

Sammanfattning av identifierade behov för nuläges- och omvärldsanalys

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
<p><i>Bilaga 1</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> <i>Barn och unga som far illa</i></p> <p>Ökning av antalet anmälningar och behov av insatser för barn som far illa</p>	3	<ul style="list-style-type: none"> • Samma förstärkning av budgetramen som föregående år <ul style="list-style-type: none"> ○ En tjänst inom mottagning för att förhandsbedöma utredningar. ○ Budget för att kunna hantera toppar inom utredningssidan ○ Budget för att kunna arbeta med frivilliga lösningar på hemmaplan ○ Budget för att kunna hantera de familjehemsplaceringar som finns. 	Verksamheten måste leva upp till lagstadgade krav. Om medel inte tillskjuts behöver kultur- och folkhälsokontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag inom icke lagstadgad verksamhet, samt hög risk för ekonomiskt underskott inom nämndens verksamheter.	7 500 tkr
<p><i>Bilaga 2</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> <i>Ekonomiskt bistånd</i></p>	3	<ul style="list-style-type: none"> • Utökad ram för ekonomiskt bistånd • Utökad ram för tre socialsekreterare som idag finansieras via flyktingmedel 	Verksamheten måste leva upp till lagstadgade krav. Om medel inte tillskjuts behöver kultur- och folkhälsokontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag inom icke lagstadgad verksamhet, samt hög risk för ekonomiskt underskott inom nämndens verksamheter då behoven är större än vad som går att effektivisera inom befintlig	6 800 tkr (5 000 tkr avser ekonomiskt bistånd, 1 800 tkr avser tre socialsekreterare)

Sammanfattning av identifierade behov för nuläges- och omvärldsanalys

			icke lagstadgad verksamhet.	
<p><i>Bilaga 3</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> <i>Gymnasieutbildning</i></p> <p>Ökning av totala antalet elever på gymnasienivå</p>	3	<ul style="list-style-type: none"> • Utökad budget för IKE och ökat elevantal • Uppdrag att i samverkan med ekonomienheten ta fram en beräkningsmodell som grundar sig på befolkningsprognoser och andra variabler som påverkar kostnaden. 		<p>9 141 tkr (5 800 tkr avser underskottet i år 2 500 tkr avser planerad minskning av ram inför 2021 841 tkr avser ökat elevantal)</p>
<p><i>Bilaga 4</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> <i>Vuxenutbildning</i></p> <p>Ökat behov av vuxenutbildning till följd av högre arbetslöshet</p>	3	<ul style="list-style-type: none"> • Fler lärarresurser inom vuxenutbildning, motsvarande ca 1,5 tjänst • Inrättande av IKE inom vuxenutbildningen • Ny beräkningsmodell där ersättning utgår från antal producerade poäng 	Om inte ram utökas kan nämnden inte leva upp till lagkrav om rätt till utbildning.	<p>1 700 tkr (1 000 tkr avser 1,5 tjänst 700 tkr avser IKE)</p>
<p><i>Bilaga 5</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> <i>Utbilda för kompetensförsörjning</i></p> <p>Matcha utbildningsbehov mot lokala företags rekryteringsbehov</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla fler jobbspår, främst mot industrin 	Sämre möjlighet att utbilda för de jobb som finns i närområdet	1 000 tkr
<p><i>Bilaga 6</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> <i>Svenska för invandrare</i></p> <p>Kvarstående behov att studera svenska för invandare</p>	3	<ul style="list-style-type: none"> • Utökad ram för svenska för invandare, motsvarande den summa som idag finansieras via flyktingmedel. 	Verksamheten lever i dagsläget inte upp till lagstiftningens krav avseende väntetid för att påbörja utbildning och med minskade resurser blir väntetiden ännu längre.	4 939 tkr
<p><i>Bilaga 7</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> <i>Fler arbetsökande</i></p> <p>Ökad arbetslöshet och fler som står långt ifrån arbetsmarknaden</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> • Utökad ram som idag finansieras via flyktingmedel för att kunna bibehålla nuvarande verksamhet för att kunna ha både praktiska arbetsmarknadsinsatser och arbeta med teoretiska insatser som svenskaträning • Förändrat arbetssätt genom snabb jobbsökarinsats vid beviljande av ekonomiskt bistånd enligt goda resultat från 	Arbetsmarknadsenheten kan inte tillhandahålla tillräckligt antal och riktade insatser som efterfrågas av AF och IFO vuxen. Detta kommer att leda till försämrad måluppfyllelse	2 000 tkr

Sammanfattning av identifierade behov för nuläges- och omvärldsanalys

		”Angeredsmodellen”.	och fler individer som inte närmar sig arbetsmarknaden.	
<p><i>Bilaga 8</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> <i>Resursanställningar</i></p> <p>Arbetslösheten ökar och fler individer står långt ifrån arbetsmarknaden.</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> Resursanställningar för personer som befinner sig i långtidsarbetslöshet och utanför socialförsäkringssystemet. 	Ökade kostnader för långvarigt utanförskap och behov av försörjningsstöd.	1 000 tkr
<p><i>Bilaga 9</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> <i>Fritidsbank</i></p> <p>Sämre möjligheter för barn i familjer som lever i ekonomisk utsatthet att ha en aktiv fritid.</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> Fritidsbank öppnas upp under arbetsmarknadsenhetens ansvar En handledare som ansvarar för att arbetsträning och handledning av deltagare 	Ojämlig hälsa utifrån att det för många är en ekonomisk omöjlighet att köpa/hyra utrustning.	500 tkr
<p><i>Bilaga 10</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> <i>Sommarpraktik</i></p> <p>Fler ungdomar behöver få möjlighet till att prova på ett jobb</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> Utökad budget för sommarpraktik 	Fler ungdomar utan sysselsättning under sommaren, samt att många ungdomar inte får någon arbetslivserfarenhet innan de går ut gymnasiet.	520 tkr (Omkring 40 platser, cirka 13 tkr per plats)
<p><i>Bilaga 11</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> <i>Konst- och utställningsverksamhet</i></p>	1	<ul style="list-style-type: none"> Utökad budget för kulturutveckling 	Sämre förutsättningar att hantera politiska och regionala uppdrag t ex konstinventering, 1%-regeln, galleri- och utställningsverksamhet, kultur- och samhällsbyggnad. Forums potential inklusive biografen skulle ej tillvaratas.	600 tkr
<p><i>Bilaga 12</i> <i>Analys av nuläge och omvärld</i> <i>Digital media</i></p> <p>Utlåning av digital media ökar</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> Utökad budget för digital media 	En neddragning av antingen det fysiska eller det digitala skulle leda till minskad nöjdhet och minskad utlåning totalt sett.	70 tkr

