



Kultur- och folkhälsonämnden

Delårsbokslut 2022

Budgetutfallsprognos efter åtta månaders utfall

## Innehåll

Delårsbokslut 2022 .....	3
Individ- och familjeomsorg för barn och unga.....	4
Verksamhetsområden .....	4
Viktiga händelser under året .....	5
Framtid .....	6
Individ- och familjeomsorg för vuxna .....	7
Verksamhetsområden .....	7
Viktiga händelser under året .....	8
Framtid .....	8
Arbetsmarknadsenheten .....	9
Verksamhetsområden .....	9
Viktiga händelser under året .....	10
Framtid .....	11
Gymnasie- och vuxenutbildning .....	12
Verksamhetsområden .....	12
Viktiga händelser under året .....	13
Framtid .....	13
Fritid- och folkhälsa .....	14
Verksamhetsområden .....	14
Viktiga händelser under året .....	15
Framtid .....	16
Kultur och bibliotek .....	17
Verksamhetsområden .....	17
Viktiga händelser under året .....	18
Framtid .....	19
Ekonomiskt utfall .....	20
Driftsredovisning .....	20
Ekonomisk analys .....	20
Personalsituation .....	24
Kvalitetsuppföljning av mål och nyckeltal .....	25
Arbete och utbildning.....	25
Fritid och folkhälsa .....	29
Kultur och bibliotek .....	30
Individ- och familjeomsorg.....	33

## Delårsbokslut 2022

Kultur- och folkhälsönämnden bildades inför 2020 då två nya verksamheter tillkom och en verksamhet flyttades från dåvarande arbets- och näringslivsnämnden. Kultur- och folkhälsönämnden 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

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

Sedan kommer ekonomisk uppföljning, nedslag i kurser och konferenser samt personalsituationen.

Delårsbokslutet avslutas med kvalitetsuppföljning av kultur- och folkhälsönämndens mål och nyckeltal. Inom kultur- och folkhälsönämnden är nyckeltalen indelade i övergripande rubriker:

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

## Individ- och familjeomsorg för barn och unga

### Verksamhetsområden

Individ- och familjeomsorgen (IFO barn och unga) arbetar för att barn och unga ska 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, behandlingsteamet, 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 årets åtta första månader var anmälningarna 386 stycken vilket betyder att det ökat jämfört med motsvarande period förra året så det inkom 274 anmälningar.

Utifrån anmälningarna har 76 utredningar inletts, varav 41 är inledda på grund av våld.

Under vårterminen 2022 har 23 orosanmälningar gjorts från grundskolan på grund av hög skolfrånvaro, vilket är en ökning jämfört med höstterminen 2021 då 10 orosanmälningar gjordes. 14 anmälningar avser barn på högstadiet, 4 avser barn på mellanstadiet och 5 avser barn på lågstadiet.

### Familjevård för barn och unga

Antalet dygn gällande familjehemsplaceringarna har minskat under årets första åtta månader. Tidigare år har det skett en kontinuerlig ökning, men den har nu avstannat. Hittills i år har verksamheten inte behövt använda jourhem och konsulentstöttade familjehemsplatser i samma utsträckning som förra året.

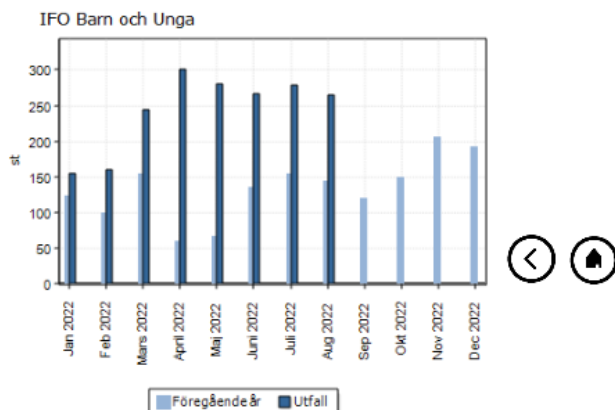
### Stödboendet Lotsen

Tillströmningen av ensamkommande barn har avstannat och Hylte kommun har tagit emot ett ensamkommande barn från Ukraina hittills i år. Barnet bor inte på stödboendet. Trots att verksamheten också arbetar med en ny målgrupp, ungdomar med vårdnadshavare, så minskar beläggningen på stödboendet Lotsen för tillfället. Stödboendet har haft 3–4 ungdomar placerade per månad.

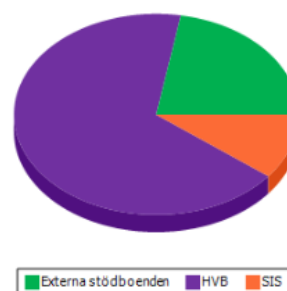
### Intuitionsvård för barn och unga

Antalet institutionsplaceringar har kraftigt ökat under årets första åtta månader. Det är fortfarande ungdomar som har en omfattande problematik, missbruk och kriminalitet i kombination med psykisk ohälsa som placeras. Under våren har åtta ungdomar varit placerade på grund av missbruk. Det har sedan 2020 skett en konstant ökning, då snittet var 2–3 unga placerade på institution. Flera av ungdomarna har även behövt vårdas med stöd av LVU och ibland på särskilda ungdomshem med låsta platser. Enheten har under årets första månader handlagt 7 LVU-ärenden och gjort 4 omedelbara omhändertaganden.

Antal dygn/typ Barn och unga 0-20 år placerade på institution (ej ensamkommande) per månad



Antal dygn/institution totalt i år



## Viktiga händelser under året

Det höga inflödet av anmälningar har inneburit att enheten haft en hög arbetsbelastning. Många ärenden, till exempel våldsärenden, är också mer komplexa att utreda. Samtidigt har en handläggartjänst varit vakant och verksamheten har behövt köpa in utredningar av konsult.

Stödboendet Lotsen har fått en del nya uppgifter, man arbetar bland annat med boendestöd och kontaktpersonsuppdrag. Detta är medför att man kan använda resurserna på stödboendet mer effektivt eftersom beläggningen minskat. Man ansvarar också för att inventera och iordningsställa lägenheter som finns inom missbruk och våld. Man har också gjort punktinsatser för att iordningställa lägenheter till flyktingar från Ukraina.

Hylte kommun har även under 2022 fått 1,2 mkr i riktat statsbidrag för familjehem. Statsbidraget har använts till följande insatser:

- Umgängeslägenhet och timanställning av en umgängesstödjare, så att verksamheten kan verkställa domar från tingsrätten, där övervakat umgänge med biologiska föräldrar ska ske på kvällar och helger.
- Samtalsstöd till biologiska föräldrar som har sina barn placerade i familjehem.
- Rekryteringskampanj i hela Halland för att locka nya familjehem.
- Utbilda familjehem i traumamedveten omsorg (TMO).
- Ge extern handling till familjehem med komplexa placeringar.
- Placeringskostnader för konsulentstöttade familjehem.

Man har också startat upp gemensamma grupper för familjehemsföräldrar, som blir ett forum där de kan träffas och prata om olika teman.

Under våren har IFO barn och unga fortsatt sitt kvalitetsarbete genom att arbeta med *Hållplatser för lärande* i enlighet med enhetens årshjul. Gemensamma träffar för att utveckla den gemensamma öppenvården har startats upp efter att ha varit pausat under pandemin och här möts enhetschefer och handläggare från IFO barn och unga, IFO vuxen och omsorgskontoret. Enheten har också tagit fram en ny enkät till uppdragstagare (familjehem,

kontaktpersoner och kontaktfamiljer) för att få in deras synpunkter och hur stödet till dem kan förbättras. Medarbetare inom öppenvården har utbildats i metoden ”tjeping” som hjälper barn att visuellt gestalta och förstå sina upplevelser och olika händelser de varit med om. Metoden kan också underlätta kommunikationen med barn som har vissa funktionshinder. Utbildningen är en del av *Yrkesresan*. Två familjebehandlare utbildas i arbetsmodellen ”Trappan”, för att ha krissamtal och ge bättre stöd till barn som bevittnat våld i sin familj.

## **Framtid**

För att färre ungdomar ska behöva placeras på institution, behöver man utveckla andra lösningar på hemmaplan. En tanke är att familjebehandlare utför mer avancerade, intensiva insatser i hemmet.

Man har prövat arbetsmetoden ”sociala insatsergrupper” på ett fåtal ungdomar. Detta arbete skulle kunna växlas upp och insatsen skulle även kunna användas för till exempel vuxna missbrukare när man ska komma hem från behandlingshem.

Enheten ser en viss oro kring framtida personalförsörjning och en risk för att människor blir mindre benägna att pendla när kostnader för el och bränsle stiger.

Under hösten arbeta mer med ett digitalt föräldraskapsstöd för föräldrar som har svårigheter i sin relation och ska separera. Stödet kommer att finnas tillgängligt för alla och på olika språk.

För att ytterligare stärka samverkan kring våldsutsatta barn finns planer på en samverkan i Halland mellan socialtjänst och polis, enligt något som kallas ”Islandsmodellen”.

## Individ- och familjeomsorg för vuxna

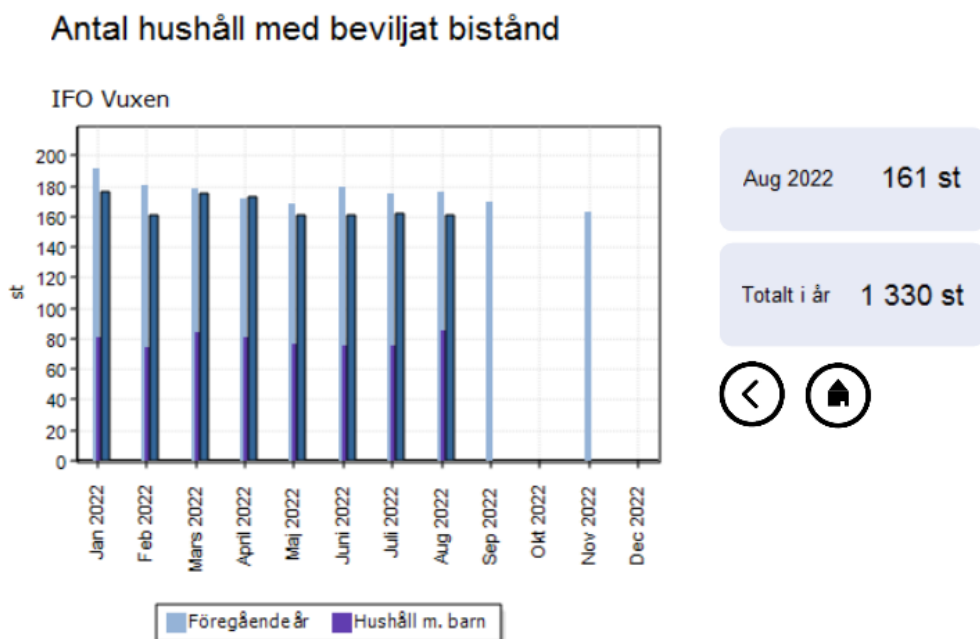
### Verksamhetsområden

Individ- och familjeomsorg (IFO) vuxen ska verka för goda livsvillkor och stötta personer i utsatta situationer. Inom ekonomiskt bistånd stötts 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, flyktmottagande, missbruk, våld i nära relationer, hedersvåld, och dödsboanmälan.

### Ekonomiskt bistånd

Antalet hushåll som har blivit beviljade bistånd under årets första månader har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Däremot är inflödet av nya ärenden något högre, 90 stycken i år, jämfört med 80 förra året. Cirka 75 procent av biståndsmottagarna är utrikesfödda. Omkring 47 procent av hushållen är barnfamiljer.



### Missbruk

Det har skett en minskning av antalet ärenden inom missbruk under årets åtta första månader, i snitt 25 per månad jämfört med 30 samma period föregående år. Däremot har kostnaderna för placeringar för behandling ökat.

### Våld i nära relationer (VINR)

Det har skett en ökning av antalet ärenden inom våld i nära relationer under årets åtta första

månader, i snitt 7,5 per månad jämfört med 4 samma period föregående år. Även inom detta området har kostnaderna för placeringar ökat.

## Viktiga händelser under året

Inom missbruk har man under våren arbetat med att ta fram en ny riktlinje. Denna kommer kultur- och folkhälsonämnden att behandla under hösten 2022. Verksamheten har också lagt stort fokus på att implementera rutiner och processer i det nya verksamhetssystemet som byggts upp lokalt från början, med hjälp av systemförvaltare och leverantör. Inom öppenvården har man under våren startat upp en ny verksamhet med frivilliga träffar för individer med missbruk. Det blir ett naturligt sätt för behandlare att möta och fånga upp individer i behov av hjälp.

Även inom våld i nära relationer har man arbetat med att ta fram ny riktlinje, samt implementera rutiner och processer i det nya verksamhetssystemet. Samordnaren för våld i nära relation har gjort en kartläggning av nuläget i kommunen för att ha som grund i arbetet med handlingsplanen mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. I samverkan med övriga Halland har man bland annat gjort en överenskommelse om samarbete för stadigvarande boende för våldsutsatta.

Inom ekonomiskt bistånd har 43 beslut tagits om kompetenshöjande insatser och individerna har anvisats till arbetsmarknadsenheten. Arbetet med att skapa en effektiv process för anvisning inom en vecka har intensifierats under senare delen av sommaren. Efter pandemin har man också kunnat återuppta arbetet med fysiska möten för klienter, både med socialsekreterare och trepartssamtal där både socialsekreterare och arbetsmarknadsutredare träffar individen tillsammans. Även arbetsmarknadsenheten ska vara en del av det gemensamma verksamhetssystemet, men kopplingen mellan Treserva och GW-arbetsmarknad har inte fungerat och det var först nyligen leverantören kunde lösa problemet. Samordningsgrupp för strategisk samverkan mellan Region Halland och Hylte kommun har kommit igång. Gruppen får uppdrag och rapporterar till styrgruppen för god och nära vård. Det övergripande målet med denna samverkan är att tillgodose individens behov av hälso- och sjukvård, rehabilitering, habilitering, vård, omsorg och stöd genom att stärka det lokala samarbetet och skapa en sammanhållen kedja för vård och stöd. Under året har avvikelshantering mellan myndigheterna varit i fokus för att synliggöra och arbeta med utvecklingsområden kopplat till dessa.

## Framtid

Det finns behov av fler öppenvårdsinsatser på hemmaplan, både inom missbruk och för våldsutsatta. Samverkan med halländska kommuner gällande arbetet med att erbjuda våldsutövare stöd pågår.



## 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, men tar även ibland emot individer som har samhällstjänst eller arbetsplatsförlagd praktik under förutsättning att det fungerar i verksamheten.

Totalt har 63 individer (32 kvinnor och 31 män) deltagit i olika arbetsmarknadsåtgärder under årets första åtta månader. Av dessa har 52 (26 kvinnor och 26 män) anvisats i år.

*Antal deltagare per månad i arbetsträning och andra insatser (obs ej unika individer)*

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
AF	13	13	15	13	11	8	6	7
IFO	12	18	27	29	26	31	29	29
Övrigt (SO, APL)	5	4	1	2	3	4	2	1
<b>Totalt</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

### Arbetsmarknadspolitiska anställningar

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

*Antal åtgärdsanställningar månad för månad (obs ej unika individer)*

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
AME	3	3	3	3	3	3	3	3
Externt	3	3	3	3	3	3	3	3
Extratjänst	18	16	11	10	10	10	9	8
Resursanställningar	11	13	11	11	11	11	8	8
<b>Totalt</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>22</b>

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 och byte av däck, enklare renoveringar och

flytt hjälp. Enheten har bistått med cirka 150 uppdrag inom kommunen under årets första åtta månader, med tillägg för uppdrag som sker kontinuerligt över tid.

