
Plats och tid	Hörsalen kl. 13:00-15:15
Beslutande ledamöter	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Rolf Näslund (M) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Lirim Mazreku (KV), Fredrik Engberg (L)
Övriga närvarande	Erik Wikström (sekreterare) Christer Grähs (kontorschef) Jenny Johansson (utvecklingsledare)
Utses att justera	Stina Isaksson
Justeringens plats och tid	Centrumhuset , 2020-08-27
Protokollet omfattar	§68

Underskrifter	Sekreterare	
	Erik Wikström	
	Ordförande
	Birgitta Årzen	
	Justerande
	Stina Isaksson	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kultur- och folkhälsonämnden		
Sammanträdesdatum	2020-08-27		
Datum för anslags uppsättande	2020-08-28	Datum för anslags nedtagande	2020-09-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Kultur- och folkhälsonämnden

§68

Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 – nulägesanalys kultur- och folkhälsonämnden

(2019 ANN0236)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden begär utökad ram för REP 2021-2024 enligt följande:

7 500 tkr för att täcka kostnader för ökat antal barn och unga som behöver stöd från socialtjänsten

6 800 tkr för att täcka ökade kostnader för ekonomiskt bistånd

9 141 tkr för att täcka kostnader för gymnasieskola

1 700 tkr för ökade behov inom vuxenutbildningen

1 000 tkr för att starta teknisk utbildning för att kompetensförsörja mot industrin

4 939 tkr för att täcka kostnader för SFI

2 000 tkr för att täcka kostnader för arbetsmarknadsinsatser

1 000 tkr för att satsa på fler resursanställningar

500 tkr för att starta upp en ”fritidsbank”

520 tkr för att fler ungdomar ska kunna få sommarpraktik

600 tkr för utökade uppdrag inom kulturutveckling

70 tkr för utökad budget för digital media

500 tkr för att täcka kostnader för digitalt stöd

300 tkr från år 2022 för att arbeta för ökad hälsa för barn som har särskilda behov

Kultur- och folkhälsonämnden

Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya taxor för Örnahallens hälsocenter enligt bilaga ”förslag förändring av taxor Örnahallens hälsocenter”.

Kultur- och folkhälsonämnden begär investeringar för 2021-2024 enligt följande:

547 tkr för förnyelse av gymtrustning och träningsmaskiner, samt kameraövervakning på Örnahallens hälsocenter

2 200 tkr för investeringar i ljud, ljus, fond och rår för att få en modernare scen på Forum

1 000 tkr för inköp av elevdatorer på Kompetenscentrum

Kultur- och folkhälsonämnden ser allvarligt på att lagstadgade områden är underbudgeterade och vill understryka att dessa måste uppfyllas och därmed prioriteras dessa högst i värderingen.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen ska en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärlden som kan påverka nämnden för perioden. För att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller av kommunfullmäktige beslutade nyckeltal gällande grunduppdragen för perioden 2021-2024.

Sammanfattningsvis ser kultur- och folkhälsokontoret stora ekonomiska behov inför 2021. För helår 2020 prognostiseras ett underskott för nämndens verksamheter med 10 400 tkr. Underskottet kan till stor del härledas till lagstadgade områden, så som gymnasieutbildning och ekonomiskt bistånd, där det inte går att göra besparingar. Samtidigt är flera verksamheter idag finansierade via flyktingmedel. Kontoret har under tid minskat sina kostnader. Men behov kvarstår hos målgruppen då många är arbetslösa och har behov både av ekonomiskt bistånd för sin försörjning och arbetsmarknadsinsatser och utbildning för att etablera sig på arbetsmarknaden. Det sker också en ökning av antalet barn och unga som far illa och är i behov av insatser från socialtjänsten.

Kultur- och folkhälsokontoret föreslår en höjning av taxorna på Örnahallens hälsocenter.

Kultur- och folkhälsokontoret har identifierat behov av investeringar på Örnahallens

Kultur- och folkhälsonämnden

hälsocenter och på bio- och konferensanläggningen på Forum, samt investeringar i elevdatorer på Kompetenscentrum. Ur ett verksamhetsperspektiv ser kontoret också underhålls- och renoveringsbehov gällande Gamla Hallen i Hyltebruk och ridhuset i Rydöbruk.

