

Jenny Johansson, Enhetschef
Tel. 0345-18258
E-post: jenny.johansson@hylte.se

Kultur- och folkhälsonämnden

Delårsbokslut 2023 med budgetutfallsprognos efter åtta månader

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden godkänner delårsbokslutet för 2023 och lämnar det vidare till kommunstyrelsen.

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att som ekonomisk åtgärdsplan uppdra åt kultur- och folkhälsokontoret att ha allmän återhållsamhet.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för delåret på 122 682 tkr och utfallet för årets första åtta månader är 122 584 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 98 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,1 procent av budgeten.

Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse på 550 tkr, vilket motsvarar 0,3 procent av budgeten.

Kultur- och folkhälsonämnden har haft högre intäkter än budgeterat vilket bland annat kan härledas till intäkter från migrationsverket samt inestående projektmedel. Intäktsbudgeten för migrationsverket görs med försiktighet då den är individbaserad och utfallet kan således snabbt förändras under året. Kostnaderna för nämnden är högre än budgeterat, avvikelsen avser främst behandlingsinsatser inom individ- och familjeomsorgen för både barn och vuxna.

Eftersom den negativa prognosen beror på kostnadsökningar inom individ- och familjeomsorgen som kultur- och folkhälsonämnden inte kan påverka i någon större omfattning föreslår kultur- och folkhälsokontoret att nämnden beslutar att som ekonomisk åtgärdsplan uppdra åt kontoret att ha allmän återhållsamhet.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska kultur- och folkhälsonämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Kultur- och folkhälsonämndens prognos visar en negativ avvikelse från budget på 0,3 procent.

Handlingar i ärendet

- Delårsbokslut 2023 kultur- och folkhälsonämnden
- Sammanfattning av delårsbokslut, tertialrapport 2 inkl prognos 3 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef



Kultur- och folkhälsönämnden

Delårsrapport / Tertialrapport 2 (inkl.
Prognos 3) 2023

Budgetutfallsprognos efter åtta månaders utfall

Innehåll

Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. Prognos 3) 2023	4
Individ- och familjeomsorg för barn och unga	5
Verksamhetsområden	5
Viktiga händelser under året	6
Framtid	6
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	13
Framtid	14
Fritid- och folkhälsa	15
Verksamhetsområden	15
Viktiga händelser under året	16
Framtid	16
Kultur och bibliotek	17
Verksamhetsområden	17
Viktiga händelser under året	18
Framtid	19
Ekonomiskt utfall	21
Driftsredovisning	21
Ekonomisk analys	21
Personalsituation	24
Kvalitetsuppföljning av mål och nyckeltal	25
Mål: Arbetsmarknadsenheten ska rusta människor utifrån deras behov så att de kan närma sig arbetsmarknaden	25
Mål: Individer inom ekonomiskt bistånd ska stöttas i sin utveckling att bli självförsörjande	26
Mål: Kompetenscentrum ska vara en viktig utbildningsinsats med hög målluppfyllelse	26

Mål: Svenska för invandrare ska bedrivas med god tillgång och hög måluppfyllelse.....	28
Mål: Eleverna ska uppleva att utbildningen håller god kvalitet	29
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.....	30
Mål: Hyltebiblioteken ska vara en naturlig mötesplats som främjar läsandet, stödjer språkutvecklingen och ökar den digitala mognaden.....	31
Mål: Hylte ska vara en spännande och självklar plats för kulturen och ge alla möjlighet att ta del av den.....	32
Mål: Insatser inom individ- och familjeomsorgen ska ge goda resultat	33
Mål: Individer i behov av stöd ska få det inom rimlig tid	33
Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige	35

Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. Prognos 3) 2023

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

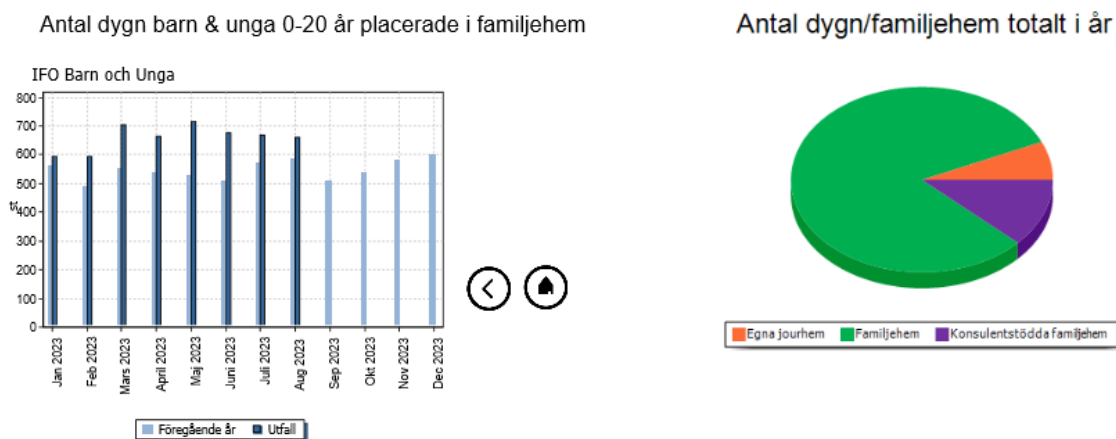
Under årets första åtta månader har det inkommit 351 orosanmälningar, vilket är en minskning med 9 procent jämfört med samma period föregående år. Dock ligger det på en fortsatt hög nivå.

De flesta anmälningar inkommer från polisen, skola/barnomsorg och sjukvården och avser framförallt missbruk hos föräldrarna och våld inom familjen.

Utifrån anmälningarna har 45 utredningar inletts, varav 20 procent är inledda på grund av våld. Under samma period föregående år inleddes 76 utredningar och då inleddes 54 procent på grund av våld.

Familjevård för barn och unga

Under årets åtta första månader har antalet dygn i familjehem varit 5 270 stycken, jämfört med 4 351 dygn samma period föregående år. Detta innebär en ökning på över 20 procent.

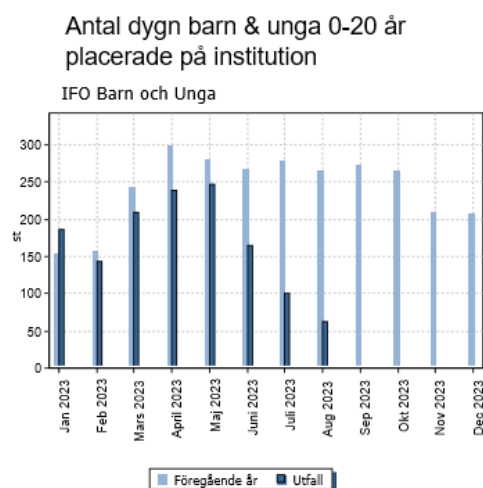


Stödboendet Lotsen

Antalet vård dygn på Stödboendet Lotsen har minskat med 43 procent under årets åtta första månader jämfört med föregående år, från 861 dygn under 2022 till 486 dygn under 2023. Kultur- och folkhälsonämnden har utifrån minskad beläggning beslutat om en avveckling av boendet, vilken kommer att slutföras under innevarande år.

Intuitionsvård för barn och unga

Totala antalet institutionsplaceringar har minskat med 30 procent under årets första åtta månader jämfört med samma period föregående år, från 1 950 dygn under 2022 till 1 354 dygn under 2023. Dock har placeringar på särskilda ungdomshem med låsta platser (SIS) ökat med 92 procent, från 207 dygn under 2022 till 389 dygn under 2023.



Antal dygn/institution totalt i år



Viktiga händelser under året

Enheten har under våren haft en högarbetsbelastning. Dels har det personalbrist och verksamheten har behövt konsult för att kunna utföra lagstadgad verksamhet och dels har det varit många komplexa ärenden. Under våren har enheten gjort åtta omedelbara omhändertaganden. Dessa ärenden kräver en högre arbetsinsats, både för att hitta lämplig vård och behandling till ungdomar med komplex problematik, samt förberedelse för förhandlingar i rätten. Verksamheten har lyckats placera om flera ungdomar både placeringar på HVB och SIS till familjehem.

Hylte kommun har även under 2023 fått 1,2 mkr i riktat statsbidrag för familjehem och fortsätter arbeta med samma insatser som förra året.

Under våren har ett nytt digitalt föräldraskapsstöd införts. Det riktar sig främst till föräldrar som har svårigheter i sin relation och ska separera och finns tillgängligt för alla invånare och på tre olika språk. Upphandling har gjorts med övriga halländska kommuner.

Under våren genomfördes den första omgången av projektet ”Människan bakom uniformen” (MBU). Det riktar sig till ungdomar i åldern 15–20 år och fältsekreterare och fritidsledare har hållit i detta tillsammans med medarbetare från polisen, ambulansen och räddningstjänsten. En andra omgång planeras att genomföras under våren 2024.

Under året har IFO barn och unga fortsatt sitt kvalitetsarbete genom att arbeta med *Hållplatser för lärande*. Under en av hållplatserna utbildade en av familjebehandlarna sina kollegor, både behandlare och utredare, i KBT-metoder och praktiska verktyg, så som nätverkskarta och tidslinje, i samtal och möten med klienter. I samverkan med ”Barnahus” har personalen fått möjlighet att utbildas i Eraso som är ett riskbedömningsverktyg för barn och unga med sexuella beteendeproblem. Medarbetare som arbetar med mottagning och utredning kommer att utbildas i Patriark som är ett bedömningsinstrument för risker för hedersrelaterat våld.

Framtid

För att färre ungdomar ska behöva placeras på institution, behöver andra lösningar på hemmaplan utvecklas. Verksamheten har påbörjat ett koncept vid hemtagningar, där familjebehandlare utför mer avancerade, intensiva insatser i hemmet, men detta arbete behöver utvecklas till fler områden och med fler insatser.

Enheten ser en oro kring framtida personalförsörjning, då det redan idag är svårt att rekrytera socialsekreterare samtidigt som det finns förslag på nya lagkrav som skulle innebära att fler medarbetare behövs.

Individ- och familjeomsorg för vuxna

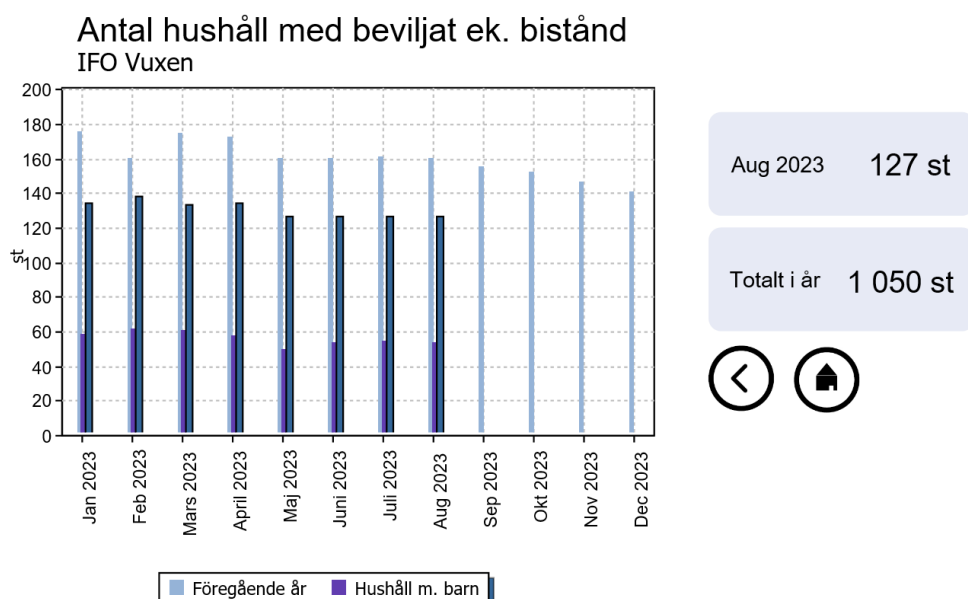
Verksamhetsområden

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 årets åtta första månader har minskat med 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Fram till augusti har 61 nya hushåll tillkommit och 95 hushåll har avslutats. Omkring 70 procent biståndsmottagarna är utrikesfödda, vilket innebär en minskning med 5 procent jämfört med föregående år. 43 procent av hushållen är barnfamiljer, vilket innebär en minskning med 4 procent jämfört med föregående år.



Missbruk

Under årets första åtta månader har det skett en minskning av antalet orosanmälningar gällande missbruk, 55 stycken jämfört med 69 under 2022. Antalet ärenden under årets första åtta månader har däremot ökat, i snitt 30 per månad jämfört med 25 per månad under samma period föregående år.

Antalet placeringsdygn har minskat, 897 dygn under 2023 jämfört med 1 096 dygn under 2022. Av dessa är det varit 116 dygn på LVM-hem, jämfört med 154 dygn under 2022.

Våld i nära relationer (VINR)

Under årets åtta första månader har 8 orosanmälningar inkommit gällande våld, jämfört med 14 motsvarande period 2022. Däremot har antalet ärenden ökat något, i snitt 8 ärenden per månad jämfört med i snitt 7 per månad föregående år. Av dessa har 1 ärende varit hedersrelaterat.

Antalet placeringsdygn har minskat, 274 dygn under 2023 jämfört med 458 dygn under 2022. Av dessa är det varit 161 dygn på skyddat boende, jämfört med 336 dygn under 2022.

Viktiga händelser under året

Under våren har arbetet med snabb anvisning till arbetsmarknadsenheten för de som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet löpt på väl, och är implementerat fullt ut. Att erbjudas snabb hjälp samtidigt som det ställs tydliga krav på deltagande i jobbtorg har fallit ut väl. Man kan se att individer som direkt vid första kontakt med ekonomiskt bistånd blir anvisade till arbetsmarknadsenheten antingen går ut i självförsörjning, eller väljer att inte ansöka om bistånd av olika skäl.

Verksamhetssystemen har fortsatt vissa problem som påverkar samverkan mellan IFO och AME och dialog förs med leverantörsansvariga och kommunens jurister vad som krävs gällande dokumentation inom arbetsmarknadsenheten. Detta gäller särskilt med individer med skyddade personuppgifter. Anvisningar med tillhörande information fungerar dock väl i systemet.

Inom missbruk ser man en fortsatt ökning i ärenden där arbetet med öppenvården fortgår kontinuerligt för att kunna erbjuda bästa möjliga hemmaplanslösningar för klienterna.

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. Här efterfrågas en tydlig prioritering från styrgrupp så samordnare kan leda arbetet utifrån det som styrgruppen planerat.

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 samt boendesamverkan för våldsutsatta pågår men fler behandlingsresurser behövs.

Riktlinjer för våld i nära relation kommer att behandlas av kultur- och folkhälsonämnden under hösten 2023 för att skapa tydlighet i prioriteringar och riktning i arbetet.

Process för hur verksamheten arbetar med individer som söker bistånd av sociala skäl och på grund av missbruk är under uppbyggnad och beräknas vara klart hösten 2023.

Förberedelse pågår gällande nya lagkrav för barn i familjer som behöver skydd samt ny socialtjänstlag med fokus på förebyggande arbete och samsjuklighetsutredningens förslag.

En stor osäkerhet finns kring hur omvärlden kommer påverka det ekonomiska biståndet under den närmsta framtiden.

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 85 individer (42 kvinnor och 43 män) deltagit i olika arbetsmarknadsåtgärder under årets första åtta månader. Av dessa har 50 (21 kvinnor och 29 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	12	13	9	15	13	13	13
IFO	25	26	30	31	24	27	29	27
Övrigt (SO/ST)	2	2	13	14	2	2	2	1
Totalt	40	40	56	54	41	42	44	41

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
Åtgärdsanställning AME	3	3	3	3	3	3	3	3
Åtgärdsanställning annan kommunal verks.	3	3	3	3	3	3	3	3
Resursanställning AME	8	8	8	8	8	8	7	7
Resursanställning annan kommunal verks.	5	5	5	4	4	3	3	3
Totalt	19	19	19	18	18	17	16	16

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 170 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. 49 ungdomar genomförde sin praktik. Av dessa var 22 killar och 27 tjejer.

Viktiga händelser under året

I augusti 2023 var arbetslösheten i Hylte kommun 7,3 procent, vilket är en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med augusti förra året. Ungdomsarbetslösheten har minskat ytterligare och ligger nu på 6,3 procent, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter. Även arbetslösheten för utrikesfödda har sjunkit och ligger nu på 18 procent, vilket är en minskning med 2,6 procentenheter.

Arbetsförmedlingen nyttjar sitt kontor på arbetsmarknadsenheten vilket gynnar samverkan kring att stötta våra deltagare mot självförsörjning. Ett forum mellan Arbetsförmedlingen, kompletterande aktörer, arbetsmarknadsenheten och Kompetenscentrum pågår och kommer bli än mer konkret när individer som är inom rusta och matcha kommer anvisas till arbetsmarknadsenheten från ekonomiskt bistånd för kompletterande insatser utöver den tid de har hos fristående aktörer. Dessa individer blir anvisade till en särskild grupp inom jobbtorg. Arbetet utifrån överenskommelsen mellan Hylte kommun och Arbetsförmedlingen pågår och fokuserar nu på de långtidsarbetslösa som har flera aktörer kopplade till sig kontinuerligt.

Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med Falkenbergs kommun sökt och blivit beviljade medel från Länsstyrelsen Halland för att arbeta mer integrerat med språk och hälsa utifrån de behov som är tydliga hos målgruppen.

Arbetsmarknadsenheten arbetar fortsatt med arbetsmarknadspolitiska anställningar ”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 internt i kommunen och med näringslivet för att hitta företag som vill ta emot, exempelvis snickare och vaktmästare.

Under sommaren 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. Detta arbetet fortgår tillsammans med mottagande förvaltningar/enheter inom kommunen.

Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med enheterna park/gata och näringsliv/turism under sommaren erbjudit nya inriktningar inom feriarbetet. Ung drive och Naturvårdar med inriktning på att driva eget företag samt att ta hand om natur och guida turister i Hylte kommun.

Arbetet med att kartlägga och följa individernas progression via det forskningsbaserade arbetssättet SKAPA fortgår och vidareutvecklas.

Arbetet med 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 fortgår.

Cosafe med larmfunktion har implementerats i verksamheten med fokus på att skapa en säker arbetsmiljö, då verksamheten är en tillgänglig och öppen verksamhet. Dock har detta krävt vissa mindre investeringar gällande utdaterade mobiler och mobiltäckning i lokalerna som ska vara hanterat under hösten 2023.

Fortsatta diskussioner med övriga kommuner gällande arbetsterapeut som kan genomföra arbetsförmågebedömningar pågår.

Studie- och yrkesvägledare arbetar med gruppvägledning på arbetsmarknadsenheten 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. Diskussion med Samordningsförbundet och berörda myndigheter pågår gällande ett lokalt tvärprofessionellt team i Hylte där man fokuserar på individer som har flertalet myndighetskontakter strukturerat från respektive myndighet och följer deltagarens process för att nå självförsörjning.

Det finns en fortsatt stor osäkerhet framåt hur ökande priser på energi och transporter påverkar konjunkturen.

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 360 elever har under läsåret 2022/2023 varit inskrivna på gymnasieskolor i andra kommuner. Efter gymnasieantagningen höstterminen 2023 har den egna verksamheten tagit emot 28 elever på introduktionsprogrammen och två elever till nationella program. Läsåret 2022/2023 upptar eleverna vid gymnasieskolan 77 årsstudieplatser. Utöver dessa tillhör 45 personer det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Anpassad gymnasieskola

Vid höstterminens start 2023 var totalt 14 elever inskrivna i anpassad gymnasieskola, vilket är en minskning med 5 elever jämfört med föregående läsår. Av dessa läser 1 elev anpassad gymnasieutbildning på Kompetenscentrum.

Vuxenutbildning

Den egna produktionen uppgick till cirka 100 000 verksamhetspoäng under årets åtta första månader, jämfört med cirka 130 000 verksamhetspoäng under samma period föregående år.

Svenska för invandrare

Verksamheten har omkring 130 elever inskrivna. Under sommarmånaderna har verksamheten inte haft något intag, vilket innebär att det finns en kö som kommer att hanteras vid kursstart under hösten. Sammanlagt bedrivs undervisning i 5 grupper, 4 på dagtid och 1 på kvälltid.

Riktad yrkesutbildning

Omsorgskontoret fortsätter att köpa utbildning inom ramen för ”Äldreomsorgslyftet”. Sammanlagt har 10 elever läst lyftet. Konceptet har utvecklats och hittat sina former, bland annat finns behov av olika typer av kompetens hos medarbetarna: serviceassistenter, vårdbiträden och undersköterskor.

6 elever studerar en andra omgång på Industrispåret. En samverkan har inletts med arbetsmarknadsenheten, där både elever på industrispåret och deltagare på arbetsmarknadsenheten har tillgång till att praktiskt träna på att använda olika typer av verktyg.

Viktiga händelser under året

I takt med att behovet av SFI minskar riktas istället resurserna för att skapa olika jobbspår. Detta sker i samverkan med näringslivet för att möta deras behov av kompetens. Under våren har en pilotutbildning inom restaurang- och besöksnäringen genomförts med positiva resultat

mot jobb för de elever som deltagit i utbildningen. En struktur för en fastighetsutbildning har byggts under våren och denna kommer att vara sökbar under hösten 2023.

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

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

Andelen legitimerade lärare på Kompetenscentrum är över 90 procent. Under våren har en skolsköterska rekryterats, vilket innebär att elevhälsoteamet är fullt bemannat. Två lärare utbildar sig till speciallärare och en tredje kommer att påbörja sin utbildning under hösten 2023. Utbildningen tar cirka två år och när denna satsning är klart har verksamheten uppnått samtliga tre möjliga inriktningar inom anpassad utbildning.

Framtid

Från och med 2024 kommer det bli ny prissättning för interkommunala ersättningar. Tidigare har det varit det lägsta priset i en kommun som har gällt, framåt kommer det att vara ett snittpris för kommunerna i Halland. Detta medför att Hylte kommuns kostnader för elever som läser sin gymnasieutbildning i andra kommuner kommer att öka.

Samtidigt som ”studieskulden” efter pandemin troligen kommer medföra att fler elever påbörjar sin gymnasieutbildning senare i tonåren, vilket också kommer medföra ökade kostnader för gymnasieutbildning under de kommande åren.

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. Under årets åtta första månader gym och gruppträningen haft 20 212 besök (jämfört med 8 597 besök samma period föregående år) och badet har haft 3 455 besök (jämfört med 3 137 besök samma period föregående år).

Under vårterminen 2023 har totalt 178 barn gått i simskola. Av dessa har 166 barn har gått på simskolor och babysim, samt tolv barn i sommarsimskola.

Fritidsverksamhet för barn och unga

Under vårterminen 2023 har fritidsgården i Hyltebruk haft 1 155 besök, varav 33 procent flickor och 67 procent pojkar.

Den mobila fritidsgården har verksamhet för barn på mellanstadiet i orterna Hyltebruk, Kinnared, Torup och Unnaryd. Under vårterminen har verksamheten haft 1 506 besök, varav 43 procent flickor och 57 procent pojkar.

Camp Vallsnäs anordnades under två veckor och sammanlagt deltog 120 barn i mellanstadieålder, varav 57 procent flickor och 43 procent pojkar. Årets tema var ”camping i Sverige”. Utifrån ökade kostnader för främst transporter hölls lägret i år under två veckor. 158 anmälningar inkom inför lägret.

Under sommarlovet var fritidsgården i Hyltebruk öppen under tre veckor. Totalt hade verksamheten 68 besök från barn mellanstadieålder och 56 besök från de äldre ungdomarna. Besökarna fick själva vara med och påverka vilka aktiviteter de ville göra, och det var allt från att baka, åka skateboard, spela minigolf till att anordna en sommarfest på fritidsgården.

Folkhälsa

En revidering av den nuvarande ANDTS-riktlinjen för de kommunala skolorna är påbörjad tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen. Denna ska sedan ligga till grund för en närmare samverkan med skolorna i dessa frågor och en mer långsiktig planering av förebyggande och främjande insatser. I augusti hölls en föreläsning för gymnasieskolans elever om ANDTS. ANDTS-arbetet kommer även fortsättningsvis huvudsakligen fokusera på skolmiljön i grund- och gymnasieskola i linje med den nationella ANDTS-strategin 2022–2025 som trycker bland annat på ett förstärkt skydd för barn och unga.

På Örnahallens Hälsocenter har två i medarbetare gått antidopningsutbildning inför höstens omdiplomeringsmetoden ”100 % ren hårdträning”.

Under året har ungdomssamordnaren bidragit till att upprätthålla och bibehålla elevdemokratien genom elevråd på Örnaskolan och på Kompetenscentrum. Besök hos alla i årskurs 6 med syfte att prata om delaktighet och inflytande i skolan samt barns rättigheter. Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för att stärka arbetet med barns rättigheter och implementering av det arbetet har påbörjats.

Under våren anordnades en ungdomsträff där unga i kommunen möter lokala politiker och beslutsfattare. Träffen hölls på en lokal pizzeria och ett 20-tal ungdomar deltog.

Ungdomssamordnaren har handlett tre feriearbetare i arbetet med ungdomsfrågor- och perspektiv på demokratifrågor, delaktighet, inflytande och barnkonventionen. Som en avslutning anordnades *Barnens dag* vid skateparken i Hyltebruk för att uppmärksamma barns rättigheter. En öppen inbjudan till Hylte kommuns barn och unga gick ut och samlade ett stort antal besökare i varierande åldrar.

Viktiga händelser under året

Under våren har Örnahallens hälsocenter lagt ett större fokus på livräddning. Hjärt- lungräddning på barn har erbjudits till föräldrar på babysim och på öppna förskolan. Inför sommarsäsongen anordnades en Livräddningsdag på Örnahallens hälsocenter där besökarna fick prova på olika aktiviteter samt ta simmärken. Även polis, räddningstjänst och Svenska livräddningssällskapet var på plats. Likt tidigare år besökte badmästarna också kommunens badplatser under sommaren och erbjöd olika aktiviteter.

Ett fokusområde för Örnahallens hälsocenter är att utvecklas och anpassas utifrån kundernas önskemål. Det är spinning och aqua som är mest populärt när det gäller gruppträning. Därför har samtliga medarbetare under våren utbildats i att instruera i aqua-pass.

Fritidsgården har under flera år varit delaktiga i Ung Kultur Möts (UKM) som är en mötesplats och festival för kreativa ungdomar. UKM har lokala, regionala och rikstäckande festivaler och allt som kan visas i en utställning eller på en scen kan vara med på festivalen. Under våren hölls den rikstäckande festivalen i Halland vilket medförde att Hylte kommun stod värd för den regionala festivalen för ungdomar i Halland.

Ett utvecklingsområde efter pandemin har varit att få ungdomarna att hitta tillbaka till fritidsgårdsverksamheten. På totalen har verksamheten haft fler besökare under våren 2023 jämfört med våren 2022. På fritidsgården i Hyltebruk har besöken ökat med 56 procent och på mobil fritidsgård med 12 procent. På grund av få eller inga besökare på den mobila verksamheten i Rydöbruk och Landeryd har verksamheten istället testat att öppna upp ytterligare en dag i Hyltebruk, Kinnared och Unnaryd. Verksamheten med rastaktiviteter fortsätter i Rydöbruk och Landeryd och skulle mobil verksamhet efterfrågas så är det inget som hindrar att verksamhet öppnas upp där igen.

