

KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Nämndens ordförande: Hanna Ershytt

Sektorschef: Catharina Pålsson

DRIFTSREDOVISNING tkr	DELÅR			HELÅR		
	Utfall 190831	Budget 190831	Utfall 180831	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Intäkter	23 159	21 847	13 654	29 494	32 411	26 347
Kostnader	-51 931	-53 506	-41 190	-79 252	-80 268	-65 765
Driftnetto	-28 772	-31 659	-27 536	-49 758	-47 857	-39 418
Budgetavvikelse	2 887		10	-1 900		222

Periodens händelser

Delar av sektorn har under våren flyttat till nyrenoverade lokaler på lärcentrum. Denna flytt har samlat sektorsadministrationen, arbetsmarknadsenhetens, integrationsenheten och vuxenutbildningen inklusive gymnasiets introduktionsprogram på samma område. För att nå ett framgångsrikt resultat för kommunmedborgaren är det viktigt att samverka mellan dessa enheter är enkel och fungerande.

Mycket tid har under våren lagts på samarbete och samverka inom sektorn, för att se hur verksamheterna kompletterar varandra och hur samverka inom sektorn kan ske på bästa sätt. För att kunna följa upp och utvärdera arbetet i den "nya sektorn" har verksamheten tagit fram tagit fram nya mål som nämnden antog på junimötet.

På Drivhuset finns det varje vecka möjlighet att träffa arbetsförmedlingens handläggare och representanter för KAA och FINSAMs projekt Oden och Freja.

På lärcentrum startade i maj projektet "Aktivitet Höör" ett samarbete mellan Höors Kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet är att främja ett snabbare inträde på arbetsmarknaden samt stärka integrationen och ge ett ökat självförtroende.

Verksamheten på Kulturgården invigdes i december 2018 och våren har ägnats åt att bygga upp den nya fritidsgården med kulturinriktning, rekrytering av personal och inköp av utrustning. Inför hösten kommer verksamheten att stärka den kulturpedagogiska inriktningen genom att erbjuda kurser från årskurs 4 och uppåt, jämfört med årskurs 6 idag. På detta sätt vill verksamheten locka fler aktiva tjejer, under våren har det varit 26 % tjejer.

Tillgängligheten på biblioteket ökade då MerÖppet infördes den 23 mars, biblioteket kan nu besökas från kl 7.00 till kl 22.00 veckans alla dagar. Ca 350 personer har skrivit in sig

KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

som meröppetlåntagare och biblioteket har fram till mitten av augusti haft ca 1000 besök på meröppetid. Trots nedläggning av våra filialer har utlån och besök ökat med ca 15 %. Biblioteksfilialen i Tjörnarps har stängts fr o m halvårsskiftet och upphandlingen av en biblioteksbuss har slutförts. Det dröjer ca ett år innan biblioteksbussen är i ordning och redo att användas i kommunen.

Skolinspektion har granskat vuxenutbildningen inklusive introduktionsprogrammet, kommunens gymnasiala verksamhet, på huvudmannanivå under våren. Vid tillsynen framkom att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats och tillsynen är avslutad.

SFI erbjuder fr o m april även spår 1 i Höör. Det innebär att alla SFI elever kan studera i Höör antingen dagtid, kvällstid eller på distans. Utökningen av SFI ger eleverna bättre möjligheter att delta i arbetsmarknadsaktiviteter i kombination med studierna vilket är viktigt för individens utveckling och möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

KSAU har gett sektorn i uppdrag att undersöka intresset, möjligheten och kostnaden för drift av bad verksamheten, ej badets tekniska drift, i entreprenadform. En upphandling har påbörjats.

Migrationsverkets hårdare bedömningar och beslut om ålderssuppskrivningar har medfört att antalet ungdomar på kommunens ungdomsboende, Ungbo, kraftigt minskat vilket medfört att verksamheten fått en överkapacitet av både lägenheter/lokaler och personal. NKAF har beslutat att HVB-hemmet ska läggas ner och att de ungdomar som kan överförs till stödboende i kommunens regi. I slutet på juni lades HVB hemmet ner och ungdomarna flyttades över till stödboende eller annan lämplig boendeform efter individuell prövning. För de flesta ungdomarna innebär det inte någon fysisk flytt utan de bor kvar på samma ställen men verksamheten har förändrats. Under hösten kommer det att genomföras en omställningsprocess för personalen. Ungdomarna kommer även fortsättningsvis att stödjas i t ex etablerings-, arbetsmarknads- och studiefrågor av handledare från Ungdomsboendet.

Regeringens beslut att reformera arbetsförmedlingen under 2019-2020 kommer att påverka sektorns enheter mycket i framtiden. Staten ska genom arbetsförmedling fortsättningsvis ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. För Höör Kommuns arbetssökande är det viktigt att arbetsförmedlingens samarbete med arbetsmarknadsenheten, Drivhuset, fortsätter och utvecklas. Det är viktigt att det även i fortsätt finns möjlighet att träffa arbetsförmedlingens handläggare i Höör då Eslövskontoret i framtiden inte kommer att vara bemannat. Närmsta bemannade arbetsförmedlings kontor kommer att finnas i Malmö.

Arbetsmarknadsinsatserna, introduktionsjobb och extratjänster kommer att avslutas under 2019 vilket kommer att påverka många kommunmedborgare negativt. Beslutet kan leda till ökade kostnader för försörjningsstöd.

KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Nämndens mål och måluppfyllelse

Nämnden för Kultur, arbete och Folkhälsa beslutade i juni 2019 nya anpassade mål för sektorn.



God livsmiljö och boende för alla

Nämndens mål	Uppföljning	Aktiviteter för att nå målet	Måluppfyllelse	Kommentar
Öka andel elever inom IM som når målen och går vidare till andra studier eller annan sysselsättning.	Sysselsättning 15 september 2019	Utökad studie- och yrkesvägledning, utökad samarbete med arbetsmarknadsenheten, utökad studiehandledning på modersmålet och PRAO.	Målet bedöms bli uppfyllt under året.	Ett mätvärde ska tas fram den 15:e september 2019 men aktiviteterna är genomförda.
Öka upplevelsen av social, ekonomisk och politisk inkludering.	Att medborgare efter kontakt med verksamheten upplever en större inkludering.	Arbete med gemensam värdegrund och samsyn mellan verksamheterna.	Målet bedöms bli uppfyllt under året.	Mätvärde tas fram under hösten.
Genom attraktiva och trygga mötesplatser öka medborgarens upplevelse av inkludering i det sociala, ekonomiska och politiska livet.	Att medborgare efter kontakt med verksamheten upplever en större inkludering.	Utveckla Kulturgården och Drivhuset som mötesplats.	Målet bedöms bli uppfyllt under året.	Mätvärde för besöksstatistik och upplevelsen av trygga mötesplatser kommer tas fram under hösten.



Tillgängliga och professionella

KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Nämndens mål	Uppföljning	Aktiviteter för att nå målet	Måluppfyllelse	Kommentar
Medarbetares syn på samverkan ska öka.	Nämndens uppdrag är nytt. Det är viktigt att etablera nya processer och arbetssätt som gör att nämndens uppdrag genomförs på ett bra sätt	Verksamhetsgemensamma projekt ska genomföras som t ex nationaldagen, kulturkvartersdagen och kulturnatten. Processbeskrivning för hur verksamheten kan samverka kommer att tas fram.	Målet bedöms bli uppfyllt under året.	Aktiviteterna är till viss del genomförda. Processbeskrivning för hur verksamheterna kan samverka kommer tas fram under hösten.
Bättre folkhälsa genom ett lyhört och inkluderande bemötande.	LUPP-undersökning. Undersökningen tar fast på ungas folkhälsa.	Ungdomsverksamheten på Kulturgården ska byggas upp.	Målet bedöms bli uppfyllt under året.	Kulturgården verksamhet har tagits fram. Ett mätvärde kommer tas fram under hösten genom att en LUPP-undersökning genomförs d v s lokal uppföljning av ungdomspolitik. folkhälsa.



Innovativa och ansvarsfulla

Nämndens mål	Uppföljning	Aktiviteter för att nå målet	Måluppfyllelse	Kommentar
Hållbart medarbetar-engagemang ska öka.	Synpunktshandtering, idéer Sektorns nyhetsbrev 1ggr/mån	Skriva nyhetsbrev och skapa struktur för synpunktshandtering	Målet bedöms bli uppfyllt under året	Struktur för detta ska tas fram under hösten. Första nyhetsbrev skickas i september.



Långsiktig hållbar ekonomi

KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Nämndens mål	Uppföljning	Aktiviteter för att nå målet	Måluppfyllelse	Kommentar
Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet, starta mätningen 2019	Egen mätning.	Gemensamma arbetssätt och samverkansformer för arbetet med medborgaren ska tas fram.	Målet bedöms bli uppfyllt under året.	Samlokalisering av arbetsmarknadsenheten, vuxenenheten och integration ger gemensamma arbetssätt vilket bidrar till medborgarens förmåga till egen försörjning.
Minska antalet fossildrivna fordon.	Antalet fordon 1/1 jämfört med 31/12	När bilar behöver bytas ska fossilfritt bränsle prioriteras.	Målet bedöms bli uppfyllt under året.	Biblioteket delar bil med annan verksamhet och bytt till en el-bil.
Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 65 procent till år 2020.	Andelen 1/1 jämfört med 31/12. Växthuset och Kulturgården	Inkösuppföljning ska säkerställa att andelen ekologiska livsmedel bibehålls.	Målet bedöms bli uppfyllt under året.	Inkösuppföljningen visar på att målet uppfylls.

Periodens utfall med helårsprognos

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa redovisar ett överskott för perioden på 2,9 mnkr. Prognosen för hela året är ett underskott på 1,9 mnkr.

Fritidsgårdsverksamheten har ett överskott för perioden på 0,5 mnkr. Överskottet beror på att bemanningen inte varit fulltalig de första månaderna. Prognosen för helår är ett överskott på 0,2 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott på 0,9 mnkr. Detta överskott beror på lägre personalkostnader för särskilda anställningar. Dessutom är driftsbidragen något högre än budgeterat. Prognos för helår är ett överskott på 0,2 mnkr.

Allmän fritidsverksamhet redovisar ett underskott på 0,7 mnkr, vilket härleds till ökad personalkostnad där verksamheten inte får kompensation för kostnadsökningen. En del av underskottet kan hämtas upp genom att 50 % av en tjänst övergår till annat kostnadsansvar under hösten. Helårsprognos är ett underskott på 0,3 mnkr.

Flyktningmottagandet har för perioden ett underskott på 0,3 mnkr. För helåret är prognosen ett underskott på 2,5 mnkr. Det prognostiserade underskottet härleds till stödboendet

KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Ungbo (tidigare HVB-boendet). Underskottet beror på kraftigt minskade intäkter från Migrationsverket då antal boende har minskat i kombination med att de boende uppnår ålder där ersättningsnivån blir betydligt lägre. Trots minskat antal boende är hyreskostnaden oförändrad, vilket också tas hänsyn till i helårsprognosen.

Gymnasial vuxenutbildning har för perioden ett överskott på 1,7 mnkr som beror på högre driftsbidrag från Skolverket i kombination med att kostnaden har varit lägre för köp av utbildningar. Överskottet per helår beräknas bli 0,7 mnkr. Då ansökningarna till yrkesprogrammen inför hösten har varit mindre än planerat och att några elever inte fullföljer sina påbörjade yrkesutbildningar under hösten vilket medför att delar av driftsbidraget från skolverket måste återbetalas.