

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

DELÅRSRAPPORT 2020

Periodens händelser

NKAF beslutade under hösten 2019 att stödboendet för nyanlända ungdomar på Orupslund skulle avvecklas och personalen varslas eftersom antalet inskrivna ungdomar under 18 år kraftigt minskade. Avvecklingen var klar 2020-06-30. All varslad personal erbjöds andra tjänster i kommunen. 2020-04-01 tog social sektor, IFO, över ansvaret för de 3 ungdomarna som var inskrivna på stödboendet. Vid tiden för övertagandet hade alla handledarna påbörjat andra tjänster i kommunen och arbetet med avvecklingen avslutades av enhetschefen.

Under 2020 fortsätter arbetsförmedlingens omorganisation där staten genom Arbetsförmedlingen fortsatt ska ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbets sökande för de lediga jobben. Denna organisationsförändring har påverkat kommunens arbetsmarknadsenhet Drivhuset negativt. Det upparbetade samarbetet har försvårats pga att personalomsättningen på Arbetsförmedlingen har varit stor och att kontoret i Eslöv har stängts ner. Restriktionerna som uppkom i samband med Covid 19 försvårade arbetsmarknadsenhetens arbetet ännu mer eftersom det inom vissa branscher inte längre var möjligt att ta emot praktikanter och det var svårt att kalla till sammankomster och gemensamma aktiviteter.

Trots rådande omständigheter pga av Covid 19 kunde kommunen erbjuda drygt 200 ungdomar i åldern 16-19 år ett feriejobb under 3 veckor på sommarlovet.

Vuxenutbildningen och introduktionsprogrammet har i huvudsak bedrivit all undervisning på distans efter 2020-03-17 till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendation. För de elever som inte kunnat studera enbart på distans har skolans lärare erbjudit individuella undervisningstillfällen på skolan regelbundet som ett komplement till distansundervisningen. För många elever särskilt på SFI, svenska för invandare, och introduktionsprogrammet har detta varit en förutsättning för att studierna skulle fungera.

Folkhälsomyndigheten beslutade att häva rekommendationen om distansundervisning den 15 juni 2020 så verksamheten planerar för att erbjuda alla elever undervisning i skolan fr.o.m. augusti.

Det är inte bara skolverksamheten som har påverkats av Covid 19, Kommunens ledningsgrupp beslutade att Höors Bad – och Sportcentrum skulle stänga ner sin verksamhet för allmänheten fr.o.m. 2020-03-16. Alla medborgare som under våren inte kunnat utnyttja årskort, månadskort, simskolor mm kommer att erbjudas kompensationer i höst när verksamheten öppnar upp igen.

Kommunens ledningsgrupp beslutade också att ställa in alla offentliga sammankomster under våren pga Covid 19 vilket innebar att bland annat Kulturkvartersdagen/ nationaldagsfirandet och Allsångskvällarna ställdes in.

Sektorns alla öppna verksamheter har anpassat sig efter folkhälsomyndighetens rekommendationer. Biblioteket, musikskolan och Kulturgården har haft sina öppna verksamheter igång men inte arrangerat konserter, föredrag och större sammankomster. Idrott- och kulturföreningarna har i stort sett ställt in alla inomhusaktiviteter. Hur Covid 19 kommer att påverka föreningarna ekonomiskt har ännu inte kunnat kartläggas. Några av kommunens

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

föreningar har sökt och fått ekonomisk kompensation för uteblivna intäkter från riksorganisationerna.

Prioriterade områden

Nämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för utveckling, samverkan och hög måluppfyllelse med avseende på inkludering, integration, vuxenutbildning och egenförsörjning genom ett salutogent förhållningssätt och god handledning. Målsättningen är att öka andelen självförsörjande kommunmedborgare och skapa förutsättningar för en god folkhälsa.

KFs mål: Långsiktigt hållbar ekonomi och miljö

En av nämndens huvuduppgifter är att stimulera medborgarnas möjlighet till egenförsörjning genom utbildning och kompetenshöjande åtgärder. För att lyckas är det viktigt att se till det som fungerar och aktivt locka fram medborgarnas egna förmågor och drivkrafter till utveckling. Nämnden ska skapa förutsättningar för en mötesplats där medborgaren kan möta olika myndigheter och kommunens olika sektorer på samma gång.

KFs mål: God livsmiljö och boende för alla

Det är viktigt att Höors medborgare erbjuds en meningsfull fritid och god folkhälsa. Detta ska skapas genom delaktighet och trygga mötesplatser. Utbudet av aktiviteter ska vara varierat och för alla åldrar. Fokusområdet folkhälsa är ett övergripande område som berör hela kommunen och är mycket betydelsefull för en stark inflyttning till kommunen och en hög befolkningstillväxt.

KFs mål: Förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet och god lärmiljö

Problematiken med skolfrånvaro och hemmasittare är allas gemensamma ansvar och insatserna måste samordnas. Uppsökande verksamhet och trygga mötesplatser där ungdomarna har en känsla av sammanhang måste skapas. Orsakerna till skolfrånvaro och hemmasittande är komplexa, vilket ställer krav på flexibla och individanpassade insatser.

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa kommer framförallt fokusera på arbetet med ökad skolnärvaro inom introduktionsprogrammet, KAA, Drivhuset och gemensamma kulturaktiviteter i skolan.

KFs mål: Medborgare och företagare är en resurs

Ungdomarnas delaktighet och engagemang i samhällsutvecklingen är viktig att fånga upp och ta tillvara på. Aktiviteter och dialoger i ungdomsgrupper främst på Kulturgården och Drivhuset ska leda till att ungdomarna inkluderas i utvecklingen.

Ekonomisk utvärdering, utfall och helårsprognos

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

DRIFTSREDOVISNING tkr	DELÅR		HELÅR		Prognos 2020	Utfall 2019
	Utfall 190831	Budget 200831	Utfall 200831	Budget 2020		
Intäkter	23 159	14 066	12 901	20 499	18 875	30 892
Kostnader	-51 931	-46 040	-45 640	-68 429	-69 515	-77 445
Driftsnetto	-28 772	-31 974	-32 739	-47 930	-50 640	-46 553
Budgetavvikelse	2 887		-765		-2 710	1 304

Verksamhet	Budget ack	Utfall ack aug	Period- avvikelse	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Nämnd och styrelseverksamhet	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Allmän fritidsverksamhet	-3,7	-3,7	-0,1	-5,5	-5,8	-0,3
Stöd till studieorganisationer	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-0,9	-0,7	0,2	-1,1	-0,9	0,2
Bibliotek	-4,5	-4,1	0,3	-6,7	-6,7	0,0
Musikskola/ Kulturskola	-3,7	-3,7	0,0	-5,6	-5,6	0,0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-5,2	-5,4	-0,3	-7,9	-8,6	-0,7
Fritidsgårdar	-2,9	-2,7	0,2	-4,4	-4,4	0,0
Grundläggande vuxenutbildning	-1,0	-1,0	0,0	-1,5	-1,6	-0,1
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-3,0	-2,5	0,6	-4,5	-4,0	0,5
Särskild utbildning för vuxna	-0,1	0,0	0,1	-0,2	-0,1	0,1
Svenska för invandrare	-1,8	-1,8	0,0	-2,7	-2,7	0,0
KAA - Kommunens Aktivitets Ansvar	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Flyktingmottagande	-0,7	-2,9	-2,2	-1,2	-3,8	-2,6
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,1	-3,8	0,3	-6,1	-5,9	0,2
Summa (Mnkr)	-32,0	-32,7	-0,8	-47,9	-50,7	-2,7

- varav simhallen, endast badet	-5,1	-5,3	-0,2	-7,7	-8,4	-0,7
---------------------------------	------	------	------	------	------	------

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa redovisar ett underskott för perioden på 0,8 mnkr. Prognosen för hela året är ett underskott på 2,7 mnkr.

Prognos helår för allmän fritidsverksamhet beräknas bli ett underskott på 0,3 mnkr. Underskottet härleds till ökad personalkostnad där verksamheten inte fått kompensation för kostnadsökningen.

Allmän kulturverksamhet redovisar ett överskott för perioden på 0,2 mnkr och prognosen för helåret är ett överskott på 0,2 mnkr. Överskottet beror på att flera evenemang har ställts in på grund av Corona-viruset.

Biblioteket redovisar ett överskott för perioden på 0,3 mnkr, överskottet beror på att större delen av bokinköp genomförs under perioden oktober-december. Helårsprognosen följer budget.

Badet redovisar för perioden ett underskott på 0,3 mnkr och prognosen för helår är ett underskott på 0,7 mnkr. Underskottet beror på kostnader för nedmontering av nuvarande rutschkana (spaceball) som ska kasseras. Fr.o.m. i mitten på mars stängdes badet ner med anledning av Corona-viruset. Konsekvenserna för stängningen av badet är bland annat minskade intäkter från Actigymmet, kioskförsäljning och att deltagare i simskoleundervisning erbjuds kostnadsfri undervisning under sommaren och hösten som kompensation för inställd undervisning under våren. Samtidig

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

kvarstår de fasta kostnaderna, för att dämpa effekterna av badets stängning har badet lånat ut personal till andra verksamheter inom kommunen.

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott med 0,7 mnkr för perioden och med 0,5 mnkr för helåret. Överskottet beror främst på högre statsbidrag än budgeterat för yrkesvux.

Stödboendet Ungbo som redovisas under rubriken flyktingmottagandet beräknas enligt prognos redovisa ett underskott på 2,7 mnkr vid årets slut. Tidigare lämnad helårsprognos var ett underskott på 3,4 mnkr. Förändringen av helårsprognosen beror på att fr.o.m. den 1:e april har Ungbo inte ansvaret för ungdomarna utan de tillhör nu den sociala sektorn. Detta innebär att intäkterna från Migrationsverket som tidigare tillfallit Ungbo är fr.o.m. den 1:e april noll kronor. I underskottet ingår beräknade återställningskostnader för lägenheterna på Frostavallen och Orupslund. Uthyrning av ett våningsplan på Orupslund till socialförvaltningen från den 1 april ger en positiv effekt på helårsprognosen.

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott med 0,3 mnkr för perioden, överskottet avser lägre personalkostnader samtidigt som systemkostnader är högre än budgeterat. Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 0,2 mnkr.

Sektorn har en överkapacitet av lägenheter på både Frostavallen och Orupslund. För närvarande finns ca 30 outnyttjade lägenheter på Frostavallen och ca 8 lägenheter på Orupslund vilket motsvarar ca 1,3 miljoner och till detta ska även återställningskostnaderna för lägenheterna läggas. Avtalet på Frostavallen avslutas 2020-11-30 och kommunledningen har beslutat att fr.o.m. 2021-01-01 kommer kommunstyrelsen ansvara för uthyrningen av Orupslund.

Catharina Pålsson
Sektorchef