

Sammanträde med	Tillväxt- och utvecklingsnämnden	
Plats och tid	Stadshuset, kl. 08.30-14:30	
Beslutande		
Ledamöter	Björn Alm (M) ordförande Maria Havskog (C) vice ordförande Birgitta Johansson (S) Raoul Adolfsson (M)	
Tjänstgörande ersättare	Alf Nordell (S) Arne Ullman (C) Johan Andersson (S) Erik Johansson (C) § 272, §§275-276	
Övriga närvarande		
Ersättare		
Tjänstemän	Karolina Eriksson, sekreterare Marcus Axelsson, sektorchef Marie Brask, näringslivschef § 275 Nina Dahl, sektorekonom §§ 271-272, § 282 Thomas Hanzén, kulturchef § 273, § 275, § 277 Christian Thomsen, utbildningschef § 275 Stefan Hallberg, fritidchef § 275, § 278	
Övriga	Margaretha Hedman, VD Eksjö Industribyggnader § 276	
Utses att justera	Birgitta Johansson (S)	
Justeringens plats och tid	Förvaltningshuset Eksjö, 2017-09-19 kl.14.00	Paragraf 270-282
Underskrifter		
	Sekreterare	
	Karolina Eriksson	
	Ordförande	
	Björn Alm (M)	
	Justerande	
	Birgitta Johansson (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Tillväxt- och utvecklingsnämnden		
Sammanträdesdatum	2017-09-13		
Förvaringsplats för protokollet	Tillväxt- och utvecklingssektorn, Förvaltningshuset		
Datum för anslags uppsättande	2017-09-20	Datum för anslags nedtagande	2017-10-18
Underskrift Karolina Eriksson		

Tun § 270 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt följande

Tun § 270 Godkännande av föredragningslistan	3
Tun § 271 Budgetuppföljning 2017-08-31, beslut.....	4
Tun § 272 Internkontroll - Uppföljning direktupphandling, 201701-201706, beslut	5
Tun § 273 Utred möjligheten kulturhus - Medborgarförslag.....	7
Tun § 274 Tillväxt- och utvecklingspolitiska programmet, inkomna synpunkter	8
Tun § 275 Redovisning styrkort 2016	9
Tun § 276 Presentation AB Eksjö industribyggnader.....	10
Tun § 277 Information Eksjö Kulturfestival.....	11
Tun § 278 Information Ishallen	12
Tun § 279 Redovisning av delegationsbeslut	13
Tun § 280 Anmälningssärenden.....	14
Tun § 281 Inbjudningar	15
Tun § 282 Rapport budgetberedning 2018-2020	16

Ärendebeskrivning

Ärende Tun § 282 Rapport budgetberedning 2018-2020, tillkommer

Tun § 271 Budgetuppföljning 2017-08-31, beslut

Dnr 2017-Tun0020

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar

att godkänna lämnad rapport.

Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar vidare

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna lämnad rapport

Ärendebeskrivning

Sektorekonom, Nina Dahl, redogör för tillväxt- och utvecklingssektorns budgetuppföljning 2017-08-31.

Sektorns driftutfall efter augusti månad är 39,0 mnkr, vilket motsvarar 64 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 67 procent.

Sektorns helårsprognos för driften är 60,1 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på 0,8 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budgeten i prognosen är 1,3 procent.

Avvikelsen beror på schablonintäkter av engångskaraktär som kom under början av 2017.

Sektorns investeringsutfall efter juni månad är 0,9 mnkr vilket motsvarar 25 procent av helårsbudgeten.

Sektorns helårsprognos för investeringarna är 3,5 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på 0,1 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budgeten motsvarar 2,5 %.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning per 2017-01-30

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Tun § 272 Internkontroll - Uppföljning direktupphandling, 201701-201706, beslut

Dnr 2017-Tun0033

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsnämnden förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av internkontroll på direktupphandling 201701-201706.

Ärendebeskrivning

Sektorekonom Nina Dahl redovisar uppföljning av internkontroll direktupphandling 201701-201706. De fakturor som inte behöver upphandlas är, avtal eller ramavtal, bidrag, hyror, el, artister, annonser och kurser (för anställda).

Direktupphandling inom 15 000 kronor – 100 000 kronor

Av 60 stycken kontrollerade direktupphandlingar mellan 15 000 kronor – 100 000 kronor, var enbart 13 dokumenterade, 16 var dokumenterade och konkurrensutsatta samt 31 saknade uppgifter.

Av de 31 vilka saknar upphandling, är det 15 fakturor som fortsatt på ett avtal där den upphandlade tiden gått ut. Utöver de 15 fakturorna är det 5 fakturor som kommer löpande under tidsperioden och har tecknat ett avtal där fakturering sker månadsvis, vilket innebär att leverantören återkommer många gånger under januari till juni.

Direktupphandling inom 100 000 kronor – 250 000 kronor

Av två kontrollerade direktupphandlingar mellan 100 000 kronor – 250 000 kronor, var enbart en dokumenterad, en var dokumenterad och konkurrensutsatt samt noll saknade uppgifter.

Direktupphandling över 250 000 kronor

Av en kontrollerad direktupphandling över 250 000 kronor, var noll dokumenterad, ingen var dokumenterad och konkurrensutsatt samt en saknade uppgifter.

Utbildningssamordnare, Sofia Fransson, informerar om Campus i12s arbete kring direktupphandling för utbildningen Visuella effekter. Föreläsare kommer till Campus i12 under en kort period och det krävs specialkompetens, vilket försvårar upphandlingsprocessen.

Vidare informerar utbildningssamordnare, Sofia Fransson, om upphandlingssystemet Recrutee Dashboard och hur det underlättar deras arbete med direktupphandling.

Beslutsunderlag

Rapport Internkontroll 2017

Uppföljning internkontroll på direktupphandling 201701-201706

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Sektorekonom

Akten

Tun § 273 Utred möjligheten kulturhus - Medborgarförslag

Dnr 2017-KLK0072

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsnämnden förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att förklara medborgarförslaget besvarat

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2017-05-02, § 127, beslutat att remittera rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen.

Förslagsställaren föreslår att uppmana kulturchef att utreda möjligheten att bygga ett kulturhus.

Vid dagens sammanträde informerar kulturchef, Thomas Hanzén, i ärendet och redogör för tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-23.

Utredningen, om möjligheten att bygga ett kulturhus, har fokuserat på en behovsanalys vilken låtit kulturföreningar och kulturintresserade komma till tals i vad de anser ett kulturhus/aktivitetshus bör innehålla. Utredningen har inte fokuserat på nybyggnation kontra hyra av annan lämplig lokal, kostnader, drift eller tidsplan.

Om ett inriktningsbeslut fattas, att gå vidare med en fördjupad utredning, behöver en styrgrupp och en arbetsgrupp tillsättas där bland annat kostnader, drift, befintliga lokaler kontra nyproduktion samt tidsplan utreds.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, ankommet 2017-03-31

Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-02, § 127

Tjänsteskrivelse, 2017-08-23

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Förslagsställaren

Akten

Tun § 274 Tillväxt- och utvecklingspolitiska programmet, inkomna synpunkter

Dnr 2015-Tun0016

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsnämnden förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Tillväxt- och utvecklingspolitiska programmet

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-26, § 182, att uppdra åt nämnden att fullfölja arbetet med kommunfullmäktigeprogrammet för tillväxt och utveckling. Enligt kommunfullmäktiges uppdrag ska det nya programmet ersätta näringslivsprogrammet från 2006, tillväxt- och sysselsättningsprogrammet från 2008 och det kultur- och fritidspolitiska programmet från 2010. Det nya programmet ska ta hänsyn till den omvärldsanalys som gjordes 2014.

Förslaget till tillväxt- och utvecklingspolitiska programmet redovisas för nämnden. Synpunkter som inkommit från bland annat Energiverket och Eksjö.nu beaktas.

Ärendebeskrivning

Sektorchef, Marcus Axelsson, informerar om tillväxt- och utvecklingspolitiska programmet, remiss och de synpunkter som inkommit. Tillväxt- och utvecklingsnämnden föreslår anta tillväxt- och utvecklingspolitiska programmet.

Beslutsunderlag

Tillväxt- och utvecklingspolitiskt program, 2017-09-05

Utdrag:

Kommunstyrelsen
Tillväxt- och utvecklingschef
Akten

Tun § 275 Redovisning styrkort 2016

Dnr 2017-Tun0083

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar:

att notera informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ett styrkort är ett politiskt antaget dokument som syftar till att följa upp verksamheten utifrån olika perspektiv; brukarperspektiv, processperspektiv, medarbetarperspektiv och ekonomiperspektiv.

Varje nämnd ska ha ett eget styrkort, som revideras varje år. Det är uttalat att kommunstyrelsens styrkort bör vara mer fokuserade på strategiska mål, medan nämndstyrkortet bör fokusera på operativa mål.

Under hösten ska förslag och förändringar till styrkort för tillväxt- och utvecklingsnämnden arbetas fram.

Vid dagens sammanträde redovisar sektorchef Marcus Axelsson och verksamhetscheferna i ärendet och framför synpunkter, förändringar och tankar kring verksamheternas styrkort.

Tun § 276 Presentation AB Eksjö industribyggnader

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar:

att notera informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Margaretha Hedman, VD i AB Eksjö industribyggnader, informerar om bolagets verksamhet och dess aktuella projekt.

AB Eksjö industribyggnaders ändamål är att allmänt främja näringslivet i kommunen och i detta syfte erbjuda lokaler för att stimulera och underlätta företagande samt främja sysselsättningen i kommunen.

Tun § 277 Information Eksjö Kulturfestival

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar:

att notera informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Kulturchef, Thomas Hanzén informerar om Eksjö Kulturfestival, som äger rum den 27 oktober till den 3 november 2017. Ideella föreningar tillsammans med Eksjö Kommun erbjuder en stor mängd varierande och spännande arrangemang under festivalveckan och ett programblad planeras gå ut till alla hushåll i Eksjö Kommun.

Tun § 278 Information Ishallen

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar:

att notera informationen till protokollet.

att uppdra tillväxt- och utvecklingssektorn, ta kontakta med EK FAB för fortsatt arbete i ärendet.

Ärendebeskrivning

Fritidschef, Stefan Hallberg informerar om Ishallen och den utredning som genomförts av EKA. Renoveringsbehovet är stort, utrustningen är sliten och driftkostnaderna är höga.

I samband med budgetarbetet undersöker Tillväxt- och utvecklingssektorn Ishallens förutsättningar, möjliga interna omplaceringar och vad det skulle få för konsekvenser.

Tun § 279 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar:

att notera ärendena

Ärendebeskrivning

Kulturchef

Arrangemangsbidrag

Mariannelundsbygdens Samhällsförening Dnr 2017-TUN0078
Köttbullefest i Mariannelund
Ansökt 29 700 kr, beviljat 5 000 kr.
Delegationsbeslut: 2017.08.21

Vuxenutbildningschef

Beslut om tillstyrkan av 21 sökande från annan kommun.

Beslut om intagning av 54 elever till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Beslut om intagning av 35 elever till svenska för invandrare (SFI).

Beslut om tillstyrkan av 1 sökande till annan kommun.

Beslut att inrätta orienteringskurs enligt följande:

Gymnasial nivå

Datorkunskap

KGYORI11C

Tun § 280 Anmälningssärenden

Tillväxt- och utvecklingsnämnden godkänner anmälningssärenden enligt följande:

Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni 2017 och befolkningsförändringar 1 januari – 30 juni 2017

Folkmängden i kommunen 20170828

Arbetsmarknadsutveckling Januari-juli 2017

Befolkningsutveckling första halvåret 2013-2017

Fiesta Eksjö presenterar preliminärt resultat 2017

Sammanträdestider 2018

Tun § 281 Inbjudningar

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar

att notera informationen om inbjudan till konferens - Attraktionskraft, torsdagen den 23 november 2017, klockan 08.45-16.00 på Jönköping University, HJ-aulan, Gjuterigatan 5 i Jönköping. Anmälan sker på eget initiativ, senast tisdagen den 14 november till eva.lindqvist@rjl.se. Arvode betalas inte ut, samt

att notera informationen om inbjudan till seminarium – Måleri med unikitet, torsdagen den 12 oktober 2017 klockan 09.00-17.00, Krusagården på Norra Storgatan. Anmälan sker på eget initiativ, senast 2 oktober, till rolf.e.danielsson@gmail.com. Arvode betalas inte ut.

Tun § 282 Rapport budgetberedning 2018-2020

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Sektorekonom Nina Dahl rapporterar om ledningsutskottets förslag gällande budget 2018-2020.
