

Delårsrapport, Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025

Kultur- och folkhälsonämnden

Verksamhetsområden

Kultur- och folkhälsonämnden ansvarar för verksamhet inom individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning, kultur och bibliotek, samt fritid och folkhälsa.

Viktiga händelser under året

- Ny socialtjänstlag från 1 juli 2025 och det har varit fullt fokus med att tänka nytt, annorlunda och förebyggande för att möta kraven i den nya lagen och ge invånarna möjligheten till att få hjälp direkt från öppenvården utan biståndsbeslut.
- Höga placeringskostnader inom missbruk och våld
- Minskning av antalet hushåll på ekonomiskt bistånd med 5 procent under våren jämfört med samma period 2024.
- Uppstart av Finsamplatser, där Samordningsförbundet finansierar platser på kommunens arbetsmarknadshet
- I juni tog den första eleven någonsin vid Hylte gymnasieskola studentexamen.
- Under året har Kompetenscentrum utbildat och förberett skolan i övergången till den nya gymnasiereformen, GY25. Den påverkar både gymnasieskolan och vuxenutbildningen och innebär att man går från ett kurssystem till ett ämnessystem.
- Arbetet med att ställa om Forum till ett Allaktivitetshus har legat i fokus under första halvan av 2025, dels att färdigställa ritningar för bygglov och dels att ta fram underlag för upphandling av en totalentreprenad.
- Utökat utbud på kulturskolan, där KomTek-kurser kunnat starta upp med finansiering av Region Halland
- Under sommaren har en investering gjorts i nytt styrsystem för badreningen på Öranhallens hälsocenter.
- Resultatet av LUPP-enkäten har spridits till kommunens nämnder och i juni anordnades LUPP-dagen ”Tillsammans för ungas röster i Hylte”. Cirka 100 elever från högstadiet och gymnasiet deltog tillsammans med både politiker och tjänstepersoner.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse %	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Kultur - och folkhälsonämnden	572	572	0	0,0%	381	370	11	350
Kultur- och folkhälsoförvaltningen	197 607	197 607	0	0,0%	132 181	132 936	-755	
Varav								
Nämnd och kontorsövergripande	4 447	4 147	300	6,7%	2 960	2 783	177	3 012
Fritid och folkhälsa	25 730	25 180	550	2,1%	17 269	17 286	-17	16 983
Kultur och bibliotek	14 716	14 416	300	2,0%	10 151	9 924	227	9 236
IFO Barn och unga	34 493	35 993	-1 500	-4,3%	22 939	24 256	-1 317	23 749
IFO Vuxen	11 547	12 947	-1 400	-12,1%	7 677	9 265	-1 589	8 046
Kompetenscentrum	82 457	83 757	-1 300	-1,6%	54 937	55 480	-543	56 646
Arbetsmarknadsåtgärder	9 787	8 038	1 750	17,9%	6 628	5 462	1 166	4 974
Ekonomiskt bistånd	14 430	13 130	1 300	9%	9 620	8 479	1 141	9 261
Total exkl. ekonomiskt bistånd	198 180	198 180	0	0%	132 563	133 307	-744	132 257

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse %	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Intäkter	-22 954	-24 522	1 569	-6,8%	-15 302	-16 565	1 262	-14 729
Kostnader	221 134	222 702	-1 569	-1%	147 865	149 872	-2 007	146 637
Total	198 180	198 180	0	0,0%	132 563	133 307	-744	131 908

Information om avvikelser finns i texten nedan. En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens eget bokslutsdokument.

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
Justeringskap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	2 498	
* Löneöversyn 2025	1 767	
Total	4 265	0

*Nämnderna har kompenserats för löneavtalet 2025. Tilläggsbudget under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar den 16/9 enligt kommunstyrelsens förslag.

Ekonomisk analys

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för delåret på 132 563 tkr och utfallet för årets första åtta månader är 133 307 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 744 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,6 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en budget i balans.

Kultur- och folkhälsonämnden har haft högre intäkter än budgeterat vilket främst är 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 har en negativ avvikelse på 2 012 tkr och beror delvis på en återbetalning av statsbidrag för yrkesvux. Återbetalningen uppgick till 1 700 tkr mer än budgeterat för året.

Nämnds- och förvaltningsövergripande verksamhet prognostiserar en positiv avvikelse på 300 tkr till följd av lägre kostnader än budgeterat samt inestående projektmedel.

Kultur- och bibliotek prognostiserar en positiv avvikelse på 300 tkr till följd av lägre personalkostnader.

IFO barn och unga prognostiserar en negativ avvikelse på 1 500 tkr vilket främst utgörs av höga placeringskostnader samt konsultkostnader. Verksamheten har haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och har varit i behov av konsulter för att utföra lagstadgad verksamhet. Verksamheten har under året fått statsbidrag på 1 850 tkr för ökade placeringskostnader, vilket var mer än beräknat.

IFO vuxen prognostiserar en negativ avvikelse på 1 400 tkr som främst beror på höga kostnader för missbruksplaceringar. Verksamheten har fått högre migrationsintäkter än budgeterat, vilket gör den totala avvikelsen lägre.

Kompetenscentrum prognostiserar en negativ avvikelse på 1 300 tkr vid årets slut. Avvikelsen beror främst på återbetalning av ett statsbidrag som blev 1 700 tkr högre än budgeterat, och 750 tkr mer än tidigare prognostiserat. Samtidigt minskar personalkostnaderna till följd av egna uppsägningar, vilket gör den totala avvikelsen för verksamheten lägre.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 1 750 tkr, främst till följd utav vakanser inom verksamheten samt högre intäkter för arbetsmarknadsinsatser.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 1 300 tkr. Avvikelsen beror på färre antal ärenden än tidigare.

Resultat 2025

UPPFÖLJNING KVALITET

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

Inom utbildningsområdet så minskar antalet godkända elever på gymnasie- och vuxenutbildning till 75,5 procent. Det är betygen inom gymnasial vuxenutbildning som minskar. Inom övriga skolformer ökar resultaten.

34 procent av eleverna fullgör sin studieväg på SFI inom två år. Kvalitetsarbete pågår inom SFI med nya gruppkonstellationer och projekt för att rikta intresserade elever mot arbetsmarknaden för att öka intresset av språkstudier. Väntetid till SFI-utbildning ligger på 30 dagar. En löpande antagning har medfört att väntetiden minskat och att nyckeltalet når godkänd kvalitetsnivå.

Nöjdheten med utbildningen ligger på 90 procent för gymnasieutbildningen, vilket innebär en stor ökning jämfört med tidigare år. Något resultat för nöjdhet med vuxenutbildning har inte kunnat ges på grund av för låg svarsfrekvens.

17,6 procent av deltagarna på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier. Detta är en ökning jämfört med föregående delår, även om det är långt ifrån godkänd kvalitetsnivå. 55 procent av deltagarna i arbetsmarknadsverksamhet upplever att de tre månader efter start står närmare arbetsmarknaden.

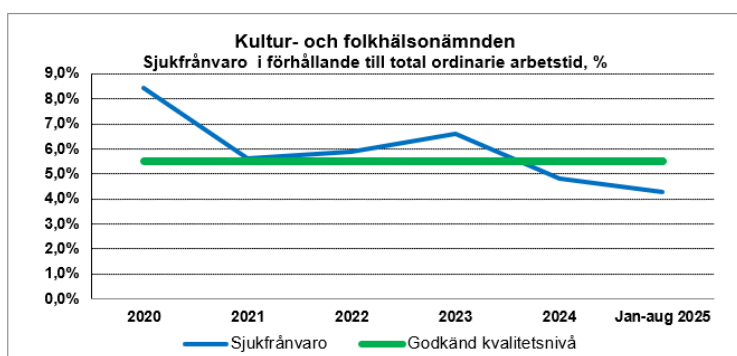
47 procent av personer som har ekonomiskt bistånd är långtidsförsörjningstagare. Därmed minskar andelen istället för att öka som tidigare år. Även antalet hushåll med beviljat försörjningsstöd minskar. 86 procent kommer inte tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Väntetid i antal dagar från första kontakttillfälle till vid nybesök och till beslut inom försörjningsstöd har minskat till i genomsnitt 20 dagar.

85 procent av barn mellan 0–12 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

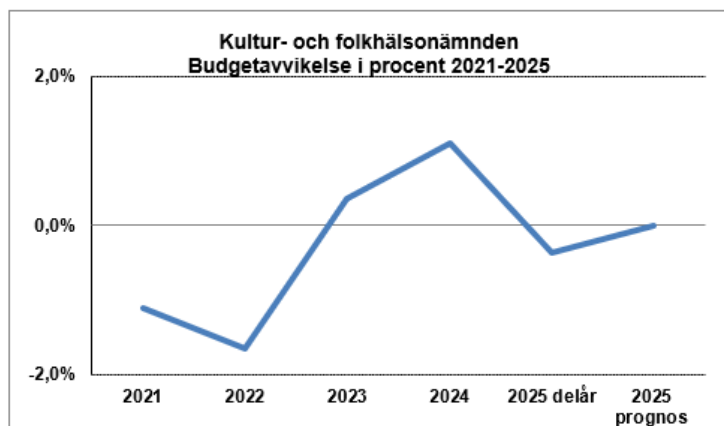
86 procent av ungdomar mellan 13–20 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

UPPFÖLJNING KVALITET

Sammanställning av resultaten i sin helhet redovisas i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. Nyckeltalen *budgetavvikelse i procent* samt *sjukfrånvaro* följs upp av samtliga nämnder. Övriga nyckeltal har tilldelats specifika nämnder.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kultur- och folkhälsonämnden har vid delåret 2025 en sjukfrånvaro motsvarande 4,3 procent vilket är 0,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2024. Kultur- och folkhälsonämnden klarar därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Kultur- och folkhälsonämnden har en budget per augusti på 132 563 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 133 299 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 736 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,5 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en budget i balans och uppfyller kravet för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer. Utfallet efter 8 månader visar en negativ avvikelse och uppfyller inte god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

Framtid

Om befolkningen generellt fortsätter minska kan det medföra en växande andel socialt utsatta invånare, med ökande behov av insatser för barn, unga och familjer, samtidigt som det är fortsatt svårt att rekrytera och behålla erfaren personal inom socialtjänsten.

Behöver få fler ungdomar att ta gymnasieexamen och stärka vuxenutbildningens koppling till arbetsmarknaden.