### **Sommarpraktik**

Sommarpraktik erbjuds för ungdomar mellan 16 och 20 år som är folkbokförda i Hylte kommun och går i årskurs ett eller två på gymnasiet. Sommarpraktik anordnas av arbetsmarknadsenheten och platser erbjuds på olika kontor inom kommunen. 58 ungdomar genomförde sin praktik. Av dessa var 28 killar och 30 tjejer.

### **Viktiga händelser under året**

I juli 2022 var arbetslösheten i Hylte kommun 8,6 procent, vilket är en minskning med 1,6 procent jämfört med förra året. Ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt och ligger nu på 8 procent. Även arbetslösheten för utrikesfödda har sjunkit och ligger nu på 21,1 procent. Samverkan med Arbetsförmedlingen är viktigt och tillsammans med Kompetenscentrum har arbetsmarknadsenheten ett nätverk med Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer.

I juni 2022 avslutades ESF-projektet ”Målmedveten på hemmaplan”. Hylte kommun var projektägare och drev projektet tillsammans med Falkenberg, Laholm och Arbetsförmedlingen. Projektets primära målgrupp är långtidsarbetslösa som har svårt att tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens insatser. Projektet har bland annat resulterat i följande:

- Arbetet med att kartlägga och följa individernas progression via det forskningsbaserade arbetssättet SKAPA har implementerats.
- Introducera SKILLS som är en app där man kan lägga upp gemensam planering, kommunicera med deltagare och dela digitala aktiviteter emellan flertalet kommuner i Halland och andra kommuner i Sverige.
- Tjänsten arbetsterapeut är förlängd under hela 2022 tillsammans med Laholms kommun. Under hösten ska det arbetet utvärderas utifrån hur bedömningar påverkar i kontakten med Försäkringskassan.

Arbetsmarknadsenheten har börjat arbeta med den nya typen av arbetsmarknadspolitisk anställning ”resursanställningar”. Syftet med arbetsmarknadspolitiska anställningar är att komma närmare ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden och den primära målgruppen är individer som uppstår ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsenheten samverkar med näringslivet för att hitta företag som vill ta emot, exempelvis snickare och vaktmästare.

Arbetet med att skapa en så effektiv process som möjligt mellan ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsenheten har fortlöpt och intensifierats efter sommaren. Integrationen mellan verksamhetssystemen för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten har tagit mer tid än planerat från leverantörens sida men har under augusti kommit igång.

Arbetsförmedlingen nyttjar i större utsträckning sitt kontor på arbetsmarknadsenheten vilket gynnar samverkan kring att stötta våra deltagare mot självförsörjning. Ett forum mellan Arbetsförmedlingen, kompletterande aktörer, arbetsmarknadsenheten och Kompetenscentrum har kommit igång. Genom att samla olika aktörer och kompetenser kan vi gemensamt stötta deltagarna mot arbete eller studier.

## **Framtid**

Långtidsarbetslösheten är fortsatt en stor utmaning. Många av de som är långtidsarbetslösa är födda utanför Europa. Det behövs därför ett fortsatt fokus på att arbeta med de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det finns också en stor osäkerhet framåt hur ökande priser på energi och transporter påverkar konjunkturen.

Statsbidrag för ungdomsjobb är aktuellt under hösten vilket skapar möjligheter för ungdomar främst inom det kommunala aktivitetsansvaret att bli mer motiverade till att fortsätta sina studier.

## **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 ramen för introduktionsprogrammen (IM) samt nationella program inom vård- och omsorgsprogrammet, samhällsprogrammet, naturvetenskapliga programmet, teknikprogrammet, industriprogrammet och barn- och fritidsprogrammet, samt gymnasial särskoleutbildning.

Kompetenscentrum ansvarar för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt anpassad utbildning för vuxna.

### **Gymnasieutbildning**

Omkring 410 elever är inskrivna på gymnasieskolor i andra kommuner. Fördelningen mellan de olika programmen är i skrivande stund inte klar.

Den egna verksamheten kan konstatera att det efter gymnasieantagningen har tagits emot ett tiotal elever till de sex nationella program som erbjuds. Dessa elever, tillsammans med de elever som läser på introduktionsprogrammen, beräknas gå från 105 årsstudieplatser läsåret 2021/2021 till omkring 120 årsstudieplatser läsåret 2022/2023.

### **Gymnasial särskoleutbildning**

Inför höstterminen 2022 är totalt 19 elever inskrivna i gymnasiesärskolan, vilket är en ökning med 2 elever jämfört med föregående år. I april 2021 beslutade kultur- och folkhälsonämnden att inrätta gymnasiesärskoleutbildning i egen regi och till läsåret 2022/2023 är 5 elever inskrivna.

### **Vuxenutbildning**

Den egna produktionen beräknas uppgå till 230 000 verksamhetspoäng för helåret 2022, jämfört med 220 000 verksamhetspoäng under 2021.

Det syns ett tydligt skifte, där eleverna förflyttar sig från SFI-studier till studier på grundläggande nivå och från grundläggande nivå till gymnasial nivå.

### **Svenska för invandrare**

Verksamheten har omkring 130 elever inskrivna och det finns i princip ingen kö. Eftersom inflödet är lågt, innebär det att sökande elev får göra sitt inträdesprov och sedan fördelas man till rätt nivå till kommande kursstart.

Sammanlagt bedrivs undervisning i 7 grupper, 5 på dagtid och 2 på kvällstid, vilket innebär en minskning med två grupper.

### **Riktad yrkesutbildning**

Första omgången av ”industrispåret” avslutades vårterminen 2022. 75 procent av eleverna slutförde utbildningen och av dessa gick alla vidare till arbete efter avslutad utbildning. Till höstterminen startar en andra omgång, den har något färre sökande och majoriteten av dem är ungdomar.

Inom ”äldreomsorgslyftet” har tidigare 21 medarbetare från omsorgskontoret kartlagts och påbörjat utbildning enligt individuell planering utifrån kartläggningen, för att uppnå undersköterskekompetens. Några av medarbetarna är klara med sin utbildning, övriga fortsätter. Omsorgskontoret har förtydligat att de har behov av olika typer av kompetens: serviceassistenter, vårdbiträden och undersköterskor.

### **Viktiga händelser under året**

Det är tydligt att det finns en studieskuld att hantera efter pandemin, vilket medför att fler elever läser på introduktionsprogrammet och därmed kommer att börja sin gymnasieutbildning senare i tonåren. Detta kommer på sikt ge ökade kostnader för gymnasieutbildningen. I år däremot sjunker kostnaderna.

På Kompetenscentrum har investeringar gjorts i både skolbibliotek och ett nytt kök. Det finns en bibliotekarie på plats två dagar i veckan, och här sker en samverkan mellan Kompetenscentrum och folkbiblioteket i Hyltebruk. Det nya köket innebär att hemkunskap kan erbjudas till elever på introduktionsprogrammen, för särskolans gymnasieutbildning, samt att det skapar möjlighet för andra typer av utbildningar i framtiden.

Caféverksamheten på skolan ökar både trivsel och studiero och Kompetenscentrum kommer att erbjuda avgiftsfri frukost för ungdomarna.

Kompetenscentrum har ökat andelen legitimerade lärare till cirka 93 procent.

5 elever läser anpassad vuxenutbildning och här sker en nära samverkan med den gymnasiala särskoleutbildningen. Två lärare kommer att utbilda sig till speciallärare under hösten, en speciallärare mot språk och en mot matematik och naturkunskap.

### **Framtid**

I takt med att SFI minskar behöver resurserna istället riktas för att skapa fler jobbspår, till exempel restaurang- och besöksnäringen, samt andra praktiska yrken som vaktmästare. Detta behöver ske i samverkan med näringslivet för att möta deras behov av kompetens. Verksamheten ser också ett stort behov av att nå ut med information och marknadsföra de utbildningar som erbjuds på Kompetenscentrum.

Det finns ett 80-tal flyktingar från Ukraina som vistas i kommunen och här behöver en viss beredskap finnas ifall det kommer politiska beslut om att de ska få studera SFI.

## **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. Totalt har gym och gruppträningen haft 8597 besök under årets första åtta månader. Badet har haft 3137 besök.