Handlingar i ärendet

- §169 KFN AU Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 – nulägesanalys kultur- och folkhälsonämnden
- Tjänsteskrivelse REP 2021-2024 kultur- och folkhälsonämnden
- Sammanfattning av identifierade behov kultur- och folkhälsonämnden
- Bilaga 1 Analys av nuläge och omvärld - barn och unga som far illa
- Bilaga 2 Analys av nuläge och omvärld - ekonomiskt bistånd
- Bilaga 3 Analys av nuläge och omvärld - gymnasieutbildning
- Bilaga 4 Analys av nuläge och omvärld - vuxenutbildning
- Bilaga 5 Analys av nuläge och omvärld - utbilda för kompetensförsörjning
- Bilaga 6 Analys om nuläge och omvärld - svenska för invandrare
- Bilaga 7 Analys av nuläge och omvärld - fler arbetssökande
- Bilaga 8 Analys av nuläge och omvärld - resursanställningar
- Bilaga 9 Analys av nuläge och omvärld - Fritidsbank
- Bilaga 10 Analys av nuläge och omvärld - sommarpraktik
- Bilaga 11 Analys av nuläge och omvärld - konst- och utställningsverksamhet
- Bilaga 12 Analys av nuläge och omvärld - digital media
- Bilaga 13 Analys av nuläge och omvärld - utökade arbetsuppgifter inom bibliotek
- Bilaga 14 Analys av nuläge och omvärld - ökad hälsa för barn i behov av särskilt stöd
- Beslutsunderlag investeringsbehov Örnahallens hälsocenter
- Förslag förändring av taxor Örnahallens hälsocenter
- Beslutsunderlag investeringsbehov modernare scen på Forum
- Beslutsunderlag investeringsbehov elevdatorer på Kompetenscentrum

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden begär utökad ram för REP 2021-2024 enligt följande:

7 500 tkr för att täcka kostnader för ökat antal barn och unga som behöver stöd från socialtjänsten

6 800 tkr för att täcka ökade kostnader för ekonomiskt bistånd

9 141 tkr för att täcka kostnader för gymnasieskola

1 700 tkr för ökade behov inom vuxenutbildningen

Kultur- och folkhälsonämnden

1 000 tkr för att starta teknisk utbildning för att kompetensförsörja mot industrin

4 939 tkr för att täcka kostnader för SFI

2 000 tkr för att täcka kostnader för arbetsmarknadsinsatser

1 000 tkr för att satsa på fler resursanställningar

500 tkr för att starta upp en ”fritidsbank”

520 tkr för att fler ungdomar ska kunna få sommarpraktik

600 tkr för utökade uppdrag inom kulturutveckling

70 tkr för utökad budget för digital media

500 tkr för att täcka kostnader för digitalt stöd

300 tkr från år 2022 för att arbeta för ökad hälsa för barn som har särskilda behov

Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya taxor för Örnahallens hälsocenter enligt bilaga ”förslag förändring av taxor Örnahallens hälsocenter”.

Kultur- och folkhälsonämnden begär investeringar för 2021-2024 enligt följande:

547 tkr för förnyelse av gymutrustning och träningsmaskiner, samt kameraövervakning på Örnahallens hälsocenter

2 200 tkr för investeringar i ljud, ljus, fond och rår för att få en modernare scen på Forum

1 000 tkr för inköp av elevdatorer på Kompetenscentrum

Kultur- och folkhälsonämnden

Yrkanden

Rolf Näslund (M) yrkar om tillägg: "Nämnden ser allvarligt på att lagstadgade områden är underbudgeterade och vill understryka att dessa måste uppfyllas och därmed prioriteras dessa högst i värderingen."

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår det liggande förslaget till beslut och finner att kultur- och folkhälsonämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet och finner att kultur- och folkhälsonämnden bifaller Rolf Näslunds (M) tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld – barn och unga som far illa

1. Särskilda händelser

Verksamheten har under de senaste fem åren haft en kontinuerlig ökning av anmälningar och utredningar gällande barn som far illa.

År	2016	2017	2018	2019	Prognos 2020
Antal orosanmälningar	300	397	477	523	552

Under årets sju första månader har det kommit in 322 anmälningar, jämfört med 284 samma period föregående år. Om inflödet av anmälningar är samma under hela året, är prognosen totalt 552 anmälningar under 2020.

Mottagningsverksamheten har förstärkts med 1,0 tjänst för att klara av att förhandsbedöma orosanmälningar inom lagstadgad tid. Det höga antalet orosanmälningar medför också fler utredningar. Viss typ av anmälningar (våld) ska utredas direkt. Totalt arbetar 5,0 tjänst med utredningar. Under senvåren har utredningar köpts in av bemanningsföretag då ordinarie utredningsgrupp inte hinner göra utredningar inom lagstadgad tid.

Det är generellt en hög personalomsättning bland socialsekreterare. Under 2019 introducerades tre nya socialsekreterare inom utredningssidan. De som anställs är ofta nyexaminerade och går inom några år vidare till arbetsgivare i annan kommun. Det finns en tydlig koppling till både bostadsort och lön. Det blir ett effektivitetstapp i verksamheten när många nya medarbetare måste introduceras i arbetet. Det är viktigt att både förhandsbedömningar och utredningar är av god kvalitet. Detta skapar förutsättningar för att arbeta mer med frivillighet och minska antalet tvångsomhändertaganden (LVU).

Verksamheten har arbetat aktivt med att minska antalet placeringar och öka insatser som ges på hemmaplan.

Lotsen är ett stödboende för pojkar och flickor 16-20 år. I dagsläget bor 9 ungdomar på Lotsen. Kostnaderna för 9 ungdomar externt placerade (2500 kr/dygn) under ett år är cirka 8,2 miljoner. Med nuvarande bemanning skulle det kunna bo upp till 13 ungdomar på Lotsen.

Kostnaden för stödboendet per år är cirka 4,5 miljoner. Dessutom ger det andra effektivitetsvinster att myndighetsdelen och stödboendet Lotsen är på samma ort, då socialsekreterarna slipper extra restid och kostnaderna som detta medför.



Nedan följer en tabell över antalet vård dygn.

	Stödboendet Lotsen		HVB-dygn	
	2019	2020	2019	2020
Januari	155	193	279	68
Februari	140	225	277	58
Mars	155	248	295	83
April	150	242	220	90
Maj	211	300	249	114
Juni	210	240	207	88

Utfall 2019 för IFO barn och unga var 32 699 tkr. Prognos för utfall för 2020 är 30 094 tkr. Nämnden har genomfört de effektiviseringskrav som man fick på 3 000 tkr gällande minskad administration och minskade kostnader för placeringar inom socialtjänsten.

Det finns statsbidrag för förstärkt bemanning inom socialtjänst för barn och unga. Tidigare år har bidraget varit cirka 1 100 tkr. Under 2020 var bidraget betydligt mindre, endast 500 tkr. Troligen kommer både detta statsbidrag och statsbidrag för öppenvård att ytterligare minska under 2021.

2. Förslag på åtgärder

Kultur- och folkhälsönämnden begär att de extra medel om 7 500 tkr som nämnden fått under 2020 för ökade kostnader inom IFO barn och unga ges även under 2021.

Kultur- och folkhälsönämnden kan då fördela medel inom nämndens ram och genom att satsa på en välfungerande mottagnings- och utredningsenhet arbeta mer med frivilliga insatser och ytterligare minska kostnaderna för tvångsplaceringar.

3. Konsekvensbeskrivning

Verksamheten måste leva upp till lagstadgade krav. Om medel inte tillskjuts behöver kultur- och folkhälsokontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag inom icke lagstadgad verksamhet.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld – ekonomiskt bistånd

1. Särskilda händelser

Under 2019 började kostnaderna för ekonomiskt bistånd att öka jämfört med tidigare år och sedan oktober 2019 har kostnaderna per månad pendlat mellan omkring 1 100 tkr och 1 400 tkr. Under 2019 fick nämnden tilläggsanslag för ekonomiskt bistånd, men budgeten räknades inte upp för kommande år. Under 2020 prognostiseras ett underskott för ekonomiskt bistånd på 4 500 tkr.

Samtidigt som flyktingmottagandet minskar så ökar inflödet från personer som går ur etableringen utan att vara självförsörjande och andra grupper i behov av ekonomiskt bistånd. Detta på grund av en ökad arbetslöshet till följd av covid-19 och att individer som inte beviljas sjukpenning från försäkringskassan, men som är för sjuka för att delta i insatser hos Arbetsförmedlingen.

Totalt antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli
240	238	239	237	242	236	252

Från 1 januari till 19 augusti har ekonomiskt bistånd haft 129 nybesök. Under 2019 var det totalt 207 nybesök.

Sedan integrationsenheten upphörde och de delar som rörde myndighetsutövning inom socialtjänsten flyttade över till IFO vuxen har verksamheten valt att inte återbesätta två tjänster på grund av minskat flyktingmottagande. I dagsläget finansieras tre handläggartjänster inom IFO vuxen av flyktingmedel.

Enheten har ändrat sitt arbetsätt och arbetar nu enligt ”tillitsbaserad myndighetsutövning” för att frigöra resurser för att kunna hantera det ökade inflödet inom befintlig ram. Ett nytt verksamhetssystem håller på att upphandlas och när det är implementerat kommer processen med att ansöka om ekonomiskt bistånd att digitaliseras.

2. Förslag på åtgärder

Kultur- och folkhälsonämnen begär utökad ram för ekonomiskt bistånd med 5 000 tkr.

Kultur- och folkhälsonämnden begär utökad ram för tre socialsekreterare med 1 800 tkr.

3. Konsekvensbeskrivning



Verksamheten måste leva upp till lagstadgade krav. Om medel inte tillskjuts behöver kultur- och folkhälsokontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag inom icke lagstadgad verksamhet. Hög risk för att ekonomiskt bistånd går med underskott om inte medel tillskjuts för 2021.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - gymnasieutbildning

1. Särskilda händelser

Kostnaderna för köp av gymnasieutbildning (IKE) beräknas inte skilja sig anmärkningsvärt 2020 jämfört med 2019 (utfall 2019 var 47 713 tkr, prognosen för 2020 beräknas bli 47 374 tkr). Dock kommer sannolikt en kostnadsökning att ske 2021 på grund av ett ökat elevantal.

Budgeten för IKE-kostnader kopplade till gymnasiet med tillägg har minskat 2020 jämfört med 2019. Vid bokslut 2019 hade verksamheten en negativ avvikelse mot budget på ca 3 300 tkr. 2019 fick gymnasiet ca 4 800 tkr i bidrag vilket beräknas minska med ca 3 000 tkr 2020. Den stora minskningen beror främst på minskade bidrag från Migrationsverket. Även om gymnasiets kostnader för IKE är prognostiserat till samma nivåer som för 2019 visar verksamheten en prognosavvikelse på 5 800 tkr 2020. Anledningen till att den prognostiserade avvikelsen skiljer sig från 2019 beror på minskad budget (volymminskning på ca 1 100 tkr och minskad tilläggsbudget på 500 tkr) och minskade bidrag. År 2021 kommer gymnasiets budget för IKE minska med ytterligare 2 500 tkr. Baserat på elevprognosen för Örnaskolan, beräknas antalet elever som studerar på gymnasiet nå sin topp 2023/2024. Därutöver tillkommer ytterligare elever som är boende i kommunen, men som läser i grundskola i annan kommun.

Kultur- och folkhälsokontoret anser att kontoret tillsammans med ekonomienheten behöver ta fram nya beräkningsmodeller för att beräkna kostnaderna för elever som studerar på gymnasiet. Kontoret är positivt till en budget som grundar sig på befolkningsprognoser, eftersom det finns direkta samband mellan antalet elever och kostnader. Dock kan prognosen inte enbart grunda sig på antalet elever i ålder 16-19 år, utan fler variabler behöver räknas in, till exempel antalet elever som byter program och går ett fjärde år på gymnasiet och kostnader för elever med specialundervisning. Den nuvarande budgeten tar inte heller hänsyn till att gymnasieprogrammen kostar olika mycket beroende på utbildning. Schablonbeloppet per elev behöver därför ersättas av den faktiska programkostnaden. Kontoret kommer också att redovisa elevprognoser två gånger per år, för att komplettera befolkningsprognosen med mer exakt data.

Kontoret ser även att antalet elever som lämnar grundsärskolan ökar, vilket kommer leda till ökade kostnader för gymnasiesärskolan. Anledningen till att gymnasiesärskolan beräknas gå med ett överskott 2020 beror på att flera elever fått en ny bedömning av sina svårigheter, som medfört att de inte längre tillhör särskolans personkrets. Därmed belastas kostnaden för dessa elevers skolgång istället den vanliga IKE-budgeten. Inte sällan har denna grupp av elever ett omfattande behov av stöd, vilket ökar kostnaderna för specialundervisning. Grundskolans prognos är att antalet elever i gymnasiesärskola kommer att öka även kommande år. Därtill finns skolkostnader kopplade till stödinsatser mot enskilda elever som t.ex. elevassistenter samt IFO-placeringar, som det inte funnits utrymme för i budget. Baserat på prognoser från grundsärskolan, så ser vi att elevantalet kommer att



stiga fram till 2022/2023. Detta innebär att kostnaderna för gymnasiesärskolan inte kan minska de nästkommande verksamhetsåren.

Den egna gymnasieutbildningen väntas fortsatt ha ett relativt högt elevantal. Gymnasieantagningen 2020 har resulterat i att Hylte gymnasieskola tagit emot behöriga elever till samtliga tre nationella program som erbjuds (Barn- och fritid, Vård- och omsorg och Samhällsprogrammet). När eleverna på introduktionsprogrammen inräknas, uppgår de beräknade producerade poängen till 84 100 verksamhetspoäng, vilket motsvarar ungefär 105 årsstudieplatser. Detta är en ökning med 10 årsstudieplatser jämfört med budget, som grundar sig på 95 årsstudieplatser. Finansiering av det ökade elevantalet sker genom omfördelning av IKE-budget mot den egna verksamheten.

2. Förslag på åtgärder

Kultur- och folkhälsonämnden begär utökad ram för gymnasieskolan med totalt 9 141 tkr. 5 800 tkr avser underskott för innevarande år, 2 500 tkr avser planerad minskning av ram inför 2021 samt 841 tkr till kompensation för ökat elevantal.

Kultur- och folkhälsonämnden hemställer att kostnaden för gymnasiesärskolan inte minskas med hänsyn till ökat elevantal verksamhetsår 2020/2021.

3. Konsekvensbeskrivning

Verksamheten måste leva upp till lagstadgade krav och elever som är godkända i grundskolan har rätt att studera på gymnasiet. Om medel inte tillskjuts behöver kultur- och folkhälsokontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag inom icke lagstadgad verksamhet, samt hög risk för ekonomiskt underskott inom nämndens verksamheter. Individuella riskerar också att komma längre bort från arbetsmarknaden, vilket kan leda till utanförskap och långvarig arbetslöshet, samt ett ökat behov av ekonomiskt bistånd.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld – vuxenutbildning

1. Särskilda händelser

Den genomlysning som gjordes av Ernst and Young kom fram till att Hylte kommun i dagsläget inte lever upp till all nuvarande lagstiftning utan behöver utöka sin grundläggande vuxenutbildning och särsvux, särskilt eftersom riksdagen 2020-06-03 fattat beslut om ett förändrat uppdrag för vuxenutbildningen. Denna innebär att vuxenutbildningens målgrupp utökas då rätten till utbildning stärks. Tidigare har fokus för vuxenutbildningen varit att vuxna utan gymnasial utbildning ska kunna erhålla detta, för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Med de nya författningsändringarna stärks rätten för dem som redan har en gymnasieexamen att studera, för att exempelvis byta yrke. Även rättigheterna för elever som tidigare studerat inom särskolan stärks. Det syns tydligast genom ändringen att särsvux upphör som egen skolform för att istället ingå i övrig kommunal vuxenutbildning.

Ansökningarna till vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå har ökat med 50 % per år de senaste tre åren. Verksamheten ser ett fortsatt ökat söktryck till vuxenutbildningen inför hösten 2020, vilket kan bero på att det är fler som vill studera på grund av arbetslöshet. Vuxenutbildningen kommer att vara en viktig resurs i den kommande omställningen efter pandemin. Det råder dock osäkerhet om hur kommande behov kommer att se ut, hur utbildningar ska planeras och dimensioneras.

För att möta det differentierade behovet av utbildning krävs att kommunen ökar samverkan med andra skolhuvudmän i Halland, då särskilt kring yrkesutbildningar. Skollagen anger även att den som har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning har rätt att delta i sådan utbildning även i en annan kommun än hemkommunen, om utbildningen tillhandahålls där. Av denna anledning behöver en budget för köp av utbildning från andra skolhuvudmän inrättas, det vill säga IKE för vuxenutbildning, för att kunna uppfylla lagkrav.

2. Förslag på åtgärder

Kultur- och folkhälsonämnden begär utökad ram med 1 000 tkr för att utöka med fler lärarresurser (motsvarande ca 1,5 tjänst) för att möta ökat elevantal inom vuxenutbildningen.

Kultur- och folkhälsonämnden begär utökad budget med 700 tkr för inrättandet av IKE för vuxenutbildning.

Kultur- och folkhälsonämnden vill att det tas fram en beräkningsmodell där ersättning utgår från antal producerade poäng.



3. Konsekvensbeskrivning

Verksamheten kan inte leva upp till nuvarande lagstiftning. Vid eventuell inspektion kan situationen leda till vitesföreläggande. Om utökad ram inte beviljas för fler lärarresurser, kan verksamheten inte expandera i den omfattning som krävs. Detta kan leda till att individer riskerar att komma längre bort från arbetsmarknaden, vilket kan leda till utanförskap och långvarig arbetslöshet, samt ett ökat behov av ekonomiskt bistånd.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld – utbilda för kompetensförsörjning

1. Särskilda händelser

Den svenska arbetsmarknaden präglas av oro sedan coronavirusets utbrott och dess spridning under 2020. De åtgärder som vidtagits i vår omvärld, framförallt för konjunkturkänsliga branscher som turistnäringen, har lett till de högsta nivåerna av varsel och uppsägningar sedan finanskrisen 2008-2009.

För personer som står längst bort från arbetsmarknaden innebär detta försvårande möjligheter med den konjunkturedgång som är att vänta. Därtill har arbetslösheten stigit, särskilt bland unga personer. Denna siffra förväntas stiga under återstoden av 2020.

Den strategi som Arbetsförmedlingen utgår från består av två ben: dels förväntas man förlänga redan existerande anställningsstödinsatser som introduktionsjobb och extratjänster, dels kommer utbildningsinsatser att vara ett viktigt verktyg för att möta de ökade kompetenskraven som ställs på arbetsmarknaden idag.

Sedan tidigare har Arbetsförmedlingen tillsammans med omsorgskontoret och kultur- och folkhälsokontoret arbetat fram ett jobbspår inom vård och omsorg. Bedömningen är att ett liknande jobbspår behöver riktas mot industrin, för att möta deras behov och tillgodose kompetensförsörjningen. Förslag på utbildning finns och har presenterats för tillväxtutskottet.

2. Förslag på åtgärder

Kultur- och folkhälsönämnden begär utökad ram med 1 000 tkr för att starta teknisk utbildning inom vuxenutbildningen.

3. Konsekvensbeskrivning

I tider med hög arbetslöshet och lågkonjunktur, är det viktigt med möjlighet till utbildning som matchar mot branscher där det finns arbetstillfällen. Om den utökade ramen inte beviljas, riskerar individer att komma längre bort från arbetsmarknaden, vilket kan leda till utanförskap och långvarig arbetslöshet, samt ett ökat behov av ekonomiskt bistånd.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld – svenska för invandare

1. Särskilda händelser

Sedan ett par år tillbaka är antalet elever som studerar svenska för invandrare (SFI) på en stabil nivå, där det är mellan 150-170 elever inskrivna. Cirka 70 elever står i dagsläget i kö till att få börja studera. Kön har de senaste åren befunnit sig på den nivån, då antalet elever som slutar och antalet elever som påbörjar SFI är ungefär densamma.

På grundval av dessa siffror beräknas kostnaderna för verksamheten vara oförändrad år 2021, det vill säga 6 739 tkr. Då basbudgeten för SFI är 1 800 tkr, har resterande del finansierats via flyktingmedel. Trots att flyktingmottagandet till Sverige minskar, ser kontoret att behovet av SFI-studier fortsätter att öka, då det återkommer individer som exempelvis varit föräldralediga eller blivit arbetslösa, medborgare som flyttat mellan kommuner samt personer som kommit från andra EU-länder och bosatt sig i kommunen.

Verksamheten har minskat sina kostnader över tid, detta har möjliggjorts genom samordnade utbildningar och andra samordningsvinster då utbildningen idag bedrivs samlad på Kompetenscentrum. Kostnaderna för SFI prognostiseras bli 6 739 tkr 2020. 2019 var totala kostnader 7 924 tkr och 2018 var de 8 501 tkr.

2. Förslag på åtgärder

Kultur- och folkhälsonämnden begär utökad ram med 4 939 tkr för svenska för invandare, motsvarande den summa som idag finansieras via flyktingmedel.

3. Konsekvensbeskrivning

Hylte kommun lever inte i dagsläget upp till lagstiftningens krav avseende mottagande av elever som har rätt att studera SFI. Detta beror på att väntetiden i vissa kurser är så lång som nio månader för att påbörja utbildningen. Vid en eventuell inspektion kan nuvarande situation leda till vitesföreläggande. Vid minskade resurser kommer verksamheten att påverkas i mycket hög grad, då både vuxenutbildning och egen gymnasial utbildning är mycket sammanflätad. Detta skulle resultera i ett minskat utbud av de kurser som erbjuds. Även detta skulle innebära ökade svårigheter att uppfylla lagkrav. Därtill innebär minskade resurser också att väntetiden för de som ska studera SFI på vuxenutbildningen förlängs ytterligare. Individer riskerar också att komma längre bort från



arbetsmarknaden, vilket kan leda till utanförskap och långvarig arbetslöshet, samt ett ökat behov av ekonomiskt bistånd.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld – fler arbetssökande

1. Särskilda händelser

Det sker en ökning av antalet arbetslösa och de individer som anvisas till kommunens arbetsmarknadsinsatser (både från Arbetsförmedlingen och IFO vuxen) står långt ifrån arbetsmarknaden.

En stor del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder har kunnat finansieras via statliga flyktingmedel. Inför 2021 finns inga ytterligare flyktingmedel att tillgå, samtidigt som det finns stora behov då många individer är arbetslösa efter avslutad etableringsperiod.

Arbetsmarknadsinsatserna består idag av både praktiska insatser som arbetsträning och teoretiska insatser som svenskaträning. Då fler individer uppbär ekonomiskt bistånd behövs snabb jobbsökarinsats. Kontoret har fått i uppdrag av nämnden att korta tiden till sysselsättning och att utforma en modell för Hylte kommun utifrån ”Angeredsmodellen”.

2. Förslag på åtgärder

Kultur- och folkhälsönämnden begär utökning av ram med 2 000 tkr för att kunna behålla verksamheten i nuvarande omfattning och umeckla arbetet med snabba jobbsökarinsatser för individer som uppbär ekonomiskt bistånd.

3. Konsekvensbeskrivning

Om inte medel tillskjuts kan arbetsmarknadsenheten inte tillhandahålla tillräckligt antal och riktade insatser som efterfrågas av Arbetsförmedling och IFO vuxen/ekonomiskt bistånd. Ökat antal individer med ekonomiskt bistånd utan sysselsättning som leder mot ökad anställningsbarhet, kommer leda till att individer hamnar i långvarigt försörjningsstöd och fler individer i arbetslöshet, som inte får rätt insats för att rusta sig för att närma sig arbete/studier.

Detta kommer att leda till försämrade måloppfyllelse för verksamheten. Det kommer främst påverka nyckeltal om att fler deltagare ska avslutas till arbete, studier eller närma sig arbetsmarknaden.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld – resursanställningar

1. Särskilda händelser

Arbetslösheten ökar och det förvärrar läget för de individer som redan står långt ifrån arbetsmarknaden. Andelen långtidsarbetslösa ökar och det behövs insatser som ger fler människor möjligheten att närma sig arbetsmarknaden. Individer med funktionsvariationer har generellt svårare att komma ut på arbetsmarknaden och behöver extra stöttning både från Arbetsförmedlingen och av kommunens arbetsmarknadsenhet för att komma närmare arbetsmarknaden.

Ett sätt att både minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och få individer att närma sig arbetsmarknaden är riktade resursanställningar för personer som befinner sig i långtidsarbetslöshet och utanför försäkringssystemet.

Arbetsmarknadsenheten anställer och matchar ut till lämplig plats bland kommunens olika verksamheter. Anställningen löper som längst upp till ett år. Under den tiden hinner personen komma in i försäkringssystemet samt få arbetslivserfarenhet och coaching.

2. Förslag på åtgärder

Kultur- och folkhälsonämnden begär 1 000 tkr i utökad ram för att ta emot fler individer med resursanställningar.

3. Konsekvensbeskrivning

Om satsning inte görs på individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och uppbär ekonomiskt bistånd kommer kostnaden ändå att hamna på kommunen, men med risken att fler personer hamnar i långvarigt utanförskap och försörjningsstöd.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - fritidsbank

1. Särskilda händelser

Sämre möjligheter för barn i familjer som lever i ekonomisk utsatthet att ha en aktiv fritid.

Konceptet Fritidsbank finns i flertalet kommuner. Insamling av begagnad träningsutrustning som kostnadsfritt utlånas till barn och vuxna i kommunen.

Fritidsbank skulle kunna öppnas upp under arbetsmarknadsenhetens ansvar. För att underlätta med handledande personal samt inflöde av begagnade fritidsutrustning kan fritidsbanken med fördel placeras på MP-huset. Fritidsbanken kan vid föreslagen plats även användas som arbetsträningsplats för deltagare på arbetsmarknadsenheten. Deltagare kan sköta insamling och lättare renovering av de saker som skänks till fritidsbanken.

2. Förslag på åtgärder

Kultur- och folkhälsonämnden begär utökad ram med 500 tkr för en handledare.

3. Konsekvensbeskrivning

Satsning på fritidsbank bedöms inte kunna rymmas inom befintlig verksamhet och om medel inte tillförs kommer fritidsbank inte kunna genomföras.

Ojämlig hälsa utifrån att det för många är en ekonomisk omöjlighet att köpa/hyra utrustning. Försämrad fysisk och psykisk hälsa på grund av att det inte finns tillgängligt utbud av fritidsartiklar.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld – sommarpraktik

1. Särskilda händelser

Syftet med sommarpraktik är att ungdomar ska få möjlighet att testa på jobb och få en arbetslivserfarenhet innan man har gått ut gymnasiet. En sommarpraktikplats kostar ca 13 tkr. Avsatta medel för sommarpraktik räcker i dagsläget till ca 45-50 platser. Det finns betydligt fler ungdomar i målgruppen än vad som kan erbjudas sommarpraktik.

2. Förslag på åtgärder

Kultur- och folkhälsonämnden begär utökad ram 520 tkr för sommarpraktik.

3. Konsekvensbeskrivning

Fler ungdomar utan sysselsättning under sommaren, samt att många ungdomar inte får någon arbetslivserfarenhet innan de går ut gymnasiet.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld – Konst- och utställningsverksamhet

1. Särskilda händelser

Uppdragen inom kulturutvecklingsområdet har ökat väsentligt de senaste åren och verksamheten har svårt att möta efterfrågan med befintliga resurser. Sedan 2017 har kulturutvecklaren arbetat med följande områden:

- Arrangemang- och publik verksamhet inklusive samarrangemang med olika föreningar, fritidsgård, bibliotek
- kommunikation (sociala medier, nyhetsbrev, tryckt broschyr/affisch, webb)
- finansiering och stöd för befintliga utövare (t ex kulturstöd för projekt och arrangemang, hjälp med ansökningar från lokala utövare, samverkansavtal Bonadsmuséet)
- samarbeten och nätverk (Region Halland, Live by Youth, Into the Woods, Konst- och hantverksrundan, Hallands Bildningsförbund)
- residens (Art Inside Out, Konst i Halland)
- konstinventeringen (pågående uppdrag)
- utställningsverksamhet på biblioteket

Följande områden behöver utvecklas framöver för att kunna möta den ökade efterfrågan:

- utställnings- och galleriverksamhet på Forum
- Forum som kulturhus med ett breddat arrangemangsutbud, inklusive utveckling av Forum Bio
- 1 %-regeln för offentlig utsmyckning
- kultur och samhällsbyggnad (kommungemensam regional prioritering enligt liggande remiss gällande regional kulturstrategi och kulturplan)
- samarbete i kulturfrågor mellan olika kontor
- kulturarv
- kulturella och kreativa näringar i samarbete med Region Halland

2. Förslag på åtgärder

Kultur- och folkhälsonämnden begär utökad ram med 600 tkr för att införa ytterligare en kulturutvecklartjänst med inriktning mot konst- och utställningsverksamhet och utveckling av Forum inklusive biograf.



3. Konsekvensbeskrivning

Sämre förutsättningar att hantera politiska och regionala uppdrag t ex konstinventering, 1 %-regeln, galleri- och utställningsverksamhet, kultur- och samhällsbyggnad. Forums potential inklusive biografen skulle ej tillvaratas.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld – digital media

1. Särskilda händelser

Hyltebiblioteken vill kunna erbjuda alla kommunens invånare ett brett av både fysisk och digital media. Den digitala utlåningen ökade med 281 procent under 2019. I dagsläget består det digitala biblioteket av drygt 60 000 media och det fysiska biblioteket av drygt 80 000 media. Till följd av Corona samt påföljande lågkonjunktur med fler studerande prognostiserar verksamheten en markant ökning även för 2020 och påföljande år.

Vid införandet 2017 utökades budget med 50 tkr. Kostnaden för det digitala utbudet 2019 var drygt 100 tkr.

Fysisk media är förhållandevis billig att köpa. En bok som kostar några hundralappar kan lånas ut mellan 50-100 gånger, vilket gör att kostnaden per enskilt lån bara blir några kronor.

Vid lån av e-böcker och e-ljudböcker betalas idag upp till 60 kr/lån (biblioteket sätter maxpriset/lån). Utöver detta tillkommer mindre kostnader för e-tidskrifter och e-tidningar som istället finansieras via engångssummor. De sistnämnda digitala tjänsterna gör att verksamheten kan erbjuda ett internationellt utbud av e-tidningar.

2. Förslag på åtgärder

Kultur- och folkhälsönämnden begär utökad ram med 70 tkr för digital media.

3. Konsekvensbeskrivning

En neddragning av antingen det fysiska eller det digitala skulle leda till minskad nöjdhet och minskad utlåning totalt sett. Biblioteken behöver anpassa utbudet efter samtiden för att kunna vara relevanta.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld – utökade arbetsuppgifter inom bibliotek

1. Särskilda händelser

Bibliotekets uppdrag har vuxit de senaste åren för att kunna anpassa sig till omvärldens förändringar och behov samt gällande bibliotekslag. Via externa medel (statsbidrag *Stärkta bibliotek*) har Hyltebiblioteken i dagsläget tre externt finansierade tjänster.

- 1) ett biblioteksstöd med fokus på digital teknik och stöttning vid myndighetskontakter; en lättillgänglig väg in i det samhället för de som behöver. Målgrupp alla. (finansiering finns 2019-2020)
- 2) en digitaliseringsbibliotekarie med målet att arbeta för digital kompetens på lika villkor via DigidelCenter och biblioteken, där alla i samhället oberoende av individuella förutsättningar ska ha möjlighet att utveckla sina digitala kunskaper (finansiering finns 2019-2021)
- 3) en biblioteksassistent (administration, ekonomi, mediahantering mm) som avlastar bibliotekarierna för att de ska få möjlighet att arrangera mer utåtriktad verksamhet för att nå fler användare, öka tillgängligheten och inkluderingen (finansiering finns 2019-2021)

Nya medel finns inte att söka och för att kunna bibehålla nuvarande verksamhet behövs förstärkning av befintlig budgetram.

2. Förslag på åtgärder

Kultur- och folkhälsonämnden begär utökad ram med 500 000.

3. Konsekvensbeskrivning

Skära ner på öppethållandet på DigidelCenter från och med 2021, sluta erbjuda digitalt stöd på biblioteksfilialer, minskad stöttning för privatpersoner gentemot myndigheter, dra ner på möjligheterna till digitalt stöd på Hylte bibliotek samt sluta erbjuda enskild handledning.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld – ökad hälsa för barn i behov av särskilt stöd

1. Särskilda händelser

Region Halland erbjuder nu kommunerna i Halland att ingå ett långsiktigt samarbete med målet att barn i behov av särskilt stöd ska uppnå en ökad fysisk och psykisk hälsa och godkända betyg i skolan som på lång sikt förbättrar möjligheten till egen försörjning och leder till positiva samhällsekonomiska effekter. I Halland har det funnits olika satsningar som erbjuder aktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd. Efter beslut av Regionstyrelsen pågår nu arbete för att skapa en halländsk modell som integrerar dessa satsningar med ambitionen att samtliga halländska kommuner ska arbeta enligt modellen.

De satsningar som ska integreras till en halländsk modell är *Friskvårdsgupper*, *Aktivitetsgrupper* och *Fysisk aktivitet för barn med behov av särskilt stöd* som till viss del skiljer sig åt avseende målgrupp men som har gemensamt att de syftar till att ge inaktiva barn och unga med behov av särskilt stöd en ökad fysisk och psykisk hälsa samt social tillhörighet.

Under 2018/2019 undersökte den lokala nämnden i Hylte tillsammans med Barnkliniken vid Hallands sjukhus behov och förutsättningar för att starta upp friskvårdsgrupper och aktivitetsgrupper i Hylte. Ett antal dialog- och informationstillfällen skedde, bl.a. med fritids- och folkhälsoenheten, elevhälsovården och folkhälsorådet. I de samtal som fördes fanns då en enighet i ett stort behov av att utveckla stödet kring barn med fetma och deras familjer.

De halländska kommuner som ännu inte har friskvårds/aktivitetsgrupper för barn i behov av särskilt stöd erbjuds nu att starta upp sådan verksamhet med stöd av Region Halland. Erbjudandet omfattar finansiering (ev. delfinansiering beroende på kommunens ambition) av en koordinatorstjänst omfattande ca 50 % under 2021. Detta under förutsättningar att verksamheten därefter implementeras i kommunens ordinarie verksamhet. Region Halland erbjuder stöd och vägledning under projektets uppstart. Det är av stor vikt att satsningen utformas efter varje kommuns förutsättningar.

2. Förslag på åtgärder

Kultur- och folkhälsonämnden får i uppdrag att i samverkan med Region Halland att starta friskvårds/aktivitetsgrupper för barn i behov av särskilt stöd.



3. Konsekvensbeskrivning

I målgruppen ska ingå exempelvis barn och unga med övervikt/fetma, barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser och barn och unga med rörelsehinder. Målgruppen har redan idag generellt sämre hälsa än övriga barn och riskerar att fortsätta ha det om inte särskilda satsningar görs på målgruppen.