

Sammanträde med	Tillväxt- och utvecklingsberedningen	
Plats och tid	Olsbergs Arena, konferensrummet kl. 08:30-14:00	
Beslutande Ledamöter	Maria Havskog (C), ordförande Annelie Sjöberg (M), vice ordförande Magnus Berglund (KD) Mikael Andreasson (S) Johan Andersson (S)	
Tjänstgörande ersättare	Kristina Carlo (M) tjänstgörande ersättare för Sandra Mulaomerovic (C) Britt-Marie Palm (S) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson (S)	
Övriga närvarande Ersättare	Jes Suhr (M) Mats Svensson (SD) Magnus Kullberg (KD)	
Tjänstemän	Karolina Eriksson, sekreterare Nina von Krusenstierna, sektorchef Thomas Hanzén, kulturchef § 18 Marie Brask, näringslivschef § 19 Christian Thomsen, vuxenutbildningschef § 22	
Utses att justera	Kristina Carlo (M)	
Justeringens plats och tid	Förvaltningshuset, Eksjö kommun 2020-03-24 kl. 11.15	Paragrafer 12-24
Underskrifter		
	Sekreterare	
	Karolina Eriksson	
	Ordförande	
	Maria Havskog	
	Justerande	
	Kristina Carlo (M)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-03-18

Förvaringsplats

för protokollet

Förvaltningshuset, Tillväxt- och utvecklingssektorn

Datum då anslag
publiceras

2020-03-24

Datum då anslag
tas bort

2020-04-28

Underskrift

.....

Karolina Eriksson

		Justerandes sign	
--	--	------------------	--

Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 12	Godkännande av föredragningslistan		4
§ 13	Budgetuppföljning 2020-02-29	2020/28	5
§ 14	Internkontrollplan 2019 - rapport	2019/47	6
§ 15	Internkontrollplan 2020 - diskussion		7
§ 16	Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 - inledande diskussion	2020/26	8
§ 17	Tillväxt- och utvecklingssektorns lokaler och fastigheter		9
§ 18	Barnkonventionen - information		10
§ 19	Näringslivsavdelningen - information		11
§ 20	Styrning och ledning - information		12
§ 21	ESF-projekt, språkstugan - information		13
§ 22	Vuxenutbildning - information		14
§ 23	Anmälningssärende		15
§ 24	Inbjudningar		16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 12 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

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

TUB § 13 Budgetuppföljning 2020-02-29

Dnr Tun 2020/28

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna lämnad rapport

Ärendebeskrivning

Sektorns driftutfall efter februari månad är 8 126 tkr, vilket motsvarar 13 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 17 procent. Sektorns helårsprognos för driften är 65 578 tkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 3 959 tkr.

Sektorns investeringsutfall efter februari månad är 106 tkr. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 6 782 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 679 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-12

Budgetuppföljning, rapport 2020-03-12

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Sektorsekonomen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 14 Internkontrollplan 2019

Dnr Tun 2019/47

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten 2019.

Ärendebeskrivning

Syftet med internkontrollen är att kontrollera att rutiner och lagar följs inom vissa områden. Internkontrollen ska beröra tre områden; ekonomi, effektivitet och ändamålsenlighet samt följsamhet lagar och förordningar. Kontroll sker inom den egna verksamheten.

Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutade 2019-04-17, § 45 att fastställa internkontrollplan för 2019. Följande områden har kontrollerats:

1. Att direktupphandlingar görs och dokumenteras enligt antagna riktlinjer.
2. Granskning av bidrag, fritidsavdelningen.
3. Granskning av bidrag, kulturavdelningen.
4. Att upphandling görs enligt LOU.

En sammanställning av resultaten i internkontrollen finns upprättad i rapport daterad 2020-03-04.

Beslutsunderlag

Internkontroll 2019, rapport, daterad 2020-03-04

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 15 Internkontrollplan 2020 - diskussion

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning

Internkontrollen ska ske inom tre områden: ekonomi, effektivitet- och ändamålsenlighet samt följsamhet lagar och förordningar.

Förslag till lämpliga urval för kontrollplan inför 2020 diskuteras och kommer att tas upp för beslut på sammanträdet i april.

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

TUB § 16 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023 - inledande diskussion

Dnr Tun 2020/26

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning

Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett utgiftstak i juni. Inför det ska sektorerna presentera underlag till budgetberedningen i april.

I underlaget kommer följande tre delar att finnas:

- Behov för oförändrad kvalitet jämfört med fastställd budget 2021
- Behov för ökad ambition
- Möjliga effektiviseringar och minskad ambition

Underlaget kommer att presenteras på sammanträdet i april, före budgetberedningen.

Vid dagens sammanträde diskuteras möjliga effektiviseringar och minskad ambition.

Beslutsunderlag

Budget 2020-2022, verksamhetsplan 2023, tjänsteskrivelse 2020-03-11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 17 Tillväxt- och utvecklingssektorns lokaler och fastigheter

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning

Tillväxt- och utvecklingssektorn står i nuläget med outnyttjade lokaler och fastigheter.

På dagens sammanträde informeras tillväxt- och utvecklingsberedning om de lokaler och fastigheter tillväxt- och utvecklingssektorn ansvarar för samt vilka åtgärder som bör ske framöver för att minska kostnader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 18 Barnkonventionen - information

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut

att notera informationen

Ärendebeskrivning

Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter och FN:s konvention om barns mänskliga rättigheter och antogs 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Den 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige.

På dagens sammanträde informeras tillväxt- och utvecklingsberedning om Barnkonventionen och barns rättigheter.

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

TUB § 19 Näringslivsavdelningen – information

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning

Näringslivsavdelningen arbetar bland annat med affärsutveckling och informerar tillväxt- och utvecklingsberedning om:

- Starta eget för SFI-studenter
 - Starta eget utbildning
 - Idékväll
 - Pop-up-butik på Norra Storgatan, där 3 aktörer är aktuella vars produkter har en tydlig koppling till hållbarhet.
-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 20 Styrning och ledning – information

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning

Tillväxt- och utvecklingsberedning informeras om hur tillväxt- och utvecklingssektorn arbetar med styrning och ledning ute i verksamheterna.

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

TUB § 21 ESF-projekt, språkstugan - information

Dnr Tun 2020/24

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning

Tillväxt- och utvecklingssektorn har skickat in en projektansökan till Europeiska socialfonden (ESF), samverkan för ökad inkludering och minskat försörjningsstöd. Projektet pågår i 2 år och involverar Hälsa, integration och arbete (HIA), Svenska för invandrare (SFI), föreningar, företag och näringslivsenheten/Eksjö.nu.

Målet är att minska antalet individer som uppbär försörjningsstöd, skapa mötesplats som kortar vägen till arbete eller studier samt utöka HIA:s modell med språkstödsvägar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 22 Vuxenutbildning - information

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att notera information

Ärendebeskrivning

Tillväxt- och utvecklingsberedning informeras om nuläget för vuxenutbildningen och Campus I12:s situation i och med Corona viruset. Diskussioner förs om hur undervisningen ska kunna fortgå med distansutbildning för alla studenter. Nu fokuserar man på att få kontakt med alla elever för att få ut all information och skicka ut uppgifter.

Diskussioner har även förts kring de outnyttjade lokalerna på Campus I12. Är dock hoppfulla på att få hyra ut dem till annan part.

Vuxenutbildningschef ser över olika alternativ för att minska kostnaderna, inte bara de outnyttjade lokalerna, utan även för personal, konsulter med mera.

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

TUB § 23 Anmälningssärende

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att notera information

Café verksamhet i Toppstugan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 24 Inbjudningar

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att noter informationen om att Fritidsnätverket, torsdag den 23 april i Linköping är inställd på grund av coronaviruset.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande