

Sammanträde med	Tillväxt- och utvecklingsberedningen	
Plats och tid	Förvaltningshuset, Digitalt möte i Arkitekten plan 2 kl. 08:30	
Beslutande		
Ledamöter	Maria Havskog (C), ordförande Annelie Sjöberg (M), vice ordförande Lars Aronsson (S), andre vice ordförande Johan Andersson (S) Magnus Berglund (KD) Mikael Andreasson (S) Sandra Mulaomerovic (C)	
Tjänstgörande ersättare		
Övriga närvarande		
Ersättare	Jürgen Beck (V) Kristina Carlo (M) Jes Suhr (M) Mats Svensson (SD)	
Tjänstepersoner	Karolina Eriksson, sekreterare Nina von Krusenstierna, sektorchef §§ 97-98 Jan-Olof Rosendil, sektorekonom §§ 96-97 Thomas Hanzén, kulturchef och tillförordnad fritidchef § 101 Annika Fyhr, anläggningschef § 101 Kim Forsman, fritidsintendent § 99	
Övriga	Desirée Kjällqvist, projektledare Attraktiv Industri § 100	
Utses att justera	Magnus Berglund (KD)	
Justeringens plats och tid	Stadshuset, Eksjö kommun 2021-09-21 kl.08.30	Paragrafer 95-102
Underskrifter		
	Sekreterare	
	Karolina Eriksson	
	Ordförande	
	Maria Havskog (C)	
	Justerande	
	Magnus Berglund (KD)	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum 2021-09-15

Förvaringsplats
för protokollet Förvaltningshuset, Tillväxt- och utvecklingssektorn

Datum då anslag
publiceras 2021-09-21 Datum då anslag
tas bort 2021-10-13

Underskrift

Karolina Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

- | | | |
|-------|---|---------|
| § 95 | Godkännande av föredragningslistan | |
| § 96 | Delårsrapport per 2021-08-31 - tillväxt- och utvecklingssektorn | 2021/31 |
| § 97 | Resultatdialog - tillväxt- och utvecklingssektorn | 2021/99 |
| § 98 | Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - organisation för att fullfölja tidigare beslut | 2020/95 |
| § 99 | Aktiviteter för ungdomar våren/sommaren 2021 - återsrapportering | 2021/30 |
| § 100 | Näringslivsenheten - information | |
| § 101 | Kulturavdelningen - information | |
| § 102 | Redovisning av delegationsbeslut | |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 95 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning

Ärende Museer 2020 från Myndigheten för kulturanalys – rapport, utgår

Ärende Inbjudningar, utgår

Ärende, Anmälningsärende, utgår

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

TUB § 96 Delårsrapport per 2021-08-31 - tillväxt- och utvecklingssektorn

Dnr Tun 2021/31

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total positiv avvikelse mot budget med 203 tkr,

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet samt

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning

Tillväxt och- utvecklingssektorn driftbudget för 2021 uppgår till 64 319 tkr. Sektorns driftutfall efter augusti månad uppgår till 44 035 tkr, vilket motsvarar 68 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 67 procent. Sektorns helårsprognos för driften är 64 116 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 203 tkr (+0,3 %).

Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2021 uppgår till 9 563 tkr. Sektorns investeringsutfall efter augusti månad uppgår till 1 542 tkr, vilket motsvarar 16 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 7 668 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 1 895 tkr.

Nedan presenteras prognosavvikelse som är +/- 1% mot budget eller andra anmärkningsvärda aspekter.

Allmän kultur

Prognos: +403 tkr.

Planerade evenemang kommer att genomföras under hösten.

Museet

Prognos: -341 tkr motsvarande 8 procent mot budget.

Verksamheten har 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. Sommarens planerade verksamhet har kunnat genomföras med vissa restriktioner men verksamheten prognostiserar inte att nå hela intäktsökningen under 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Åtgärder för bättre resultat:

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

Allmän fritid

Prognos: +807 tkr motsvarande 8 procent av budget.

Avvikelsen beror på lägre personalkostnader då personal som annars arbetar på spelverket varit/är utlånade till Barn- och utbildningssektorn. Återhållsamhet kring administrationen på fritid, förväntat lägre utfall för aktivitetsbidrag samt en minskad budget för kommunens badplatser.

Anläggningar

Prognos: -348 tkr motsvarande 3 procent av budget.

En vakans hålls på Olsbergs Arena. Avvikelsen beror på intäktsbortfall på anläggningarna vilket är en följd av samhällssituationen med Covid-19.

Åtgärder för bättre resultat:

För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten och vakanser hålls.

Vux i12

Vakans hålls inom Särvox.

Campus i12

Prognos: -1 207 tkr motsvarande 28 procent av budget.

Verksamheten blev inte beviljad alla sökta utbildningar vilket leder till intäktsbortfall om ca 1 900 tkr. Planen var att undervisa sökta utbildningar tillsammans vilket skulle vara kostnadseffektivt. Eftersom alla utbildningar inte blev beviljade går det inte ha samundervisning vilket bidrar till att kostnadsbortfallet inte är i samma proportion som intäktsbortfallet. Skillnad från föregående prognos (-50 tkr) är att verksamheten kommer ha kostnad för IT-stöd.

Åtgärder för bättre resultat:

återhållsamhet inom verksamheten för att minimera kostnaderna. Verksamheten arbetar också kring att försöka minska OH-kostnader ytterligare.

Investeringsbudget

Prognos: +1 895 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 20 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 bland annat omläggning av fritidsbanor, elljusspår, näridrottsplats samt fotbollsplaner, inhägnad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Jan-Olof Rosendil, 2021-09-10

Delårsrapport, daterad 2021-09-10

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Sektorekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 97 Resultatdialog - tillväxt- och utvecklingssektorn

Dnr Tun 2021/99

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslut

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Under hösten kommer tillväxt- och utvecklingsberedningens presidie och sektorchef delta i höstens resultatdialoger.

Resultatdialogerna kommer genomföras under vecka 40 och 41. 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 inför resultatdialog:

- Kommunprogram
- Verksamhetsplan som beslutades på kommunstyrelsen hösten 2020
- Uppföljning och analys av verksamhetsplan inklusive delårsrapport per sista augusti.
- Ekonomisk genomlysning avvikelseanalys

Beslutsunderlag

Inbjudan resultatdialog

Utdrag ur genomlysning avvikelseanalys budget 2022-2024 – tillväxt- och utvecklingssektorn

Verksamhetsplan - tillväxt- och utvecklingssektorn 2020-2021

Utdrag:

Sektorchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 98 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - organisation för att fullfölja tidigare beslut

Dnr Tun 2020/95

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att stryka representant enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen 2021-08-31 § 274, från tillväxt- och utvecklingsberedningen i arbetsgrupp för regionala kompetensbehovet,

att återrapportering sker till tillväxt- och utvecklingsberedningens nästa sammanträde kring regionala kompetensbehovet, samt

att godkänna organisation för att fullfölja tidigare tagna beslut.

Ärendebeskrivning

Beslut togs i kommunstyrelsen 2021-03-30 § 108 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - del 2.

att ta fram en årlig ansökningsplan för utbildningar vid Campusi12 utifrån behovet av kompetensförsörjning inom privat och offentlig verksamhet, för politiskt beslut inför kommande ansökningsperioder.

Ansvarig: Anders Nermo

Arbetsgrupp: näringslivsenhet, HR-nätverket, HR kommunen, nämndsekreterare, personal Campus, gymnasiechef, sektorekonom Tillväxt- och utvecklingssektorn och Barn- och utbildningssektorn

Beslut togs i kommunstyrelsen 2021-08-31 § 274 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 – organisation för att fullfölja tidigare beslut.

att lägga till representant från tillväxt- och utvecklingsberedningen i arbetsgrupp för regionala kompetensbehovet, samt

att godkänna organisation för att fullfölja tidigare tagna beslut.

Avrapportering av nedan till kommundirektör och sektorchef Tillväxt- och utvecklingssektorn.

Yrkande

Under tillväxt- och utvecklingsberedningens överläggning yrkar **Maria Havskog**

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

(C), att stryka representant enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen 2021-08-31 § 274, från tillväxt- och utvecklingsberedningen i arbetsgrupp för regionala kompetensbehovet och att återrapportering sker till tillväxt- och utvecklingsberedningens nästa sammanträde kring regionala kompetensbehovet.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med tillväxt- och utvecklingsberedningens godkännande proposition på **Maria Havskog (C)** tilläggsyrkande mot avslag.

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag

Beslut tillväxt- och utvecklingsberedningen, 2021-06-16

Beslut kommunstyrelsen, 2021-08-31

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Sektorchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 99 Aktiviteter för ungdomar våren/sommaren 2021 - återrapportering

Dnr Tun 2021/30

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslut

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 § 117, att tillskjuta extra medel för beskrivna aktiviteter från kommunstyrelsens oförutsett, samt att inför kommande verksamhetsår hänskjuta ärendet till budgetberedningen.

På uppdrag av kommunledningen samarbetar sociala sektorn, barn- och utbildningssektorn och fritidsavdelningen inom tillväxt- och utvecklingssektorn kring vår/sommaraktiviteter för ungdomar i Eksjö kommun 2021.

Aktiviteter för ungdomar våren och sommaren 2021 pågick under veckorna 24-26 och 30-32 både i Eksjö och i Mariannelund. Lokaler som användes:

- EBK-stugan
- Prästängshallen
- Eksjö Camping
- Långanäs badplats
- Furulundsskolan
- Furulundshallen
- Upplevelseskogen Filmbyn
- Spilhammarbadet

Aktiviteter som anordnades:

- Fotboll
- Volleyboll
- Basket
- Cirkusaktiviteter allmänna
- Jonk cirkus (Cirkusskola)
- Parkour
- Tjejjouren (diverse aktiviteter)
- Bad
- Minigolf
- Fiske
- Bara hänga med andra
- Litet café på respektive plats

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Sällskapsspel
- Sumo-dräkter
- Bungeerun-bana
- Frisbeegolf
- Militär för en dag
- Målarverkstad
- Artvan (skapa i lera)
- Kickbike
- Skateboard

Sammanfattningsvis var det bra med närheten till idrottsplatserna, att aktiviteterna skapades utifrån ungdomarnas enkätsvar, blev effektiva planeringsmöten mellan sektorerna och bra med personal som har god kunskap och kännedom om många av besökarna. Mindre bra att planeringstiden var för kort, marknadsföringen hanns inte med och det bör vara bättre tydlighet mot andra sektorer för att få fram rätt personal till aktiviteterna. Blir sårbart med för få i personal, måste finnas minst två på plats varje dag.

Finns potential att utveckla och driva det vidare till nästa år, men då med längre framförhållning och en rimlig budget.

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

TUB § 100 Näringlivsenheten - information

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Näringslivsenheten går igenom höstens program:

- 9 september Styrgrupp #Attraktiv industri
- 7 september Starta eget utbildning
- 13 september HR - Nätverk
- 13 september Avslutningsaktivitet - Förtur och 15 september
- 14 september Nätverket Framgångsfrallan
- 14 september TUFF - Nätverksträff
- 16 september Utbildning Kris och riskhantering #Att
- 17 september Politikerbesök företag "företagsklimat i toppklass"
- 22 september Trivselkväll Eksjö Handels medlemmar
- 30 september Besöksnäringsträff
- 30 september Slutredovisning FÖRTUR

Hela höstprogrammet för näringslivenheten går att läsa på eksjo.nu.

Projektet Attraktiv industri startade 1 november 2018 och avslutas 28 februari 2022. Projektet har fått stor uppmärksamhet för deras lyckade resultat bland annat inom ESF projekten och har satt Eksjö på kartan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TUB § 101 Kulturavdelningen - information

Beslut

Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en simhall för barn med särskilda behov och för habilitering.

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen planerar för att köra igång sina arrangemang under hösten.

Pågående planering för arrangemangen:

- Kulturkväll för kulturföreningar 22 september 2021.
- Kulturfestivalen 2021 som pågår under höstlovet vecka 44.
- Eksjö julmarknad 2021.

Kulturavdelningen håller sig uppdaterade kring riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Kulturavdelningen arbetar även med kulturscenen. Ritningar är framtagna och studiebesök, bland annat till Vara, pågår för fullt. Viktigt att titta på hur andra har löst problem som dykt upp, så Eksjö kan förekomma och inte hamna i samma situation.

Museét och Eksjö Touristcenter ökade i antal besök 2021 från 2020. Biblioteket minskade i antal besökare under pandemin, men ser redan att besökarna hittat tillbaka igen. Kulturskolan var snabba med att ställa om till digital undervisning och har lyckats behålla antalet elever.

Beslut om interimslösning är tagen, att kulturchef även är tillförordnad fritidchef, vilket innebär att även fritidsinformation tas under detta ärende.

Möte med HR är inbokat för att se över Spelverkets personal. Försöker få en tjänst på 75 procent med rätt kompetens.

Simhallen stängdes ner under pandemin, men höll öppet för skolans simundervisning, vilket inneburit att fler simlärare varit tillgängliga och haft extra simundervisning, som resulterat i en ökad simkunnighet i Eksjö kommun.

Fritidsavdelningen planerar också mer arrangemang under hösten:

- Höstlovsaktiviteter bland annat Laserdome. Samarbetar med kulturavdelningens och deras kulturfestival.
- Pernilla Wahlgren är bokad till Olsbergs Arena den 8 oktober.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Femtingeteatern kommer nu på söndag i Olsbergs Arena klockan 15.00.

Anläggningschef uppmärksammar tillväxt- och utvecklingsberedningen på att simhallen måste tacka nej till vissa bokningar för barn med särskilda behov och habiliteringen. Trycket från särskilda grupper har blivit enormt på grund av nedläggning av Nannylundsbadet, där habiliteringen höll till med bland annat vattengymnastik för reumatiker. Simhallen har varit tvungna att prioritera och eftersom elever idag måste kunna simma i årskurs sex för att få godkänt i idrott, har detta fått gå före.

Yrkande

Under tillväxt- och utvecklingsberedningens överläggning yrkar **Maria Havskog (C)**, att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en simhall för barn med särskilda behov och för habilitering.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med tillväxt- och utvecklingsberedningens godkännande proposition på **Maria Havskog (C)** tilläggsyrkande mot avslag.

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar i enlighet med yrkandet.

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

TUB § 102 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kulturchef

Arrangemangsbidrag

Föreningen Kristallen Dnr Tun 2021/90
Livemålning, till minne av Matilda
Ansökt 3 000 kr, avslå 0 kr
Delegationsbeslut: 2021.08.31

Emilkraften Dnr Tun 2021/92
Emil 50 år
Ansökt 15 000 kr, beviljat 15 000kr
Delegationsbeslut: 2021.08.23

Vuxenutbildningschef

Beslut om intagning av 77 elever till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, Komvux.

Beslut om tillstyrkan av 12 sökande från annan kommun till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, Komvux.

Beslut om intagning av 29 elever till utbildning i svenska för invandrare, SFI.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande