

Sammanträde med Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Plats och tid Förvaltningshuset, Apotekaren plan 3 kl. 08:30-11.30

Beslutande

Ledamöter

Maria Havskog (C), ordförande
Annelie Sjöberg (M), vice ordförande
Johan Andersson (S), andre vice ordförande
Magnus Berglund (KD)
Sandra Mulaomerovic (C)
Mikael Andreasson (S)
Lars Aronsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Kristina Carlo (M)
Anders Ingvarsson (C)
Jürgen Beck (V)
Mats Svensson (SD)
Henrik Simonsen (S)

Tjänstepersoner

Karolina Eriksson, sekreterare
Thomas Hanzén, kulturchef, tf sektorchef under sammanträdet §§ 46-47, 51
Jan-Olof Rosendil, sektorekonom §§ 43-45
Kim Forsman, fritidsutvecklare § 46
Axel Botero Fridholm, bibliotekschef § 48

Utses att justera

Lars Aronsson (S)

Justeringens plats
och tid

Förvaltningshuset, kl.11.00

Paragrafer 42-53

Underskrifter

Sekreterare
Karolina Eriksson

Ordförande
Maria Havskog (C)

Justerande
Lars Aronsson (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Tillväxt- och utvecklingsberedningen		
Sammanträdesdatum	2022-05-11		
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningshuset, tillväxt- och utvecklingssektorn		
Datum då anslag publiceras	2022-05-16	Datum då anslag tas bort	2022-06-07
Underskrift Karolina Eriksson		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	Upprop		
	Val av justerare		
§ 42	Godkännande av föredragningslistan		4
§ 43	Budgetuppföljning per 2022-03-31 - tillväxt- och utvecklingssektorn	2022/21	5
§ 44	Tun 2022/21 Tertialuppföljning per 2022-04-30 - tillväxt- och utvecklingssektorn		6 - 7
§ 45	Direktupphandling 2022 - kvartal 1, Tillväxt- och utvecklingssektorn	2022/22	8 - 9
§ 46	Vindkraft i närområdet - information		10
§ 47	Näringslivsavdelningen - information		11
§ 48	Biblioteksplan - information	2022/51	12
§ 49	Taxor och avgifter - idrottsanläggningar och simhall	2022/39	13
§ 50	Ishallen - information		14
§ 51	Resultatdialog 2022 - tillväxt- och utvecklingssektorn	2022/40	15
§ 52	Redovisning av delegationsbeslut		16
§ 53	Anmälningsärenden		17

 Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 42 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning

Ärende 13, Infartsskyltar – information, utgår

Ärende 16, Inbjudningar, utgår

Ärende 17 Kontaktpolitiker, utgår

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------

TUB § 43 Budgetuppföljning per 2022-03-31 - tillväxt- och utvecklingssektorn

Dnr Tun 2022/21

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en negativ avvikelse mot budget,

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt

att godkänna lämnad rapport för budgetuppföljning 2022-03-31.

Ärendebeskrivning

Tillväxt- och utvecklingsberedningen saknade en del underlag för budgetuppföljning 2022-03-31.

Det beslutas att ge förvaltningen i uppdrag att inför ärendets behandling i kommunstyrelsen ta fram korrekt underlag, samt att till dagens sammanträde lämna en ny redovisning till beredningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektorekonom Jan-Olof Rosendil 2022-04-13
Budgetuppföljning rapport 2022-04-13

Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 44 Tertialuppföljning per 2022-04-30 - tillväxt- och utvecklingssektorn

Dnr Kod Dnr

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot budget med 657 tkr,

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet samt

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning

Tillväxt och- utvecklingssektorn driftbudget för 2022 uppgår till 66 824 tkr. Sektorns driftutfall efter april månad uppgår till 22 691 tkr, vilket motsvarar 33,9 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 33,34 procent. Sektorns helårsprognos för driften är 67 480 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 657 tkr (-0,98 %).

Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2022 uppgår till 12 271 tkr. Sektorns investeringsutfall efter april månad uppgår till -27 tkr, vilket motsvarar -0,22 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 9 746 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 2 525 tkr.

Allmän kulturverksamhet

Prognos: -57 tkr motsvarande -1,3 procent mot budget.

Budget saknas för hyra Tallgården, Hjärtevad.

Museet

Prognos: -513 tkr motsvarande -13,3 procent mot budget.

Verksamheten hade under 2021 ett krav på en intäktsökning på 400 tkr. I början av 2020 utarbetades en plan för att öka försäljningen i verksamheten, därefter bröt pandemin ut och planerna tvingades läggas på is. Verksamheten prognostiserar inte att nå hela intäktsökningen under 2022.

Prognosen ligger på ett underskott (4 359 istället för 3 846 tkr), dels på grund av att planerade besparingar i personal (turistinformatör) effektueras först 1/8. Dels

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

för att ökade intäkter inte uppnås fullt ut. Plus ett par andra mindre kostnader för trycksaker och kassadator som felberäknats.

Åtgärder för bättre resultat:

För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten samt personalvakanser hålls vid möjlighet.

Anläggning

Prognos: -242 tkr motsvarande -1,5 procent mot budget.

Underskottet beror främst på lägre intäkter av entréavgifter och lokalhyror.

De lägre entréavgifterna i simhall och gym beror främst på att man hade restriktioner och maxantal i anläggningarna hela januari och halva februari.

Näringslivsenheten

Prognos: 40 tkr motsvarande +1,3 procent mot budget.

Överskott är ett netto av överskott på grund av avsaknad av näringslivschef och avsaknad av budget för nyetablering.

Investeringsbudget

Prognos: +2 525 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 20,5 procent.

Den prognostiserade avvikelsen mot budget beror på att vissa projekt inte kan genomföras under året utan planeras att göras kommande år. Fritidsavdelningen prognostiserar att nyttja nästan hela sin budget och har lagt upp en nogsam investeringsplan för året. Investeringsplanen kommer att följas upp vid varje budgetuppföljning. De projekt som kommer att genomföras är bl.a. omläggning av fritidsbanor, elljusspår, näridrottsplats samt fotbollsplaner, inhägnad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektorekonom Jan-Olof Rosendil 2022-05-06

Budgetuppföljning rapport 2022-05-06

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Sektorsekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 45 Direktupphandling 2022 - kvartal 1, Tillväxt- och utvecklingssektorn

Dnr Tun 2022/22

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning

Plan för 2022 års internkontroll för sektorn godkändes av kommunstyrelsen på sammanträdet i april (Ks §114, 2022-05-03). Internkontrollen berör tre områden, ekonomi, effektivitet och ändamålsenlighet samt följsamhet lagar och förordningar.

I Tillväxt- och utvecklingssektorns internkontrollplan är ett kontrollområde direktupphandlingar som ska rapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt ramavtal eller avtal ingår inte i uppföljningen.

Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på dokumentation.

För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats.

För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även annonsering ske på allmän tillgänglig databas.

För belopp mellan 25 000 kronor och 100 000 kronor bedöms riktlinjerna för direktupphandlingar ha följts.

För belopp mellan 100 001 kronor och 250 000 kronor bedöms riktlinjerna för direktupphandlingar ha följts.

För belopp över 250 001 kronor bedöms riktlinjerna för direktupphandlingar ha följts.

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektorekonom Ja-Olof Rosendil 2022-05-05

Utdrag:

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 46 Vindkraft i närområdet - information

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning

Preliminär byggstart för vindkraft i Bruzaholm 2023 och driftsstart 2024-2025. Finns ett tillstånd för max 23 vindkraftverk. Vid ett större parkbygge engageras runt 150 företag från ett 80-tal branscher.

Vattenfall ser gärna att lokala företagare engageras i såväl bygg- som driftsfas.

Lokal arbetskraft är många gånger mer effektivt för underleverantörer att arbeta med, de är nära till hands och har lokalkännedom samt kontakter till andra företag/leverantörer som kan tas in när oväntade behov uppstår.

Näringslivsenheten arbetar under projektering med kommunikation och informations spridning för att uppmana lokala företagare att ta tillfället i akt och arbeta på site. Att vara ute tidigt är viktigt då vissa arbeten kräver specifika certifieringar.

Samarbete pågår mellan näringslivsenheten, näringslivsföreningar och andra aktörer för att sprida informationen om de arbetstillfällen som kommer att ges.

När vindkraftsparken är färdigbyggt kommer det sannolikt ha varit 80 000 gästnätter i närområdet med fördelningen, 20 000 gästnätter under förprojektering, projektering samt mark och anläggningsperioden, 60 000 gästnätter under perioden med vindkraftsmontering.

Nu har den traditionella leveransdatabasen övergått till en digital interaktiv affärsplattform. Vindkraftcentrum.se har i samarbete med Umeå Universitet tagit fram denna affärsplattform för att ytterligare utveckla möjligheterna till lokala affärer i samband med en vindkraftsetablering. Tjänsten är kostnadsfri. Företag, organisationer som vill erbjuda sina produkter och tjänster till projektören och dess huvudentreprenörer kan registrera sig här, <https://vindkraft.umigo.se/>.

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------

TUB § 47 Näringslivsavdelningen - information

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen, samt

att uppdra sektorchef ta fram en plan för höstens företagsbesök till tillväxt- och utvecklingsberedningens sammanträde 2022-06-08.

Ärendebeskrivning

Rekrytering Näringslivschef pågår, annons är publicerad med sista ansökan 22 maj.

Den 19 maj inbjuds tillväxt- och utvecklingsberedningen besöka företaget Orrhaga Waterjet. De är specialister på vattenskärning som är en unik bearbetningsmetod för att skära med hög precision i olika material utan att skada materialet. Skärförloppet är en slipning, men i stället för att använda en fast slipskiva, är det vatten som överför krafterna.

Tillväxt- och utvecklingsberedningen uppdrar sektorchef ta fram en plan för höstens företagsbesök till nästa sammanträde 2022-06-08.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 48 Biblioteksplan - information

Dnr Tun 2022/51

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Enligt bibliotekslagen 17 § ska alla kommuner ha antagna biblioteksplaner för sin biblioteksverksamhet.

En biblioteksplan lägger fast vilken bibliotekspolitik Eksjö kommun vill föra. Planen är ett politiskt styrande dokument som utgör en analys av kommunens behov av bibliotek. Planen ska också innehålla anvisningar om hur de här behoven ska uppfyllas och fungerar som ett arbets- och måldokument för verksamheten.

En plan ska omfatta alla kommunens bibliotek, både folkbibliotek och skolbibliotek. Planen ska vara anpassad för en föränderlig omvärld och stimulera till samverkan och till utveckling. Kommunfullmäktige antog Eksjö kommuns biblioteksplan 2019-06-03 och är en reviderad och uppdaterad version av biblioteksplanen som arbetades fram 2014.

Eksjö kommuns biblioteksplanen ska nu utvärderas och revideras för förslag till beslut hösten 2022.

Remissversion och följbrev med inbjudan att yttra synpunkter över förslag till Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 går igenom samt med information om att remissperiod startar 31 mars 2022 och pågår fram till 1 juni 2022.

Beslutsunderlag

Remissversion Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025
Följbrev remiss Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025
Biblioteksplan för Eksjö kommun 2019-2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 49 Taxor och avgifter - idrottsanläggningar och simhall

Dnr Tun 2022/39

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till taxor och avgifter för Eksjö Kommuns idrottsanläggningar och simhall att gälla från och med 2022-07-01.

Ärendebeskrivning

Alla kommundrivna idrottsanläggningar samt simhallen i Eksjö kommun är belagda med en avgift eller hyreskostnad för de som brukar dem.

Taxor och avgifter har inte reglerats sedan 2016 med undantag för uppdatering gällande taxor för hyra av konstgräsplanen på Ränneborg 2017.

Förslaget innehåller uppdaterade avgifter, nytillkomna anläggningar, förtydligande och mindre beloppsjusteringar. Taxorna förslås börja gälla 2022-07-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från fritidschef Ulrika Skäär, 2022-05-03

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2022

Utdrag:

Kommunfullmäktige
fritidschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 50 Ishallen - information

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutade 2018-02-08 §14 att påbörja renovering av Storegårdshallen. Kylaggregaten som fanns på plats var gamla, väldigt energikrävande och ingen bra arbetsmiljö för personalen, då de fick hantera ammoniak i sitt arbete.

Driftskostnaderna jämförs nu med kostnader innan renovering. En positiv halvering i energiförbrukning för ishallen.

		Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
--	--	-------------------	--------------------

TUB § 51 Resultatdialog 2022 - tillväxt- och utvecklingssektorn

Dnr Tun 2022/40

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning

Under våren kommer tillväxt- och utvecklingsberedningens presidie och sektorschef delta i vårens resultatdialoger. Resultatdialogerna kommer genomföras under maj. Syftet med resultatdialogen är att få möjlighet till en fördjupad dialog om både aktuella och strategiska frågor samt en uppföljning av verksamhetens grunduppdrag och effektmålen i kommunprogrammet.

Underlag för resultatdialogen är:

- Kommunprogram.
- Uppföljning och analys av verksamhetsplan inklusive budgetuppföljning per sista april.

Dialog sker kring följande frågor:

- Vad som är på gång i verksamheten.
- Vilka är de mest prioriterade frågorna för beredningen och verksamheten som finns behov av att lyfta? Aktuellt för kommande 6 månader samt på längre sikt.
- Övriga frågor.

Beslutsunderlag

Inbjudan resultatdialog 2022 - kommunledningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 52 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att godkänna redovisningen

Ärendebeskrivning

Följande delegationsbeslut redovisas.

Delegationsbeslut kulturchef:

Förening

Hult samhällsförening
Hultbygdens dag
Ansökt: 5 000 kr, beviljat: 5 000 kr
Delegationsbeslut 2022-05-04

Dnr

Tun 2022/48

Folkets Hus Bruzaholm
Luft- och vattenvärmepump
Ansökt: 30 000 kr, beviljat 30 000kr
Delegationsbeslut 2022-04-13

Tun 2022/31

Studieförbund

Medborgarskolan Region Öst
Studieförbundet Bilda Sydost
Folkuniversitetet
NBV Sydost
Sensus (TVB)
Studiefrämjandet Småland Gotland
Studieförbundet Vuxenskolan
ABF

Tun 2022/25

385 kr

14 206 kr

11 654 kr

64 652 kr

14 144 kr

24 263 kr

42 069 kr

16 626 kr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 53 Anmälningssärenden

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen godkänner anmälningssärenden enligt följande:

Studieresa Ängelholm och Varberg - Fritidsnätverket

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande