

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Nämndens ordförande: Hanna Ershytt

Sektorchef: Catharina Pålsson

DRIFTSREDOVISNING				
(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Intäkter	30 892	32 411	26 347	5 980
Kostnader	-77 445	-80 268	-65 765	-51 362
Driftnetto	-46 553	-47 857	-39 418	-45 382
Budgetavvikelse	1 304		222	135

Årets händelser

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa är relativt ny och det är viktigt att etablera nya processer och arbetssätt som gör att nämndens uppdrag genomförs på bästa sätt. Under året har stora delar av verksamheten samlats på Höors Lärcentrum.

Sektorsadministrationen, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten, Drivhuset, har flyttat in i nyrenoverade lokaler på Höors lärcentrum. Detta innebär att kommunen skapat en mötesplats där kommunmedborgaren har möjlighet att delta i arbetsmarknads- och etableringsaktiviteter och/eller studera samt träffa studie- och yrkesvägledare, socialsekreterare, arbetsmarknadscoacher och tjänstemän från arbetsförmedlingen mm på en plats. Samverkan mellan de olika verksamheterna har på detta sätt förenklats och effektiviserats vilket inneburit ett ökat fokus på individen.

Regeringens beslut att reformera arbetsförmedlingen under 2019-2020 har påverkat ett flertal av sektorns enheter under året och hur det kommer att se ut i framtiden är svårt att säga. Staten ska genom arbetsförmedlingen även framöver ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. För Höors Kommuns arbetssökande är det viktigt att arbetsförmedlingens samarbete med arbetsmarknadsenheten, Drivhuset, fortsätter och utvecklas. Arbetsmarknadsinsatserna, introduktionsjobb och extratjänster avslutas under 2019 vilket kommer att påverka en del kommunmedborgare negativt samtidigt som beslutet kan leda till ökade kostnader för försörjningsstöd om kommunen inte satsar på arbetsmarknadsåtgärder och kompetensutveckling.

SFI (Svenska för invandrare) har under året utökat sin verksamhet och erbjuder nu alla utbildningsnivåer. På detta sätt är det enklare för eleverna att kombinera studier med arbetsmarknadsaktiviteter. Detta är viktigt för individens utveckling och möjlighet att ta sig

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

in på arbetsmarknaden. Under våren har Skolinspektion granskat vuxenutbildningen, Komvux och introduktionsprogrammet, på huvudmannanivå. Vid tillsynen framkom att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats och tillsynen är avslutad.

Tillgängligheten på biblioteket ökade då MerÖppet infördes på biblioteket i mars. Meröppet har inneburit att biblioteket kan besökas från kl 7.00 till 22.00 veckans alla dagar. Knappt 500 personer har skrivit in sig som MerÖppet-låntagare och använder flitigt denna möjlighet. Upphandlingen av en biblioteksbus som ytterligare ska öka tillgängligheten är avslutad och om ca ett år kommer bokbussen att levereras.

Migrationsverkets hårdare bedömningar och beslut om åldersuppskrivningar har medfört att antalet ungdomar på kommunens ungdomsboende, Ungbo, kraftigt minskat vilket medfört att verksamheten fått en överkapacitet av både lägenheter/lokaler och personal. Nämnde för kultur, arbete och folkhälsa beslutade därför att HVB-hemmet skulle läggas ner 2019-06-30 och ungdomarna flyttades över till stödboende i kommunens regi eller annan lämplig boendeform efter individuell prövning. Antalet ungdomar fortsatte minska under hösten och beräkningar visar att det vid halvårsskiftet 2020 inte kommer att finnas mer än ett par ungdomar inskrivna på stödboendet vilket tvingat Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa att under hösten ta beslut om att avveckla stödboendet, Ungbo. Personalen har varslats och kommer att avsluta sina tjänster senast 2020-06-30 och arbetet med att försöka hitta andra verksamheter som kan ta över lokalerna har påbörjats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett sektorn i uppdrag att undersöka intresset, möjligheten och kostnaden för drift av badets verksamhet (ej badets tekniska drift) i entreprenadform. En upphandling har påbörjats och kommer att avslutas under våren 2020.

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

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 är uppfyllt	Antalet elever som gått vidare till annan sysselsättning har ökat från 38 % 2018 till 47 % 2019.
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 är uppfyllt	Enkäter är gjorda på vuxenutbildningen. Kartlägnings och uppföljningsamtal på integrationsenheten. Projektet "Aktivitet Höör"
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 är uppfyllt	Kulturgården har jobbat med värdegrundsarbete, öppen verksamhet och uppstartande av kulturpedagogisk verksamhet inom dans, musik, cirkus och skapande. Flytten av Drivhusets till lärcentrum har skapat förutsättningar för utökad samverkan.

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Tillgängliga och professionella

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 har genomförts som t ex nationaldagen, kulturkvarterdagen och kulturnatten. Processbeskrivning för hur verksamheten kan samverka kommer att tas fram.	Målet är inte uppfyllt	De gemensamma aktiviteterna är genomförda. Processer har etablerats men skriftliga processbeskrivningar är inte färdiga.
Bättre folkhälsa genom ett lyhört och inkluderande bemötande.	LUPP-undersökning. Undersökningen tar fasta på ungas folkhälsa.	Ungdomsverksamheten på Kulturgården ska byggas upp.	Målet är uppfyllt	Kulturgårdens uppbyggnad har tagit sitt avstamp i kulturen och antidiskrimineringsgrunderna och vill bidra till meningsfullhet, självkänsla, samförstånd, inkludering och integration. LUPP-undersökning är genomförd och en sammanställning redovisas våren 2020.

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH 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 är uppfyllt	Struktur är framtagen och första nyhetsbrevet skickas i december. Framöver kommer nyhetsbrevet var annan månad.


Långsiktig hållbar ekonomi

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 är uppfyllt	Det är mycket svårt att hitta mätmetod som visar färdigheter. Gemensamma arbetssätt och samverkansformer är framtagna och verkställda.
Minska antalet fossildrivna fordon.	Antalet fordon 1/1 jämfört med 31/12	När bilar behöver bytas ska fossilfritt bränsle prioriteras.	Målet är uppfyllt	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 är uppfyllt	Inkösuppföljningen visar på att målet uppfylls.

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Ekonomi

Verksamhet	Utfall ack 2019	Period- avvikelse	Budget 2019	Prognos oktober 2019
Nämnd och styrelseverksamhet	-0,3	0,1	-0,4	0,0
Allmän fritidsverksamhet	-4,9	-0,7	-4,3	-0,3
Stöd till studieorganisationer	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-1,1	-0,1	-1,0	-0,1
Bibliotek	-6,4	0,2	-6,6	0,0
Musikskola/Kulturskola	-5,5	0,0	-5,5	0,0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-7,9	-0,1	-7,8	-0,1
Fritidsgårdar	-5,1	0,7	-5,7	0,4
Grundläggande vuxenutbildning	-1,5	0,1	-1,5	0,0
Gymnasial vuxen-och påbyggnadsutbildning	-3,6	1,1	-4,7	1,2
Särskild utbildning för vuxna	0,0	0,1	-0,2	0,1
Svenska för invandrare	-2,3	0,0	-2,3	0,2
KAA - Kommunens Aktivitets Ansvar	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Flyktingmottagande	-2,9	-1,5	-1,4	-1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,7	1,3	-6,0	0,5
Summa (Mnkr)	-46,6	1,3	-47,9	0,4

varav simhallen-endast badet	-7,7	-0,1	-7,6	-0,1
------------------------------	------	------	------	------

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa redovisar ett överskott 1,3 mnkr jämfört med budget 2019.

Fritidsgårdsverksamheten har ett överskott för året på 0,7 mnkr. Överskottet beror på att bemanningen inte varit fulltalig de första månaderna. Dessutom har kostnader för vaktmästartjänst samt inköp av pedagogiskt förbrukningsmaterial varit lägre än budgeterat.

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott på 1,3 mnkr. Detta överskott beror på lägre personalkostnader för särskilda anställningar. Bidragen från Arbetsförmedlingen för särskilda anställningar har varit högre än budgeterat. Försäljningen av interna tjänster exempelvis flytthjälp och transport har ökat med 0,3 mnkr i förhållande till budget vilket också bidrar till överskottet.

Allmän fritidsverksamhet resultat slutade med ett underskott på 0,7 mnkr, vilket härleds till ökad personalkostnad där verksamheten inte kompenserats för kostnadsökningen.

Av flyktingmottagandets totala underskott 2019 härleds 1,8 mnkr till stödboendet Ungbo (tidigare HVB-boendet). Underskottet beror på 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 bidragit till underskottet på Ungbo. Underskottet i Ungbo uppvägs av ett överskott på 0,3 mnkr på resterande del av flyktingmottagandet.

Gymnasial vuxenutbildning redovisar ett överskott på 1,3 mnkr som beror på högre driftsbidrag från Skolverket i kombination med att kostnaden har varit lägre för köp av utbildningar. Ansökningarna till yrkesprogrammen inför hösten har varit färre än planerat och att färre elever inte fullföljer sina påbörjade yrkesutbildningar under hösten vilket medför att delar av driftsbidraget från skolverket måste återbetalas.

Framtid

Det är viktigt att utveckla samarbetet mellan myndigheter och kommunala verksamheter samt att skapa fler kompetenshöjande aktiviteter och utbildningsmöjligheter. Detta för att öka andelen självförsörjande kommunmedborgare.

Att erbjuda Höors medborgare en meningsfull fritid och god folkhälsa är också viktigt. Detta ska skapas genom delaktighet och trygga mötesplatser.

Det är viktigt att fånga upp och ta tillvara på ungdomarnas delaktighet och engagemang i samhällsutvecklingen. Dialoger och aktiviteter ska leda till att ungdomarna inkluderas i utvecklingen.