

Budget 2020 OCH VEP 2021-2022, nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

Fastställd NKAF 2019-12-03 § 94

Nämndens ordförande: Hanna Ershytt

Sektorchef: Catharina Pålsson

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa organiserar kommunens arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt kultur- och fritidsverksamhet. Nämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för utveckling, samverkan och hög måluppfyllelse avseende inkludering, integration, vuxenutbildning och egenförsörjning genom ett salutogent förhållningssätt och god handledning. Målsättningen är att öka andelen självförsörjande kommunmedborgare och skapa förutsättningar för en god folkhälsa.

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas prioriterade områden 2020

- **Öka andelen självförsörjande kommunmedborgare**

En av nämndens huvuduppgifter är att stimulera medborgarnas möjlighet till egenförsörjning genom utbildning och kompetenshöjande åtgärder. För att lyckas är det viktigt att se till det som fungerar och aktivt locka fram medborgarnas egna förmågor och drivkrafter till utveckling. Nämnden ska skapa förutsättningar för en mötesplats där medborgaren kan möta olika myndigheter och kommunens olika sektorer på samma gång.

Genom att utveckla samarbetet mellan myndigheter och kommunala verksamheter samt att skapa fler kompetenshöjande aktiviteter är målet att öka andelen självförsörjande kommunmedborgare.

En ökad andel självförsörjande medborgare stödjer kommunfullmäktiges mål om långsiktig hållbar ekonomi och miljö.

- **Folkhälsa**

Det är viktigt att Höors medborgare erbjuds en meningsfull fritid och god folkhälsa. Detta ska skapas genom delaktighet och trygga mötesplatser. Utbudet av aktiviteter ska avse alla åldrar och vara varierande. Samarbete med andra nämnder kommer att ske då detta fokusområde berör alla nämnder.

Aktiviteter som genomförs för att uppnå en god folkhälsa och en meningsfull fritid är följande: Mäta antalet aktiviteter och deltagare, öka antalet föreningar och aktivitetstillfällen samt revidera Kultur- och folkhälsoprogrammet.

En god folkhälsa och meningsfull fritid överensstämmer med kommunfullmäktiges mål; God livsmiljö och boende för alla.

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

- **Ökad närvaro i skolan**

Problematiken med skolfrånvaro och hemmasittare är allas gemensamma ansvar och insatserna måste samordnas. Uppsökande verksamhet och trygga mötesplatser där ungdomarna får en känsla av sammanhang måste skapas. Orsakerna till skolfrånvaro och hemmasittande är komplexa, vilket ställer krav på flexibla och individanpassade insatser.

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa kommer att arbeta med fokusområdet tillsammans med barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Detta sker genom: Aktiviteter via KAA (kommunens aktivitets ansvar), aktiviteter för åldersgruppen 16-24 på Drivhuset samt att stimulera till kulturaktiviteter i skolan.

Ovanstående fokusområde är förenligt med kommunfullmäktiges mål, Förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet och god lärmiljö

- **Ungdomarnas delaktighet**

Ungdomarnas delaktighet och engagemang i samhällsutvecklingen är viktig att fånga upp och ta tillvara på. Aktiviteter och dialoger ska leda till att ungdomarna inkluderas i utvecklingen. Genom ungdomsgrupper på Kulturgården samt användande av enkätmaterial via LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) ska ungdomarnas delaktighet och engagemang tillvaratas.

Ungdomarnas delaktighet är en del av kommunfullmäktiges mål; Medborgare och företagare är en resurs.

Driftsbudget

| | Bokslut | Budget | Budget |
|-------------|---------|---------|---------|
| tkr | 2018 | 2019 | 2020 |
| Intäkter | 26 347 | 32 411 | 20 499 |
| Kostnader | -65 765 | -80 268 | -68 303 |
| Driftsnetto | -39 418 | -47 857 | -47 804 |

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

| Verksamhet | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nämnd- och styrelseverksamhet | -397 | -359 | -332 |
| Allmän fritidsverksamhet | -4 183 | -4 279 | -5 477 |
| Stöd till studieorganisationer | -73 | -100 | -100 |
| Allmän kulturverksamhet, övrigt | -996 | -1 047 | -1 135 |
| Bibliotek | -6 428 | -6 634 | -6 688 |
| Musikskola / kulturskola | -5 393 | -5 549 | -5 558 |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | -13 011 | -7 809 | -7 856 |
| Fritidsgårdar | -3 490 | -5 749 | -4 413 |
| Grundläggande vuxenutbildning* | | -1 526 | -1 469 |
| Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning* | | -4 659 | -4 483 |
| Särskild utbildning för vuxna* | | -174 | -170 |
| Svenska för invandrare* | | -2 305 | -2 622 |
| KAA- Kommunens Aktivitets Ansvar* | | -233 | -241 |
| Flyktingmottagande | -1 329 | -1 420 | -1 150 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -4 118 | -6 014 | -6 110 |
| Summa tkr | -39 418 | -47 857 | -47 804 |

*Tillhörde Barn- och utbildningsnämnden t o m 2018-12-31

Kommentar: Stödboende (tidigare HVB-hemmet) Ungbo, som redovisas i ovanstående tabell under verksamheten för flyktingmottagande, kommer avvecklas sommaren 2020. Kostnaderna under 2020 överstiger intäkterna med 4 590 tkr. I dagsläget finns ingen finansiering för detta underskott, men i ovanstående beräkning redovisas Ungbo utifrån att finansieringsfrågan kommer att lösas.

Investeringsbudget

| Benämning | Budget 2020 | VEP 2021 | VEP 2022 | VEP 2023 | VEP 2024 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inventarier och hjälpmedel Växthuset/Drivhuset | 210 | 50 | 50 | 230 | 50 |
| Inventarier vuxenutbildningen | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Musikskolan, personalinstrument | 280 | | | | |
| Badet, inventarier om det finns kvar i kommunal regi | 70 | | | | |
| Biblioteket, digitala verktyg och plattform | 100 | | | | |
| Totalsumma | 710 | 100 | 100 | 280 | 50 |

Inventarier och hjälpmedel Växthuset/Drivhuset

Investering som avser utbyte av maskiner på grund av ålder och dessutom tillgodose miljövänligare alternativ såsom fossilfria bränsle.

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Inventarier vuxenutbildning

Investeringar såsom kontorsmöbler till vuxenutbildningens lokaler på Lärcenter. Till denna investering behövs där 50 tkr per år.

Musikskolan, personalinstrument

Investering som avser inköp av personalinstrument till musikskola. Investeringen beräknas kosta 280 tkr. Anledning till investeringen är att idag använder personalen sina egna instrument som oftast är dyra vilket kan medföra problem med försäkringsersättning om deras instrument skadas.

Badet, inventarier om det finns kvar i kommunal regi

Investeringen av inventarier till badet sker under förutsättning att badet kommer att kvarstå i kommunal regi. Idag finns ett behov av nya inventarier.

Biblioteket, digitala verktyg och plattform

Investering av digitalplattform, SAGA. SAGA är en komplett bibliotekswebb där låntagare smidigt kan ta del av bibliotekets hela utbud, både tryckt media och e-media. Uppstart 2020 då tjänsten redan är upphandlad.

Catharina Pålsson
Sektorchef