

Jenny Johansson, Utvecklingsledare
Tel. 072-3967019
E-post: jenny.johansson@hylte.se

Kultur- och folkhälsonämnden

Delårsbokslut 2021 med budgetutfallsprognos efter åtta månader

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet och lämna det vidare till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och folkhälsonämndens delårsbokslut 2021 visar på en negativ avvikelse på 1 321 tkr. Pandemin 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 är en negativ avvikelse på 3 000 tkr.

Året inleddes med hög smittspridning av coronaviruset och alla verksamheter inom kultur, fritid och folkhälsa tvingades hålla stängt långt in på våren, för att sedan stegvis öppnas upp igen. Biblioteken har erbjudit förbokade tider för utlåning av böcker, vilket varit väldigt uppskattat. Alla har tvingats tänka nytt och möta medborgarna på andra sätt och Hyltebiblioteken har vunnit pris för kreativa sätt att sprida läslust till barn. Fritidsgården har mött ungdomarna digitalt och därmed också lyckats nå unga "hemmasittare" att närma sig sociala sammanhang. Under stängningen har investeringar gjorts i biosalongen på Forum.

Pandemins påverkan på det sociala området märks inom flera olika områden. Det har skett en ökning av antalet våldsärenden inom barn och unga. I flera fall har barnen bevittnat våld men den ökningen märks inte genom ett ökat inflöde av våldsärenden till IFO vuxen. Samtidigt ökar också familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar. Verksamheten har fått riktade statsbidrag som gör att kostnaderna bedöms rymmas inom budget.

Pandemin har också medfört att långtidsarbetslösheten har ökat. Många av dessa individer är tidigare flyktingar och därmed en längre väg till egen försörjningen, vilket gör att de hamnar i långvarigt försörjningsstöd. För att möta detta behövs både ökad sysselsättning och utökad vuxenutbildning, då många har en kortare utbildningsbakgrund.

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.

Handlingar i ärendet

- Delårsbokslut KFN 2021 med budgetutfallsprognos efter åtta månaders utfall
- Grunduppdrag, uppföljning av nyckeltal KFN

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef