



Kultur- och folkhälsönämnden

Årsboks slut 2022

Innehåll

Bokslut 2022	4
Individ- och familjeomsorg för barn och unga	5
Verksamhetsområden	5
Viktiga händelser under året	6
Framtid	7
Individ- och familjeomsorg för vuxna	8
Verksamhetsområden	8
Viktiga händelser under året	9
Framtid	9
Arbetsmarknadsenheten	10
Verksamhetsområden	10
Viktiga händelser under året	11
Framtid	12
Gymnasie- och vuxenutbildning	13
Verksamhetsområden	13
Viktiga händelser under året	14
Framtid	14
Fritid- och folkhälsa	16
Verksamhetsområden	16
Viktiga händelser under året	17
Framtid	18
Kultur och bibliotek	19
Verksamhetsområden	19
Viktiga händelser under året	21
Framtid	22
Ekonomiskt utfall	24
Driftsredovisning	24
Ekonomisk analys	25
Personalsituation	28
Kvalitetsuppföljning av mål och nyckeltal	29
Mål: Arbetsmarknadsenheten ska rusta människor utifrån deras behov så att de kan närma sig arbetsmarknaden	29
Mål: Individer inom ekonomiskt bistånd ska stöttas i sin utveckling att bli självförsörjande	30
Mål: Kompetenscentrum ska vara en viktig utbildningsinsats med hög målpuppfyllelse	30

Mål: Svenska för invandrare ska bedrivas med god tillgång och hög måluppfyllelse.....	31
Mål: Eleverna ska uppleva att utbildningen håller god kvalitet	32
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.....	33
Mål: Hyltebiblioteken ska vara en naturlig mötesplats som främjar läsandet, stödjer språkutvecklingen och ökar den digitala mognaden.....	34
Mål: Hylte ska vara en spännande och självklar plats för kulturen och ge alla möjlighet att ta del av den.....	35
Mål: Individ- och familjeomsorgen ska präglas av god kvalitet	36
Mål: Insatser inom individ- och familjeomsorgen ska ge goda resultat	37
Mål: Individer i behov av stöd ska få det inom rimlig tid	37

Bokslut 2022

Kultur- och folkhälsonämnden består 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 folkhälsonämndens mål och nyckeltal.

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 året har det inkommit 596, vilket betyder att det ökat med 38 procent jämfört med föregående år.

Polisen står för den största andelen anmälningar och därefter kommer skolan. Under 2022 har verksamheten börjat följa orosanmälningar som avser problematisk skolfrånvaro. Totalt har 41 orosanmälningar gjorts.

Utifrån anmälningarna har 122 utredningar inletts, varav 49 procent är inledda på grund av våld. Under 2021 inleddes 120 utredningar.

Familjevård för barn och unga

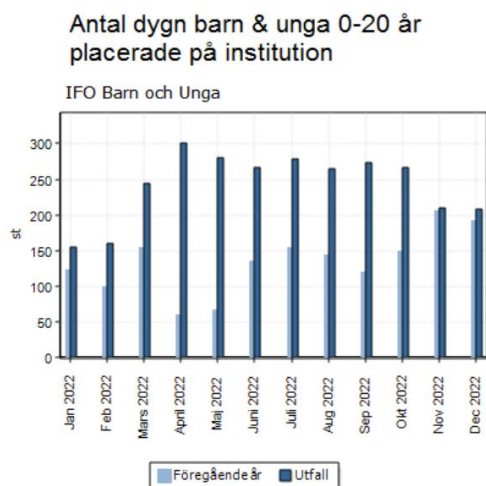
Antalet dygn gällande familjehemsplaceringarna har minskat med 20 procent under året jämfört med föregående år. Tidigare år har det skett en kontinuerlig ökning, men den har nu avstannat. Verksamheten inte behövt använda jourhem och konsulentstöttade familjehemsplatser i samma utsträckning som förra året.

Stödboendet Lotsen

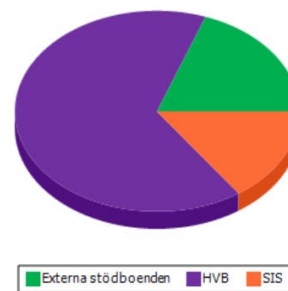
Antalet vård dygn på Stödboendet Lotsen har minskat med 49 procent under året jämfört med föregående år. Tillströmningen av ensamkommande barn har avstannat. Trots att verksamheten också arbetar med en ny målgrupp, ungdomar med vårdnadshavare, så minskar beläggningen på boendet.

Intuitionsvård för barn och unga

Antalet institutionsplaceringar har kraftigt ökat under året. Det är fortfarande ungdomar som har en omfattande problematik, missbruk och kriminalitet i kombination med psykisk ohälsa som placeras. Under året 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 året handlagt 7 LVU-ärenden och gjort 6 omedelbara omhändertaganden.



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 iordningsställa 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 hösten har verksamheten förberett för att kunna mer med ett digitalt föräldraskapsstöd för föräldrar som har svårigheter i sin relation och ska separera. Stödet kommer att implementeras under våren 2023 och finnas tillgängligt för alla invånare och på tre olika språk.

Under hösten har planeringen kring projektet ”Människan bakom uniformen” (MBU) intensifierats och första omgången kommer att startas upp under våren 2023. Fältsekreterare och fritidsledare kommer tillsammans med medarbetare från polisen, ambulansen och räddningstjänsten att genomföra projektet som riktar sig till ungdomar i åldern 15–20 år.

Under året 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 på IFO barn och unga 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. Verksamheten har påbörjat ett koncept vid hemtagningar, där 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.

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

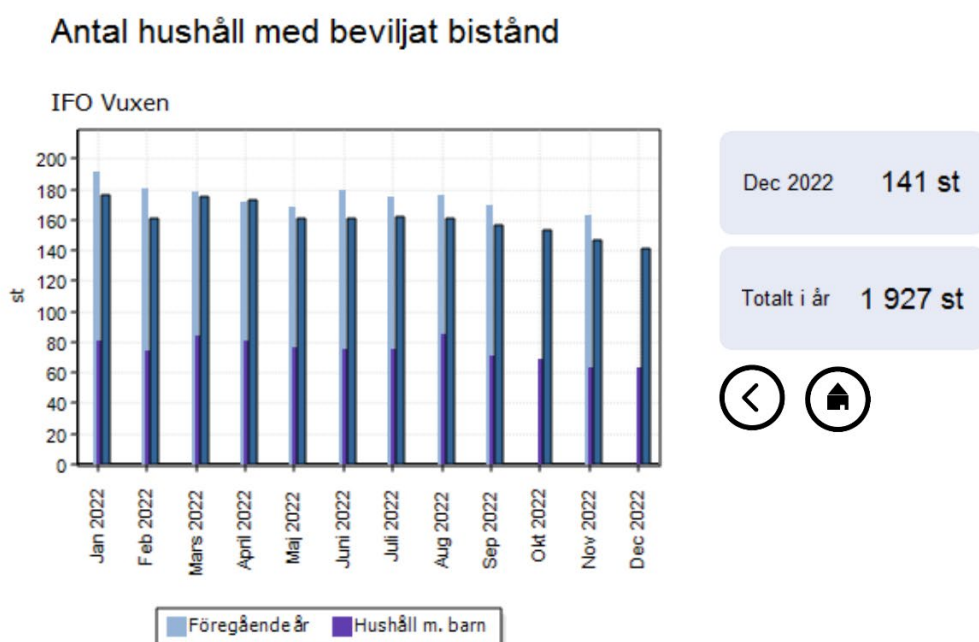
Verksamhetsområden

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

Ekonomiskt bistånd

Antalet hushåll som har blivit beviljade bistånd under året har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Av dessa är 126 nya hushåll. Cirka 75 procent av biståndsmottagarna är utrikesfödda och 47 procent av hushållen är barnfamiljer.



Missbruk

Under året har det skett en stor ökning av antalet orosanmälningar gällande missbruk, 96 stycken jämfört med 27 under 2021. Antalet ärenden under året har minskat något, i snitt 25 per månad jämfört med 29 under föregående år. Däremot har kostnaderna för placeringar för behandling ökat.

Våld i nära relationer (VINR)

Under året har 16 orosanmälningar inkommit gällande våld, jämfört med 9 året innan. Det har skett en ökning av antalet ärenden under året, i snitt 7 per månad jämfört med 4 föregående år. Även inom detta område har kostnaderna för placeringar ökat.

Viktiga händelser under året

Under hösten har processen enligt den nya verksamhetsinriktningen med snabb anvisning till sysselsättning om man söker ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl implementerats fullt ut. 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 under hösten 2022 som leverantören kunde lösa de största problemen men vissa problem kvarstår.

Inom missbruk har man under året arbetat med att ta fram en ny riktlinje och denna antogs av kultur- och folkhälsonämnden 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. För att skapa en helhet för individer inom öppenvården, så har verksamheten nu också hand om boendestöd för dessa personer. Tidigare har omsorgskontoret utfört detta på uppdrag av kultur- och folkhälsokontoret.

Inom våld i nära relationer har man implementerat 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.

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.

En process för hur verksamheten arbetar med individer som söker bistånd av sociala skäl och vilka insatser som ska ges är under uppbyggnad.

En utvärdering av arbetet med förenklad myndighetsutövning ska göras under våren 2023 och utifrån den värdera om man ska gå vidare med vissa digitala processer, samt vilka underlag som ska läggas till handläggningen.

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 94 individer (45 kvinnor och 49 män) deltagit i olika arbetsmarknadsåtgärder under året. Av dessa har 84 (39 kvinnor och 45 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	Sept	Okt	Nov	Dec
AF	13	13	15	13	11	8	6	7	8	9	10	9
IFO	12	18	27	29	26	31	29	29	27	28	25	22
Övrigt (SO/APL)	5	4	1	2	3	4	2	1	1	1	2	2
Totalt	30	35	43	44	40	43	37	37	36	38	37	33

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	Sept	Okt	Nov	Dec
AME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Externt	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Extratjänst	18	16	11	10	10	10	9	8	6	5	3	3
Resurs- anställningar	11	13	11	11	11	11	8	8	12	11	11	10
Totalt	35	35	28	27	27	27	23	22	24	22	20	19

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 reoveringar och

flytthjälp. Enheten har bistått med cirka 300 uppdrag inom kommunen under året, 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 december 2022 var arbetslösheten i Hylte kommun 8,3 procent, vilket är en minskning med 1,1 procent jämfört med december förra året. Ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt och ligger nu på 8 procent. Även arbetslösheten för utrikesfödda har sjunkit och ligger nu på 19,8 procent. 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. Under året har Hylte kommun och Arbetsförmedlingen tecknat en ny överenskommelse om samverkan.

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 och kom igång först under augusti månad. Sedan oktober månad fungerar arbetet i enlighet med den nya verksamhetsinriktningen med snabb sysselsättning och nya hushåll på ekonomiskt bistånd hänvisas till ”jobbtorg” på arbetsmarknadsenheten.

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 uppbär ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsenheten samverkar med näringslivet för att hitta företag som vill ta emot, exempelvis snickare och vaktmästare.

Under hösten fick kommunen statsbidrag för ungdomsjobb, vilket skapade möjligheter för ungdomar främst inom det kommunala aktivitetsansvaret att få meningsfull sysselsättning, med målet att bli mer motiverade till att fortsätta sina studier.

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.
- Implementering av 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. Behovet av tjänsten kvarstår och det pågår diskussioner med fler kommuner om att samverka kring tjänsten.

- Studie- och yrkesvägledare arbetar med gruppvägledning och verksamheten ser att fler deltagare orienterar sig mot 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.

Inför arbetet med sommarpraktik under 2023 kommer arbetsmarknadsenheten att samverka med ”Ung drive”, ett projekt för ungdomar som vill skapa egna företag, samt med ”naturvärdar” via Region Halland.

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 anpassad gymnasieskola.

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

Gymnasieutbildning

Omkring 410 elever har under läsåret varit inskrivna på gymnasieskolor i andra kommuner. Efter gymnasieantagningen höstterminen 2022 har den egna verksamheten tagit emot ett tiotal elever till de sex nationella program som erbjuds. Dessa elever, tillsammans med de elever som läser på introduktionsprogrammen, gick från 105 årsstudieplatser läsåret 2021/2021 till 115 årsstudieplatser läsåret 2022/2023.

Anpassad gymnasieskola

Under höstterminen 2022 var totalt 19 elever inskrivna i anpassad gymnasieskola, vilket är en ökning med 2 elever jämfört med föregående år. I april 2021 beslutade kultur- och folkhälsonämnden att inrätta anpassad gymnasieutbildning i egen regi och under läsåret 2022/2023 är 6 elever inskrivna.

Vuxenutbildning

Den egna produktionen uppgick 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 haft 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 kvälltid, 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 startade en andra omgång, med 6 elever.

Inom ”äldreomsorgslyftet” har under 2022 18 medarbetare från omsorgskontoret kartlagts och påbörjat utbildning enligt individuell planering utifrån kartläggningen, för att uppnå undersköterskekompetens. Av dessa är 11 fortsatt aktiva för studier under 2023 och 7 har avbrutit studierna. Omsorgskontoret har förtydligat att de har behov av olika typer av kompetens: serviceassistenter, vårdbiträden och undersköterskor. De som läser inom ”äldreomsorgslyftet” har en lägre studietakt än reguljär utbildning för att kombinera studier och arbete.

Viktiga händelser under året

Det är tydligt att det finns en studieskuld att hantera efter pandemin, vilket medför att fler elever läser på introduktionsprogrammen och därmed kommer att börja sin gymnasieutbildning senare i tonåren. Detta kommer på sikt ge ökade kostnader för gymnasieutbildningen. Under 2022 har kostnaderna däremot sjunkit.

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 och anpassad gymnasieutbildning, samt att det skapar möjlighet för andra typer av utbildningar i framtiden.

Arbete med ny utemiljö med möjlighet till biljard, bordtennis och utekök, samt fler parkeringsplatser och bänkar har påbörjats och beräknas färdigställas under våren 2023.

Caféverksamheten på skolan ökar både trivsel och studiero och Kompetenscentrum erbjuder avgiftsfri frukost för ungdomarna några dagar i veckan.

Kompetenscentrum har ökat andelen legitimerade lärare till cirka 93 procent.

5 elever läser anpassad vuxenutbildning och här sker en nära samverkan med anpassad gymnasieskola. Två lärare kommer att utbilda sig till speciallärare under hösten 2022, en speciallärare mot språk och en mot matematik och naturkunskap. Utbildningen tar cirka två år. Med denna satsning har verksamheten uppnått två av tre möjliga inriktningar inom anpassad utbildning.

Det finns några elever som är hörselskadade och verksamheten har inlett ett arbete med att göra skolmiljön mer tillgänglig. Arbetet beräknas färdigställas under våren 2023. Det ger en lugnare miljö som också har en positiv inverkan på elever med NPF-diagnoser.

I oktober 2022 fattade kultur- och folkhälsonämnden beslut om att erbjuda flyktingar inom massflyktsdirektivet studier i SFI i mån av plats på befintliga kurser och Kompetenscentrum har tagit emot ett tiotal elever.

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, exempelvis inom fastighet. 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.

Omvärldsläget och en eventuell stundande lågkonjunktur kan innebära att fler personer kommer ha behov av vuxenutbildning. Verksamheten kunde redan i januari 2023 se att söktrycket till utbildningar har ökat.

Inför läsåret 2023/2024 gör Örnaskolan bedömningen att 27–30 elever inte kommer att vara behöriga till nationella program. Det finns också 5 elever som går på grundskolan i Gislaveds kommun som inte bedöms bli behöriga. Detta innebär att Kompetenscentrum kommer ta emot 30–35 elever, samt 10–15 elever som kommer gå ut gymnasiet utan fullständiga betyg. Bedömningen är att 13 elever kommer att avsluta sina studier på Kompetenscentrum våren

2023. Detta innefattar elever som tagit examen, har en färdig yrkesutbildning (men inte uppnått examen) samt elever som går vidare till nationella program i andra kommuner.

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 15 794 besök under året. Badet har haft 5 789 besök.

Totalt har 204 barn gått i simskola under 2022. 182 barn har gått på simskolor och babysim, samt 22 barn i sommarsimskola.

Fritidsverksamhet för barn och unga

Under året har Hylte fritidsgård i Hyltebruk haft 1 693 besök, varav 34 procent flickor och 66 procent pojkar.

Den mobila fritidsgården har verksamhet för åldersgruppen 10–12 år i orterna Landeryd, Kinnared, Rydöbruk, Torup och Unnaryd. Under året har verksamheten haft 2 362 besök, varav 44 procent flickor och 56 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 och hallbokningar har implementerats under 2022 och alla föreningsbidrag handläggs nu i systemet.

Kommunen har fortsatt god samverkan med RF-SISU Halland. Under året 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 under året arbetat med en översyn av kommunens bidragsnormer och dessa är nu under politisk behandling.

Kultur- och folkhälsonämnden beslutade under 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”.

Under året har ungdomssamordnaren bidragit till att upprätthålla och bibehålla elevdemokratien genom elevråd på Örnaskolan och på Kompetenscentrum. I samband med att det var allmänna val till riksdag, region och kommun under hösten anordnades också skolval.

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

Under hösten samordnades arbetet med ”Psyklyftet” som syftar till att uppmärksamma psykisk hälsa/ohälsa hos unga, samt arbetat med ”En vecka fri från våld” ur ungdomars perspektiv tillsammans med skola och andra aktörer.

Viktiga händelser under året

Efter pandemin har fritidsgården kunnat arbeta med utåtriktat och det är skett en utökad samverkan med kommunens skolor. Man erbjuder rastaktiviteter en gång i veckan på skolorna i Kinnared, Landeryd, Rydöbruk och Torup, samt på Kråkbergsskolan, Centrumskolan och Örnaskolan i Hyltebruk. Denna förändring innebär att fritidsledarna har mer arbetstid ihop med barnen.

På fredagar har man delat upp passen på fritidsgården i Hyltebruk 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 året har fritidsgården haft ”Reppa din ort”, i samverkan med Musik Hallandia där ungdomar och musiker tillsammans producerat och spelat in musik. Samarbetet avslutas med en konsert 3 februari 2023. Det har varit ett stort intresse från ungdomarna och verksamheten har därför investerat i utrustning till en mindre inspelningsstudio på fritidsgården.

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. Simkunnigheten är 95 procent i årskurs 6 och den har ökat jämfört med föregående år. Dock går det inte att säga att detta enbart beror på förändringen som gjorts i simundervisningen, eftersom barnen hade generellt högre sjukfrånvaro under pandemin.

Verksamheten har testat olika sätt för att kunna utöka antalet simskoleplatser. Under våren testade man 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. Under hösten hade man istället fler grupper och kunde totalt kunna erbjuda 96 simskoleplatser. Alla barn från kommunen som sökte simskoleplats under året fick en plats och under hösten fanns också lediga platser kvar i grupperna.

När det gäller träning så har nya maskiner och träningsredskap köpts in till både gruppträning och gym. Genom att receptionen stängt tidigare på kvällarna under hösten har man kunnat erbjuda fler gruppträningspass. Varje torsdagskväll erbjuds aufguss (bastu med doft/eteriska oljor) och i november hade Öranhallen även ”Advent aufguss” som lockade omkring 10 kunder.

Framtid

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

Öranhallens hälsocenter behöver utvecklas och anpassas utifrån kundernas önskemål. Det är främst spinning och vattengympa som är mest populärt när det gäller gruppträning.

För att kunna minska skadegörelsen behövs kameraövervakning. Verksamheten har ansökt till Integritetsskyddsmyndigheten för att få tillstånd för övervakning.

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 49 läsfrämjande aktiviteter för vuxna genomförts. Det har efter pandemin funnits helt andra möjligheter till arrangemang och Hyltebiblioteken har haft ett gediget program under året. 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. Vi har också haft många egna läsfrämjande aktiviteter såsom boktipscaféer, poesigympa, shared reading och poesiföreställningen ”I goda poeters sällskap” på Världspoesidagen. Tre författarbesök anordnades under hösten; ett med Hylteprofilen Bertil Holmén som gav ut en självbiografi under 2022, ett med deckarförfattaren Kristina Appelkvist och ett i samarbete med Hela Halland Läser då Per Wranning besökte kommunen och pratade om Hallands historia.

Under året har 118 läsfrämjande aktiviteter för barn och unga genomförts. 21 har varit träffar med förskoleklasser, 28 har varit bokprat för skolklasser och femton har varit träffar med familjer via socialtjänsten för barn och unga alternativt ett biblioteksrecept (bokpaket) till barnfamiljer. De har plockats ihop efter logopedens anvisningar. Åtta har varit pop up-besök ute i samhället eller i samverkan med föreningar och elva har varit LFI-besök (se nedan). Sex tillfällen har varit shared reading/boktips på fritidsgården.

En tipspromenad har också hållits med Harry Potter-tema riktad mot allmänheten. Sagopromenaden runt lekparken på Örnvallen har bytts ut två gånger under året.

Under hösten 2022 uppmärksammade Hyltebiblioteken att Alfons Åberg fyllde 50 år. Kommunens förskolor bjöds in att skapa fritt utifrån böckerna om Alfons. Totalt nio stycken avdelningar valde att vara med. Barnens skapelser lämnades till biblioteken och därefter bjöds barnen in till Alfons-kalas. Det bjöds på popcorn och saft och barnen fick beskåda sina egna och andras konstverk. De fick även gå en tipsrunda om Alfons Åberg.

Det var tydligt att barnen hade arbetat kring och läst böckerna på sina förskolor. Flera förskolor har också arbetat vidare med Alfons på olika sätt. Biblioteken har även märkt att temat väckt ett ökat intresse och utlåning av Alfonsböcker hos vårdnadshavare. I samband med utställningarna gick familjeföreställningen ”Hur långt når Alfons?” för allmänheten. Föreställningen blev mycket lyckad och platserna på Forum var fullbokade.

Under hösten anordnades även författarbesök till alla elever i åk 6 i samarbete med barn- och ungdomskontoret. Hyltebiblioteken anordnar och barn- och ungdomskontoret betalar. Totalt blev det sju besök med Camilla Jönsson, vilket var mycket uppskattat och även märks i utlåningsstatiken och efterfrågan av hennes böcker.

Under hösten har en biblioterapibokcirkel hållits i samarbete med Kompetenscentrum. Målgruppen var ungdomar i åldern 16–19 år som inte studerar i gymnasiet alternativt inte har avslutat gymnasieutbildning utan istället erbjuds kommunalt aktivitetsstöd (KAA). Åtta träffar genomfördes med en till tre deltagare per gång utav totalt sex inbjudna. Upplägget bestod i högläsning - reflektion – fika – dikt och fungerade väl. Ungdomarna har fått vara med och påverka valet av litteratur och t ex har flera låttexter använts. Till framtida samarbeten hade det om möjligt varit önskvärt med fler deltagare per tillfälle och också en större kontinuitet bland de deltagande.

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 104 av 110 familjer tackat ja och det stora flertalet har önskat hembesök. Det innebär att 94,5 procent av alla familjer med små barn har nåtts. 83 stycken 11-månadersbesök har genomförts. Här har 36 familjer valt att träffas på biblioteken, även om majoriteten fortfarande väljer hembesök. 128 språkväskor till 3-åringar har delats ut under mars månad. Majoriteten har skickats via kommunens förskolor, men språkstartaren har också lyckats nå elva av de tretton barn som inte är inskrivna på någon förskola.

Totalt har sexton babycaféer arrangerats samt fyra välbesökta digitala sångstunder genomförts tillsammans med öppna förskolan. Under hösten arrangerades också en sång- och ramsstund tillsammans med en teckenstödspedagog under Dyslexi-veckan, vilket lockade 38 barn och föräldrar.

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 såsom till exempel Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Den näst vanligaste frågorna rör bankärenden och därefter kommer digitala frågor (ej myndighetsärenden). Verksamheterna lockar både personer med svensk kulturell bakgrund (ca 1/3) och personer med annan kulturell bakgrund (ca 2/3). Fördelningen mellan könen är jämn och ca 4/5 bedöms vara i arbetsför ålder. Under hösten har samarbete med AME återupptagits nyanlända har erbjudits grundläggande datahantering under sex träffar. 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 49 arrangemang genomförts. Bland annat hade tidigare programledaren och författaren Johan Anderblad en interaktiv föreställning om allt som tutar och blinkar, vilket lockade drygt 150 personer. Många olika workshops har också genomförts under året: i programmering, film, ull, scenografi, skrivande, serietecknande och ”gör din egen bilderbok”.

Kulturarrangemang för vuxna

Under 2022 har tolv publika arrangemang hållits på Forum, fyra under våren och sju under hösten. Av dessa var fyra akter internationella. Under hösten var tre av arrangemangen slutsålda eller i det närmaste slutsålda, vilket visar både på stor efterfrågan och ”rätt” val av arrangemang. Relationen med publiken har fördjupats och Forum som en plats för upplevelser och möten har börjat etablera sig. Verksamheten upplever att arrangemangen uppskattas av besökarna. Bredden på arrangemang har också varit större; och omfattar förutom musik också

stand-up, teater och genreövergripande performance (dans, musik, film). I slutet av året fanns en konstutställning på Forum med Julia Kabell, vilket lockade 50 personer på vernissagen.

Hyltebiblioteket höll under våren föreläsningen ”Gräv där du står”, om att leva mer hållbart med Christian Dahlström. Under hösten bjöd Hyltebiblioteket i samarbete med Hallands släktforskarförening på ett fint program med tre föreläsningar på Släktforskningens Dag. Det anordnades också ett rese-föredrag kring ”Hemliga platser” samt hade konserter med litterär anknytning på båda filialerna. Säsongen avslutades med en träff med skapande av hållbart julpyssel.

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.

Hyltebiblioteket har beviljats § 37-medel från Länsstyrelsen för projektet ”Läsa för integration” (LFI). Projektet har varit i gång under drygt 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.

Under hösten visade det sig vara svårt att nå tillräckligt med besökare på Norra Industrigatan och därför har de träffarna istället hållits på Hylte bibliotek. Antalet besökare har varierat, men sammantaget ändå varit större än tidigare.

Det är viktigt för Hyltebiblioteket att kunna 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, vid Coop, i Skärshult, i Torup och på Tåg-dagarna.

De nya utlåningsstationerna har installerats på alla tre bibliotek. De fungerar väldigt bra och har gett nöjda besökare. Sökstationer har också installerats på filialerna. Båda dessa investeringar underlättar väsentligt för meröppet-besökare.

Årets höjdpunkt inträffade den 29 november, då Hylte stod värd för Halländsk bokmessa på Forum i samarbete med Region Halland. Antalet deltagande utställare i form av författare, förlag, litterära sällskap i Opalen var dryga 60 stycken och antalet besökare uppskattades till omkring 375 stycken (baserat på antal utdelade program). På scenen i biosalongen var Alex Bennheden moderator under tretton olika programpunkter, där merparten av författarna deltog mellan kl 11-16. Hyltebiblioteket hade också ett eget program i utställningslokalen med poesigympa samt dramatisering av Pettson och Findus. DigidelCenter visade upp rolig teknik och Språkstart var på plats för samtal. Tre barnboks-författare erbjöd sagostunder för barnen med egna böcker och det blev också en spontant ordnad sångstund med tecken med ytterligare två författare. Bokmässan invigdes av kommunchef Emma Gröndahl. Sammanfattningsvis var mässan mycket lyckad och visar på den fina potential som Forum har även för större arrangemang.

Under våren har två kundundersökningar gjorts, en för biblioteket (144 svaranden) och en för bion (170 svaranden). Det är övervägande kvinnor som har svarat på enkäterna.

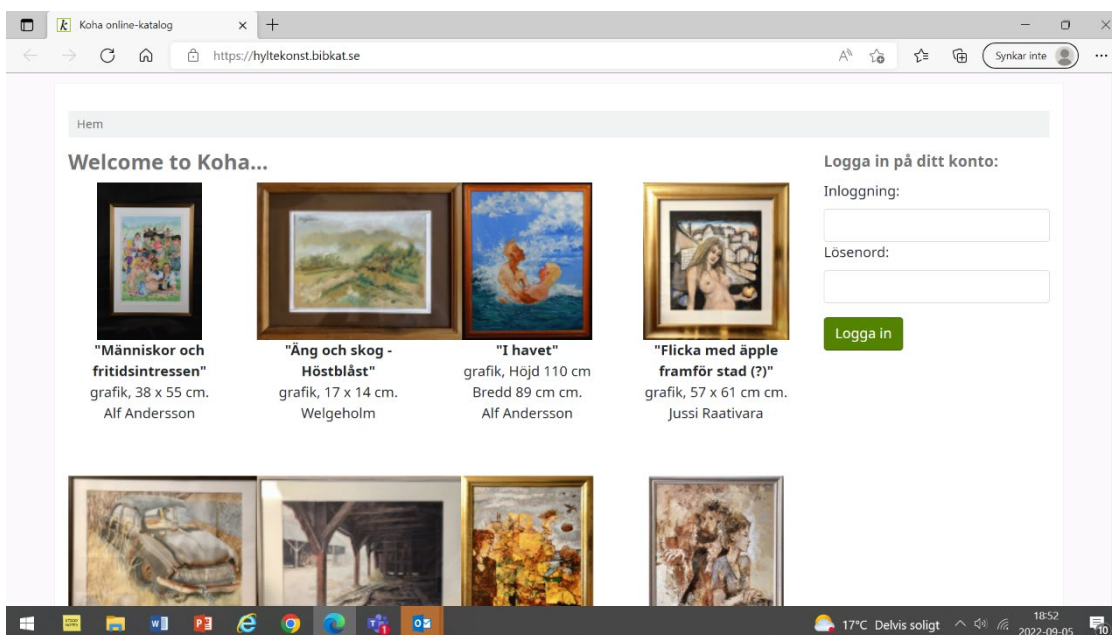
När det gäller biblioteket så önskas främst ännu fler arrangemang och aktiviteter, framför allt författarbesök och bokcirkel efterfrågas. Extra stor är efterfrågan av arrangemang på filialerna. Det finns också en hel del synpunkter på huvudbibliotekets lokal där man önskar

större och modernare lokaler med fler avdelningar, så att man kan skapa mer ”lugn och ro” och fler sittplatser för ”mysiga lästunder” samt bättre umgängesytor. Flera önskade också bättre tillgänglighet till biblioteket. Något som också framkom i enkäten var ett behov av att lyfta nyinköpta böcker, vilket verksamheten nu försöker fokusera mer på.

När det gäller bion så uppger många att det man uppskattar med bion är både närheten och bra kvalitet gällande filmupplevelse och bemötande. Man önskar bio på fler dagar i anslutning till helgen. Korrigering av visningsdagar har gjorts, ännu märks dock ingen ökad tillströmning av publik. Biografen har också fått ett nytt kassasystem under året med biljettförsäljning via nätet.

På kultursidan har arbetet med konstnärlig utsmyckning påbörjats. Heike Thiede har fått skissuppdraget för Kinnared förskola och skola. Eftersom summan är så pass låg finns inte möjlighet att göra mer än ett skissuppdrag inom ram. Kutym är annars att två till tre personer får göra skissuppdrag. Den konstnärliga utsmyckningen är även påbörjad för Torups skola. Beslut är också tagit kring att Lennart Nilsson ska utsmycka Räddningstjänsten i Unnaryd, vilket kommer att ske under våren 2023. Konstinventeringen har färdigställts under våren 2022.

Mycket arbetstid har också lagts på förprojekteringen av investeringarna som ska göras på Forum.



Framtid

2023 genomför Art Inside Out ett konstnärligt residens med tematiken Skuggspel i Hylte. Med utgångspunkt i arkivmaterial och muntliga berättelser syftar residenset till konstnärlig aktivering av mikrohistorier kopplade till Rydöbruk och dess brukshistoria. Researchperiod är 8 maj–2 juni, produktion & presentation sker sedan den 4 september–29 oktober. De utvalda konstnärerna är Johanna Byström Sims och Erik Andersson.

Enkäten som Hyltebiblioteken gjort under våren visar att besökarna har höga förväntningar på arrangemang och aktiviteter och att man skulle vilja ha mer verksamhet utöver den nivån

erbjuds idag. Eftersom biblioteksverksamheten idag till viss del finansieras via externa medel till och med 2024, det kommer att bli ett framtida problem att upprätthålla samma nivå på evenemang utan dessa medel.

Det finns också en del synpunkter i enkäten på bibliotekslokalernas otillräcklighet. En modernisering och anpassning är mycket önskvärd, då till exempel majoriteten av inredningen har dryga 50 år på nacken och skulle behöva bytas ut.

Bion står inför en utmaning i att få tillbaka publiken efter pandemin. Det är ett dilemma som delas av de flesta biografier, då både människors vanor har ändrats liksom filmleverantörernas agerande. Under 2023 kommer verksamheten om stöd erhålls från Svenska Filminstitutet investera i en ny projektor med 4K-upplösning och RGB-laser.

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 till exempel galleriverksamheten har varit lågt prioriterad.

Ekonomiskt utfall

Driftsredovisning

Kultur- och folkhälsonämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse 2022 i %	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Nämnd och kontorsövergripande	4 341	3 548	793	18,3%	3 676	2 970
Fritid och folkhälsa	19 761	19 997	-236	-1,2%	18 960	19 677
Kultur och bibliotek	8 387	8 224	163	1,9%	8 295	8 618
IFO Barn och unga	29 162	35 560	-6 398	-21,9%	30 029	24 941
IFO Vuxen	11 087	13 101	-2 014	-18,2%	13 686	15 399
Kompetenscentrum	77 963	72 770	5 193	6,7%	74 621	69 731
Arbetsmarknadsåtgärder	8 789	7 730	1 060	12,1%	7 379	4 766
Summa nettokostnad exkl. EK bistånd	159 491	160 930	-1 439	-0,9%	156 646	146 103
Ekonomiskt bistånd	17 100	18 583	-1 483	-8,7%	18 998	16 499
Summa nettokostnad inkl. EK bistånd	176 591	179 512	-2 922	-1,7%	175 644	162 602

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Bidrag	-19 380	-25 064	5 684	-30 379	-46 797
Övriga intäkter	-4 209	-4 589	379	-3 330	-2 885
Summa intäkter	-23 589	-29 653	6 064	-33 709	-49 682
Personalkostnader	80 657	80 354	303	80 789	80 527
Hyror	17 704	18 638	-934	18 407	18 503
Kapitalkostnader	500	500	0	545	700
Övriga kostnader	101 319	109 673	-8 354	109 612	112 553
Summa kostnader	200 180	209 165	-8 985	209 353	212 284
Summa driftsredovisning	176 591	179 512	-2 922	175 644	162 602

Tilläggsbudget/Ombudgetering, tkr	Förändring budget
§124 (2022 KS0001) PKV, pris och löne komp	282
§158 (2021 KS0004) REP 2022-2025	900
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	397
Summa	1 579

Tillägg statsbidrag - Beslut KS, tkr	Beslut
§124 (2022 KS0001) Statsbidrag sjuklöner	617
§133 (2022 KS0203) Statsbidrag Skolmiljarden	366
Summa	983

Ekonomisk analys

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för helåret året på 176 591 tkr och utfallet är 179 512 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 2 922 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,7 procent av budgeten. Resultatet för helåret exklusive ekonomiskt bistånd har en negativ avvikelse på 1 439 tkr vilket motsvarar 0,9 procent.

Under året har kultur- och folkhälsonämnden fått tilläggsanslag på totalt 1 579 tkr. Dessa avser volymkompensation för fler elever i gymnasieålder, kompensation för pris- och löneökningar, samt justering av hyror och kapitalkostnader.

Kultur- och folkhälsonämndens intäkter består till största del av olika statsbidrag. Nämnden visar en positiv avvikelse mot budget på 6 064 tkr vid årets slut, vilket beror på ökade statsbidrag under året. Kostnaderna har en negativ avvikelse på 8 985 tkr vid årets slut. De ökade kostnaderna kan härledas till ökning av institutionsplaceringar, kostnader för ekonomiskt bistånd, samt utveckling av verksamheter i samband med ökade bidragsmedel.

Verksamhet nämnd och kontorsövergripande

<i>Budgetavvikelse jan-dec</i>	+793 tkr
<i>Prognosavvikelse oktober månad:</i>	+850 tkr

Avvikelsen beror på tillfällig kompensation för sjuklönekostnader och PKV.

Verksamhet fritid och folkhälsa

<i>Budgetavvikelse jan-dec</i>	-236 tkr
<i>Prognosavvikelse oktober månad:</i>	-350 tkr

Avvikelsen beror till största del på lägre intäkter än beräknat. Detta beror till stor del på att nämnden fryste kort under tiden då anläggningen var stängd under pandemin och det därmed blev en förskjutning på när kunder förnyade sina träningskort. Dock ökade intäkterna under senare delen av året vilket medförde att avvikelsen blev lägre än prognostiserat.

Kultur och bibliotek

<i>Budgetavvikelse jan-dec</i>	+163 tkr
<i>Prognosavvikelse oktober månad:</i>	+100 tkr

Avvikelsen beror på lägre personalkostnader och övriga kostnader än beräknat.

Verksamhet IFO barn och unga

<i>Budgetavvikelse jan-dec</i>	-6 398 tkr
<i>Prognosavvikelse oktober månad:</i>	-6 350 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-dec</i>	-2 014 tkr
<i>Prognosavvikelse oktober månad:</i>	-1 450 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-dec</i>	+5 193 tkr
<i>Prognosavvikelse oktober månad:</i>	+5 600 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 anpassad gymnasieskola, men då fler läser i egen regi har kostnaderna sjunkit även här. Verksamheten har också har minskade kostnader för skolskjuts och haft vakans på vissa tjänster under året.

Verksamhet arbetsmarknadsåtgärder

<i>Budgetavvikelse jan-dec</i>	+1 060 tkr
<i>Prognosavvikelse oktober månad:</i>	+500 tkr

Avvikelsen beror på högre intäkter än budgeterat, då fler arbetsmarknadspolitiska anställningar är extratjänster som inte innebär någon kostnad för kommunen, samt lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser.

Verksamhet ekonomiskt bistånd

<i>Budgetavvikelse jan-dec</i>	-1 483 tkr
<i>Prognosavvikelse oktober månad:</i>	-1 900 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. Dock sjönk kostnaderna i slutet av året, vilket medförde att avvikelsen blev lägre än prognostiserat.

Investeringsredovisning

Kultur- och folkhälsonämnden

Investeringsredovisning, tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
500	Raminvestering	1 019	839	180
078	Utlåningsstation bibliotek	360	313	47
573	Projektor på Forum	600	0	600
574	Multifunktionell scen Forum	850	0	850
Summa		2 829	1 152	1 677

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

Av nämndens raminvestering har 839 tkr använts under 2022. Investeringar gjorts i nya maskiner och inventarier på gymmet och i ny ljudanläggning på Örnahallens hälsocenter, samt nya konferensmöbler på Forum i Hyltebruk och samlingslokalen i Unnaryds sporthall.

De 180 tkr som inte användes har kultur- och folkhälsonämnden begärt ska flyttas över till 2023 och tanken är att använda dem för att investera i nya armaturer på elljusspåret i Torup.

Kulturverksamheten har under året letat efter installatörer och leverantörer som kan erbjuda den helhetslösning som de efterfrågar för den multifunktionella scenen. AV Koncept kommer under början av 2023 avsluta installationen av nytt ljud och ljus i Forum. Under januari 2023 ska kulturverksamheten ansöka om bidrag hos Filminstitutet för ytterligare medel till inköp av projektor. Ansökan måste göras innan inköp och Filminstitutet har en beräknad handläggningstid på sex veckor. Investeringen beräknas bli klar under första halvåret 2023, under förutsättning att medel beviljas.

Kurs och konferens

Kultur- och folkhälsonämnden

Kontouppföljning	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Kurs och konferens	574 976	345 310
Extern representation	29 265	4 746
Intern representation	67 989	29 245
Summa Kurs och konferens samt representation	672 230	379 301

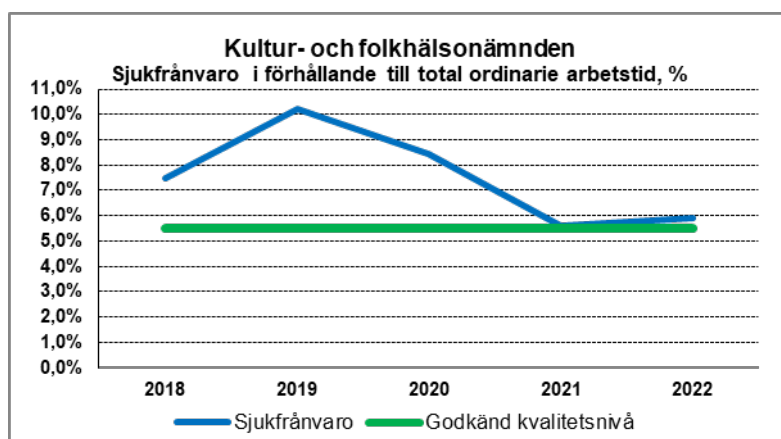
Hälften av kostnaderna inom kurs och konferens är från ESF-projekt ”Målmedveten på hemmaplan” som Hylte kommun har haft tillsammans med Falkenberg och Laholm. Det är transnationellt utbyte, spridning av erfarenhet med mera som kommunen har åtagit sig i samband med ansökan.

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 (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), samt julbord.

Personalsituation



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kultur- och folkhälsönämnden har under 2022 en sjukfrånvaro motsvarande 5,9 procent vilket är 0,3 procentenheter högre jämfört med 2021. Kultur- och folkhälsönämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.

Kultur- och folkhälsönämnden

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	5,9	5,6	0,3
Kvinnor	6,6	7,2	-0,6
Män	4,6	3,1	1,5
Personer upp till 29 år	7,7	7,5	0,2
Personer mellan 30-49år	4,8	4,7	0,1
Personer 50år eller äldre	7,6	6,8	0,9
Varav långtidsfrånvaro*	35,0	42,0	-6,9

* Sjukdom 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har för 2022 ökat med 0,3 procentenheter jämfört med 2021. Andelen långtidssjukskrivna har minskat med 6,9 procentenheter av den totala sjukfrånvaron mot föregående år.

Kvalitetsuppföljning av mål och nyckeltal

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 (2022-12-31): Svarefrekvensen 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 (2022-12-31): 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
30,0%	15,0%	11,0%	8,5%		↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått och har förbättrats jämfört med föregående år.

KFN61 Andel slutförda uppdrag

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
68,0%	83,5%	80,0%			↘

Senaste kommentar (2022-12-31): 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 (2022-12-31): Svarefrekvensen 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 mäta nyckeltal.

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
40,0%	43,6%	32,0%	31,9%		↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Pandemin har medfört att långtidsarbetslösheten har ökat och detta påverkar även andelen som långtidsförsörjningstagare.

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

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
82,0%	87,0%	28,0%			↘

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått, men försämrat jämfört med föregående år.

KFN63 Tid till sysselsättning, inom en vecka

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
73,0%	77,0%	100,0%			↘

Senaste kommentar (2022-12-31): Resultatet avser perioden okt-dec 2022. Tidigare har nyckeltalet har inte gått att mäta på grund av att implementeringen i det nya systemet inte har fungerat. Maximala väntetiden under den uppmätta perioden har varit 10 dagar.

Mål: Kompetenscentrum ska vara en viktig utbildningsinsats med hög måluppfyllelse

KFN69 Andel godkända elever på gymnasieskolan

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

Senaste kommentar (2022-12-31): 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
80,0%	86,7%				↘

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet nås inte och verksamheten har arbetat med flera olika insatser för att stötta de elever som haft svårt med undervisningen.

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
90,0%	80,0%	93,3%	59,8%		↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått.

KFN71 Andel godkända elever av de som slutför kurser på gymnasievux

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
83,0%	86,7%				↘

Senaste kommentar (2022-12-31): Resultatet har försämrats jämfört med föregående år.

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
97,1%	93,5%				↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått.

KFN81 Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun (saknas)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
62,6%	62,2%				↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Resultatet ligger på ungefär samma som föregående mätning. Till stor del är hänger det samman med pandemin och distansundervisning som gjort att det tar längre tid för många elever att slutföra sin utbildning.

KFN72 Andel elever på introduktionsprogrammen som övergår till nationellt program

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
33,7%					-

Senaste kommentar (2022-12-31): 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
56,3%					-

Senaste kommentar (2022-12-31): 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 (2022-12-31): Nyckeltalet har inte kunnat mätas under året. Personalsituation på administrationen på Kompetenscentrum har varit ansträngd under hela året, så därför har andra uppgifter behövt prioriteras.

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

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
30	90	240	129		↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått. Inför hösten fanns ingen kö till SFI. 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
95,5%	92,3%				↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått.

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

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
100,0%	67,0%				↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått.

Mål: Eleverna ska uppleva att utbildningen håller god kvalitet

KF35 Nöjdhet vuxenutbildningen (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
75,0%	75,0%	75,2%	73,0%		→

Senaste kommentar (2022-12-31): Det är väldigt få elever som svarat på enkäten, vilket gör att det är svårt att analysera resultatet.

KFN35 Trygghet på vuxenutbildningen

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
80,0%	80,0%		74,0%		→

Senaste kommentar (2022-12-31): Det är väldigt få elever som svarat på enkäten, vilket gör att det är svårt att analysera resultatet.

KFN60 Trivsel på vuxenutbildningen

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
76,5%	76,5%				→


Senaste kommentar (2022-12-31): Det är väldigt få elever som svarat på enkäten, vilket gör att det är svårt att analysera resultatet.

KFN59 Inflytande på vuxenutbildningen

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
69,3%	69,3%		67,0%		→

Senaste kommentar (2022-12-31): Det är väldigt få elever som svarat på enkäten, vilket gör att det är svårt att analysera resultatet.

KF40 Nöjdhet gymnasieutbildningen (%)

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
70,0%	70,0%	69,8%	75,0%		→

Senaste kommentar (2022-12-31): Det är väldigt få elever som svarat på enkäten, vilket gör att det är svårt att analysera resultatet.

KFN76 Trygghet på gymnasieutbildningen

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
72,0%	72,0%				→

Senaste kommentar (2022-12-31): Det är väldigt få elever som svarat på enkäten, vilket gör att det är svårt att analysera resultatet.

KFN77 Trivsel på gymnasieutbildningen

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
70,8%	70,8%				→

Senaste kommentar (2022-12-31): Det är väldigt få elever som svarat på enkäten, vilket gör att det är svårt att analysera resultatet.


KFN78 Inflytande på gymnasieutbildningen

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
68,2%	68,2%				→

Senaste kommentar (2022-12-31): Det är väldigt få elever som svarat på enkäten, vilket gör att det är svårt att analysera resultatet.


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 (2022-12-31): Mätning görs vartannat år, värde avser 2022.

KFN09 Nöjdhet besökare på Örnahallens hälsocenter

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
91,8%	87,5%	97,6%	95,0%		↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått, och nöjdheten har ökat jämfört med föregående år.

KFN11 Tid till hälsocoach, inom en vecka

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

Senaste kommentar (2022-12-31): 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 (2022-12-31): Målet är uppnått.

KFN41 Nöjdhet bland besökare på mobil fritidsgård

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

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått.

KFN10 Nöjdhet med bemötande i alla föreningskontakter

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
93,0%	100,0%		100,0%		↘

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått.

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

KFN03 Nöjdhet bibliotek

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

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått och har ökat jämfört med föregående år.

KFN02 Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
8,00	7,60	7,50			↗


Senaste kommentar (2022-12-31): 8.0 utlån/invånare är den högsta siffran hittills och beror på att användningen av PressReader (digital tjänst med 7000 dagstidningar på 60 språk) har ökat med 32 procent (2021: 21 345 och 2022: 36 156).

KFN64 Andel inköp på förslag från besökare

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

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått.

KFN42 Antal fysiska besökare på biblioteket/år

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
31 656	19 391	34 881			↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet nås inte. 31 656 besökare på biblioteken är en fin återhämtning från 2021 (19 391 besökare), men det är fortfarande långt kvar till nivån före pandemin 2019 (47 986 besökare).

KFN43 Andel utförda språkstartsbesök vid 6 månader

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
95%	67%	58%			↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått och andelen utförda språkstartsbesök 94,5 procent är en fullskalig återhämtning till nivåerna före pandemin. Nationellt sett kommer ingen aktör upp i de höga nivåerna vid liknande arbetsmetoder med hembesök.

KFN44 Antal läsfrämjande aktiviteter, vuxna

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
49	42	16			↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått. Antalet läsfrämjande aktiviteter för vuxna når de högsta siffrorna hittills. De grundar sig på införandet av diverse nya läsfrämjande metoder under de senaste åren, men också i en högpresterande, motiverad och engagerad personalgrupp.

KFN45 Antal läsfrämjande aktiviteter, barn och unga

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
118	79	83			↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått. Antalet läsfrämjande aktiviteter för barn och unga når de högsta siffrorna hittills. De grundar sig på införandet av diverse nya läsfrämjande metoder under de senaste åren, men också i en högpresterande, motiverad och engagerad personalgrupp.

KFN46 Nöjdhet DigidelCenters besökare

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
100%					–

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått.

Mål: Hylte ska vara 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
14	15	13	17		↘

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått.

KFN05 Anordna kulturarrangemang, vuxna

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
18	18	16	25		→

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått.

KFN06 Anordna kulturarrangemang, barn

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
49	15	36	46		↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått och antalet kulturarrangemang för barn och unga är också den högsta siffran hittills. Ökningen består framför allt i att verksamheten har ordnat författarbesök till alla klasser i årskurs 6, samt ordnat och bekostat teaterföreställning för alla förskolebarn. Totalt omfattar dessa 18 aktiviteter.

KFN47 Antal besökare på offentliga kulturarrangemang

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
6 641	4 875	2 327			↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått. Antal besökare på kulturarrangemang är också den högsta siffran hittills, hela 35 procent högre än föregående år (2022: 6591 jämfört med 2021: 4875). Orsaken är att biografen har varit öppen under hela 2022 och har haft uppåt 1500 fler besökare än 2021 då biografen endast var öppen tre månader.


KFN48 Antal besökare per film i genomsnitt

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
15	22	27			↘

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet nås inte och antalet biobesökare/film är en förhållandevis låg siffra. Biografer över hela landet har haft svårt att få tillbaka besöksantalet till den nivå som var före pandemin. Både filmbolag och publik har ändrat sina vanor under pandemin, vilket gör att det troligen kan ta ytterligare något år innan publiken hittar tillbaka.

Mål: Individ- och familjeomsorgen ska präglas av god kvalitet

KF23 Andel barn och ungdomar som upplever det som lätt att få kontakt med socialsekreteraren.

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
85,2%	81,1%	83,9%	80,0%		↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Verksamheten har arbetat med att vara lättillgängliga, både via telefon och SMS. Nytt sätt att mäta nyckeltalet, så svårt att jämföra med tidigare resultat. Tidigare räknades alla svar, även de som valde alternativet "vet ej/har ingen åsikt".

KFN51 Upplevelsen att kunna påverka sin situation i kontakt med IFO barn och unga.

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
69,4%	72,2%	65,0%	60,0%		↘

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet nås inte. Enheten har under året haft ökning av LVU-insatser vilket antagligen präglar vissa som är missnöjda med att kunna påverka sin situation.

KFN52 Andel (%) som upplever ett gott bemötande från IFO barn och unga

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
79,5%	79,5%	72,5%	67,0%		→

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är nästan uppnått och ligger i paritet med föregående år.

KFN65 Andel som upplever ett gott bemötande från IFO vuxen

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
82,0%		70,0%			↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått. Dock är det låg svarsfrekvens på enkäten, vilket gör att det är svårt att analysera resultatet.

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
69,5%	89,0%	100,0%	94,0%		↘

Senaste kommentar (2022-12-31): 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
80,1%	80,0%	98,0%	82,0%		→

Senaste kommentar (2022-12-31): 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 21 år ett år efter avslutad utredning eller insats

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
88,0%	71,0%	46,7%			↗

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått. Nyckeltalet är förhållandevis nytt och generellt är det en svår målgrupp att arbeta med och verksamheten behöver följa utvecklingen över tid.

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
24	13	28	24		↘

Senaste kommentar (2022-12-31): Resultatet har försämrats jämfört med föregående mätning. Vid granskning visar det sig att ärenden med längre handläggningstid beror på att det är kompletteringar av ansökan som behöver komma in innan socialsekreteraren kan fatta beslut.

KFN22 Tid till skyddat boende samma dag

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

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är uppnått.

KFN39 Tid till träff med handläggare, missbruk inom en vecka

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
92	93	100	90		↘

Senaste kommentar (2022-12-31): Målet är nås inte. Perioder med längre väntetid har sammanfallit med vaknas av tjänst.

KFN68 Tid till budget- och skuldrådgivare inom fyra veckor

Utfall 2022	2021	2020	2019	Bedömning	Trend
	55,0%	95,0%		○	-

Senaste kommentar (2022-12-31): Ingen mätning har gjorts av nyckeltalet, uppdatering till nytt verksamhetssystem har gjort att det inte har gått att följa om tid har erbjudits inom fyra veckor. Dock har det under året varit längre köer pga vakant tjänst och upplärning av ny medarbetare.

Kultur- och folkhälsonämnden

Viktiga händelser under året

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.

Efter pandemin har fritidsgården kunnat arbeta mer utåtriktad och i samverkan med kommunens skolor, så att man kan möta barnen även under skoltid. En dag i veckan erbjuds även ”mobil fritidsgård” i Hyltebruk för barn i mellanstadieålder.

Det har efter pandemin funnits helt andra möjligheter till arrangemang och Hyltebiblioteken har haft ett gediget program under året, med bland annat populära författarbesök.

Den sociala oron efter pandemin har ökat och medfört ökade institutionsplaceringar både för ungdomar och för vuxna missbrukare. Verksamheterna ser också en ökning av våld, där andelen våldsärenden ökar och fler våldsutsatta har behov av olika skyddade boenden.

Det är tydligt att det finns en utbildningsskuld att hantera efter pandemin, vilket medför att fler elever läser på introduktionsprogrammet och därmed kommer att börja sin gymnasieutbildning senare. Andelen elever på Kompetenscentrum ökar.

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 man träffat 96 procent av alla familjer.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Kultur och folkhälsonämnden	574	640	-66	554	601
Kultur och folkhälsokontoret	176 017	178 872	-2 855	175 090	162 001
<i>varav</i>					
Nämnd och kontorsövergripande	4 341	3 548	793	3 676	2 970
Fritid och folkhälsa	19 761	19 997	-236	18 960	19 677
Kultur och bibliotek	8 387	8 224	163	8 295	8 618
IFO Barn och unga	29 162	35 560	-6 398	30 029	24 941
IFO Vuxen	11 087	13 101	-2 014	13 686	15 399
Kompetenscentrum	77 963	72 770	5 193	74 621	69 731
Arbetsmarknadsåtgärder	8 789	7 730	1 060	7 379	4 766
Ekonomiskt bistånd	17 100	18 583	-1 483	18 998	16 499
Summa	176 591	179 512	-2 922	175 644	162 602
Nämndens intäkter och kostnader					
Intäkter	-23 589	-29 653	6 064	-33 709	-49 682
Kostnader	200 180	209 165	-8 985	209 353	212 284
Summa	176 591	179 512	-2 922	175 644	162 602

Information om avvikelserna mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens eget bokslutsdokument.

Ekonomisk analys

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för helåret på 176 591 tkr och utfallet är 179 512 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 2 922 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,7 procent av budgeten. Resultatet för helåret exklusive ekonomiskt bistånd har en negativ avvikelse på 1 439 tkr vilket motsvarar 0,9 procent.

Verksamheterna nämnd och kontorsövergripande redovisar en positiv avvikelse på 793 tkr. Avvikelsen beror på tillfällig kompensation för sjuklönekostnader och PKV.

Verksamheterna fritid och folkhälsa redovisar en negativ avvikelse på 236 tkr till följd av minskade intäkter på Örnahallens Hälsocenter. Detta beror till stor del på att nämnden fryste kort under tiden då anläggningen var stängd under pandemin och därmed blev det en förskjutning på när kunder förnyade sina träningskort. Dock ökade intäkterna under senare delen av året vilket medförde att avvikelsen blev lägre än prognostiserat.

Verksamheterna kultur och bibliotek redovisar en positiv avvikelse på 163 tkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader och övriga kostnader än beräknat.

Verksamheten IFO barn och unga redovisar en negativ avvikelse på 6 398 tkr till följd av ett ökat behov av öppna insatser och utav 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.

IFO vuxen redovisar en negativ avvikelse på 2 014 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.

Kompetenscentrum redovisar en positiv avvikelse på 5 193 tkr, främst till följd av lägre interkommunala avgifter än budgeterat. Det är färre elever som är inskrivna och det är även färre elever som är behöriga till gymnasieskolan än beräknat. Fler elever läser anpassad gymnasieskola på hemmaplan än tidigare vilket är mer kostnadseffektivt. Kostnaden förväntas att stiga för kompetenscentrum kommande år då det finns en studieskuld att hantera efter pandemin. Verksamheten har också minskade kostnader för skolskjuts och haft vakanta tjänster under året.

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar en positiv avvikelse på 1 060 tkr. Avvikelsen beror på högre intäkter än budgeterat, då fler arbetsmarknadspolitiska anställningar är extratjänster som inte innebär någon kostnad för kommunen, samt lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser.

Ekonomiskt bistånd redovisar en negativ avvikelse på 1 483 tkr. 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. Dock sjönk kostnaderna i slutet av året, vilket medförde att avvikelsen blev lägre än prognostiserat.

Resultat 2022

UPPFÖLJNING KVALITET

Verksamheterna inom kultur och fritid fortsätter redovisa positiva resultat och den sammanlagda nöjdheten ligger på 95 %.

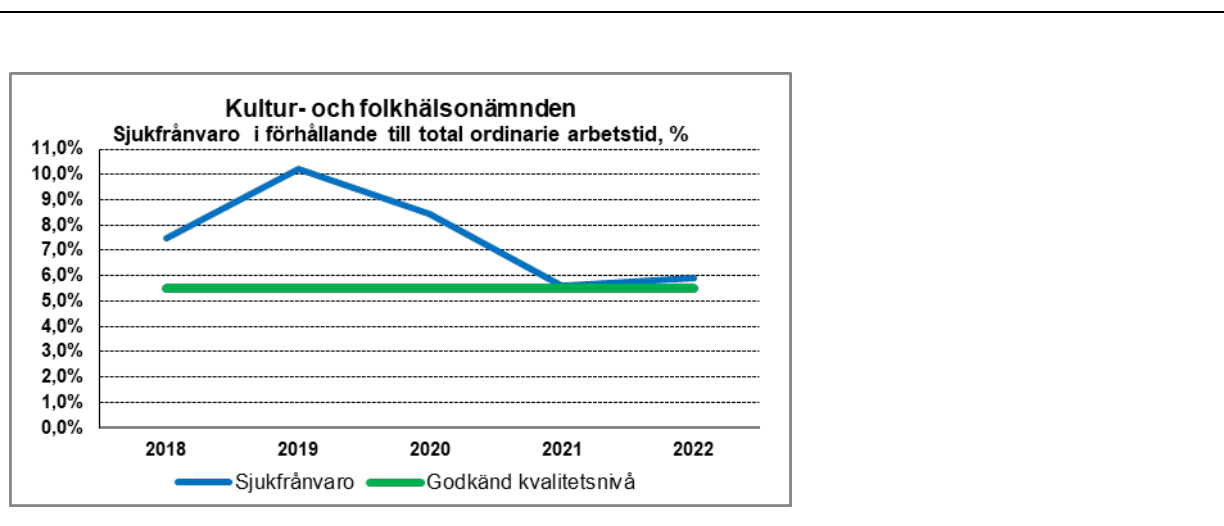
Inom utbildningsområdet så ligger antalet godkända elever på gymnasie- och vuxenutbildning på 85 %. Väntetid i antal dagar till utbildning i SFI ligger nu på 30 dagar och därmed inom godkänd kvalitetsnivå. Nöjdheten med utbildningen når ej upp till godkänd kvalitetsnivå. Det är väldigt få elever som svarat på enkäten, vilket gör att det är svårt att analysera resultatet.

30 % av deltagarna på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete och studier. När det gäller ekonomiskt bistånd så är 40 % långtidsförsörjningstagare. Dock rör det sig om färre individer eftersom antalet hushåll på totalen minskar. 82 % inte kommer tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Väntetid i antal dagar från första kontakttillfälle till vid nybesök och till beslut inom försörjningsstöd har ökat till i genomsnitt 24 dagar. Vid granskning visar det sig att ärenden med längre handläggningstid beror på att socialsekreterarna behöver invänta kompletteringar innan de kan fatta beslut.

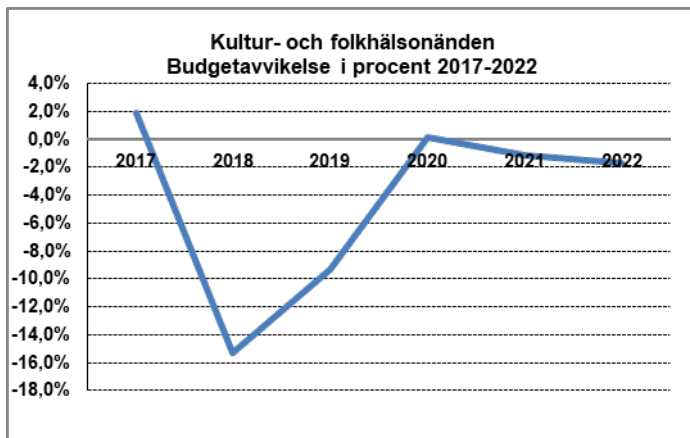
85 % av barn och ungdomar upplever att det är lätt att få kontakt med socialsekreterarna och verksamheten arbetar med att vara lättillgängliga både via telefon och SMS.

69 % av barn mellan 0–12 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är en försämring jämfört med föregående år. Detta 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.

80 % av ungdomar mellan 13–20 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket ligger på samma nivå som föregående år. 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.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kultur- och folkhälsonämnden har vid bokslut 2022 en sjukfrånvaro motsvarande 5,9 procent vilket är 0,3 procentenheter högre än vid bokslut 2021. Kultur- och folkhälsonämnden uppnår därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse rymms inom ramen för god kvalitet. Kultur- och folkhälsonämnden har en negativ avvikelse mot budget på 2 922 tkr, vilket innebär en avvikelse på 1,7 procent.

Framtid

Det finns stora utmaningar framåt med stigande inflation och ökade kostnader, med risk för en lågkonjunktur. Många människor saknar redan idag den kompetens som krävs på arbetsmarknaden och är i behov av utbildning. Kompetenscentrums roll kommer därför att bli ännu viktigare framåt.

Lågkonjunktur brukar också medföra ökad oro i samhället i form av mer våld i nära relation, missbruk och annan social problematik.

Inför 2023 beslutade regeringen att samtliga kostnadsposter inom riksnormen skulle räknas upp med 8,6 procent jämfört med 2022. Riksnormen utgör en väsentlig del utav det försörjningsstöd som kommunen betalar ut varje månad. Det här kommer att medföra ökade kostnader under 2023.

Verksamheten fortsätter arbeta med att etablera Forum som en naturlig mötesplats för kultur.

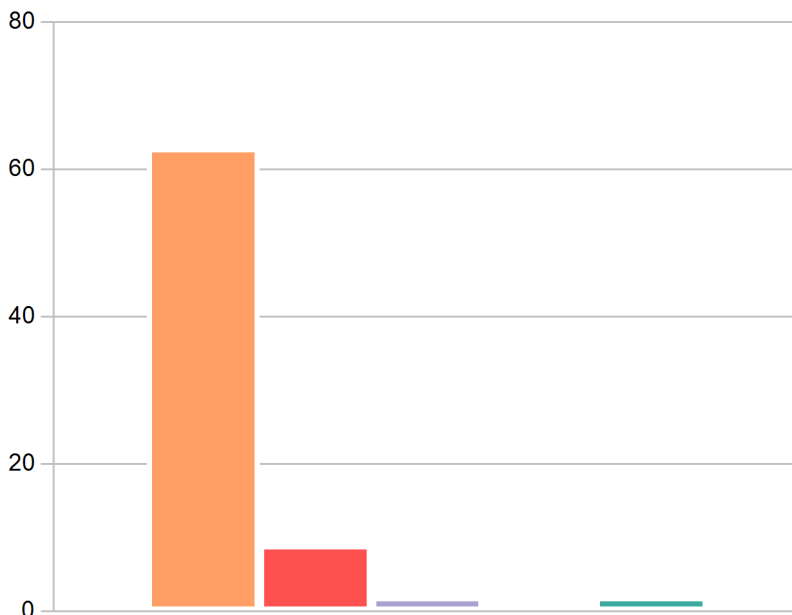


ÖZÜ ÜÁSUT TWPÖÜ

\$ ç^!•ã 4ç^!Á@} å^!•^!Á Hylte Kommun - Kultur- och { | @|•[} ê{ } å^}

Pê} å^!•^] ^!ã å^!•^] ^!ã å^!•^] ^!ã å^!•^] ^!ã
@|•@||} ā *•-{|{ K0*^} Á^!•[} æ

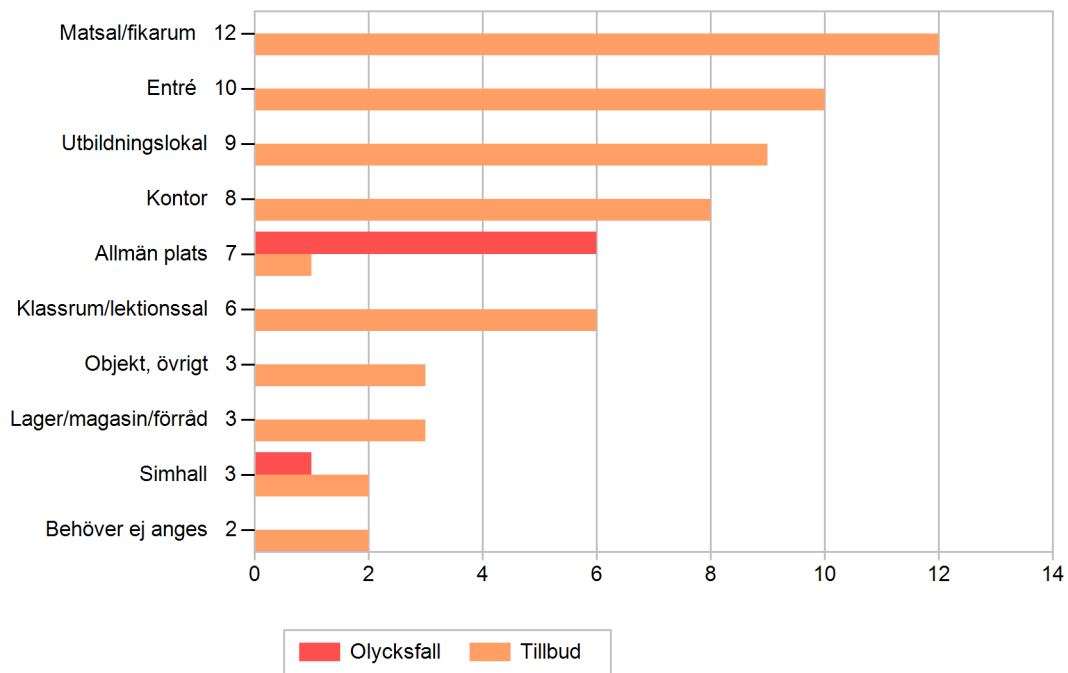
Tillbud	63
Olycksfall	9
Arbetsjukdom	2
Egendom/Säkerhet	1
Förbättringsförslag	2



Olycksfall, Tillbud

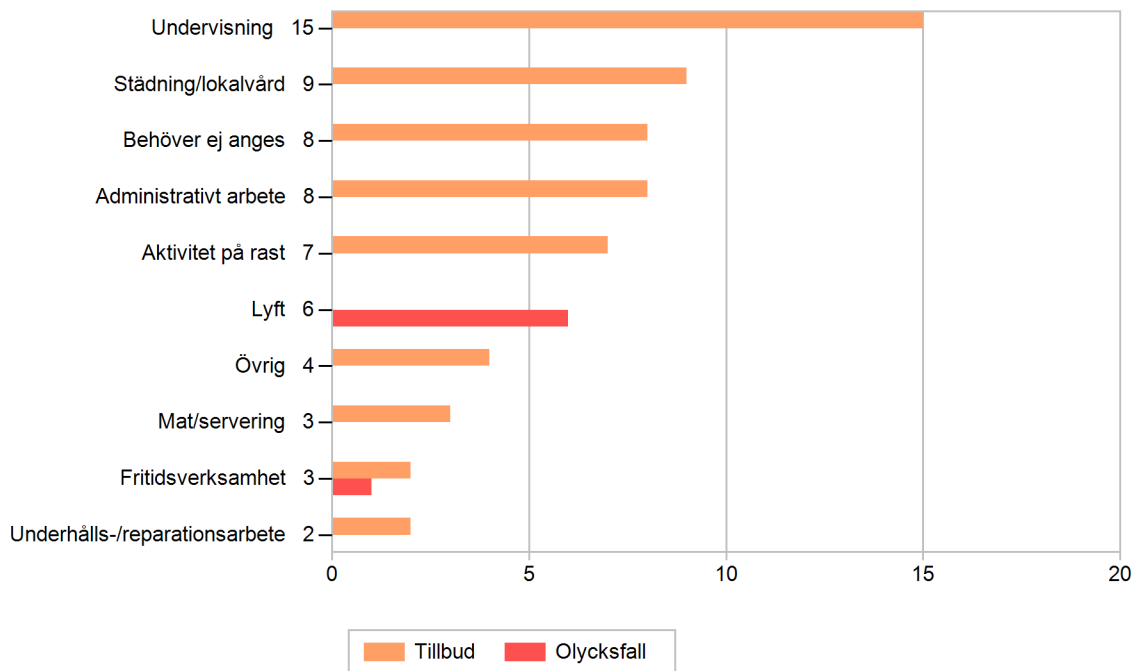
Plats

Diagrammet visar de vanligast förekommande (upp till 10). Antal händelser där det inte är angivet: 1



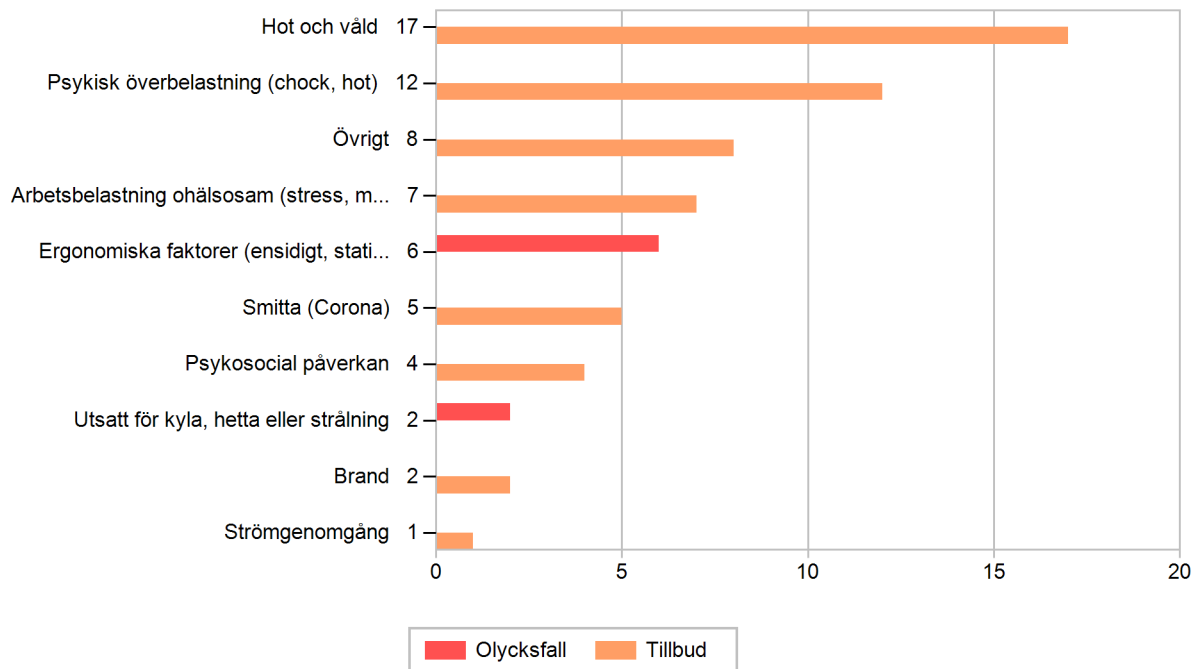
Aktivitet

Diagrammet visar de vanligast förekommande (upp till 10). Antal händelser där det inte är angivet: 1



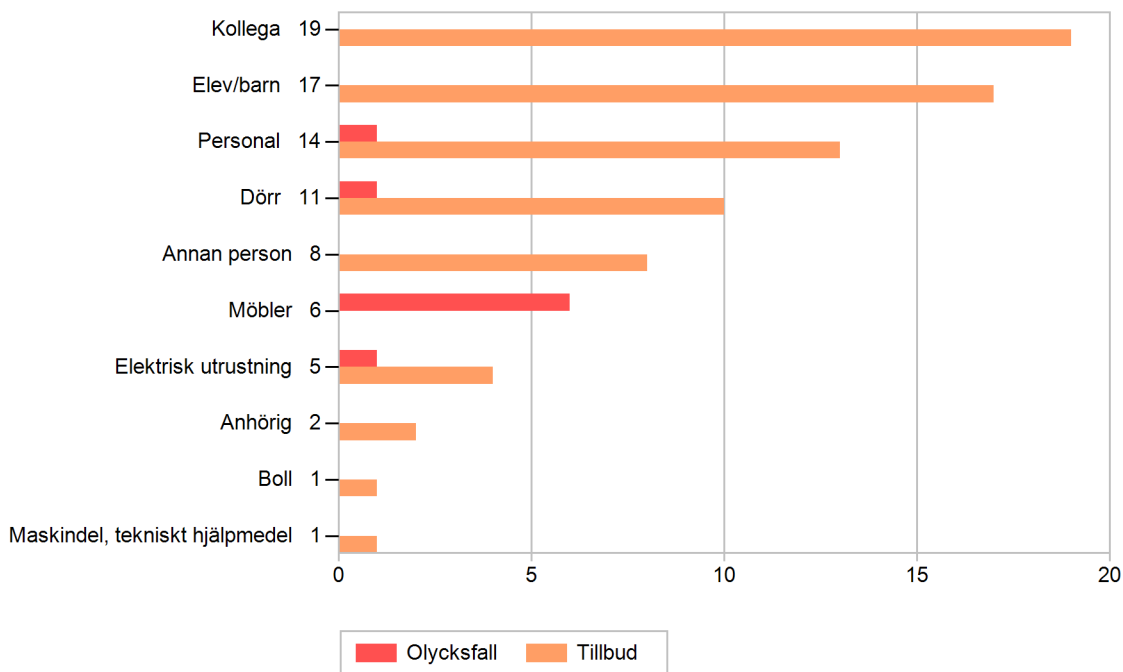
Skadeorsak/risk

Finns för alla händelser.

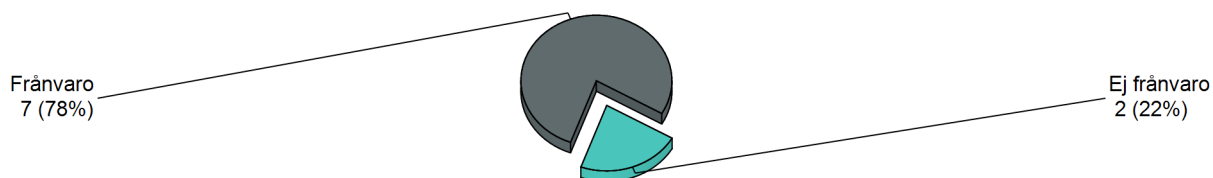


Inblandat objekt/person

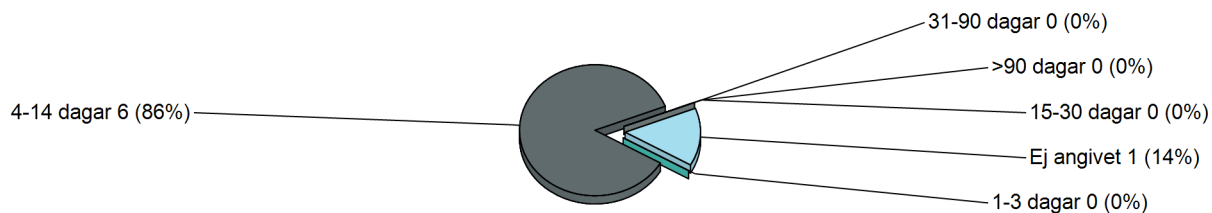
Diagrammet visar de vanligast förekommande (upp till 10). Antal händelser där det inte är angivet: 1



Uppskattad sjukfrånvaro

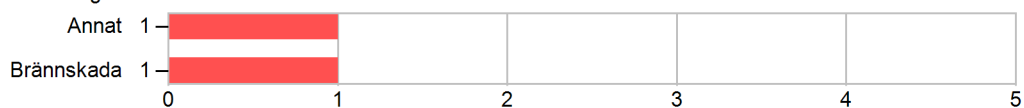


Faktisk sjukfrånvaro



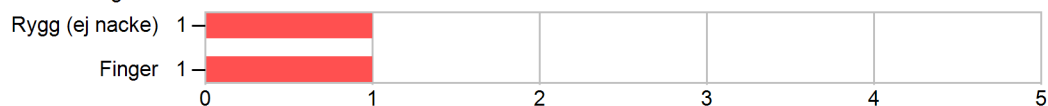
Skadetyper

Antal händelser där det inte är angivet: 7



Skadad kroppsdel

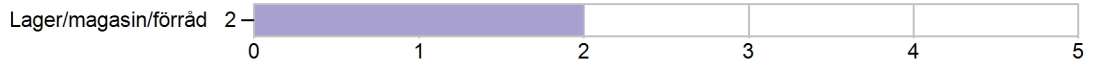
Antal händelser där det inte är angivet: 7



Arbetssjukdom

Plats

Finns för alla händelser.



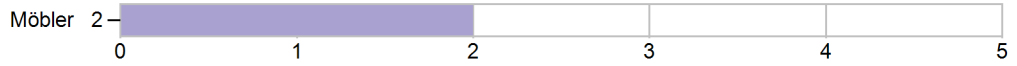
Aktivitet

Finns för alla händelser.

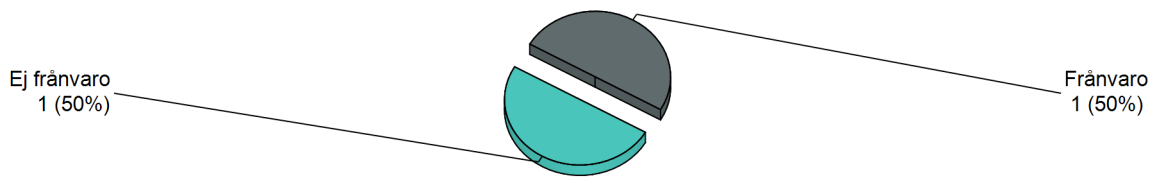


Inblandat objekt/person

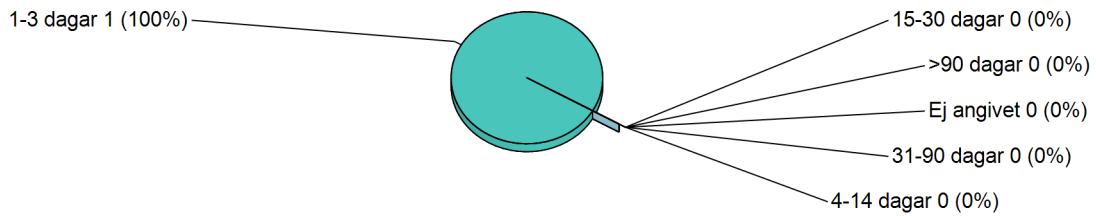
Finns för alla händelser.



Uppskattad sjukfrånvaro



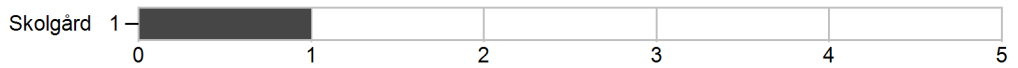
Faktisk sjukfrånvaro



9 [YbXca #g] _Yf\ Yh

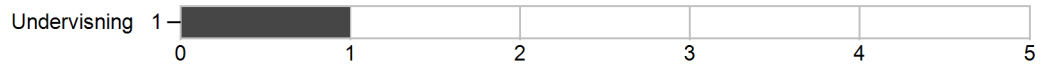
Plats

Finns för alla händelser.



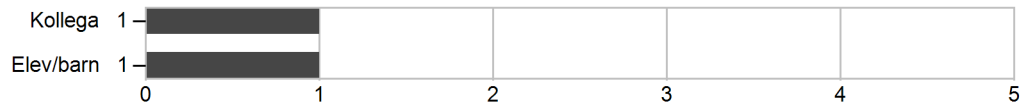
Aktivitet

Finns för alla händelser.



Inblandat objekt/person

Finns för alla händelser.



Avvikelseyp

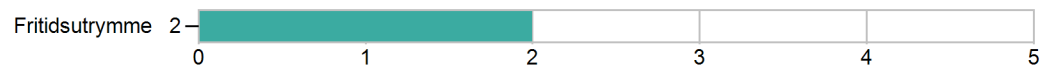
Finns för alla händelser.



: “fV} Hf]b[gZ‘ fg`U

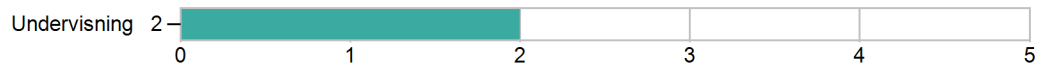
Plats

Finns för alla händelser.



Aktivitet

Finns för alla händelser.



Objekt

Finns för alla händelser.