Totalt har 130 barn gått i simskola. 108 barn fördelat på 10 simskolegrupper och 2 grupper babysim under våren, samt 22 barn i sommarsimskola, fördelat på 4 grupper.

### **Fritidsverksamhet för barn och unga**

Under årets åtta första månader har Hylte fritidsgård i Hyltebruk haft 724 besök, varav 32 procent flickor och 68 procent pojkar.

Den mobila fritidsgården har verksamhet för åldersgruppen 10–12 år i orterna Landeryd, Kinnared, Rydöbruk, Torup och Unnaryd. Under årets åtta första månader har verksamheten haft 1344 besök, varav 48 procent flickor och 52 procent pojkar.

Camp Vallsnäs anordnades under tre veckor och totalt deltog 121 barn i mellanstadieålder, varav 47 procent flickor och 53 procent pojkar. Verksamheten beslutade att fortsätta med mindre barngrupper, då detta har varit ett uppskattat koncept och alla som hade anmält sig blev erbjudna en plats. Totalt erbjöds 135 platser. Årets tema var ”jorden runt” med nedslag i olika världsdelar. Kostnaderna för att hålla lägret har ökat på grund av stigande priser på bränsle och mat.

Under sommarlovet var fritidsgården i Hyltebruk öppen under två veckor. Verksamheten hade bland annat utomhusaktiviteter (skateparken och boule utanför fritidsgården) och besökte höghöjdsbanan i Isaberg. Totalt har sommarfritidsgården haft 38 besök, varav 16 var flickor och 22 pojkar. Verksamheten hade även öppet för mellanstadieelever, under den tiden hade man 6 besök, 4 flickor och 2 pojkar. Hylte kommun har tidigare år fått statsbidrag för lovaktiviteter, men i år utgick inte något stöd från staten.

### **Föreningar**

Det nya verksamhetssystemet för föreningsbidrag har implementerats och till hösten kommer alla föreningsbidrag att handläggas i systemet. Under hösten kommer bokningsdelen att implementeras.

Kommunen har fortsatt god samverkan med RF-SISU Halland. Under våren har en gemensam föreningsträff anordnats och RF-SISU Halland finns också på plats i Hyltebruk några kvällar per månad för både drop-in och bokade besök för kommunens föreningar. Föreningsansvarig har arbetat med en översyn av kommunens bidragsnormer och dessa kommer att behandlas av kultur- och folkhälsonämnden under hösten 2022.

Kultur- och folkhälsonämnden har under våren beslutat att stötta Hyltebruks Tennisklubb för att säkerställa möjligheten att kunna spela tennis utomhus i Hyltebruk.

### **Folkhälsa**

Under våren har ANDTS-samordnare och fältsekreterare tillsammans haft tobaksinformation till alla i årskurs 6. Under pandemin har detta arbetet varit pausat.

Det finns två gym i kommunen (Goliat och Örnahallens hälsocenter) och båda är diplomerade för sitt antidopingarbete genom konceptet ”100 procent hård träning”.

Ungdomssamordnaren har arbetat med att informera om och sprida resultatet av LUPP-enkäten som gjordes hösten 2021.

### **Viktiga händelser under året**

Efter pandemin har fritidsgården kunnat arbeta med utåtriktat och det är skett en utökat samverkan med kommunens skolor. Man erbjuder rastaktiviteter en gång i veckan på skolorna i Kinnared, Landeryd, Rydöbruk och Torup, samt att man finns på Örnaskolan minst två dagar i veckan. Framåt kommer man också att vara på Kompetenscentrum. Denna förändring innebär att man har mer arbetstid ihop med barnen, men det är för tidigt att säga om det ger mer besökare till ordinarie verksamhet. På fredagar har man delat upp passen mellan två åldersgrupper, så att det första passet är öppet för de som är 10–12 år och det sena passet är för ungdomar 13–18 år. Det har varit väldigt populärt hos barnen att kunna erbjuda ”mobil fritidsgård” även i Hyltebruk.

Under 2022 har Örnahallens hälsocenter en extra badmästare i tjänst, vilket har möjliggjort att man kan vara tre medarbetare under skolornas simundervisning. Detta innebär att man har kunnat dela upp barnen i tre mindre grupper, anpassad utifrån olika nivåer och med möjlighet att ge mer individuellt stöd. Det behöver utvärderas på helår vad denna förändring har gett för resultat på simkunnigheten. Förändringen innebär också mer stabilitet vid eventuell sjukfrånvaro.

Verksamheten har testat olika sätt för att kunna utöka antalet simskoleplatser. Alla barn från kommunen som sökte simskoleplats under våren fick en plats. Man testade att ha 10 barn per grupp på simskolorna, men det försöket föll inte väl ut, då personalen inte hann med och det blev mycket väntetid för barnen. Till hösten kommer man istället ha fler grupper och kommer totalt kunna erbjuda 96 simskoleplatser. Två dagar i veckan finns eftermiddagstider (efter klockan 16.00), vilket innebär att 40 procent av platserna erbjuds på eftermiddagen. Under

sommarlovet erbjöds sommarsimskola, vilket var väldigt uppskattat. Man kunde också boka personlig simundervisning för både vuxna och barn under två veckor på sommaren. När det gäller träning så har nya maskiner och träningsredskap köpts in till både gruppträning och gym. Genom att receptionen kommer att stänga tidigare på kvällarna till hösten kan man också erbjuda fler gruppträningspass.

## **Framtid**

Fritidsgårdsverksamheten tappade generellt många besökare under pandemin och vissa orter var mer påverkade än andra och verksamheten behöver arbeta på nya sätt för att nå barn och unga och få fler besökare igen.

Örnahallens hälsocenter behöver utvecklas och anpassas utifrån kundernas önskemål och för att minska skadegörelsen behövs kameraövervakning.



## 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 våren har 33 läsfrämjande aktiviteter för vuxna genomförts. Det har efter pandemin funnits helt andra möjligheter till arrangemang och Hyltebiblioteken har haft ett gediget program under våren. Näringslivsprofilen tillika Hyltesonen Anders Widén lanserade sin bok ”Möten i monsun och passad” i början av året. Vidare har man haft två uppskattade författarbesök, Mustafa Panshiri som skrivit boken ”Sju råd till Mustafa, hur blir man lagom svensk i världens mest extrema land” och Stephanie Johansson, som vann tävlingen ”Hela Sverige bakar” 2021, föreläsningen ”Gräv där du står”, om att leva mer hållbart med Christian Dahlström, haft poesigympa, poesiföreställning och shared reading, bland annat i samband med världspoesidagen.

Under våren har 59 läsfrämjande för barn och unga genomförts. Tolv har varit träffar med förskoleklasser, elva har varit bokprat för skolklasser och sju har varit träffar med familjer via socialtjänsten för barn och unga alternativt ett biblioteksrecept (bokpaket) till barnfamiljer. De har plockats ihop efter logopedens anvisningar. Sju har varit pop up-besök ute i samhället eller i samverkan med föreningar och sex har varit besök inom projektet ”Läsa för integration. Fem tillfällen har varit shared reading/boktips på fritidsgården.

### Språkstart

Under våren har språkstartaren kunnat återgå till att erbjuda hembesök, vilket är grundtanken med Språkstart. Men möjligheten att välja att ses utomhus eller på biblioteket har också erbjudits. När det gäller 6-månadersbesöken så har 79 familjer tackat ja och det stora flertalet har önskat hembesök. Det innebär att dryga 96 procent av alla familjer med små barn har nåtts.

57 stycken 11-månadersbesök har genomförts. Här har något fler familjer valt att träffas på biblioteken, även om majoriteten väljer hembesök.

128 språkväskor till 3-åringar har delats ut under mars månad. Majoriteten via kommunens förskolor, men språkstartaren har också lyckats nå 11 av de 13 barn som inte är inskrivna på någon förskola.

Under våren har sex babycaféer arrangerats och fyra välbesökta digitala sångstunder har genomförts tillsammans med öppna förskolan.

