relationer, integration, öppenvård, kontaktpersoner, dödsboanmälan samt budget- och skuldrådgivning.

Enheten har haft ett högt inflöde av ärenden inom ekonomiskt bistånd, missbruk, våld i nära relationer samt öppenvård under hela året. När det gäller våld i nära relationer är det en ökning framförallt inom hedersrelaterat våld. I genomsnitt har det under året varit 10 placeringar inom missbruk och 5 inom våld i nära relationer.

Inom ekonomiskt bistånd har det varit 207 nya ärenden, vilket är en ökning med 42 procent jämfört med 2018. Ökningen av nya ärenden inom ekonomiskt bistånd 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 sjuk- och aktivitetsersättning.
- 3) Unga (och nyanlända) som saknar gymnasiekompetens.

Inom budget- och skuldrådgivning har 24 ärenden (14 kvinnor och 10 män) inkommit under året. Under 2018 var motsvarande siffra 17. Det finns ingen kö och ärenden påbörjas för närvarande inom två veckor efter att de inkommit.

Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet och uppbyggnaden av ledningssystemet har fortsatt under 2019 med hjälp av socialtjänstens kvalitetsutvecklare. De allra flesta processerna är kartlagda och reviderade, (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. Idag finns det grundläggande processer för missbrukshandläggning, men det återstår fortsatt arbete kring uppbyggnad av stödprocesser. Nästa område att arbeta fram är våld i nära relationer, där verksamheten ska ta fram grundprocesser och skapa rutiner, till exempel beskriva samverkan med interna och externa aktörer, så som Polisen och Migrationsverket. Det arbetet har påbörjats under november 2019.

För att öka samverkan internt inom socialtjänsten har kontinuerliga möten fortlöpt under året 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.

Viktiga händelser under året

För att kunna hantera det ökade inflödet med befintliga resurser och bibehållen kvalitet har IFO vuxen under hösten 2019 inlett ett utvecklingsarbete med att renodla tjänster och arbeta med tillitsbaserad myndighetsutövning.

Det har initialt krävts effektiviseringar och prioriteringar inom myndighetsutövning avseende missbruk och våld i nära relationer. Genom att renodla tjänsterna tydliggörs arbetsuppgifter för vad som ingår för handläggare inom myndighetsutövning och vilka arbetsuppgifter som ska föras över till den gemensamma öppenvården.

Parallellt med den processen har verksamheten arbetat med uppbyggnad av den gemensamma öppenvården som inkluderar fler insatser som kan ges på hemmaplan. Det är viktigt dels som eftervård efter fullgjord behandling och dels som öppenvård med frivilliga insatser för klienter som är i behov av det. Exempel på en hemmaplanslösning är stöd i hemmet istället för placering på stödboende efter institutionsplacering under tre månader, där stöd i hemmet ges av den gemensamma öppenvården. Sedan november månad ges stöd i hemmet till några klienter efter avslutad placering. Med relevanta hemmaplanslösningar kommer behovet av institutionsplaceringar att minska ytterligare.

Införandet av tillitsbaserad myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd kommer att frigöra tid hos handläggarna dels för att kunna möta ett ökat inflöde av ärenden med befintliga resurser och dels kunna fokusera mer på gemensam planering med klienterna.

Framtid

Kostnaderna och antalet ärenden inom ekonomiskt bistånd ökar kraftigt och det kommer påverka kommunens ekonomi framåt, särskilt i kombination med en avmattning av konjunkturen.

Under hösten har samarbetet mellan IFO vuxen och arbetsmarknadsenheten utvecklats och enheterna kommer att ha en gemensam workshop i början av 2020 för att påbörja ett gemensamt utvecklingsarbete 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.



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 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. Under året har verksamheten haft 2698 besök, 1304 flickor och 1394 pojkar.

Den mobila fritidsgården har verksamhet för åldersgruppen 10-18 år i orterna Landeryd, Kinnared, Rydöbruk, Torup och Unnaryd, och det kommer besökande ungdomar på alla fem orter. Under året har verksamheten haft 2050 besök, varav 1022 flickor och 1028 pojkar.

Camp Vallsnäs hade i år 136 anmälda barn från mellanstadiet. 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 flickor och 133 pojkar. I den äldre gruppen gjordes 152 besök, 67 flickor och 85 pojkar. 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 utökad verksamhet de senaste fyra åren.

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. Under året har samarbetet med introduktionsprogrammet på gymnasiet (IM) utvecklats och syftar till att fånga upp initiativ och delaktighet för målgruppen.

Folkhälsoutvecklaren har under hösten arbetat med att ta fram en handlingsplan för ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Arbetet görs i samverkan med andra verksamheter som arbetar med barn och unga.



Viktiga händelser under året

Etapp 2 av renoveringen på Örnahallens Hälsocenter påbörjades under 2019 och är i princip färdigställd. Under rivningsarbetet påträffades omfattande fuktskador i omklädningsrummen vilket medförde att verksamheten inte kunde öppna som planerat i november 2019.

Örnahallens Hälsocenter kommer att öppna i januari 2020. Under renoveringen av Örnahallen har gymmet varit öppet för de kunder som har träningskort.

Utredningen ”Hur mår föreningarna” har färdigställts under året och kommer att presenteras för berörda nämnder i början på 2020. Det blir ett utvecklingsarbete framåt för att ta hand om de resultat som utredningen visar på.

Samarbetet mellan hälsoutvecklare och personalenheten har utvecklats under året. Organisationen är bättre rustad att arbeta hälsofrämjande och kan ge positiva vinster för medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö och minskade kostnader för företagshälsovård. Det handlar om tidiga insatser på arbetsplatser och arbetslag där det finns behov av detta.

Under våren 2019 publicerades resultaten från undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) i Hylte kommun. De resultat som är mest angelägna är kring frågor om förekomst av kränkningar i skolan, utsatthet för brott, upplevd trygghet, utsatthet för kränkningar av familjemedlem eller annan släkting och psykiska och somatiska besvär. Utifrån detta har Hyltenämnden (Region Halland) beslutat att satsa 150 000 kronor för att främja ungas delaktighet och trygghet under 2020. Satsningen innebär att Hyltenämnden finansierar en tjänsteperson inom fritid och folkhälsa som genom dialog och medskapande med unga fördjupar kunskapen i Lupp, med särskilt fokus på frågor kring trygghet. Intentionen är även att den kunskap som framkommer kan användas i kommunens arbete med trygghetsskapande åtgärder för barn och unga. Dessutom är ambitionen att utveckla metoder och arbetssätt för att systematiskt göra unga delaktiga i frågor som rör dem.

Framtid

Barnkonventionen blir lag från och med 1 januari 2020.

Rekrytering av ny ledare för seniorträning är klar och gruppverksamhet kommer att starta i januari 2020.

Ny tjänst som ungdomssamordnare, finansieras med medel från Tillväxtverket inom projektet ”Strategi för tillväxt och utveckling, Hylte kommun” har rekryterats under slutet av 2019 och kommer att arbeta fram en struktur för ungdomsdelaktighet. Arbetet ska göras både tillsammans med ungdomarna själva och berörda verksamheter.



Kultur och bibliotek

Verksamhetsområden

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.

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

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.

Enheten har totalt 10,5 tjänst, varav tre av bibliotekets tjänster är finansierade av Statens kulturråd. Den ena tjänsten ska särskilt arbeta med läsfrämjande insatser för vuxna och digitalisering, den andra tjänsten har administrativa arbetsuppgifter inom bland annat ekonomi och hanteringen av bibliotekssystemet och den tredje har funktionen digitalt stöd på DigidelCenter och biblioteken.

Årets läsfrämjande aktiviteter för vuxna har bland annat bestått av externa ”bokprat”, författarbesök, högläsning, bokcaféer samt deltagande på seniormässan. Totalt hade verksamheten tolv läsfrämjande aktiviteter för vuxna.

De digitala arrangemang biblioteket har medverkat i är *All Digital Week* under våren med informationstillfällen om digitalt läsande, och e-medborgarveckan under hösten med föreläsning med Anders Thoresson om digitaliseringens påverkan på oss människor och samhället vi lever i, samt en minimässa om digitala tjänster som underlättar vardagen.

Under året har språkstartaren genomfört 139 besök för barn vid 6 månaders ålder. Det innebär att 96 procent av alla familjerna har fått besök av språkstartare. Siffran för 2018 var 91 procent. En av de faktorer som kan påverka är att fler känner till vad språkstart handlar om genom bekanta, alternativt tipsar om vänner som ännu inte fått besök. Med hjälp av BVC erbjuds även de familjer som inte än är folkbokförda i kommunen besök. 106 återbesök är genomförda vid 11-12 månaders ålder. [Se Region Hallands film om språkstart.](#) Det utåtriktade arbetet skapar relationer och knyter till sig nya användare, samt sprider information om bibliotekens tjänster. Språkstart har också inneburit ökade samverkan med andra verksamheter såsom t ex logoped och psykolog med bokrecept till deras patienter.

Tjugo babycaféer och tre familjekonserter hölls under året 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. Det innebär också en möjlighet att träffa språkstartaren innan första hembesöket. Besökarna har både svenska och andra språk som modersmål, det fungerar att samlas kring musik och språklek oavsett bakgrund.

När det gäller arrangemang för barn och unga var enhetens höstlovsarrangemang väldigt populära, där deltagarna kunde prova på teknik på DigidelCenter, teckna manga och delta i en pumpatävling. Antalet läsfrämjande aktiviteter för barn och unga på skoltid är 43 stycken.

När det gäller samtliga offentliga kulturarrangemang riktade mot allmänheten inklusive inbjudningar att föreläsa, har verksamheten nått en förhållandevis stor publik. Kulturarrangemang riktade mot vuxna fick 1 225 besökare, (inklusive vernissagen på konst- och hantverksrundans med 560 besökare). Barnkulturprogram för barn och unga besöktes av 620 personer. Bibliotekens arrangemang fick 672 besökare. Bion hade 3 026 besök.

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.

Viktiga händelser under året

Under året har det varit en positiv publikutveckling på Hyltebibliotekens arrangemang, med ofta runt 70 besökare per arrangemang. Nytt rekord sattes för författarbesök, då det kom 92 besökare för att lyssna till Henrik Fexeus.

Under året har utställningsverksamheten fått en markant kvalitetshöjning. På biblioteket i Hyltebruk har ett utställningsrum iordningställts. Även Forum har fått en egen utställningslokal. Det har det varit 17 lokala och nationella utställningar under året på biblioteken och Forum. Bland de lokala utställningarna på Hylte bibliotek kan nämnas en fototävling ”Ett år i Hylte” samt ”Joel Anderssons fotoskatt”. Den sistnämnda är en utställning som kom till efter att Femsjö hembygdsförening fått kulturstöd från kommunen under 2017, för att digitalisera de [foton](#) som lantbrukaren Joel Andersson tog under slutet av 1910- och 1920-talen. Bland de övriga utställningarna kan Konst i Hallands ”Artists in Residence” nämnas, där den finska konstnären Miia Kettunen under fyra veckor fick möjlighet att utforska och skapa utifrån de upplevelser som skogen ger. Workshops hölls både för allmänheten och för ungdomar på kulturskolan och på fritidsgården i samband med detta. Utställningar hölls både på Forum, på Hylte bibliotek och under Tågdagarna i Landeryd. Kettunen skapade tillsammans med deltagarna en installation under perioden, som numera pryder en av konferenslokalerna på Forum. [Läs mer om residenset.](#)



DigidelCenter, Hylte kommuns center för digital kompetens, invigdes den 11 maj. Syftet med DigidelCenter är att öka medborgarnas digitala kompetens och målgrupperna är äldre och nyanlända. DigidelCenter bemannas av flerspråkig 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. Under året har DigidelCenter haft 387 besökare.

Verksamheten har arbetat mycket med kommunikation och marknadsföring av biografen, genom att förnya logga, websida, affischer och skapa en Facebook-sida. I snitt är det 20 besökare per film, vilket är en ökning jämfört med 2018, då det var i snitt 19 besökare per film. Verksamheten har även engagerat sig i filmsättningen och satsat på ett bredare utbud. Det finns många utvecklingstankar inför framtiden och biografen har återigen fått utvecklingsstöd från Svenska Filminstitutet.

Det har påbörjats ett arbete med att inventera kommunens konst. Registering görs 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.

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 tillgängligheten, programverksamhet och besöksantal har ökat. Genom Lokal Ledd Utveckling Halland (LLUH) har en förstudie finansierats som undersöker möjligheten kring en utbyggnation av museet. Under våren togs ett arkitektförslag tagits fram och dialogmöten med region och kommun resulterade i underlag som kommer användas i ansökningar till bland annat Boverket och Allmänna arvsfonden. I juli fick projektgruppen ett positivt förhandsbesked från Hylte kommun kring bygglov. För att ta processen vidare utökades arbetsgruppen med styrelsemedlemmar från LLUH:s styrelse (LAG). Arbetsgruppen konstaterade att de nuvarande skisserna behöver vidarearbetas och anpassas efter verksamhetens kapacitet samt kringliggande kulturarv. Projektiden förlängdes därför till december 2020. Förutom utbyggnation pågår årsplaneringen för bonadsmuseet och en insats görs för att rekrytera ny personal och utvidga arbetsgruppen. För att verksamheten ska kunna växa krävs en utbyggnation av befintliga lokaler som också skulle kunna lösa det trängande behovet av en vinterbonad samlingslokal i ett av kommunens mest kulturtäta område.

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 genomfördes 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 konserter med Josephine Foster (US), den legendariska jazzpianisten Hailu Mergia (ETH), Yuri Landman (NLD) och Rully Shabara (IDN). I samarbete med Rydö Historiska förening genomfördes första gången en publik konsert i Rydö missionskyrka med folkmusikerna Esbjörn Hazelius och Johan Hedin. I Brännö folkets hus sågs *The Countryside of Harmonica Sam* av 160 besökare. Samtliga arrangemang har medfinansierats av Region Halland genom samverkansmodellen. [Se urvalsfilm från olika konserter under året.](#)

Konstresidenset *Art Inside Out* är en nomadisk verksamhet som ägs av Region Halland och de halländska kommunerna tillsammans. Under våren 2019 har 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 hösten skedde en nationell utlysning av residenset och urvalet resulterade i följande konstnärer: Johan Lundberg – musiker, Alexander Rynéus – filmregissör och Anna Westberg – dansare. [Läs mer om residenset.](#)

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 iordningställa samt bemanna en vernissage och samlingsutställning. Denna hölls på Forum i Hyltebruk och besöktes av ca 560 personer. [Se film från arrangemanget.](#)

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 700 nationella och internationella gäster, däribland ett stort antal volontärer. Festivalen fick stor medial spridning och hade mycket nöjda besökare. Arrangemanget finansierades av Region Halland och Hylte kommun och genomfördes av Nordic Surfers och Forest Tribe AB. [Se kortdokumentär om *Into the woods*.](#)



Framtid

Den digitala läsningen ökar markant och biblioteken arbetar för att möta efterfrågan. En allt större del av budgeten går till att köpa in e-media och fortsätter trenden behövs förstärkningar inom det området. 2019 är 18 procent av alla lån digitala, siffran för 2018 var 8 procent. Det digitala läsandet ökar både nationellt och internationellt.

För närvarande tillhandahåller verksamheten tre digitala tjänster som omfattar e-böcker och e-ljudböcker, e-tidskrifter och e-tidningar. Ett aktivt arbete med att marknadsföra de digitala tjänsterna har gjort stor skillnad. Mycket av arbetet sker via samtal med låntagare och genom att informationen sedan sprids vidare bland kommuninvånarna. Verksamheten har också haft ökat fokus på digitaliseringen via DigidelCenter.

Utlåningen av fysisk och digital media har gått upp med ett utlån till 6,0 utlån per invånare. Räknat i antal utlån av fysisk och digital media har statistiken ökat med 8 procent mellan 2018 och 2019. Resultatet kan ses som en indikation på att aktiva satsningar och engagerad personal är av avgörande betydelse för resultatet. Tack vare externa bidrag har verksamheten fler medarbetare, vilket innebär att flera kan hjälpas åt att sprida information kring våra tjänster.

Under våren kommer forskning att bedrivas på språkstartsbarn, för att mäta deras språkstart i förhållande till en kontrollgrupp. Det är en D-uppsats som ska skrivas av två logoped-studenter från Lunds universitet.

Under 2020 kommer biblioterapeutisk bokcirkel att starta med fördjupade boksamtal och välmående i fokus.

Biografen kommer att genomgå en förändring under året. Verksamheten har blivit beviljade investeringsbidrag för ljud, digital skyltning samt ombyggnation av foajé. En investering har också gjorts under 2019 för att kunna genomföra livesändningar.



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 mäsas inom ramen för "Företagsambassadören" där elever från årskurs 8 på Örnaskolan fick träffa möta Hyltes lokala näringsliv. Parallellt med mässan höll "Ung Företagsamhet" ett inspirationspass om entreprenörskap och att vara företagsam. Syftet är visa på det varierade utbudet av arbetsplatser som finns i näringslivet och strategiskt jobba för en långsiktig kompetensförsörjning i kommunen. Konceptet kommer att utvecklas för att skapa en röd tråd genom hela högstadiet och kopplas ihop med elevernas prao. 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.

"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. Målgruppen är högstadieelever 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 "Ung Drive" var positiv. Framåt kommer konceptet utvecklas i samverkan med "Ung Företagsamhet" och Nyföretagarcentrum med fokus på att unga ska lära unga.

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 året registrerades det 31 nya företag i kommunen inom blandade branscher. Under året upphörde även 26 företag med sin verksamhet.

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. En digital samlingsida har tagits 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. Inom *Smålands sjörike* undersöks möjligheterna för att söka projektmedel för att kunna växla upp arbetet.

De återkommande evenemangen, *Hylte Konst- och hantverksrunda*, *Turista hemma* och *Skördetid i Halland* genomfördes för femte året. Det sker i samarbete med de lokala företagen inom respektive område. Evenemangen är välbesökta och uppskattade aktiviteter. *Skördetid i Halland* är ett samarbete mellan de halländska kommunerna för att lyfta lokala mataktörer och hantverkare, med syfte att förlänga säsongen fram till slutet av oktober.



Viktiga händelser under året

Under året har behovet av kompetensförsörjning inom industrin, både på kort och på lång sikt, diskuterats i industribranschrådet. Detta resulterade i att tillväxtutskottet i Hylte kommun 2019-12-10 gav arbets- och näringslivskontoret i uppdrag att ta fram en budget och ett underlag som beskriver hur en industriutbildning kan se ut i Hylte kommun.

Under hösten har projektet Smart Industri initierats och påbörjats. Genom projektet kommer näringslivsansvarig att tillsammans med IUC Halland stödja industriföretagens hållbara utveckling mot ökad konkurrenskraft, dels genom att identifiera och matcha företagens utvecklingsbehov mot rätt stödinsats och dels genom att utveckla företagens attraktivitet som arbetsgivare. Målet är att träffa 25 företag under 2020.

Enheten har lyft behovet av att förstärka Hylte med ett näringslivsråd (liknande industribranschrådet) och 2019-12-10 beslutade tillväxtutskottet att ge arbets- och näringslivskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur ett näringslivsråd kan se ut i Hylte kommun. Det ska 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.

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 ställer också ökade krav på enheten.

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 *Tågtagarna*. Uppföljning inför 2020 har under hösten gjorts med *Into the Woods* och *Tågtagarna*.

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).

Trafikverket har gett ett positivt besked på ansökan om att få Hylteslingan klassad som regional cykelled. Leden är godkänd ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och sträckan är godkänd trafiksäkerhetsmässigt. Nästa steg är att referensgruppen kallar till dialog och förhoppningsvis finns ett positivt beslut redan till säsongen 2020. För Hylteslingan finns ett bokningsbart cykelpaket hos Gyllene Turer till 2020. Hylteleden kommer (under förutsättning att den blir godkänd) vara en viktig del i projektet "Hållbar naturturism i Halland" (2020-2022) som kommer att fokusera på produktutveckling och marknadsföring av paketerade naturturismprodukter inom exempelvis cykling, vandring, kajak och kanot, vilt/naturguidning, fiske och naturnära matupplevelser.



En nyhet för i år var att det går att få bidrag till lokal turistservice i Hylte.

När det gäller projektet ”Lev din dröm” har inventeringen av obebodda hus gjorts och planering med Falkenbergs kommun är klar.

Framtid

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 utifrån konjunkturförändringar ser över vilka lokala behov som finns av utbildnings- och rekryteringsmässor och hur dessa i så fall ska organiseras.

Stena Line kommer att börja trafikera Grenaa-Halmstad i februari 2020. Den information kommunen fått är att det kommer finnas bra möjlighet för företag att synas i Stena Lines databas kostnadsfritt. Det kan skapa förutsättningar för att visa det turistiska utbudet i Hylte.


Det kommer att genomföras en förstudie av möjligheterna att utveckla fisketurismen i Halland. Målet är att göra en övergripande inventering av attraktiva fiskemöjligheter och både befintliga och potentiella entreprenörer med utvecklingsmöjligheter inom fisketurism. Dessa företag kommer sedan erbjudas stöd i produktutvecklingen inom det kommande ERUF-projektet.



Kvalitetsuppföljning av nyckeltal


Arbete och försörjning

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

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
8,5 %	13,5%	26,0%	26,0%		↘


Kommentar: Målet nås inte och har försämrats ytterligare sedan delårsbokslutet. 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 (förbättring %)

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
67,0%					-


Kommentar: Resultatet har försämrats sedan mätning gjordes vid delårsbokslutet. Kontorets analys är att de åtgärder som gjorts för att få en budget i balans påverkar resultatet, då flertalet som svarat på enkäten är personer som inte fått sina bidragsanställningar förlängda. Nyckeltalet mäts på ett nytt sätt, därför finns inga jämförbara siffror från tidigare år.

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

2019 delår	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
24	21	11	10		↘


Kommentar: På grund av ökat inflöde av ärenden nås inte målet. Enheten ser över arbetssättet för att med befintliga resurser kunna möta ett högre inflöde med bibehållen kvalitet.

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

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
	31,9%	23,9%	22,8%		↘

Kommentar: Värde avser 2018. Statistik för 2019 finns ej tillgänglig ännu.


ANN20 Tid till sysselsättning 25 år och uppåt inom sex månader

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
75,0%	100,0%	100,0%			↘

Kommentar: På grund av ökat inflöde av ärenden nås inte målet. Enheten ser över arbetssättet för att med befintliga resurser kunna möta ett högre inflöde med bibehållen kvalitet.




ANN21 Tid till sysselsättning 18-24 år inom tio dagar

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


Kommentar: På grund av ökat inflöde av ärenden nås inte målet. Enheten ser över arbetssättet för att med befintliga resurser kunna möta ett högre inflöde med bibehållen kvalitet.

ANN22 Tid till skyddat boende samma dag

2019	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	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
70%	95%	90%			↘


Kommentar: På grund av ökat inflöde av ärenden nås inte målet. Enheten ser över arbetssättet för att med befintliga resurser kunna möta ett högre inflöde med bibehållen kvalitet.

ANN38 Tid till utbetalning av försörjningsstöd från beslut inom tre dagar

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
100%	100%				→


Kommentar: Målet är uppnått.

ANN39 Tid till träff med handläggare, missbruk inom fem dagar

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
90%	100%				-

Kommentar: På grund av ökat inflöde av ärenden nås inte målet. Enheten ser över arbetssättet för att med befintliga resurser kunna möta ett högre inflöde med bibehållen kvalitet.

ANN35 Antal överklaganden ekonomiskt bistånd, kr/inv

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
25	22	24			-

Kommentar: Resursmätt, finns inget uppsatt mål att nå.



ANN36 Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
	1 474	1 285	1 316	○	-

Kommentar: Värde avser 2018. Statistik för 2019 finns ej tillgänglig ännu. Resursmått, finns inget uppsatt mål att nå.

ANN37 Biståndsmottagare i befolkningen, andel (%)

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
	6,9 %	7,7 %	7,2 %	○	-

Kommentar: Värde avser 2018. Statistik för 2019 finns ej tillgänglig ännu. Resursmått, finns inget uppsatt mål att nå.

ANN40 Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
	12,3%	13,6%	11,1%	○	-

Kommentar: Värde avser 2018. Statistik för 2019 finns ej tillgänglig ännu. Resursmått, finns inget uppsatt mål att nå.

Fritid och folkhälsa

ANN09 Nöjdhetsgraden bland besökare på Örnahallens hälsocenter

2019	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	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	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	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
1	1	1			→


Kommentar: Under första halvåret har det anordnats en föreningsträff.

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

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
42,0%	100,0%	100,0%			↘


Kommentar: Målet nås ej, då Örnahallens Hälsocenter var stängt för renovering större delen av 2019. Från januari till april var utfallet 100 %.

ANN14 Nöjdhet bland besökare på fritidsgården

2019	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	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
16 760	35093	33 475			↘


Kommentar: Resursmätt, finns inget uppsatt mål att nå.

ANN32 Antal aktiviteter i pensionärsföreningarna

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
497	477				-


Kommentar: Resursmätt, finns inget uppsatt mål att nå.

ANN33 Antal bokningstimmar, konstgräsplanen Örnvallen

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
951	568	518			↗

Kommentar: Tydlig ökning efter investering i ny konstgräsplan. Resursmätt, finns inget uppsatt mål att nå.

ANN34 Antal besökare fritidsgården


2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
2 698	3 000	1 144			-

Kommentar: Gäller enbart Hylte fritidsgård, utöver detta så har de mobila fritidsgårdarna haft 2050 besök. Resursmätt, finns inget uppsatt mål att nå.




Kultur och bibliotek

ANN02 Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
6	5	5			↗


Kommentar: Totalt antal fysiska och digitala lån delat på kommunens folkmängd (10 908 den 13 november 2019). Ökningen i antal lån motsvarar 8 procent, då siffran för fysiska och digitala lån 2018 var 62 532 lån och för 2019 67 360 lån.

ANN03 Nöjdhet bibliotek

2019	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	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
17	20	21			↘


Kommentar: Under 2019 har verksamheten även börjat använda en lokal i Forum för tillfälliga utställningar samt iordningställt ett utställningsrum på Hylte bibliotek. Även om antalet utställningar minskat, så har det skett en markant kvalitetsmässig höjning inom utställningsverksamheten.

ANN05 Anordna kulturarrangemang, vuxna

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
25	20	23			↗

Kommentar: Inklusive digitala arrangemang, festival, invigning och samarrangemang med t ex föreningar. Både kvaliteten och bredden på arrangemangen bör framhållas, exempelvis konsert med Tonbruket, författarbesök med Henrik Fexeus, Live by Youth, Kura Skymning, Arkivens Dag samt flera internationella artister från olika delar av världen.


ANN06 Anordna kulturarrangemang, barn

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
46	61	24			↘

Kommentar: Endast arrangemang riktade mot allmänheten är redovisade. Av dessa är 20 babycaféer.




ANN07 Antal besökare under MER-öppettiderna

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
7 447	5 878	5 389			-


Kommentar: Antalet Meröppet-besökare ökar på alla tre biblioteken, mest ökar det på biblioteket i Torup och Unnaryd där t ex förskolor och skolor allt oftare besöker biblioteken under Meröppet.

ANN08 Möjlighet till lån från andra bibliotek, antal lån

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
345	347	247			↘


Kommentar: Fjärrlån kostar mycket pengar att hantera, så biblioteket köper i möjligaste mån in litteratur istället för att fjärrlåna. December månad saknas i redovisningen.

ANN27 Publika internetdatorer 30 timmar/vecka

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
32	35	35			↗


Kommentar: 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	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
404	429	270			↗


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

ANN29 Nettokostnad bibliotek, kr/inv

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
	579	580	501		-

Kommentar: Siffran avser 2018. Statistik för 2019 finns ej att tillgå ännu.

ANN30 Antal utlån, E-böcker


2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
3 117	1 945	1 335			↗

Kommentar: Tydlig trend att den digitala läsningen ökar. Siffran omfattar endast e-böcker och e-ljudböcker. Utöver detta finns ytterligare två tjänster med e-tidskrifter och e-tidningar. Sammanlagt har utlån via de de digitala tjänsterna ökat med 281%.




Näringsliv och turism

ANN15 Förmedla kontakt till rätt aktör, antal dagar

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
2	3	1			↗


Kommentar: Målet är uppnått. Förmedling av kontakt sker omgående när man söker hjälp. 15 personer har blivit lotsade vidare till Nyföretagarcentrum.

ANN16 Erbjudna lotsmöten vid minst tio tillfällen/år

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
10					–


Kommentar: Målet är uppnått.

ANN17 Erbjudna nätverksträffar minst fyra tillfällen/år

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
5	4	5			↗


Kommentar: Målet är uppnått.

ANN18 Erbjudna aktiviteter där skola och näringsliv samverkar

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
1	2	2			↘


Kommentar: Målet nås inte, då det inte hölls rekryteringsmessa under 2019.

ANN19 Nöjdhet bland ungdomar i våra verksamheter

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
76,0%	68,0%	73,0%			↗

Kommentar: Målet nås inte, men är en förbättring från föregående år.

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

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
7	8	8			→

Kommentar: Resultatet har försämrats sedan delårsbokslutet. Det har inte funnits tillräckligt med nyheter/händelser att göra inlägg kring.



ANN25 Kundnöjdhet vid besök turistinformationen (hemsidan)

2019	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 annan webbstatistiken ger ett tillräckligt bra underlag för att utveckla informationen.

ANN26 Kundnöjdhet vid besök turistinformationen (fysiska)

2019	2018	2017	2016	Bedömning	Trend
				○	-

Kommentar: Ingen mätning då turistinformationen flyttat till kommunens Kontaktcenter.



Ekonomiskt utfall

Arbets- och näringslivsnämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 i %	Avvikelse prognos delår	Avvikelse prognos nov
Nämnds- och styrelseverksamhet	465	421	439	460	21	4,6%	0	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	959	897	803	904	101	11,2%	100	100
Turistverksamhet	565	650	658	711	53	7,5%	0	100
Allmän fritidsverksamhet	1 785	2 401	1 509	1 800	291	16,2%	0	250
Stöd till studieorganiserat	300	300	300	300	0	0,0%	0	0
Allmän kulturverksamhet	493	1 525	1 640	1 859	219	11,8%	0	0
Barnkulturverksamhet	107	129	96	165	69	41,8%		
Bibliotek	5 646	5 335	5 103	5 322	219	4,1%	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 102	5 872	5 618	5 768	150	2,6%	0	300
Hälsocenter	6 929	7 402	7 553	7 397	-156	-2,1%	100	-300
Fritidsgårdar	1 700	3 273	3 193	4 266	1 073	25,2%	300	850
Folkhälsa	296	559	514	655	141	21,5%	0	0
Kontorsövergripande ANK	2 352	2 136	2 640	2 316	-324	-14,0%	-100	-200
Institutionsvård för vuxna	1 208	2 250	3 114	2 900	-214	-7,4%	-600	-300
Öppna insatser för vuxna	387	444	784	726	-58	-8,0%	0	0
Övrig vuxenvård	956	1 740	1 440	1 339	-101	-7,5%	-700	-100
Ekonomiskt bistånd	8 979	9 365	12 739	11 445	-1 294	-11,4%	-900	-700
IFO ärendehandl. vuxen	7 087	8 794	9 100	8 009	-1 091	-13,6%	-500	-700
Flyktingmottagande	-112	89	63	63	0	0,0%	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	7 257	7 211	9 177	8 033	-1 145	-14,3%	-200	-800
Totalt	52 461	60 793	66 482	64 438	-2 045	-3,2%	-2 500	-1 500

Driftsredovisning per konto tkr

Konto	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 i %
Bidrag	-33 334	-55 286	-41 683	-41 579	197	-0,5%
Övriga intäkter	-3 623	-4 043	-3 502	-4 014	-613	15,3%
Summa intäkter	-36 957	-59 329	-45 177	-45 593	-408	0,9%
Personalkostnader	39 315	52 460	49 143	50 266	1 123	2,2%
Hyror	12 239	13 478	13 144	12 850	-294	-2,3%
Kapitalkostnader	545	513	454	454	0	0,0%
Övriga kostnader	37 319	53 671	48 927	46 461	-2 466	-5,3%
Summa kostnader	89 418	120 122	111 668	110 031	-1 637	-1,5%
Summa Driftsredov.	52 461	60 793	66 489	64 438	-2 045	-3,2%



Investeringsredovisning

Arbets- och näringslivsnämnden

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Basbudget 2019	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Summa Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse mot budget 2019
Raminvestering	212			213	325	-112
Total	212	0	0	213	325	-112

Ekonomisk analys

Arbets- och näringslivsnämndens årsbokslut 2019 visar ett negativt ekonomiskt resultat på minus 2 045 tkr.

En stor del av det underskottet kan härledas till kostnader för individ- och familjeomsorg och arbetsmarknadsåtgärder. Nämnden har under året fått tilläggsanslag för att täcka kostnader för placeringar och ekonomiskt bistånd, men kostnaderna har ökat ytterligare.

Näringslivsfrämjande åtgärder visar ett positivt resultat på 101 tkr. Detta beror på större externa bidrag för tidigare insatser än beräknat.

Allmän fritidsverksamhet visar ett positivt resultat på 291 tkr. Detta beror på lägre utbetalade bidrag och andra kostnader än beräknat.

Allmän kulturverksamhet visar ett positivt resultat på 288 tkr. Detta beror på vakanta tjänster och återhållsamhet utifrån det ekonomiska läget.

Biblioteksverksamheten visar ett positivt resultat på 219 tkr. Detta beror på vakanta tjänster.

Hälsocenter visar ett negativt resultat på 156 tkr. Detta beror på minskade intäkt till följd av förseningen av renoveringen och att verksamheten inte kunde öppna som planerat under november månad. Intäkterna på Örnahallen var cirka 1 200 tkr mindre under 2019 jämfört med 2018. Samtidigt är personalkostnader och övriga kostnader lägre.

Fritidsgårdsverksamheten visar ett positivt resultat på 1 073 tkr. Detta beror på stora statsbidrag under som året som till viss del har dämpat behovet av medel till fritidsgården samt vakanta tjänster och återhållsamhet utifrån det ekonomiska läget.

Folkhälsa visar ett positivt resultat på 141 tkr. På grund av nyrekrytering var tjänsten folkhälsoutvecklare vakant under en del av året.



Den kontorsövergripande verksamheten på arbets- och näringslivskontoret visar ett negativt resultat på 325 tkr. Detta beror på utökade fördelade kostnader för bland annat företagshälsovård och kostnader i samband med flytten till Forum.

Institutionsvård för vuxna visar ett negativt resultat på 214 tkr. Detta beror på ökning av ärenden inom missbruk.

Övrig vuxenvård visar ett negativt resultat på 101 tkr. Detta beror på ökade ärenden inom våld i nära relationer.

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat på 1 294 tkr. Detta beror på fler ansökningar och en ökad ärendemängd.

Ärendehandläggningen inom IFO visar ett negativt resultat på 1 088 tkr. Detta beror på konsultkostnader till följd av sjukskrivningar under perioden januari till maj, samt oktober till december.

Arbetsmarknadsåtgärder visar ett negativt resultat på 1 143 tkr. Detta beror på att arbetsmarknadsenheten har haft ett stort tryck när det gäller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och därmed överskridit budget för anställningar för personer med funktionsnedsättningar.

Kurs och konferens

Arbets- och näringslivsnämnden

	Utfall Jan-Dec 2019	Utfall Jan-Dec 2018
Kontouppföljning		
Kurs och Konferens	799	1039
Extern representation	21	32
Intern representation	21	31
Summa Kurs och Konferens samt representation	841	1 102

Av den totala kostnaden för kurser och konferenser tillhör 344 tkr 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 7 tkr där kontoret har en extern finansiering.

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

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



Vid bortplockande av ovanstående kostnader kvarstår en summa på 278 tkr. I denna summa ryms grundläggande utbildningar, kompetensutveckling inom kontorets olika yrkesområden och ledarskapsutbildningar.

Personalsituation

Arbets- och näringslivskontoret har under året minskat med cirka 15 tjänster utifrån att flyktingmottagandet sjunker och att ESF-projektet Integration Halland upphörde under våren.

Personalsituationen inom IFO vuxen har under delar av 2019 varit instabil på grund av sjukskrivningar, vilket innebär att verksamheten behövt använda sig av konsulttjänster.

Under året har kontoret ersättningsrekryterat bland annat två enhetschefer, näringslivsansvarig, personal inom fritid och folkhälsa samt personal inom kultur och bibliotek.

Arbets- och näringslivskontoret har under årets första åtta månader haft en sjukfrånvaro på 10,21 procent, vilket är en ökning jämfört med bokslutet 2018 (7,72 procent). En förklaring på den relativt höga sjukfrånvaron är att kontoret har flera långtidssjukskrivningar.