Framtid

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.

För att kunna minska skadegörelsen och öka tryggheten på Örnahallens hälsocenter 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 25 läsfrämjande aktiviteter för vuxna genomförts, bland annat uppsökande verksamhet på Malmagården, drop in-tillfällen med shared reading och en bokcirkel kring föräldraskap.

Under våren har 58 läsfrämjande för barn och unga genomförts. Det rör sig om träffar med förskoleklasser, bokprat för skolklasser, träffar med familjer via socialtjänsten för barn och unga samt biblioteksrecept (bokpaket) till barnfamiljer, som har plockats ihop efter logopedens eller psykologens anvisningar. Verksamheten har även bjudit på högläsning både för förskolan och för förskolebarn på fritiden. Några tillfällen har varit shared reading/boktips på fritidsgården.

Språkstart

När det gäller 6-månadersbesöken så har 101 familjer tackat ja och det stora flertalet har önskat hembesök. Det innebär att dryga 96 procent av alla familjer med små barn har nåtts. 73 stycken 11-månadersbesök har genomförts. Här har något fler familjer valt att träffas på biblioteken, även om majoriteten väljer hembesök.

Språkväskor till 3-åringar har delats ut under mars månad via kommunens förskolor och språkstartaren har också lyckats nå åtta barn som inte är inskrivna på någon förskola.

Under våren har nio babycaféer arrangerats och fyra välbesökta digitala sångstunder har genomförts tillsammans med öppna förskolan. Den 27 april firade Språkstart fem år i Hylte med en fest. Det bjöds på sångstunder, högläsning och glass. Förstärkning kom från Halmstads språkstartare samt från regionen, som ordnade fiskdamm med bokgåvor till alla barn. Den 20 juni medverkade Språkstart som Hallands exempel på god samverkan mellan kommun och region under det toppolitiska kulturmötet i Tylösand. RSS var arrangör.

Språkstart deltog i maj i en BVC-träff tillsammans med bvc-sköterskor, öppna förskolan samt familjerådgivningen. Familjerna fick information av de medverkande som hade varsin ”station” med möjlighet till frågor/material.

En reflektion är att överlag uttrycker fler föräldrar att de känner sig ensamma, oavsett språk. Det finns en stor vinning i att Språkstart verkar parallellt med LFI/pop up för att nå dessa grupper.

DigidelCenter

Verksamheten har drop-in för digital hjälp två gånger i veckan och samhällsvägledning en gång i veckan där besökarna kan få hjälp med att hantera myndighetsärenden. Digidelcenter deltog på Senormässan tillsammans med Hyltebiblioteken den 26 april. Digidelcenter hade också för första gången kursverksamhet i datoranvändning för seniorer samt för deltagare via arbetsmarknadsenheten. Digidelcenter föreläste också för Reumatikerföreningen och SPF Drängsered under våren.

Kulturarrangemang för barn och unga

När det gäller arrangemang för barn och unga har sammanlagt 21 arrangemang genomförts. Några av vårens höjdpunkter var ett författarbesök med Sarah Sheppard som berättade om dinaosaurier, invigning av ny sagopromenad med besök av ambulansen, äggjakt, spelläger och Cirkus Olympias besök på sportlovet med cirkushundarna. En ny aktivitet testades vid flera tillfällen: ”Dansa en bok”. De digitala sångstunderna är fortsatt mycket populära och lockar betydligt fler besökare än de fysiska babycaféerna. Tillsammans lockade arrangemangen dryga tusen personer.

Kulturarrangemang

Biblioteket har genomfört tre föreläsningar under våren. Den första handlade om Vargaslätten (Gerben Tjeerdsma), den andra om byggnadsvård och ödeshus (Robert Danielsson) och den tredje om hållbart mode (Lizette Svensson). Tillsammans med övriga arrangemang lockade de dryga 364 personer. Två teatrar hölls; ”Sådan far” och ”Brevbäraren som försvann”, vilka tillsammans också lockade dryga 200 personer. Fyra konserter anordnades, varav två med artister från USA och en med irländska artister. Tillsammans lockade de knappt 600 personer. Totalt anordnades tjugo kulturarrangemang för vuxna.

På Forum hölls två separatutställningar med dels Jussi Raatevaara och dels Martha Lindén. I samband med Marthas utställning höll hon också en målar-workshop för barn mellan sex till tio år. Den lades i anslutning till ett scenkonstarrangemang för barn och lockade åtta deltagare. På biblioteken har sammanlagt sexton utställningar visats varav två visades på alla tre biblioteken.

Bio i Hylte

Biografen har visat 112 filmer under januari-augusti, med i genomsnitt 16 besökare/film. Totalt har bion haft 1 794 besökare. Besöksantalet ökade under juli och augusti, som bjöd på flera större premiärer. Även mars var en bra månad.

Viktiga händelser under året

Projektet ”Läsa för integration” (LFI) har varit i gång under ett år och biblioteken arbetar uppsökande i socioekonomiskt utsatta områden (Norra Industrigatan och Mossgatan i Hyltebruk). Från och med hösten 2023 kommer det att vara en flexibilitet i vilka dagar man ger sig ut, så att man kan anpassa sig efter till exempel väder för att kunna nå så många barn och föräldrar som möjligt.

Under våren har en bokcirkel i föräldrastöd hållits tillsammans med socialtjänsten. Inbjudan gick ut till alla via skoladministratörerna och det blev sammanlagt nio vårdnadshavare som

deltog i diskussionerna kring boken ”Fem gånger mer kärlek” av Martin Forster. Idén kommer från ett studiebesök på Andersbergs bibliotek.

Det är viktigt för Hyltebiblioteken att arbeta mer uppsökande för att nå fler invånare. I samband med byte av sagopromenad till ”Här kommer nya ambulansen av” Arne Nylin hölls en invigning där ambulanssjusköterskan Sanna var på plats och visade upp sin ambulans. Även i våras anordnades pop up på Ridskolan i Rydö och man deltog också på invigningen av Hylteleden och marknaden i Unnaryd. I anslutning till påsk ordnades äggjakt i Torup och Unnaryd. I juni åkte man runt och delade ut Bamse-tidningar. I augusti hölls ett samarrangemang med bion, med film, fika och aktiviteter såsom fotbollsquiz och boktips.

Under året har två nya digitala tjänster tillkommit på biblioteket; dels Bibblix med e-böcker och boktips för barn mellan sex till tolv år och dels Cineasterna, en strömmande filmtjänst med kvalitetsfilm.

Under sommaren har kulturutvecklare Ola Persson avslutat sin tjänst på grund av nytt arbete på Region Halland. Lars Classon är ny kulturutvecklare.

Under året är kommunen åter värdar för Art Inside Out. Residenset ”Skuggspel” utgår från mikrohistorier om och från Rydöbruk. Residenskonstnärerna Johanna Byström Sims och Eric Andersson tillbringade maj månad i Rydö med att utforska olika kulturmiljöer i Rydöbruk, till exempel Folkets hus, Tyreshill och gamla stationshuset. Konstnärerna blev även inbjudna att vara med på Vekadagen, arrangerad av Barnens kulturmiljö i Rydöbruk. Deras lokala kontakt är Bruksmuseets föreståndare Lennart Hildingsson som har varit till stor hjälp för konstnärerna.

Nytt ljud och ljus är färdiginstallerat på biografen, vilket är ett mycket stort lyft för arrangemangsverksamheten.

Framtid

Under september och oktober är residenskonstnärerna från Art Inside Out åter på plats för att arbeta mer djupgående inför en kommande presentation. I september sker en filmvisning med Alexander Rynéus, som deltog på residenset 2020. Filmen handlar om berättande och bevarande genom möten med Hyltes invånare. Under hösten bjuder Art Inside Out in till olika aktiviteter i Rydö och på andra platser i Hylte kommun för att tillsammans fördjupa oss kring mikrohistorier om och från bygden.

Bion står fortfarande 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. Den internationella ekonomiska nedgången påverkar också filmskapandet, och 2024 blir sannolikt ett år då färre filmer kommer att släppas.

I höst kommer Hyltebiblioteken att erbjuda boksläpp med lokala författare, vilket blir en ny form av aktivitet att uppmärksamma när lokala författare/författare med anknytning till kommunen ger ut nya böcker.

2023 kommer att bli ett fint år statistikmässigt för Hyltebiblioteken, då alla siffror pekar uppåt för fysiska utlån, digitala utlån och antal besökare under ordinarie öppettid, men kanske även under meröppet. Med stor sannolikhet kommer även nyckeltalet över antal besökare på offentliga kulturarrangemang att bli den högsta siffran någonsin.

Kultur- och bibliotekschefen övertar ansvaret för Kulturskolan från och med 1 september. I samband med det sker en omorganisation med verksamhetsledare på Forum, Kulturskolan och Hyltebiblioteken.

Under 2024 kommer externa medel för bemanning att ta slut för Hyltebibliotekens räkning, vilket innebär att verksamheten inte kommer att kunna producera lika mycket i fortsättningen om inte andra medel tillsätts.

Ekonomiskt utfall

Driftsredovisning

Kultur- och folkhälsonämnden per verksamhetsområde, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022
Nämnd och kontorsövergripande	4 664	4 564	100	3 107	2 884	223	2 031
Fritid och folkhälsa	22 385	22 285	100	15 183	15 350	-167	13 923
Kultur och bibliotek	9 038	9 088	-50	6 187	6 070	116	5 390
IFO Barn och unga	31 193	37 093	-5 900	20 738	24 482	-3 745	23 364
IFO Vuxen	11 453	13 453	-2 000	7 560	9 425	-1 865	8 224
Kompetenscentrum	78 347	75 147	3 200	51 922	49 374	2 548	48 205
Arbetsmarknadsåtgärder	9 150	7 650	1 500	6 252	5 065	1 187	5 593
Total exkl. EK bistånd	166 229	169 280	-3 050	110 949	112 651	-1 703	106 730
Ekonomiskt bistånd	17 600	15 100	2 500	11 733	9 933	1 801	12 797
Total inkl. EK bistånd	183 829	184 380	-550	122 682	122 584	98	119 527

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023
Bidrag	-17 565	-18 615	1 050	-11 710	-13 033	1 323
Övriga intäkter	-4 775	-4 725	-50	-3 184	-2 756	-428
Summa intäkter	-22 340	-23 340	1 000	-14 894	-15 789	895
Personalkostnader	85 287	84 637	650	56 806	54 995	1 811
Hyror	21 150	20 950	200	14 100	13 755	345
Kapitalkostnader	595	595	0	418	418	0
Övriga kostnader	99 137	101 537	-2 400	66 252	69 205	-2 953
Summa kostnader	206 170	207 720	-1 550	137 576	138 373	-797
Summa Driftsredov.	183 829	184 379	-550	122 682	122 584	98

Tilläggsbudget	TB 2023	OMB 2023
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	2 296	
Ombudgetering KFN till ON §6 (2022 KS0382)		187
Summa tilläggsbudget 2023	2 296	187

Ekonomisk analys

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för delåret på 122 682 tkr och utfallet för årets första åtta månader är 122 584 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 98 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,1 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse på 550 tkr, vilket motsvarar 0,3 procent av budgeten.

Kultur- och folkhälsonämnden har haft högre intäkter än budgeterat vilket bland annat kan härledas till intäkter från Migrationsverket samt inestående projektmedel. Intäktsbudgeten för Migrationsverket görs med försiktighet då den är individbaserad och utfallet kan således snabbt förändras under året. Kostnaderna för nämnden är högre än budgeterat, avvikelsen avser främst behandlingsinsatser inom individ- och familjeomsorgen för både barn och vuxna.

Verksamhet nämnd och kontorsövergripande

<i>Budgetavvikelse jan-aug</i>	+223 tkr
<i>Prognosavvikelse för 2023</i>	+100 tkr

Avvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat.

Verksamhet fritid och folkhälsa

<i>Budgetavvikelse jan-aug</i>	-167 tkr
<i>Prognosavvikelse för 2023</i>	+100 tkr

Avvikelsen beror på lägre personalkostnader till följd av vakant tjänst.

Verksamhet IFO barn och unga

<i>Budgetavvikelse jan-aug</i>	-3 745 tkr
<i>Prognosavvikelse för 2023</i>	-5 900 tkr

Avvikelsen utgörs främst av en ökning av institutionsplaceringar och särskilda ungdomshem inom institutionsvården, samt dyrare familjehemsplaceringar för ungdomar som varit institutionsplacerade. SKR har också gjort en generell uppräknings av arvoden samt tagit bort den tidigare åldersindelningen mellan barn och unga för jour- och familjehem vilket påverkar arvodesersättningarna. Samma arvode gäller nu för hela åldersgruppen 0–19 år och det är tidsåtgång samt arbetsinsats som nu är vägledande för ersättningen. Verksamheten har också haft svårt att rekrytera personal och har därför behövt anlita konsult för att kunna utföra lagstadgad verksamhet.

Verksamhet IFO vuxen

<i>Budgetavvikelse jan-aug</i>	-1 865 tkr
<i>Prognosavvikelse för 2023</i>	-2 000 tkr

Även här beror avvikelsen på att det har skett kostnadsökningar, främst till följd av ökade placeringar inom missbruk, men även skyddsplaceringar för våldsutsatta. Inom missbruk handlar det både om frivilliga behandlingsinsatser samt tvångsvård. Verksamheten har även varit i behov av olika konsulttjänster för att kunna utföra sitt uppdrag.

Verksamhet Kompetenscentrum

<i>Budgetavvikelse jan-aug</i>	+2 548 tkr
<i>Prognosavvikelse för 2023</i>	+3 200 tkr

Avvikelsen beror främst på ett mindre bemanningsbehov än vad som är budgeterat, samt lägre kostnader för interkommunala ersättningar för anpassad gymnasieskola. Antalet elever på anpassad gymnasieskola har minskat med fem personer sedan föregående år.

Verksamhet arbetsmarknadsåtgärder

<i>Budgetavvikelse jan-aug</i>	+1 187 tkr
<i>Prognosavvikelse för 2023</i>	+1 500 tkr

Avvikelsen beror på inestående projektmedel samt vakanser.

Verksamhet ekonomiskt bistånd

<i>Budgetavvikelse jan-aug</i>	+1 801 tkr
<i>Prognosavvikelse för 2023</i>	+2 500 tkr

Avvikelsen beror på färre antal ärenden. Arbetslösheten i kommunen sjönk kraftigt under årets första tertial. Den har därefter succesivt ökat med ett fåtal individer varje månad men ligger fortfarande under föregående års nivåer.

Investeringsredovisning

Kultur- och folkhälsonämnden									
Investeringsredovisning, tkr									
Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2023	Tilläggsbudget	Ombudgeteringar 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023	Utfall jan-aug 2023	Aterstår 2023
500	Raminvestering	400	0	180	580	546	34	30	550
573	Projektor Forum	0	0	600	600	0	600	0	600
574	Multif. Scen Forum	0	0	850	850	884	-34	884	-34
Total		0	0		2 030	1 430	600	914	1 116

Investering i multifunktionell scen, med installation av nytt ljud och ljus, på biografen i Forum färdigställdes under våren 2023. Kostnaden blev 34 tkr högre än budgeterat.

Verksamheten behöver upphandla inköp av ny projektor och investeringen kommer därför inte att kunna slutföras under innevarande år.

Av nämndens raminvestering har 30 tkr använts hittills för inköp av ny skurmaskin på Öranhallens hälsocenter. Kultur- och folkhälsonämnden har beslutat om investering i nya armaturer på elljusspåret i Torup. Beställning är gjord och arbetet kommer att slutföras under hösten 2023.

Kurs och konferens

Kultur- och folkhälsonämnden

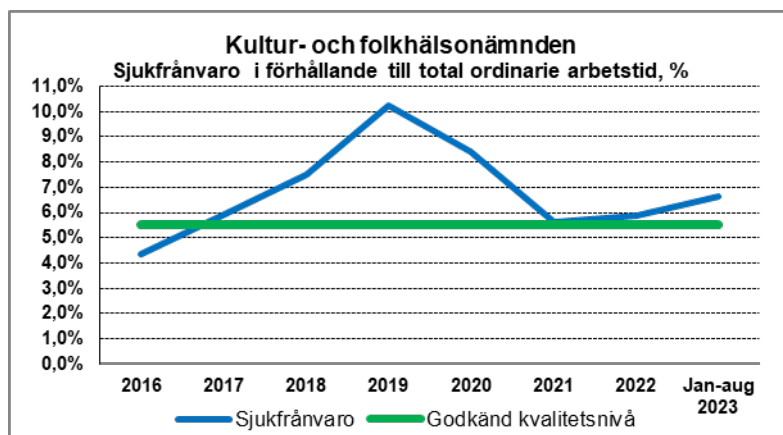
Kontouppföljning	Utfall jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022
Kurs och konferens	265 766	356 432
Extern representation	10 100	18 681
Intern representation	13 079	24 073
Summa Kurs och konferens samt representation	288 945	399 186

Merparten av kostnaderna för kurser och konferenser är för grundutbildningar för individ- och familjeomsorg, badmästare, lärare samt arbetsmarknadsenheten. Övriga utbildningar har bland annat varit utbildningar inom säkerhet och bemötande, samt digital kompetensutveckling. Förvaltningen har också haft kostnader för utbildning av individutskottet inom socialrätt.

Extern representation är för kostnader i samband med samverkan med andra kommuner, möteskostnader i samband med föreningsträffar, träffar med ungdomar samt traktamenten till artister i samband med kulturarrangemang.

Intern representation är kostnader i samband med avtackningar, arbetsmöten och liknande.

Personalsituation



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kultur- och folkhälsönämnden har vid delåret 2023 en sjukfrånvaro motsvarande 6,6 procent vilket är 0,7 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2022. Kultur- och folkhälsönämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-jul 2023	Jan-jul 2022	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	6,6	5,9	0,7
Kvinnor	8,1	6,6	1,6
Män	4,1	4,8	-0,7
Personer upp till 29 år	5,6	5,6	0,0
Personer mellan 30-49 år	5,8	5,2	0,6
Personer 50 år eller äldre	8,7	7,2	1,5

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 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
		67,0%	75,0%	○	-

Senaste kommentar (2023-08-31): Kan ej rapporteras. Svarsfrekvenser fortsatt för låg för att kunna dra några resultat, trots ny mätmetod. Enheten kommer se över annan mätmetod för att öka svarsfrekvensen.

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

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
18,6%	30,0%	15,0%	11,0%	◐	↘

Senaste kommentar (2023-08-31): Målet nås inte. Av 43 avslutade deltagare har 8 gått vidare till arbete eller studier.

KFN61 Andel slutförda uppdrag

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
100,0%	68,0%	83,5%	80,0%	●	↗

Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är uppnått. Under perioden har enheten avslutat 43 deltagare från jobbtorg/arbetsträning/resursanställning.

KFN62 Nöjdhet hos individer som deltagit i arbetsmarknadsinsats

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
		95,0%	84,0%	○	-

Senaste kommentar (2023-08-31): Kan ej rapporteras, ny metodmetod behöver tas fram.

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

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

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
50,0%	40,0%	43,6%	32,0%		↗

Senaste kommentar (2023-08-31): Avser år 2022, publicering av resultat redovisas året efter i Kolada. Trenden fortsätter att öka i linje med tidigare år. Även om aktuella hushåll med beviljat försörjningsstöd sjunker, fortsätter gruppen långtidsförsörjningstagare öka.

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

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
93,5%	82,0%	87,0%	28,0%		↗

Senaste kommentar (2023-08-31): Målet har uppnåtts och förbättras sedan tidigare år. Enheten har fått in färre nyansökningar under perioden i jämförelse med tidigare år. Av 31 avslutade ärenden har endast 2 återaktualiserats ett år efter avslut.

KFN63 Tid till sysselsättning, inom en vecka

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
91,7%	73,0%	77,0%	100,0%		↗

Senaste kommentar (2023-08-31): Implementering av ny arbetsinriktning har lett till att individer hänvisas direkt till arbetsmarknadsinsats.

Mål: Kompetenscentrum ska vara en viktig utbildningsinsats med hög måluppfyllelse

KF47 Andel godkända elever på gymnasieskola och vuxenutbildningen

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
85,0%		85,4%	88,6%		-


Senaste kommentar (2023-08-31): Det sammanlagda antalet godkända elever har ökat något. Detta kan bero på en långsam återhämtning efter coronapandemin.

KFN69 Andel godkända elever på gymnasieskolan

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
64,0%	82,0%	82,1%			↘


Senaste kommentar (2023-08-31): Andelen godkända elever på gymnasieskolan har minskat. Den större andelen elever som siffrorna berör har påbörjat sin utbildning under coronapandemin och därmed under sina första gymnasieår läst på distans. Detta kan ha påverkat studieteknik, studiemotivation och förkunskaper som krävs för att klara av högre kurser.

KFN70 Andel godkända elever av de som slutför kurser på grundvux

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
60,0%	80,0%	86,7%			↘

Senaste kommentar (2023-08-31): Andelen elever som slutför kurser på grundvux minskar. Någon ingående analys av detta har inte hunnits med p.g.a. personalrotationen i skolledningen. Kommunen ligger dock relativt nära riksgenomsnittet.


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

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
34,5%	90,0%	80,0%	93,3%		↘

Senaste kommentar (2023-08-31): I och med det ekonomiska läget i samhället väljer fler elever arbete framför studier.


Det finns vissa indikationer på att föregående års siffror inte stämmer, vilket gör det svårt att jämföra mellan åren. Någon ingående analys av detta har inte hunnits med p.g.a. personalrotationen i skolledningen.

KFN71 Andel godkända elever av de som slutför kurser på gymnasievux

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
91,0%	83,0%	86,7%			↗

Senaste kommentar (2023-08-31): En gedigen ökning har skett i antalet godkända elever i gymnasievux. Detta kan bero på en långsam återhämtning efter coronapandemin då resultaten var lägre. Det kan även bero på att studie- och yrkesvägledare tidigt hittar andra vägar för elever som har svårt för studierna och istället leder dem vidare till arbete eller kurser som passar bättre.


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

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
73,5%	97,1%	93,5%			↘

Senaste kommentar (2023-08-31): En något mindre andel elever har slutfört sina kurser. Detta kan bero på det ekonomiska läget i samhället och att fler väljer arbete framför studier.


Det finns vissa indikationer på att föregående års siffror inte stämmer, vilket gör det svårt att jämföra mellan åren. Någon ingående analys av detta har inte hunnits med p.g.a. personalrotationen i skolledningen.

KFN72 Andel elever på introduktionsprogrammen som övergår till nationellt program

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
18,5%	33,7%				↘

Senaste kommentar (2023-08-31): Andelen elever som övergår till nationellt program har minskat. Den större andelen elever som siffrorna berör har påbörjat sin utbildning under coronapandemin och därmed under sina första gymnasieår läst på distans. Detta kan ha påverkat studieteknik och studiemotivation.


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

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
44,4%	56,3%				↘

Senaste kommentar (2023-08-31): En större andel elever på introduktionsprogram övergår till arbete istället för fortsatta studier. En anledning till detta tycks vara studietrötthet eller avsaknad av behörighet. En analys av nedgången från tidigare år har inte hunnits med p.g.a. personalrotationen i skolledningen.


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

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

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
53,8%		68,3%	90,2%		–


Senaste kommentar (2023-08-31): I och med det ekonomiska läget i samhället väljer fler elever arbete framför studier.

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

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
60	30	90	240		↘


Senaste kommentar (2023-08-31): När inflödet av nya SFI-elever minskade beslutade verksamheten att minska antalet SFI-grupper på skolan. Detta innebär att vuxenutbildningen nu har en SFI-grupp färre än föregående år. Därefter har dock antalet ansökningar till SFI återigen ökat vilket resulterat i att kötiden gjort detsamma.

KFN74 Andel godkända elever SFI

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
100,0%	95,5%	92,3%			↗

Senaste kommentar (2023-08-31): Betyget F sätts endast på elever som läst alla timmar de är berättigade till inom SFI, men som trots det ännu inte uppnått godkänt. Senast underkända betyget i SFI sattes 2021.

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


Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
38,1%	100,0%	67,0%			–

Senaste kommentar (2023-08-31): Eftersom man inom SFI har kontinuerlig antagning mäter siffran endast andelen elever som slutfört kurs av den totala andelen elever som avslutat en kurs, oavsett betyg eller inte.

Det finns vissa indikationer på att föregående års siffror inte stämmer, vilket gör det svårt att jämföra mellan åren. Någon ingående analys av detta har inte hunnits med p.g.a. personalrotationen i skolledningen


Mål: Eleverna ska uppleva att utbildningen håller god kvalitet

KF40 Nöjdhet gymnasieutbildningen (%)

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
66,9%	70,0%	70,0%	69,8%		↘


Senaste kommentar (2023-08-31): Nöjdheten har minskat något jämfört med föregående år.

KFN76 Trygghet på gymnasieutbildningen

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
95,8%	72,0%	72,0%			↗


Senaste kommentar (2023-08-31): Allt fler elever känner sig trygga på gymnasiet. Man har bland annat arbetat med större vuxennärvaro under raster med närvarande cafépersonal, socialpedagog och kurator.

KFN77 Trivsel på gymnasieutbildningen

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
74,2%	70,8%	70,8%			↗


Senaste kommentar (2023-08-31): Flera projekt har bidragit till en ökad trivselkänsla. Man jobbar aktivt med att hålla klassrummen i bra skick, utemiljön har rustats upp, cafépersonal finns på plats för att öka trivseln och flera rastaktiviteter finns tillgängliga.

KFN78 Inflytande på gymnasieutbildningen

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
79,9%	68,2%	68,2%			↗


Senaste kommentar (2023-08-31): Man har jobbat aktivt i lärararbetslag med Skolverkets utvalda material för att öka elevinflytandet i kurser. Detta har gett resultat.

KF35 Nöjdhet vuxenutbildningen (%)

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
69,3%	75,0%	75,0%	75,2%		↘

Senaste kommentar (2023-08-31): En förklaring till nedgången kan vara viss personalrotation på lärarsidan, vilket medför minskad kontinuitet i undervisningen. Dock var det få svarande på enkäten förra året, vilket gör det svårt att jämföra med föregående år.

KFN35 Trygghet på vuxenutbildningen

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
80,0%	80,0%	80,0%			→

Senaste kommentar (2023-08-31): Ingen förändring har skett sedan föregående år och nyckeltalet ligger fortfarande nära målvärde.

KFN60 Trivsel på vuxenutbildningen

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
81,8%	76,5%	76,5%			↗

Senaste kommentar (2023-08-31): Flera projekt har bidragit till en ökad trivselkänsla på skolan. Man jobbar aktivt med att hålla klassrummen i bra skick, utemiljön har rustats upp, cafépersonal finns på plats för att öka trivseln och flera rastaktiviteter finns tillgängliga.

KFN59 Inflytande på vuxenutbildningen

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
73,1%	69,3%	69,3%			↗

Senaste kommentar (2023-08-31): Man har jobbat aktivt i lärararbetslag med Skolverkets utvalda material för att öka elevinflytandet i kurser. Detta har gett positivt resultat, även om man inte når helt upp till godkänd nivå.

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 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
70,0%	70,0%	70,0%	70,0%		→

Senaste kommentar (2023-08-31): Mätning görs vartannat år, värde avser 2022.

KFN09 Nöjdhet besökare på Örnahallens hälsocenter

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
91,6%	91,8%	87,5%	97,6%		→

Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är uppnått, och nöjdheten ligger i paritet med föregående år.

KFN11 Tid till hälsocoach, inom en vecka

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		→


Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är uppnått.

KFN14 Nöjdhet bland besökare på fritidsgården

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	87,5%		→

Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är uppnått. Det är dock få svarande, vilket indikerar att det är de besökare som mest uppskattar verksamheten som valt att besvara enkäten.


KFN41 Nöjdhet bland besökare på mobil fritidsgård

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
86%	100%	100%	97%		↘

Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är uppnått, men har minskat sedan föregående mätning. Fler svarande på enkäten jämfört med föregående år.


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

KFN03 Nöjdhet bibliotek

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
84,0%	89,0%	84,3%	84,5%		↘


Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är uppnått, men har minskat något jämfört med föregående år.

KFN02 Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
6,70	8,00	7,60	7,50		↘


Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är uppnått även om det skett en minskning från föregående år, då antalet utlån per invånare var det högsta hittills.

KFN64 Andel inköp på förslag från besökare

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
96,0%	97,0%	100,0%	99,0%		↘


Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är uppnått.

KFN42 Antal fysiska besökare på biblioteket/år

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
29 054	31 656	19 391	34 881		–


Senaste kommentar (2023-08-31): Mäts i samband med bokslut.

KFN43 Andel utförda språkstartsbesök vid 6 månader

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
96%	95%	67%	58%		↗


Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är uppnått och har ökat jämfört med föregående år. Nationellt sett kommer ingen aktör upp i de höga nivåerna vid liknande arbetsmetoder med hembesök.

KFN44 Antal läsfrämjande aktiviteter, vuxna

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
25	49	42	16		↘


Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är uppnått.

KFN45 Antal läsfrämjande aktiviteter, barn och unga

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
58	118	79	83		↘

Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är uppnått.


KFN46 Nöjdhet DigidelCenters besökare

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
100%	100%				→

Senaste kommentar (2023-08-31): 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 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
16	14	15	13		↘


Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är uppnått.

KFN05 Anordna kulturarrangemang, vuxna

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
20	18	18	16		↗


Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är uppnått.

KFN06 Anordna kulturarrangemang, barn

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
21	49	15	36		↘


Senaste kommentar (2023-08-31): Resultatet mäts i samband med bokslut.

KFN47 Antal besökare på offentliga kulturarrangemang

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
4 999	6 641	4 875	2 327		↘

Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är uppnått.

KFN48 Antal besökare per film i genomsnitt

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
16	15	22	27		↗

Senaste kommentar (2023-08-31): Målet nås inte och antalet biobesökare/film är en förhållandevis låg siffra även om det är en förbättring jämfört med föregående år. 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: 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 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
80,0%	69,5%	89,0%	100,0%		↗

Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är delvis uppnått, av 25 avslutade ärenden har 5 återaktualiserats inom ett år efter avslutad utredning eller insats.

KF25 Andel ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller insats

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
77,0%	80,1%	80,0%	98,0%		↘

Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är delvis uppnått, av 35 avslutade ärenden har 8 återaktualiserats inom ett år efter avslutad utredning eller insats.

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

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
62,5%	88,0%	71,0%	46,7%		↘

Senaste kommentar (2023-08-31): Målet delvis uppnått, av 8 avslutade ärenden avseende ansökan om bistånd har 3 återaktualiserats inom ett år efter avslutad utredning eller insats.

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 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
22	24	13	28		↗

Senaste kommentar (2023-08-31): Resultatet har förbättrats sedan föregående mätning. Vissa nybesöksärenden med långa handläggningstider, där beslut inte kan fattas i väntan på kompletterande handlingar från sökande, höjer medelvärde för nyckeltal.

KFN22 Tid till skyddat boende samma dag

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		→

Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är uppnått.

KFN39 Tid till träff med handläggare, missbruk inom en vecka

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
100	92	93	100		↗

Senaste kommentar (2023-08-31): Målet är uppnått

KFN68 Tid till budget- och skuldrådgivare inom fyra veckor

Utfall 2023	2022	2021	2020	Bedömning	Trend
		55,0%	95,0%	○	-

Senaste kommentar (2023-08-31): 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.

Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har beslutat om tre olika uppdrag som innefattar kultur- och folkhälsonämndens verksamheter:

Forum – framtidens kulturhus

I samband med REP 2021–2024 beslutade kommunfullmäktige att inleda arbetet med att ställa om Forum till framtidens kulturhus. Som grund ligger den Kulturhusutredning som genomfördes 2020. Under 2021 leddes arbetet med investeringar i scen, bioduk och bioljud.

Multifunktionell scen i form av nytt ljud och ljus på biografen i Forum installerades under våren 2023. Detta har inneburit ett mycket stort lyft för arrangemangsverksamheten. Under hela perioden har det arbetats med att öka attraktiviteten och fylla Forum med ett brett utbud av kulturarrangemang. Många av Hyltebibliotekens arrangemang förläggs numera på Forum. Marknadsföring och publikutvecklingsarbete är prioriterat. För varje år som går nås fler och fler personer.

Kultur- och biblioteksenheten har blivit beviljade extra medel av Filminstitutet för ny projektor och inköp av denna kommer att upphandlas under tidig vår 2024.

Kulturskolan flyttas till kultur- och folkhälsonämnden

I samband med REP 2023–2026 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda kontor genomföra en organisatorisk flytt av kulturskolans verksamhetsområde från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden.

Kultur- och folkhälsonämnden beslutade 2023-05-25 att föreslå kommunfullmäktige att genomföra en organisatorisk flytt av kulturskolans verksamhetsområde till kultur- och folkhälsonämnden. Från 1 september 2023 övertar kultur- och bibliotekschefen ansvaret för kulturskolan.

Utredning av lokalflytt inom organisationen

Ovan nämnda uppdrag skulle också innebära en flyttkedja där kommunen får en lägre lokalkostnad totalt.

En utredning skulle föregå genomförandet och bland annat innehålla flytt av kultur- och folkhälsokontoret till Arbetsförmedlingens före detta lokaler i Centrumhuset, flytt av Kulturskolan till Forums lokaler och en avveckling av sarskolans lokaler som inryms i förhyrda moduler.

Kultur- och folkhälsonämnden beslutade 2023-05-25 att överlämna utredningen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av delårsbokslut, tertialrapport 2 inkl prognos 3 2023

Kultur- och folkhälsonämnden

Viktiga händelser under året

- Orosanmälningar inom individ- och familjeomsorgen och placeringar både för ungdomar och för vuxna missbrukare ligger på fortsatt höga nivåer.
- Antalet hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd har minskat med omkring 20 procent jämfört med augusti förra året.
- Det är svårt att rekrytera socialsekreterare till IFO barn och unga och verksamheten har därför behövt anlita konsulter för att kunna utföra lagstadgad verksamhet.
- Under våren har en bokcirkel i föräldrastöd hållits i samverkan mellan biblioteket och socialtjänsten.
- Första omgången av projektet ”Människan bakom uniformen” där ungdomar i åldern 15–20 år får möta blåljuspersonal har genomförts under våren.
- Pilotutbildning inom restaurang- och besöksnäring, i samverkan med branschen i Hylte kommun, har genomförts med gott resultat under våren.
- Fem ungdomar från Hylte deltog i sommarens UngDrive Academy där de fick utforma och göra verklighet av egna affärsidéer.
- Nytt ljud och ljus är installerat på biografen på Forum, vilket innebär ett mycket stort lyft för arrangemangsverksamheten.
- I april firade Språkstart fem år i Hylte kommun och språkstartaren fick också möjlighet att presentera verksamheten som ett gott exempel på samverkan mellan region och kommun under det toppolitiska kulturmötet som hålls i juni.
- Under året har två nya digitala tjänster tillkommit: Bibblix med e-böcker och boktips för barn mellan sex till tolv år och Cineasterna, en strömmande filmtjänst med kvalitetsfilm.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022
Kultur- och folkhälsonämnden	592	592	0	394	398	-4	398
Kultur- och folkhälsokontoret	183 237	183 787	-550	122 287	122 186	102	119 129
<i>Varav</i>							
<i>Nämnd och kontorsövergripande</i>	4 664	4 564	100	3 107	2 884	223	2 031
<i>Fritid och folkhälsa</i>	22 385	22 285	100	15 183	15 350	-167	13 923
<i>Kultur och bibliotek</i>	9 038	9 088	-50	6 187	6 070	116	5 390
<i>IFO Barn och unga</i>	31 193	37 093	-5 900	20 738	24 482	-3 745	23 364
<i>IFO Vuxen</i>	11 453	13 453	-2 000	7 560	9 425	-1 865	8 224
<i>Kompetenscentrum</i>	78 347	75 147	3 200	51 922	49 374	2 548	48 205
<i>Arbetsmarknadsåtgärder</i>	9 150	7 650	1 500	6 252	5 065	1 187	5 593
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	17 600	15 100	2 500	11 733	9 933	1 801	12 797
Summa	183 829	184 379	-550	122 682	122 584	98	119 527

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022
Intäkter	-22 340	-23 340	1 000	-14 894	-15 789	895	-20 142
Kostnader	206 170	207 720	-1 550	137 576	138 373	-797	139 669
Summa	183 829	184 379	-550	122 682	122 584	98	119 527

Ekonomisk analys

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för delåret på 122 682 tkr och utfallet för årets första åtta månader är 122 584 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 98 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,1 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse på 550 tkr, vilket motsvarar 0,3 procent av budgeten.

Kultur- och folkhälsonämnden har haft högre intäkter än budgeterat vilket bland annat kan härledas till intäkter från migrationsverket samt inestående projektmedel. Intäktsbudgeten för migrationsverket görs med försiktighet då den är individbaserad och utfallet kan således snabbt förändras under året. Kostnaderna för nämnden är högre än budgeterat, avvikelsen avser främst behandlingsinsatser inom individ- och familjeomsorgen för både barn och vuxna.

Nämnds- och kontorsövergripande verksamhet prognostiserar en positiv avvikelse på 100 tkr, vilket främst beror på lägre kostnader än budgeterat.

Ifo barn och unga prognostiserar en negativ avvikelse på totalt 5 900 tkr vilket främst utgörs av en ökning av institutionsplaceringar och särskilda ungdomshem inom institutionsvården, samt dyrare familjehemsplaceringar för ungdomar som varit institutionsplacerade. SKR har också gjort en generell uppräknings av arvoden samt tagit bort den tidigare åldersindelningen mellan barn och unga för jour- och familjehem vilket påverkar arvodesersättningarna. Samma arvode gäller nu för hela åldersgruppen 0–19 år och det är tidsåtgång samt arbetsinsats som nu är vägledande för ersättningen. Verksamheten har också haft svårt att rekrytera personal och har därför behövt anlita konsult för att kunna utföra lagstadgad verksamhet.

Ifo vuxen prognostiserar en negativ avvikelse på 2 000 tkr. Även här har det skett kostnadsökningar, främst till följd av ökade placeringar inom missbruk, men även skyddsplaceringar för våldsutsatta. Inom missbruk handlar det både om frivilliga behandlingsinsatser samt tvångsvård. Verksamheten har även varit i behov av olika konsulttjänster för att kunna utföra sitt uppdrag.

Kompetenscentrum prognostiserar en positiv avvikelse på 3 200 tkr, vilket främst beror på ett mindre bemanningsbehov än vad som är budgeterat, samt lägre kostnader för interkommunala ersättningar för anpassad gymnasieskola.

Fritid och folkhälsa prognostiserar en positiv avvikelse på 100 tkr på grund av lägre personalkostnader till följd av vakant tjänst.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 1 500 tkr på grund av inestående projektmedel samt vakanser.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 2 500 tkr till följd av färre antal ärenden. Arbetslösheten i kommunen sjönk kraftigt under årets första tertial. Den har därefter succesivt ökat med ett fåtal individer varje månad men ligger fortfarande under föregående års nivåer.

Resultat 2023

UPPFÖLJNING KVALITET

Verksamheterna inom kultur och fritid fortsätter redovisa positiva resultat och den sammanlagda nöjdheten ligger på 92 %.

Inom utbildningsområdet så ligger antalet godkända elever på gymnasie- och vuxenutbildning på 85 % och är en förbättring jämfört med föregående år. 53,8 % av eleverna fullgör sin studieväg på SFI inom två år och väntetid i antal dagar till utbildning i SFI ligger nu på 60 dagar, vilket innebär att nyckeltalet inte når upp till godkänd kvalitetsnivå. Nöjdheten med utbildningen ligger på 66,9 % för gymnasiet och 69,3 % för vuxenutbildningen, vilket innebär att man inte når upp till godkänd kvalitetsnivå.

18,6 % av deltagarna på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete och studier, vilket innebär en minskning mot föregående år.

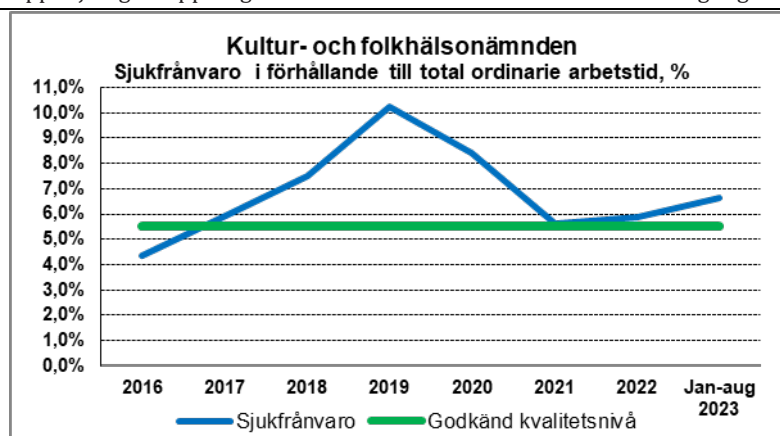
Över 50 % av personer som har ekonomiskt bistånd är långtidsförsörjningstagare. Även om aktuella hushåll med beviljat försörjningsstöd sjunker, fortsätter gruppen långtidsförsörjningstagare öka. Positivt är att 93,5 % inte kommer tillbaka inom ett år efter avslutad försörjningsstöd. Väntetid i antal dagar från första kontakttillfälle till vid nybesök och till beslut inom försörjningsstöd har minskat till i genomsnitt 22 dagar.

80 % av barn mellan 0–12 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. 5 av 25 avslutade ärenden har återaktualiserats.

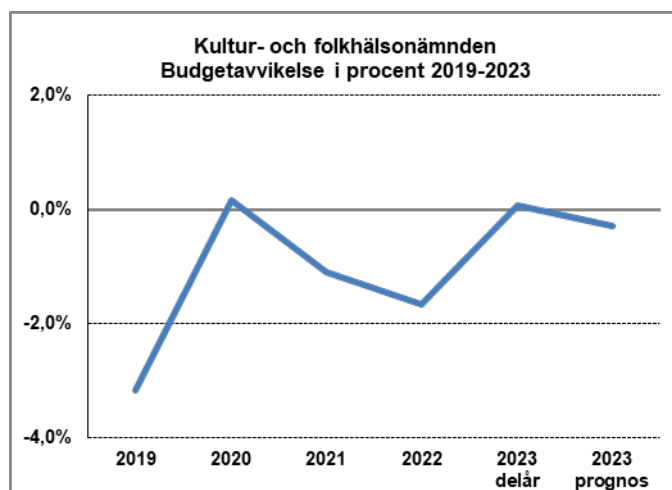
77 % av ungdomar mellan 13–20 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är en försämring jämfört med föregående år. 8 av 35 avslutade ärenden har återaktualiserats.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kultur- och folkhälsonämnden har vid delåret 2023 en sjukfrånvaro motsvarande 6,6 procent vilket är 0,7 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2022. Kultur- och folkhälsonämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Kultur- och folkhälsonämnden har en budget per augusti på 122 682 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 122 584 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 98 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,1 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 550 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,3 procent av budgeten för helåret. Utfallet efter 8 månader visar en budgetavvikelse som uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer. Prognosen visar en negativ avvikelse som avviker från kvalitetsnivån.

Framtid

Kultur- och folkhälsonämnden har generellt svårt att rekrytera socialsekreterare till IFO barn och unga och har periodvis behövt köpa in konsulttjänster för att kunna utreda inom lagstadgad tid. De punktinsatser som gjorts för att höja lönerna inom yrket har varit positiva men det behövs också ett långsiktigt arbete med lönepolitiken för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Ny lagstiftning inom socialtjänsten kommer eventuellt att medföra ytterligare rekryteringsbehov.

Arbetsförmedlingen kommer framåt endast i undantagsfall placera deltagare för arbetsträning hos kommunen och istället använda sig av sina egna upphandlade aktörer. Dessa kommer i större utsträckning inte att finnas på plats lokalt, utan innebär att kommunens arbetslösa invånare behöver ta sig till Halmstad för arbetsträning och liknande insatser. Samtidigt har

regeringen signalerat att man kommer kräva full sysselsättning för individer som uppbär ekonomiskt bistånd.

Från och med 2024 kommer det bli ny prissättning för interkommunala ersättningar. Tidigare har det varit det lägsta priset i en kommun som har gällt, framåt kommer det att vara ett snittpris för kommunerna i Halland. Detta medför att Hylte kommuns kostnader för elever som läser sin gymnasieutbildning i andra kommuner kommer att öka.

Under 2024 kommer externa medel för bemanning att ta slut för Hyltebibliotekens räkning, vilket innebär att verksamheten inte kommer att kunna producera lika mycket i fortsättningen om inte andra medel tillsätts.