
Plats och tid	Hörsalen kl. 13:00-15:15
Beslutande ledamöter	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)
Övriga närvarande	Erik Wikström (sekreterare) Christer Grähs (kontorschef) Jenny Johansson (utvecklingsledare)
Utses att justera	Stina Isaksson
Justeringens plats och tid	Centrumhuset , 2020-08-27
Protokollet omfattar	§68

Underskrifter	Sekreterare	
	Erik Wikström	
	Ordförande
	Birgitta Årzen	
	Justerande
	Stina Isaksson	

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

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

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

Allkort (gym, bad och gruppträning)

Årskort	2750 kr (+150kr)
Årskort USSP**	1900 kr
Halvårskort	1950 kr (+150kr)
Halvårskort USSP**	1200 kr
Månadskort	450 kr (+50kr)
Månadskort USSP**	300 kr
<u>Årskort 70+ (Följ länken för mer information)</u>	Gratis
<u>Sjukersättning 50% (Följ länken för mer information)</u>	Gratis

Bad

Enkel entre 0-3 år	Gratis
Enkel entre 4-6 år	15 kr (+5kr)
Enkel entre 7-19 år	30 kr (+5kr)
Enkel entre studerande, sjukpenning, pensionär	30 kr
Enkel entre vuxen	45 kr (+5kr)
11-kort bad***	450 kr (+50kr)
11-kort USSP***	300 kr
11-kort bad Ungdom***	250 kr
Årskort bad 7-15 år	600 kr (+50kr)
Årskort bad USSP**	850 kr
Årskort bad	1350 kr (+150kr)
Årskort familj*	1900 kr (+150kr)

Gym (inklusive bad)

Enkel entre gymträning	60 kr
------------------------	-------

Enkel entré gymträning USSP**	30 kr
Årskort	2150 kr (+150kr)
Årskort USSP**	1400 kr
Halvårskort	1550 kr (+150kr)
Halvårskort USSP**	900 kr
11-kort gym***	600 kr
11-kort gym USSP***	300 kr

Gruppträning (inklusive bad)

Enkel entre gruppträning

Vid bokning av drop-in via webben tillkommer en serviceavgift på 10 kr för dig som inte har ett aktivt träningskort.

Enkel entré gruppträning 12-15 + USSP**

Vid bokning av drop-in via webben tillkommer en serviceavgift på 10 kr för dig som inte har ett aktivt träningskort.

Årskort	2150 kr (+150kr)
Årskort USSP**	1200 kr
Årskort 12-15 år	1200 kr
Halvårskort	1550 kr (+150kr)
Halvårskort USSP**	900 kr
Halvårskort 12-15 år	800 kr
11-kort Gruppträning***	600 kr
11-kort Gruppträning USSP***	300 kr

Övrigt

Konditionstest på cykel	300 kr
Kostrådgivning 60 min	400 kr (+100kr)
Träningscoachen 60 min	400 kr (+100kr)
Hälsoprofilbedömning	800 kr
<u>Bokning av simhallen (Följ länken för mer information)</u>	350 kr/h (+50 kr)
	500 kr (+100kr) (Halmstad 847kr 13 tillfällen, Falkenberg 600kr 10 tillfällen)
<u>Simskolor (Följ länken för mer information)</u>	

Chipkort

Chipkort	75 kr
----------	-------

Vi reserverar oss för eventuella fel angående priserna.