

<b>Plats och tid</b>	Hörsalen kl. 13:00-15:15
<b>Beslutande ledamöter</b>	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Rolf Näslund (M) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Lirim Mazreku (KV), Fredrik Engberg (L)
<b>Övriga närvarande</b>	Erik Wikström (sekreterare) Christer Grähs (kontorschef) Jenny Johansson (utvecklingsledare)
<b>Utses att justera</b>	Stina Isaksson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Centrumhuset , 2020-08-27
<b>Protokollet omfattar</b>	§68

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Erik Wikström	
	Ordförande .....	.....
	Birgitta Årzen	
	Justerande .....	.....
	Stina Isaksson	

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Kultur- och folkhälsonämnden		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-08-27		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2020-08-28	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2020-09-21
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset		
<b>Underskrift</b>	.....		

Kultur- och folkhälsonämnden

§68

## **Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 – nulägesanalys kultur- och folkhälsonämnden**

(2019 ANN0236)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden begär utökad ram för REP 2021-2024 enligt följande:

7 500 tkr för att täcka kostnader för ökat antal barn och unga som behöver stöd från socialtjänsten

6 800 tkr för att täcka ökade kostnader för ekonomiskt bistånd

9 141 tkr för att täcka kostnader för gymnasieskola

1 700 tkr för ökade behov inom vuxenutbildningen

1 000 tkr för att starta teknisk utbildning för att kompetensförsörja mot industrin

4 939 tkr för att täcka kostnader för SFI

2 000 tkr för att täcka kostnader för arbetsmarknadsinsatser

1 000 tkr för att satsa på fler resursanställningar

500 tkr för att starta upp en ”fritidsbank”

520 tkr för att fler ungdomar ska kunna få sommarpraktik

600 tkr för utökade uppdrag inom kulturutveckling

70 tkr för utökad budget för digital media

500 tkr för att täcka kostnader för digitalt stöd

300 tkr från år 2022 för att arbeta för ökad hälsa för barn som har särskilda behov

Kultur- och folkhälsonämnden

Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya taxor för Örnahallens hälsocenter enligt bilaga ”förslag förändring av taxor Örnahallens hälsocenter”.

Kultur- och folkhälsonämnden begär investeringar för 2021-2024 enligt följande:

547 tkr för förnyelse av gymtrustning och träningsmaskiner, samt kameraövervakning på Örnahallens hälsocenter

2 200 tkr för investeringar i ljud, ljus, fond och rår för att få en modernare scen på Forum

1 000 tkr för inköp av elevdatorer på Kompetenscentrum

Kultur- och folkhälsonämnden ser allvarligt på att lagstadgade områden är underbudgeterade och vill understryka att dessa måste uppfyllas och därmed prioriteras dessa högst i värderingen.

#### 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 2021-2024.

Sammanfattningsvis ser kultur- och folkhälsokontoret stora ekonomiska behov inför 2021. För helår 2020 prognostiseras ett underskott för nämndens verksamheter med 10 400 tkr. Underskottet kan till stor del härledas till lagstadgade områden, så som gymnasieutbildning och ekonomiskt bistånd, där det inte går att göra besparingar. Samtidigt är flera verksamheter idag finansierade via flyktingmedel. Kontoret har under tid minskat sina kostnader. Men behov kvarstår hos målgruppen då många är arbetslösa och har behov både av ekonomiskt bistånd för sin försörjning och arbetsmarknadsinsatser och utbildning för att etablera sig på arbetsmarknaden. Det sker också en ökning av antalet barn och unga som far illa och är i behov av insatser från socialtjänsten.

Kultur- och folkhälsokontoret föreslår en höjning av taxorna på Örnahallens hälsocenter.

Kultur- och folkhälsokontoret har identifierat behov av investeringar på Örnahallens

## Kultur- och folkhälsonämnden

hälsocenter och på bio- och konferensanläggningen på Forum, samt investeringar i elevdatorer på Kompetenscentrum. Ur ett verksamhetsperspektiv ser kontoret också underhålls- och renoveringsbehov gällande Gamla Hallen i Hyltebruk och ridhuset i Rydöbruk.

### Handlingar i ärendet

- §169 KFN AU Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 – nulägesanalys kultur- och folkhälsonämnden
- Tjänsteskrivelse REP 2021-2024 kultur- och folkhälsonämnden
- Sammanfattning av identifierade behov kultur- och folkhälsonämnden
- Bilaga 1 Analys av nuläge och omvärld - barn och unga som far illa
- Bilaga 2 Analys av nuläge och omvärld - ekonomiskt bistånd
- Bilaga 3 Analys av nuläge och omvärld - gymnasieutbildning
- Bilaga 4 Analys av nuläge och omvärld - vuxenutbildning
- Bilaga 5 Analys av nuläge och omvärld - utbilda för kompetensförsörjning
- Bilaga 6 Analys om nuläge och omvärld - svenska för invandrare
- Bilaga 7 Analys av nuläge och omvärld - fler arbetssökande
- Bilaga 8 Analys av nuläge och omvärld - resursanställningar
- Bilaga 9 Analys av nuläge och omvärld - Fritidsbank
- Bilaga 10 Analys av nuläge och omvärld - sommarpraktik
- Bilaga 11 Analys av nuläge och omvärld - konst- och utställningsverksamhet
- Bilaga 12 Analys av nuläge och omvärld - digital media
- Bilaga 13 Analys av nuläge och omvärld - utökade arbetsuppgifter inom bibliotek
- Bilaga 14 Analys av nuläge och omvärld - ökad hälsa för barn i behov av särskilt stöd
- Beslutsunderlag investeringsbehov Örnahallens hälsocenter
- Förslag förändring av taxor Örnahallens hälsocenter
- Beslutsunderlag investeringsbehov modernare scen på Forum
- Beslutsunderlag investeringsbehov elevdatorer på Kompetenscentrum

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden begär utökad ram för REP 2021-2024 enligt följande:

7 500 tkr för att täcka kostnader för ökat antal barn och unga som behöver stöd från socialtjänsten

6 800 tkr för att täcka ökade kostnader för ekonomiskt bistånd

9 141 tkr för att täcka kostnader för gymnasieskola

1 700 tkr för ökade behov inom vuxenutbildningen

## Kultur- och folkhälsonämnden

1 000 tkr för att starta teknisk utbildning för att kompetensförsörja mot industrin

4 939 tkr för att täcka kostnader för SFI

2 000 tkr för att täcka kostnader för arbetsmarknadsinsatser

1 000 tkr för att satsa på fler resursanställningar

500 tkr för att starta upp en ”fritidsbank”

520 tkr för att fler ungdomar ska kunna få sommarpraktik

600 tkr för utökade uppdrag inom kulturutveckling

70 tkr för utökad budget för digital media

500 tkr för att täcka kostnader för digitalt stöd

300 tkr från år 2022 för att arbeta för ökad hälsa för barn som har särskilda behov

Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya taxor för Örnahallens hälsocenter enligt bilaga ”förslag förändring av taxor Örnahallens hälsocenter”.

Kultur- och folkhälsonämnden begär investeringar för 2021-2024 enligt följande:

547 tkr för förnyelse av gymutrustning och träningsmaskiner, samt kameraövervakning på Örnahallens hälsocenter

2 200 tkr för investeringar i ljud, ljus, fond och rår för att få en modernare scen på Forum

1 000 tkr för inköp av elevdatorer på Kompetenscentrum

Kultur- och folkhälsonämnden

**Yrkanden**

Rolf Näslund (M) yrkar om tillägg: "Nämnden ser allvarligt på att lagstadgade områden är underbudgeterade och vill understryka att dessa måste uppfyllas och därmed prioriteras dessa högst i värderingen."

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår det liggande förslaget till beslut och finner att kultur- och folkhälsonämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet och finner att kultur- och folkhälsonämnden bifaller Rolf Näslunds (M) tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

# Beslutsunderlag investeringsbehov

Verksamhet	Projektets benämning
Örnahallens hälsocenter	
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

## Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

## 1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer.

Flera maskiner /gymutrustningen på Örnahallens hälsocenter i är i behov av förnyelse då de är gamla och slitna.

Maskiner/utrustning som behöver bytas ut/köpas inom 1-2 år.

- Multistation (Kabeldrag, latsdrag, sittande rodd) 100 tkr
- Lårcurl 35 tkr
- 15st stepbräddor höj och sänkbara (concept) 12 tkr

Maskiner/utrustning som behöver bytas ut/köpas inom 2-4 år.

- Löpband, två stycken 200 tkr
- Smithmaskin 70 tkr
- Flyes/baksida axlar 30 tkr

Örnahallens hälsocenter har under våren 2020 haft omfattandes skadegörelse i form av inbrott i reception, intrång av icke behöriga personer samt klotter och skadegörelse på dörrar och det finns behov av att kameraövervaka anläggningen. Detta kostar ca 100 000 kr.

## 2. Förslag på investering och varför

Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

# Beslutsunderlag investeringsbehov

### 3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Modern och fräsch utrustning påverkar nöjdheten hos de som besöker anläggning.

Skadegörelse kostar både pengar för verksamheten och ger ett negativt helhetsintryck för de som besöker anläggningen.

### 4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag.

Om utrustning döms ut och inte kan användas utifrån skaderisk kommer den inte kunna användas. Konsekvensen vid ett avslag är att utbudet av träningsmaskiner minskar.

### 5. Ekonomi

Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen



## Beslutsunderlag investeringsbehov

Eventuella utranterings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

### 6. Projektplan och tidplan

Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

Skriv här:
------------

# Beslutsunderlag investeringsbehov

<b>Verksamhet</b>	<b>Projektets benämning</b>
Forum	Upprustning av scen
<b>Fastighetsbeteckning</b>	<b>Ev. bokfört värde på anläggning</b>

<b>Investeringen avser:</b>	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

## Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

## 1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer.

2018 övertog Hylte kommun Forum. Utrustningen av scenen tillåter endast biovisning och enklare föreställningar/föreläsningar. För närvarande hyr kommunen in ljus- och ljudteknik vid större arrangemang, vilket är kostsamt på lång sikt (ca 30 tkr per tillfälle). Ett sådant utrymme i budgeten vid bokning av kulturarrangemang finns inte, vilket begränsar kultur- och biblioteksenheten i urvalet av arrangemang. Målet med investeringen är att öka flexibiliteten genom en multifunktionell scen. Via en modernisering breddas användningsmöjligheterna, t ex vid konserter, teater och dans.

Biografens surroundsystem kommer att uppdateras via externa medel under 2020-2021 och ska vara fortsatt separerat från övrigt PA-ljud, eftersom de har helt olika ändamål (dämpning kontra akustik). I dagsläget består ljudsystemet vid arrangemang av två små, omoderna och otillräckliga högtalare.

Mixerbord finns inte, alltså finns inga möjligheter att justera ljudinställningarna utifrån ändamål.

Höj och sänkbara rår gör att ljussättning av scenen blir flexibel och arbetsbesparande. Idag är ljuset inte justerbart.

## 2. Förslag på investering och varför

Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

PA-ljud till arrangemang (ej bio), inklusive mixerbord	700 tkr
Scenljus	600 tkr
Höj och sänkbara rån till scenljuset	700 tkr
Styrsystem	200 tkr
<b>Summa</b>	<b>2 200 tkr</b>

Budgeten är en skattning efter samtal med teknisk personal på Kulturhuset Najaden i Halmstad.

# Beslutsunderlag investeringsbehov

## 3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Ökad nöjdhet med kulturutbudet i kommunen, och genom större utbud kunna nå en bredare publik. På så vis ökar livskvaliteten för Hylteborna och kulturen blir mer tillgänglig när den erbjuds på hemmaplan. Forums scen ökar också antalet besökare/arrangemang jämfört med nuvarande scen (Hylte bibliotek). Verksamheten kan öka andelen av genomförbara arrangemang i det regionala och nationella utbudet som vi i nuläget tvingas tacka nej till, då scenen på Forum tillåter mer professionella arrangemang efter investeringen. Uthyringen till externa aktörer förväntas öka.

## 4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag.

Lokalen kan inte nyttjas fullt ut och därmed kan vi inte erbjuda alla konstarter på Forum. Fortsatt fokus på biovisning och muntliga presentationer på Forum. För närvarande hyr kommunen in ljus- och ljudteknik vid större arrangemang, vilket är mycket kostsamt (ca 30 tkr per tillfälle).

## 5. Ekonomi

Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen

Eventuella utranterings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

# Beslutsunderlag investeringsbehov

## 6. Projektplan och tidplan

Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

Skriv här:

# Beslutsunderlag investeringsbehov

Verksamhet	Projektets benämning
Vuxenutbildningen	Elevdatorer
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

## Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

## 1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer.

Såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen är eftersatta när det kommer till digitalisering. Ökade statliga krav på digitalisering kräver att verksamheten initierar ett arbete på detta område. Den reviderade läroplanen för vuxenutbildningen ställer krav på att eleverna ”kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.” Därtill har Skolverket fastslagit att alla nationella prov ska vara digitaliserade senast 2023.

Utifrån rådande situation med covid-19 och distansundervisning är behovet ännu större idag.

För att verksamheten ska kunna leva upp till de ökade kraven krävs att eleverna inom vuxenutbildningen får tillgång till att hyra en elevdator under sin utbildningstid. Kostnaden för detta förväntas vara självfinansierande efter en initialkostnad för inköp.

Enligt offert från ATEA kostar en elevdator ca 5000 kr och investeringsmedel på 1 000 tkr skulle räcka till ca 200 enheter, vilket motsvarar ungefär hälften av eleverna på vuxenutbildningen.

## 2. Förslag på investering och varför

Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

# Beslutsunderlag investeringsbehov

## 3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Bättre kvalitet i undervisningen och bättre måluppfyllelse enligt läroplanen.

## 4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag.

## 5. Ekonomi

Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen

Eventuella utrangerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

# Beslutsunderlag investeringsbehov

## 6. Projektplan och tidplan

Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

Skriv här: