

Kultur- & utvecklingsnämnden

Nämndsplan 2021 – 2023

Antagen av kultur- och utvecklingsnämnden
den 27 augusti 2020 § 110

Innehåll

1	Inledning	3
2	Nämndens analys av möjligheter och utmaningar	3
2.1	Målområde Barn och unga	4
2.2	Målområde Samhällsplanering	5
2.3	Målområde Utbildning, näringsliv och företagsamhet	6
2.4	Målområde Trygghet och folkhälsa	8
3	Övriga beslut som skapar förutsättningar för måluppfyllelse.....	9
3.1	Interna processer	9
3.2	Nämndens uppdrag till verksamheten.....	9
4	Sammanfattning ekonomi.....	9
4.1	Driftbudget.....	9
4.2	Effektiviseringar och omprioriteringar	9
4.3	Investering	10
5	Plan för uppföljning och kontroll av privata utförare.....	12

1 Inledning

Nämndsplanen gäller i fyra år och revideras årligen utifrån kommunstyrelsens riktlinjer och direktiv. De tre hållbarhetsperspektiven social, ekonomiskt och ekologisk hållbarhet genomsyrar samtliga målområden och processer. Ett särskilt fokus läggs även på barnrättsperspektivet samt digitaliserings- och effektiviseringsperspektivet.

I samband med årets riktlinjer och direktiv fattade av kommunfullmäktige gavs nämnderna i uppdrag att ta fram handlingsplaner för hur måluppfyllelsen i nämndsplanerna ska uppnås samt skapa fler arenor för samverkan med medborgare för att öka delaktigheten. Kultur- och utvecklingsnämndens handlingsplaner kommer bestå av den verksamhetsplan som verksamheten årligen arbetar fram. Verksamhetsplanen syftar till att beskriva hur verksamheten ska uppnå de effekter som nämnden beslutat om i nämndsplanen för att få en ökad måluppfyllelse. I verksamhetsplanen kommer även aktiviteter arbetas fram som visar hur verksamheten ska skapa fler arenor för samverkan med medborgare och öka delaktigheten.

2 Nämndens analys av möjligheter och utmaningar

Avsnittet beskriver nämndens möjligheter och utmaningar att nå kommunens gemensamma resultatmål utifrån invånarnas och användarnas behov som finns beskrivna i dokumentet Planeringsförutsättningar.

Kultur- och utvecklingsnämnden arbetar med samtliga 17 globala mål, som återfinns i Agenda 2030, för att bidra till en hållbar utveckling. Inom samtliga målområden har dessa globala mål beaktats och nedan följer en redovisning av vilka globala mål som prioriteras i aktuellt målområde.

Kultur- och utvecklingsnämnden arbetar med de olika hållbarhetsperspektiven utifrån verksamhetens definition:

Ekologisk hållbarhet, kultur- och utvecklingsnämnden skall lämna ifrån sig något som är bättre än idag, inte slösa med resurser och begränsa kultur- och utvecklingsnämndens påverkan på miljön.

KUN arbetar för att minska sin miljöpåverkan utifrån rekommendationer i "Nulägesanalys utifrån KUNs miljöpåverkan" samt utifrån kommunens avfallsplan och miljöpolicy: minskad klimatpåverkan, minskad kemikalieanvändning, hållbar användning av natur- och vattenresurser samt hållbar resursanvändning. KUN arbetar för att möjliggöra för invånare och besökare att agera hållbart och minska sin miljöpåverkan. KUN förhåller sig till hållbar produktion och konsumtion.

Ekonomisk hållbarhet, tillväxt som inte sker på bekostnad av den sociala eller ekologiska hållbarheten.

KUN ska ta hand om sina resurser och använda dem på rätt sätt, både de humana resurserna och resurserna i vår verksamhet. KUN ska ha en medvetenhet kring resursanvändning och ha rätt ambitionsnivå. KUN ska ha en budget i balans.

Social hållbarhet, alla Laholmare uppnår sin fulla potential och är inkluderade som en del av samhället.

KUN arbetar för ett samhälle som är jämställt och jämlikt samt där människor lever ett gott liv

med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Invånarnas lika värde och behov står i centrum och tillit, förtroende och delaktighet finns. KUN ska vara en verksamhet för alla. KUN ska erbjuda god kvalitet på utbildning som är anpassad efter allas behov på alla nivåer. KUN arbetar strukturerat med att öka inkludering och underlätta integration.

2.1 Målområde Barn och unga

Gemensamt resultatmål

- Barn och ungdomars psykiska hälsa ökar



Vilka effekter vill nämnden uppnå

Andelen med gymnasieexamen ökar

Samhällskostnader för ekonomiskt bistånd minskar genom ett minskat utanförskap. Ungdomars rätt till kvalitetssäkrad utbildning upprätthålls. Ökad utbildningsnivå leder till ökad digital kompetens och miljömedvetenhet. Ökad examensgrad skapar förutsättningar för ett mera integrerat samhälle med hög social hållbarhet och gör att effektiviseringspotentialen ökar inom avdelning Arbetsmarknad.

Fler vårdnadshavare är i arbete eller studier

Samhällskostnader för ekonomiskt bistånd minskar genom ökad självförsörjning.

Samhällsengagemang bland barn och unga ökar genom tillgång till vuxna förebilder. Ökad självförsörjning skapar förutsättningar för mer hållbar konsumtion och ökad integration. Barns förutsättningar för en trygg uppväxtmiljö förbättras. Förbättrade ekonomiska möjligheter för familjen understödjer inläring och digitalisering. Fler i arbete eller studier gör att behovet av andra insatser minskar och att effektiviseringspotentialen ökar inom stora delar av verksamheten.

Minskat socialt, kulturellt och ekonomiskt utanförskap

Utanförskap minskar när fler erbjuds möjlighet till ett inkluderande sammanhang vilket kan leda till minskade samhällskostnader inom socialnämndens verksamhetsområde. Skapar förutsättningar för barns utveckling, rätt till lärande, likvärdiga förutsättningar och meningsfull fritid.

En utbildningsverksamhet som är regionalt ledande inom inkludering och likvärdiga möjligheter till studier

Samhällskostnader såväl som det ekologiska avtrycket minskar när elever kan erbjudas utbildning på hemorten. En inkluderande skola ger alla elever större möjlighet till framtida självförsörjning. Att säkerställa ungdomars rätt till likvärdig och kvalitativ utbildning motverkar utanförskap, utvidgar skatteunderlaget och bygger förutsättningar för socialt och ekonomiskt hållbara samhällsstrukturer.

Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Utfall 2019	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	Kolada	9,3% (2018)	Minskar	Minskar	Minskar
Andelen unga i åk 2 på gymnasiet som bedömer sin psykiska hälsa som mycket bra eller ganska bra, (%)	Elevenkät	85%	Ökar	Ökar	Ökar
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Kolada	64,4	Ökar	Ökar	Ökar
Gymnasieelever åk 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	Kolada	83,5 (2018)	Ökar	Ökar	Ökar
Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns i gymnasieskolan på hösten, hemkommun, andel (%)	Kolada	1,3	Minskar	Minskar	Minskar

2.2 Målområde Samhällsplanering

Gemensamt resultatmål

- Det är fler som trivs och vill leva och bo i Laholm



Vilka effekter vill nämnden uppnå

Vägen till arbete kortas och andelen arbetslösa minskar

Samhällskostnader för ekonomiskt bistånd minskar genom kortare tid i arbetslöshet och tillit till samhällsinstitutioner ökar med ökad tydlighet. Ökad samordning leder till effektiviseringspotential inom verksamheten. Barns förutsättningar för en trygg uppväxtmiljö förbättras. Digitaliseringsperspektivet erbjuder möjligheter till effektiviseringspotential inom delar av verksamheten.

Aktiviteter och arrangemang syns och är tillgängliga i hela Laholms kommun

Att hela kommunen lever och utvecklas skapar ett mera jämlikt samhälle, minskar transportbehovet och bygger en större tilltro till samhällsstrukturen.

Likabehandlingsperspektivet avseende såväl barn, ungdomar som övriga stärks. Resurssvaga grupper får enklare tillgång till aktiviteterna genom spridning i hela kommunen.

Effektiviseringspotential finns i gränsytan mot lokala arrangörer, föreningar och byalag.

Erbjuda attraktiva utbildningsformer med högt söktryck och hög anställningsbarhet

Likabehandlingsperspektivet skapar jämlika förutsättningar för alla i gymnasie-, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Utbildning med hög kvalitet ger förutsättningar för hög självförsörjningsgrad vilket minskar samhällskostnader och behovet av resor till annan utbildningsort. Attraktiva utbildningar skapar förutsättningar för fler sökande och större intresse.

Breddat uppdrag för Kulturskolan

Skapar förutsättningar för förbättrad psykisk hälsa och välmående vilket minskar samhällskostnaderna. Ökar samhällets tålighet mot yttre påfrestningar. Skapar förutsättningar för fortsatt, livslångt lärande och en meningsfull fritid. Digitaliseringsperspektivet erbjuder effektiviseringspotential inom delar av verksamheten.

Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Utfall 2019	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Totalt antal deltagartillfälle i Kulturskolan	SCB	18 000	Ökar	Ökar	Ökar
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	Kolada	32	Ökar	Ökar	Ökar
Marknadsförda arrangemang (utöver Mellbystrand och Laholm) i VisitLaholms evenemangskalender, andel (%)	Manuellt	28	Ökar	Ökar	Ökar
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	Kolada	77,3	Ökar	Ökar	Ökar
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, hemkommun, andel (%)	Kolada	82,1	Ökar	Ökar	Ökar
Andelen elever som söker till Osbecksgymnasiet efter omvalsperiod	Egen mätning	-	Ökar	Ökar	Ökar
Anvisningar inom arbetsmarknadsverksamheten som initierats av socialtjänst, andel (%)	Kolada	64	Ökar	Ökar	Ökar

2.3 Målområde Utbildning, näringsliv och företagsamhet

Gemensamt resultatmål

- Fler är behöriga till gymnasiet och har förutsättningar för högre studier
- Fler företagsetableringar och fler människor i arbete



Vilka effekter vill nämnden uppnå

Fler personer försörjer sig genom arbete och behovet av ekonomiskt bistånd minskar
Samhällskostnader för ekonomiskt bistånd minskar genom ökad självförsörjning. Samhällsengagemang bland barn och unga ökar genom tillgång till vuxna förebilder. Ökad självförsörjning skapar förutsättningar för mer hållbar konsumtion. Barns förutsättningar för en trygg uppväxtmiljö förbättras. Förbättrade ekonomiska möjligheter för familjen understödjer inlärning och digitalisering. Fler i arbete gör att effektiviseringspotentialen ökar inom avdelning Arbetsmarknad.

Förbättrad integration och ökad delaktighet i samhället för nyanlända

Skapar förutsättning för större delaktighet i samhällsutveckling, högre måluppfyllelse inom alla utbildningsformer, att komma i arbete och i självförsörjning, skapa en aktiv fritid som främjar mötesplatser och sociala nätverk samt minskat utanförskap med minskade samhällskostnader som följd. Ökar förmågan att tillgängliggöra sig en miljömedveten livsstil. Ökar jämlikheten mellan barn med olika socioekonomiska förutsättningar. Digitaliseringsperspektivet erbjuder stor effektiviseringspotential.

Färre ungdomar i KAA (Kommunala Aktivitets Ansvaret)

Samhällskostnader och måluppfyllnad inom såväl samtliga utbildningsformer som ekonomiska bistånd minskar. Ökad delaktighet i samhällsstrukturen leder till högre grad av medvetenhet om hållbarhetsfaktorer. Skapar grundläggande förutsättningar för ungdomar att ta del av rättigheterna i barnkonventionen. Leder till effektiviseringspotential inom avdelning Arbetsmarknad.

Fokus på entreprenörskap i verksamheterna

Ökar graden av självförsörjande och skapar en större medvetenhet, stolthet och självkänsla. Bidrar till ökad delaktighet bland personalen inom verksamheten. Skapar förebilder för barn och ungdomar samt erbjuder fler möjligheter att ta initiativ och driva utveckling för ökad hållbarhet i samhället. Digitaliseringsperspektivet erbjuder stor effektiviseringspotential.

Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Utfall 2019	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	Kolada	62,1	Ökar	Ökar	Ökar
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	Kolada	37	Ökar	Ökar	Ökar
Deltagare inom ekonomiskt bistånd som går ut i praktik/arbetsträna/språktränar. Andel (%).	Egen mätning	-	Ökar	Ökar	Ökar
Praktikanter, personer som arbetsträna, språktränar i Laholms kommun. Andel (%) av totalt antal anställda årsarbetare	Egen mätning	7,9	Ökar	Ökar	Ökar
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare med ekonomiskt bistånd som börjat arbeta eller studera, andel (%)	Egen mätning	-	Ökar	Ökar	Ökar
Andel i KAA som har en handlingsplan	Egen mätning	0	Ökar	Ökar	Ökar
Arbetslöshet 18–64 år, andel (%) av bef.	Kolada	5,3	Minskar	Minskar	Minskar
Andel uppfyllda studieplaner (ISP) på Vuxenutbildningen	Egen mätning	-	Ökar	Ökar	Ökar
Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	Kolada	30,2	Ökar	Ökar	Ökar

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%)	Kolada	76,4	Ökar	Ökar	Ökar
--	--------	------	------	------	------

2.4 Målområde Trygghet och folkhälsa

Gemensamt resultatmål

- Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen



Vilka effekter vill nämnden uppnå

Fler aktiva ungdomar inom föreningslivet, kulturaktiviteter och fritidsaktiviteter
Ökar barn och ungdomars möjligheter till psykisk hälsa och meningsfull fritid. Verkar förebyggande mot framtida samhällskostnader inom såväl kommunens som regionens ansvarsområden. Barn och ungdomar finner nya gemenskaper och verkar i demokratiska processer genom föreningslivet. Ökar medvetenheten om hållbara värden. Digitaliseringsperspektivet erbjuder stor effektiviseringspotential.

Proaktivt möta ungdomar där ungdomar finns

Utanhänsyn minskar när fler erbjuds möjlighet till ett inkluderande sammanhang vilket kan leda till minskade samhällskostnader inom flera av kommunens verksamhetsområden. Skapar förutsättningar för barns utveckling, rätt till lärande och meningsfull fritid. Nya och kreativa mötesplatser och arenor för barn och ungdomar. Ökar medvetenheten, självförverkligandet och engagemanget hos de berörda. Skapar ett mera inkluderande och socialt hållbart samhälle.

Förbättra mellanmännsliga relationer genom aktivt värdegrundsarbete

Skapar förutsättningar för ökad trygghet, samhällsengagemang och gemenskap. Synliggör behovet av ett ansvarsfullt förhållningssätt och förbättrar psykisk hälsa/välbefinnande. Bygger tillit till samhällets strukturer och skapar förutsättningar för ansvarsfulla medborgare som har ett stort engagemang i sin kommun.

Innovativa lösningar för ökad hållbarhet

Skapar förutsättningar för att nå en hållbar samhällsutveckling. Minskad miljöpåverkan. Möjliggöra för invånare, elever och besökare att kunna agera hållbart. Ökar folkhälsa hos invånarna i kommunen. Ökar medvetenheten om hållbara värden.

Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Utfall 2019	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Invånare 16–84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel (%)	Kolada	15 (2018)	Minskar	Minskar	Minskar
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	Kolada	29 (2018)	Minskar	Minskar	Minskar
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	Kolada	74 (2018)	Ökar	Ökar	Ökar

Tillfrågade föräldrar och ungdomar i åldern 7–19 år (25) som uppger att de är aktiv i en eller flera föreningar, andel % av totalt antal tillfrågade	Egen mätning	-	Ökar	Ökar	Ökar
Tillfrågade föräldrar och ungdomar i åldern 7–19 år som uppger att de regelbundet utövar någon aktivitet som ej är organiserad av förening på sin fritid, andel % av totalt antal tillfrågade	Egen mätning	-	Ökar	Ökar	Ökar

3 Övriga beslut som skapar förutsättningar för måluppfyllelse

3.1 Interna processer



Vilka effekter vill nämnden uppnå

Ökad samverkan mellan olika nämnders verksamhetsområden samt externa aktörer
 Ökar effekterna av investerade skattemedel och bygga ett sammanhängande samhällsnät med högt förtroende hos medborgarna. Skapar förutsättningar för löpande effektivisering såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Sätter alla medborgare i centrum och skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar verksamhet. Ökad samverkan minskar processkostnaderna och ökar effektiviteten både inom verksamheten och i mellanrummen mot andra verksamheter.

3.2 Nämndens uppdrag till verksamheten

Kultur- och utvecklingsnämnden lämnar inget uppdrag till verksamheten 2021. Verksamheten kommer arbeta med de uppdrag som faller inom varje målområde.

4 Sammanfattning ekonomi

4.1 Driftbudget

Budgetram inklusive godkända förändringar för driftbudget och ekonomisk plan

(Tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	276 266	274 756	274 756	274 756
Kostnader	-41 341	-41 341	-41 341	-41 341
Nettokostnader	234 925	233 415	233 415	233 415

4.2 Effektiviseringar och omprioriteringar

Kommunfullmäktige beslutade under 2019 om kultur- och utvecklingsnämndens preliminära budgetramar för år 2021 och för planåren 2022–2023 som grundar sig på kommunledningsgruppens prioriteringar. Beslutet innebär en minskad budgetram med 3 550 tkr för år 2020 och ytterligare 1 510 tkr för 2021. Nämnden har inför budgetåret 2020 fattat beslut om att avveckla paviljonger vid Campus Laholm vilket utgör 1 950 tkr av besparingen för år 2020 samt 550 tkr för år 2021. Budgetramen som framgår av tabellen ovan omfattar 2020 års bruttobudgetförändring samt de justeringar som KF beslutat om i kompletteringsbudgeten, vilken även omfattar lönekompensationen för innevarande budgetår.

En del av kultur- och utvecklingsnämndens verksamheters uppdrag finansieras av schablonmedel från Migrationsverket. Prognoserna för tilldelning av schablonmedel visar att verksamheten kan förväntas tilldelas 2 mkr under 2021 jämfört med 2020 års budgeterade värde om 4,8 mkr.

I samband med internbudgetprocessen genomför verksamheten en genomlysning av enheternas uppdrag i syfte att definiera de resursbehov respektive enhet har för att maximera sin måluppfyllelse utifrån reglemente, lagkrav, uppdrag från kommunfullmäktige/kultur- och utvecklingsnämnden eller krav ställda av externa finansörer. Denna analys ligger till grund för kultur- och utvecklingsnämndens beslut om ambitionsnivå inom respektive enhets verksamhetsområde. Under internbudgetprocessen kommer verksamheten således att arbeta fram förslag på hur de rationaliseringar som minskade resurser kräver skall hanteras.

Osbecksgymnasiet har under 2020 upplevt ett minskande söktryck när ett ökande antal elever valt att söka sig till studier hos annan huvudman och ett ökande antal elever sökt praktiska utbildningslinjer istället för högskoleförberedande. Kultur- och Utvecklingsnämndens ambition att *”Erbjuda attraktiva utbildningsformer med högt söktryck och hög anställningsbarhet”* innebär att gymnasiets verksamhet kommer att utvärderas med fokus på att öka andelen ungdomar som väljer utbildning med Laholms kommun som huvudman.

Den preliminära sökbilden för gymnasiet höstterminen 2020 synliggör ekonomiska utmaningar som kommer behöva hanteras under kommande budgetår samt planeringsåren. Långsiktigt handlar det om att skapa och erbjuda attraktiva program inom egna utbildningsformer men också att behålla attraktiviteten över tid. Kortsiktigt måste nämnden hantera ekonomiska konsekvenser av att kommunens ungdomar inför det nya läsåret väljer utbildningsformer hos andra huvudmän. Utbildningar vars kostnader i stor utsträckning överstiger det kompensationsbelopp som nämnden erhåller vid eventuella volymökningar. Variationer i kostnadsmassan är dock svåra att förutse med önskvärd noggrannhet då kostnaden är lika mycket beroende av elevernas val av utbildning som av förändringar i volymen.

Analyserna av de preliminära ansökningarna inför höstterminen 2020 pekar på att den externa kostnaden för de elever som antas till gymnasieutbildningar under 2020 kommer att öka med 2,2 Mkr under 2021. Om sökmönstret för de elever som antas till gymnasieutbildningarna 2021 följer samma fördelning som de preliminära siffrorna för de som antas 2020 ökar kostnaderna för under 2021 med ytterligare 2,3 Mkr till en sammanlagd kostnadsökning om 4,5 Mkr. För 2022 blir siffran mellan 6,8 Mkr och 9 Mkr beroende på sökmönster för de elever som antas till gymnasiet 2022.

Preliminära siffror för antalet elever i gymnasieutbildning pekar på att snittsiffran för 2020 ligger på 932 elever, jämfört med 935 elever som årets budget och kompensation grundar sig på. Gymnasieskolan väntar sig inför höstterminen 2020 ökade volymer då prognosen för antalet elever pekar på 969 elever som Laholms kommun har ett kostnadsansvar för, dvs både de som enligt maj månads ansökningssiffror sökt utbildningar på Osbecksgymnasiet och de som önskar gå hos annan huvudman.

Den rådande pandemin leder till effekter i form av varsel och ökad arbetslöshet vilket har en direkt påverkan på Kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter. Ett ökande antal invånare med behov av försörjningsstöd kommer att öka behovet av vägledning, arbetsmarknadshandläggare och vuxenutbildning. Utmaningen blir att få fler individer i arbete på en arbetsmarknad med lägre efterfrågan än innan pandemins utbrott. Det finns anledning att tro, utifrån forskning om pandemins effekter på psykisk hälsa, att fler ungdomar kommer få en ökad psykisk ohälsa. Under 2020 utökades antalet resurser som arbetar med ungdomar i KAA. Detta arbete fortsätter även under 2021 att vara ett prioriterat uppdrag.

Inom avdelning kultur och fritid ser vi redan nu att många föreningar tappat antal medlemmar. En del föreningar har redan innan pandemin vittnat om minskade antal men nu när oron blivit ett faktum fruktar föreningslivet att många inte kommer återvända eller att det dröjer innan nivån återgår till ett önskvärt läge. För kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter kan detta innebära märkbara intäktsbortfall till följd av färre aktiviteter på/i de anläggningar som kommunen hyr ut. Minskat antal medlemmar i föreningar innebär lägre underlag för aktivitetsbidrag för föreningen som i sin tur försämrar dess ekonomi samtidigt som de fasta kostnaderna kommer att bestå. Effekterna av de resektioner på arrangemang och folksamlingar som pandemin orsakat drabbar även besöksnäringen och kulturaktörer vilket gör att kultur- och utvecklingsverksamheten behöver se över sina möjligheter att stötta dessa intressenter ekonomiskt.

Lokalkostnader upptar en stor del av såväl kommunens sammantagna resurser som KUN:s tilldelade. Under 2020 kommer verksamheten att genomföra ett arbete med att sammanställa lokalbehovet i form av en lokalförsörjningsplan för alla de verksamheter som finns inom nämndens ansvarsområde. Utifrån verksamhetens behov och de planeringsförutsättningar som KF beslutat om, behöver verksamheten redogöra för de ekonomiska konsekvensernas omfattning och när i tid investeringar/lokaländringar kommer äga rum. Lokalförsörjningsplanens kommer således att vara ett viktigt verktyg i arbetet med ekonomisk planering och hjälpa verksamheten att göra nödvändiga prioriteringar. Avvecklingen av Campus Laholms paviljonger, vilka avdelning utbildning under flera år disponerat över, har lett till att nämnden redan nu valt att prioritera lokalförsörjningen på Campus Laholm för att skapa mer utrymme för bland annat undervisning.

Målet med optimeringen är dessutom att samla många av de enheter som arbetar med arbetsmarknadsinsatser, mottagning av nyanlända samt vägledning under samma tak som KUN:s olika utbildningsformer finns under. Den fysiskt nära koppling som då uppstår mellan enheterna gör det lättare för medborgaren att få ”en väg in” och underlättar tillgängligheten för den service som kommunen erbjuder sina invånare. Att finnas till och verka under samma tak bidrar till ökad samverkan mellan KUN:s verksamheter och förstärker effekter av varandras arbete.

4.3 Investering

Investeringsbehov (tkr) Redan godkända och förslag till ytterligare	Budget 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad
KUN Gem inventarier (godkänt 2021)		2 000		2 000		2 000
Omläggning Glänninge konstgräs (godkänt 2019 - 3000)				5 000		
Bokhyllor med belysning, Stadsbibliotek (godkänt)				1 500		
Bokbuss (godkänt)						7 000
Nytt offentligt konstverk		1 000				
Lugnrohögen, toalett		1 000				
Mobil badlift utebad		130				
Servicehuset Flammabadets camping						1 800
Totalt		4 130		8 500		10 800

4.3.1 Kommentarer till investeringsbudget

Det gemensamma anslaget för nämndens investeringsbudget om 2 000 tkr för budgetåret 2021 och planåren 2022 och 2023 föreslås förbli oförändrat. Nämnden planerar att ta i anspråk medel ur den gemensamma budgeten till reinvesteringar i inventarier och annan utrustning inom olika enheter under de kommande tre åren.

Beslutade investeringsprojekt 2021–2023

Omläggning Glänningesjö konstgräsplan 2022

För att planen skall kunna användas måste den vara godkänd. I dagsläget är planen väldigt sliten och behöver åtgärdas. Det sen tidigare beslutade och planerade omläggningen för 3 mkr år 2022 kan genomföras med första generationens konstgräs men inte med den tredje generationens konstgräs som uppfyller högre ställda krav på miljö och hållbarhet. Verksamheten har undersökt kostnaden för miljövänlig omläggning och efterforskningar visar att sådan åtgärd uppgår till ca 5 mkr.

Bokhyllor med belysning Stadsbiblioteket 2022

I samband med utbyte av bokhyllor på stadsbiblioteket kommer fastighetsägaren att lägga nytt golv och måla om väggarna. Åtgärderna kommer att omfattas av ordinarie fastighetsunderhåll och således inte påverka kostnaden för biblioteksverksamheten.

Bokbuss 2023

Nämndens motivering till ny bokbuss inför beslutet år 2019 var inte enbart att ersätta den befintliga bokbussens nuvarande funktion utan att investera i en buss som går att använda mer flexibelt och i en samnyttjandeform med SON och BUN.

Förslag på investeringsbudget 2021

Nytt offentligt konstverk

Enligt Laholms kommuns kulturplan ska det arbetas för ett nytt konstverk vart femte år. Nämndens förslaget är att det nya konstverket placeras i Veinge. I dagsläget saknar orten konstnärligt verk och placering av ett skulle ha en positiv inverkan på nämndens effektmål om "fler arrangemang och aktiviteter i Laholms kommun". Den framtida satsningen på tågstoppet har också tagit i beaktan. Verksamheten beräknar ett belopp 1 mkr, då minimibelopp

erfarenhetsmässigt uppskattas till ett värde mellan 700 - 800 tkr för själva konstverket. Till ersättningen för konstnärens verk tillkommer kostnader för skissuppdrag, anläggningsarbete och installation. Konstverket kommer att skapa ett visst behov av underhåll men till vilken omfattning är i dagsläget svårt att uppskatta då verksamheten inte vet vilken teknik verket kommer att skapas i. Avskrivningskostnaden uteblir när det är frågan om konstverk. Verksamheten kommer enbart att få betala för räntekostnaden, som hanteras inom befintlig ram.

Lugnarahögen, toalett

Under 2020 genomförs det arbete med installation och indraginning av vatten till destinationsmålet. Åtgärderna finansieras av kommunstyrelsen. Nämnden önskar att det under 2021 byggs en toalett vid/i fastigheten och uppskattar grovt att kostnaden kommer uppgå till 1 mkr. Kommunfastigheter behöver emellertid utreda och kostnadsberäkna för dessa tillbyggnationer för att verksamheten skall få en mer säkerbild av kostnadsnivån. Investeringen kommer innebära högre driftskostnader både för kapitaltjänstkostnaden men också för vatten- och avlopp, vilket verksamheten kommer hantera i internbudgetprocessen.

Mobil badlift till utebadet

För att öka tillgängligheten på kommunens utebad önskar nämnden investera i badliften som skall finnas tillgängliga för kommunens utebad. Liften skall kunna förflyttas efter behov och under vinterhalvåret kunna användas på Folkhälsocentrums bassänger. Verksamheten har begärt offert från företag och sett att kostnaden uppgår till 120 tkr. Kapitaltjänstkostnaden hanteras i internbudgetprocessen. I det fall KF avslår nämndens äskande om finansiering av badlift skall nämnden finansiera investeringen inom ramen för de KUN gemensamma investeringar.

Förslag på investeringsbudget 2022

Inga nya förslag

Förslag på investeringsbudget 2023

Servicehuset Flammabadets camping

Kommunfastigheter har genomfört utredning gällande permanent lösning för ett servicehus på Flammabadets camping. Utredningen resulterade i två olika kalkyler som grundat sig på olika förutsättningar och villkor för servicehusets uppförande. De olika alternativen innebär kostnader om 4,2 mkr respektive 1,8 mkr. Kultur- och utvecklingsnämnden har under 2019 föreslagit KS att besluta om byggnationen i enlighet med det billigare alternativet om 1,8 mkr samt att medel för att täcka kapitaltjänstkostnaden tillförs nämnden. Nämndens förslag för 2023 års investeringsbudget är att byggnationen av servicehuset skall genomföras enligt nämndens tidigare förslag till KS. Om investeringsförslaget blir godkänt kommer nämnden behöva tillföras medel för att täcka framtida kapitaltjänstkostnaden.

5 Plan för uppföljning och kontroll av privata utförare

Kultur- och utvecklingsnämnden har delar av vuxenutbildningens gymnasiala kurser på distans som handlats upp av extern leverantör (Hermods Ab).

Uppföljning av utförare

I beslutad uppföljningsplan för intern kontroll ska granskning avseende upphandlad vuxenutbildning ske en gång per år. Uppföljningen ska utföras efter årets slut i form av stickprov. Det som kontrolleras är att uppföljning och utvärdering sker av upphandlade aktörers vuxenutbildning. Ansvar för kontroll och uppföljning åligger rektor för vuxenutbildning. Uppföljningen görs i samband med den årliga årsredovisningen till nämnden.

Kvalitetssäkring

Utbildningsanordnaren ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på den studerandes eget lärande mot sina individuella mål och lärarnas pedagogiska och didaktiska ledarskap. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att analysera sina egna resultat och genomföra förändringar med anledning av dessa.

I kvalitetssäkringsvillkoret ingår att utbildningsanordnaren har en pedagogisk ledare på platsen för genomförandet av utbildningen, som ansvarar gentemot beställarens rektor för att utbildningen genomförs i enlighet med beställningen. Den pedagogiskt ansvarige ledaren ska vara väl känd för alla studerande och ska i mötet med de studerande kunna svara för utbildningskvaliteten.

Kvalitetskontroll och utvecklingsarbete

Utbildningsanordnaren ska på uppdrag från beställaren delta och genomföra uppföljnings-, kvalitetsgransknings-, självutvärderings- och utvecklingsarbeten. Utbildningsanordnaren ska även lämna underlag för statistik.

Insyn i verksamheten

Utbildningsanordnaren är skyldig att till Laholms kommun informera om verksamheten samt ge insyn i verksamheten. Beställaren ska ha fullständig insyn och påverkan i enlighet med rektors ansvar enligt Skollagen (2010:800) och ska ha rätt att ta del av material som beställaren bedömer som relevant för uppföljning, även på individnivå, och för granskning.