

Kultur- och folkhälsonämndens  
arbetsutskott

---

<b>Plats och tid</b>	Forum kl. 13:00-15:45
<b>Beslutande ledamöter</b>	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Rolf Näslund (M) (2:e vice ordförande)
<b>Övriga närvarande</b>	Jenny Johansson (tf kontorschef) Erik Wikström (sekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Rolf Näslund
<b>Justeringens plats och tid</b>	Forum , 2020-08-13
<b>Protokollet omfattar</b>	§169

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Erik Wikström	
	Ordförande .....	.....
	Birgitta Årzen	
	Justerande .....	.....
	Rolf Näslund	

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

<b>Organ</b>	Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-08-13		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2020-08-14	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2020-09-07
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset		
<b>Underskrift</b>	.....		

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och folkhälsonämndens  
arbetsutskott

§169

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

(2019 ANN0236)

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

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

Kultur- och folkhälsonämndens  
arbetsutskott

300tkr 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

1 500 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

#### 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

## Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott

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 hälsocenter och på bio- och konferensanläggningen på Forum, samt investeringar i elevdatorer på Kompetenscentrum.

### Handlingar i ärendet

- 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