

Kallelse till Tillväxtnämnden

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Tillväxtnämnden, Tisdag den 21 november 2023, kl 09:00. Näset

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

Tom Persson

Johanna Fjällman

Ordförande

Sekreterare

Ledamöter

Ersättare

Tom Persson, ordförande (SD)

Anna Jensen (SD)

Conny Ärlerud, v ordförande (M)

Jan Hansson (M)

Rickard Jirvelius (SD)

Jari Mehtäläinen (SD)

Pär-Ove Lindqvist (M)

Daniela Allström (M)

Anders Persson (LPO)

Ulla Lundqvist (S)

Nafih Mawlod (S)

Mohammed Derey (S)

Sofié Krantz (S)

Maria Norling (C)

Intisar Alansari (S)

Daniel Andersson (S)

Magnus Storm (C)

Lucas Karlsson (KD)

Föredragningslista

Nr.	Ärende	Dnr
	Val av justerare	
	Beslutsärenden	
1.	Uppföljning och Analys oktober 2023 för tillväxtnämnden	TN 2023/31
2.	Budgetvarning för Tillväxtnämnden	TN 2023/31
3.	Delegationsärenden	
4.	Meddelanden	
5.	Informationsärende	

2023-10-27

TN 2023/31

Ekonomienheten
Sofie Sälle
0581-812 06
Sofie.Salle@lindesberg.se

Tillväxtnämnden

Uppföljning och Analys oktober 2023 för tillväxtnämnden

Förslag till beslut

Tillväxtnämnden godkänner ekonomiska uppföljningen för perioden januari till oktober 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Månadsuppföljningen beskriver det ekonomiska läget per sista oktober 2023 för Tillväxtnämnden. Förvaltningens stora utmaning inom ett ekonomiskt perspektiv är nya verksamheten Park som ska integreras klokt i förvaltningen. Parkverksamheten gick i år miste om Falab/Libo-avtalet som innan genererat i intäkt som i sin tur kunnat finansiera säsongsarbete. 2023 är dessutom ett övergångsår och det kan därmed uppkomma oförutsägbara engångskostnader. Helårsprognos exkluderat engångskostnader är -3,6 mnkr.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Sofie Sälle
Handläggare

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Bilagor:

Här redovisar du bilagor



Månadsuppföljning

Okt 2023

Tillväxtnämnd



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsuppföljning	3
2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr	3
2.1 Tillväxtnämnd	3

1 Verksamhetsuppföljning

2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr

2.1 Tillväxtnämnd

Drift

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-okt	Budgetavvik else jan-okt	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvik else helår
Tillväxtnämnd	0,4	0,3	-0,1	0,4	0,4	0,0
Ledning och administration	5,9	5,9	0,0	7,2	7,2	0,0
Kultur och bibliotek	12,4	13,4	1,0	15,6	16,0	0,4
Föreningsbidrag och lokaler	39,9	39,9	0,0	47,5	47,5	0,0
Turistverksamhet	1,0	1,0	0,0	1,2	1,2	0,0
Utbildningsenheten	22,5	23,3	0,8	28,2	28,5	0,3
Arbetsmarknadsenheten	11,5	10,9	-0,6	13,0	12,8	-0,2
Parkverksamhet	8,4	4,8	-3,6	9,7	5,6	-4,1
Park varav engångskostnad 2023	0,3	0,0	-0,3	0,3	0,0	-0,3
Idrottsverksamhet	8,5	8,6	0,1	10,4	10,4	0,0
Idrott varav engångskostnad 2023	0,6	0,0	-0,6	0,6	0,0	-0,6
Totalt	111,4	108,1	-3,3	134,1	129,6	-4,5

Tillväxtförvaltningens budgetrelaterade utmaning är förvaltningens två nya verksamheter, park och idrott. Huvudarbetet i år är att få dessa nya verksamheter klokt integrerade inom förvaltningen. År 2023 är ett övergångsår och det tar tid att sätta den nya organisationen. Gällande parkverksamheten så finns ej längre LIBO-avtalet kvar (sommar & vinter). Detta har tidigare inkluderat fastighetsskötsel av yttre skötsel där Libos intäkt (ca 2,0 mnkr) har finansierat en stor del av verksamhetens säsongsarbetare/feriearbetare när det varit högsäsong. Det finns även andra ofinansierade kostnader i övergången som ses över.

Kultur- och fritid har i år haft vakanta tjänster som ej har varit tillsatta, vilket har resulterat i ett överskott vad gäller lönebudgeten. Dessa tjänster är nu tillsatta och ny personal är på plats.

Inom arbetsmarknadsenheten finns i år vissa förändringar mot tidigare år som resulterar i en negativ budgetavvikelse. Enheten kan som tidigare har nämnts inte längre fakturera samhällsbyggnadsförbundet som tidigare år, detta då park och idrott numera är en del av kommunen och då även tillväxtförvaltningen. Dessutom övergår semesterdagar från intjänande år på semesterdagar till inga intjänande år för serviceassistenterna (endast för

2023). Förändringen innebär att intjänade semesterdagar utbetalas i pengar och kan ej eftersökas från Arbetsförmedlingen. Detta blir en engångskostnad som enbart gäller för 2023 på ca 0,6 mnkr.

Inom förvaltningens nytillkomna verksamheter (park och idrott) finns som tidigare har nämnts engångskostnader med anledning av övergången från Samhällsbyggnadsförbundet. Dessa kostnader är endast aktuella 2023 och kommer ej uppstå nästkommande år. Därav är dessa kostnader borträknade i prognosens helhet, totalt hittills 0,9 mnkr. Tillväxtförvaltningens prognos exkluderat dessa kostnader beräknas till -3,6 mnkr.

Investeringar

Investeringsprojekt	Utgift	Prognos helår	Budget 2023	Budgetavvikelse helår
Reinvesteringar lekplatser	0,9	1,1	1,1	0,0
Plantering träd och möblering	0,2	0,7	0,7	0,0
Park Vibyn	0,4	0,8	0,8	0,0
Reinvestering idrott	0,5	0,5	2,0	1,5
Ny dragning elljusspår fritidsbyn	0,0	0,0	0,2	0,2
Fellingsbrobadet 2022	2,7	2,7	1,2	-1,5
Lindesby	0,0	0,2	0,2	0,0
Inv och fordon övergång SBB	1,3	1,3	0,0	-1,3
Totalt	6,0	7,3	6,2	-1,1

Vad gäller investeringsbudgeten så är stor del av de inplanerade investeringarna igång och beställningar gjorda. Exempelvis kommer träd och buskar att planteras, vissa lekparker kommer att kompletteras. Ny dragning av elljusspår i Fritidsbyn kommer som tidigare nämnts inte investeras i år, detta då detaljplanen inte är färdigställd ännu. Fellingsbrobadet och reinvestering tar tillsammans ut varandra enligt budget (detta har tidigare informerats).

Inventarier och fordon gällande övergång SBB hör ihop med likvidationen till sbb (det sista som fanns kvar gällande inventarier och fordon).

TN 2023/31

Tillväxtnämnden
(beredande)**Budgetvarning för Tillväxtnämnden****Förslag till beslut**

Tillväxtnämnden beslutar att gå upp med en budgetvarning till Kommunstyrelsen för år 2023.

Ärendebeskrivning

Tillväxtnämnden beräknar att under verksamhetsåret 2023 redovisa ett negativt resultat totalt om totalt 3,5 miljoner kronor. Den huvudsakliga delen av detta underskott kommer från parkenheten som införts i tillväxtnämndens verksamhet under det aktuella året. Parkenhetens underskott bedöms delvis bero på en lägre budgetering från start än tidigare år samt kostnader som är en direkt följd av omstruktureringen där en betydande del av enhetens tidigare inkomster försvunnit. Omstruktureringen har även haft negativa konsekvenser för arbetsmarknadsenheten i form av ökade pensionskostnader samt minskade intäkter.

Då parkenheten varit en del av tillväxtnämnden under så kort tid och 2023 bör ses som ett justeringsår bedömer nämnden att förvaltningen inte haft möjlighet att planera för en budget i balans.

Tillväxtnämnden vill därför uppmärksamma kommunstyrelsen om att Tillväxtnämnden med stor sannolikhet kommer att redovisa ett negativt resultat mot budget om ca 3,5 miljoner kronor för 2023.

