



Kultur- och folkhälsönämnden

Årsboks slut 2023

Innehåll

Bokslut 2023	3
Individ- och familjeomsorg för barn och unga	4
Verksamhetsområden	4
Viktiga händelser under året	5
Framtid	5
Individ- och familjeomsorg för vuxna	7
Verksamhetsområden	7
Viktiga händelser under året	8
Framtid	8
Arbetsmarknadsenheten	10
Verksamhetsområden	10
Viktiga händelser under året	11
Framtid	12
Gymnasie- och vuxenutbildning	14
Verksamhetsområden	14
Viktiga händelser under året	14
Framtid	15
Fritid- och folkhälsa	16
Verksamhetsområden	16
Viktiga händelser under året	16
Framtid	17
Kultur och bibliotek	19
Verksamhetsområden	19
Viktiga händelser under året	20
Framtid	21
Ekonomiskt utfall	23
Driftsredovisning	23
Ekonomisk analys	23
Personalsituation	27
Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige	28

Bokslut 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

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

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

Bokslutet avslutas med uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige.

Till bokslutet bifogas rapportering av kultur- och folkhälsonämndens nyckeltal/grunduppdrag, samt årsstatistik för olycksfall, tillbud och riskobservationer.

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, boendestöd Lotsen, behandlingsteamet, samt öppna förskolan.

Anmälningar avseende barn som far illa

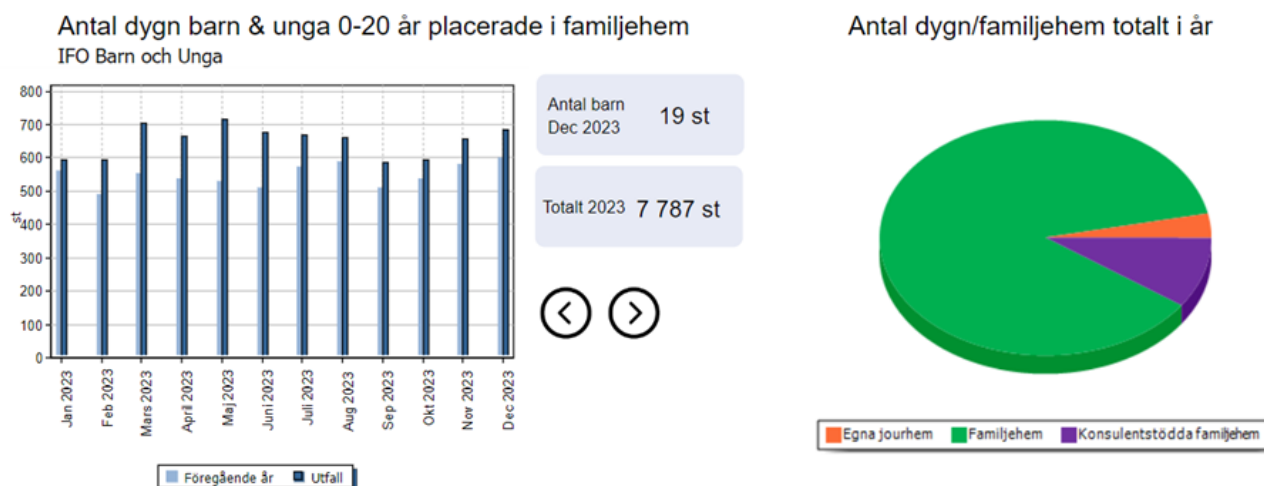
Under året har det inkommit 601 orosanmälningar, vilket är en liten ökning jämfört med 2022 då det inkom 594 orosanmälningar.

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

Utifrån anmälningarna har 76 utredningar inletts, varav 22 procent är inledda på grund av våld. Under föregående år inleddes 122 utredningar och då inleddes 49 procent på grund av våld.

Familjevård för barn och unga

Under året har antalet dygn i familjehem varit 7 787 stycken, jämfört med 6 583 dygn år 2022. Detta innebär en ökning på 18 procent.



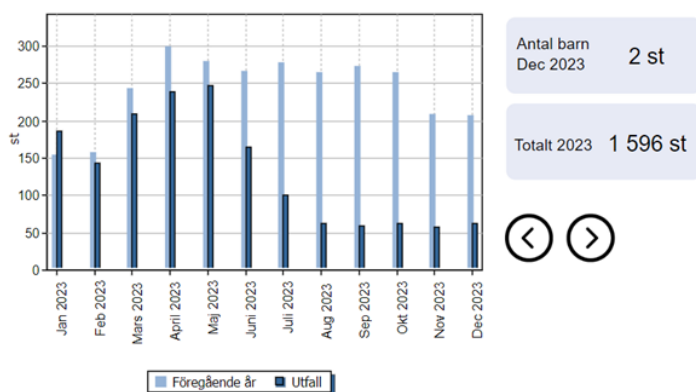
Stödboendet Lotsen och boendestöd Lotsen

Antalet vård dygn på Stödboendet Lotsen har minskat under året. Kultur- och folkhälsonämnden har utifrån minskad beläggning beslutat om en avveckling av boendet. Personalen på Lotsen har under året successivt börjat arbeta som stödkonsulenter, där de arbetar med verkställigheten av boendestödsinsatser från IFO vuxen och IFO Barn och unga. Tidigare köptes dessa insatser från Omsorgsförvaltningens boendestöd.

