

## Sammanfattning av delårsbokslut, tertialrapport 2 inkl prognos 3 2023

### Kultur- och folkhälsonämnden

#### Viktiga händelser under året

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

## Året i siffror, tkr

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

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

## Ekonomisk analys

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Resultat 2023

### UPPFÖLJNING KVALITET

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

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

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

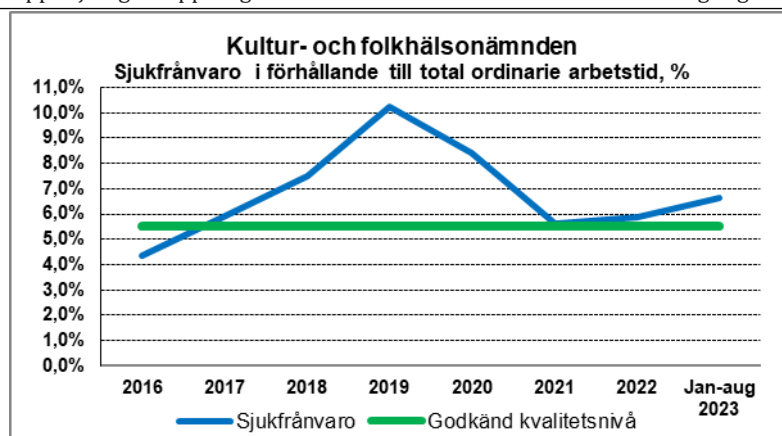
Över 50 % av personer som har ekonomiskt bistånd är långtidsförsörjningstagare. Även om aktuella hushåll med beviljat försörjningsstöd sjunker, fortsätter gruppen långtidsförsörjningstagare öka. Positivt är att 93,5 % inte kommer tillbaka inom ett år efter avslutad försörjningsstöd. Väntetid i antal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

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

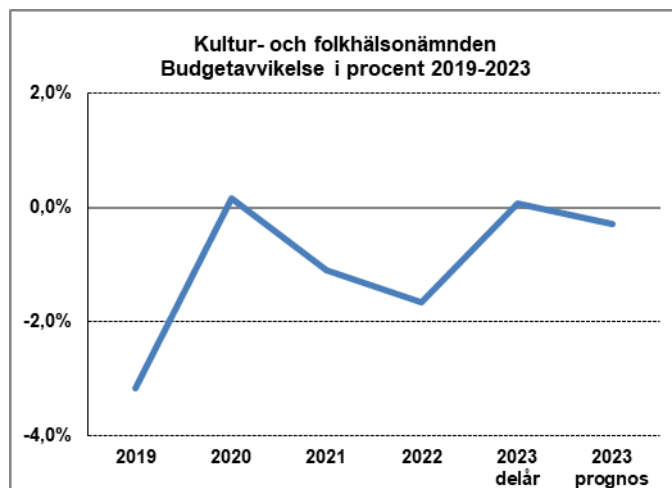
77 % av ungdomar mellan 13–20 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är en försämring jämfört med föregående år. 8 av 35 avslutade ärenden har återaktualiserats.

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

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



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



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

### Framtid

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

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

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

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

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