



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 arbetssätt 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
- Erbjuda 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 *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 *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 STEG 1	REP 2022 STEG 2	REP 2022 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	
Totalt KFN	173 718	175 012	175 012	900