



# Resultat och ekonomisk plan 2022–2025 - verksamhetsplan och detaljbudget, steg 2

Kultur- och folkhälsonämnden



## Innehåll

|   |   |
|---|---|
| Kultur- och folkhälsonämndens uppdrag.....                    | 3 |
| Arbetsmarknadsenheten.....                                    | 3 |
| Gymnasie- och vuxenutbildning.....                            | 3 |
| Individ- och familjeomsorg för vuxna.....                     | 4 |
| Individ- och familjeomsorg barn och unga.....                 | 4 |
| Fritid och folkhälsa.....                                     | 5 |
| Kultur och bibliotek.....                                     | 5 |
| Kvalitetsuppföljning, mål och nyckeltal.....                  | 6 |
| Arbete och utbildning.....                                    | 6 |
| Fritid och folkhälsa.....                                     | 7 |
| Kultur och bibliotek.....                                     | 7 |
| Individ- och familjeomsorg.....                               | 8 |
| Kultur- och folkhälsonämndens budgetram.....                  | 9 |
| Kultur- och folkhälsonämnden, ekonomisk tilldelning, tkr..... | 9 |

## **Kultur- och folkhälsonämndens uppdrag**

Kultur- och folkhälsonämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom gymnasieskola och vuxenutbildning. Nämnden ansvarar även över individ- och familjeomsorg (IFO) för barn och unga till och med 20 år. Vidare har nämnden som verksamhetsinriktning att utifrån en helhetssyn ansvara för strukturella, generella och individuella insatser för vuxna från och med 18 år. Bland nämndens ansvarsområden finns ekonomiskt bistånd, vuxenverksamhet inom individ- och familjeomsorgen och åtgärder enligt lagen om vård av missbrukare. Andra ansvarsområden för kultur- och folkhälsonämnden är fritid och folkhälsa, där Örnahallens hälsocenter och stödet till kommunens föreningsliv är centrala delar, samt biblioteks- och kulturverksamheten.

Kultur- och folkhälsokontoret är organiserat i sex olika enheter. Nedan följer en övergripande beskrivning av de olika enheternas uppdrag och fokusområden under 2022.

### **Arbetsmarknadsenheten**

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Enhetens huvudsakliga uppgift är att rusta personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden med syftet att komma närmre arbete och/eller studier och egen försörjning. Anvisningar kommer främst från Arbetsförmedlingen och från ekonomiskt bistånd.

#### *Fokusområden under 2022*

- Ta emot fler individer som anvisats från ekonomiskt bistånd och utveckla insatser samt implementera forskningsbaserade arbetsätt som bidrar till att fler individer blir självförsörjande.
- Tillsammans med IFO vuxen utveckla arbetet med resursanställningar för att kunna förvärva arbetslivserfarenhet och samtidigt minska behov av ekonomiskt bistånd
- Utveckla samverkan kring digitala insatser för deltagare mellan kommunerna, i samverkan med Arbetsförmedlingen.
- Stärka och strukturera upp samverkan både internt i kommunen och med näringslivet och föreningslivet med målet att skapa fler, varierande arbetsträningsplatser.
- Fortsätta utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen och den lokala närvaron.

### **Gymnasie- och vuxenutbildning**

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 olika nationella program 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 särskild utbildning för vuxna.

#### *Fokusområden under 2022*

- Utbilda mot bristyrken, främst branscherna industri och omsorg, samt undersöka eventuella andra områden
- Erbjudna bredare utbud av kurser och därmed uppfylla lagkrav och individens rätt till utbildning, samt säkerställa att ungdomar får gymnasieutbildning.
- Fortsätta utvecklingen av det digitala lärandet.

- Arbeta med att få igång skolbiblioteket på Kompetenscentrum
- Utveckla samverkan med grundskolan
- Verka för ökad lärarsamverkan mellan olika ämnen

## **Individ- och familjeomsorg för vuxna**

Individ- och familjeomsorg (IFO) vuxen ska verka för goda livsvillkor och stötta personer i utsatta situationer. Inom ekonomiskt bistånd stöts personer med otillräckliga inkomster genom försörjningsstöd och hjälp för att på sikt 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. Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet.

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

### *Fokusområden under 2022*

- Implementera nya verksamhetsinriktningen för ekonomiskt bistånd och utveckla arbetsmarknadsenheten för att få fler individer att bli självförsörjande och minska tiden i långvarigt försörjningsstöd.
- Implementera handlingsplan för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.
- Fortsätta utveckla insatser på hemmaplan inom ramen för den gemensamma öppenvården för personer med missbruksproblem, och samverka med Region Hallands beroendeteam för personer med mer omfattande missbruk.

## **Individ- och familjeomsorg barn och unga**

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.

### *Fokusområden under 2022*

- Fortsätta utveckla den gemensamma öppenvården
- Börja arbeta med konceptet ”Människan bakom uniformen” i samverkan med polisen och andra myndigheter. Detta innebär att ungdomar får insyn och förståelse för blåljusyrken så som polis, räddningstjänst och ambulans samtidigt som uniformsbärarna får möjlighet att lära känna ungdomarna.
- Fortsätta arbetet tillsammans med kvalitetsutvecklaren kring ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete samt arbeta med ”hållplatser för lärande”

## **Fritid och folkhälsa**

Enheten för fritid och folkhälsa ansvarar för Örnahallens hälsocenter och idrottsanläggningar, föreningsbidrag, kommunens fritidsgårdsverksamhet samt strategiskt folkhälsoarbete och förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS).

### *Fokusområden under 2022*

- Verksamhetsutveckling av Örnahallens hälsocenter när det gäller träning och hälsa.
- Utveckla simundervisningen
- Stärka samverkan mellan fritidsgårdsverksamheten och skolan
- Implementera nya riktlinjer för ANDTS.
- Arbeta med och sprida resultatet av LUPP:en

## **Kultur och bibliotek**

Kulturen ska vara en fri och stärkande kraft som bidrar till delaktighet, mening och kreativt skapande för ett socialt hållbart samhälle.

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.

I Hylte kommun finns tre folkbibliotek: huvudbiblioteket i Hyltebruk och filialerna i Torup och Unnaryd. Tillsammans bildar de Hyltebiblioteken. Kommunfullmäktige antog 2019-03-14 biblioteksplan för 2019-2022 som styr verksamhetens prioriteringar.

### *Fokusområden under 2022*

- Utökad service på biblioteksfilialerna via serviceautomater och SÖK-datorer, kommer leda till ökad nöjdhet och ett större antal meröppet-besök.
- Nystart gällande bio med anställning av 0,5 tjänst konferens/bioansvarig på samt införande av digitalt biljettbokningssystem och webb.
- Konstinventeringen och konstnärlig utsmyckning
- Kurser i Shared Reading & bokcirkel för ungdomar
- Skapa en multifunktionell scen via investeringar
- Ta fram nytt avtal för Unnaryds Bonadsmuseum
- Främja demokratin genom att arbeta för ett ökat valdeltagande
- Arbeta aktivt med Kulturhuset Forum, t ex gemensam webbplats samt sociala medier

## Kvalitetsuppföljning, mål och nyckeltal

I detta avsnitt redovisas de mål och nyckeltal som nämnden antagit för kvalitetsuppföljning av verksamheten. Mål och nyckeltal är uppdelade i följande fyra områden:

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

### Arbete och utbildning

| Mål   | Nyckeltal  | Nivå   | Kvalitetsnivå    |
|---|--|--|------------------|
| Arbetsmarknadsenheten ska rusta individer utifrån deras behov så att de närmar sig arbetsmarknaden. | Andel deltagare som tre månader efter start i arbetsmarknadsverksamhet upplever att de står närmre arbetsmarknaden | KF   | Minst 75 procent |
|   | Andel i arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etablering  | KF   | Minst 35 procent |
|   | Andel som går vidare till arbete eller studier   | KFN  | Minst 20 procent |
|   | Andel slutförda uppdrag  | KFN  | Minst 75 procent |
|   | Nöjdhet hos individer som deltagit i arbetsmarknadsinsats  | KFN  | Minst 75 procent |
| Individer inom ekonomiskt bistånd ska stötta i sin utveckling att bli självförsörjande.             | Andel långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer med ekonomiskt bistånd                                   | KF   | Max 30 procent   |
|   | Andel ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd                    | KF   | Minst 75 procent |
|   | Tid till sysselsättning, inom en vecka   | KFN  | Minst 90 procent |
| Kompetenscentrum ska vara en viktig utbildningsinsats med hög målnuppfyllelse.                      | Andel godkända elever på gymnasieskola och vuxenutbildning   | KF   | Minst 90 procent |
|   | Andel godkända elever på gymnasieskolan  | KFN  | Minst 90 procent |
|   | Andel godkända elever av de som slutför kurser på grundvux   | KFN  | Minst 90 procent |
|   | Andel av kursdeltagarna på grundvux som har slutfört kurs (oavsett betyg A-F) av antalet som har påbörjat kurs     | KFN  | Minst 80 procent |
|   | Andel godkända elever av de som slutför kurser på gymnasievux  | KFN  | Minst 90 procent |
|   | Andel av kursdeltagarna på gymnasievux som har slutfört kurs (oavsett betyg A-F) av antalet som har påbörjat kurs  | KFN  | Minst 80 procent |
|   | Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun   | KF   | Minst 90 procent |
|   | Andel elever på introduktionsprogrammen som övergår till nationellt program  | KFN  | Minst 50 procent |
|   | Andel elever på introduktionsprogram som övergår till annan utbildning eller arbete (men inte nationellt program)  | KFN  | Minst 90 procent |
|   | Svenska för invandrare ska bedrivas med god tillgång och hög målnuppfyllelse                                       | Andel elever som fullgör sin studieväg på SFI (två kurser) inom 2 år | KF               |
| Väntetid i antal dagar till utbildning i SFI för personer inom etableringsprogrammet                |  | KF   | Max 31 dagar     |
| Andel godkända elever SFI   |  | KFN  | Minst 90 procent |
| Andel av kursdeltagarna på SFI som har slutfört kurs (oavsett betyg A-F)                            |  | KFN  | Minst 90 procent |

| Mål  | Nyckeltal                        | Nivå | Kvalitetsnivå    |
|--|----------------------------------|------|------------------|
| Eleverna ska uppleva att utbildningen håller god kvalitet. | Nöjdhet vuxenutbildningen (%)    | KF   | Minst 90 procent |
|  | Trygghet på vuxenutbildningen    | KFN  | Minst 90 procent |
|  | Trivsel på vuxenutbildningen     | KFN  | Minst 90 procent |
|  | Inflytande på vuxenutbildningen  | KFN  | Minst 80 procent |
|  | Nöjdhet gymnasieutbildning (%)   | KF   | Minst 90 procent |
|  | Trygghet på gymnasieutbildning   | KFN  | Minst 90 procent |
|  | Trivsel på gymnasieutbildning    | KFN  | Minst 90 procent |
|  | Inflytande på gymnasieutbildning | KFN  | Minst 80 procent |

## Fritid och folkhälsa

| Mål  | Nyckeltal   | Nivå | Kvalitetsnivå                        |
|--|---|------|--------------------------------------|
| Alla invånarens 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. | Andel invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd               | KF   | Minst 70 procent                     |
|  | Andel som är nöjda vid fysiska besök inom kultur- och fritidsverksamheten | KF   | Minst 80 procent<br>*sammanvägt mått |
|  | Nöjdhet besökare på Örnahallens hälsocenter *                             | KFN  | Minst 80 procent                     |
|  | Tid till hälsocoach inom en vecka   | KFN  | Minst 95 procent                     |
|  | Nöjdhet Hylte fritidsgård *   | KFN  | Minst 80 procent                     |
|  | Nöjdhet mobil fritidsgård *   | KFN  | Minst 80 procent                     |
|  | Nöjdhet med bemötandet i alla föreningskontakter                          | KFN  | Minst 80 procent                     |

## Kultur och bibliotek

| Mål  | Nyckeltal   | Nivå                | Kvalitetsnivå                           |
|--|---|---------------------|---|
| Hyltebiblioteken ska vara en naturlig mötesplats som främjar läsandet, stödjer språkutvecklingen och ökar den digitala mognaden. | Andel som är nöjda vid fysiska besök inom kultur- och fritidsverksamheten                             | KF                  | Minst 80 procent<br>*sammanvägt mått    |
|  | Nöjdhet bibliotekets besökare *   | KFN                 | Minst 80 procent                        |
|  | Antal lån per invånare  | KFN                 | Minst 5,0                               |
|  | Andel inköp på förslag från besökare  | KFN                 | Minst 90 procent                        |
|  | Antal fysiska besökare bibliotek per år   | KFN                 | Minst 45000 besök                       |
|  | Andel utförda språkstartsbesök vid 6 månader  | KFN                 | Minst 90 procent                        |
|  | Antal läsfrämjande aktiviteter, vuxna   | KFN                 | Minst 10                                |
|  | Antal läsfrämjande aktiviteter, barn och unga   | KFN                 | Minst 40                                |
|  | Nöjdhet DigidelCenters besökare   | KFN                 | Minst 80 procent                        |
|  | Hylte ska vara en spännande och självklar plats för kulturen och ge alla möjlighet att ta del av den. | Antal utställningar | KFN                                     |
| Antal arrangemang, vuxna   |   | KFN                 | Minst 18                                |
| Antal arrangemang, barn och unga   |   | KFN                 | Minst 30                                |
| Antal besökare på offentliga kulturarrangemang   |   | KFN                 | Minst 1500                              |
| Antal besökare på bion   |   | KFN                 | Minst 25 besökare per film i genomsnitt |

## Individ- och familjeomsorg

| Mål   | Nyckeltal  | Nivå | Kvalitetsnivå    |
|---|--|------|------------------|
| Individ- och familjeomsorgen ska präglas av god kvalitet        | Upplevelsen att kunna påverka sin situation i kontakt med IFO barn och unga.                                   | KFN  | Minst 90 procent |
|   | Andel som upplever ett gott bemötande från IFO barn och unga   | KFN  | Minst 80 procent |
|   | Andel som upplever ett gott bemötande från IFO vuxen   | KFN  | Minst 80 procent |
|   | Andel upprättade genomförandeplaner vid alla biståndsbedömda insatser  | KFN  | Minst 95 procent |
| Insatser inom individ- och familjeomsorgen ska ge goda resultat | Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter avslutad utredning eller insats                           | KF   | Minst 90 procent |
|   | Andel ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller insats                      | KF   | Minst 90 procent |
|   | Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem över 21 år ett år efter avslutad utredning eller insats  | KFN  | Minst 75 procent |
| Individer i behov av stöd ska få det inom rimlig tid            | Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd | KF   | Max 14 dagar     |
|   | Andel barn och ungdomar som upplever det som lätt att få kontakt med socialsekreteraren                        | KF   | Minst 90 procent |
|   | Tid till skyddat boende, samma dag   | KFN  | 100 procent      |
|   | Tid till handläggare vid missbruk inom en vecka  | KFN  | 95 procent       |
|   | Tid till budget- och skuldrådgivare inom fyra veckor   | KFN  | 95 procent       |



## Kultur- och folkhälsonämndens detaljbudget

| Verksamhet                       | REP 2021       | REP 2022<br>STEG 1 | REP 2022<br>STEG 2 | REP 2022<br>Tilldelning Steg 2 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Nämnds- och styrelseverksamhet   | 570            | 574                | 574                |                                |
| Allmänfritidsverksamhet          | 1 821          | 1 832              | 1 860              | 100                            |
| Stöd till Studieorganet          | 300            | 300                | 300                |                                |
| Allmän kulturverksamhet          | 3 134          | 3 179              | 3 179              |                                |
| Bibliotek                        | 5 097          | 5 179              | 5 179              |                                |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | 13 443         | 13 414             | 13 414             |                                |
| Fritidsgårdar                    | 3 391          | 3 391              | 3 391              |                                |
| Folkhälsa                        | 322            | 336                | 308                |                                |
| Kontorsövergripande KFK          | 3 279          | 3 367              | 3 367              |                                |
| Öppen förskola                   | 647            | 656                | 656                |                                |
| Gymnasieskola                    | 56 968         | 57 374             | 55 881             | 800                            |
| Gymnasiesärskola                 | 5 770          | 6 091              | 6 147              |                                |
| Grundläggande vuxenutbildning    | 5 784          | 5 870              | 6 257              |                                |
| Gymnasial vuxenutbildning        | 3 205          | 3 275              | 3 868              |                                |
| Anpassad vuxenutbildning         | 0              | 189                | 768                |                                |
| Svenska för invandrare           | 4 516          | 4 400              | 4 278              |                                |
| Institutionsvård vuxna           | 1 500          | 1 516              | 1 400              |                                |
| Institutionsvård barn            | 8 545          | 8 662              | 8 576              |                                |
| Familjevård barn                 | 6 750          | 6 750              | 6 750              |                                |
| Öppna insatser för vuxna         | 472            | 478                | 594                |                                |
| Öppna insatser för barn          | 5 071          | 4 453              | 4 390              |                                |
| IFO Barn & ungdomsvård           | 6 567          | 6 662              | 6 576              |                                |
| Övrig vuxenvård                  | 800            | 809                | 809                |                                |
| Ekonomiskt bistånd               | 16 900         | 17 100             | 17 100             |                                |
| IFO ärendehandläggning vuxen     | 8 212          | 8 359              | 8 359              |                                |
| Familjerådgivning                | 2 056          | 1 983              | 2 219              |                                |
| Flyktingmottagande               | 0              | 0                  | 0                  |                                |
| Arbetsmarknadsåtgärder           | 5 549          | 5 665              | 5 573              |                                |
| Resursanställningar              | 3 047          | 3 147              | 3 239              |                                |
| <b>Totalt KFN</b>                | <b>173 718</b> | <b>175 012</b>     | <b>175 012</b>     | <b>900</b>                     |