Tom Persson
Ordförande, Tillväxtnämnd

Conny Ärlerud
Vice Ordförande, Tillväxtnämnd

För kännedom:

Kommunstyrelsen



Delegationsbeslut

Redovisning delegationsbeslut Tillväxtnämnden 2023-11-21

Behandling	Typ
Tillförordnad förvaltningschef för tillväxtförvaltningen november 2023	Delegationsbeslut



Meddelanden

Redovisning meddelanden Tillväxtnämnden 2023-11-21

Behandling	Typ
BUN § 94 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider år 2024	Meddelande



Välkomna till
Återbruket!



Vad finns återbruket till för?

- UF kom till oss med en idé om att cirkulera möbler inom kommunal verksamhet i stället för att slänga och köpa nytt
- 2020 Startade vi tillsammans med off2off en plattform för möblecirkulering inom kommunens verksamheter
- Vi hämtar, förvarar, annonserar ut och levererar möbler som är i brukbart skick
- Vi gör detta som en insats för både miljön och ekonomin



Gör vi någon nytta?



lindesberg.off2off.se, har t.o.m augusti månad tillsammans med Lindesbergs kommun sparat bland annat:



59 ton CO2

vilket motsvarar ca 20
bensinbilars årliga utsläpp



2.260.150 kr

sparats jämfört om
återanvända produkter
köpts in nya



Vi gör nytta!

- Ca 850 artiklar har cirkulerats sedan starten
- Vanligast är bord, stolar, flyttkartonger och bokhyllor
- Vi har tar hand om allt och ger det förlängt liv om någon efterfrågar det.

	Antal annonser	Antal saker	SEK	kWh	kg CO2
Förmedlade	42	141	183 600 kr	40 800	4 774
Bokade	7	14		<u>NPA (nytta per anställd)</u>	
Nya annonser	8	20		Aktuell månad	87,6 kr
Publicerade	182	880		Aktuellt år	366,7 kr
Borttagna	1	1		Föregående helår	510,1 kr
	Registrerade Användare	Nya användare under tidsperioden		Inloggade användare senaste månaden	
	180		12		25



Varifrån kommer
artiklarna?



Alla använder sig av oss! Både i större och mindre uppdrag

- Vi hjälpte till vid Lindbacka/Stadsskogsskolans flytt
- Socialförvaltningen flytt till gamla kirurgen
- Många äldreboenden och förskolor

Nytta för deltagarna

Snickeriet och serviceteamet har varit en ovärderlig hjälp och samverkan fungerar väldigt bra!

Framtiden

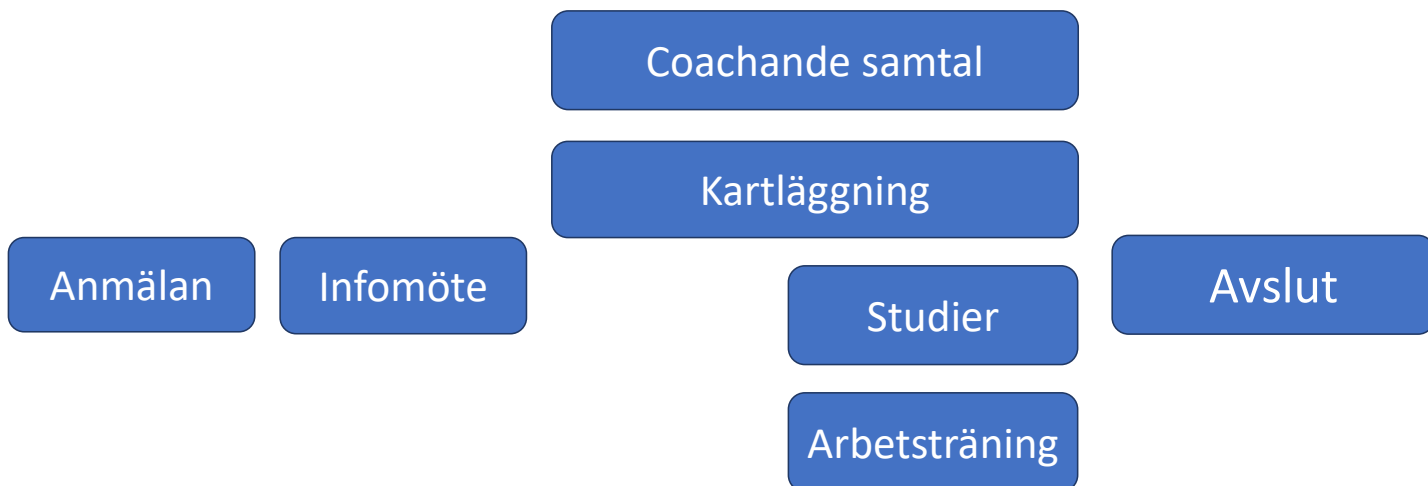
Auktion
Försäljning
Bemanning

Tack från oss!

Coachingteamet

Finansieras av





Utmaningar

- Slussa vidare deltagare som endast har aktivitetsförmåga
- Verksamma i fyra kommuner (restider, många olika kontakter att hantera, olika lokaler
- Att hitta lämpliga platser för arbetsträning, stötta arbetsgivare i handledning till deltagare
- Personalbyten/korta anställningar
- Många olika regelverk och många olika organisatoriska skillnader inom verksamheterna i kommunerna att förhålla sig till

Möjligheter

- Multikompetent team
- Ingen myndighetsutövning
- Samverkan med andra myndigheter
- Individ i fokus
- Valfärdsguiden & AKA
- Arbetssätt förankrat i Supported employment
- Flexibilitet
- Arbetet med deltagare får ta tid

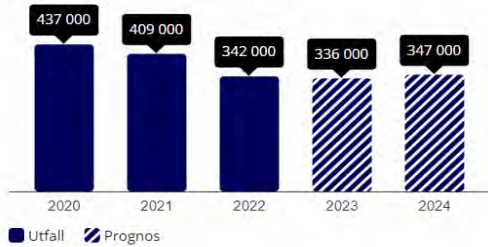
Uppföljning 6-12 månader efter avslut (16 deltagare)

Aktivt Arbetssökande -AF	Försörjningsstöd	Löneanställning (med och utan lönebidrag)	Studier med CSN	Sjukpenning/aktivite tersättning/varaktig sjukersättning
6%	12,5%	25%	12,5%	44%

Av statistiken synliggörs att 43,5 % av deltagarna 6 månader efter avslut i coachingteamet fortfarande är i en tydlig progression mot arbete (Aktivt arbetssökande, löneanställning och studier).

Arbetsmarknadssiffror Riket

Inskrivna arbetslösa 2020–2024



6,4% – totalt 330 889

personer var inskrivna som arbetslösa. Här ingår både de som kan ta ett arbete direkt och de som deltar i program. Motsvarande siffra föregående år var 335 487 personer (6,6%).

37 664

anmälde sig som arbetssökande. Motsvarande siffra föregående år var 34 100 personer.

30 072

fick ett arbete. Motsvarande siffra föregående år var 32 825 personer.

Samma period för ungdomar 18–24 år

7,9% – totalt 39 648

var inskrivna som arbetslösa. Motsvarande siffra föregående år var 39 464 personer (8,4%).

10 736

anmälde sig som arbetssökande. Motsvarande siffra föregående år var 9 701 personer.

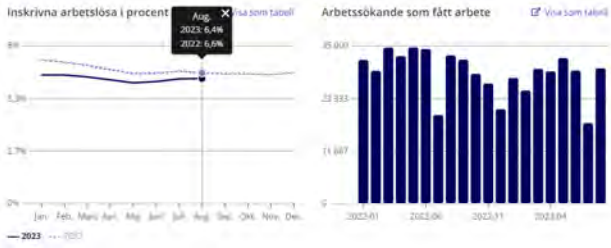
4 195

fick ett arbete. Motsvarande siffra föregående år var 4 335 personer.

Arbetslöshet och arbetssökande

Antal Inskrivna arbetslösa **330 889** (335 487)
Nya inskrivna arbetssökande **37 664** (34 100)
Nya lediga jobb **121 564** (151 038)

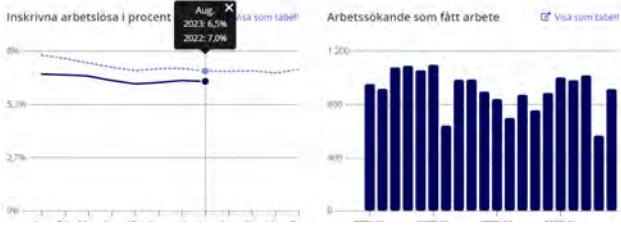
Öppna upp arbetslöshets- och arbetssökandestatistik



Arbetslöshet och arbetssökande

Antal Inskrivna arbetslösa **9 637** (10 146)
Nya inskrivna arbetssökande **1 048** (936)
Nya lediga jobb **3 171** (3 892)

Öppna upp arbetslöshets- och arbetssökandestatistik (perett lösa Arb)

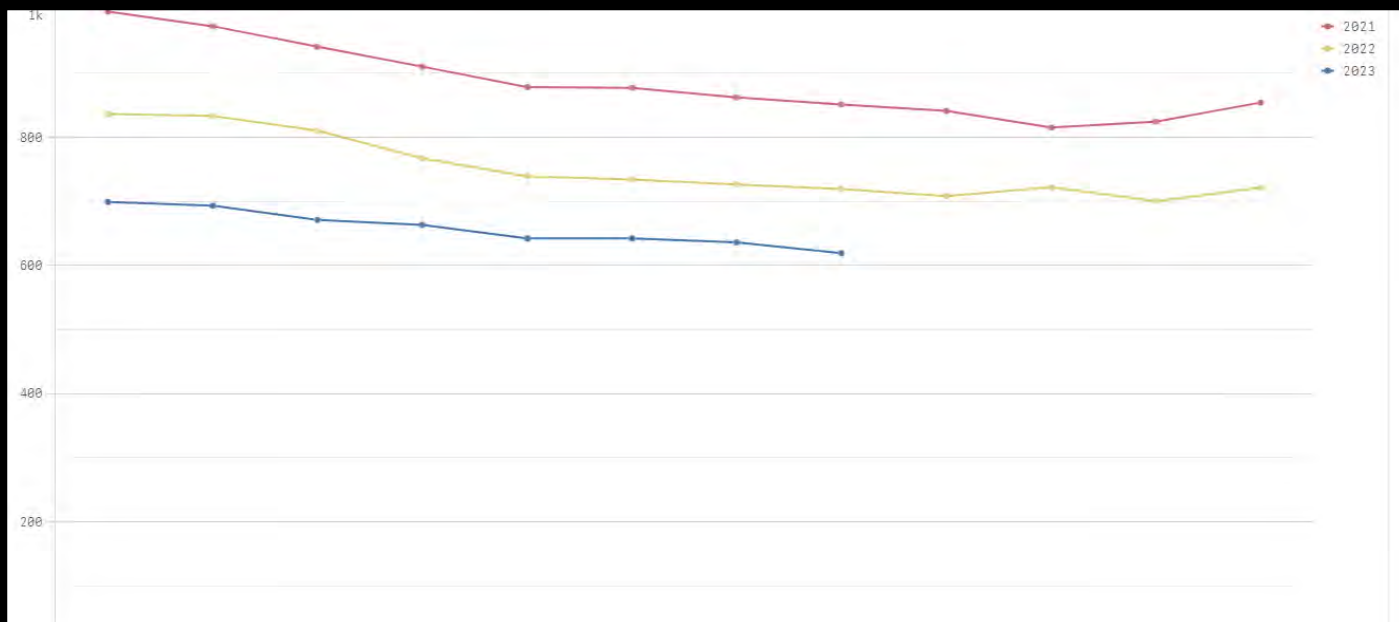


Arbetslöshet och arbetssökande

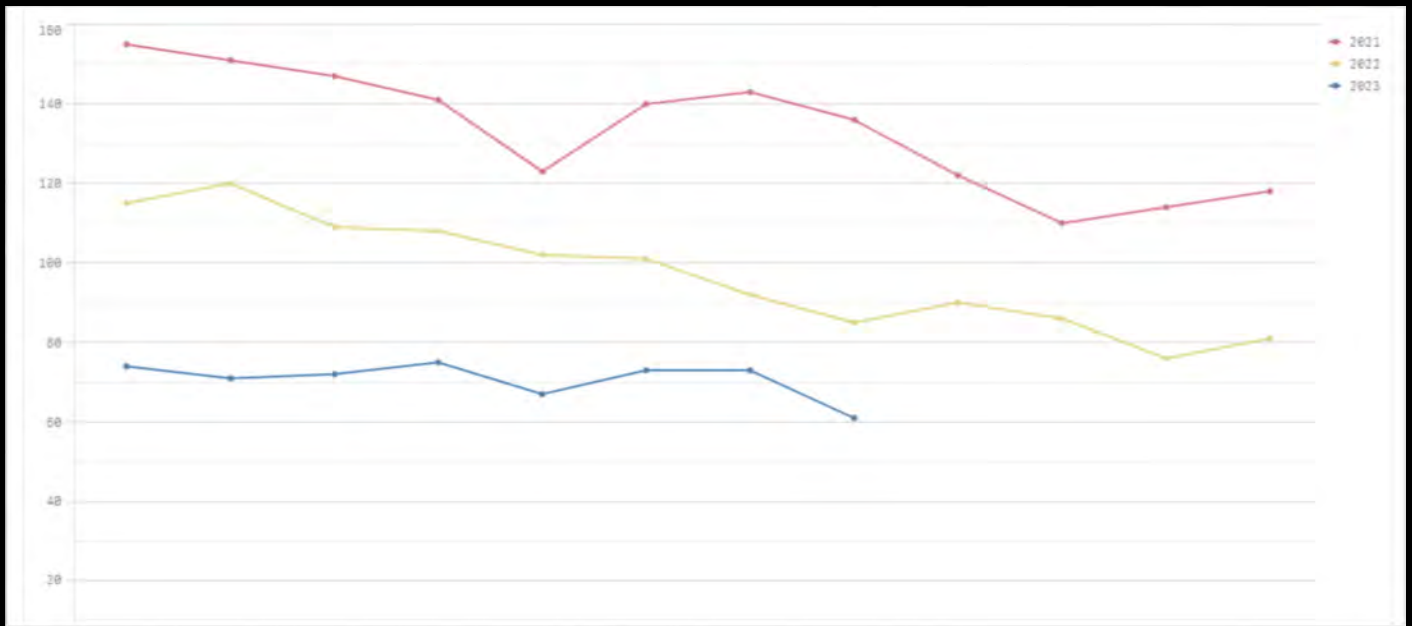
Antal Inskrivna arbetslösa **619** (719)
Nya Inskrivna arbetssökande **86** (76)
Nya lediga jobb **121** (199)

Öppna upp arbetslöshets- och arbetssökandestatistik (perett lösa Arb)

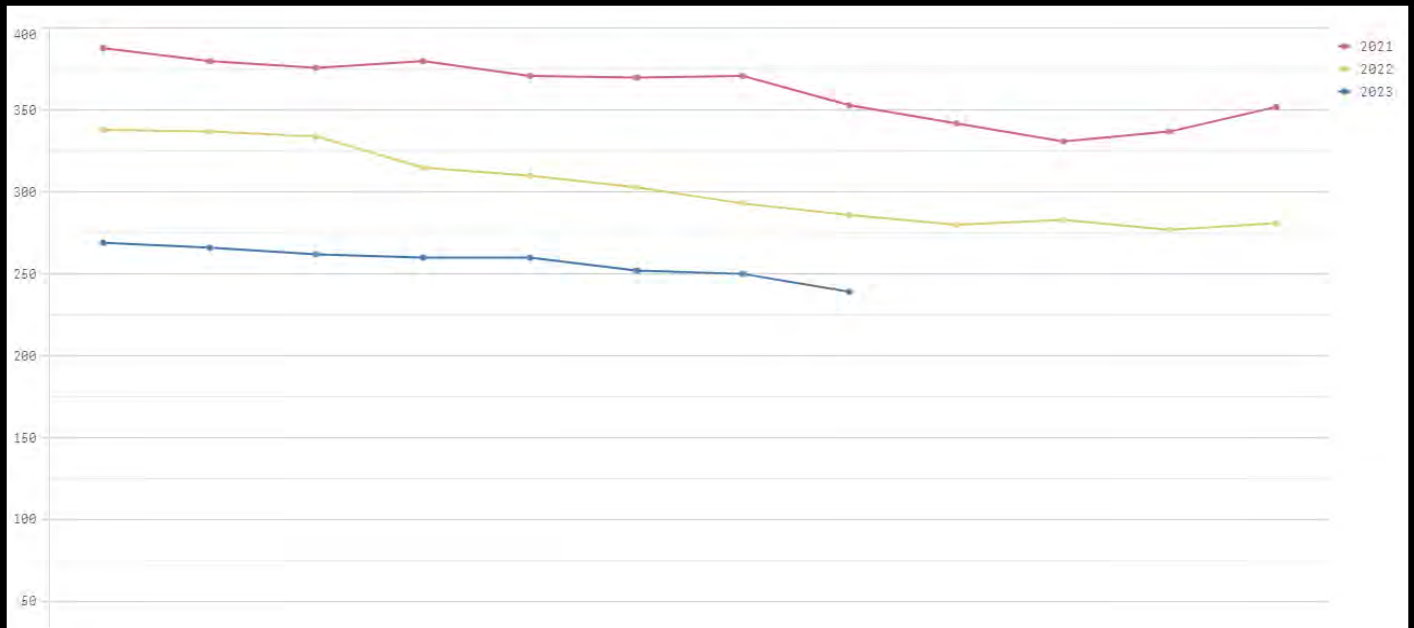




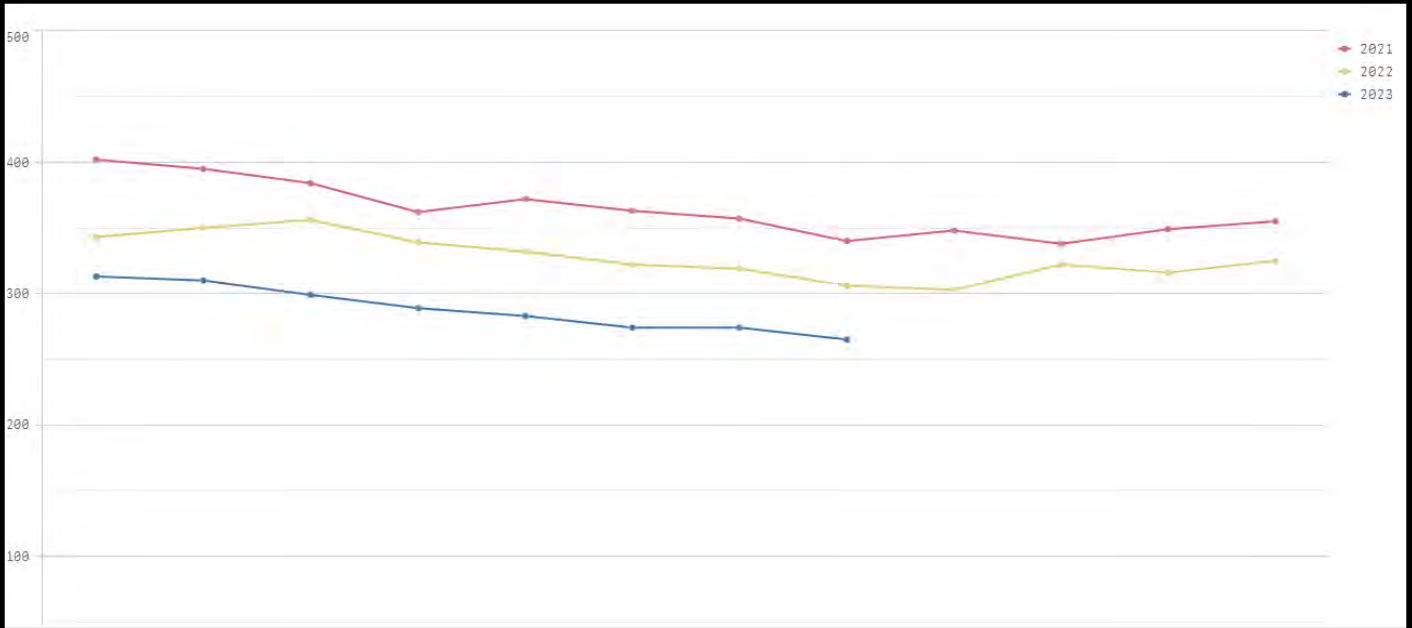
Arbetslösa 18-64 år



Ungdomar 18-24 år



Utomeuropeiskt födda



Förgymnasial utbildning

Denna behandling ' Information Varumärkesutvecklare' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling ' Kulturinventering' har inget tjänsteutlåtande.