

Jenny Johansson, Utvecklingsledare  
Tel. 072-3967019  
E-post: jenny.johansson@hylte.se

Kultur- och folkhälsonämnden

## Resultat och ekonomisk plan 2022–2025 – nulägesanalys kultur- och folkhälsonämnden

### Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har identifierat följande behov, motsvarande 2 800 tkr inför REP 2022–2025:

- 1 400 tkr Stödboendet Lotsen
- 300 tkr handledare arbetsmarknadsenheten
- 600 tkr kulturutvecklartjänst
- 300 tkr ökat stöd till föreningar
- 200 tkr utökad simskola

Kultur- och folkhälsonämnden behöver få kompensation för volymökningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, samt ett ökat behov av vuxenutbildning. Kostnaden är i dagsläget svår att uppskatta utifrån att det är oklart hur distansundervisning påverkat och om det behövs resurser utöver den vanliga volymökningen och det behöver nämnden i så fall komplettera med efter antagningen till höstterminen. Utöver detta behöver utvecklingen gällande våldsutsatta, både barn och vuxna, samt missbruk följas, då det finns tecken på att detta kan komma att öka ytterligare i spåren av pandemin.

Kultur- och folkhälsonämnden har identifierat följande behov gällande investeringsmedel inför REP 2022–2025:

- 600 tkr projektor på Forum
- 850 tkr multifunktionell scen på Forum

Kultur- och folkhälsonämnden har identifierat följande behov av underhåll på anläggningar som nyttjas av föreningar:

- Örnvallen, dränering av fotbollsplaner
- Elljusspår vid Örnvallen, dränering och grundläggande markarbete
- Gamla hallen, renovering och uppfräschning
- Ridhuset, utreda om stallet uppfyller krav gällande hästhållning samt skydd från lakvatten
- Torulund, belysning för att kunna förlänga fotbollssäsongen

Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande ändringar gällande taxor:

- Ta bort avgift för uthyrning av DVD-filmer på biblioteket
- Införa avgift för hyra av elevdator på vuxenutbildningen, 100 kronor per månad

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar om revidering av vissa kvalitetsnivåer i enlighet med bilaga ”nyckeltal kultur- och folkhälsonämnden”.

### Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen ska en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför framtiden ser ut samt

vilka faktorer i omvärlden som kan påverka nämnden för perioden. För att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller av kommunfullmäktige beslutade nyckeltal gällande grunduppdragen för perioden 2022–2025.

Sammanfattningsvis ser kultur- och folkhälsokontoret en negativ utveckling som ökat i och med pandemin, ökning av våld i familjer, distansundervisningen har påverkat kunskapsnivåerna i skolan och de som tidigare stod långt ifrån arbetsmarknaden har kommit ännu längre bort. Detta gör att många individer är i stort behov av nämndens verksamheter i form av utbildning, arbetsmarknadsinsatser och socialtjänst. Det finns också många osäkerhetsfaktorer kopplade till den negativa utvecklingen och det är viktigt att arbeta med olika lösningar på hemmaplan, både för att kunna arbeta förebyggande och motverka dyrare externa alternativ.

Antalet elever i gymnasieålder ökar och kultur- och folkhälsonämnden behöver få kompensation för volymökningen.

Kultur- och folkhälsokontoret ser också potential i att satsa på attraktivitet och ökad livskvalitet i form av kultur och fritidsaktiviteter för att få en positivare utveckling hos både befintliga invånare och för att kunna attrahera nya invånare. Det finns ett behov av att stärka föreningslivet, både genom utökat ekonomiskt stöd och genom att investera i anläggningar för både kultur och idrott.

## Handlingar i ärendet

- Sammanfattning av identifierade behov kultur- och folkhälsonämnden
- Bilaga 1 Analys av nuläge och omvärld – fler våldsutsatta barn
- Bilaga 2 Analys av nuläge och omvärld – Stödboendet Lotsen
- Bilaga 3 Analys av nuläge och omvärld – missbruk och våld i nära relation
- Bilaga 4 Analys av nuläge och omvärld – gymnasieutbildning
- Bilaga 5 Analys av nuläge och omvärld – vuxenutbildning
- Bilaga 6 Analys av nuläge och omvärld – fler långtidsarbetslösa
- Bilaga 7 Analys av nuläge och omvärld – konst- och utställningsverksamhet
- Bilaga 8 Analys av nuläge och omvärld – utökade arbetsuppgifter inom bibliotek
- Bilaga 9 Analys av nuläge och omvärld – stöd till föreningslivet
- Bilaga 9 Analys av nuläge och omvärld – utökad simskola
- Beslutsunderlag investeringsbehov projektor på Forum
- Beslutsunderlag investeringsbehov multifunktionell scen på Forum
- Investeringsbehov kopplade till föreningar – kultur- och folkhälsonämnden
- Förändring av taxor kultur- och folkhälsonämnden
- Nyckeltal kultur- och folkhälsonämnden

## Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs  
Kultur- och folkhälsochef