



Kultur- och folkhälsonämnden

Delårsbokslut 2021

Budgetutfallsprognos efter åtta månaders utfall



Innehåll

Delårsbokslut 2021.....	4
Individ- och familjeomsorg för barn och unga	5
Verksamhetsområden	5
Viktiga händelser under året	6
Framtid	7
Individ- och familjeomsorg för vuxna.....	8
Verksamhetsområden	8
Viktiga händelser under året	9
Framtid	9
Arbetsmarknadsenheten.....	10
Verksamhetsområden	10
Viktiga händelser under året	11
Framtid	12
Gymnasie- och vuxenutbildning.....	13
Verksamhetsområden	13
Viktiga händelser under året	14
Framtid	15
Fritid- och folkhälsa	16
Verksamhetsområden	16
Viktiga händelser under året	17
Framtid	17
Kultur och bibliotek	18
Verksamhetsområden	18
Viktiga händelser under året	19
Framtid	20
Kvalitetsuppföljning av mål och nyckeltal	22
Arbete och utbildning.....	22
Fritid och folkhälsa	24
Kultur och bibliotek	24
Individ- och familjeomsorg.....	25
Ekonomiskt utfall.....	27



Ekonomisk analys	29
Personalsituation.....	32



Delårsbokslut 2021

Kultur- och folkhälsonämnden bildades inför 2020 då två nya verksamheter tillkom och en verksamhet flyttades från dåvarande arbets- och näringslivsnämnden. Kultur- och folkhälsonämnden består i dagsläget av sex olika enheter:

- Individ- och familjeomsorg för barn och unga
- Individ- och familjeomsorg för vuxna
- Arbetsmarknadsenhet
- Gymnasie- och vuxenutbildning
- Fritid och folkhälsa
- Kultur och bibliotek

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

Sedan kommer kvalitetsuppföljning av kultur- och folkhälsonämndens mål och nyckeltal. Detaljerad information om varje enskilt nyckeltal redovisas i separat bilaga. Inom kultur- och folkhälsonämnden är nyckeltalen indelade i övergripande rubriker:

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

Delårsbokslutet avslutas med ekonomisk uppföljning, nedslag i kurser och konferenser samt personalsituationen.



Individ- och familjeomsorg för barn och unga

Verksamhetsområden

Individ- och familjeomsorgen (IFO barn och unga) tar särskild hänsyn till barn och ungdomar och deras behov. Barn och ungdomar har rätt att 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, mobila teamet, samt öppna förskolan.

Anmälningar avseende barn som far illa

Verksamheten har under en lång tid haft en kontinuerlig ökning av anmälningar avseende barn som far illa. Under årets åtta första månader var anmälningarna 274 stycken vilket betyder att det minskat jämfört med motsvarande period förra året så det inkom 349 anmälningar.

Familjevård för barn och ungdom

När det gäller familjehemsplaceringarna har det skett en kontinuerlig ökning de senaste åren och under årets åtta första månader har det skett en ökning i jämförelse med motsvarande period förra året. Det är svårt att hitta familjehem till barn och speciellt svårt till barn med särskilda behov. Det har under året också skett en ökning av placeringar i externa konsulentstöttade familjehemsplatser som är mycket dyrare än egna interna familjehem.

Stödboendet Lotsen och mobila teamet

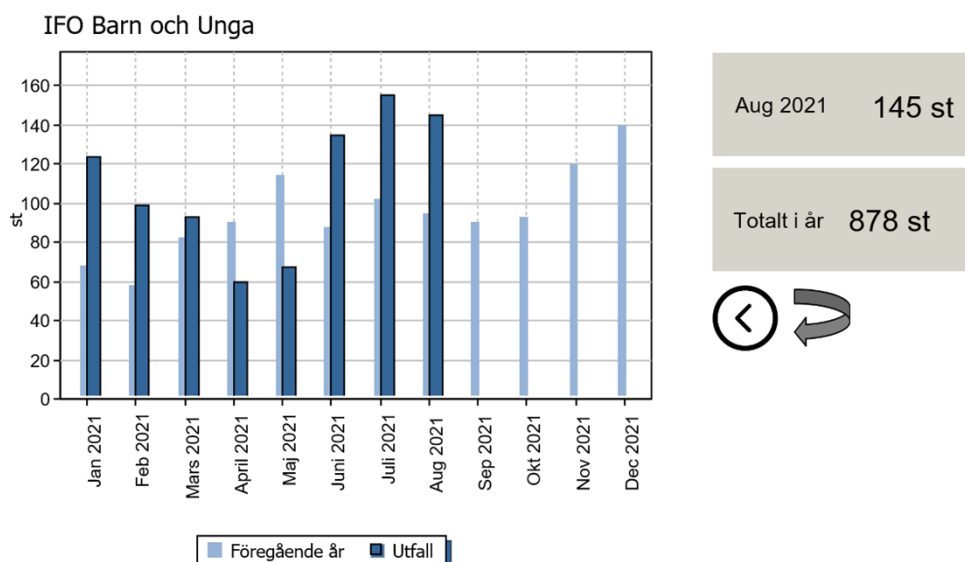
Tillströmningen av ensamkommande barn har avstannat. Hylte kommun har inte tagit emot något ensamkommande barn hittills i år. Under 2019–2020 tog kommunen emot tre ensamkommande barn. Trots att verksamheten också arbetar med en ny målgrupp, ungdomar med vårdnadshavare, så minskar beläggningen på stödboendet Lotsen för tillfället.

Intuitionsvård för barn och unga

Antalet institutionsplaceringar har ökat under årets åtta första månader i jämförelse med motsvarande period förra året. Det är fortfarande ungdomar som har en omfattande problematik, missbruk och kriminalitet i kombination med psykisk ohälsa som placeras. Flera av ungdomarna har även behövt vårdas med stöd av LVU och ibland på särskilda ungdomshem med låsta platser.



Antal dygn för Barn och unga 0-20 år placerade på institution per månad



Viktiga händelser under året

Verksamheten har sedan december 2020 sett en ökning av barnutredningar som inleds på grund av våld. 57 procent av utredningarna i år handlar om våld (45 av 79), jämfört med ca en tredjedel under föregående år.

Tillströmningen av våldsärenden var som högst under perioden december 2020 till maj 2021. En trolig förklaring till ökningen är att fler av olika anledningar varit isolerade hemma under pandemin, många har arbetat hemifrån, barn har haft distansundervisning och arbetslösheten har ökat, samtidigt som man inte haft samma möjlighet till avlastning och stöd från till exempel mor- och farföräldrar, vilket medfört att tålmodet brustit för fler föräldrar och det har lett till att de slagit sina barn. I ärendena handlar cirka 60 procent om att barnen varit utsatta för våld och cirka 40 procent att barnen har bevittnat våld. Det finns också ärenden där verksamheten antingen kunnat konstatera eller befarar att det rör hedersrelaterat våld.

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

- Umgängeslägenhet och timanställning av en umgängesstödjare, så att verksamheten kan verkställa domar från tingsrätten, där övervakat umgänge med biologiska föräldrar ska ske på kvällar och helger.
- Utökning av familjevård med 0,5 tjänst socialsekreterare.



- Rekryteringskampanj i hela Halland för att locka nya familjehem.
- Utbilda familjehem i traumamedveten omsorg (TMO).
- Ge extern handling till familjehem med komplexa placeringar.
- Placeringskostnader för konsulentstöttade familjehem.

Under våren har öppenvården arbetat med kvalitetsutveckling inom olika områden, till exempel stödsamtal till biologiska föräldrar när barn blir placerade och utvecklat ett koncept för ungdomsvård/ungdomstjänst när tingsrätten dömer unga till det. Att arbeta manualbaserat innebär både en kvalitetssäkring och minskar sårbarheten vid till exempel sjukfrånvaro. Fler medarbetare har utbildats i haschavvänjningsprogrammet (HAP) för att kunna behandla både unga och vuxna med missbruksproblem. Arbetet med sociala insatsgrupper tillsammans med polisen har påbörjats. Det är insatser för ungdomar som vill ha hjälp med att lämna en kriminell livsstil.

Framtid

Den gemensamma öppenvården har kontinuerliga möten i de ärenden de utför insatser samt uppstartsmöten där klienten är i behov av en samordnad gemensam öppenvård. Arbetet kring utvecklingen av den gemensamma öppenvården har dock stannat av med anledning av covid-19. Planerade utvecklingsmöten för att arbeta vidare med tydligare riktlinjer och processer har skjutits på framtiden i avvaktan på att pandemin ska avta.

Följa utvecklingen när det gäller Stödboendet Lotsen under hösten. Dels kan det ändras snabbt hur många ungdomar som har behov av att bo där och dels går det kanske också att möta behov från andra målgrupper.

Under hösten kommer uppstart av projektet Människan bakom uniformen (MBU) startas upp. Det är en samverkan mellan blåljuspersonal (räddningstjänst, polis och ambulans), skolan och socialtjänst.



Individ- och familjeomsorg för vuxna

Verksamhetsområden

Individ- och familjeomsorg (IFO) vuxen ska verka för goda livsvillkor och stötta personer i utsatta situationer. Inom ekonomiskt bistånd stötts personer med otillräckliga inkomster genom försörjningsstöd och hjälp för att bli självförsörjande. Den som blir utsatt för våld av en närstående ska få snabb och professionell hjälp. I arbetet med missbruksvård skapar verksamheten tillsammans med andra aktörer en vårdkedja för att den som behöver ska kunna få hjälp med sin missbruksproblematik.

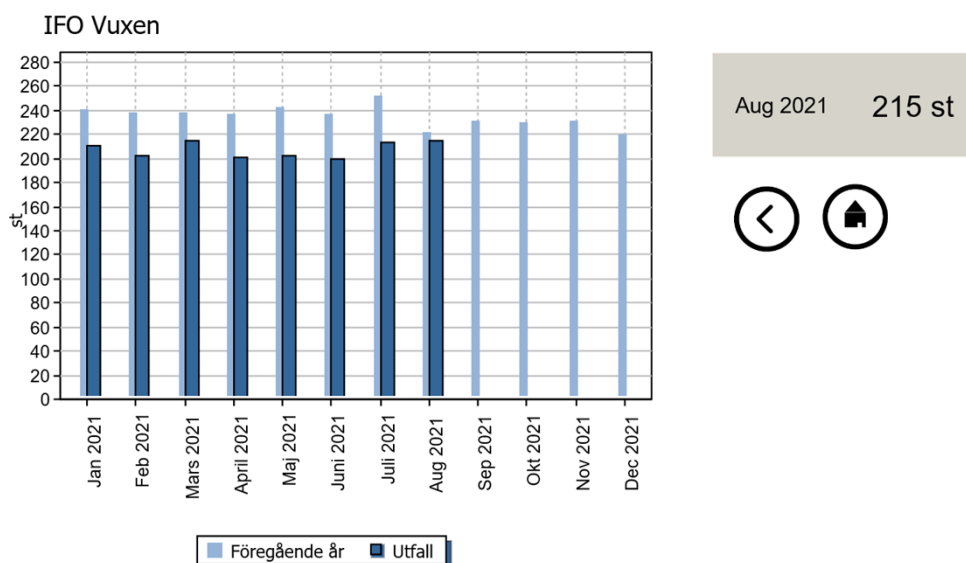
Enheten ansvarar för ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande, missbruk, våld i nära relationer, öppenvård, dödsboanmälan och budget- och skuldrådgivning

Ekonomiskt bistånd

Både antalet hushåll och inflödet av nya till ekonomiskt bistånd har minskat under året jämfört med föregående år. Under perioden januari-juni har 61 nyansökningar inkommit. Det är en tydlig minskning jämfört med motsvarande period förra året då det kom in 108 nyansökningar. Av hushållen som blivit beviljade försörjningsstöd är cirka 40 procent av alla hushåll är barnfamiljer och cirka 80 procent utrikesfödda.

Antal aktuella hushåll ekonomiskt bistånd (både bifall och avslag)

Antal hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd





Missbruk

Antalet ärenden inom missbruk är i paritet med föregående år. Det finns en pågående behandling enligt LVM och två frivilliga placeringar på behandlingshem.

Verksamheten har ett tätt samarbete med öppenvården och fler insatser har gjorts på hemmaplan.

Våld i nära relationer (VINR)

Antalet ärenden inom våld är också i paritet med föregående år. Det har under årets första åtta månader varit en längre skyddsplacering på grund av hedersrelaterat våld, en placering på hemmaplan och några kortare skyddsplaceringar.

Budget och skuldrådgivning;

Inom budget- och skuldrådgivning har 36 ärenden inkommit under årets första åtta månader. Under 2020 var motsvarande siffra 11 ärenden.

Kontaktpersoner

Det finns sex personer som är beviljade kontaktpersoner, fördelade på fyra uppdragstagare. Det finns två personer där gynnande beslut inte kunnat verkställas på grund av de sagt upp sina uppdragstagare.

Viktiga händelser under året

Kultur- och folkhälsonämnden tog under våren beslut om en ny inriktning för ekonomiskt bistånd och verksamheten har förberetts för att kunna arbeta enligt denna från 1 augusti 2021. Fokus ligger på individer med försörjningsstöd och som står till arbetsmarknadens förfogande och sker i nära samarbete med Arbetsmarknadsenheten. Denna samverkan kommer under hösten att intensifieras ytterligare.

Framtid

Under hösten kommer det nya verksamhetssystemet som är gemensam för all socialtjänst i Hylte kommun att implementeras. För IFO vuxen innebär detta störst förändring, då man kommer byta system och medarbetarna kommer behöva utbildas i det nya systemet. Systemet kommer även integreras med arbetsmarknadsenhetens system som i framtiden kommer underlätta i frånvaro/närvarohantering och gemensam planering för individen mot självförsörjning.

Samarbetet med Kompetenscentrum kommer fördjupas gällande vuxna som uppbar försörjningsstöd och studerar, dels genom att genomlysas de samverkans forum som finns idag och finna utvecklingsområden i den konkreta samverkan för att hjälpa individer mot/fullfölja sina studier.



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.

Totalt har 98 individer (57 kvinnor och 41 män) deltagit i olika arbetsmarknadsåtgärder under årets första åtta månader. Av dessa har 49 (26 kvinnor och 23 män) anvisats i år.

Antal deltagare i arbetsträning och andra insatser

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
AF	12	11	16	17	13	15	14	16
IFO	14	12	14	15	16	12	11	12
Totalt	26	23	30	32	29	27	25	28

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

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
AME	8	8	8	8	7	6	6	6
Externt	5	5	5	5	4	4	4	4
Extratjänst	19	18	18	18	18	16	16	15
Resursanställningar	0	0	1	1	1	1	5	5
Totalt	32	31	32	32	30	27	31	30

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 flytthjälp.

Samhällsorientering (SO)

SO är en lagstadgad insats som ska ge förutsättningar och kunskap som ska underlätta integrationen i det svenska samhället. Hylte kommun samverkar med Falkenbergs kommun och deltagare kan gå SO på arabiska digitalt. För övriga språk finns en samverkan med Halmstads kommun. Ett arbete pågår för att tydliggöra och förenkla samverkan gällande SO i Halland ytterligare.

ESF-projektet ”Målmedveten på hemmaplan”

1 februari 2020 startade ESF-projektet ”Målmedveten på hemmaplan”. Hylte kommun är projektägare och driver projektet tillsammans med Falkenberg, Laholm och Arbetsförmedlingen. Projektets primära målgrupp är långtidsarbetslösa som har svårt att tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens insatser. Arbetet fortsätter med att utveckla samverkan operativt mellan kommunerna kring insatser. Under sommaren delades digitala aktiviteter mellan de tre projektkommunerna och resultatet föll ut väl. Arbetet med att dela insatser emellan kommer fortsatt utvecklas via SKILLS plattform, 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. På strategisk nivå samverkar projektkommunerna i form av kommunchef, Arbetsförmedlingschef samt landshövding inom ramen för projektet.

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. 72 stycken erbjöds en praktikplats och 70 genomförde sin praktik. Av dessa var 34 killar och 36 tjejer. Sommarpraktik anordnas av arbetsmarknadsenheten och platser erbjöds på olika kontor inom kommunen samt inom föreningar.

Viktiga händelser under året

Arbetsmarknadsenheten har börjat arbeta med den nya typen av arbetsmarknadspolitisk anställning ”resursanställningar”. Syftet med arbetsmarknadspolitiska anställningar är att komma närmare ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden istället för att vara inom en långvarig anställning inom arbetsmarknadsenheten. Arbetsförmedlingen beviljar diverse subventioner för att stötta individens väg mot ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Valet av stöd väljs utifrån individens behov och hur nära arbete eller studier individen är.

Arbetet med att följa individernas progression via det forskningsbaserade arbetssättet SKAPA har under året intensifierats. Ett system för följa progressionen har införts och kommer under hösten att börja användas för att visualisera progressionen samt kunna ge en bild av vilken effekt olika insatser har. Detta sker i samverkan med Falkenberg och Laholm för att även



kunna utvärdera olika insatser som genomförs på respektive arbetsmarknadsenhet och kunna jämföras emellan.

Pandemin har påverkat utformningen av insatserna och mycket har anpassats och sker digitalt, vilket både ökat den digitala kompetensen hos deltagarna och öppnat upp nya möjligheter till samverkan mellan kommunerna.

Framtid

Det ser ljusare ut på arbetsmarknaden i stort och generellt sjunker arbetslösheten i Hylte kommun. Men långtidsarbetslösheten ökar. I juli 2021 var det 294 personer som hade varit arbetslösa i 12 månader eller mer, vilket är en ökning med 50 personer jämfört med samma månad 2020. Omkring 70 procent av de som är långtidsarbetslösa är födda utanför Europa, och långtidsarbetslösheten för både vuxna och ungdomar ökar i gruppen ”födda i Sverige”. Det behövs därför ett fortsatt fokus på att arbeta med de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Under hösten kommer dialog med upphandlade aktörer inom Arbetsförmedlingen att hållas, för att tydliggöra samverkan och respektives uppdrag.

Arbetsförmedlingen hyr kontorsplats på arbetsmarknadsenheten och har under pandemin inte kunnat nyttjas, men kommer i takt lättnad på restriktionerna att skapa möjlighet för närmre dialog både med arbetssökanden och mellan Arbetsförmedling och arbetsmarknadsenheten.



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 samt barn- och fritidsprogrammet, vilka främst är avsedda för elever med behörighet till gymnasiet men som inte blir antagna av andra huvudmän.

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

Gymnasieutbildning

Antalet externa elever inom denna kategori uppgår till drygt 400 stycken under hösten 2021. Efter gymnasieantagningen inför läsåret 21/22 har fler elever jämfört med föregående år antagits till praktiska program, vilket medför en något högre kostnad. Av de elever som påbörjade ett nationellt program hösten 2021 antogs 52 procent till praktiska program och 48 procent till teoretiska program.

Den egna verksamheten kan konstatera att det efter gymnasieantagningen har tagits emot 8 elever till de sex nationella program som erbjuds. Dessa elever, tillsammans med de elever som läser på introduktionsprogrammen, beräknas gå från 100 årsstudieplatser läsåret 2020/2021 till 105 årsstudieplatser läsåret 2021/2022.

Gymnasial särskoleutbildning

I augusti 2021 är totalt 17 elever inskrivna i gymnasiesärskolan, vilket är en ökning med 2 elever jämfört med augusti 2020. Anledningen till avvikelsen är att elever mottagits sent i grundsärskolan, vilket försvårat gymnasiesärskolans prognos avsevärt.

I april 2021 beslutade kultur- och folkhälsonämnden att inrätta gymnasiesärskoleutbildning i egen regi. Under höstterminen 2021 är 3 elever inskrivna.

Vuxenutbildning

Söktrycket till utbildningarna i augusti 2021 ökade med 43 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet antagna elever till vuxenutbildningen under perioden januari till augusti har ökat med 2 procent. Om man enbart ser till antagningen i augusti 2021 har denna ökat med 40 procent jämfört med samma period föregående år. Den egna produktionen beräknas till 220 000 verksamhetspoäng för helåret 2021, jämfört med 219 000 verksamhetspoäng under 2020. Att verksamheten inte ökat produktionen ytterligare beror i huvudsak på att pandemin medfört färre ansökningar under våren 2021 på grund av restriktioner och på grund av att det saknas ekonomiska medel att starta alla kurser som sökts.



De resterande kostnaderna för köp av huvudverksamhet för vuxenutbildningen under 2021 beräknas främst omfatta yrkesvux och anpassad utbildning (tidigare kallat sÄrvux). Kostnaden för yrkesvux är direkt kopplat till statsbidrag och behöver fortskrida för att kommunen inte ska tappa ytterligare statsbidrag och för att uppfylla lagkrav. För att möta det differentierade behovet av utbildning krÄvs att kommunen ökar samverkan med andra skolhuvudmän i Halland, då särskilt kring yrkesutbildningar. Skollagen anger att den som har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning har rätt att delta i sådan utbildning Även i en annan kommun Än hemkommunen, om det Är där utbildningen tillhandahÅlls.

Med dessa Åtstramningar Återstår endast kostnader som kommunen redan sedan tidigare förbundit sig att betala genom lag och samverkansavtal. För resterande del av Året berÄknas posten för yrkesvux omfatta strax under tio studenter.

Svenska för invandrare

Verksamheten har 140 elever inskrivna och cirka 40 personer i kö. Sammanlagt bedrivs undervisning i 9 grupper, 7 på dagtid och 2 på kvällstid.

Nettoinflödet för nya anmÄlningar till SFI Är omkring 2–3 per månad. Verksamheten ser nu att andra målgrupper ansöker om utbildning: personer från Europa och personer som blivit arbetslösa.

Riktad yrkesutbildning

Under våren har 15 elever gått introduktionskurs till ett industrispår som kommer att starta höstterminen 2021. På grund av pandemin har eleverna och företagen endast kunnat ha digitala träffar.

Inom ”Äldreomsorgslyftet” har 21 medarbetare från omsorgskontoret kartlagts under våren. I september startar utbildning enligt individuell planering utifrån kartläggningen.

Viktiga händelser under Året

Kompetenscentrum har haft en majoritet av undervisningen på distans under vårterminen. För att stötta elever som haft svårt att klara distansstudier har verksamheten förlängt vårterminen, haft sommarskola hela sommaren och öppnat upp för möjlighet till kompletteringar första delen av höstterminen.

Söktrycket till vuxenutbildningen inför hösten har ökat med cirka 40 procent jämfört med samma period föregående År. Verksamheten ser också att det Är andra grupper som söker utbildning, bland de sökande Är det fler med svensk och europeisk bakgrund. För att kunna möta det ökade behovet har verksamheten breddat kursutbudet, både genom fler platser per kurs och genom att rekrytera personal med naturvetenskaplig kompetens. Detta medför att behovet att köpa utbildning externt minskar.

Under de senaste Åren har kontoret sett en trend att en del av de elever som gått integrerade i grundskolan under tiden i grundsÄrskolan inte finner sig till rÄtta i gymnasiesÄrskolan, där dessa elever inte integreras i den ordinarie gymnasieskolan på samma sÄtt som i grundskolan. Inte sällan har detta inneburit att elever avbrutit sina studier i gymnasiesÄrskolan och Återvänt



till hemkommunen. I avsaknad av egen gymnasiesärskola och elevens avsaknad av grundskolebetyg har eleven mottagits på individuellt alternativ inom introduktionsprogrammen. Kultur- och folkhälsonämnden beslutade därför under våren att inrätta program inom gymnasiesärskolan i den egna verksamheten.

Kompetenscentrum har ökat andelen behöriga lärare till cirka 90 procent.

Framtid

Antalet faktiska elever i åldersgruppen 16–19 år beräknas öka de kommande åren och detta medför att kostnaderna för gymnasieutbildning kommer att öka.

Långtidsarbetslösheten ökar och många av dessa individer är i behov av utbildning för att kunna matchas på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen hänvisar i större utsträckning till reguljär utbildning och har minskat sina egna arbetsmarknadsutbildningar. Det finns behov av att utöka vuxenutbildningen för att kunna möta den ökade efterfrågan på utbildning och för att uppfylla lagkrav.

Verksamheten behöver fortsätta uppbyggnaden av utbildning inom anpassad vuxenutbildning, för att uppfylla lagkrav, samt möta det behov av utbildningsplatser som finns för denna grupp.

Hylte kommun behöver fortsätta utveckla samverkan med näringslivet för att möta deras behov av kompetens.



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 första åtta månader har verksamheten efter rådande omständigheter med pandemin till större delen varit stängd vilket så klart har påverkat antalet besökare. Totalt antal besökare i gymmet denna perioden är 3724, 5 besökare på gruppträningen utomhus samt 22 besökare i badet. Simskolorna har haft totalt 445 incheckningar.

Fritidsverksamhet för barn och unga

Under årets första åtta månader har Hylte fritidsgård i Hyltebruk haft 55 besök, varav 44 flickor och 11 pojkar. Den första öppna dagen för året var den 21 februari och den sista innan sommaren var den 11 juni.

Den mobila fritidsgården har verksamhet för åldersgruppen 10–18 år i orterna Landeryd, Kinnared, Rydöbruk, Torup och Unnaryd. Under året åtta första månader har verksamheten haft 33 besök, varav 11 flickor och 22 pojkar. Den första öppna dagen var den 22 februari och den sista den 7 juni.

Den digitala fritidsgården öppnade den 24 februari och hade totalt 94 besökare fram till den sista dagen som var den 10 juni.

Camp Vallsnäs anpassades utifrån smittspridning med mindre grupper fördelat på tre veckor och totalt deltog 117 barn i mellanstadieålder. Att lägret kunde anordnas i en tid då mycket annat var inställt var mycket uppskattat och de mindre barngrupperna upplevdes vara ett bra koncept.

Under sommarlovet finns det en sommarfritidsgård i fritidsgårdens lokaler i Hyltebruk. Hylte kommun har fått statsbidrag för lovaktiviteter och sommarfritidsgården har bland annat erbjudit aktiviteter som Liseberg, höghöjdsbana och wakeboard. Totalt har sommarfritidsgården haft 59 besök, varav 14 var flickor och 45 pojkar.

På grund av risk för smittspridning har vissa aktiviteter haft ett maxantal för antalet deltagare. I de aktiviteter som krävde anmälan deltog totalt 36 barn och ungdomar, varav 10 var flickor och 26 pojkar i de 5 aktiviteterna. Verksamheten pågick under tre veckor sommaren 2021.



Föreningar

Under våren har arbetet med att köpa in ett nytt digitalt verksamhetssystem för föreningsbidrag och bokningar påbörjats.

Föreningar har också haft möjlighet att ta del av statsbidrag för lovaktiviteter. De föreningar som anordnat lovaktiviteter hittills är: tennisklubben, Torups sportskytteklubb, IBK Nissan, hembygdsföreningen Unnaryd och somaliska kultur- och idrottsföreningen.

Folkhälsa

Samverkan med skolan för att implementera ANDTS-riktlinjen är påbörjat och det goda samarbetet kring kommande Psyklyftet fortsätter tillsammans med Region Halland och lokal nämnd Hylte.

Under året har ungdomssamordnaren fortsatt arbetet med ungas delaktighet och ungdomsdialog. Ungdomsträffar där unga möter politiker för att utbyta tankar och idéer är en metod som testats och kommer byggas vidare på, då det underlättar dialog med unga kring frågor som berör dem. I en pandemi har ungdomsdialog varit viktigt då skolorna övergått till distans och många varit påverkade av den förändrade situationen.

Viktiga händelser under året

Verksamheterna inom fritid och folkhälsa har påverkats mycket av den pågående pandemin och i slutet av 2020 stängdes alla ”icke nödvändiga” verksamheter ned grund av den höga smittspridningen av covid-19. Idrott för barn och unga var en av de första restriktionerna som upphörde efter den nedstängning som gjordes i slutet på 2020 på och i februari öppnades idrottshallarna upp för aktiviteter för barn och unga. Från april månad har det funnits möjlighet att boka plats på gym och gruppträning utomhus, samt att hyra badhuset.

Inom fritidsgårdsverksamheten har det skett en utveckling inom det digitala. En positiv effekt har varit att man kunnat möta nya målgrupper, till exempel unga hemmasittare, som genom digitala mötesformer fått möjlighet att närma sig ett socialt sammanhang.

Framtid

Verksamhetsutveckling av Örnahallens hälsocenter när det gäller träning och hälsa. Planen är att öppna upp anläggningen från och med vecka 36.



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

Hyltebiblioteken har påbörjat ett arbete med att förbättra den kognitiva tillgängligheten. Det handlar till exempel om tydligare skyltning, att samla och strukturera upp information, att börja använda symboler och att skapa lugna miljöer som inbjuder till att stanna länge.

Under årets åtta första månader har fyra läsfrämjande aktiviteter för vuxna genomförts (utöver 18 biblioteksrecept för vuxna), bland annat Hela Halland Läser då ett författarsamtal med Ingrid Kampås streamades.

Under årets åtta första månader har 25 läsfrämjande för barn och unga genomförts. Elva har varit träffar med förskoleklasser, sju har varit bokprat för skolklasser förutom två som ägde rum på fritidsgården och sju har varit träffar med familjer via socialtjänsten för barn och unga.

Under påsklovet våren 2021 erbjöds barnfamiljer att hämta en lovkasse till sina barn. En lovkasse innehöll böcker valda utifrån barnets ålder, intressen och läsvana. I lovkassen fanns även en gåvobok. Lovkassar delades ut på samtliga bibliotek, men störst efterfrågan var det på huvudbiblioteket. Totalt delades det under påsklovsveckan ut 38 stycken lovkassar.

Idén kring lovkassarna kom efter att bibliotekspersonalen märkt att många barnfamiljer uteblivit på biblioteken under pandemin och ville genom lovkassarna hitta ett kul sätt att uppmuntra till läsning i en tid när längre biblioteksbesök inte var möjliga.

Språkstart

Språkstartaren har erbjudit coronaanpassade alternativ till det ordinarie hembesöket. Under årets första åtta månader har språkstartaren genomfört 29 besök för barn vid sex månaders ålder. Av dessa har fem varit digitala och resterande utomhus. 33 återbesök är genomförda vid 11–12 månaders ålder. Av dessa har nio varit digitala.

13 digitala sångstunder, samt tre fysiska utomhus, har genomförts tillsammans med Öppna förskolan. Dessa hade i genomsnitt 65 besökare och totalt nåddes 850 personer av de digitala



sångstunderna, mer troligt är att siffran ska dubbleras då det bör ha funnits en stor person och liten person bakom varje skärm. Tre babycaféer har genomförts i egen regi.

Digidelcenter

Verksamheten har under större delen av året varit stängd på grund av pandemin. Efter att restriktionerna lättades upp har verksamheten erbjudit möjligt att boka enskild digital handledning.

Kulturarrangemang för barn och unga

När det gäller arrangemang för barn och unga utöver språkstartsaktiviteterna har sammanlagt fem arrangemang genomförts under årets åtta första månader. Två scenkonstföreställningar har varit digitala och en fysisk. Dessa nådde 487 personer, varav merparten var barn. Utöver dessa har två workshops i programmering för unga genomförts, en fysisk och en digital.

Kulturarrangemang

Programmet för offentliga kulturarrangemang var bokad och planerat i vanlig ordning men på grund av restriktionerna har arrangemangen antingen flyttats till hösten 2021 eller ställts in, beroende på omständigheterna. Intresset för digitala kulturarrangemang har, till skillnad från 2020 minskat drastiskt under 2021 och därför togs beslutet under våren fokusera på att utveckla scenen på Forum istället för att skapa digitala arrangemang.

Viktiga händelser under året

Året inleddes med att biblioteken var stängda på grund av regeringsbeslut för att minska smittspridningen. Under perioden kunde man låna böcker på förbokade tider för avhämtning av media i DigidelCenter. 23 april öppnades biblioteken succesivt upp för besökare igen. Under pandemin har det varit särskilt svårt för biblioteken att nå barn, unga och barnfamiljer.

För att kunna nå ut till fler har ett samarbete med IFO barn och unga inletts. Sju träffar har skett med familjer via och tillsammans med IFO barn och unga. Dessa är bokade träffar där familj och socialpedagog tillsammans träffar språkstartaren på något av biblioteken för språkstimulerande aktiviteter. De sker ofta utanför bibliotekets ordinarie öppettider och syftet är att stötta familjerna såväl läsfrämjande som socialt.

I samband med världsbokdagen vann Hyltebiblioteken förstapris i Adlibris och Bonnierförlagens tävling kring kreativa sätt att sprida läslust till barn, även under coronapandemin. Motiveringen lød: *med en rolig och inspirerande kombination av ponnyer och hästböcker har man skapat pop-up bibliotek ute i samhället. Kombinationen av hästmys och boklån gör dem till segrare i tävlingen och vi applåderar deras sätt att sprida läslust på nya oväntade sätt.*

Från och med mars månad började Hyltebiblioteken att tillsammans med vuxenpsykiatrien erbjuda biblioteksrecept för vuxna som går hos psykolog. När ett läsintresse noterats förmedlas kontaktuppgifter till en biblioteksmedarbetare, som sedan stämmer träff med



personen i fråga när biblioteket är stängt och erbjuder utvald litteratur utifrån intresse/behov. Flera av dessa har återkommit flera gånger och totalt hölls 18 möten till och med augusti. I höst kommer merparten av dessa att gå på en bokcirkel som gemensamt hålls av psykolog och biblioteksmedarbetare.

Arbetet med att skapa en multifunktionell scen på Forum har fortsatt och under året har nytt bioljud och ny filmduk installerats, samt att golvet målats med färg som är lämplig för arrangemang. En mindre investering inom ram för scenbelysning har gjorts vilket innebär ljuset nu delvis kan styras från ett ljusbord via DMX. Flygeln har också flyttats från hörsalen till scenen på Forum.

Under våren har kulturutvecklaren arbetat närmare Bonadsmuséet för att stötta utvecklingen och framtida verksamhet i samband med att man går in i en ny avtalsperiod 2022.

Som en del av arbetet att stötta lokala kulturutövare gjordes under våren en kortfilmsdokumentär om Isabelle Norén och hennes soloprojekt – IZHAV. Filmen planerades från början att ha en digital streamingpremiär men när restriktionerna minskade och samhället återigen öppnade upp kändes det inte så aktuellt längre. Därför kommer filmen visas på Forum bio under hösten tillsammans med ett liveframträdande av Isabelle samt samtal om hur det är att vara kulturutövare på landsbygden. Projektet är ett samarbete med Musik Hallandia.

Framtid

Hyltebiblioteken har blivit beviljade § 37-medel från Länsstyrelsen för projektet ”Läsa för integration” (LFI). Under två år (september 2021-augusti 2023) kommer Hyltebiblioteken att arbeta uppsökande i socioekonomiskt utsatta områden, där vi kommer att dyka upp varannan vecka med språkstimulerande och ibland även digitala aktiviteter för hela familjen. Eget skapande kommer att vara en del av innehållet. Syftet är att arbeta för att öka integreringen och inkluderingen i samhället, samtidigt som vi verkar för språk- och läsfrämjande. LFI ska också uppmuntra till digital delaktighet.

Hyltebiblioteken har också blivit beviljade projektmedel från statens Kulturråd inom projektet ”Stärkta bibliotek”. Projektstödet är ettårigt och innebär en fortsatt finansiering av en bibliotekarietjänst med fokus på digitalisering, vilket tillsammans med bidraget för LFI bland annat möjliggör fortsatt verksamhet på DigidelCenter.

Den 31 augusti avslutas den digitala tjänsten Ztory, då den läggs ner. Ztory har givit digital tillgång till 874 olika tidskrifter samt 1600 barnböcker. Framför allt kommer detta att slå hårt mot barn och unga, som nyttjat tjänsten mest. I dagsläget finns ingen liknande tjänst som erbjuder även bibliotek att teckna avtal. Nedläggningen kommer också påverka utlåningsstatistiken negativt, förutom försämrad service gentemot låntagarna.

Det finns en stor efterfrågan inom konstområdet både från politiska uppdrag och från övriga kommuner och Region Halland, som Hylte har svårt att leva upp till utifrån nuvarande



bemanning inom kulturområdet. Enligt Region Hallands Kulturstrategi 2021–2024 ska Halland bli en av Sveriges attraktivaste konstregioner.

Efter vårens insatser så kommer Forum under hösten sakteligen att öppna upp igen. Dels med biograf – och konferensverksamhet, men också som en scen för musik, teater, samtal och mycket mer. I augusti anställdes en bio- och konferensvärd på en halvtidstjänst. Visionen är att skapa en attraktiv mötesplats med upplevelser som bidrar till att stärka och utveckla samhället i stort.



Kvalitetsuppföljning av mål och nyckeltal

Arbete och utbildning

Arbetsmarknadsenheten ska rusta människor utifrån deras behov så att de kan närma sig arbetsmarknaden		
Nyckeltal	Resultat	Målvärde
Andel deltagare som tre månader efter start i arbetsmarknadsverksamhet upplever att de står närmre arbetsmarknaden	-	Minst 75 %
Andel i arbete 90 dagar efter avslutad etablering	22 %	Minst 35 %
Andel som går vidare till arbete eller studier	15 %	Minst 20 %
Andel slutförda uppdrag	85 %	Minst 75 %
Nöjdhet hos deltagarna	-	Minst 75 %

Bedömning: Målet nås inte.

Analys: Andelen som går vidare till arbete eller studier har ökat jämfört med förra året, men ligger ändå under accepterad nivå. Pandemin har medfört att långtidsarbetslösheten har ökat. Deltagarna har de senaste åren haft sämre förutsättningar när det gäller språkkunskaper och utbildningsnivå. Därför behövs fortsatt fokus på att motivera personer till studier, genom tillgång till studie- och yrkesvägledning och i samverkan med Kompetenscentrum.

Det är inte tillräckligt många deltagare som har svarat på enkäten för att det ska kunna gå att dra några statistiskt säkerställda slutsatser av den. En av anledningarna till den låga svarsfrekvensen är att många haft digitala insatser och att de missat att svara på den.

Individer inom ekonomiskt bistånd ska stöttas i sin utveckling att bli självförsörjande		
Nyckeltal	Resultat	Målvärde
Andel långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer med ekonomiskt bistånd	43 %	Max 30 %
Andel ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd	85 %	75 %
Tid till sysselsättning, inom en månad	86 %	90 %

Bedömning: Målet nås inte.

Analys: Det finns positiva trender, både att inflödet av nya ärenden till ekonomiskt bistånd har minskat jämfört med förra året och att andelen som inte kommer tillbaka har ökat jämfört med förra året. Dock kan kontoret konstatera att pandemin har påverkat förutsättningarna på arbetsmarknaden och att långtidsarbetslösheten ökar. Detta medför också att andelen personer som hamnar i behov av långvarigt försörjningsstöd ökar. Pandemin har påverkat



arbetsmarknadsenhetens möjlighet att ta emot deltagare fysiskt på grund av restriktioner. Kontoret behöver fortsätta fokusera arbetet med de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden, både genom aktiv sysselsättning och motivera till studier för att öka anställningsbarheten.

Kompetenscentrum ska vara en viktig utbildningsinsats med hög måluppfyllelse.		
Nyckeltal	Resultat	Målvärde
Andel godkända elever på gymnasieskolan	76,5 %	90 %
Andel godkända elever av de som slutför kurser på grundvux	72,9 %	90 %
Andel av kursdeltagarna på grundvux som har slutfört kurs (oavsett betyg A-F) av antalet som har påbörjat kurs	80 %	80 %
Andel godkända elever av de som slutför kurser på gymnasievux	86,1 %	90 %
Andel av kursdeltagarna på gymnasievux som har slutfört kurs (oavsett betyg A-F) av antalet som har påbörjat kurs	93,5 %	80 %
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun	Mäts i bokslut	
Andel elever på introduktionsprogrammen som övergår till nationellt program	Mäts i bokslut	
Andel elever på introduktionsprogram som övergår till annan utbildning eller arbete (men inte nationellt program)	Mäts i bokslut	

Bedömning: Målet är delvis uppnått.

Analys: Det har varit distansundervisning på grund av pandemin i princip hela vårterminen, vilket speglas i betygsresultaten. Det har gjorts insatser för att öka elevernas möjligheter att få godkända betyg: förlängd termin, sommarskola och möjlighet att komplettera under början på höstterminen.

Svenska för invandrare ska bedrivas med god tillgång och hög måluppfyllelse		
Nyckeltal	Resultat	Målvärde
Andel elever som fullgör sin studieväg på SFI (två kurser) inom 2 år	67 %	90 %
Väntetid i antal dagar till utbildning i SFI	310	Max 31
Andel godkända elever SF	92,3 %	90 %
Andel av kursdeltagarna på SFI som har slutfört kurs (oavsett betyg A-F)	68 %	90 %

Bedömning: Målet nås inte.

Analys: I delårsbokslutet 2021 redovisades den genomsnittliga väntetiden mellan genomfört in-test och erbjuden kursstart till 310 dagar. Elever som tillhör etableringen prioriteras inom 30 dagar. När det gäller väntetiden så har det skett en positiv utveckling jämfört med delåret 2020, då kötiden var 450 dagar. Vid bokslutet 2020 var väntetiden 240 dagar. Anledningen till



att väntetiden ökat igen i delårsbokslutet 2021 beror i huvudsak på att den andra vågen av pandemin slagit hårdare mot Hylte än den första, vilket lett till att verksamheten tvingats till distansundervisning i stort sett hela vårterminen. Många av de elever som väntat på studier i SFI har så låg studievana och bristande IT-kunskaper att distansundervisning inte varit något reellt alternativ. När regeringen nu hävt distansundervisning inom vuxenutbildning och smittoläget stabiliserats har verksamheten kunnat återgå till närundervisning och ta in elever från kön.

Anledningen till att genomströmningen tar tid beror till viss del på att människor får arbete och inte fullföljer sin utbildning, samt andra avbrott som till exempel föräldraledighet. Detta gör att de kommer tillbaka senare och kan vara en av anledningarna till att inflödet inte minskar i samma utsträckning som flyktingmottagningen.

Positivt att andelen godkända elever ökar och att nyckeltalet når upp till godkänd kvalitetsnivå.

Fritid och folkhälsa

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.		
Nyckeltal	Resultat	Målvärde
Andel invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd	70 %	70 %
Nöjdhet besökare på Örnahallens hälsocenter	87,5 %	80 %
Tid till hälsocoach inom en vecka	100 %	95 %
Nöjdhet Hylte fritidsgård	100 %	80 %
Nöjdhet mobil fritidsgård	100 %	80 %
Nöjdhet med bemötandet i alla föreningskontakter	-	80 %

Bedömning: Målet är uppnått.

Analys: Ambitionen under pandemin har varit att så långt det varit möjligt hålla igång de olika verksamheterna och erbjuda andra alternativ än de vanliga när det inte gått på grund av smittspridning. Den digitala fritidsgården har varit ett sätt att nå även andra målgrupper och kunderna på hälsocenter uppskattade att gymmet gjordes bokningsbart.



Kultur och bibliotek

Hyltebiblioteken ska vara en naturlig mötesplats som främjar läsandet, stödjer språkutvecklingen och ökar den digitala mognaden.		
Nyckeltal	Resultat	Målvärde
Nöjdhet bibliotekets besökare	82 %	80 %
Antal lån per invånare	5,2	5,0
Andel inköp på förslag från besökare	99 %	90 %
Antal fysiska besökare bibliotek per år	8 734	45 000
Andel utförda språkstartsbesök vid 6 månader	55 %	90 %
Antal läsfrämjande aktiviteter, vuxna	22	10
Antal läsfrämjande aktiviteter, barn och unga	25	40
Nöjdhet DigidelCenters besökare	-	

Bedömning: Målet är delvis uppnått.

Analys: Biblioteket som mötesplats har varit stängda under stor av våren. Däremot har det varit en tydlig trend att litteraturen har varit en viktig del i människors liv och för övriga nyckeltal inom verksamheten nås målvärdena. Språkstart har erbjudit både digitala besök och besök utomhus. Få barnfamiljer har varit intresserade av digitala besök. Däremot har det varit en stor ökning av språkstartsbesöken under den varmare tiden på året.

Hylte ska vara en spännande och självklar plats för kulturen och ge alla möjlighet att ta del av den.		
Nyckeltal	Resultat	Målvärde
Antal utställningar	4	12
Antal arrangemang, vuxna	0	18
Antal arrangemang, barn och unga	20	30
Antal besökare på offentliga kulturarrangemang	1036	1500
Antal besökare på bio	-	25

Bedömning: Målet är delvis uppnått.

Analys: Pandemin har påverkat möjligheterna att kunna bedriva verksamhet i den omfattning som varit önskvärd. Detta har påverkat antalet utställningar och arrangemang. Bioverksamheten har varit stängd under våren och sommaren och kommer att öppna upp under hösten igen. Kultur- och folkhälsokontoret gör bedömningen att nyckeltalet för antal besökare per film, arrangemang för barn och unga och antal besökare på offentliga kulturarrangemang kommer att nås för helåret.



Individ- och familjeomsorg

Insatser inom individ- och familjeomsorgen ska ge goda resultat		
Nyckeltal	Resultat	Målvärde
Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter avslutad utredning eller insats	89 %	90 %
Andel ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller insats	80 %	90 %
Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem över 21år ett år efter avslutad utredning eller insats	40 %	75 %

Bedömning: Målet nås inte.

Analys: Pandemin har medfört att den sociala oron i samhället har ökat. När det gäller barn och ungdomar så ligger resultatet på liknande nivåer som tidigare år och det var bara under 2020 som resultaten var tydligt förbättrade. Orosanmälningar ligger kvar på fortsatt höga nivåer och det är fler barnfamiljer som behöver stöd och insatser och i alla former. Det ges fler öppenvårdsinsatser, samtidigt som både familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar ökar. Ärendena är också mer komplexa, vilket kan innebära att det är svårare att få till en varaktig förbättring. När det gäller missbruk så är det ett nytt nyckeltal och utvecklingen behöver följas över tid. Det är generellt en svår målgrupp att arbeta med.

Individer i behov av stöd ska få det inom rimlig tid		
Nyckeltal	Resultat	Målvärde
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd	16	14 dagar
Tid till träff med handläggare, försörjningsstöd inom två veckor	90	95 %
Tid till skyddat boende, samma dag	100 %	100 %
Tid till handläggare vid missbruk inom en vecka	100 %	95 %
Verkställighet av öppenvårdsinsatser efter biståndsbeslut inom en månad	Mäts i bokslut	
Tid till budget- och skuldrådgivare inom fyra veckor	55 %	95 %

Bedömning: Målet är delvis uppnått

Analys: Inom ekonomiskt bistånd har man gjort förändringar för att korta ledtiderna, vilket har gett ett väldigt positivt utfall. Sedan förra mätningen har kvalitetsnivåerna ändrats från rött till gult. Det höga inflödet av nya ärenden till budget- och skuldrådgivning har påverkat möjligheten att erbjuda tid inom fyra veckor.



Ekonomiskt utfall

Kultur- och folkhälsönämnden per verksamhet (3 pos), tkr

Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
Kultur o folkhälsönämnden	570	570	0	380	359	21	400
Allmän fritidsverksamhet	1 821	1 821	0	1 508	1 572	-64	1 058
Stöd till studieorganisat	300	300	0	300	300	0	300
Allmän kulturverksamhet	3 134	3 134	0	2 242	1 944	298	1 725
Bibliotek	5 079	5 079	0	3 564	3 732	-168	3 960
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 395	5 495	-100	3 809	3 958	-149	3 903
Örnahallens Hälsocenter	8 037	9 037	-1 000	5 203	6 035	-832	5 079
Fritidsgårdar	3 391	2 991	400	2 319	1 901	418	2 030
Folkhälsa	322	322	0	212	230	-18	621
Kontorsövergripande KFK	3 279	3 129	150	2 197	2 102	95	2 021
Öppen förskola	647	597	50	431	382	49	392
Gymnasieskola	10 585	10 185	400	6 925	6 260	665	4 669
Gymnasieskola IKE	46 380	45 980	400	30 587	29 539	1 048	30 087
Gymnasiesärskola	5 770	6 020	-250	3 847	3 997	-150	3 812
Grundläggande vuxenutbildning	5 784	5 934	-150	3 870	4 190	-320	2 861
Gymnasial vuxenutbildning	3 205	3 505	-300	2 114	2 459	-345	2 379
Svenska för invandrare	4 516	4 616	-100	3 015	3 125	-110	1 727
Institutionsvård för vuxna	1 500	1 500	0	1 000	880	120	1 066
Institutionsvård för barn	8 545	8 545	0	5 693	5 886	-193	3 748
Familjevård barn	6 750	6 750	0	4 488	3 989	499	4 209
Öppna insatser för vuxna	472	772	-300	324	681	-357	479
Öppna insatser för barn	4 071	4 071	0	2 698	3 445	-747	2 997
IFO Barn och ungdomsvård	6 567	6 567	0	4 370	4 506	-136	3 806
Övrig vuxenvård	800	800	0	533	370	163	472
IFO ärendehandl. vuxen	8 212	8 512	-300	5 451	6 112	-661	5 828
Familjerådgivning	2 056	2 056	0	1 369	1 261	108	1 080
Flyktingmottagande	0	600	-600	-164	-127	-37	2 855
Arbetsmarknadsåtgärder	8 596	8 496	100	5 780	4 856	924	3 657
Total exkl. EK bistånd	155 784	157 384	-1 600	104 065	103 944	121	97 219
Ekonomiskt bistånd	16 900	18 300	-1 400	11 267	12 709	-1 442	11 201
Total inkl. EK bistånd	172 684	175 684	-3 000	115 332	116 653	-1 321	108 420



Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
Bidrag	-25 867	-25 517	-350	-17 511	-20 205	2 694	-29 184
Övriga intäkter	-3 795	-2 695	-1 100	-2 530	-1 096	-1 434	-1 908
Summa intäkter	-29 662	-28 212	-1 450	-20 041	-21 301	1 260	-31 093
Personalkostnader	84 065	83 665	400	56 016	54 343	1 673	53 164
Hyror	17 446	17 446	0	11 831	12 346	-515	12 231
Kapitalkostnader	545	545	0	364	366	-2	470
Övriga kostnader	100 292	102 242	-1 950	67 162	70 948	-3 786	73 646
Summa kostnader	202 348	203 898	-1 550	135 373	138 003	-2 630	139 513
Summa Driftsredov.	172 686	175 686	-3 000	115 332	116 702	-1 370	108 420

Kultur- och folkhälsonämnden

Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
Kultur- och folkhälsonämnden	570	570	0	380	359	21	400
Kultur- och folkhälsokontoret	172 116	175 116	-3 000	114 952	116 292	-1 340	108 020
Varav							
IKE gymnasieskola	46 380	45 980	400	30 587	29 539	1 048	30 087
Gymnasieskola i egen regi	10 585	10 185	400	6 925	6 260	665	4 669
Ekonomisktbistånd	16 900	18 300	-1 400	11 267	12 709	-1 442	11 201
Institutionsvård barn	8 545	8 545	0	5 693	5 886	-193	3 748
Institutionsvård vuxna	1 500	1 500	0	1 000	880	120	1 066
Övriga verksamheter (alla andra som ej redovisas ovan)	88 236	90 636	-2 400	59 510	61 018	-1 508	57 249
Summa	172 686	175 686	-3 000	115 332	116 651	-1 319	108 420

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020
Intäkter	-29 662	-28 212	-1 450	-20 041	-21 423	1 381	-31 093
Kostnader	202 347	203 897	-1 550	135 373	138 074	-2 701	139 513
Summa	172 685	175 685	-3 000	115 332	116 651	-1 320	108 420

Tilläggsbudget / Ombudgeteringar	TB 2021	OMB 2021
Justering hyror & kapitalkostnader		-850
Justering från BUN, centrala driftskostn efter omorganisering		272
Summa tilläggsbudget 2021		-578



Ekonomisk analys

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för delåret på 115 332 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 116 702 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 1 321 tkr.

Covid-19 påverkar delårsbokslutet kraftigt, dels genom minskade intäkter på Örnahallens hälsocenter med mera, men också genom en ökad social oro och med en större andel långtidsförsörjningstagare.

Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse på 3 000 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 1,7 procent av budgeten för helåret.

Avvikelse per verksamhetsområde

Verksamheten idrotts- och fritidsanläggningar prognostiserar ett underskott på 100 tkr. Detta beror på minskade intäkter då idrottsanläggningarna på grund av covid-19 under början av året varit stängda för träning inomhus för vuxna.

Verksamheten Örnahallens hälsocenter prognostiserar ett underskott på 1 000 tkr. Detta beror på minskade intäkter då anläggningen på grund av covid-19 varit stängd under början av året. Anläggningen har varit stängd i perioder under pandemin och träningskort har varit frysta i olika omgångar, vilket gör att det är svårt att prognostisera utfallet. Framtida köpmönster är också svåra att förutse och prognostisera.

Fritidsgårdsverksamheten prognostiserar ett överskott på 400 tkr. Detta beror på vakanta tjänster och att verksamheten haft mindre kostnader för aktiviteter och inköp än budgeterat.

Den kontorsövergripande verksamheten på kultur- och folkhälsokontoret prognostiserar ett överskott på 150 tkr. Detta beror på sjuklönekomensation kopplat till covid-19.

Verksamheten öppen förskola prognostiserar ett överskott på 50 tkr. Detta beror på lägre kostnader i samband med att verksamheten varit stängd under pandemin.

Verksamheten interkommunala ersättningar gymnasieskola prognostiserar ett överskott på 400 tkr. Detta beror på att kostnaden varit lägre än budgeterat under vårterminen, men också på bättre uppföljning och kostnadskontroll. Det är svårt att uppskatta kostnaden för höstterminen då elevernas val inte är klart förrän efter 15 september.

Verksamheten undervisning gymnasieskola prognostiserar ett överskott på 400 tkr. Detta beror till större delen på minskade kostnader för skolskjuts.

Verksamheten gymnasiesärskola prognostiserar ett underskott på 250 tkr. Detta beror på fler elever än budgeterat i verksamheten.

Verksamheten grundläggande vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på 150 tkr. Detta beror på fler elever i verksamheten.



Verksamheten gymnasial vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på 300 tkr. Detta beror på fler elever i verksamheten.

Verksamheten svenska för invandrare prognostiserar ett underskott på 100 tkr. Detta beror på högre personalkostnader än budgeterat.

Verksamheten öppna insatser för vuxna prognostiserar ett underskott på 300 tkr. Detta beror på ett ökat behov av insatser för vård på hemmaplan.

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 1 400 tkr. Detta beror på att kostnadsutvecklingen jämfört med tidigare år inte minskat i den omfattning som beräknat. Dock är det är den totalt minskning på utbetalt försörjningsstöd ca 1 300 tkr längre jämfört med samma period föregående år. Fler personer finns kvar under tredje året som nyanländ, men motsvarande intäkter finns inte från flyktingmedel från Migrationsverket, samt att resursanställningar inte är i full gång än.

Verksamheten IFO ärendehandläggning vuxen prognostiserar ett underskott på 300 tkr. Detta beror på kostnader i samband med införande av nytt verksamhetssystem, tolkkostnader samt mindre intäkter från Migrationsverket än budgeterat.

Verksamheten ensamkommande flyktingbarn prognostiserar ett underskott 600 tkr. Detta beror på uppbokade intäkter från Migrationsverket under föregående år, som kommunen inte fått ersättning för. Beslutet från Migrationsverket är överklagat.

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott på 100 tkr. Detta beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2021	Begärd ombudgetering	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Utfall jan-aug 2021	Återstår 2021
500	Ram KFN	484	165	649	0	20	629
078	Utlåningsstation KFN	240	0	240	0	0	240
Total		724	165	889	0	20	869



Kurs och konferens

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2021	Utfall jan- aug 2020
Kurs och Konferens	116 896	122 633
Extern representation	1 639	1 512
Intern representation	7 509	10 031
Summa Kurs och Konferens samt representation	126 043	134 117

Det har varit få utbildningar under 2021. De har varit fokus på nödvändiga utbildningar för att kunna utföra sitt arbete inom främst individ- och familjeomsorg och Örnahallens hälsocentrum. Utbildningar har varit för att vidareutbilda sig för att uppnå lagkrav och inom handläggning, samt utbildning inom olika metoder och för att få tillgång till verksamhetssystem.



Personalsituation

Kultur- och folkhälsokontoret har under året fortsatt med att minska antalet tjänster utifrån att flyktingmottagandet sjunker. Kontoret har också genomfört effektiviseringar inom administration som var ett uppdrag från kommunfullmäktige.

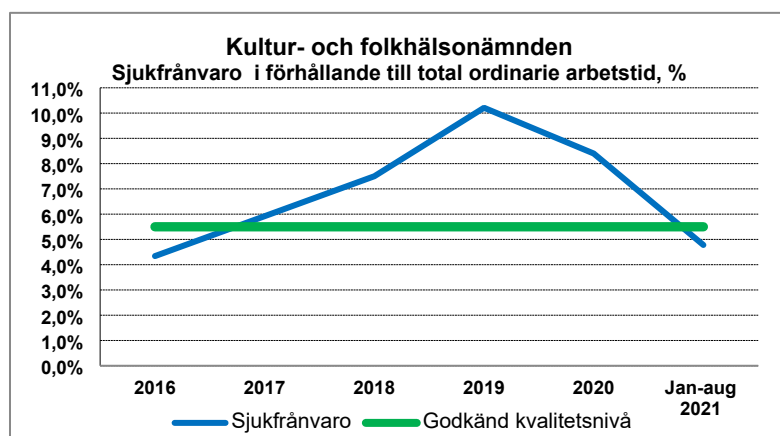
Kontoret har också förändrat tjänster utifrån verksamhetens förändrade behov.

Covid-19 har många sätt påverkat arbetssituationen och arbetssättet för kontoret. Flera enheter har bland annat haft flera medarbetare i riskgrupp som har påverkat hur arbetet har kunnat läggas upp.

IFO barn och unga har det på grund av sjukdom och vakanser haft behov av att köpa in extern hjälp med utredningar.

Under året har kontoret ersättningsrekryterat bland annat personal inom fritid och folkhälsa, personal inom individ- och familjeomsorg samt personal inom kultur och bibliotek.

Sjukfrånvaro

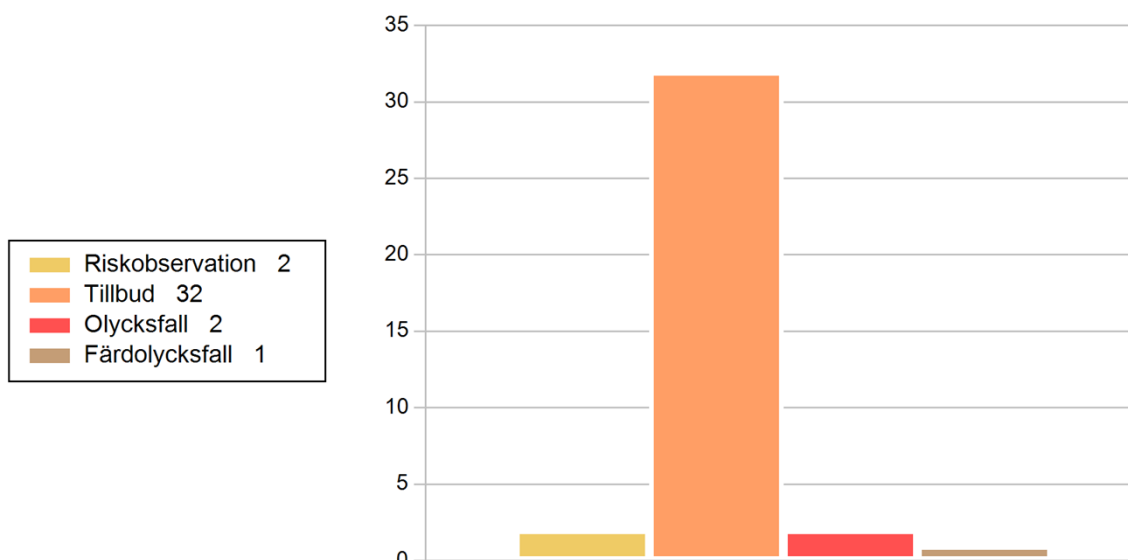


Kultur- och folkhälsonämnden har vid delåret 2021 en sjukfrånvaro motsvarande 4,8 procent vilket är 4,0 procentenheter lägre än vid delårsbokslut 2020. Kultur- och folkhälsonämnden klarar därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %	Delår	Delår	Avvikelse
	2021	2020	
Totalt för alla arbetstagare	4,78	8,82	-4,04
Kvinnor	6,36	11,18	-4,82
Män	2,3	4,87	-2,57
Personer upp till 29 år	7,84	4,59	3,25
Personer mellan 30–49 år	3,59	7,88	-4,29
Personer 50 år och äldre	5,92	12,8	-6,88
Varav Långtidsfrånvaro*	51,32	49,51	1,81

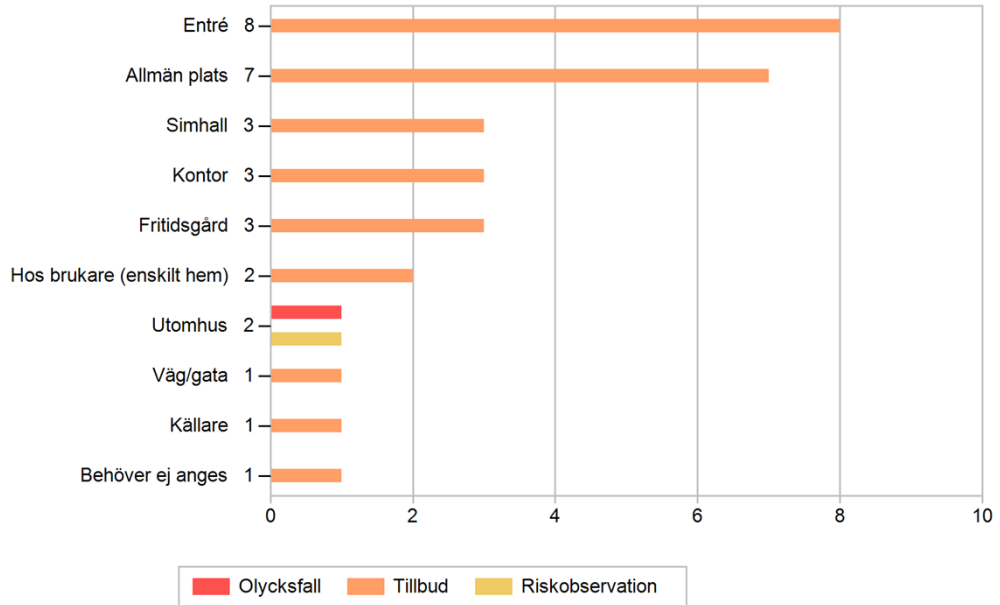
Statistik över olycksfall, tillbud och riskobservationer





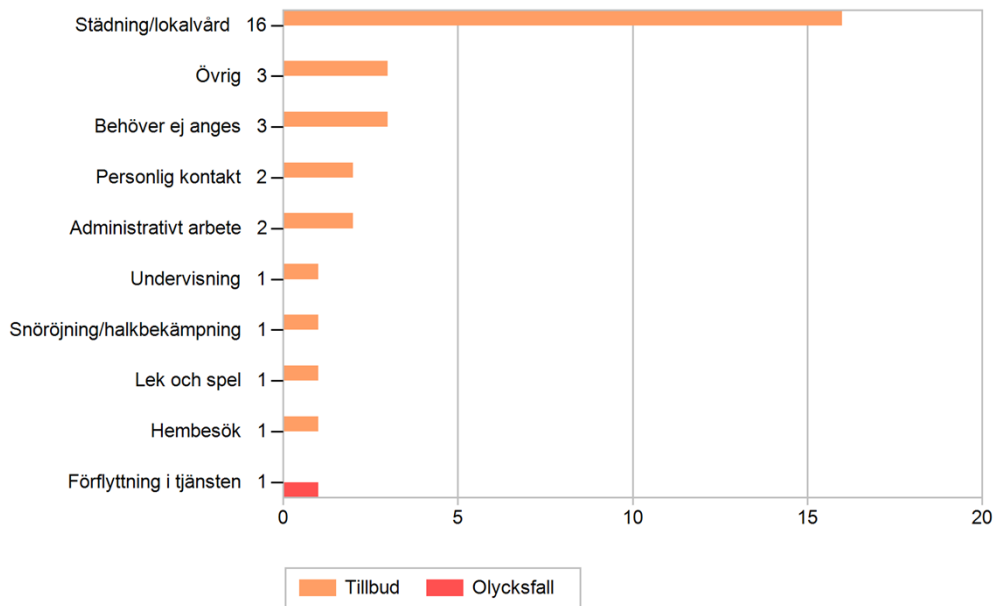
Plats

Diagrammet visar de vanligast förekommande (upp till 10). Antal händelser där det inte är angivet: 2



Aktivitet

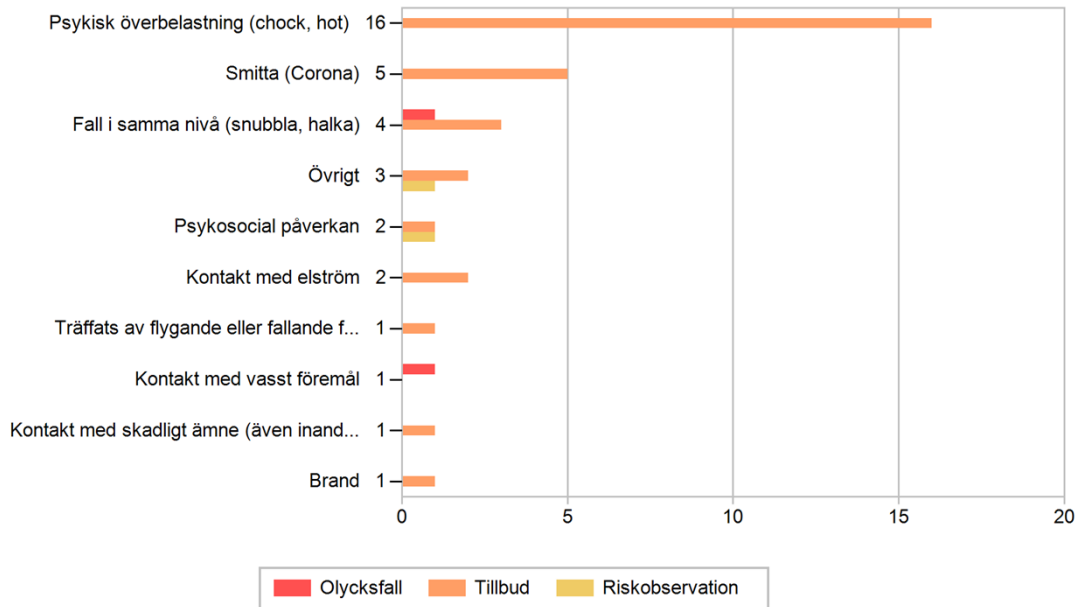
Antal händelser där det inte är angivet: 2





Skadeorsak/risk

Diagrammet visar de vanligast förekommande (upp till 10). Finns för alla händelser.



Inblandat objekt/person

Diagrammet visar de vanligast förekommande (upp till 10). Antal händelser där det inte är angivet: 2

