

Bilaga – Sammanfattning av identifierade behov

Kultur- och folkhälsonämnden

Prioritering görs utifrån följande:

- 1= Lindrig - mindre inverkan på grunduppdrag, mål, strategier, riktlinjer och lagar
 2= Betydande - försvårar betydligt möjligheterna att nå grunduppdrag, mål, strategier och att fullfölja riktlinjer och lagar
 3= Allvarlig - grunduppdrag, mål, strategier kan ej nås. Riktlinjer och lagar kan ej följas.

| Identifierat område | Prioritering (skala 1-3) | Sammanfattning av föreslagna åtgärder | Vilka konsekvenser får det om åtgärder inte vidtas? | Kostnader +/- för år och period |
|---|--------------------------|--|---|---|
| <i>Bilaga 1</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> Fler våldsutsatta barn | 3 | <ul style="list-style-type: none"> Bevaka utvecklingen och om det fortsätter att öka eventuellt tillföra med medel. | Lagstadgad verksamhet som inte går att prioritera bort. | Oklart i dagsläget. |
| <i>Bilaga 2</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> Stödboendet Lotsen | 3 | <ul style="list-style-type: none"> Medel för att täcka upp för minskade intäkter från Migrationsverket för att kunna behålla stödboendet Lotsen | Avveckling av stödboendet skulle i dagsläget leda till dyrare kostnader för placeringar. | 1 400 tkr |
| <i>Bilaga 3</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> Missbruk och våld i nära relation | 3 | <ul style="list-style-type: none"> Bevaka utvecklingen och om det fortsätter att öka eventuellt tillföra med medel. | Lagstadgad verksamhet som inte går att prioritera bort. | Oklart i dagsläget. |
| <i>Bilaga 4</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> Gymnasieutbildning | 3 | <ul style="list-style-type: none"> Kompensation för volymökning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. Medel för medicinskt ansvarig sjuksköterska som ska arbeta i skolan både inom BUK och KFK | Lagstadgad verksamhet som inte går att prioritera bort. | Oklart i dagsläget hur distansundervisningen påverkat skolresultaten. |
| <i>Bilaga 5</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> Vuxenutbildning | 3 | <ul style="list-style-type: none"> Utökad budgetram för att kunna möta det ökade behovet av vuxenutbildning | Till viss del lagstadgad verksamhet som inte går att prioritera bort. Minskade möjligheter för arbetslösa att studera och få ett arbete. | 670 tkr per lärarresurs |

Bilaga – Sammanfattning av identifierade behov

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| <i>Bilaga 6</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> Fler långtidsarbetslösa | 2 | <ul style="list-style-type: none"> Medel för att behålla 1,0 tjänst för att fortsätta arbetet med de personer som står längst från arbetsmarknaden. | Risk för att individer som redan står långt ifrån arbetsmarknaden hamnar i ännu längre utanförskap, då det blir svårt att ge tillräckligt med stöd och insatser med färre medarbetare. | 300 tkr för 2022, 600 tkr för 2023 och framåt |
| <i>Bilaga 7</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> Konst- och utställningsverksamhet | 1 | <ul style="list-style-type: none"> Medel att införa ytterligare en kulturutvecklartjänst med inriktning mot konst- och utställningsverksamhet och utveckling av Forum inklusive biograf | Kommunen missar att ta del av befintliga regionala medel och antalet kulturaktiviteter blir väsentligt färre för våra invånare än vad det finns möjlighet till. | 600 tkr |
| <i>Bilaga 8</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> Utökade arbetsuppgifter inom biblioteksverksamheten | 2 | <ul style="list-style-type: none"> Medel för att kunna fortsätta arbeta med att minska de digitala klyftorna och öka medie- och informationskompetensen hos invånarna samt arbeta aktivt för att nå fler användare genom utåtriktad verksamhet. | Minskade öppettider på biblioteken, sluta erbjuda digitalt stöd kring digital teknik, internet och digital myndighetshantering på filialerna samt sluta att erbjuda enskild digital handledning | 600 tkr efter att externa medel tar slut (troligen för 2023). |
| <i>Bilaga 9</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> Ökat stöd till föreningar | 1 | <ul style="list-style-type: none"> Utöka budget för olika föreningsbidrag Stimulansinsatser för att locka tillbaka barn och unga till idrotten efter pandemin | Risk för att färre föreningar klarar att driva sin verksamhet vidare på grund av kostnadsutvecklingen. | 300 tkr |
| <i>Bilaga 10</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> Utökad simskola | 1 | <ul style="list-style-type: none"> Utöka utbudet av simskola och erbjuda tider på kvällar och helger. | Utbud enligt nuvarande omfattning alternativ höjning av avgift för att finansiera en utökning. | 250 tkr |