Intuitionsvård för barn och unga

Totala antalet institutionsplaceringar har minskat med 45 procent, från 2 908 dygn under 2022 till 1 596 dygn under 2023. Dock har placeringar på särskilda ungdomshem med låsta platser (SiS) inte minskat i samma takt. 2022 var antalet dygn 446 och under 2023 var antalet dygn 404.

Antal dygn barn & unga 0-20 år placerade på institution
IFO Barn och Unga



Antal dygn/institution totalt i år



Viktiga händelser under året

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

Hylte kommun har även under 2023 fått 1,6 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. Under en annan av hållplatserna gjordes egengranskning av utredningar och genomförandeplaner. Detta följdes sedan upp för att hitta eventuella förbättringsområden. I samverkan med ”Barnahus” har personalen fått möjlighet att utbildas i Eraser som är ett riskbedömningsverktyg för barn och unga med sexuella beteendeproblem. Medarbetare som arbetar med mottagning och utredning har utbildats 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. Arbetet behöver utvecklas till fler områden och med fler insatser till exempel med hjälp av vårt nya egna boendestöd.

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

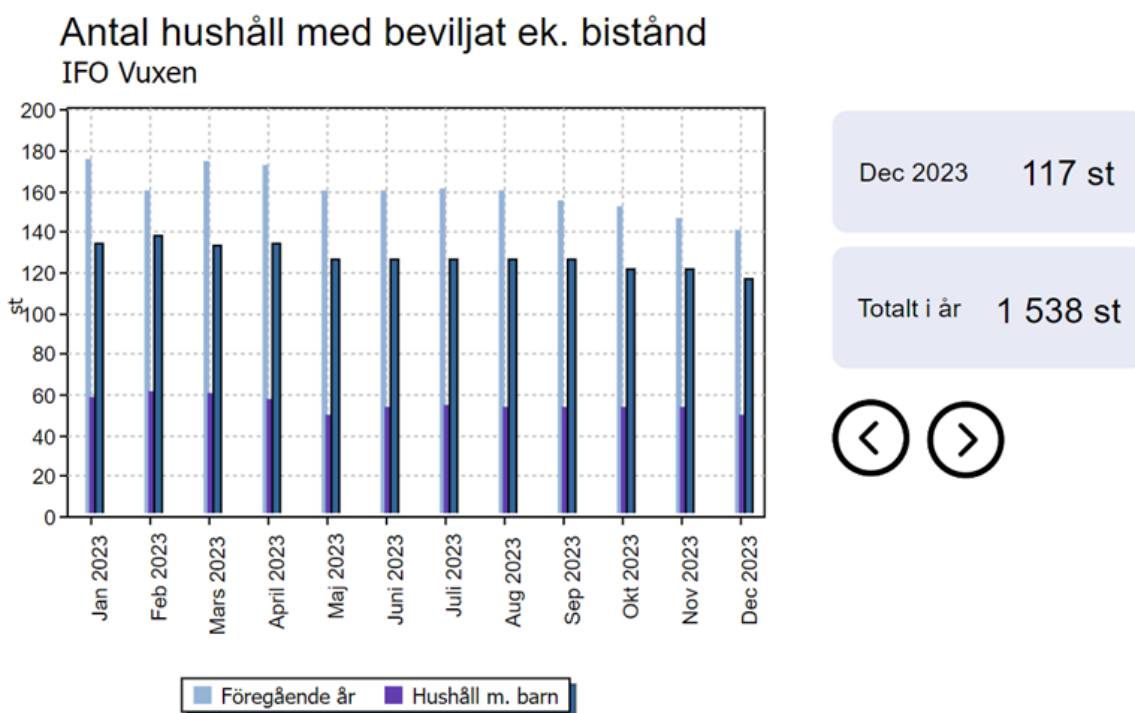
Verksamhetsområden

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 året har minskat med 17,6 procent jämfört med föregående år. Under året har 89 nya hushåll tillkommit och 113 hushåll har avslutats. Omkring 71 procent biståndsmottagarna är utrikesfödda, vilket innebär en minskning med 3 procent jämfört med föregående år. 42 procent av hushållen är barnfamiljer, vilket innebär en minskning med 5 procent jämfört med föregående år.



Missbruk

Under året har det skett en minskning av antalet orosanmälningar gällande missbruk, 88 stycken jämfört med 96 under 2022. Det har även inkommit färre ansökningar om missbruk under året, 42 stycken jämfört med 66 föregående år. Antalet ärenden under året har däremot ökat, i snitt 30 per månad jämfört med 25 per månad föregående år.

Antalet placeringsdygn har minskat, med 39 procent under året. Under 2023 var det totalt 1 108 dygn jämfört med 1 823 dygn under 2022. Av dessa är det varit 238 dygn på LVM-hem, jämfört med 215 dygn under 2022.

Våld i nära relationer (VINR)

Under året har 11 orosanmälningar inkommit gällande våld, jämfört med 16 stycken 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 med 52 procent, 274 dygn under 2023 jämfört med 570 dygn under 2022. Av dessa är det varit 161 dygn på skyddat boende, jämfört med 397 dygn under 2022.

Viktiga händelser under året

Under året 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. Anvisningar har även under året påbörjats gällande de personer som har insatser via Arbetsförmedlingen, men har tydliga behov av kompletterande insatser utöver rusta och matcha.

Verksamhetssystemen har fortsatt vissa problem som påverkar samverkan mellan IFO och AME främst gällande individer med skyddade personuppgifter. Anvisningar med tillhörande information fungerar dock väl i systemet.

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. Samsjuklighet diskuteras även inom detta forum gällande mest effektiva samverkan mellan/inom kommun och Region Halland. Här efterfrågas en tydlig prioritering från styrgrupp så samordnare kan leda arbetet utifrån det som styrgruppen planerat.

Genomlysning av ekonomiskt bistånd har genomförts under hösten 2023 och vidare analys ska göras under 2024. Resultatet har presenterats för kultur- och folkhälsonämnden för framtida inriktning.

Riktlinjer för våld i nära relation är tagna av kultur- och folkhälsonämnden under hösten 2023.

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

Process för hur verksamheten arbetar med individer som söker bistånd av sociala skäl och på grund av missbruk är under utveckling och personer med behov av sysselsättning anvisas till arbetsmarknadsenheten. Detta är ett samarbete inom förvaltningen mellan öppenvård, missbruk samt arbetsmarknadsenheten.

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.

Förberedelse pågår gällande nya lagkrav för barn i familjer som behöver skydd samt ny socialtjänstlag med fokus på förebyggande arbete och samsjuklighetsutredningens förslag. Arbetet kring samsjuklighet kräver tydligare samverkan internt inom förvaltningar och samverkansträffar är planerade under våren 2024.

IFO vuxen har initierat tätare samverkan med polisen, både lokalt och regionalt gällande olika former av kriminalitet och samverkan planeras att påbörjas våren 2024, tillsammans med IFO barn och unga.

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 140 individer (67 kvinnor och 73 män) deltagit i olika arbetsmarknadsåtgärder under året. 74 (33 kvinnor och 41 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	12	13	9	15	13	13	13	12	14	16	13
IFO	25	26	30	31	24	27	29	27	22	25	32	34
Övrigt (SO /APL/ ST/UJ)	2	2	13	14	2	2	2	1	0	7	7	5
Totalt	40	40	56	54	41	42	44	41	34	46	55	52

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
Åtgärdsanställning AME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Åtgärdsanställning annan kommunal verks (tillsvidare)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Resursanställning AME	8	8	8	8	8	8	7	7	6	7	7	7
Resursanställning annan kommunal verks.	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3
Totalt	19	19	19	18	18	17	16	16	15	16	16	16

Serviceuppdrag

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 kontinuerliga uppdrag likt utkörning av internpost, hantera kommunens möbellager, tvätt av kommunbilar och byte av däck samt enskilda uppdrag likt enklare reoveringar och flytthjälp. Enheten har bistått med 441 uppdrag inom kommunen under året, de uppdrag som sker kontinuerligt över tid undantaget.

Feriearbete

Feriearbete erbjöds under 2023 till ungdomar mellan 16 och 20 år som är folkbokförda i Hylte kommun. Feriearbete anordnas av Arbetsmarknadsenheten och platser erbjöds på olika kontor inom kommunen. 49 ungdomar genomförde sin praktik. Av dessa var 22 killar och 27 tjejer.

Viktiga händelser under året

I december 2023 var arbetslösheten i Hylte kommun 7,6 procent, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med december förra året. Ungdomsarbetslösheten har minskat ytterligare och ligger nu på 6,1 procent, vilket är en minskning med 1,9 procentenheter jämfört med december förra året. Även arbetslösheten för utrikesfödda har sjunkit jämfört med 2022 och ligger nu på 18,5 procent, vilket är en minskning med 1,3 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 vidareutvecklas gällande de personer som är inom Arbetsförmedlingens insats "rusta och matcha".

Individer som är inom "rusta och matcha" har under hösten 2023 börjat 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 blivit beviljade medel från Länsstyrelsen Halland för att arbeta mer integrerat med språk och hälsa utifrån de behov som är tydliga hos målgruppen. Arbetet fortsätter under våren 2024 med extra fokus på kompetenshöjande insatser för personalen på både ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsenheten kring hur man arbetar med att stärka deltagarnas egna motivation.

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 en resursanställd, då en utflyttad arbetsplats enligt forskning ger bäst effekt.

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 långsiktigt. Dessa ungdomar hade varken studier eller arbete inför ungdomsjobbet. 6 ungdomar blev erbjudna arbete och 5 ungdomar arbetade under hösten 2023 (tre tjejer och två killar). 2 ungdomar gick vidare till jobb, 1 gick vidare till studier, 2 har fortsatt planering inom KAA och Försäkringskassan.

Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med enheterna park/gata och näringsliv/turism under sommaren erbjudit nya inriktningar inom feriearbetet. Ung drive och Naturvårdar med inriktning på att driva eget företag samt att ta hand om natur och guida turister i Hylte kommun. 4 ungdomar erbjöds arbete som naturvårdar och 5 ungdomar erbjöds arbete inom Ung drive.

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 och fungerar väl i arbetet med att hantera deltagarnas planering.

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. Verksamheten har även stärkts upp med utbildning kring hot/våld samt vidareutveckling av säkerhetsarbetet samt skalskydd utifrån omprogrammering av passersystem. Uppdatering av systemet kommer att göras under 2024 för att fungera optimalt.

Diskussion med Samordningsförbundet och berörda myndigheter har utmynnat i beslut att skapa ett lokalt tvärprofessionellt team i Hylte där man fokuserar på individer som har flertalet myndighetskontakter. Individerna följs strukturerat från respektive myndighet och gemensamt följer man deltagarens process för att nå självförsörjning. Det tvärprofessionella teamet startar upp under 2024.

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 med insatser kring språk och motivation.

Deltagare anvisade till Arbetsmarknadsenheten från ekonomiskt bistånd samt från Arbetsförmedlingen uppvisar i större grad än tidigare samsjuklighet, svårigheter kring det svenska språket och bristande motivation. Arbetet med att kompetenshöja personalen för att arbeta med denna målgrupp kommer fortlöpa under 2024. Arbetet kommer även fortlöpa med

att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för personal och deltagare vid Arbetsmarknadsenheten.

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 samtliga ungdomar. Främst handlar det om ansvar för den interkommunala ersättningen (IKE) och uppföljning av elevernas resultat. Därutöver ansvarar Kompetenscentrum för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare (SFI) och anpassad utbildning för vuxna.

Kompetenscentrum bedriver även egen verksamhet inom skolformerna vuxenutbildning, anpassad vuxenutbildning, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Inom gymnasieskolan erbjuds, förutom flertalet nationella program baserat på elevernas önskemål, även samtliga introduktionsprogram (IMA, IMV, IMY och IMS).

Gymnasieutbildning

Omkring 380 elever har under läsåret 2023/2024 varit inskrivna på gymnasieskolor i andra kommuner. Efter gymnasieantagningen höstterminen 2023 har den egna verksamheten sammanlagt 55 elever inskrivna på introduktionsprogrammen och tre elever på nationella program. Utöver dessa tillhör vid årsskiftet 53 personer det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Anpassad gymnasieskola

Vid höstterminens start 2023 var totalt 14 elever som är folkbokförda i kommunen inskrivna i anpassad gymnasieskola. Detta är en minskning med 5 elever jämfört med föregående läsår. Av dessa läser 1 elev anpassad gymnasieutbildning vid Kompetenscentrum.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen på Kompetenscentrum producerade under 2023 sammanlagt 634 betyg, motsvarande 76 200 verksamhetspoäng. I jämförelse producerade man under föregående år 552 betyg motsvarande 57 150 verksamhetspoäng.

Svenska för invandrare

Verksamheten har omkring 70 elever inskrivna i SFI-kurser. Sammanlagt bedrivs undervisning i 4 grupper vilket är två grupper färre än föregående år då man även bedrev kvällskurser inom SFI, något man sedan dess avvecklat.

Riktad yrkesutbildning

Omsorgskontoret fortsätter att köpa utbildning inom ramen för "Äldreomsorgslyftet". Sammanlagt har Kompetenscentrum haft 10 elever inskrivna på äldreomsorgslyftet under 2023. Konceptet har utvecklats till olika former av utbildningar. Bland annat finns behov av olika typer av kompetens hos medarbetarna: serviceassistenter, vårdbiträden och undersköterskor.

2 elever har studerat 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

Stora förändringar har skett i skolledningen vid Kompetenscentrum. I samband med detta har man börjat se över organisationen för att se hur den kan effektiviseras. Bland annat har en

process med att automatisera många digitala processer påbörjats. Man har även börjat se över vilka yrkesutbildningar som erbjuds på gymnasieskolan för att bättre matcha arbetsmarknaden då antalet personer som söker till flera av yrkesutbildningarna är förhållandevis lågt.

En bedömning gjordes under våren 2023 att antalet SFI-elever skulle bli färre. Därmed påbörjades processen att minska antalet SFI-grupper vid Kompetenscentrum. Därefter har dock en motsatt trend registrerats och kön till SFI har blivit längre. Detta har till viss del åtgärdats genom att man lagt till en ny SFI-grupp, men man har fortfarande två grupper färre än vad man hade vid samma tidpunkt förra året.

Andelen legitimerade lärare på Kompetenscentrum är över 90 procent. Under våren har en skolsköterska rekryterats, vilket innebär att elevhälsoteamet är fullt bemannat. Tre lärare utbildar sig just nu till speciallärare.

Framtid

Från och med 2024 kommer det bli ny prissättning för interkommunala ersättningar. Tidigare har man inom den kommunala samverkan i Halland haft en ”lägsta-priset-modell” där samtliga kommuner rapporterar in sina priser för ett gymnasieprogram och sedan betalar man det lägsta priset. Under året har samverkansavtalet uppdaterats och man kommer i framtiden istället att betala ett snitt av de priser som rapporterats in. Detta medför att Hylte kommuns kostnader för elever som läser sin gymnasieutbildning i andra kommuner kommer att öka.

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 och har totalt haft 31 431 besök under 2023. Av dessa har 9 943 besök varit till gym, 2 830 besök till gruppträningen och 18 658 besök till badet.

Totalt har 190 barn gått i simskola under 2023, 155 barn i simskola och 35 barn i babysim. Utöver detta har verksamheten haft privat simskola vid 22 tillfällen.

Fritidsverksamhet för barn och unga

Under 2023 har fritidsgården i Hyltebruk haft 1 937 besök, varav 33 procent flickor och 67 procent pojkar. Detta innebär en ökning med 244 besök jämfört med föregående år.

Den mobila fritidsgården har verksamhet för barn på mellanstadiet i orterna Hyltebruk, Kinnared, Torup och Unnaryd. Under 2023 har verksamheten haft 3 021 besök, varav 44 procent flickor och 56 procent pojkar. Detta innebär en ökning med 659 besök jämfört med föregående år.

Folkhälsa

Under året har ungdomssamordnaren bidragit till att upprätthålla och bibehålla elevdemokratin 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.

Ungdomsdialog ute på skolor och dialogträffar för unga att möta politiker och andra beslutsfattare har anordnats vid flera tillfällen.

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.

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

Viktiga händelser under året

Under våren hade Örnahallens hälsocenter 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 pågående arbete i fritidsgårdsverksamheten är att arbeta med delaktighet och inflytande. Det handlar både om att fånga upp ungdomars idéer och engagemang i den ordinarie verksamheten och att möta grupper vi inte når via ordinarie verksamhet. Ett arbete har pågått med att föra dialog med EPA-ungdomar och under hösten anordnades en bilträff där motorintresserade ungdomar och fritidsledare hjälptes åt med arrangemanget.

Ett utvecklingsområde efter pandemin har varit att få ungdomarna att hitta tillbaka till fritidsgårdsverksamheten. På totalen har verksamheten haft fler besökare under 2023 jämfört med 2022. På fritidsgården i Hyltebruk har besöken ökat med 14 procent och på mobil fritidsgård med 28 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. Under 2024 kommer ytterligare justeringar göras gällande utbud per ort och personaltäthet för att kunna möta upp det ökade antalet barn på mobil fritidsgård.

Ungdomssamordnaren har under hösten anordnat en ungdomsdebatt med regionala ungdomsförbund dit skolans 8:or och gymnasieelever var inbjudna i syfte att skapa intresse och engagemang för demokrati hos unga. Ungdomssamordnaren har tillsammans med skolan också arbetat med att uppmärksamma psykisk hälsa hos unga och utifrån ungdomars perspektiv. Bland annat anordnades ett författarbesök med Fanny Widman, som skrivit boken ”Skitsammafilosofin” med fokus på att stärka ungas självkänsla.

Framtid

Under hösten har fritidsgården haft ”Musik onsdag”, i samverkan med Musik Hallandia där ungdomar och musiker tillsammans producerat och spelat in musik. Samarbetet avslutades med en konsert. Det har varit ett stort intresse från ungdomarna och verksamheten har därför investerat i utrustning för att framåt kunna iordningsställa en mindre inspelningsstudio på fritidsgården.

Det finns en viss oro för hur beslutet att inte bevilja fritidskort för kollektivtrafik till barn och unga under 2024 kommer att påverka ungas möjlighet att ta sig till olika fritidsaktiviteter. Mobil verksamhet i Hyltebruk har även haft besökare från övriga orter, samt att fler ungdomar kommer att behöva ta skolbussen hem istället för att stanna kvar på fritidsaktiviteter i Hyltebruk efter skoltid.

Under hösten har det varit mycket problem med reningsanläggningen på Örnahallens hälsocenter och simhallen har vid ett flertal tillfällen behövt stänga antingen en bassäng eller hela anläggningen på grund av dålig vattenkvalitet. Det kommer att behövas investeringar för att komma till rätta med problemet och dialog pågår tillsammans med Hyltebostäder.

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 året har 48 läsfrämjande aktiviteter för vuxna genomförts: bland annat uppsökande verksamhet på Malmagården, boksamtal och två bokcirkelkring föräldraskap. Hösten inleddes med premiär för ”boksläpp” med Caroline Twamley och Ingrid Kampås. Vid boksläpp får författare med lokal anknytning komma och berätta om sina nya böcker. Därefter följde sedvanliga författarbesök med Emma Hamberg, Dick Harrison och Kathinka Linde. En annan ny aktivitet var en visning av Olena Beatas grotta för att föra det muntliga berättandet vidare. Besöket anordnades i samarbete med Drängsereds hembygdsförening och lockade besökare i blandade åldrar.

Under året har 134 läsfrämjande aktiviteter för barn och unga genomförts. Det rör sig om bland annat 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. Vi har även bjudit på högläsning både för förskolan och för förskolebarn på fritiden. Några tillfällen har varit shared reading/boktips på fritidsgården. Under hösten anordnades ”Emil-kalas” i samband med 60-årsfirandet av den första Emil-bokens utgivning. I oktober anordnades författarbesök med Pär Sahlin till alla elever i årskurs sex. Vår sagopromenad vid Örnvallen har bytts ut tre gånger under året, varje gång har ytterligare aktiviteter ordnats. En föreläsning för föräldrar har också genomförts för anhöriga till barn med NPF-diagnoser.

Språkstart

När det gäller 6-månadersbesöken så har 86 av 89 familjer tackat ja. Det innebär att knappt 97 procent av alla familjer med små barn har nåtts. 70 stycken 11-månadersbesök har genomförts. Språkväskor till 3-åringar har delats ut via kommunens förskolor.

Under året har femton babycaféer arrangerats och sex 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. Regionsamverkan Sydsverige var arrangör och kulturminister Parisa Liljestrand invigningstalade.

Under hösten medverkade språkstartaren på tre föräldramöten, vilket har bidragit till ett ökat intresse för läsning och språklek hos föräldrarna inom de aktuella förskoleområdena.

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

DigidelCenter

Verksamheten har varje vecka drop-in för digital hjälp och samhällsvägledning, där besökarna kan få hjälp att hantera myndighetsärenden. Digidelcenter hade också för första gången kursverksamhet i datoranvändning för seniorer under året. Under 2023 hölls sju olika kurser med cirka fyra träffar/kurs, varav fyra kurser skedde i samarbete med AME. Sex föreläsningar hölls för olika föreningar, till exempel olika sektioner av SPF, Reumatikerförbundet, Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet. Digidelcenter deltog på Seniormässan tillsammans med Hyltebiblioteken den 26 april och den 13 oktober arrangerades en livesändning från Internetstiftelsen kring temat "Bli säker som digital idag".

Kulturarrangemang för barn och unga

När det gäller arrangemang för barn och unga har sammanlagt 46 arrangemang genomförts. Några av vårens höjdpunkter var ett författarbesök med Sarah Sheppard som berättade om dinaosaurier, invigning av ny sagopromenad på Örnvallen med besök av ambulansen, äggjakt, spelläger och Cirkus Olympias besök på sportlovet med cirkushundarna. Under hösten testades två nya koncept. Det var första var att erbjuda aktiviteter under förskolornas stängingsdagar. Vid ena tillfället hade vi en brandbil på plats på Lindekullen tillsammans med en tillfällig sagopromenad och det andra var knattebio med pyssel och bokutlåning på Forum. Det andra konceptet var "Efterhäng" med mellis, mys och musik en fredagseftermiddag på Unnaryds bibliotek i samarbete med Musik Hallandia. Värt att nämna är också utomhusteatern som hölls i samverkan med fritidsgården under höstlovet, där barnen var både deltagare och publik.

Kulturarrangemang för vuxna

Biblioteket har genomfört fem föreläsningar. De har handlat om Vargaslätten, byggnadsvård och ödehus, hållbart mode (i samarbete med Röda Korset), energirådgivning och EU. Journalisten Theresa Küchler, stationerad i Bryssel, berättade vad som är aktuellt på EU-agendan och om hur det politiska spelet egentligen går till. Fyra teaterföreställningar visades, bland annat "En löjlig människas dröm" med Jojje Jönsson. Elva konserter anordnades, varav två med internationella artister, samt en stand up-föreställning med Thomas Pettersson. Vi hade också öppet hus på biblioteket på Arkivens Dag. Totalt anordnades 51 kulturarrangemang för vuxna.

På Forum hölls fyra separatutställningar med konstnärerna Jussi Raatevaara, Martha Lindén, Lennart Nilsson och Victoria Larsson, samtliga med lokal anknytning. I samband med Lindéns utställning hölls en målar-workshop för barn mellan sex till tio år. På biblioteken har sammanlagt 22 utställningar visats, varav tre visades på samtliga bibliotek.

Bio i Hylte

Biografen har visat 182 filmer under året, med i genomsnitt 15 besökare/film. Totalt har bion haft 2 759 besökare. Större premiärer innebär en ökad publiktillströmning, som tex under juli-augusti och november-december. Under hösten hölls ett par samarrangemang mellan bio och bibliotek för att nå barn och unga. Den första träffen hade fotbolls-tema för ungdomar och den andra Alfons-tema för förskolebarn. Under senhösten infördes platsbokning i salongen till både bio och arrangemang.

Viktiga händelser under året

Det är viktigt för Hyltebiblioteken att arbeta mer uppsökande för att nå fler invånare. Under året hade vi pop up till exempel på Hylte Ryttnäring, på invigningen av Hylteleden, marknaden i Unnaryd och på tågdagarna. Våra sagopromenader på Örnvallen och Lindekullen med besök av blåljuspersonal och fordon är också exempel på sådan verksamhet.

Projektet ”Läsa för integration” (LFI) har varit i gång under ett år och vi arbetar uppsökande i socioekonomiskt utsatta områden (Norra Industrigatan och Mosskatan i Hyltebruk). Från och med hösten har vi valt att vara mer flexibla kring vilka dagar vi ger oss ut för att kunna anpassa oss efter väderlek, då vi märkt att vädret är en avgörande faktor när det kommer till hur många barn och föräldrar vi når.

Under året har två bokcirkelar i föräldrastöd hållits tillsammans med socialtjänsten. Det blev sammanlagt tjugo vårdnadshavare som deltog i diskussionerna kring boken ”Fem gånger mer kärlek” av Martin Forster. Idén kommer från ett studiebesök på Andersbergs bibliotek.

Höstens båda boksläpp var mycket lyckade och är ett sätt för biblioteken att uppmärksamma lokala författare och ge dem en arena att synas på i samband med ny utgivning.

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.

Ett annat viktigt område är ökat samarbete med det föreningslivet, samt anlita av lokala förmågor i olika sammanhang. Genom en större lokal anknytning är det lättare att nå fler invånare samt att också att vara mer relevanta.

Kulturhuset Forum har blivit alltmer etablerat, där allt fler arrangemang är mer eller mindre fullsatta. Utbudet har också en större bredd än tidigare vilket lockar ny publik, även från grannkommunerna. Forum har också tagit fortsatt stora kliv mot en mer inbjudande miljö. Nytt ljud och ljus är färdiginstallerat på biografen, vilket är ett mycket stort lyft för arrangemangsverksamheten liksom en mer intensiv marknadsföring.

Under året var Hylte åter värdar för Art Inside Out i samarbete med Region Halland. Residenset ”Skuggspel” utgår från mikrohistorier om och från Rydöbruk. Konstnärerna Johanna Byström Sims och Eric Andersson tillbringade tre månader i Rydö för att utforska olika kulturmiljöer. Byström Sims har arbetat med flera olika uttryck som visades upp: teckning, performance och ett digitalt verk baserat på augmented reality. Andersson har utgått från den mörkare delen av kulturarvet i Rydöbruk - den förorenade industritomten i anslutning till bruket. Denna har nu fått en entré och informations-station. I september visades en film av Alexander Rynéus, som deltog på residenset 2020. Filmen handlar om berättande och bevarande genom möten med Hyltes invånare.

2023 har vi slagit flera rekord för våra nyckeltal! Antal lån per invånare är nu uppe i 9 lån jämfört med 8 lån per invånare för 2022. Detta beror främst på att andelen digitala lån stadigt fortsätter att öka. Andelen utförda språkstartsbesök 2023 har ökat från 94.5 procent till hela 97 procent. Antalet besökare på offentliga kulturarrangemang har också ökat anmärkningsvärt, från 6 591 personer 2022 till 8 903 personer 2023. Ökningen motsvarande 35%. I den siffran redovisas inte pop up-verksamhet eller arrangemang utomhus och inte heller t ex föredrag eller boksamtal som har skett ute hos föreningar. Andelen biobesökare är oförändrad mellan 2022 och 2023, så hela ökningen består av fler besökare till våra arrangemang samt fler kulturarrangemang för vuxna. Antalet arrangemang tredubblades mellan 2022 och 2023 och ökade från 18 till 51.

Framtid

Bion står fortfarande inför en utmaning i att få tillbaka publiken efter pandemin. Det är ett dilemma som delas av de flesta biografer, då både människors vanor och filmleverantörernas agerande har ändrats. Det blir allt mer vanligt att filmer släpps endast digitalt. Den internationella ekonomiska nedgången påverkar också filmskapandet, liksom strejken bland

skådespelarna. 2024 blir sannolikt ett år då färre filmer kommer att släppas och vi kommer därför att dra ner något på antalet visningar per vecka.

Kultur- och bibliotekschefen tog över ansvaret för kulturskolan från och med 1 september. I samband med det sker en omorganisation med utsedda verksamhetsledare på Forum, kulturskolan och Hyltebiblioteken. Från och med 1 april 2024 kommer kulturskolan troligen att tillhöra kultur- och folkhälsoförvaltningen även organisatoriskt. I samband med detta kommer arbetet med en kommunövergripande kulturplan att påbörjas.

Under 2024 kommer externa medel för bemanning att ta slut för Hyltebibliotekens räkning. Detta innebär att verksamheten inte kommer att kunna producera lika många arrangemang och aktiviteter i fortsättningen, såvida inte andra medel tillsätts eller erhålls.

Ekonomiskt utfall

Driftsredovisning

Kultur- och folkhälsönämnden

Nettokostnad per verksamhetsområde, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse 2023 i %	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Nämnd och kontorsövergripande	4 678	4 379	299	6,4%	3 548	3 676
Fritid och folkhälsa	22 390	22 225	165	0,7%	19 997	18 960
Kultur och bibliotek	9 100	9 557	-457	-5,0%	8 224	8 295
IFO Barn och unga	31 193	35 049	-3 856	-12,4%	35 560	30 029
IFO Vuxen	11 453	13 523	-2 071	-18,1%	13 101	13 686
Kompetenscentrum	78 347	76 786	1 561	2,0%	72 770	74 621
Arbetsmarknadsåtgärder	9 150	7 098	2 052	22,4%	7 730	7 379
Summa nettokostnad exkl. EK bistånd	166 311	168 617	-2 306	-1,4%	160 930	156 646
Ekonomiskt bistånd	17 600	14 620	2 980	16,9%	18 583	18 998
Summa nettokostnad inkl. EK bistånd	183 911	183 237	674	0,4%	179 512	175 644

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Bidrag	-17 565	-19 177	1 612	-25 064	-30 379
Övriga intäkter	-4 775	-4 499	-276	-4 589	-3 330
Summa intäkter	-22 340	-23 676	1 336	-29 653	-33 709
Personalkostnader	85 287	81 494	3 793	80 354	80 789
Hyror	21 164	20 525	639	18 638	18 407
Kapitalkostnader	662	662	0	500	545
Övriga kostnader	99 137	104 231	-5 094	109 673	109 612
Summa kostnader	206 251	206 913	-662	209 165	209 353
Summa driftsredovisning	183 911	183 237	674	179 512	175 644

Tilläggsbudget/Ombudgetering	Förändring budget
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	2751,2
Ombudgetering KFN till ON §6 (2022 KS0382)	-187
Summa	2 564

Ekonomisk analys

Kultur- och folkhälsönämnden har en budget för helåret på 183 911 tkr och utfallet var 183 237 tkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse på 674 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,4 procent av budgeten.

Resultatet för helåret exklusive ekonomiskt bistånd har en negativ avvikelse på 2 306 tkr vilket motsvarar -1,4 procent.

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-dec</i>	+299 tkr
<i>Prognosavvikelse för 2023</i>	+200 tkr

Avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat för kontorsövergripande kostnader.

Verksamhet fritid och folkhälsa

<i>Budgetavvikelse jan-dec</i>	+165 tkr
<i>Prognosavvikelse för 2023</i>	+350 tkr

Avvikelsen beror till största del på lägre personalkostnader till följd av vakant tjänst, då chefstjänst varit vakant sedan april månad.

Dock uppstod oförutsedda kostnader på Örnahallens hälsocenter i slutet på året, som medförde att den positiva avvikelsen inte blev högre. Det har varit problem med anläggningens rening som medförde ökade kostnader. Anläggningens intäkter har också varit lägre än budgeterat under året. Detta gäller främst en minskning av antalet sålda friskvårdskort. Detta beror troligen på att fler valt andra förmåner i samband med att friskvårdsbidrag till medarbetare höjdes.

Verksamhet kultur och bibliotek

<i>Budgetavvikelse jan-dec</i>	-457 tkr
<i>Prognosavvikelse för 2023</i>	0 tkr

Avvikelsen beror på högre personalkostnader än budgeterat på Forum, då det har varit dubbelbemanning vid vissa arrangemang, samtidigt som arrangemangen inte nått upp till förväntat besöksantal, samt omkontering av lönekostnad från statliga projektmedel, så att detta istället belastat driften.

Verksamhet IFO barn och unga

<i>Budgetavvikelse jan-dec</i>	-3 856 tkr
<i>Prognosavvikelse för 2023</i>	-4 450 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 uppräknig 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

Budgetavvikelse jan-dec

-2 071 tkr

Prognosavvikelse för 2023

-1 850 tkr

Avvikelsen beror 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 och tvångsvård.

Verksamheten hade i början av året behov av konsulttjänst för att kunna utföra myndighetsutövning inom missbruk och våld.

Verksamhet Kompetenscentrum

Budgetavvikelse jan-dec

+1 561 tkr

Prognosavvikelse för 2023

+1 400 tkr

Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster och ett lägre 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.

Kostnader för interkommunala ersättningar på gymnasieskolan ökade under höstterminen.

Verksamhet arbetsmarknadsåtgärder

Budgetavvikelse jan-dec

+2 052 tkr

Prognosavvikelse för 2023

+1 700 tkr

Avvikelsen beror främst på inestående projektmedel, samt till viss del på vakanta tjänster under året.

Verksamhet ekonomiskt bistånd

Budgetavvikelse jan-dec

+2 980 tkr

Prognosavvikelse för 2023

+2 900 tkr

Avvikelsen beror på färre antal ärenden. Antalet hushåll som har blivit beviljade bistånd under året har minskat med 17,6 procent jämfört med föregående år.

Investeringsredovisning

Kultur- och folkhälsonämnden

Investeringsredovisning, tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
500	Raminvestering	580	254	325
573	Projektör Forum	600	0	600
574	Multifunktionell scen Forum	850	884	-34
Summa		2 030	1 138	891

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 kunde därför inte slutföras under innevarande år.

Kultur- och folkhälsönämnden har beslutat om investering i nya armaturer på elljusspåret i Torup och arbetet slutfördes till största del under 2023. Kostnaden för investeringen togs på statliga medel via Tillväxtverket och kommer därför inte att belasta nämndens budget, därav den positiva avvikelsen på 325 tkr.

Kurs och konferens

Kultur- och folkhälsönämnden, tkr

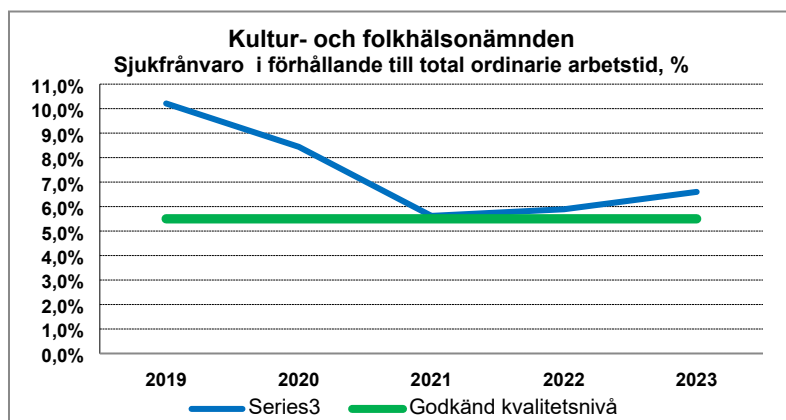
Kontouppföljning	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Kurs och konferens	478	575
Extern representation	18	29
Intern representation	22	68
Summa Kurs och konferens samt representation	518	672

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, kommunens julbord och liknande.

Personalsituation



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

Kultur- och folkhälsonämnden

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	6,6	5,9	0,7
Kvinnor	8,1	6,6	1,5
Män	3,7	4,6	-0,9
Personer upp till 29 år	5,3	7,7	-2,4
Personer mellan 30-49år	5,2	4,8	0,4
Personer 50år eller äldre	8,7	7,6	1,1
Varav långtidsfrånvaro*	48,2	35,0	13,2

* Sjukdom 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har för 2023 ökat med 0,7 procentenheter jämfört med 2022. Andelen långtidssjukskrivna har ökat med 13,2 procentenheter av den totala sjukfrånvaron mot föregående år.

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 förvaltningar 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. I väntan på att det formella beslutet ska tas av kommunfullmäktige, ansvarar sedan 1 september 2023 kultur- och bibliotekschefen för kulturskolan på uppdrag av barn- och ungdomsnämnden.

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 folkhälsoförvaltningen till Arbetsförmedlingens före detta lokaler i Centrumhuset, flytt av Kulturskolan till Forums lokaler och en avveckling av lokaler för anpassad grundskola som inryms i förhyrda moduler.

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

Planering av flytt av kultur- och folkhälsoförvaltningen från Forum till Centrumhuset pågår.