

Jenny Johansson, Utvecklingsledare
Tel. 0723967019
E-post: jenny.johansson@hylte.se

Kultur- och folkhälsonämnden

Delårsbokslut 2020 med budgetutfallsprognos efter åtta månaders utfall

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet och lämna det vidare till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens delårsbokslut 2020 visar på ett negativt ekonomiskt utfall 4 637 tkr och prognosen för hela året är ett underskott på 11 550 tkr. En stor del av det underskottet kan härledas till kostnader för ekonomiskt bistånd och interkommunala ersättningar för gymnasieutbildning vilket utgör sammanlagt ett underskott på 11 600 tkr.

Viktiga händelser under årets åtta första månader:

- Arbetet inom den gemensamma öppenvården har varit framgångsrikt och socialtjänsten har lyckats minska antalet institutionsplaceringar både för barn och unga och inom missbruk.
- Fler barn far illa och antalet familjehemsplacerade barn ökar i kommunen.
- Arbetslösheten ökar och det påverkar flera av nämndes verksamheter, då fler individer är i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning och behöver både arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning för att kunna få jobb.
- Hylte kommun driver tillsammans med Falkenbergs och Laholms kommuner samt Arbetsförmedlingen ett ESF-projekt som riktar sig till människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- Kompetenscentrum fick snabbt ställa om till distansundervisning när Folkhälsomyndigheten ändrade sina rekommendationer under mars månad.
- Örnahallens hälsocenter invigdes efter renovering av etapp två i januari och var välbesökt fram tills att verksamheten fick stänga på grund av covid-19 i april.
- 52 ungdomar har under sommaren fått möjlighet att prova på ett första jobb genom kommunens sommarpraktik.
- Under pandemin har litteraturen blivit en viktigare del i människors liv och fler böcker har lånats ut till kommunens invånare, både i fysisk och i digital form.
- Flera konserter har livestreamats och samtidigt som skogsfestivalen Into the woods pågick var det en tredagars turné av picknick-konstertkaraktär som besökte Långaryd, Hyltebruk och Rydöbruk.
- Föreningslivet har drabbats hårt av pandemin och nämnden har därför beslutat att tillfälligt anpassa reglerna för föreningsbidrag för att inte ytterligare förvärpa den ekonomiska situationen för föreningslivet.

Handlingar i ärendet

- Delårsbokslut ANN 2019 med budgetutfallsprognos efter åtta månaders utfall
- Grunduppdrag, uppföljning av nyckeltal KFN

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef