

NKAF

Nämndens ordförande: Hanna Ershytt

Sektorschef: Catharina Pålsson

Driftsredovisning exkl badet	Utfall ack aug	Period- avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	13,4	2,4	16,1	19,5	3,5
Kostnader	-39,6	0,1	-60,9	62,3	-1,4
Driftsnetto (Mnkr)	-26,2	2,5	-44,9	-42,8	2,1

Driftsredovisning badet	Utfall ack aug	Period- avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	1,8	0,2	2,3	2,2	-0,1
Kostnader	-7,0	0,4	-11,0	-10,9	0,1
Driftsnetto (Mnkr)	-5,2	0,6	-8,7	-8,7	0,0

Periodens händelser

Den ryska invasionen av Ukraina innebär ett enormt lidande för det ukrainska folket och många ukrainare flydde till europeiska länder. Sverige förväntade en stor mängd flyktingar och Migrationsverket och Länsstyrelsen gick snabbt ut och bad kommunerna om hjälp att öppna evakueringsboende för de som kom till Sverige och anmälde sig på Migrationsverket. Höors Kommun erbjöd 32 platser som skulle vara klara till den 21 mars. Kommunens evakueringsboende placerades på bottenvåningen på Orupslund och på ca två veckor var boendet klart och berett att ta emot flyktingar. KAF ansvarade för samordningen av boendet men det var ett övergripande samarbete mellan alla kommunens sektorer. Måltidsenheten planerade och försåg boendet med mat, social sektor hjälpte till med bemanningen, samhällsbyggnad tog hand om fastighetsfrågorna och KAF ansvarade för iordningställandet, beställning av material och mottagandet. Många frivilligarbetare var i kontakt med Integrationsenheten och erbjöd sina tjänster under uppbyggnaden av boendet och mottagandet. Efter tio dagars full beredskap meddelade Migrationsverket den 31 mars att de inte kom att ta Höors evakueringsboende i bruk eftersom det inte anlät så många ukrainare som de planerat för. Det var en mycket slitsam period för de ansvariga och inblandade medarbetarna i kommunen.

Massflyktsdirektivet innebär att barn och ungdomar under 18 år har rätt att gå i skolan i kommunen medan de över 18 år inte har rätt till SFI-undervisning vilket innebär att det inte på verkar vuxenutbildningen utan bara gymnasiet och språkintröduktionen.

När den nya lagen för att få en jämnare fördelning över landets boplatser för skyddsökande enligt massflyktsdirektivet trädde i kraft den 1 juli fick Höors kommun ett fördelningstal på 50 personer.

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Under våren har vuxenutbildningen förberett för en verksamhetsförändring som innebär att de gymnasiala kurserna på Komvux inte kommer att ges på Lärcentrum utan eleverna kommer i huvudsak att erbjudas distansstudier via Hermods. Anledningen till förändringen är att många elevers intresse för distansundervisning ökat eftersom det leder till en ökad flexibilitet i tid, rum och tempo. De flesta vuxenstudierande ska kombinera sina studier med arbete, familj och mycket annat vilket gör att de värdesätter flexibiliteten och möjligheten till ett helt individuellt studieupplägg. Eleverna som vill studera på plats på Lärcentrum har minskat kraftigt de senaste åren vilket gör att klasserna blir små och kostnaderna blir väldigt höga. Det totala antalet studerande har ökat på vuxenutbildningen de senaste två åren och för att möta denna tydliga förändring måste verksamheten anpassas efter elevernas efterfrågan och behov.

Nämnden för Kultur, Arbete och Folkhälsa antog Höör Kommuns Kulturplan 2022-05-17. Planens övergripande mål är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet. Sektorn ska under plantiden 2021-2024 arbeta med sex utvecklingsområden. Utvecklingsområdena är;

- inkluderande kultur
- kultur för, med och av barn och unga
- arenor för konstnärlig kreativitet
- samverkan i civilsamhället
- kultur, livskvalitet och hälsa
- kommunkonsten

Nämnden för Kultur, Arbete och Folkhälsa har beslutat att bredda verksamheten på musikskolan och utöka utbudet för att kunna erbjuda och möta ungas behov av kultur och kreativ sysselsättning. Musikskolan kommer från och med höstterminen 2022 påbörja sin utvecklingsresa till att bli en Kulturskola under 2023.

ESF-projekt DAN är nu avslutat för deltagare. Projektet har under två års tid bedrivit verksamhet för att få långtidsarbetslösa, nyanlända och unga deltagare till arbete eller studier eller närma sig arbetsmarknaden. Projektet har totalt haft 43 deltagare varav 20 har fått arbete eller utbildning i direkt anslutning till projektavslut och ytterligare 6 personer efter att avslutat projektet. Sammanlagt är det 60% som har gått ut i arbete eller studier, vårt mål var 60%. Projektets arbete och metoder har sammanställts i ett metodhäfte som finns att tillgå. Projektet har haft mycket samverkan både internt och externt, vilket har varit utmanande under pandemins restriktioner. Nu implementeras projektet in i olika kommunala verksamheter och en slutrapport kommer att lämnas in i september månad.

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.

Bad- och sportcentrum

Den extra satsning som gjordes på badet 2021 förlängdes i två år, 2022-2023. Detta gör att verksamheten kan fortsätta sin utvecklingsplan, att vara ett attraktivt bad för så många

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

kommuninvånare så möjligt. Satsningen på familjeavdelningen fortsätter, samt utökningen av simskoleverksamheten och möjlighet till motionssim på varje vardagsmorgon.

Förebyggande arbete för barn och unga

Under 2022 har Kommunen inlett en sektorsövergripande samverkan kring det förebyggande arbetet för barn och unga i Höors Kommun. En koordinator anställdes i februari för att leda arbetet. Koordinatorn är placerad på Kulturgården och arbetar både operativt och strategiskt. Koordinatorn leder en arbetsgrupp bestående av representanter för de tre sektorerna BUS, KAF och SOS, som tillsammans utvecklar arbetet i enlighet med målen.

Målen för det förebyggande arbetet är att öka tryggheten för kommunens barn och unga, minska andelen unga som upplever kränkningar, hot och våld, minskad skadegörelse samt ökad skolnärvaro.

För att öka kvalitén på det förebyggande arbetet läggs grunden genom att skaffa en gemensam läges- och kunskapsbild, utarbeta ett gemensamt arbetssätt samt arbeta långsiktigt.

Integration och arbetsmarknad

Satsningen på att minska framtida kostnader för människor utan försörjning och i utanförskap har till viss del behövts omprioriterats till följd av det ökade flyktingmottagandet från Ukraina. Integrationsenhetens arbete med att fördjupa och utveckla den tvärssektoriella samverkan med fokus på nyanländas etablering på arbetsmarknaden och utveckla metoder för upprättandet av tidiga individuella planeringar mot studier och arbete strax efter nyanländas bosättning i kommunen har inte kunnat genomföras. Detta till följd av att resurserna har behövt omdirigeras till arbetet med det nya kommunala ansvar som trätt i kraft till följd av det ökade flyktingmottagandet från Ukraina.

Arbetsmarknadsenheten kommer under hösten att implementera arbetssättet och aktiviteterna från det lyckade och avslutade DAN-projektet för att öka antalet medborgare med egenförsörjning och ekonomisk trygghet. Schemalagt stöd i att söka arbete för de som uppstår ekonomiskt bistånd har under våren kommit igång på Drivhuset. Denna gruppaktivitet kommer att vidareutvecklas under hösten.

Svenska för invandrare, SFI

För de elever på SFI som har kort utbildning från sitt hemland erbjuds utbildningsplikt under etableringstiden. Utbildningsplikten innehåller förstärkt svenska, datorkunskap och arbetsmarknadskunskap.

Ekonomisk utvärdering, utfall och helårsprognos

Verksamhet	Utfall ack	Period- avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Nämnd och styrelseverksamhet	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Allmän fritidsverksamhet	-4,0	0,1	-7,6	-7,7	0,0
Stöd till studieorganisationer	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-0,7	0,0	-1,0	-1,0	-0,1

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Bibliotek	-4,8	0,0	-7,3	-7,4	0,0
Musikskola/Kulturskola	-4,0	-0,1	-5,9	-6,2	-0,3
Fritidsgårdar	-3,3	0,2	-5,3	-5,0	0,3
Grundläggande vuxenutbildning	-0,9	0,0	-1,3	-1,4	-0,1
Gymnasial vuxen-och påbyggnadsutbildning	-2,1	0,7	-4,2	-3,7	0,6
Särskild utbildning för vuxna	0,0	0,1	-0,2	0,0	0,1
Svenska för invandrare	-2,1	0,3	-3,7	-3,4	0,3
KAA - Kommunens Aktivitets Ansvar	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Flyktingmottagande	-0,2	0,4	-1,1	-0,6	0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,6	0,8	-6,7	-5,9	0,8
Summa (mnkr)	-26,2	2,5	-44,9	-42,8	2,1

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa redovisar ett överskott för perioden på 2,5 mnkr exklusive badet. Prognosen för hela året är ett överskott på 2,1 mnkr.

Av periodens överskott utgör

- 0,5 mnkr statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning som ej återkrävs
- 0,4 mnkr flyktingmottagande, ersättning för tomhyra för lägenheter
- 0,5 mnkr arbetsmarknadsåtgärder, fördelaktiga avtal med arbetsförmedlingen

Allmän kulturverksamhet redovisar ett utfall enligt budget för perioden. För helåret prognostiseras ett underskott på 0,1 mnkr vilket beror på att anordnade evenemang varit dyrare än beräknat.

Musikskolan redovisar ett underskott på 0,1 mnkr för perioden. Prognos för helåret är ett underskott på 0,3 mnkr. Underskottet beror på lägre intäkter för lokalhyra och sponsorbidrag, samt ökade kostnader för reparation av flygel och undervisningslokaler.

Kulturgården (fritidsgårdar) redovisar ett överskott för perioden på 0,2 mnkr och för helåret på 0,3 mnkr. Överskottet beror på vakans avseende nyinrättad tjänst som koordinatör.

Grundläggande vuxenutbildning redovisar ett utfall enligt budget för perioden. Prognosen för helåret är ett underskott på 0,1 mnkr på grund av högre personalkostnader än budgeterat.

Gymnasial vuxenutbildning redovisar ett överskott på 0,7 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader då fler elever erbjuds distansstudier via Hermods. Prognosen för helåret är ett överskott på 0,6 mnkr.

Svenska för invandrare redovisar ett överskott med 0,3 mnkr både för perioden och i helårsprognosen. Överskottet beror på lägre personalkostnader.

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Flyktingmottagande redovisar ett överskott för perioden på 0,4 mnkr och en prognos för helåret på 0,5 mnkr. Två ansökningar om tomhyror som lämnades in till Migrationsverket 2021 har beviljats och utbetalts med 0,4 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott med 0,8 mnkr för perioden, överskottet avser lägre personalkostnader samt fördelaktiga avtal med arbetsförmedlingen. Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 0,8 mnkr.

Statsbidrag har under året sökts för att finansiera utveckling inom verksamheterna. Höors kommun har beviljats 2,8 mnkr till;

Inköp av litteratur till folkbibliotek 2022	60 tkr	Kulturrådet
Kulturskoleverksamhet, enskilda satsningar	505 tkr	Kulturrådet
Kulturskoleverksamhet, satsningar i samverkan	237 tkr	Kulturrådet
Höör Care, sep 2022-sep 2023	1 982 tkr	ESF, 100 % finansiering

I september slutrapporteras ESF-projektet DAN som har pågått under augusti 2020 - augusti 2022. ESF har beviljat 1 750 tkr i stöd för projektperioden.

Verksamhet	Utfall ack	Period- avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Idrotts- och fritidsanläggningar	-5,2	0,6	-8,7	-8,7	0,0
Summa (mnkr)	-5,2	0,6	-8,7	-8,7	0,0

Badet redovisar ett överskott för perioden på 0,6 mnkr. Överskottet beror på ökad försäljning varav Sparbanksstiftelsens kampanjer bidragit till ett ökat antal sålda årskort. Vakanta tjänster bidrar också till överskottet. Utvecklingen av badet har varit positiv och antal besökare har ökat. Prognosen för helåret beräknas följa budget, i helårsprognosen beräknas ökade driftskostnader för el och värme.

Catharina Pålsson
Sektorschef Kultur, Arbete och folkhälsa