



# Kultur- och folkhälsonämnden

## Årsboks slut 2020

## Innehåll

Bokslut 2020.....	3
Individ- och familjeomsorg för barn och unga .....	4
Verksamhetsområden .....	4
Viktiga händelser under året .....	6
Framtid .....	7
Individ- och familjeomsorg för vuxna.....	8
Verksamhetsområden .....	8
Viktiga händelser under året .....	10
Framtid .....	11
Arbetsmarknadsenheten.....	12
Verksamhetsområden .....	12
Viktiga händelser under året .....	14
Framtid .....	15
Gymnasie- och vuxenutbildning .....	16
Verksamhetsområden .....	16
Viktiga händelser under året .....	17
Framtid .....	18
Fritid- och folkhälsa .....	19
Verksamhetsområden .....	19
Viktiga händelser under året .....	20
Framtid .....	21
Kultur och bibliotek .....	22
Verksamhetsområden .....	22
Viktiga händelser under året .....	23
Framtid .....	25
Kvalitetsuppföljning av mål och nyckeltal .....	26
Arbete och utbildning.....	26
Fritid och folkhälsa .....	28
Kultur och bibliotek .....	29
Individ- och familjeomsorg .....	30
Ekonomiskt utfall.....	32
Ekonomisk analys .....	34
Personalsituation.....	38

## Bokslut 2020

Kultur- och folkhälsonämnden bildades inför 2020 då två nya verksamheter tillkom och en verksamhet flyttades från dåvarande arbets- och näringslivsnämnden. Kultur- och folkhälsonämnden består i dagsläget av sex olika enheter:

- Individ- och familjeomsorg för barn och unga
- Individ- och familjeomsorg för vuxna
- Arbetsmarknadsenhet
- Gymnasie- och vuxenutbildning
- Fritid och folkhälsa
- Kultur och bibliotek

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

Sedan kommer kvalitetsuppföljning av nämndens mål och nyckeltal. Detaljerad information om varje enskilt nyckeltal redovisas i separat bilaga. Inom kultur- och folkhälsonämnden är nyckeltalen indelade i övergripande rubriker:

- Arbete och utbildning
- Fritid och folkhälsa
- Kultur och bibliotek
- Individ- och familjeomsorg.

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

## Individ- och familjeomsorg för barn och unga

### Verksamhetsområden

Individ- och familjeomsorgen (IFO barn och unga) tar särskild hänsyn till barn och ungdomar och deras behov. Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Verksamheten omfattar både individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete och förebyggande verksamhet. Enheten ansvarar för barn- och ungdomsvård, familjerätt, familjerådgivning, stödboendet Lotsen, mobila teamet, samt öppna förskolan.

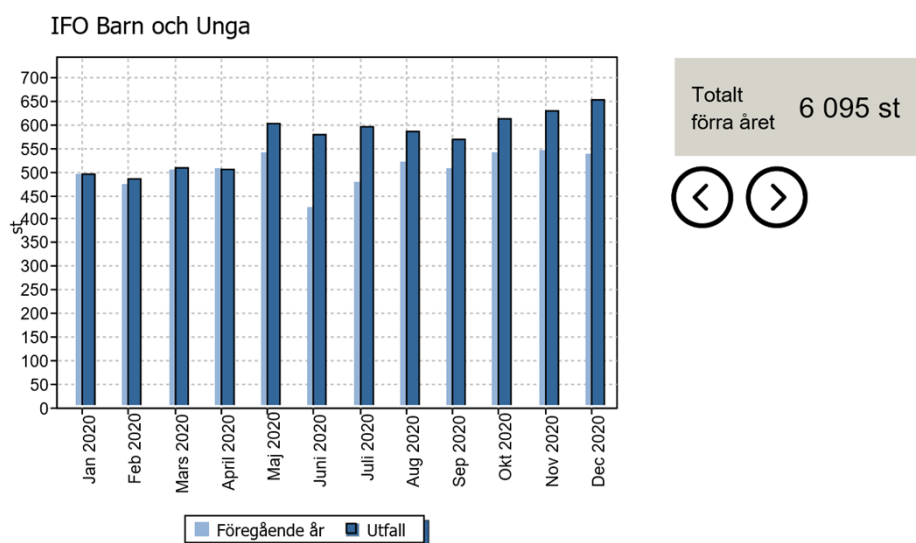
### Anmälningar avseende barn som far illa

Verksamheten har under en lång tid haft en kontinuerlig ökning av anmälningar avseende barn som far illa. Under 2020 har 536 orosanmälningar gjorts till IFO barn och unga. Antalet anmälningar 2019 uppgick till 523 stycken vilket är en ökning från 2018, där antalet var 477 stycken.

### Familjevård för barn och ungdom

När det gäller familjehemsplaceringarna har det skett en kontinuerlig ökning de senaste åren och i slutet på 2020 fanns 21 barn placerade i familjehem. Under 2020 har totalt 6 817 vård dygn getts, jämfört med 6 095 under 2019. Beläggningen på enhetens kontrakterade jourhem är fortsatt hög och visar på att det finns ett stort behov av att kommunen har ett eget jourhem. Det är svårt att hitta familjehem till barn och speciellt svårt till barn med speciella behov. I vissa enstaka fall köps externa konsulentstöttade familjehemsplatser som är mycket dyrare än egna interna familjehem.

Antal dygn för Barn och unga 0-20 år placerade i familjehem (ej ensamkommande) per månad.



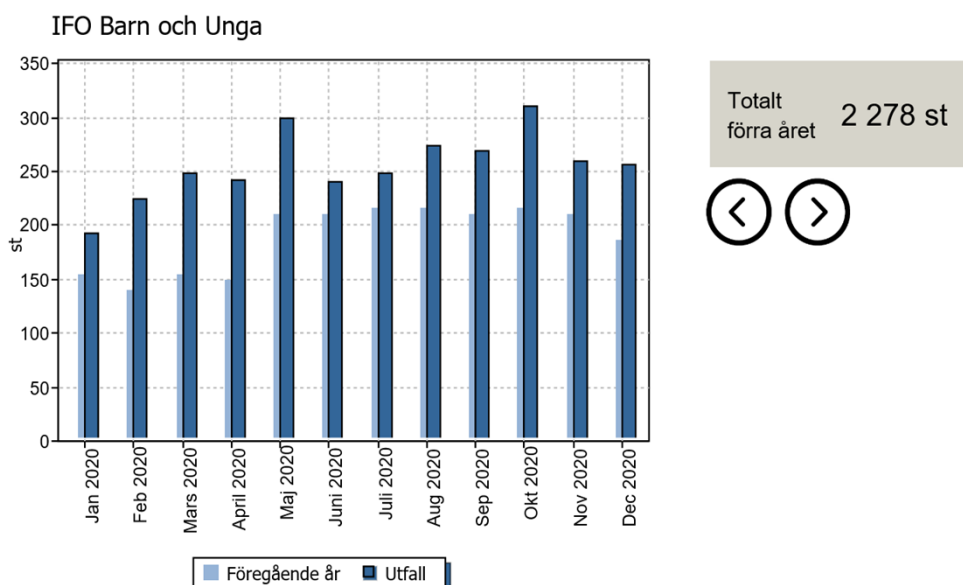
## Stödboendet Lotsen

Tillströmningen av ensamkommande barn har avstannat. Hylte kommun har tagit emot ett ensamkommande barn under 2020 och i slutet av året hade verksamheten ansvaret för 10 placerade ensamkommande barn. Som jämförelse hade kommunen i januari 2018 ansvar för 32 placerade ensamkommande barn.

I början av 2019 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om att stödboendet Lotsen och mobila teamet fick flytta tillbaka till Storgatan 6B (gamla HVB Bryggan). Verksamheten var i en utvecklingsfas och behövde bättre anpassade lokaler för att kunna erbjuda ”förstärkta platser” till ungdomar som behöver extra tillsyn. Redan i maj 2019 flyttade de första två ungdomarna in på de förstärkta platserna, från att tidigare varit externt placerade. År 2020 ser verksamheten en tydlig positiv trend med ökad beläggning på stödboendet Lotsen jämfört med statistiken 2019, samtidigt som de externa HVB-placeringarna minskar.

Antalet vård dygn på stödboendet Lotsen uppgår till totalt 3 067 under 2020, jämfört med 2 287 under 2019.

### Antal vård dygn Lotsen per månad



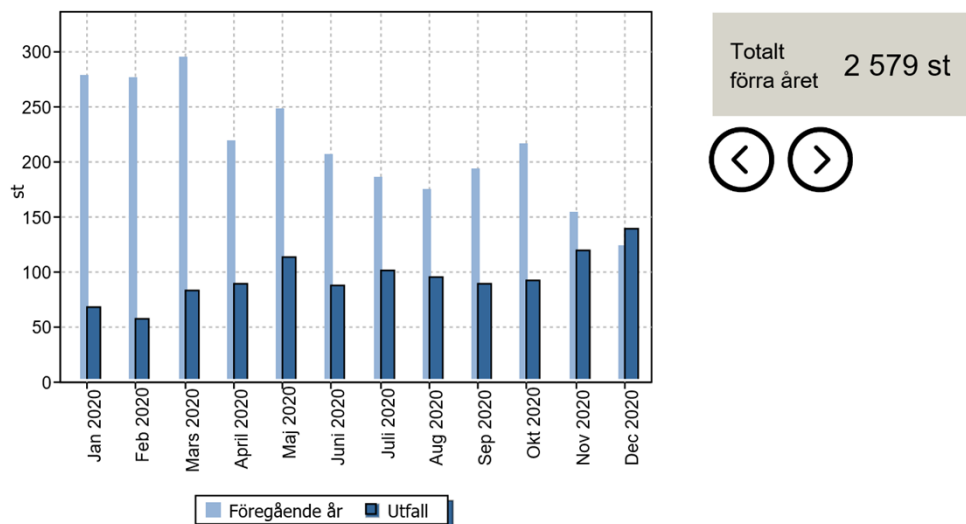
## Intuitionsvård för barn och unga

Antalet institutionsplaceringar har minskat under 2020 jämfört med 2019. Totala antalet vård dygn under 2020 är 1 141, jämfört med 2 579 under 2019.

Det är fortfarande ungdomar som har en omfattande problematik, missbruk och kriminalitet i kombination med psykisk ohälsa som placeras. Flera av ungdomarna har även behövt vårdas med stöd av LVU och ibland på särskilda ungdomshem med låsta platser.

## Antal dygn för Barn och unga 0-20 år placerade på institution (ej ensamkommande) per månad.

IFO Barn och Unga



### Viktiga händelser under året

Det som påverkar verksamheten mest är att fler barn i samhället far illa och är i behov av olika typer av stöd och hjälp, både inom öppenvården där insatser ofta ges till hela familjen och att fler barn familjehemsplaceras.

Under 2020 har mottagningsenheten förstärkts med 0,8 tjänst för att kunna hantera ökningen av orosanmälningar. Förstärkningen har inneburit att verksamheten har förutsättningar att kunna göra förhandsbedömningar inom lagstadgad tid, samt inneburit en avlastning som har medfört en bättre arbetsmiljö på enheten.

Verksamheten har lyckats vända trenden med ökade kostnader för externa placeringar genom att arbeta med stödboende i egen regi. Utvecklingen av Lotsen har också inneburit att verksamheten också kan möta en ny målgrupp: unga med vårdnadshavare.

Genom den gemensamma öppenvården ges fler insatser på hemmaplan. I slutet av året fanns fem pågående ärenden och man har också kunnat avsluta ärende som tidigare varit i behov av mycket stöd och insatser. En framgångsfaktor är att man arbetar familjeorienterat och har gemensamma uppföljningar vilket ger ett helhetstänk kring insatserna.

Socialtjänsten har inte fått några lagändringar med anledning av covid-19, utan har hanterat ärenden inom samma lagstadgade tid som vanligt, vilket ställt höga krav på verksamheten. Anpassningar har gjorts för att kunna ta emot fysiska besök på ett smittsäkert sätt. Under november månad beslutade kultur- och folkhälsonämnden att stänga öppna förskolan på grund av hög smittspridning i samhället.

## Framtid

Den gemensamma öppenvården har kontinuerliga möten i de ärenden de utför insatser samt uppstartsmöten där klienten är i behov av en samordnad gemensam öppenvård. Arbetet kring utvecklingen av den gemensamma öppenvården har dock stannat av med anledning av covid-19. Planerade utvecklingsmöten för att arbeta vidare med tydligare riktlinjer och processer har skjutits på framtiden i avvaktan på att pandemin ska avta.

Fortsätta arbetet tillsammans med kvalitetsutvecklaren kring ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete samt börja bygga upp ”hållplatser för lärande” i ett återkommande årshjul.

Utveckla det förebyggande arbetet och behandlingsinsatserna vid missbruk, psykisk ohälsa och samsjuklighet för både unga och vuxna.

Börja arbeta med sociala insatsgrupper för de ungdomar som vill ha hjälp med att lämna sin kriminella livsstil. Första ärendet är på gång och under våren 2021 kommer verksamheten att göra en processkartläggning.

Samverkan med kriminalvården kring nya lagen om ungdomsövervakning.

Börja arbeta med konceptet ”Människan bakom uniformen” i samverkan med polisen och andra myndigheter. Detta innebär att ungdomar får insyn och förståelse för blåljusrken så som polis, räddningstjänst och ambulans samtidigt som uniformsbärarna får möjlighet att lära känna ungdomarna.

## Individ- och familjeomsorg för vuxna

### Verksamhetsområden

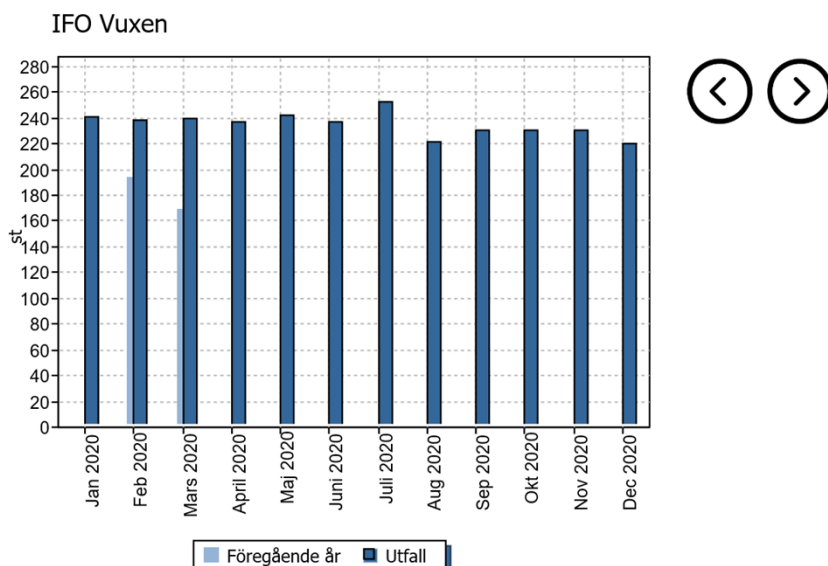
Individ- och familjeomsorg (IFO) vuxen ska verka för goda livsvillkor och stötta personer i utsatta situationer. Inom ekonomiskt bistånd stöttas personer med otillräckliga inkomster genom försörjningsstöd och hjälp för att bli självförsörjande. Den som blir utsatt för våld av en närstående ska få snabb och professionell hjälp. I arbetet med missbruksvård skapar verksamheten tillsammans med andra aktörer en vårdkedja för att den som behöver ska kunna få hjälp med sin missbruksproblematik.

Enheten ansvarar för ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande, missbruk, våld i nära relationer, öppenvård, dödsboanmälan, kontaktpersoner och budget- och skuldrådgivning.

### Ekonomiskt bistånd

Antalet ärenden har varit relativt jämt fördelat under året. När det gäller inflödet av nya ärenden har verksamheten under året sett en ny målgrupp som ansöker om ekonomiskt bistånd: långtidsarbetslösa som efter 450 dagar inom jobb- och utvecklingsgarantin inte längre får ersättning i form av aktivitetsstöd från Försäkringskassan. I övrigt dominerar samma målgrupper som tidigare år: nyanlända som efter avslutad etableringsperiod går vidare till Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti, unga utan gymnasiekompetens samt personer som är sjukskrivna men som fått avslag på sjukpenning från Försäkringskassan.

Antal hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd



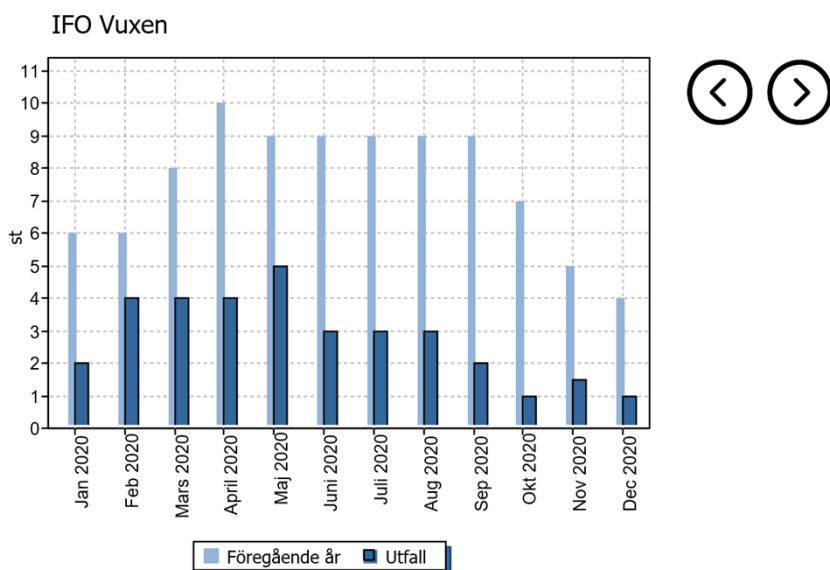
### Missbruk

Minskning av antal placeringar i jämförelse med 2019 beror både på effektiviseringar och förändringar i arbetssätt på enheten och på uppbyggnad av den gemensamma öppenvården



som innefattar fler ”hemmaplanslösningar”. Under 2020 har totalt 84 öppenvårdsinsatser beviljats. Öppenvårdsinsatser på hemmaplan ges i form av boendestöd, motiverande samtal, återfallsprevention samt haschavvänjning. Enheten har tillgång till tre jourlägenheter, dessa kan användas utifrån behov inom den gemensamma öppenvården.

### Antal externa placeringar missbruk

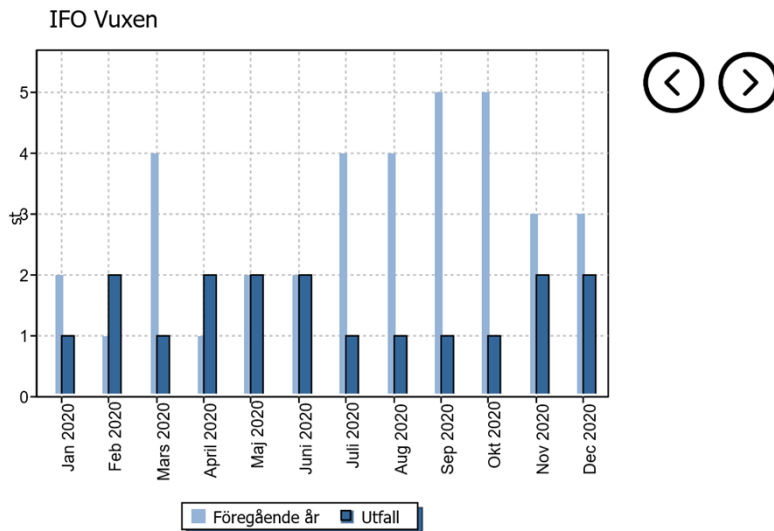


### Våld i nära relationer (VINR)

Antalet skyddsplaceringar under året har minskat i jämförelse med 2019. Detta beror till stor del på att verksamheten har gjort förändringar i arbetssätt där man utgår ifrån klientens behov, närhetsprincipen och ekonomiska perspektiv. Samverkan sker med externa aktörer som polisen och Migrationsverket.

Det nya arbetssättet innebär också att man tar ställning till vem som är huvudman när det gäller asylsökande. Tidigare har kommunen skyddsplacerat våldsoffer, men det är egentligen Migrationsverkets ansvar. Kommunen har endast ansvar i det akuta skeendet.

## Antal externa placeringar VIR



### Budget och skuldrådgivning;

Inom budget- och skuldrådgivning har 36 ärenden inkommit under året. Motsvarande siffra för 2019 var 24.

### Kontaktpersoner

Det finns nio personer som är beviljade kontaktpersoner, fördelade på sex uppdragstagare. Det finns två personer där gynnande beslut inte kunnat verkställas på grund av att den ena klienten avböjde och den andra har inte gått att kontakta.

### Viktiga händelser under året

I februari infördes det nya arbetssättet ”förenklad myndighetutövning” inom ekonomiskt bistånd. Syftet med det nya arbetssättet är att frigöra tid för handläggarna dels att kunna möta ett ökat inflöde av ärenden med befintliga resurser och dels kunna fokusera mer på det sociala arbetet och vägen mot arbete och studier för att individerna ska bli självförsörjande. Det nya arbetssättet har frigjort tid för handläggarna genom att utredningsarbetet tar kortare tid. Detta innebär att varje handläggare kan ha ett högre antal ärenden, i snitt uppemot 36 ärenden per handläggare. Däremot innebar stickprovskontrollerna till en början ökad administration gällande kompletteringar och återkrav. Utifrån detta görs nu kontroll av inkomst i samband med nybesök, samt att stickprov görs i samband med att själva ansökan behandlas. Det sker löpande utvärdering av det nya arbetssättet och vid behov justeras arbetssättet.

Förändrat arbetssätt och nya rutiner för myndighetsutövning inom både missbruk och våld i nära relationer har resulterat i en minskning av antalet externa placeringar.

Inom missbruk är minskningen av externa placeringar betydande. Fler insatser ges på hemmaplan inom ramen för den gemensamma öppenvården. Genom det förändrade arbets sättet tillgodoses klienternas behov på ett mer kostnadseffektivt sätt. Verksamheten har en god samverkan med beroendeteamet inom Region Halland, som ansvarar för klienternas eftervård. Under hösten 2020 har det skett en ökning av antalet inkomna ärenden och fem LVM-utredningar har gjorts. Samtliga resulterade i frivilliga insatser.

När det gäller våld i nära relationer har det även här skett en ökning av antal ärenden under hösten 2020 och det finns för närvarande tre placeringar i jourlägenheter på hemmaplan. Även här har verksamheten god samverkan med Region Halland. Dock är det lång väntetid på traumabehandling vid Kriscentrum.

### **Framtid**

Kostnaderna och antalet ärenden inom ekonomiskt bistånd ökar och det finns en stor osäkerhet kring hur detta kommer påverka kommunens ekonomi framåt, särskilt i kombination med en stigande arbetslöshet. Det gemensamma utvecklingsarbetet mellan IFO vuxen och arbetsmarknadsenheten för att få fler individer att nå egen försörjning fortsätter under 2021 och kommer enligt uppdrag från nämnden att resultera i en ny verksamhetsinriktning för ekonomiskt bistånd. Beslut om den nya inriktningen kommer att tas av nämnden.

## Arbetsmarknadsenheten

### Verksamhetsområden

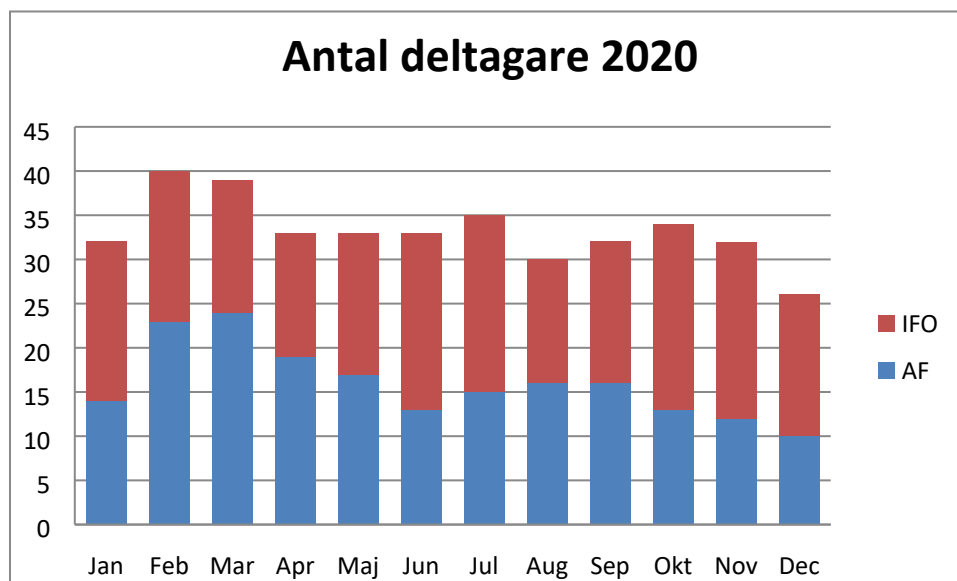
Arbetsmarknadsenheten ansvarar för kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser och enhetens huvudsakliga uppgift är att rusta personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden med syftet att komma närmre arbete/studier och egen försörjning.

### Arbetsmarknadsinsatser

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. Anvisning av individer kommer främst från IFO vuxen och Arbetsförmedlingen.

Totalt har 136 individer (78 kvinnor och 58 män) deltagit i olika arbetsmarknadsåtgärder under 2020. Av dessa har 90 (50 kvinnor och 40 män) anvisats i år. Pandemin och restriktioner att vara hemma vid symptom har medfört att sjukfrånvaron generellt har varit hög hos deltagarna under året.

*Antal deltagare i arbetsträning och andra insatser*

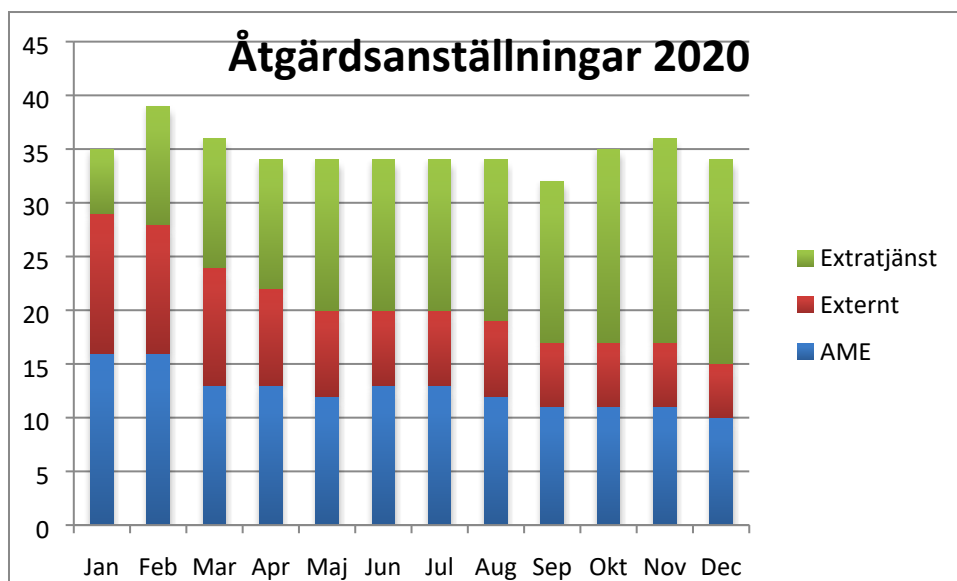


### Arbetsmarknadspolitiska anställningar

Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för majoriteten av kommunens arbetsmarknadspolitiska anställningar och samtlig rekvisering av subventioner kopplat till dessa. Anställningarna är ett sätt att närma sig ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Budgetanpassningar från 2019 som under våren 2020 verkställdes bidrar till minskat antal åtgärdsanställningar inom AME och externt. Mer fokus på extratjänster under året har bidragit till ökat antal extratjänster.

## Antal åtgärdsanställningar



Verksamheten på "MP-huset" utför mycket service gentemot den egna organisationen, alltså Hylte kommun, som en del i att deltagarna ska pröva sina arbetsförutsättningar. Både i form av att kommunanställda ger uppdrag utifrån uppkomna behov och kontinuerliga serviceuppdrag. Exempelvis ansvarar "MP-huset" för utkörning av internpost, hantera kommunens möbellager, tvätt av kommunbilar, enklare renoveringar och flytt hjälp.

### Samhällsorientering (SO)

SO är en lagstadgad insats som ska ge förutsättningar och kunskap som ska underlätta integrationen i det svenska samhället. Hylte kommun bedriver idag SO på arabiska. För övriga språk finns en samverkan med Halmstads kommun. I början av året startade en grupp med fyra deltagare här. Gruppen fick pausas under coronakrisen i mars. Dessa deltagare plus ytterligare som anvisats från AF har från juni månad och framåt gått SO digitalt via arbetsmarknadsavdelningen i Falkenbergs kommun. Utifrån det minskade flyktingmottagandet förs dialog med flertalet kommuner i Halland om att samverka kring SO på samtliga språk.

### ESF-projektet "Målmedveten på hemmaplan"

I februari startade ESF-projektet "Målmedveten på hemmaplan". Hylte kommun är projektägare och driver projektet tillsammans med Falkenberg, Laholm och Arbetsförmedlingen. Projektets primära målgrupp är långtidsarbetslösa som har svårt att tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens insatser.

Sedan projektets genomförandefas startade i maj har totalt 108 deltagare anvisats till projektet under året. Av dessa har 43 (26 kvinnor och 17 män) anvisats i Hylte kommun.

Projektet har andra kompetenser (studie- och yrkesvägledare och arbetsterapeut) än vad som finns på arbetsmarknadsenheten idag, vilket har varit ett bra komplement i de insatser som erbjuds inom projektet, samt skapat samordningsvinster med främst Kompetenscentrum.

## **Jobbspår och samverkan inom ramen för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA)**

Fem deltagare har som en del i jobbspår mot vård och omsorg haft extratjänst, i kombination med utbildning, inom äldreomsorgen under året. I november startade en andra kursomgång inom jobbspår mot vård och omsorg med 12 deltagare. Arbetsmarknadsenheten ansvarar för uppföljning av deltagarna under perioden de har en åtgärdsanställning. Under året har en ny DUA-överenskommelse med Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Laholms kommun och Arbetsförmedlingen tagits fram för att skapa en samverkansstruktur för att ta fram lokala/regionala jobbspår utefter behov.

## **Paradigm/Samordningsförbundet**

Hylte kommun deltar i ESF-finansierade projektet Paradigm med Samordningsförbundet som projektägare. Paradigm riktar sig till unga kvinnor och män (18-29 år) 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.

Totalt har 12 deltagare (7 kvinnor och 5 män) från Hylte deltagit i projektet. Av dessa har 9 (6 kvinnor och 3 män) slutfört hela insatsen.

Paradigm kommer att avslutas under 2021. Samordningsförbundet har blivit beviljade ett nytt ESF-projekt Progress, som kommer att arbeta mer integrerat med individsamverkansteamet inom Samordningsförbundet, och det projektet kommer att ta emot deltagare för alla åldersgrupper.

## **Sommarpraktik**

Sommarpraktik erbjuds för ungdomar mellan 16 och 20 år som är folkbokförda i Hylte kommun. Under 2020 söktes utlysta medel från Arbetsförmedlingen för att snabbt skapa nya praktikplatser när omsorgen inte hade möjlighet att ta emot på grund av coronapandemin. 58 stycken erbjöds en praktikplats och 52 genomförde sin praktik. Av dessa var 29 killar och 23 tjejer. Sommarpraktik anordnas av arbetsmarknadsenheten och platser erbjöds på olika kontor inom kommunen, Sportsommar, Hyltebostäder samt inom föreningar.

## **Viktiga händelser under året**

Arbetsmarknadsenheten och IFO vuxen har fortsatt stärka sin samverkan kring individer som har ekonomiskt bistånd och som ska mot arbetsmarknaden. Rutiner har implementerats och lagts in i kvalitetsledningssystemet. Rutiner för uppföljning av deltagare har skapats och en operativ samverkansgrupp med tydlig dagordning med fokus på uppföljning är skapad. Alla anvisningar sker digitalt i det nya anvisningssystemet och uppföljning av eventuella avvikelser rapporteras till ansvariga enhetschefer. Även rutiner kring frånvaro och rapportering till IFO har implementerats.

Pandemin har påverkat utformningen av insatserna och mycket har anpassats och sker digitalt. Omställningen har markant ökat den digitala kompetensen hos deltagarna, vilket är en viktig del i att kunna närma sig arbetsmarknaden. Under 2021 kommer ett nytt digitalt verktyg ”Skills” att införas. Skills är en applikation som möjliggör framtagandet av handlingsplaner,

schema och insatser tillsammans med deltagare. Applikationen kommer öppna upp för fler digitala insatser för deltagarna utefter behov då arbetsmarknadsenheter runt om i landet delar sina insatser via appen, vilket blir ett behövligt komplement till den praktiska arbetsträningen på enheten.

Under året har avtal skrivits med Arbetsförmedlingen som kommer att finnas på plats i arbetsmarknadsenhetens lokaler när pandemin tillåter.

Enhetens kvalitetsarbete har fortsatt genom att tydliggöra syfte och mål med insatsen för deltagarna. Rutiner gällande information, introduktion och insatsbeskrivningar har dokumenterats och lagts in i kvalitetsledningssystemet. Gällande åtgärdsanställningar förtydligas främst syftet med anställningen, att det är en del på vägen mot ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden och ingen långvarig anställning inom arbetsmarknadsenheten.

## **Framtid**

En statlig utredning har gjorts om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken och som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen. Utifrån vad som beslutas efter utredningen behöver Hylte kommun förbereda sig för sin roll och eventuellt behöver nämnden omforma uppdraget till kontoret.

Kontoret har fått i uppdrag av kultur- och folkhälsonämnden att presentera förslag om ny verksamhetsinriktning som snabbare sysselsätter personer som uppstår ekonomiskt bistånd. Arbetet pågår och förslag till beslut ska presenteras för nämnden under våren 2021. Inriktningen påverkar även arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Det är också viktigt att det finns struktur och att skapa förutsägbarhet i de olika stegen individen kan ta för att närma sig arbetsmarknaden. Det finns ett behov av att bredda utbudet av platser genom samverkan med övriga kontor i kommunen.

Gällande individens progression kommer den att mätas genom verktyget ”SKAPA” som börjar inom projektet Målmedveten på hemmaplan för att sedan införas brett på arbetsmarknadsenheten för samtliga deltagare.

## Gymnasie- och vuxenutbildning

### Verksamhetsområden

Kompetenscentrum ansvarar för gymnasieutbildning för kommunens ungdomar. Främst handlar det om ansvar för den interkommunala ersättningen (IKE) och uppföljning av elevernas resultat. Kompetenscentrum bedriver även gymnasieutbildning i egen regi inom de nationella programmen Barn- och fritid, Vård- och omsorg och Samhällsprogrammet samt olika inriktningar på introduktionsprogrammen (IM). De nationella programmen riktar sig främst till kommunens egna invånare, som inte studerar hos extern huvudman.

Kompetenscentrum ansvarar för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, vilket även inkluderar svenska för invandrare.

### Gymnasieutbildning

Antalet externa elever uppgick till drygt 400 stycken under höstterminen 2020. Efter gymnasieantagningen inför läsåret 20/21 har fler elever jämfört med föregående år antagits till teoretiska program, vilket medför en lägre kostnad.

Den egna verksamheten kan konstatera att det efter gymnasieantagningen har tagits emot elever till de tre nationella program som erbjuds, det vill säga barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, samt samhällsprogrammet. Dessa elever, tillsammans med de elever som läser på introduktionsprogrammen, beräknas gå från 95 årsstudieplatser läsåret 2019/2020 till 110 årsstudieplatser läsåret 2020/2021.

Barn- och ungdomsnämndens beslut om riktlinjer, för att bevilja yrkesintroduktion (som annars innebär fri prissättning för varje huvudman) i andra kommuner för de elever som inte nått behörighet till nationellt program, har resulterat i att ett fåtal elever antagits till denna utbildningsform i andra kommuner, vilket bromsat kostnadsutvecklingen.

### Gymnasial särskoleutbildning

Under höstterminen 2020 har 14 elever varit inskrivna i gymnasiesärskolan. Antalet inskrivna elever inom gymnasiesärskolan håller ungefär samma nivå som förra året. Kommunen är skyldig att erbjuda dessa elever utbildning för att uppfylla lagkrav. På grund av olika omständigheter, har den egna verksamheten mottagit ytterligare individer, dels inom ramen för kommunala aktivitetsansvaret (KAA), dels inom gymnasieskolans verksamhet, där anpassad studiegång ges.

### Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens egenproduktion och köp av huvudverksamhet ersätts/köps i antalet producerade verksamhetspoäng.

Under antagningsperioderna från januari till december har antalet antagna elever uppgått till 617 stycken. Den egna produktionen uppgår till cirka 220 000 verksamhetspoäng för helåret 2020, vilket är samma poängproduktion som föregående år.

De resterande kostnaderna för köp av huvudverksamhet för vuxenutbildningen under 2020 beräknas främst omfatta yrkesvux och särskild utbildning för vuxna. Kostnaden för yrkesvux är direkt kopplat till statsbidrag och behöver fortgå för att kommunen inte ska tappa ytterligare statsbidrag och för att uppfylla lagkrav. För att möta det differentierade behovet av



utbildning krävs att kommunen ökar samverkan med andra skolhuvudmän i Halland, då särskilt kring yrkesutbildningar. Skollagen anger 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 det är där utbildningen tillhandahålls.

Kostnaden för särskild utbildning för vuxna avser pågående studier som är lagstadgade. Inga nya studenter har beviljats studier inom särskild utbildning för vuxna under 2020, utan kostnaden avser befintliga elevers rätt att slutföra sina studier enligt skollagen. Från och med 1 juli 2020 upphörde särskild utbildning för vuxna att vara en egen skolform och ingår nu i den kommunala vuxenutbildningen.

Vad gäller verksamheten SFI inom vuxenutbildningen har relevantalet varit oförändrat. Nettoinflödet för nya SFI-anmälningar är ca 5 per månad. Anledningen till detta beror troligtvis på den pågående coronapandemin och beräknas vara temporärt och återgå till högre nivåer framåt. Den genomsnittliga väntetiden för de studenter som under januari till december erbjudits kursstart är 240 dagar. Under hösten har det varit möjligt att på nytt erbjuda tester och erbjuda elever kursstarter, vilket bidragit till lägre väntetid jämfört med delåret. Kötiden är fortsatt längst till de lägre SFI-kurserna, där genomströmningen tar längre tid.

## Viktiga händelser under året

Den pågående pandemin har i stor utsträckning påverkat verksamheten och har haft både positiva och negativa inverknings.

Kompetenscentrum fick snabbt ställa om till distansundervisning när Folkhälsomyndigheten ändrade sina rekommendationer under mars månad. Distansundervisningen pågick under resterande vårterminen och infördes igen under november när smittspridningen ökade igen. Flertalet gymnasieelever har inte klarat av distansstudier och har därför inte fått betyg i flera ämnen. Detta innebär att de kommer behöva längre studietid, ett fjärde år eller senare inträde till nationellt program. Det kommer också behövas andra insatser, för att motivera mot studier och ha fler praktiska kurser. Vuxenutbildningen har skett på distans under stora delar av året. De elever som inte är studiemotiverade eller har hemförhållande som är svårare eller inte möjliggör distansutbildning har blivit mycket drabbade av situationen.

Den digitala omställningen har varit en stor utmaning men som har haft positiva effekter. Det har varit en lärprocess att lära personalen hantera digitala verktyg och att interagera med tekniken. Det finns ett statligt uppdrag att främja digitalisering inom alla skolformer och att lyfta kvaliteten i undervisningen, och pandemin har medfört att man tagit stora steg under kort tid i den omställningen. Med digitala verktyg, som till exempel Zoom, kan fler elever tas emot, vilket ökar flexibiliteten och kvaliteten i distansundervisningen. Man kan också nå ett bredare utbud genom samverkan med andra kommuner kring till exempel språkkurser. Digital undervisning kan också fungera som ett komplement och motverka att elever inte kommer efter, vid till exempel frånvaro, då man kan se den inspelade lektionen senare.

Det omställningsarbete som verksamheten påbörjade under barn- och ungdomsnämnden har avslutats och sedan höstterminen 2020 är en ny organisation på plats. Upplevelsen är att Kompetenscentrum har blivit en aktör som syns, bland annat har det blivit enklare att rekrytera och för tredje året i rad ökar andelen behöriga lärare och uppgår nu till 86 procent. Detta är glädjande för utvecklingen framåt och har haft en positiv inverkan på den

professionella diskursen. Den digitala utvecklingen gör att verksamheten nu ligger i framkant och kommer ge rekryteringsfördelar och stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Söktrycket till utbildningarna har ökat med cirka 50 procent jämfört med föregående år. Osäkerhet kring intäkterna och effekterna av det pågående omställningsarbetet är anledningen till att verksamheterna inte utökat i den takt som hade behövts för att möta behoven och uppfylla lagkrav. Såväl den grundläggande som den gymnasiala vuxenutbildningen är eftersatt och verksamheten klarar inte längre att uppfylla lagkrav. 8,7 procent har fått avslag på ansökan till grundläggande vuxenutbildning. Att verksamheten tidigare kunnat hantera den ökade produktionen beror i huvudsak på att undervisningsgrupperna och lärarnas undervisningstid ökat. För att hantera en fortsatt ökad volym krävs att budgeten justeras.

För att leva upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer har verksamheten gjort inköp av inventarier, vilket möjliggjort en mer flexibel möblering i salar och övriga utrymmen. Detta innebär också att verksamheten har fått ökade möjligheter att kunna ta emot något fler studerande.

### **Framtid**

Antalet faktiska elever i åldersgruppen 16-19 år beräknas öka de kommande fem åren och detta medför att kostnaderna för gymnasieutbildning kommer att öka. Det finns behov av att komplettera den egna verksamheten med fler utbildningar och nya praktiska kurser.

Den svenska arbetsmarknaden präglas av oro sedan coronavirusets utbrott och dess spridning under 2020. Arbetslösheten har stigit, särskilt bland unga personer. Det kommer att finnas behov av att utöka vuxenutbildningen för att kunna möta den ökade efterfrågan på utbildning.

Verksamhetens digitalisering fortsätter, vilket kan bidra till möjlighet att öka samverkan med övriga kommuner och ta emot fler elever.

## **Fritid- och folkhälsa**

### **Verksamhetsområden**

Enheten för fritid och folkhälsa ansvarar för Örnahallens hälsocenter och idrottsanläggningar, bidrag till föreningar, samlingslokaler och organisationer, kommunens fritidsgårdsverksamhet samt strategiskt folkhälsoarbete och förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS).

### **Örnahallens Hälsocenter**

Verksamheten består av gym, gruppträning samt simhall. Örnahallens hälsocenter invigdes efter renovering av etapp två i januari och var välbesökt fram tills pandemin, då besöksantalet kraftigt minskade. Under året har verksamheten efter rådande omständigheter varit igång i den utsträckning som varit möjligt. Anläggningen har under våren utsatts för skadegörelse, inbrottsförsök med mera. Verksamheten arbetar med att minimera riskerna för att obehöriga tar sig in på anläggningen.

### **Fritidsgårdsverksamhet för barn och unga**

Hylte fritidsgård i Hyltebruk har verksamhet för åldersgruppen 13-18 år. Under 2020 har verksamheten haft 2085 besök, varav 946 flickor (46 %) och 1131 pojkar (54 %).

Den mobila fritidsgården har verksamhet för åldersgruppen 10-18 år i orterna Landeryd, Kinnared, Rydöbruk, Torup och Unnaryd. Under 2020 har verksamheten haft 1517 besök, varav 752 flickor (49 %) och 778 pojkar (51 %).

Camp Vallsnäs fick i år anpassas utifrån den pågående pandemin och totalt deltog ca 70 barn i mellanstadieålder. Att lägret kunde anordnas i en tid då mycket annat ställdes in var mycket uppskattat och de mindre barngrupperna upplevdes vara ett bra koncept.

Sommarfritidsgården delades i år upp så att det första arbetspasset förlades ute på mobil fritidsgårds vanliga orter och det andra passet på den fasta fritidsgården för ungdomar 13-18 år. De båda verksamheternas sommaraktiviteter var förlagda under juli månad och den mobila verksamheten hade 7 besök varav 6 flickor och 1 pojke. Den fasta verksamheten hade under samma tid 83 besök, varav 46 flickor och 37 pojkar. Antalet besök till sommarlovsverksamhet har fortsatt att minska det beror troligen på att gruppen nyanlända har etablerat sig mer i samhället och därför också har mer kunskap och resurser att själva skapa aktiviteter och utflykter. Upp till detta så har troligen coronapandemin också bidragit till att besökarna till sommarverksamheten varit så låg.

### **Folkhälsa**

Kontinuerliga utbildningsinsatser har genomförts inom folkhälsoområdet, så som relationer, sex och våld till högstadiel elever, tobaksinformation till kommunens samtliga årskurs 6, föräldraföreläsningar om alkohol och tonåringar, ANDTS-föreläsningar till samhällsorientering och personal i olika verksamheter.

Inom ramen för Boost Hylte har bland annat ett mellanstadiedisko arrangerat av ungdomar genomförts och sommarpraktik där ungdomarna arbetade med tobaksprevention. Efter beslut av kultur- och folkhälsonämnden har Boost Hylte utvecklats under hösten.

Ungdomssamordnaren (som är en ny tjänst som finansieras av medel från Tillväxtverket) har under året arbetat med att etablera kontakter och bygga nätverk, främst med ungdomarna själva men även med samverkanspartners inom kommunen. Fokus har varit att arbeta med ungdomsdemokrati och delaktighet genom elevråd på skolorna och olika typer av dialogforum. Under hösten anordnades en temadag på Örnaskolan ”Ungdomar - vi finns för er” för att visa unga vilka som finns runt omkring dem och där deltog flera av kommunens verksamheter och andra aktörer med arbete riktat mot ungdomar. Ungdomssamordnaren arbetar också med implementeringen av barnkonventionen.

### **Föreningar**

I februari 2020 presenterades utredningen ”Hur mår föreningarna i Hylte kommun?”. Utifrån den har kultur- och folkhälsonämnden har gett kontoret i uppdrag att upphandla ett nytt verksamhetssystem för föreningsbidrag och bokningar. Nämnden beslutade också att öka bidraget för skötsel av elljusspår.

### **Viktiga händelser under året**

Simhall och gruppträning på Örnahallens hälsocenter fick stänga utifrån ändrade rekommendationer på grund av covid-19 i april månad. Endast gymverksamheten var öppen. Efter sommaruppehållet öppnades både simhall och gruppträning upp igen. Ambitionen har hela tiden varit att ha igång i den utsträckning som varit möjlig. Under hösten ökade smittspridningen och i början av november stängdes hela anläggningen, med undantag av simundervisning. I samband med detta stängdes även fritidsgårdsverksamheten och kommunens idrottsanläggningar. Till en början fick barn födda 2005 eller senare träna men efter att smittspridningen fortsatte öka omfattades även denna målgrupp av stängningen.

Föreningslivet har drabbats hårt av pandemin och kultur- och folkhälsonämnden har därför beslutat att tillfälligt anpassa reglerna för föreningsbidrag för att inte ytterligare förvärpa den ekonomiska situationen för föreningslivet.

Coronapandemin har påverkat samtliga verksamheter och alla har behövt ändra sitt sätt att träffas och övergå till digitala kanaler. Detta har också medfört många positiva aspekter och har varit komptenshöjande för medarbetarna som utvecklat sätt att arbeta med digitala verktyg. Fritidsgården har bland annat genomfört en digital julkalender. En digital temavecka ”Psykyftet” för att stärka den psykiska hälsan genomfördes under hösten i samarbete med Region Hallands lokala nämnd. Det upplevdes positivt ”att det hände något” och många uppskattade ett digitalt koncept eftersom det möjliggör närvaro även vid fysiska förhinder samt en möjlighet att vara anonym.

Inom ramen för SMIH (Samverkan mellan myndigheter i Hylte) har en kommunövergripande riktlinje för ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar) tagit fram för

kommunens skolor. Det upplevs som ett framsteg för att uppnå ett enhetligt arbetssätt och stärka det förebyggande arbetet. Efter att riktlinjen är politiskt antagen kommer arbetet med att implementera riktlinjen att sättas igång.

## **Framtid**

Verksamhetsutveckling av Örnahallens hälsocenter när det gäller träning och hälsa. Finns behov av att förnya gymutrustning och träningsmaskiner, men också att utveckla ett digitalt utbud.

Följderna av pandemin kommer troligen lämna stora negativa konsekvenser på folkhälsan. En insats för psykisk hälsa hos kommuninvånarna upplevs viktigt även under 2021 och planering för temaveckan Psyklyftet i november 2021.

Regeringens nya ANDT(S)-strategi börjar gälla 2021 och förväntas fokusera ytterligare på narkotika och tidig upptäckt. I samband med implementering av nya lokala ANDTS-riktlinjer till Hyltes kommunala skolor kommer en utbildningsinsats erbjudas till personal och föräldrar i nära samarbete med polisen. Fortsatt utbildning kring ANDTS i klassrumen från en tidig ålder är viktig.

Efter sommaren ökade trycket på kommunens idrottshallar ökat och föreningarna önskade fler tider jämfört med föregående år, kontoret kommer följa hur detta utvecklas efter pandemin.

## **Kultur och bibliotek**

### **Verksamhetsområden**

Det grundläggande 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.

Kulturen ska vara en fri och stärkande kraft som bidrar till delaktighet, mening och kreativt skapande för ett socialt hållbart samhälle.

### **Hyltebiblioteken**

Under 2020 har 16 läsfrämjande aktiviteter för vuxna genomförts, bland annat författarbesök (både fysiska och digitala), boktips och bokloppis. En nyhet för i år är biblioterapi, som är en bokcirkel med fördjupade litteratursamtal och välmående i fokus. Bokcirkeln var fullbokad men kunde inte genomföras fullt ut, då flertalet deltagare tillhörde riskgrupp för covid-19.

Under 2020 har 83 läsfrämjande aktiviteter för barn och unga genomförts, bland annat bokprat och sagostunder, träffar med förskoleklass, BVC-träffar, pop up-verksamhet, föräldramöten och skrivarkworkshops. Det har varit viktigt att vara kreativ och hitta nya sätt att nå ut under pandemin. Under påsklovet genomfördes utomhusarrangemang som var väldigt uppskattade. Barn kunde både klappa "biblioteksponnys" och låna hästböcker, samt träffa glada påskkärringar. Med skolorna har under hösten digitala bokprat genomförts vilket har fallit väl ut.

Utifrån att barnkonventionen blev lag från och med årsskiftet valde Hyltebiblioteken att öppna biblioteken i Unnaryd och Torup tidigare på måndagar och torsdagar. På så sätt ökades tillgängligheten för skolbarnen på mellanstadiet, så att de får möjlighet att själva besöka biblioteket efter skoltid.

### **Språkstart**

Språkstartaren har erbjudit olika coronapassade alternativ till de ordinarie hembesöken, som till exempel besök utomhus. Möjligheter till digitala möten ses över för att införas under 2021. Under året har språkstartaren genomfört 82 besök för barn vid 6 månaders ålder. Detta innebär att 58 procent av alla familjerna fått besök av språkstartare, vilket bedöms vara ett gott resultat under omständigheterna med pågående pandemi och att utomhusbesök är begränsade till en viss del av året. 48 återbesök är genomförda vid 11-12 månaders ålder.

### **Digidelcenter**

Digidelcenter har under större delen av året erbjudit digital handledning på ett coronaanpassat sätt. Detta har varit ovanligt i övriga landet, men verksamheten kände att det var viktigt att erbjuda detta då många är socialt isolerade och behöver andra redskap för att kunna hålla kontakt med omvärlden. När smittspridningen ökade mycket under november månad stängdes verksamheten.

## Kulturarrangemang för barn och unga

När det gäller arrangemang för barn och unga har sammanlagt 36 genomförts under året, härbland sportlovsaktiviteter med cirkushundar och programmering samt scenkonstarrangemang på helgerna. Flera av arrangemangen har varit digitala, vilket har medfört att arrangemanget nått ut till en bredare publik.

## Kulturarrangemang

Offentliga kulturarrangemang riktade mot allmänheten hade under året haft totalt 1524 besökare. Under pandemin har arrangemangen antingen ställts in eller flyttas fram i tiden. Kommunens kulturutvecklare har samarbetat med lokala aktörer för att möjliggöra en digital omställning för kulturarrangemang som har livestreamats via kanalen ”Kultur i Hylte” på Facebook och Youtube. Totalt har 803 enheter varit anslutna till olika kulturarrangemang. En enhet utgör minst en person.

Arrangemangen har uppmärksammats på regional nivå för den kvalitativa bild- och ljud produktionen och har lett till fler arbetstillfällen för de involverade.

## Viktiga händelser under året

Coronapandemin har inneburit att litteraturen blivit en viktig del i människors vardag och utlåningen har ökat med totalt 20 procent under året. Främst är det den digitala utlåningen som ökar (83 procent), men även den fysiska utlåningen har ökat (6 procent). Nationellt sett brukar de digitala utlånen stå för cirka fem procent av totala delen utlån, på Hyltebiblioteken står de digitala lånen för hela 28 procent av alla utlån. Nya grupper har nåtts digitalt, till exempel barn och unga. Det digitala utbudet är nu lika stort som det fysiska.

### Statistik utlån

År	Digitala utlån	Procent	Fysiska utlån	Procent	Totalt antal utlån
2020	22 353	28 %	58 418	72 %	80 771
2019	12 257	18 %	55 103	82 %	67 360
2018	4 364	7 %	58 177	93 %	62 541
2017	720	1 %	62 964	99 %	63 684

### Statistik digitala utbudet

	2020	2019	2018	2017
Elib (e-böcker och e-ljudböcker)	3 955	3 117	1 945	705
Pressreader (dagstidningar)	13 343	3 367	667	-
Ztory (tidsskrifter)	5 055	5 773	338	15
<b>Totalt</b>	<b>22 353</b>	<b>12 257</b>	<b>4 364</b>	<b>720</b>

Under pandemin har de fysiska besöken på biblioteken minska totalt sett. Fler personer har valt att besöka biblioteken under ”meröppet”, 31 procent av totala antalet besök i Torup och 44 procent av totala antalet besök i Unnaryd. För att underlätta för personer som antingen är sjuka eller tillhör riskgrupp att låna böcker har verksamheten erbjudit ”take away” där personalen plockar ihop böckerna som sedan kan hämtas upp av någon annan eller av personen själv utomhus. I samband med att smittspridningen ökade under november månad övergick biblioteksverksamheten till ”Lämna Låna Gå”. Biblioteken höll öppet som verksamhet, men inte som mötesplats. Den 18 december stängdes biblioteken helt efter uppmaning av regeringen.

Festivalen *Into the Woods* var i år coronaanpassad, den genomfördes 6-8 augusti och var uppdelad i tre delar: *Into the Woods on Sight*, *Into the Woods on-Line* och *Into the Woods on Tour*. Den fysiska skogsfestivalen hade samma koncept som föregående år med workshops och konserter, men antalet biljetter var begränsade till 50 stycken. Samtidigt så livestreamades festivalens tre konserter och vissa workshops gratis över nätet, så att man kunde ta del av den var man än befann sig. Den tredje delen av festivalen bestod av en tredagars turné som främst vände sig till Hylte kommuns invånare, och besökte Långaryd, Hyltebruk och Rydöbruk. Arrangemanget finansierades av Region Halland och Hylte kommun och genomfördes av Nordic Surfers och Forest Tribe AB.

Konstresidenset *Art Inside Out* är en nomadisk verksamhet som ägs av Region Halland och de halländska kommunerna tillsammans. 2020 års residens ”Platsen mellan människor – berättelser, lögner och skrönor i Hylte” påbörjades 10 augusti och pågick till 4 oktober. Tre konstnärer med tre olika konstformer medverkade i residenset. Residenset inleddes med en veckas research då konstnärerna tog del av platsens historia genom arkiv, besök på olika platser och genom möten med människor som lever och verkar i Hylte kommun idag. Researchperioden följdes av en produktionsfas på fem veckor där konstnärerna arbetade och fördjupade sig i tematiken. Residenset avslutades med offentliga presentationer på olika platser i Hylte kommun (Unnaryds hembygdsgård, Forum i Hyltebruk samt i Rydöbruk missionshus och vid Knystahall), där Hylteborna kunde ta del av konstnärernas arbeten i form av film, musik och dans.

Ett av höstlovsarrangemangen var vernissagen ”Svart vatten” med keramikern Lisbeth Forsberg. Utställningen hölls på Forum och erbjöd bland annat familjeguidning, vilket var ett populärt inslag. Tyvärr kunde utställningen bara vara öppen i två veckor av tre på grund av ökad smittspridning av covid-19.

Under hösten påbörjades arbete med att få en multifunktionell scen på Forum och förbereda för att verksamheten i framtiden kan bredda kulturutbudet genom att arrangera teater och större konserter samt att anläggningen kan användas för konferenser.



## Framtid

Verksamheten ser ett behov av att ytterligare stärka arbetet med bibliotekslagens prioriterade grupper, främst när det gäller nationella minoriteter som vi hittills inte arbetat aktivt med. 2021 är sista året som Hyltebiblioteken har fått externa bidrag motsvarande tre tjänster för att bland annat bedriva DigidelCenter och annan utåtriktad verksamhet. Om fortsatt finansiering inte erhålls måste biblioteksverksamheten anpassas.

Det finns en stor efterfrågan inom konstområdet både från politiska uppdrag och från övriga kommuner och Region Halland, som Hylte har svårt att leva upp till utifrån nuvarande bemanning inom kulturområdet. Enligt Region Hallands Kulturstrategi 2021-2024 ska Halland bli en av Sveriges attraktivaste konstregioner.

# Kvalitetsuppföljning av mål och nyckeltal

## Arbete och utbildning

<b>Arbetsmarknadsenheten ska rusta människor utifrån deras behov så att de kan närma sig arbetsmarknaden</b>	
Nyckeltal	Resultat
Andel deltagare som tre månader efter start i arbetsmarknadsverksamhet upplever att de står närmre arbetsmarknaden	75 %
Andel i arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etablering	21 %
Andel som går vidare till arbete eller studier	11 %
Andel slutförda uppdrag	80 %
Nöjdhet hos deltagarna	84 %

**Bedömning av målet:** målet är delvis uppfyllt.

**Analys:** coronapandemin har ytterligare försvårat situationen på arbetsmarknaden och arbetslösheten i Hylte har ökat, vilket gör att det är svårare att få arbete. Målnivåerna för andelen som går vidare till arbete och studier nås inte. Deltagarna har de senaste åren också haft sämre förutsättningar när det gäller språkkunskaper och utbildningsnivå. Det behöver ske en utveckling av arbetet med att motivera personer till studier. Arbetsmarknadsenheten har under året utökat samverkan med Kompetenscentrum och har nu större tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Det är positivt att deltagarna är nöjda med sina insatser och upplever att de står närmare arbetsmarknaden. Verksamheten har arbetat för att skapa struktur och tydlighet och en röd tråd i insatserna.

<b>Individer inom ekonomiskt bistånd ska stöttas i sin utveckling att bli självförsörjande</b>	
Nyckeltal	Resultat
Andel långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer med ekonomiskt bistånd	32 %
Andel ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd	73 %
Tid till sysselsättning, inom en månad	100 %

**Bedömning av målet:** målet är inte uppfyllt.

**Analys:** Utifrån hur utvecklingen inom ekonomiskt bistånd under det senaste året med ökat inflöde och stigande kostnader gör kultur- och folkhälsokontoret bedömningen att det behövs ytterligare insatser för att personer som har långvarigt försörjningsstöd ska minska. Det finns en tydlig koppling att personer som inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden också blir långtidsförsörjningstagare. Här kommer kontoret arbeta vidare med den satsning på resursanställningar som beslutas av fullmäktige inför 2021.

<b>Kompetenscentrum ska vara en viktig utbildningsinsats med hög måluppfyllelse.</b>	
Nyckeltal	Resultat
Andel godkända elever på gymnasieskolan	74,5 %
Andel godkända elever av de som slutför kurser på grundvux	85 %
Andel av kursdeltagarna på grundvux som har slutfört kurs (oavsett betyg A-F) av antalet som har påbörjat kurs	93,3 %
Andel godkända elever av de som slutför kurser på gymnasievux	88,6 %
Andel av kursdeltagarna på gymnasievux som har slutfört kurs (oavsett betyg A-F) av antalet som har påbörjat kurs	95,7 %
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun	69 %
Andel elever på introduktionsprogrammen som övergår till nationellt program	15,8 %
Andel elever på introduktionsprogram som övergår till annan utbildning eller arbete (men inte nationellt program)	75 %

**Bedömning av måluppfyllelse:** målet är inte uppfyllt.

**Analys:** kultur- och folkhälsokontorets bedömning är att pandemin i stor utsträckning har påverkat resultaten, då flertalet elever haft svårt att klara av studier på distans, vilket resulterat i att det inte gått att betygsätta deras insats alls. Fler elever har valt att läsa gymnasiala kurser, vilket leder till att de blir kvar inom introduktionsprogrammen. Genomströmningen är viktig, men också att det finns en individuell progression. Då andelen behöriga lärare ökat har också kraven på måluppfyllelse för att få godkända betyg ökat. Djupare analys kommer att genomföras i skolutvecklingsplanen som kommer att redovisas för nämnden under våren 20211.

<b>Svenska för invandrare ska bedrivas med god tillgång och hög måluppfyllelse</b>	
Nyckeltal	Resultat
Andel elever som fullgör sin studieväg på SFI (två kurser) inom 2 år	67 %
Väntetid i antal dagar till utbildning i SFI för personer inom etableringsprogrammet	240
Andel godkända elever SFI	90,2 %
Andel av kursdeltagarna på SFI som har slutfört kurs (oavsett betyg A-F)	61,6 %

**Bedömning av måluppfyllelse:** målet är inte uppfyllt.

**Analys:** Covid-19 har inneburit utmaningar för SFI. Elevers progression och studier bedöms ha stor påverkan beroende på närstudier eller distansstudier. Eftersom verksamheten under delar av året haft distansundervisning har eleverna inte haft samma möjligheter att genomföra sin undervisning som tidigare. När det gäller väntetiden så har det skett en positiv utveckling jämfört med delåret, då kötiden var 450 dagar. Positivt att andelen godkända elever ökar och att nyckeltalet når upp till godkänd kvalitetsnivå. Anledningen till att genomströmningen tar tid beror till viss del på att människor får arbete och inte fullföljer sin utbildning, samt andra avbrott som till exempel föräldraledighet. Detta gör att de kommer tillbaka senare och kan vara en av anledningarna till att inflödet inte minskar i samma utsträckning som flyktingmottagningen.

<b>Eleverna ska uppleva att utbildningen håller god kvalitet.</b>	
Nyckeltal	Resultat
Nöjdhet vuxenutbildningen	-
Trygghet på vuxenutbildningen	-
Trivsel på vuxenutbildningen	-
Inflytande på vuxenutbildningen	-
Nöjdhet gymnasieutbildning	-
Trygghet på gymnasieutbildning	-
Trivsel på gymnasieutbildning	-
Inflytande på gymnasieutbildning	-

**Bedömning av måluppfyllelse:** målet går inte att bedöma.

**Analys:** Normalt görs undersökningen under våren. I år gjordes den under oktober-november, men verksamheten har inte hunnit sammanställa den då andra arbetsuppgifter har behövt prioriteras till följd av covid-19.

## Fritid och folkhälsa

<b>Alla invånares välmående och hälsa ska främjas genom de olika verksamheternas insatser. Arbetet syftar till att skapa mötesplatser, erbjuda aktiviteter, möjliggöra en meningsfull fritid samt inspirera till en hälsosam livsstil.</b>	
Nyckeltal	Resultat
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd	70
Nöjdhet besökare på Örnahallens hälsocenter	97,6 %
Tid till hälsocoach inom en vecka	100 %
Nöjdhet Hylte fritidsgård	87,5 %
Nöjdhet mobil fritidsgård	96,5 %
Nöjdhet med bemötandet i alla föreningskontakter	

**Bedömning av måluppfyllelse:** målet är uppfyllt.

**Analys:** Ambitionen under covid-19 har varit att så långt det är möjligt hålla igång de olika verksamheterna. Positivt att måluppfyllelsen är hög och att invånarna är nöjda med verksamheterna.

## Kultur och bibliotek

### Hyltebiblioteken ska vara en naturlig mötesplats som främjar läsandet, stödjer språkutvecklingen och ökar den digitala mognaden.

Nyckeltal	Resultat
Nöjdhet bibliotekets besökare	84 %
Antal lån per invånare	7,5
Andel inköp på förslag från besökare	99 %
Antal fysiska besökare bibliotek per år	34 881
Andel utförda språkstartsbesök vid 6 månader	58 %
Antal läsfrämjande aktiviteter, vuxna	16
Antal läsfrämjande aktiviteter, barn och unga	83
Nöjdhet DigidelCenters besökare	-

**Bedömning av måluppfyllelse:** målet är uppfyllt.

**Analys:** De nyckeltal som inte når godkända kvalitetsnivåer är starkt påverkat av pandemin. Det är tydligt att litteraturen har varit en viktig del i människors liv under pandemin och även om antalet fysiska besök har minskat så har antalet utlåna ökat med 20 procent. Verksamheten har ställt om och arbetat mer digitalt för att kunna genomföra aktiviteter.

### Hylte ska vara en spännande och självklar plats för kulturen och ge alla möjlighet att ta del av den.

Nyckeltal	Resultat
Antal utställningar	13
Antal arrangemang, vuxna	16
Antal arrangemang, barn och unga	36
Antal besökare på offentliga kulturarrangemang	2327
Antal besökare på bio	27

**Bedömning av måluppfyllelse:** målet är uppfyllt.

**Analys:** Verksamheten har arbetat intensivt med att ställa om och nå ut på andra sätt under detta år då mycket av de traditionella arrangemangen har fått ställas in.

## Individ- och familjeomsorg

<b>Individ- och familjeomsorgen ska präglas av god kvalitet</b>	
Nyckeltal	Resultat
Andel barn och ungdomar som upplever det som lätt att få kontakt med socialsekreteraren	83,9 %
Upplevelsen att kunna påverka sin situation i kontakt med IFO barn och unga	65 %
Andel som upplever ett gott bemötande från IFO barn och unga	72,5 %
Andel som upplever ett gott bemötande från IFO vuxen	70 %
Verkställighet av öppenvårdsinsatser efter biståndsbeslut inom en månad	97,6 %
Andel rapporterade avvikelser avseende myndighetsövning	0 %

**Bedömning av måluppfyllelse:** målet är inte uppfyllt.

**Analys:** Flera av nyckeltalen når inte accepterade kvalitetsnivåer, men trenden är positiv jämfört med tidigare uppföljning vid delårsbokslutet. Trots att situationen under 2020 inneburit mindre fysiska möten är det bra resultat gällande bemötande, majoriteten anger att de är mycket eller ganska nöjda med bemötande i brukarundersökning. Anledningen till att nyckeltal Andel som upplever gott bemötande visar rätt för båda enheterna kan förklaras att resultatet vägs samman med fråga om hur nöjd individen är med det stöd som hen får, vilket är lägre än på frågan gällande personalens bemötande och därmed drar ner resultatet för nyckeltalet. När det gäller bemötande gör kontoret bedömningen att kvalitetsnivåerna behöver ses över för att bättre harmonisera med de kvalitetsnivåer som finns inom frivilliga verksamheter som kultur och fritid.

<b>Insatser inom individ- och familjeomsorgen ska ge goda resultat</b>	
Nyckeltal	Resultat
Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats	100 %
Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats	98 %
Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem över 21 år ett år efter avslutad utredning eller insats	46,7 %
<p><b>Bedömning av måluppfyllelse:</b> målet är delvis uppfyllt.</p> <p><b>Analys:</b> Kontoret gör bedömningen att en del kan bero på arbetet med den gemensamma öppenvården, där man arbetar med ett helhetstänk runt familjen. Trender över tid får visa om detta kan vara en del av förklaringen. Majoriteten av de anmälningarna som kommer in tillförs ärenden som redan är igång och aktuella hos IFO barn och unga. Ärendet avslutas inte mellan insatser som individen tar del av och hade dessa avslutats hade kanske statistiken sett annorlunda ut. När det gäller andelen ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem så är det ett nytt nyckeltal är verksamheten behöver följa utvecklingen över tid.</p>	

<b>Individer i behov av stöd ska få det inom rimlig tid</b>	
Nyckeltal	Resultat
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd	28 dagar
Tid till träff med handläggare, försörjningsstöd inom två veckor	75 %
Tid till skyddat boende, samma dag	100 %
Tid till handläggare vid missbruk inom en vecka	100 %
Verkställighet av öppenvårdsinsatser efter biståndsbeslut inom en månad	97 %
Tid till budget- och skuldrådgivare inom fyra veckor	95 %
<p><b>Bedömning av måluppfyllelse:</b> målet är delvis uppfyllt.</p> <p><b>Analys:</b> Den stora utmaningen ligger inom ekonomiskt bistånd. IFO vuxen haft lång väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, på grund av att det tidigare gått några dagar mellan kontakt, inlämnande av ansökan, fördelning av ärende, besök och sedan beslut. Sedan man effektiviserat arbetssättet till att göra en förhandbedömning vid första kontakt och boka tid för möte direkt för de individer där de står klart att hen har rätt att ansökan har man under senare delen av 2020 kunnat korta ner väntetiden. Väntetiden påverkas även av att handläggare ofta inväntar kompletteringar från individ innan beslut kan fattas. Positivt att övriga nyckeltal har hög måluppfyllelse och har förbättrade kvalitetsnivåer sedan uppföljning vid delårsbokslutet.</p>	

## Ekonomiskt utfall

Verksamhet	Budget 2020	Bokslut 2020	Konsekvenser av Covid19	Avvikelse	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Kultur och folkhälsonämnen	477	601	0	-124	439	421
Kultur och folkhälsokontoret	162 375	160 801	1 200	374	170 514	153 441
<i>Varav</i>						
<i>IKE gymnasieskola</i>	39 874	44 881	0	-5 006	44 817	38 618
<i>Gymnasieskola i egen regi</i>	10 221	8 266	600	1 355	10 013	10 801
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	16 645	16 499	0	146	12 739	9 365
<i>Institutionsvård barn</i>	7 786	5 108	0	2 678	10 582	8 783
<i>Institutionsvård vuxna</i>	1 500	1 323	0	177	3 114	2 250
<i>Övriga verksamheter</i>	86 349	84 725	600	1 024	89 249	83 625
<b>Summa</b>	<b>162 852</b>	<b>161 402</b>	<b>1 200</b>	<b>250</b>	<b>170 953</b>	<b>153 862</b>

### Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2020	Bokslut 2020	Konsekvenser av Covid19	Avvikelse	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Bidrag	-34 101	-46 797	0	12 696	-65 503	-86 032
Övriga intäkter	-4 009	-2 885	0	-1 124	-3 575	-4 336
<b>Summa intäkter</b>	<b>-38 110</b>	<b>-49 682</b>	<b>0</b>	<b>11 572</b>	<b>-69 078</b>	<b>-90 368</b>
Personalkostnader	78 864	80 527	0	-1 663	87 739	91 815
Hyror	17 880	18 503	0	-623	17 517	18 960
Kapitalkostnader	697	700	0	-3	629	557
Övriga kostnader	103 521	111 353	1 200	-9 032	134 146	132 898
<b>Summa kostnader</b>	<b>200 962</b>	<b>211 084</b>	<b>1 200</b>	<b>-11 322</b>	<b>240 031</b>	<b>244 230</b>
<b>Summa Driftsredov.</b>	<b>162 852</b>	<b>161 402</b>	<b>1 200</b>	<b>250</b>	<b>170 953</b>	<b>153 862</b>

Totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Konsekvenser av Covid19	Avvikelse	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Intäkter	-38 110	-49 682	0	11 572	-69 078	-90 368
Kostnader	200 962	211 084	1 200	-11 322	240 031	244 230
<b>Summa</b>	<b>162 852</b>	<b>161 402</b>	<b>1 200</b>	<b>250</b>	<b>170 953</b>	<b>153 862</b>



## Kultur och folkhälsonämnden

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet	Budget 2020	Bokslut 2020	Konsekvens av covid	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 i %	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Avvikelse prognos delår	Avvikelse prognos okt
Kultur- och folkhälsonämnd	477	601	0	-124	-26,0%	439	421	-100	-130
Allmän fritidsverksamhet	1 709	1 697	0	12	0,7%	1 509	2 401	0	0
Stöd till studieorganisationer	300	300	0	0	0,0%	300	300	0	0
Allmän kulturverksamhet	3 063	2 979	0	84	2,7%	1 640	1 525	0	0
Barnkulturverksamhet	145	87	0	58	40,2%	96	129	0	0
Bibliotek	5 471	5 552	0	-82	-1,5%	5 103	5 335	0	0
Idrotts o fritidsanläggningar	5 588	6 087	0	-499	-8,9%	5 618	5 872	0	-400
Hälsocenter	7 821	8 013	0	-192	-2,5%	7 553	7 402	0	0
Fritidsgårdar	4 237	2 873	400	964	22,7%	3 193	3 272	300	900
Folkhälsa	673	307	0	366	54,4%	514	559	0	100
Kontorsövergripande KFN	2 841	2 370	0	472	16,6%	2 640	2 136	-100	500
Öppen förskola	699	585	0	114	16,3%	589	655	50	100
IKE Gymnasieskola	39 874	44 881	0	-5 007	-12,6%	44 817	38 618	-7 510	-6 000
Gymnasieskola i egen regi	10 223	8 266	600	1 357	13,3%	10 013	10 801	3 310	3 000
Gymnasiesärskola	8 264	5 691	0	2 573	31,1%	6 877	6 239	1 900	2 300
Grundläggande vuxenutbildning	3 673	4 539	0	-865	-23,6%	3 974	3 522	-1 000	-700
Gymnasial vuxenutbildning	3 541	3 836	0	-296	-8,4%	2 550	4 688	-650	-300
Lärcentrum	0	0	0	0	0,0%	730	1 660	0	0
Svenska för invandrare	1 918	1 918	0	0	0,0%	3 088	1 938	-200	-500
Institutionsvård för vuxna	1 500	1 323	0	177	11,8%	3 114	2 250	0	0
Institutionsvård för barn	7 786	5 108	0	2 678	34,4%	10 582	8 783	1 500	2 000
Familjevård barn	5 983	6 660	0	-677	-11,3%	5 386	4 123	-300	-600
Öppna insatser för vuxna	725	726	0	0	0,0%	784	444	0	0
Öppna insatser för barn	3 815	4 775	0	-960	-25,2%	3 649	3 945	-600	-1 000
IFO Barn och ungdomsvård	4 647	6 032	0	-1 385	-29,8%	5 451	5 675	-850	-1 300
Övrig vuxenvård	507	841	0	-334	-65,8%	1 440	1 740	-400	-400
Ekonomiskt bistånd	16 645	16 499	0	146	0,9%	12 739	9 365	0	0
IFO ärendehandläggning vuxen	7 409	9 292	0	-1 883	-25,4%	9 100	8 794	-1 100	-1 800
Familjerådgivning	2 278	1 781	0	497	21,8%	2 074	1 594	0	0
Flyktingmottagande	272	-52	0	324	119,1%	63	90	0	0
Ensamkommande flyktingbarn	5 007	3 071	200	1 736	34,7%	6 151	2 375	0	1 700
Arbetsmarknadsåtgärder	5 761	4 766	0	995	17,3%	9 177	7 211	200	300
<b>Summa</b>	<b>162 851</b>	<b>161 402</b>	<b>1 200</b>	<b>250</b>	<b>0,2%</b>	<b>170 953</b>	<b>153 862</b>	<b>-5 550</b>	<b>-2 230</b>

## Ekonomisk analys

Kultur- och folkhälsonämndens bokslut 2020 visar ett positivt ekonomiskt resultat på 250 tkr.

Under året har nämnden prognostiserat underskott. En stor del av detta har kunnat härledas till kostnader för ekonomiskt bistånd där kommunfullmäktige beviljat tilläggsanslag på 6 000 tkr.

### Analys per verksamhetsområde

Nämnds- och styrelseverksamheten visar ett negativt resultat på 124 tkr. Detta beror på högre arvoden och fler möten än budgeterat.

Kulturverksamheten visar ett positivt resultat på 142 tkr. Detta beror på minskat antal arrangemang på grund av covid-19.

Idrotts- och fritidsanläggningar visar ett negativt resultat på 499 tkr. Detta beror på otillräcklig kompensation för hyreskostnader, samt minskade hyresintäkter på grund av covid-19.

Örnahallens hälsocenter visar ett negativt resultat på 192 tkr. Detta beror på minskade intäkter då verksamheten varit stängd på grund av covid-19.

Fritidsgårdsverksamheten visar ett positivt resultat på 964 tkr. Detta beror på att verksamheten haft mindre kostnader för aktiviteter och inköp än budgeterat på grund av covid-19, samt vakant tjänst som inte ersatts.

Folkhälsa visar ett positivt resultat på 366 tkr. Detta beror på att verksamheten ”Boost Hylte” har avslutats.

Den kontorsövergripande verksamheten på kultur- och folkhälsokontoret visar ett positivt resultat på 472 tkr. Detta beror på sjuklönekompensation för covid-19.

Öppen förskola visar ett positivt resultat på 114 tkr. Detta beror på att verksamheten kunnat hålla nere kostnader för inköp under året.

Verksamheten gymnasieskola visar ett negativt resultat på 3 650 tkr. Detta är en klar förbättring jämfört med tidigare prognoser. Trots fler elever är de totala kostnaderna för höstterminen mindre än jämfört med vårterminen. Detta beror på att verksamheten via nytt system har bättre kostnadskontroll, att elever i större utsträckning läser program som kostar mindre och att fler elever läser i egen regi på Kompetenscentrum.

Verksamheten gymnasiesärskola visar ett positivt resultat på 2 573 tkr. Detta beror på färre elever än budgeterat.

Verksamheterna som bedrivs i egen regi på Kompetenscentrum (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, SFI och gymnasieundervisning) visar sammanlagt ett positivt resultat. Här finns det dock redovisningsproblem som gör att fördelningen mellan de olika verksamheterna är missvisande. Detta kommer kultur- och folkhälsokontoret att ser över inför 2021.

Institutionsvård för vuxna visar ett positivt resultat på 177 tkr. Detta beror på att fler insatser gett på hemmaplan inom ramen för den gemensamma öppenvården.

Institutionsvård för barn och ungdomar visar ett positivt resultat på 2 678 tkr. Detta beror på att fler insatser getts på hemmaplan inom ramen för den gemensamma öppenvården och genom stödboendet Lotsen. Under året har staten också tillfälligt sänkt kostnaderna för institutionsplaceringar på SiS.

Verksamheten familjevård för barn visar ett negativt resultat på 677 tkr. Detta beror på ett ökat behov av familjehems- och jourhemsplaceringar. Enhetens eget kontrakterade jourhem har haft en hög beläggning under 2020. Verksamheten varit tvungna att köpa plats i konsulentstöttade familjehem då verksamheten inte lyckades rekrytera något familjehem.

Verksamheten öppna insatser visar ett negativt resultat på 960 tkr. Detta beror på att verksamheten haft ett ökat behov av kontaktfamiljer och att öppenvården har arbetat med hemmaplanslösningar för att försöka motverka externa placeringar.

Verksamheten IFO barn och ungdomsvård visar på ett negativt resultat på 1 385 tkr. Detta beror på flera olika faktorer. Verksamheten har detta år utökat mottagningsenheten med 80 % för att klara av att hantera orosanmälningar inom lagstadgad tid. Sjukskrivning har medfört köp av sju utredningar från extern aktör. Verksamheten har köpt in 15 nya datorer då de gamla inte gick att uppdatera från Windows 7 till Windows 10. IFO Barn och unga har under flera år haft statsbidrag från socialstyrelsen för att öka bemanningen på utredningssidan med cirka 1100 tkr per år. Under 2020 sjönk bidraget till 500 tkr vilket påverkat utfallet negativt.

Verksamheten övrig vuxenvård visar ett negativt resultat på 334 tkr. Detta beror på externa placeringar för våld i nära relation. Utfallet är betydligt lägre än 2019.

Verksamheten ekonomiskt bistånd visar på ett positivt resultat på 146 tkr. Under året har nämnden fått tilläggsanslag på 6 000 tkr.

Verksamheten IFO ärendehandläggning vuxen visar ett negativt resultat på 1 883 tkr. Detta beror på att verksamheten under hela året varit i behov av konsult på grund av flera sjukskrivningar på enheten, samt andra personalrelaterade kostnader.

Verksamheten familjerådgivning visar ett positivt resultat på 497 tkr. Detta beror på vakant tjänst.

Flyktingmottagandet visar på ett positivt resultat på 2 060 tkr. Detta beror på att alla externa placeringar för ensamkommande flyktingbarn har upphört och att samtliga ensamkommande idag bor på stödboendet Lotsen.

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder visar ett positivt resultat på 995 tkr. Detta beror på att verksamheten har under året fått utökade statsbidrag, har haft fler extratjänster som ger nettointäkter, samt minskat kostnader utifrån allmän återhållsamhet.

## Ekonomiska konsekvenser kopplade till covid-19

Hylte kommun kommer att skuldbokföra totalt 5 000 tkr för insatser som inte möjliggjorts under 2020 och som kommer att påverka framtida redovisning. Av dessa är 1 200 tkr kopplade till kultur- och folkhälsonämnden:

- Distansstudier inom gymnasiet har inneburit att andel elever som inte klarar skolan har ökat, vilket medför att de kommer att behöva längre studietid, ett fjärde år eller senare inträde till reguljärt gymnasium.
- Verksamheten har inte kunnat genomföra in-tester i den utsträckning som behövts för att ta emot elever inom SFI, vilket har medfört att kötiden har ökat.
- Vuxenutbildningen har skett på distans under delar av året. För de elever som inte är studiemotiverade eller har hemförhållande som svårare eller inte möjliggör distansutbildning har blivit mycket drabbade av situationen.
- Örnahallens hälsocenter har varit stängd i två omgångar och nämnden har beslutat att frysa korten under motsvarande period.
- Flera inställda aktiviteter på fritidsgården gör att nämnden behöva göra insatser 2021 för att återigen nå grupper som är i någon form av utanförskap. Likaså har kommunens öppna förskola varit stängd vissa delar under året.
- Större delen av planerad kompetensutveckling för medarbetare har inte kunnat genomföras.

## Investeringsredovisning

### Kultur och folkhälsonämnden

#### Investeringsredovisning

Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2020	Tilläggsbudget	Ombudgeteringar 2020	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse 2020
500	Raminvestering	250	0	-113	137	67	70
078	Utlåningsstation biblioteket	120	0	0	120	0	120
<b>Total</b>		<b>370</b>	<b>0</b>	<b>-113</b>	<b>257</b>	<b>67</b>	<b>190</b>

## Kurs och konferens

### Kultur och folkhälsonämnden

Kontouppföljning	Bokslut 2020	Bokslut 2019*
Kurs och Konferens	267	893
Extern representation	3	21
Intern representation	16	32
<b>Summa Kurs och Konferens samt representation</b>	<b>286</b>	<b>947</b>

\*Jämförelse med ANN som var en mindre nämnd än KFN.

Det har varit få utbildningar under 2020. De har varit fokus på nödvändiga utbildningar för att kunna utföra sitt arbete inom främst Kompetenscentrum, Örnahallens hälsocentrum samt IFO barn och unga. Utbildningar har varit för att vidareutbilda sig för att uppnå lagkrav (främst inom IFO), avgifter samt utbildning för att få tillgång till verksamhetssystem och utbildning i livräddning.

## Personalsituation

Kultur- och folkhälsokontoret har under 2020 fortsatt med att minska antalet tjänster utifrån att flyktingmottagandet sjunker. Kontoret har också genomfört effektiviseringar inom individ- och familjeomsorgen, samt inom administrationen som varit uppdrag från kommunfullmäktige. Kompetenscentrum har slutfört de besparingskrav som har funnits i uppdraget för barn- och ungdomsnämnden om en budget i balans.

Kontoret har också förändrat tjänster utifrån verksamhetens förändrade behov.

Covid-19 har många sätt påverkat arbetssituationen och arbetssättet för kontoret. Flera enheter har bland annat haft flera medarbetare i riskgrupp som har påverkat hur arbetet har kunnat läggas upp.

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

Inom IFO barn och unga har det på grund av sjukdomar och VAB varit en hög frånvaro vilket har lett till en hög arbetsbelastning samt behov av att köpa in extern hjälp med utredningar.

Under året har kontoret ersättningsrekryterat bland annat enhetschef inom fritid och folkhälsa, personal inom fritid och folkhälsa, personal inom IFO barn och unga samt personal inom kultur och bibliotek.

### Nöjdhet hos medarbetarna

Kultur- och folkhälsokontorets sammanvägda HME-index (från medarbetarenkäten) är totalt 79, vilket är högre jämfört med kommunen som helhet. Eftersom kontoret består av delvis andra verksamheter än vid föregående mätning 2018 är det svårt att jämföra resultatet över tid. När det gäller de olika områdena fick kontoret följande resultat:

- Motivation 83 (jämfört med x för Hylte kommun)
- Ledarskap 79 (jämfört med x för Hylte kommun)
- Styrning 75 (jämfört med x för Hylte kommun)

### Sjukfrånvaro

Kultur- och folkhälsonämnden har under året haft en sjukfrånvaro motsvarande 8,44 procent, varav 10,65 procent är kvinnor och 4,67 procent är män.

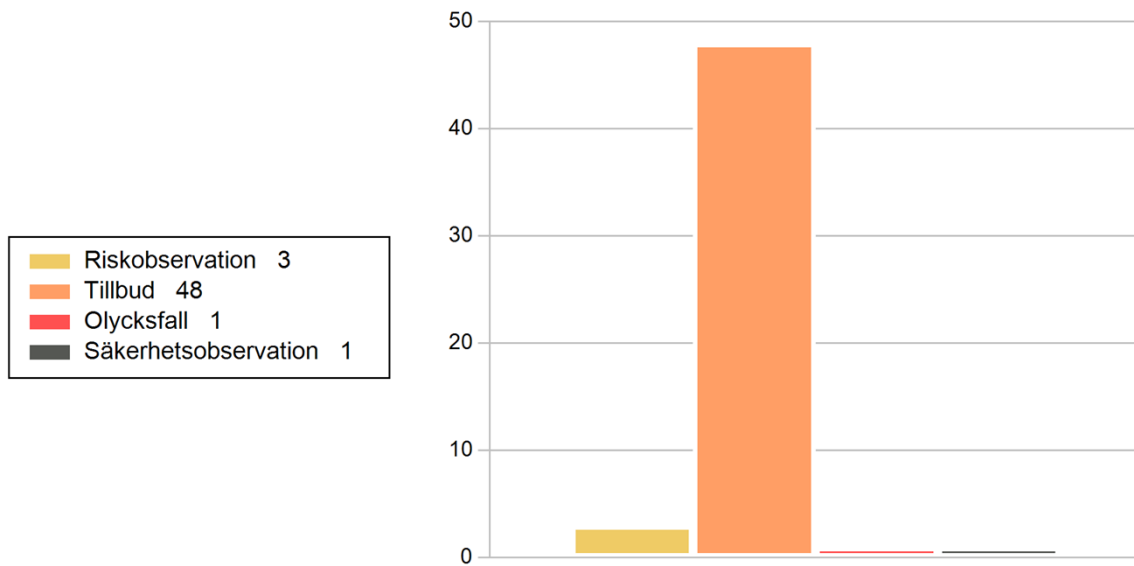
Fördelning per åldergrupp:

0-29 år	5,46 procent
30-49 år	7,7 procent
50- år	10,91 procent

Av de som varit sjuka har 45,23 procent varit långtidssjukskrivna.

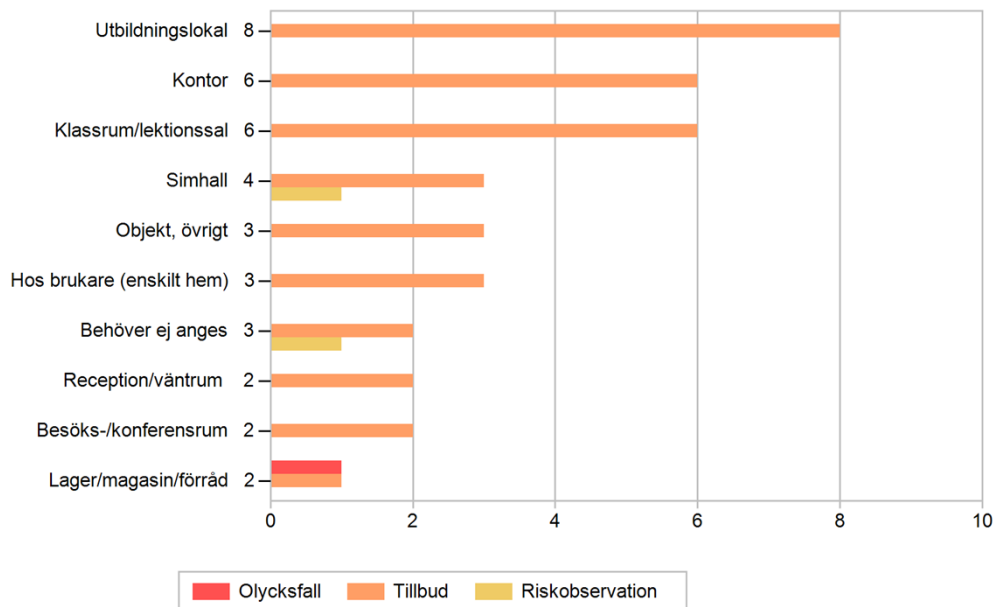
Eftersom kontoret består av delvis andra verksamheter än vid föregående år är det svårt att jämföra resultatet över tid.

## Statistik över olycksfall, tillbud och riskobservationer



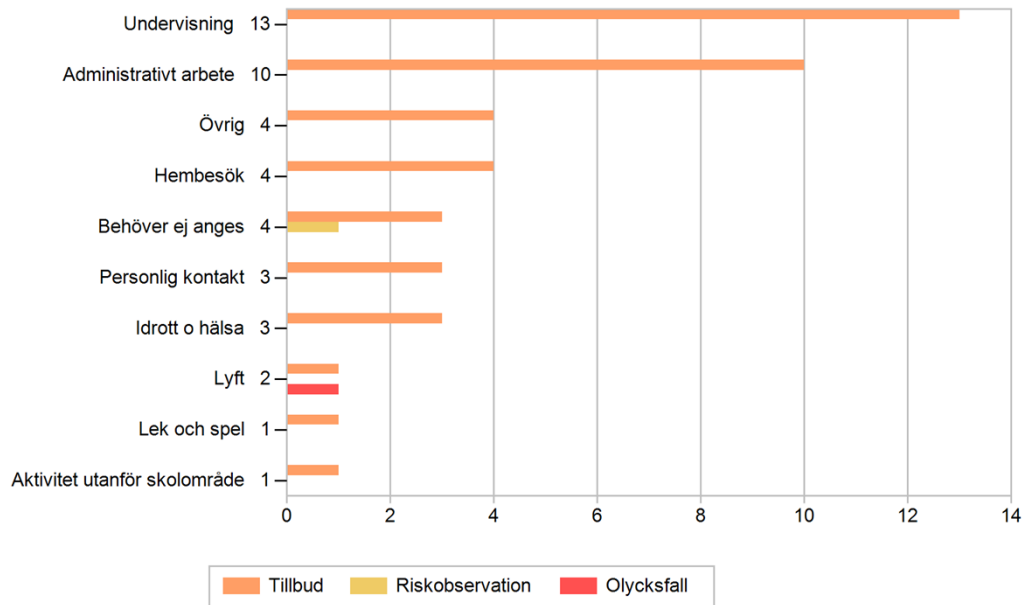
## Plats

Diagrammet visar de vanligast förekommande. Antal händelser där det inte är angivet: 4



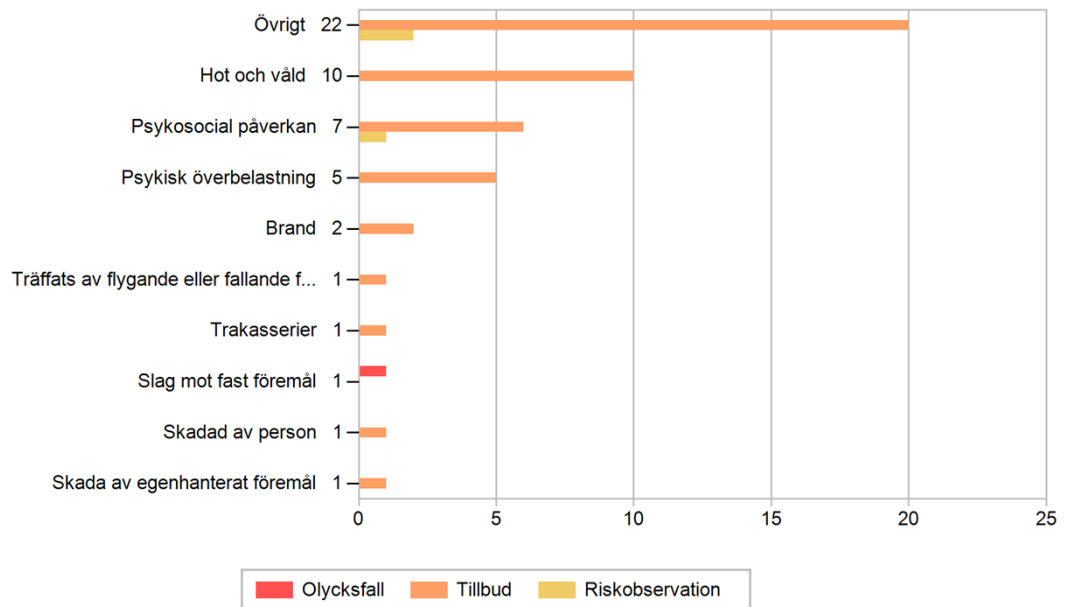
## Aktivitet

Diagrammet visar de vanligast förekommande. Antal händelser där det inte är angivet: 4



## Skadeorsak/risk

Diagrammet visar de vanligast förekommande. Finns för alla händelser.





## Inblandat objekt/person

Diagrammet visar de vanligast förekommande. Antal händelser där det inte är angivet: 4

