

Sammanträde med Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Plats och tid Apotekaren plan 3 kl. 08:30

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)

Övriga närvarande

Ersättare

Kristina Carlo (M)
Anders Ingvarsson (C)
Jes Suhr (M)
Mats Svensson (SD)
Henrik Simonsen (S)

Tjänstepersoner

Karolina Eriksson, sekreterare
Nina von Krusenstierna, sektorchef §§ 73, 79
Jan-Olof Rosendil, sektorekonom §§ 71-72
Thomas Hanzén, kulturchef § 78
Axel Fridholm Botero, bibliotekschef § 76
Christian Thomsen, vuxenutbildningschef § 77
Ulrika Skäär, fritidchef §§ 74-75

Utses att justera Mikael Andeasson (S)

Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, 2022-08-30 kl.11.00

Paragrafer 70-81

Underskrifter

Sekreterare
Karolina Eriksson

Ordförande
Maria Havskog (C)

Justerande
Mikael Andeasson (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum 2022-08-24

Förvaringsplats
för protokollet Förvaltningshuset, Tillväxt- och utvecklingssektorn

Datum då anslag
publiceras 2022-08-30 Datum då anslag
tas bort 2022-09-21

Underskrift

Karolina Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	Upprop		
	Val av justerare		
§ 70	Godkännande av föredragningslistan		4
§ 71	Budgetuppföljning per 2022-06-30, Tillväxt- och utvecklingssektorn	2022/21	5 - 6
§ 72	Direktupphandling 2022 - kvartal 2, Tillväxt- och utvecklingssektorn	2022/22	7 - 8
§ 73	Budget 2023-2024, verksamhetsplan 2025 - sektorsramar – information	2022/94	9
§ 74	Taxor och avgifter - idrottsanläggningar och simhall	2022/39	10
§ 75	Eksjö Ryttarförening - Vision och handlingsplan 2022-2026	2022/85	11
§ 76	Beslut från Kulturrådet - Biblioteksverksamhet för stärkta bibliotek 2022		12
§ 77	Skolverket/statsbidrag		13
§ 78	Kulturavdelning - information		14
§ 79	Tillväxt- och utvecklingssektorns årshjul - information		15
§ 80	Redovisning av delegationsbeslut		16 -
§ 81	Anmälningssärenden	2022/78	17 18

 Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 70 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning

Ärende 14 Inbjudningar, utgår

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

TUB § 71 Budgetuppföljning per 2022-06-30, Tillväxt- och utvecklingssektorn

Dnr Tun 2022/21

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot budget med 806 tkr,

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet samt

att godkänna lämnad rapport.

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att uppdra fritidschef att till nästa sammanträde gå igenom investeringarna och dess prioriteringsordning.

Ärendebeskrivning

Tillväxt och- utvecklingssektorns driftbudget för 2022 uppgår till 67 339 tkr. Sektorns driftutfall efter juni månad uppgår till 33 545 tkr, vilket motsvarar 49,8 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 50,0 procent. Sektorns helårsprognos för driften är 68 144 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 806 tkr (-1,0 %).

Kulturskolan

Prognos: 78 tkr motsvarande 1,5 procent mot budget. Överskott personalkostnad kulturskola och felaktig prognos för nätavgifter kulturskolans lokaler.

Museet

Prognos: -507 tkr motsvarande -12,3 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 (4 611 istället för 4 104 tkr), dels på grund av att planerade besparingar i personal (turistinformator) effektueras först 1/8. Dels för att ökade intäkter inte uppnås fullt ut. Plus ett par andra mindre kostnader för trycksaker och kassadator som felberäknats.

Åtgärder för bättre resultat:

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

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

Anläggning

Prognos: -256 tkr motsvarande -1,6 procent mot budget.

Underskottet beror främst på lägre intäkter av entréavgifter och lokalyror.

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

Näringsliv

Prognos: 285 tkr motsvarande +9,3 procent mot budget.

Överskott på grund av avsaknad av näringslivschef.

Vux i12

Prognos: -399 tkr motsvarande -3,5 procent mot budget.

Felaktigt beräknade kostnader för lokalerna i Nifsarp.

Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2022 uppgår till 12 271 tkr. Sektorns investeringsutfall efter juni månad uppgår till 1 639 tkr, vilket motsvarar 13,3 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 9 637 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 2 634 tkr.

Den prognostiserade avvikelserna 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 bland annat omläggning av fritidsbanor, elljusspår, näridrottsplats samt fotbollsplaner, inhägnad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektorekonom Jan-Olof Rosendil, 2022-08-15

Budgetuppföljning rapport, 2022-08-15

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Sektorekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 72 Direktupphandling 2022 - kvartal 2, 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 förutom två stycken av den anledningen att man hamnade i tidsnöd och behövde kvalificerade lärare.

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 Jan-Olof Rosendil, 2022-08-15

Utdrag:

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 73 Budget 2023-2024, verksamhetsplan 2025 - sektorsramar – information

Dnr Tun 2022/94

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Sektorekonom och tillväxt- och utvecklingschefen informerar om det underlag som har lämnats inför budgetberedningen i augusti. Kommunfullmäktige kommer fatta beslut om sektorsramar i oktober.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 74 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 2023-01-01.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-31 § 151 att återremittera ärendet i syfte att ge tillväxt- och utvecklingsberedningen i uppdrag att ta fram en konsekvensberäkning för ett urval av föreningar, ta fram nytt förslag gällande datum för ikraftträdande samt redogöra för bakgrundsmotiv till föreslagna ordningsavgifter.

Nytt förslag på datum för nya avgifter 2022-10-01.

Bakgrunden till att ha en avgift om föreningar och eller privatpersoner inte iordningställer hallarna är för att det blir kostnader för personal som sköter iordningställandet. Avgift kommer inte tas ut direkt utan dialog kommer föras med föreningar eller privatpersoner så alla har en möjlighet till förändring innan eventuell avgift tas ut.

Bifogar en sammanställning på några föreningars konsekvenser för vad höjda avgifter i Eksjö Kommuns anläggningar innebär.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från fritidschef Ulrika Skäär, 2022-05-03

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2022

Utdrag:

Kommunfullmäktige

fritidschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 75 Eksjö Ryttarförening - Vision och handlingsplan 2022-2026

Dnr Tun 2022/85

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Eksjöortens Ryttarförening har under en tid arbetat med sitt framtidsprojekt, som innebär ny- och ombyggnation av nuvarande anläggning vid Persö. Föreningen har via föreningens ordförande Per Hallendorff varit i kontakt med kommunen om sitt framtidsprojekt. Undertecknad och Mikael Wärnbring och Lucia Botero var på Persö 220315 för information om projektet. Föreningen blev via KSP inbjudna till ett Öppet Hus 220525 där föreningen informerade politiker och tjänstemän om sitt framtidsprojekt.

Föreningen vill nu komma vidare och har blivit informerade om att de behöver arbeta vidare med finansieringen och inkomma till kommunen med en finansieringsplan för projektet.

Bifogat denna skrivelse finns Ryttarförenings framtidsvision.

Beslutsunderlag

ERF – Vision och handlingsplan 2022-2026

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 76 Beslut från Kulturrådet - Biblioteksverksamhet för stärkta bibliotek 2022

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken ägna en särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättningar. Detta är ett arbete som redan görs på biblioteket men som kan utvecklas och utvidgas. I ansökan till kulturrådet beskriver Eksjö bibliotek hur de kan förbättra arbetet med att anordna riktade insatser för denna prioriterade grupp. Biblioteket behöver även utöka samarbetet med särskoleverksamheten inom kommunen och andra externa verksamheter som arbetar med funktionshindrade grupper.

Ett sätt att förbättra arbetet är även att öka personalens kunnande och kompetens. Med det sökta bidraget ämnar biblioteket dels att genomföra utbildningsinsatser för personalen, dels anordna fler programpunkter som riktar sig specifikt till den prioriterade gruppen. För att få ökad kunskap och inspiration vill biblioteket även använda en del av bidraget till studieresor för bibliotekspersonalen. Biblioteket vill då besöka andra bibliotek eller organisationer som arbetar aktivt med funktionshindrade grupper.

Eksjö bibliotek har fått beviljat ansökan från kulturrådet på 60 000 kronor.

Beslutsunderlag

Ansökan KUR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 77 Skolverket/statsbidrag

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Vuxenutbildningen överlappar flera olika politikområden som utbildning, arbetsmarknad, integration och socialen. Detta leder till många olika samarbetspartners lokalt, regionalt och nationellt samt olika ansökningar till olika instanser.

På Högländet samarbetar vuxenutbildningarna med gemensamma statsbidragsansökningar rörande framför allt satsningarna på regionala yrkesutbildningar. Vux i12 får även extern finansiering gällande utveckling av Lärcentra, vägledning och validering och samhällsorientering (del av flyktingschablonen).

De slutliga besluten om tilldelning av de stora statsbidragen kommer först efter årsslutet föregående år, vilket medför att Vux i12 inte har några faktiska intäkter att tala om förrän efter årsbokslutet, varför mycket preliminära uppbokningar görs varje år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 78 Kulturavdelning - information

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning

Kulturchef redovisar för sommarens konserter på Musik på museigården, Herrgårdsparken och Kristallen. Sommaren har varit väldigt lyckad med många besökare. Antal besökare och intäkter går igenom på nästa sammanträde.

Kulturavdelningens kommande projekt är Eksjö Trästadsloppis som äger rum den 10 september, Tre trästäders föreläsningbokning av Ulla Skoog på Eksjö stadshotell den 21 oktober och kulturfestivalen vecka 44.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 79 Tillväxt- och utvecklingssektorns årshjul

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Som ett stöd i planeringen, uppföljningen och det systematiska arbetet på huvudmannanivå beskriver årshjulet vad som ska följas upp och när det ska ske.

Årshjulet för tillväxt- och utvecklingsberedningen samt tillväxt- och utvecklingsnämnden 2022/2023 har förtydligats och reviderats.

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

TUB § 80 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att godkänna redovisningen

Ärendebeskrivning

Följande delegationsbeslut redovisas.

Delegationsbeslut kulturchef:

Förening	Dnr
Teatertolvan Musikaluppträdanden Ansökt: 60 000 kr, beviljat: 60 000 kr Delegationsbeslut: 2022-06-27	Tun 2022/75
FOBO Odlå för självförsörjning Ansökt: 3 000 kr, beviljat: 3 000kr Delegationsbeslut: 2022-06-27	Tun 2022/73
Mariannelunds- och Hässleby hembygdsförening Torgunderhållning i Mariannelund Ansökt: 1 950kr, beviljat: 1950 kr Delegationsbeslut: 2022-06-27	Tun 2022/72
Eksjö Camping och konferens 6 konserter och 22 barnmatinéer Ansökt: 25 000 kr, beviljat: 25 000 kr Delegationsbeslut: 2022-06-28	Tun 2022/70
Höreda Hembygdsförening Nationaldagsfirandet Ansökt: 1 500 kr, beviljat: 1 500 kr Delegationsbeslut: 2022-06-28	Tun 2022/69
Eksjö Musikkår Eksjö Musikkår blåser in sommaren Ansökt: 2 000 kr, beviljat: 2 000 kr Delegationsbeslut: 2022-05-10	Tun 2022/53

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Eksjö konstförening Eksjö på duk Ansökt: 3 000 kr, beviljat: 3 000 kr Delegationsbeslut: 2022-08-11	Tun 2022/74
SPF Seniorerna Mariannelund Torgunderhållning i Mariannelund Ansökt: 4 800 kr, beviljat: 3 000 kr Delegationsbeslut: 2022-08-08	Tun 2022/87
Kulturakademien i Mariannelund Sommartorget Ansökt: 1 500 kr, beviljat: 1 500 kr Delegationsbeslut: 2022-08-16	Tun 2022/90
Kråkshults föreläsningsförening 14 september föreläsning Berth Nilsson Ansökt: 700 kr, beviljat: 700 kr Delegationsbeslut: 2022-08-16	Tun 2022/89

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

TUB § 81 Anmälningssärenden

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen godkänner anmälningssärenden enligt följande:

Ungdomskoordinator

Sommaraktiviteter beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande