

Kultur- och folkhälsonämnden

§21

Ekonomisk uppföljning 2022 - Bokslut

(2022 KFN0001)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner bokslutet för 2022 och lämnar det vidare till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

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.

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 man träffat 96 procent av alla familjer.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Bokslut 2022 kultur- och folkhälsonämnden
- Bokslut 2022 kultur- och folkhälsonämnden
- Bokslut 2022 kultur- och folkhälsonämnden - kort version
- Statistik över olycksfall, tillbud och riskobservationer KFK 2022

Kultur- och folkhälsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsnämnden godkänner bokslutet för 2022 och lämnar det vidare till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad