

## Sammanfattning av årsbokslut 2023 – kultur- och folkhälsonämnden

### Viktiga händelser under året

- Orosanmälningar inom individ- och familjeomsorgen och placeringar både för ungdomar och för vuxna missbrukare har legat på fortsatt höga nivåer.
- Antalet hushåll som blivit beviljade ekonomiskt bistånd har minskat med 17,6 procent jämfört med förra året.
- Det har varit svårt att rekrytera socialsekreterare till IFO barn och unga och verksamheten har därför behövt anlita konsulter för att kunna utföra lagstadgad verksamhet.
- Bokcirkel i föräldrastöd har 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.
- 70 procent av eleverna slutför sin gymnasieutbildning inom 4 år. Detta är en stor ökning jämfört med tidigare år och det är positivt att nämndens fokus på ett fjärde år på hemmaplan ger resultat.
- 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 hölls 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	Summa Budget	Bokslut 2023	Avvikelse	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Kultur och folkhälsönämnden	592	589	3	640	554
Kultur och folkhälsoförvaltningen	183 319	182 648	671	178 872	175 090
<i>varav</i>					
<i>Kontorsövergripande</i>	4 086	3 790	296	2 908	3 122
<i>Fritid och folkhälsa</i>	22 390	22 225	165	19 997	18 960
<i>Kultur och bibliotek</i>	9 100	9 557	-457	8 224	8 295
<i>IFO Barn och unga</i>	31 193	35 049	-3 856	35 560	30 029
<i>IFO Vuxen</i>	11 453	13 523	-2 071	13 101	13 686
<i>Kompetenscentrum</i>	78 347	76 786	1 561	72 770	74 621
<i>Arbetsmarknadsåtgärder</i>	9 150	7 098	2 052	7 730	7 379
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	17 600	14 620	2 980	18 583	18 998
<b>Summa</b>	<b>183 911</b>	<b>183 237</b>	<b>674</b>	<b>179 512</b>	<b>175 644</b>

### Nämndens intäkter och kostnader

Intäkter	-22 340	-23 676	1 336	-29 653	-33 709
Kostnader	206 251	206 913	-662	209 165	209 353
<b>Summa</b>	<b>183 911</b>	<b>183 237</b>	<b>674</b>	<b>179 512</b>	<b>175 644</b>

Information om avvikelserna mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens eget bokslutsdokument.

## Ekonomisk analys

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

Kultur- och folkhälsönämnden 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.

Nämnd och kontorsövergripande verksamhet redovisar en positiv avvikelse på 299 tkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat för kontorsövergripande kostnader.

Fritid och folkhälsa redovisar en positiv avvikelse på 165 tkr. Avvikelsen beror till största del på lägre personalkostnader till följd av vakant chefstjänst under större delen av året. Dock uppstod oförutsedda kostnader på Örnahallens hälsocenter i slutet på året, som medförde att den positiva avvikelsen inte blev högre. Det har varit problem med anläggningens rening som medförde ökade kostnader. Anläggningens intäkter har också varit lägre än budgeterat under året på grund av färre antal sålda friskvårdskort.

Kultur och bibliotek redovisar en negativ avvikelse på 457 tkr. Avvikelsen beror på högre personalkostnader än budgeterat på Forum, samt omkontering av lönekostnad från statliga projektmedel, så att detta istället belastat driften.

IFO barn och unga redovisar en negativ avvikelse på 3 856 tkr. Avvikelsen utgörs främst av en ökning av institutionsplaceringar och särskilda ungdomshem inom institutionsvården, samt dyrare familjehemsplaceringar för ungdomar som varit institutionsplacerade. SKR har också gjort en generell uppräknig av arvoden för jour- och familjehem vilket påverkar arvodesersättningarna. Verksamheten har också haft svårt att rekrytera personal och har därför behövt anlita konsult för att kunna utföra lagstadgad verksamhet.

IFO vuxen redovisar en negativ avvikelse på 2 071 tkr. Avvikelsen beror på att det har skett kostnadsökningar, främst till följd av ökade placeringar inom missbruk, men även skyddsplaceringar för våldsutsatta. Verksamheten hade i början av året behov av konsulttjänst för att kunna utföra myndighetsutövning inom missbruk och våld.

Kompetenscentrum redovisar en positiv avvikelse på 1 561 tkr. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster och ett lägre bemanningsbehov än vad som är budgeterat, samt lägre kostnader för interkommunala ersättningar för anpassad gymnasieskola. Antalet elever på anpassad gymnasieskola har minskat med fem personer sedan föregående år. Kostnader för interkommunala ersättningar på gymnasieskolan ökade under höstterminen, samt att verksamheten haft en oförutsedd kostnad för att förbereda för digitala nationella prov.

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar en positiv avvikelse på 2 052 tkr. Avvikelsen beror främst på inestående projektmedel, samt till viss del på vakanta tjänster under året.

Ekonomiskt bistånd redovisar en positiv avvikelse på 2 980 tkr. Avvikelsen beror på att antalet hushåll som har blivit beviljade bistånd under året har minskat med 17,6 procent jämfört med föregående år.

## Resultat 2023

### UPPFÖLJNING KVALITET

Verksamheterna inom kultur och fritid fortsätter redovisa positiva resultat och den sammanlagda nöjdheten ligger på 90 procent.

Inom utbildningsområdet så ligger antalet godkända elever på gymnasie- och vuxenutbildning på 86,5 procent, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Endast 11 procent av eleverna fullgör sin studieväg på SFI inom två år. Främsta anledningen till att man avbryter sina studier är att man fått jobb. 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 procent för gymnasiet och 69,3 procent för vuxenutbildningen.

17,3 procent av deltagarna på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete och studier. Av totalt 81 avslutade individer har 9 gått vidare till arbete och 5 till studier.

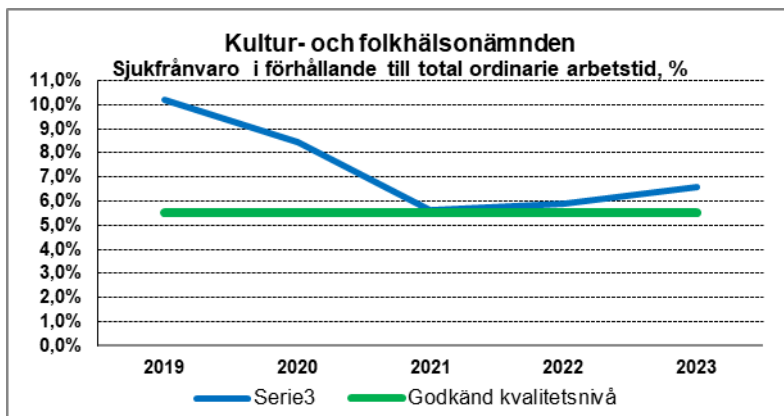
51 procent av personer som har ekonomiskt bistånd är långtidsförsörjningstagare. Även om aktuella hushåll med beviljat försörjningsstöd sjunker, fortsätter gruppen långtidsförsörjningstagare öka. Positivt är att 91 procent inte kommer tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Väntetid i antal dagar från första kontakttillfälle till vid nybesök och till beslut inom försörjningsstöd är i genomsnitt 22 dagar.

88 % av barn mellan 0–12 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. 7 av 56 avslutade ärenden har återaktualiserats. 82 % av ungdomar mellan 13–20 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är en liten förbättring jämfört med föregående år. 12 av 65 avslutade ärenden har återaktualiserats. 83 % av barn och ungdomar tycker att det är lätt att komma i kontakt med socialsekreteraren.

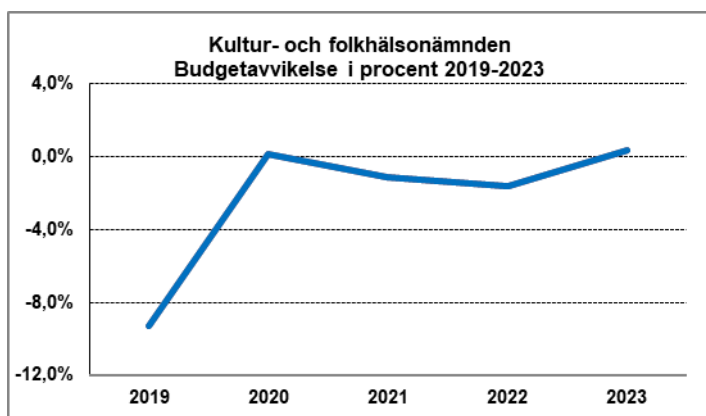
### UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Kommunfullmäktige har beslutat om tre olika uppdrag som innefattar kultur- och folkhälsonämndens verksamheter: Forum – framtidens kulturhus, kulturskolan flyttas till kultur- och folkhälsonämnden samt utredning av lokalflytt inom organisationen. En mer detaljerad uppföljning utav uppdragen finns i nämndens egna bokslutsdokument.

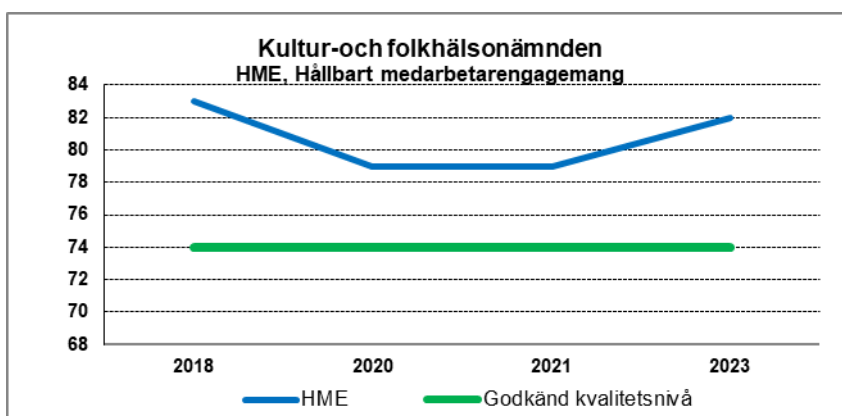




Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kultur- och folkhälsönämnden har vid bokslut 2023 en sjukfrånvaro motsvarande 6,6 procent vilket är 0,7 procentenheter högre än vid bokslut 2022. Kultur- och folkhälsönämnden uppnår därmed inte kommunfullmäktiges nivå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



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse rymms inom ramen för god kvalitet. Kultur- och folkhälsönämnden har en positiv avvikelse mot budget på 674 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,4 procent.



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Under 2023 infördes ett nytt enkätverktyg och det innebär att årets värde inte är jämförbart med tidigare år. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 82 vilket är samma som kommunens totala på 82.

## Framtid

Individ- och familjeomsorgen ser en oro kring framtida personalförsörjning, då det redan idag är svårt att rekrytera socialsekreterare samtidigt som det finns förslag på nya lagkrav som skulle innebära att fler medarbetare behövs.

Det finns behov av fler öppenvårdsinsatser på hemmaplan, både för ungdomar som annars riskerar att hamna på intuition och för vuxna, både inom missbruk och våld. Samverkan med halländska kommuner gällande arbetet med att erbjuda våldsutövare stöd samt boendesamverkan för våldsutsatta pågår, men fler behandlingsresurser behövs.

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

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 tillförs.