

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Plats och tid	Lilla sammanträdesrummet kl. 09:00-12:15
Beslutande ledamöter	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Jenny Johansson (utvecklingsledare) Christer Gråhs (förvaltningschef) Erik Wikström (sekreterare)
Utses att justera	Christer Johansson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset , 2021-06-10
Protokollet omfattar	§121

Underskrifter	Sekreterare	
	Erik Wikström	
	Ordförande
	Birgitta Årzen	
	Justerande
	Christer Johansson	

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

Organ	Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2021-06-10		
Datum för anslags uppsättande	2021-06-10	Datum för anslags nedtagande	2021-07-02
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

§121

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

(2021 KFN0002)

Beslut

Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut i ärendet.

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

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott

föreningslivet, både genom utökat ekonomiskt stöd och genom att investera i anläggningar för både kultur och idrott.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Resultat och ekonomisk plan 2022-2025 - nulägesanalys kultur- och folkhälsonämnden
- Beslutsunderlag investeringsbehov projektor på Forum
- Bilaga 10 Analys av nuläge och omvärld - utökad simskola
- Förändring av taxor - kultur- och folkhälsonämnden
- Investeringsbehov kopplade till föreningar - kultur- och folkhälsonämnden
- Bilaga 9 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - stöd till föreningslivet
- Bilaga 1 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - fler våldsutsatta barn
- Bilaga 2 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - Stödboendet Lotsen
- Sammanfattning av identifierade behov - kultur- och folkhälsonämnden
- Bilaga 5 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - vuxenutbildning
- Bilaga 4 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - gymnasieutbildning
- Bilaga 3 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - missbruk och våld i nära relation
- Bilaga 6 Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - fler långtidsarbetslösa
- Bilaga 7 Analys av nuläge och omvärld - konst- och utställningsverksamhet
- Beslutsunderlag investeringsbehov multifunktionell scen på Forum
- Bilaga 8 Analys av nuläge och omvärld - utökade arbetsuppgifter inom bibliotek

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har identifierat följande behov, motsvarande 3 450 tkr inför REP 2022–2025:

- 1 400 tkr Stödboendet Lotsen
- 300 tkr handledare arbetsmarknadsenheten
- 600 tkr kulturutvecklartjänst
- 600 tkr digitaliseringsbibliotekarie
- 300 tkr ökat stöd till föreningar
- 250 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 folkhälsonämndens
arbetsutskott

Kultur- och folkhälsonämnden har identifierat följande behov gällande investeringsmedel:

- 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 beslut 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”.

Paragrafen är justerad