## **DigidelCenter**

Verksamheten har drop-in för digital hjälp två gånger i veckan och samhällsvägledning en gång i veckan där man kan få hjälp med att hantera myndighetsärenden. Föreläsningar har också hållits med temat ”Försök inte lura mig – på nätet”.

## **Kulturarrangemang för barn och unga**

När det gäller arrangemang för barn och unga har sammanlagt 23 arrangemang genomförts. Bland annat hade tidigare programledaren för Bolibompa Johan Anderblad en interaktiv föreställning om allt som tutar och blinkar. Arrangemanget lockade väldigt många besökare. Olika workshops har också genomförts i till exempel programmering, filmskapande och ull.

## **Kulturarrangemang**

Under våren har fyra publika arrangemang genomförts: musikarrangemanget Vi älskar dansbandz, konsert med Dal:um från Sydkorea, Ross Daly och Kelly Thomas från Grekland, Charm of Finches från Australien och Sångers från Duvemåla Hage med två musikalartister som berättar om och sjunger Benny Anderssons och Björn Ulvaeus musikaliska verk.

En dokumentärfilm om den lokala artisten Izhav producerades av kultur- och biblioteksenheten och Musik Hallandia under 2021–2022. Filmen hade premiär i mars 2022 och har hittills haft 434 visningar

## **Viktiga händelser under året**

Biblioteket har ett viktigt demokratiuppdrag och när Ryssland invaderade Ukraina anordnades en föreläsning med Länsstyrelsens beredskapsdirektör. Man har också arbetat med en utställning om propaganda och desinformation, samt uppdaterat webblänkar på hemsidan med källkritik, källtillit och informationssäkerhet.

Hyltebiblioteken har beviljats § 37-medel från Länsstyrelsen för projektet ”Läsa för integration” (LFI). Projektet har varit i gång under ett år och man arbetar uppsökande i socioekonomiskt utsatta områden (Norra Industrigatan och Mossgatan i Hyltebruk). Varannan vecka hålls språkstimulerande aktiviteter för hela familjen och man når fler och fler personer.

Det är viktigt för Hyltebiblioteken att arbeta mer uppsökande för att nå fler invånare. Man har bland annat haft en familjedag på Örnvallen, i samverkan med Hyltebruks IF. I samband med detta fick sagopromenaden en ny bok ”Kaj lär sig spela fotboll”. Man har också haft ”pop-up” på ridskolan i Rydöbruk, samt i mån av tid på strategiska platser i samhället eller i samband med arrangemang.

De nya utlåningsstationerna har installerats på alla tre bibliotek. De fungerar väldigt bra och har gett nöjda besökare. Sökstationer ska också installeras på filialerna.

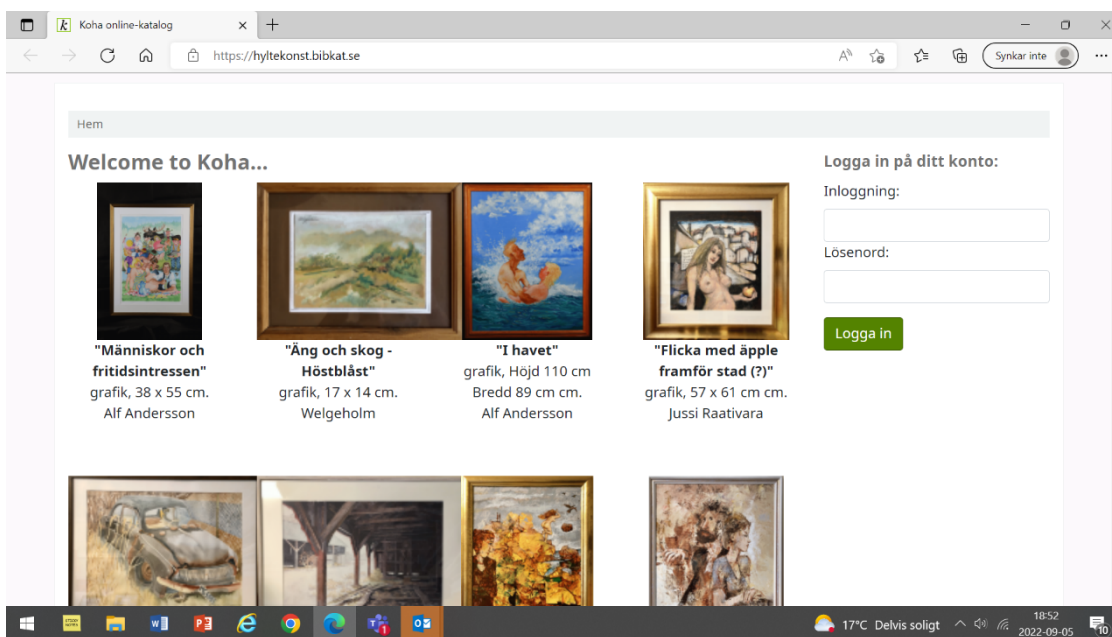
Under våren har två kundundersökningar gjorts, en för biblioteket och en för bion. Överlag ser man att det är övervägande kvinnor som har svarat.

När det gäller biblioteket så önskar man mer författarbesök, fler utställningar, fler aktiviteter som till exempel bokcirklar samt litteratur på engelska. Det finns också mycket synpunkter på lokalen där man önskar större och modernare lokaler, med fler avdelningar, så att man kan skapa mer ”lugn och ro” och fler sittplatser för ”mysiga lässtunder”.

När det gäller bion så uppger många att det man uppskattar med bion är både närheten, att det blir smidigt och att det är bra kvalitet gällande ljud och upplevelse. Man önskar också bio på fler dagar. Enkäten visar hur viktigt det är med marknadsföring och att nå ut.

På kultursidan har arbetet med konstnärlig utsmyckning påbörjats och då gäller det förskolan och skolan i Kinnared. Biografen har fått ett nytt kassasystem. Mycket tid har också lagts på förprojekteringen av investeringarna som ska göras på Forum.

Konstinventeringen har färdigställts under våren 2022.



## Framtid

Nästa år är det dags för residenset ”Art Inside Out”. Det har arbetsnamnet ”deltaljplan Rydö” och kommer att arbeta med mikrohistoria med Rydöbruk som utgångspunkt och audiovisuell konst.

Enkäten som Hyltebiblioteket gjort under våren visar att besökarna har höga förväntningar på arrangemang och aktiviteter och att man skulle vilja ha mer verksamhet utöver den nivå erbjuds idag. Eftersom biblioteksverksamheten idag till viss del finansieras via externa medel så kan det bli ett framtida problem att upprätthålla samma nivå utan dessa medel.

Bion står inför en utmaning i att få tillbaka publiken efter pandemin. Det är ett dilemma som delas av de flesta biografen, då både människors vanor har ändrats liksom filmleverantörernas agerande. Det blir allt mer vanligt att filmer släpps endast digitalt.

För att kunna leverera erhållna uppdrag inom konst-området saknas i nuläget tillräckliga personella resurser, vilket har gjort att den konstnärliga utsmyckningen inte ligger i fas och att till exempel galleriverksamheten är lågt prioriterad.

# Ekonomiskt utfall

## Driftsredovisning

### Kultur- och folkhälsonämnden per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug 2021
Nämnd och kontorsövergripande	4 351	3 601	750	2 865	2 031	834	2 460
Fritid och folkhälsa	19 684	20 434	-750	13 450	13 923	-473	13 996
Kultur och bibliotek	8 376	8 376	0	5 559	5 390	168	5 675
IFO Barn och unga	29 162	35 012	-5 850	19 548	23 364	-3 815	19 469
IFO Vuxen	11 087	12 487	-1 400	7 363	8 224	-860	7 916
Kompetenscentrum	77 963	72 663	5 300	51 578	48 205	3 372	49 570
Arbetsmarknadsåtgärder	8 789	8 289	500	6 350	5 593	757	4 856
<b>Total exkl. EK bistånd</b>	<b>159 411</b>	<b>160 861</b>	<b>-1 450</b>	<b>106 714</b>	<b>106 730</b>	<b>-16</b>	<b>103 942</b>
Ekonomiskt bistånd	17 100	19 100	-2 000	11 400	12 797	-1 397	12 709
<b>Total inkl. EK bistånd</b>	<b>176 511</b>	<b>179 961</b>	<b>-3 450</b>	<b>118 114</b>	<b>119 527</b>	<b>-1 413</b>	<b>116 651</b>

### Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug
Bidrag	-19 380	-19 679	299	-13 111	-17 651	4 540
Övriga intäkter	-4 209	-4 129	-80	-2 806	-2 491	-316
<b>Summa intäkter</b>	<b>-23 589</b>	<b>-23 808</b>	<b>219</b>	<b>-15 917</b>	<b>-20 142</b>	<b>4 224</b>
Personalkostnader	80 657	79 247	1 410	54 265	54 373	-109
Hyror	17 638	17 638	0	11 759	12 428	-669
Kapitalkostnader	485	485	0	324	325	-1
Övriga kostnader	101 319	106 398	-5 079	67 684	72 543	-4 859
<b>Summa kostnader</b>	<b>200 100</b>	<b>203 769</b>	<b>-3 669</b>	<b>134 031</b>	<b>139 669</b>	<b>-5 638</b>
<b>Summa Driftsredov.</b>	<b>176 511</b>	<b>179 961</b>	<b>-3 450</b>	<b>118 114</b>	<b>119 527</b>	<b>-1 413</b>

Tilläggsbudget	TB 2022	OMB 2022
Hyror och kapitalkostn	336	
PKV, pris och löne komp §124 (2022 KS0001)	263	
REP 2022-2025 §158 (2021 KS0004)	900	
<b>Summa tilläggsbudget 2022</b>	<b>1 499</b>	

## Ekonomisk analys

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för delåret på 118 114 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 119 527 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 1 413 tkr. Om man exkluderar ekonomiskt bistånd är det en negativ avvikelse på 16 tkr.

Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse på 1 450 tkr exklusive ekonomiskt bistånd och 3 450 inklusive ekonomiskt bistånd.

### Verksamhet nämnd och kontorsövergripande

Budgetavvikelse jan-aug

834 tkr

Prognosavvikelse: (föregående prognos)

+750 tkr (0 tkr)

Avvikelsen beror på tillfällig kompensation för sjuklönekostnader och PKV.

### **Verksamhet fritid och folkhälsa**

<i>Budgetavvikelse jan-aug</i>	-473 tkr
<i>Prognosavvikelse: (föregående prognos)</i>	-750 tkr (0 tkr)

Avvikelsen beror på lägre intäkter än beräknat. Jämfört med 2018 så har intäkterna på Örnahallens hälsocenter minskat med cirka 1 000 tkr. Detta beror troligen på att andra aktörer också erbjuder gym och gruppträning och att verksamheten tappat kunder då anläggningen varit stängd både under pandemin och för renovering.

### **Verksamhet IFO barn och unga**

<i>Budgetavvikelse jan-aug</i>	-3 815 tkr
<i>Prognosavvikelse: (föregående prognos)</i>	-5 850 tkr (-5 500 tkr)

Avvikelsen beror på en ökning av barn i behov av öppna insatser och av institutionsplaceringar. Upp till 10 ungdomar har varit placerade på institution, varav 2 på särskilda ungdomshem med låsta platser till följd av omfattande problematik, missbruk och kriminalitet i kombination med psykisk ohälsa.

### **Verksamhet IFO vuxen**

<i>Budgetavvikelse jan-aug</i>	-860 tkr
<i>Prognosavvikelse: (föregående prognos)</i>	-1 400 tkr (-1 000 tkr)

Avvikelsen beror på en ökning av placeringar inom både missbruk och våld. När det gäller missbruk handlar det både om frivilliga behandlingsinsatser och tvångsvård. När det gäller våldsutsatta handlar det om en längre placering på grund av hedersrelaterat våld.

### **Verksamhet Kompetenscentrum**

<i>Budgetavvikelse jan-aug</i>	+3 372 tkr
<i>Prognosavvikelse: (föregående prognos)</i>	+5 300 tkr (+1 600 tkr)

Avvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat för interkommunala ersättningar, då färre elever än beräknat kommit in på gymnasiet. Totalt är det fler elever inskrivna på gymnasial särskola, men då fler läser i egen regi har kostnaderna sjunkit även här. Verksamheten har också minskade kostnader för skolskjuts och haft vakans på vissa tjänster under våren.

### **Verksamhet arbetsmarknadsåtgärder**

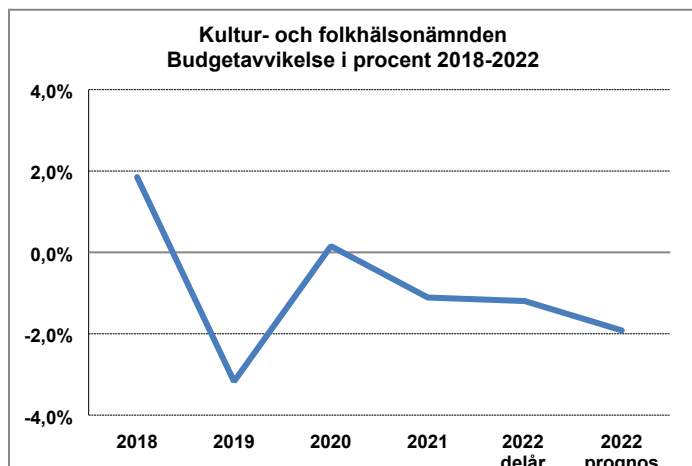
<i>Budgetavvikelse jan-aug</i>	+757 tkr
<i>Prognosavvikelse: (föregående prognos)</i>	+500 tkr (+300 tkr)

Avvikelsen beror på högre intäkter än budgeterat, då fler arbetsmarknadspolitiska anställningar är extratjänster som inte innebär någon kostnad för kommunen.

### **Verksamhet ekonomiskt bistånd**

<i>Budgetavvikelse jan-aug</i>	-1 397 tkr
<i>Prognosavvikelse: (föregående prognos)</i>	-2000 tkr (-1 800 tkr)

Avvikelsen beror på högre kostnader än budgeterat. Kostnadsutvecklingen började öka i slutet på förra året efter att ha lägre under hösten. Det är osäkert hur utvecklingen kommer att se ut under året med en hög inflation och stigande elpriser.



Kultur- och folkhälsonämnden har en budget per augusti på 118 114 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 119 527 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 1 413 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,2 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 3 450 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 2,0 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår och prognosen för 2022 visar en negativ budgetavvikelse vilket inte uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

## Investeringsredovisning

Kultur- och folkhälsonämnden								
Investeringsredovisning, tkr								
Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Ombudgeteringar 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Utfall jan-aug 2022	Återstår 2022
078	Utlåningsstation bibliotek	120	240	360	313	47	313	47
500	Raminvestering, KFN	415	604	1 019	1 019	0	238	781
573	Projektor på Forum	600	0	600	0	600	0	600
574	Multif. Scen Forum	850	0	850	850	0	0	850
<b>Total</b>		<b>1 985</b>	<b>844</b>	<b>2 829</b>	<b>2 182</b>	<b>647</b>	<b>551</b>	<b>2 278</b>

Utlåningsstationerna till biblioteken installerades i maj och kostnaden blev 47 tkr lägre än budgeterat.

Raminvesteringen för kontoret beräknas användas under året. Hittills har investeringar gjorts i nya maskiner och inventarier på gymmet och i ny ljudanläggning på Örnahallens hälsocenter.

Investeringar i multifunktionell scen på Forum kommer att göras under hösten. Däremot kan investering i ny projektor göras först i början på 2023, då ansökan om investeringsmedel också ska göras från Svenska Filminstitutet och detta bidrag kan man ansöka om först i slutet av 2022.

## Kurs och konferens

### Kultur- och folkhälsonämnden

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2022	Utfall jan- aug 2021
Kurs och Konferens	356 432	116 896
Extern representation	18 681	1 639
Intern representation	24 073	7 509
<b>Summa Kurs och Konferens samt representation</b>	<b>399 186</b>	<b>126 044</b>

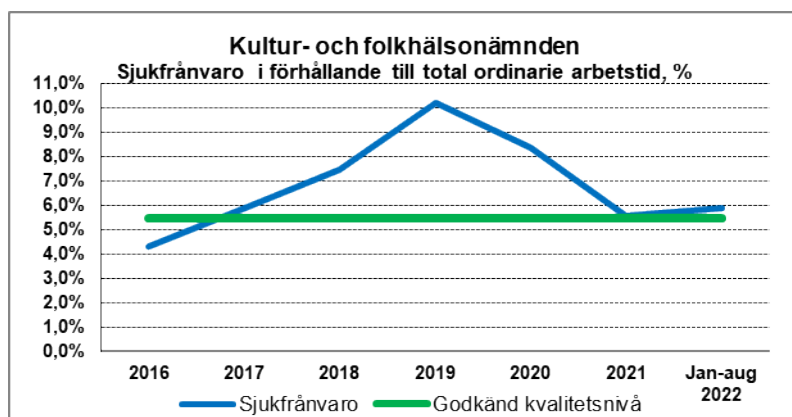
Hälften av kostnaderna inom kurs och konferens är från ESF-projekt ”Målmedveten på hemmaplan” som Hylte kommun har haft tillsammans med Falkenberg och Laholm. Det är transnationellt utbyte, spridning av erfarenhet med mera som kommunen har åtagit sig i samband med ansökan.

Merparten av övriga kostnader för kurser och konferenser tillhör individ- och familjeomsorgen och det handlar om grundläggande utbildningar och kompetensutveckling inom främst ”Yrkesresan”. Övriga utbildningar har bland annat varit en studiedag för kompetenscentrum och kompetensutveckling för bibliotekspersonal.

Extern representation är för kostnader i samband med samverkan med andra kommuner med mera. (mestadels inom ”Målmedveten på hemmaplan”), möteskostnader i samband med föreningsträffar samt traktamenten till artister i samband med kulturarrangemang.

Intern representation är kostnader i samband med avtackningar, arbetsmöten samt personalvårdande insatser (100-kronan).

## Personalsituation



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kultur- och folkhälsonämnden har vid delåret 2022 en sjukfrånvaro motsvarande 5,9 procent vilket är 1,1 procentenheter högre jämfört med delårsbokslut 2021. Kultur- och folkhälsonämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-aug 2022	Jan-aug 2021	Förändring mellan åren
<b>Totalt för alla arbetstagare</b>	<b>5,9</b>	<b>4,8</b>	<b>1,1</b>
Kvinnor	6,6	6,4	0,2
Män	4,8	2,3	2,5
Personer upp till 29 år	5,6	7,8	-2,3
Personer mellan 30-49 år	5,2	3,6	1,6
Personer 50 år eller äldre	7,2	5,9	1,3



# Kvalitetsuppföljning av mål och nyckeltal

## Arbete och utbildning

**Mål: Arbetsmarknadsenheten ska rusta människor utifrån deras behov så att de kan närma sig arbetsmarknaden**

**KF43 Andel deltagare som tre månader efter start i arbetsmarknadsverksamhet upplever att de står närmare arbetsmarknaden**

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
	67,0%	75,0%		○	-

**Senaste kommentar (2022-08-31):**

Svarsfrekvensen på enkäten är så låg att det inte går att dra några resultat. Det är generellt svårt för deltagare som inte har språket med sig att svara på enkäten, även om man försökt göra enkäten enkel att förstå. Kontoret behöver återkomma med en annan lösning för att få in svaren. Arbetet med att kartlägga och följa individernas progression via det forskningsbaserade arbetssättet SKAPA har implementerats och detta kan vara ett bättre sätt att mäta resultatet.

**KF44 Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)**

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
18,0%	22,0%	21,0%		◐	↘

**Senaste kommentar (2022-08-31):**

Målet är inte uppnått. Värde avser år 2021.

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

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
21,7%	15,0%	11,0%	8,5%	●	↗

**Senaste kommentar (2022-08-31):**

Målet är uppnått och har förbättrats jämfört med föregående år.

**KFN61 Andel slutförda uppdrag**

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
67,0%	83,5%	80,0%		◑	↘

**Senaste kommentar (2022-08-31):**

Målet nås inte. Arbetsförmedlingens omorganisation har medfört att kommunikationen inte fungerat fullt ut med handläggare på AF och medarbetare på AME, vilket medfört att deltagare inte fått sina beslut för uppstart/avslut och en viss osäkerhet kring om de är slutförda eller inte och/eller orsaken till avslut.

## KFN62 Nöjdhet hos individer som deltagit i arbetsmarknadsinsats

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
	95,0%	84,0%		○	-

### Senaste kommentar (2022-08-31):

Svarsfrekvensen på enkäten är så låg att det inte går att dra några resultat. Det är generellt svårt för deltagare som inte har språket med sig att svara på enkäten, även om man försökt göra enkäten enkel att förstå. Kontoret behöver återkomma med en annan lösning för att få in svaren.

## Mål: Individer inom ekonomiskt bistånd ska stöttas i sin utveckling att bli självförsörjande

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

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
	43,6%	32,0%	31,9%	○	-

### Senaste kommentar (2022-08-31):

Mäts i samband med bokslut.

### KF46 Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
85,0%	87,0%	28,0%		●	↘

### Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet är uppnått.

### KFN63 Tid till sysselsättning, inom en månad


Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
	77,0%	100,0%		○	-

### Senaste kommentar (2022-08-31):

Nyckeltalet har inte gått att mäta till delårsbokslutet på grund av att implementeringen i det nya systemet inte har fungerat.

## Mål: Kompetenscentrum ska vara en viktig utbildningsinsats med hög måluppfyllelse


### KF47 Andel godkända elever på gymnasieskola och vuxenutbildningen

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
87,9%	85,4%	88,6%			↗

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultatet har förbättrats sedan föregående år, och verksamheten har arbetat med flera olika insatser för att stötta de elever som haft svårt med distansundervisning.


### KFN69 Andel godkända elever på gymnasieskolan

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
82,0%	82,1%				→

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultatet ligger i paritet med föregående år och verksamheten har arbetat med olika insatser, till exempel sommarskola, för att stötta de elever som legat på gränsen till godkänd nivå.


### KFN70 Andel godkända elever av de som slutför kurser på grundvux

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
83,3%	86,7%				↘

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet nås inte och verksamheten har arbetat med flera olika insatser för att stötta de elever som haft svårt med distansundervisning.


### KFN57 Andel av kursdeltagarna på grundvux som har slutfört kurs (oavsett betyg A-F) av antalet som har påbörjat kurs.

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
95,8%	80,0%	93,3%	59,8%		↗

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet är uppnått och har ökat jämfört med föregående år.


### KFN71 Andel godkända elever av de som slutför kurser på gymnasievux

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
88,1%	86,7%				↗

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultatet har förbättrats sedan föregående år, och verksamheten har arbetat med flera olika insatser för att stötta de elever som haft svårt med distansundervisning.


### KFN80 Andel av kursdeltagarna på gymnasievux som har slutfört kurs (oavsett betyg A-F) av antalet som har påbörjat kurs

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
96,4%	93,5%				↗

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet är uppnått.


### KFN81 Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
	62,2%				-

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Mäts i samband med bokslut.


### KFN72 Andel elever på introduktionsprogrammen som övergår till nationellt program

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
31,2%					-

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet nås inte och verksamheten har arbetat med flera olika insatser för att stötta de elever som haft svårt med distansundervisning eller av andra anledningar halkat efter i sina studier.

### KFN73 Andel elever på introduktionsprogram som övergår till annan utbildning eller arbete (men inte nationellt program)


Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
58,8%					-

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet nås inte och verksamheten har arbetat med flera olika insatser för att stötta de elever som haft svårt med distansundervisning eller av andra anledningar halkat efter i sina studier.

## Mål: Svenska för invandrare ska bedrivas med god tillgång och hög måluppfyllelse

### KF37 Andel elever som fullgör sin studieväg på SFI (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
	68,3%	90,2%	22,0%		-

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Nyckeltalet har inte kunnat mätas till delårsbokslutet, på grund av ansträngd personalsituation på administrationen på Kompetenscentrum, och tid har behövt prioriteras till elevernas kursstart.

### KF36 Väntetid i antal dagar till utbildning i svenska för invandrare (SFI) för personer inom etableringsprogrammet

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
42	90	240	129		↗

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Värdet avser snitttiden under årets första åtta månader. Under våren fanns kö till SFI, men den har nu betats av och inför hösten finns ingen kö. Personer som anmäler sig till SFI får först göra test för bedömning av vilken nivå de ska gå och kan sedan börja studera på kommande kursstart.

### KFN74 Andel godkända elever SFI

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
93,2%	92,3%				↗

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet är uppnått.

### KFN75 Andel av kursdeltagarna på SFI som har slutfört kurs (oavsett betyg A-F)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
	67,0%				-

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Nyckeltalet har inte kunnat mätas till delårsbokslutet, på grund av ansträngd personalsituation på administrationen på Kompetenscentrum, och tid har behövt prioriteras till elevernas kursstart.

## Fritid och folkhälsa

**Mål: 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.**

### KF41 Invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
70,0%	70,0%	70,0%			→

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Mätning görs vartannat år, värde avser 2020.

### KFN09 Nöjdhetsgraden bland besökare på Örnahallens hälsocenter

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
93,2%	87,5%	97,6%	95,0%		↗

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet är uppnått, och nöjdheten har ökat jämfört med föregående år.

### KFN11 Stöd av hälsocoach, inom fem dagar.

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	●	→

Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet är uppnått.

### KFN14 Nöjdhet bland besökare på fritidsgården

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	87,5%	84,0%	●	→

Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet är uppnått.

### KFN41 Nöjdhet bland besökare på mobil fritidsgård

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
100%	100%	97%		●	→

Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet är uppnått.

### KFN10 Nöjdhet med bemötande i alla föreningskontakter

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
	100,0%		100,0%	○	-

Senaste kommentar (2022-08-31):

Mäts i samband med bokslut.

## Kultur och bibliotek

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


### KF15 Andel som är nöjda vid fysiska besök inom kultur- och fritidsverksamheten (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
94,0%	90,0%	91,6%	92,4%	●	↗

Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet är uppnått och nöjdheten har ökat jämfört med föregående år. Oviktat mått. Avser nöjdhet vid besök på bibliotek, Örnahallens Hälsocenter och fritidsgårdsverksamheten.


### KFN03 Nöjdhet bibliotek

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
89,0%	84,3%	84,5%	87,0%		↗

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet är uppnått och har ökat jämfört med föregående år.


### KFN02 Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
4,60	7,60	7,50			↘

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Antalet lån per person har minskat jämfört med föregående år. Den ökningen kan tydligt härledas till pandemin och att man läste mer böcker när mycket annat i samhället var nedstängt. 59 % är fysiska lån och 41 % är digitala lån, vilket betyder att andelen digitala lån fortsätter öka.


### KFN64 Andel inköp på förslag från besökare

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
97,0%	100,0%	99,0%			↘

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet är uppnått.


### KFN42 Antal fysiska besökare på biblioteket/år

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
18 936	19 391	34 881			-

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultat mäts för helåret, men prognosen är att målet inte kommer att nås utifrån att pandemin påverkat mycket under årets första kvartal.


### KFN43 Andel utförda språkstartsbesök vid 6 månader

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
96%	67%	58%			↗

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet är uppnått. Det har varit en lyckad vändning efter pandemin och den absoluta majoriteten av familjer väljer hembesök vilket är grundtanken med arbetssättet.


### KFN44 Antal läsfrämjande aktiviteter, vuxna

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
33	42	16			↘

#### Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet är uppnått. Efter pandemin har det funnits helt andra möjligheter till arrangemang och Hyltebiblioteken har haft ett gediget program under våren.


#### KFN45 Antal läsfrämjande aktiviteter, barn och unga

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
59	79	83			↘

Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet är uppnått.

#### KFN46 Nöjdhet DigidelCenters besökare


Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
100%					-

Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet är uppnått

**Mål: Hylte ska var en spännande och självklar plats för kulturen och ge alla möjlighet att ta del av den**


#### KFN04 Arrangera utställningar

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
5	15	13	17		-

Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultat mäts för helåret, men prognosen är att målet inte kommer att nås. Kulturenheten har behövt prioritera bland olika uppdrag och därför har t ex galleriverksamheten varit lågt prioriterad under 2022.


#### KFN05 Anordna kulturarrangemang, vuxna

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
9	18	16	25		-

Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultat mäts för helåret, men prognosen är att målet kommer att nås.

#### KFN06 Anordna kulturarrangemang, barn


Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
23	15	36	46		-

Senaste kommentar (2022-08-31):

Resultat mäts för helåret, men prognosen är att målet kommer att nås.




## KFN47 Antal besökare på offentliga kulturarrangemang

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
3 433	4 875	2 327			↘

### Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet är uppnått.

## KFN48 Antal besökare per film i genomsnitt

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
13	22	27			↘


### Senaste kommentar (2022-08-31):

Målet nås inte. Bion står inför en utmaning i att få tillbaka publiken efter pandemin. Det är ett dilemma som delas av de flesta biografer, då både människors vanor har ändrats liksom filmleverantörernas agerande. Det blir allt mer vanligt att filmer släpps endast digitalt.

## Individ- och familjeomsorg

### Mål: Insatser inom individ- och familjeomsorgen ska ge goda resultat

#### KF24 Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter avslutad utredning eller insats (%)


Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
72,2%	89,0%	100,0%	94,0%		↘

### Senaste kommentar (2022-08-31):

Minskningen när det gäller de yngre barnen beror troligen på att det är flera vårdnadshavare som inte samtycker till frivilliga insatser trots att socialtjänster ser behovet och försöker motivera till insatser.

Från socialtjänstens sida ser man att samarbetet mellan olika enheter i kommunen fungerar mycket bra. Skolor, förskolor, fritidsgård, BVC med flera är bra på att anmäla oro för barn när man upplever att det finns missförhållanden och de fortsätter att anmäla till socialtjänsten när de ser att det inte sker någon förbättring eller förändring.

#### KF25 Andel ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller insats (%)


Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
82,9%	80,0%	98,0%	82,0%		↗

### Senaste kommentar (2022-08-31):

När det gäller ungdomar så har resultatet förbättrats något jämfört med föregående år och det beror på att många av ungdomarna med svår problematik, missbruk, kriminalitet i kombination med funktionsnedsättning är placerade i dygnsvård på HVB-hem.

Från socialtjänstens sida ser man att Centrumskolan fungerar bra och ungdomarna blir sedda och har anpassad skolgång utifrån sin förmåga. Centrumskolans socialpedagoger samarbetar tätt med socialtjänst och vårdnadshavare.

### **KFN66 Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem över 21år ett år efter avslutad utredning eller insats**


Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
80,0%	71,0%	46,7%			↗

**Senaste kommentar (2022-08-31):**

Målet är uppnått.

### **Mål: Individer i behov av stöd ska få det inom rimlig tid**


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

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
16	13	28	24		↘

**Senaste kommentar (2022-08-31):**

Resultatet är nära målvärdet men har försämrats jämfört med föregående mätning.


#### **KFN22 Tid till skyddat boende samma dag**

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		→

**Senaste kommentar (2022-08-31):**

Målet är uppnått.


#### **KFN39 Tid till träff med handläggare, missbruk inom fem dagar**

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
100	93	100	90		↗

**Senaste kommentar (2022-08-31):**

Målet är uppnått.

#### **KFN68 Tid till budget- och skuldrådgivare inom fyra veckor**

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
90,0%	55,0%	95,0%			↗

**Senaste kommentar (2022-08-31):**

Målet är delvis uppnått och beror på att tjänsten var vakant under en period.