

Kallelse till Tillväxtnämnden

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Tillväxtnämnden, Onsdag den 8 maj 2024, kl 09:00. Näset, Lindesbergs kommunhus

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

Melinda Johansson

Ordförande**Sekreterare****Ledamöter****Ersättare**

Tom Persson, ordförande (SD)

Anna Jensen (SD)

Conny Ärlerud, v ordförande (M)

Jan Hansson (M)

Rickard Jirvelius (SD)

Daniela Allström (M)

Pär-Ove Lindqvist (M)

Ulla Lundqvist (S)

Anders Persson (LPO)

Mohammed Derey (S)

Nafih Mawlod (S)

Maria Norling (C)

Intisar Alansari (S)

Daniel Andersson (S)

Magnus Storm (C)

Lucas Karlsson (KD)

Jonas Bernström (S)

Dan Larsson (SD)

Föredragningslista

Nr.	Ärende	Dnr
	Val av justerare	
	Beslutsärenden	
1.	Uppdrag att utreda höjning av avgifter för hyra av idrottshallar och offentliga lokaler	TN 2024/43
2.	Uppdrag att utreda minskad ram för feriearbete 2024 med konsekvenser och förslag till alternativa lösningar	TN 2024/44
3.	Återrapport investeringsbudget 2025-2027 tillväxtnämnden	TN 2024/38
4.	Sammanställning verksamhetsförändringar - driftsbidrag för föreningar	TN 2024/45
5.	Sammanställning verksamhetsförändringar - kommunalt bidrag studieförbund	TN 2024/46
6.	Sammanställning verksamhetsförändringar - lokal Linden och Kullgatan för uthyrning till föreningar	TN 2024/47
7.	Sammanställning verksamhetsförändringar - samt drift och investeringar ishallar	TN 2024/48
8.	Sammanställning verksamhetsförändringar - biblioteksverksamheten	TN 2024/49
9.	Informationsärende	
10.	Delegationsärenden	
11.	Meddelanden	

Uppdrag att utreda höjning av avgifter för hyra av idrottshallar och offentliga lokaler

Ärendebeskrivning:

Avgifterna för att hyra ishallar, idrottshallar konstgräsplaner med mera har inte justerats sedan år 2016. Det skiljer sig en del mellan olika avgifter och förvaltningen ser att det skulle gå att eller fördubbla vissa avgifter. Därför ges ett uppdrag att se över samtliga avgifter och komma med ett förslag på vilka avgifter som kan höjas med vilka eventuella konsekvenser detta kan få.

Förslag till beslut:

Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att inventera och utreda avgifterna för uthyrning av lokaler i förvaltningens regi samt föreslå förändringar av hyresnivån och redogöra för konsekvenser av detta.

Rapportering sker till nämnden under september månad.

Tom Persson (SD)
Ordförande Tillväxtnämnd

Conny Ärlerud (M)
Vice ordförande Tillväxtnämnd

Uppdrag att utreda minskad ram för feriearbete 2024 med konsekvenser och förslag till alternativa lösningar

Ärendebeskrivning:

Feriearbeten är något kommunen ser positivt på. Vi prioriterar idag feriearbeten till vissa grupper enligt vår utvecklingsplan. Vi har kunnat erbjuda samtliga som sökt ett feriearbete på sommaren. Vi ser dock att vi kan sänka den ekonomiska ramen för feriearbeten under 2024 och samtidigt i möjligaste mån bibehålla kvantiteten. Vi bör därför utreda konsekvenserna av att minska ramen för ferie med 300 000 kronor under 2024.

Förslag till beslut:

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att minska den ekonomiska ramen för feriearbeten med 300 000 kronor under 2024 samt lägga ett förslag på hur feriearbeten för perioden kan genomföras med ändrad ram.

Rapportering sker till nämnden under september månad.

Tom Persson (SD)
Ordförande Tillväxtnämnd

Conny Ärlerud (M)
Vice ordförande Tillväxtnämnd

2024-05-02

TN 2024/38

Tillväxtförvaltningen

Helena.Randefelt@lindesberg.se

Tillväxtnämnden

Återrapport investeringsbudget 2025–2027 tillväxtnämnden

Förslag till beslut

Redovisning av investeringar överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 26 mars 2024 att samtliga nämnder som har investeringsbudget ska genomföra en risk- och konsekvensanalys för att minimera år 2024:s investeringar samt för planen 2025–2027. Risk- och konsekvensanalysen ska återrapporteras på beredande kommunstyrelse 14 maj 2024.

Vid tillväxtnämndens beredande sammanträde den 23 april 2024 redovisades samtliga investeringar samt risk- och konsekvensanalyser för dem

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Helena Randefelt
Utvecklingsstrateg

För åtgärd:
Kommunstyrelsen

Bilagor: Här redovisar du bilagor

Investeringar 2025 Tillväxtförvaltningen



Budget 2025

Budget (Tillväxtnämnd)

Område	Projekt	Status	Start- och slutdatum	Beslut	Projektnummer	Budget
Tillväxtförvaltningen	Lekplatser	● Planeras	2025-01-01 2025-12-31			600 tkr
	Plantering träd och möbler	● Planeras	2024-01-01 2025-12-31			700 tkr
	Reinvestering idrott	● Planeras	2025-01-01 2025-12-31			700 tkr
	Kylanläggning Råsshallen	● Planeras	2025-01-01 2025-12-31			4 800 tkr
	Lindesjön runt	● Planeras	2025-01-01 2026-12-31			150 tkr
	Lindesby trädgård	● Planeras	2025-01-01 2025-12-31			200 tkr
	Lysrörsarmaturer	● Planeras	2025-01-01 2025-12-31			700 tkr
Kommunstyrelsen						
Totalt						7 850 tkr



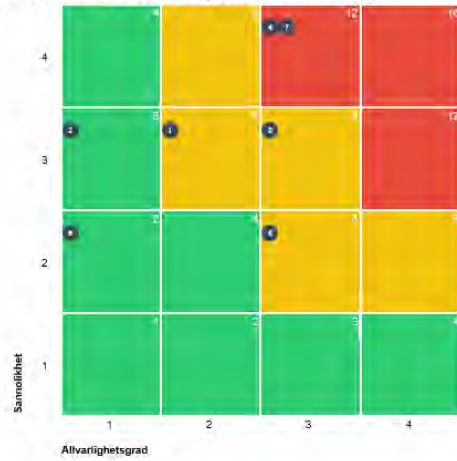


Område	Projekt	Matris nr	Risk	Vad händer om issen inträffar?	Sannolikhet	Allvarighetsgrad	Riskvärde	Kommentar	Åtgärd	Status	Ansvarig för åtgärd	Start- och slutdatum
Tillväxtförvaltningen	Lekplatser	1	■ Att lekredskapen på lekplatser ej underhålls och byts ut.	Att barnen inte kan vistas i lekparkerna i en säker och trygg miljö. Att lekplatser måste plockas bort.	3	Stor	2	Lindrig	6			
	Plantering träd och möbler	2	■ Att inget underhåll görs på våra parker och grönytor	Det innebär att höga kostnader vid återställning av offentliga ytor. Att medborgarna inte kan vistas i trivsamma offentliga rum.	3	Stor	1	Försumbar	3			
	Reinvestering idrott	3	■ Att inte ha löpande underhåll/investering av befintliga byggnader	Anläggningar på kommer att bli förstörda och våra medborgare kommer ej att kunna använda anläggningarna	3	Stor	3	Kännbar	9			
	Kylanläggning Råsshallen	4	■ Att bytet av kylanläggningen ej blir av.	Stillestånd av aggregatet innebär stora stora renoveringar och kan leda till att shallen behöver stängas går ej att ha någon aktivitet.	4	Mycket stor	3	Kännbar	12			
	Lindesjön runt	5	■ Att leden inte underhålls och utvecklas.	Medborgarna kan inte vistas på leden på ett trivsamt, tryggt och besöksvänligt sätt.	2	Liten	3	Kännbar	6			
	Rekreatiionsstråk Stadsskogen-Andersvik											
	Ångeby Fellingsbro											
	Bottenån											
	Lindesby trädgård	6	■ Att Lindesbys trädgård inte underhålls och utvecklas.	Medborgarna kan inte vistas i området på ett trivsamt, tryggt besöksvänligt sätt.	2	Liten	1	Försumbar	2			

Område	Projekt	Matris nr	Risk	Vad händer om rekultivering?	Sannolikhet	Allvarighetsgrad	Riskvärde	Kommentar	Åtgärd	Status	Ansvarig för åtgärd	Start- och slutdatum
	Lynnesammarer	7	■ Att inte byta gammal hjälperingsammarer i anläggningarna	Effekten lysstören inte längre tillverkas kan ej bytas när det går sönder.	4	Mycket stor	3	Kännbar	12			



Identifiera risker (Tillväxtnämnd)



● 2 Hanteras omedelbart
 ● 5 Hanteras snarast
 ● 0 Accepteras
 Totalt: 7

Hanteras omedelbart
Högt risk
Medelhög risk
Lågt risk

Sannolikhet

- 4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)
- 3 Stor (Kan inträffa varje vecka)
- 2 Liten (Kan inträffa varje månad)
- 1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)

Allvarighetsgrad

- 4 Allvarig (Stor för intressenter och / eller kommunen)
- 3 Känbar (Besvärande för intressenter och / eller kommunen)
- 2 Lindrig (Liten för intressenter och / eller kommunen)
- 1 Försumbar (Obetydlig för intressenter och / eller kommunen)



Lekplatser 600 000 kr, reinvestering

1.1 Tillväxtförvaltningen

1.1.1 Lekplatser



Syfte

Reinvestering

Förutsättningar

Istället för att bygga nya lekplatser kompletteras ny lekutrustning på de lekplatserna som redan finns idag. De lekplatser kommunen har är tillräckligt många och då istället utveckla och bygga där.

Konsekvensbeskrivning

Finns flera lekplatser i kommunen och det är viktigt att lek utrustningen har den standard som PBL (plan och bygglagen) kräver så att våra medborgare kan vistas i en trygg miljö.

Budget	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
600 tkr	700 tkr	1 200 tkr	700 tkr	



Plantering träd och möbler 700 000 kr (reinvestering)

1.1.2 Plantering träd och möbler



Syfte

Reinvestering

Förutsättningar

Parken Fellingsbro är i stort behov av att förnygras och bekämpa invasiva arter. En gammal och vildvuxen park som behöver omsorg. Även komplettering av träd och buskar på flera orter i kommunen. Parkinventarier såsom bänkar, bänkbord, med mera som rust eller nyinköp.

Konsekvensbeskrivning

Parken mitt i Fellingsbro är en yta som kan användas av medborgarna på ett bättre sätt och genom att iordningställa parken skulle det öka aktiviteten där medborgarna kan umgås och njuta av parken.

Budget	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
700 tkr	700 tkr	700 tkr	800 tkr	



Reinvestering idrott, 700 000 kr

1.1.3 Reinvestering idrott



Förutsättningar

Idrottsanläggningar är äldre anläggningar / byggnader. Löpande underhåll för att bevara i befintligt skick, ej större ombyggnationer.

Konsekvensbeskrivning

Om kommunen inte sköter löpande underhåll/investering kommer anläggningarna bli förstörda och våra medborgare kommer ej att kunna använda dessa.

Budget	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
700 tkr	1 500 tkr	1 000 tkr	1 500 tkr	



Kylanläggning Råsshallen, 4 800 000 kr

1.1.4 Kylanläggning Råsshallen



Syfte

Nyinvestering

Förutsättningar

Kylanläggningen gammal och utsliten, stor risk för stillestånd och dyra renoveringar.

Konsekvensbeskrivning

Att stänga Råsshallen.

Budget	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
4 800 tkr				



Lindesjön runt, 150 000 kr, nyinvestering

1.1.5 Lindesjön runt



Syfte

Nyinvestering

Förutsättningar

Lindesjön runt är en mycket populär och flitigt använd vandringsled, som betyder mycket för folkhälsan och besöksnäringen. Under Coronaåret såg vi en dubbling av antalet personer som gick leden.

I utvecklingsplanen för Lindesjön runt föreslås en mängd åtgärder längs leden. Informationen om leden och information om natur- och kultur längs leden skulle höja kvaliteten och ge mervärde för Lindesjön runt.

Förslag på en naturlekplats vid Parkudden har förts fram tidigare och i en tid när rörelseförståelse och lekotoper blivit mycket uppmärksammat föreslår vi en första etapp av en naturlekplats vid Parkudden

Konsekvensbeskrivning

Om leden runt sjön inte underhålls och utvecklas kan inte våra medborgare vistas på leden på ett trivsamt, tryggt och besöksvänligt sätt.

Budget	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
150 tkr	200 tkr	500 tkr		



Lysrörsarmaturer 700 000 kr

1.1.10 Lysrörsarmaturer



Förutsättningar

Byte av samtliga gamla lysrörsarmaturer i kommunens anläggningar pga dessa inte tillverkas längre.

Konsekvensbeskrivning

Går ej att byta lysrör.

Budget	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
700 tkr				



Lindesby, 200 000 kr

1.1.9 Lindesby trädgård



Förutsättningar

I Lindesby har två nya detalplaner antagits. Ett nytt radhusområde har tillkommit och ytterligare ett nytt område är planerat. Nya rekreativa gångstråk behövs för att förbinda de nybyggda områdena med Lindesjön runt och andra grönområden.

De nya bostadsområdena ökar också kraven på grönytor för rekreation. Den nya gestaltningen av Lindesby trädgårdar fyller en viktig funktion i utvecklingen för såväl Brodalen som den nya stadsdelen Lindesby. En ny mötesplats växer fram.

För att människor i de nya bostadsområdena ska hitta dit och hitta nya promenadvägar behövs nya stenmjölsgångvägar som ansluter till Lindesby trädgård, ner i dalen och till Lindesjön runt.

Den del av gångvägen som går ner i dalen behöver dessutom gestaltas på ett sätt som gynnar den större vattensalamandern. Ett grönt stråk ska här fungera som vandringsväg mellan dammarna. Dammen nere i dalen har anlagts som en kompensationsåtgärd för den större vattensalamandern i samband med bygget av radhusen. Driften av gångstråken beror på om det ska vara vinterväghållning eller inte. Eftersom det hänger ihop med Lindesjön är det önskvärt att det vinterväghålls.

Salamanderdammen är en kompensationsåtgärd som Lindesbergs kommun ansvarar för och behöver föras över till drift.

Konsekvensbeskrivning

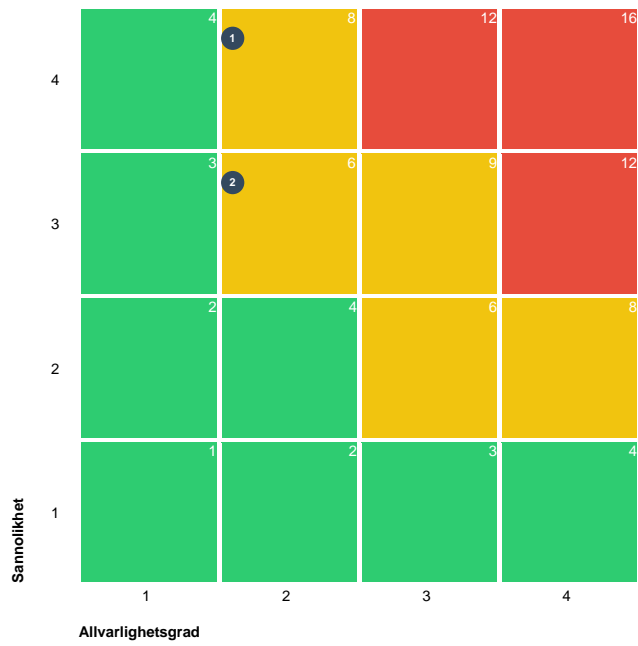
Om Lindesbys trädgård inte underhålls och utvecklas kan inte våra medborgare vistas i området på ett trivsamt, tryggt och besöksvänligt sätt.

Budget	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
200 tkr				



Verksamhetsförändringar - bedöm & åtgärda - 2024

Minskning av driftsbidrag 10 %



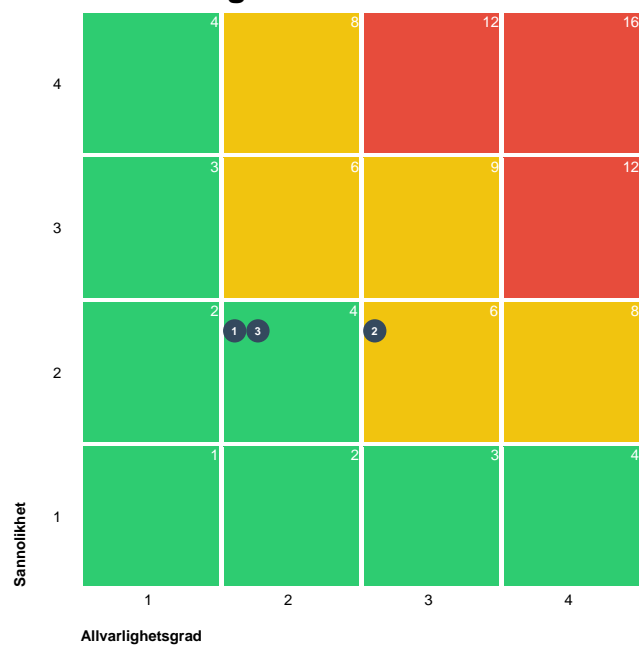
2 Hanteras snarast Totalt: 2

Hanteras omedelbart	Hanteras snarast	Accepteras	Sannolikhet	Allvarlighetsgrad
			4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)	Allvarlig (Stor för intressenter och / eller kommunen)
			3 Stor (Kan inträffa varje vecka)	Kännbar (Besvärande för intressenter och / eller kommunen)
			2 Liten (Kan inträffa varje månad)	Lindrig (Liten för intressenter och / eller kommunen)
			1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)	Försumber (Obetydlig för intressenter och / eller kommunen)

Verksamhetsförändring	Risk vid verksamhetsförändring	Sannolikhet	Allvarlighetsgrad	Riskvärde	Kommentar
<p>Minskning av driftsbidrag till föreningar med 10 %</p> <p>Vad består ändringarna av? Budget för driftsbidrag är 1 200 t kr. En minskning med 10 % innebär att budget för driftsbidragen blir 1 080 t kr i framtiden.</p> <p>Positiva faktorer En minskning av budgeten för driftsbidrag för föreningar med 10 % är ett bidrag till en budget i balans för Lindesbergs kommun.</p> <p>Medverkande Kultur- och fritidschef</p>	<p>1 Ökad översökning</p> <p>Beskrivning Driftsbidraget är redan nu översökt. Uppräkning av kostnader bland annat på grund av inflation innebär att bidraget inte räcker lika långt som tidigare. Bidraget har inte räknats upp på många år.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Det blir mindre medel att dela ut, trots att föreningar egentligen behöver mera. Detta i sin tur innebär att antingen måste färre föreningar dela på bidraget men få mer eller behöver fler bidrag få mindre medel i bidrag.</p>	4. Mycket stor	2.Lindrig	8	
	<p>2 Färre föreningslokaler</p> <p>Beskrivning När inte driftsbidraget räcker lika långt finns risken att föreningar måste sälja eller sluta använda sina lokaler.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Föreningslokalerna blir färre. Detta innebär mindre utbud av fritidsverksamheter och färre mötesplatser. Detta påverkar människors livskvalitet och hälsa och kan t ex öka ofrivillig ensamhet. Ett stort antal föreningslokaler som får stöd i form av driftsbidrag ligger inte i tätorten Lindesberg vilket innebär att hela kommunens infrastruktur vad gäller mötesplatser försämrats.</p>	3. Stor	2.Lindrig	6	

Verksamhetsförändringar - bedöm & åtgärda - 2024

Minskat bidrag till studieförbund



1 Hanteras snarast 2 Accepteras Totalt: 3

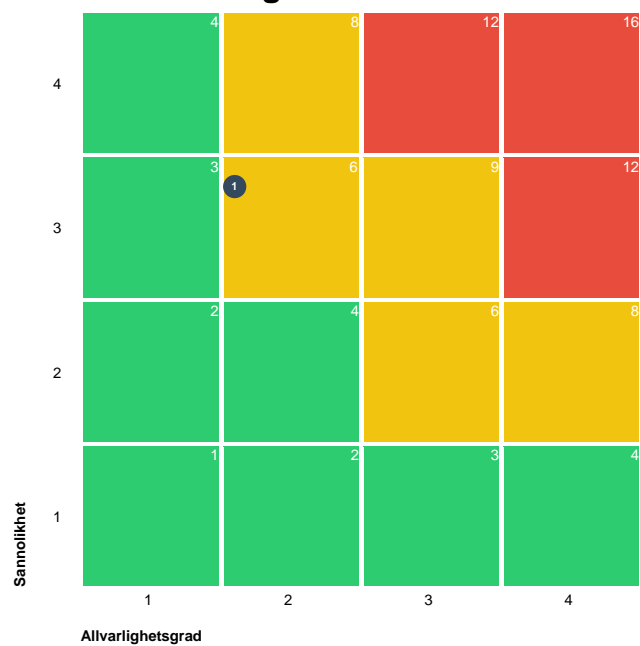
Hanteras omedelbart	Sannolikhet	Allvarlighetsgrad
Hanteras snarast	4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)	Allvarig (Stor för intressenter och / eller kommunen)
Accepteras	3 Stor (Kan inträffa varje vecka)	Kännbar (Besvärande för intressenter och / eller kommunen)
	2 Liten (Kan inträffa varje månad)	Lindrig (Liten för intressenter och / eller kommunen)
	1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)	Försumbar (Obetydlig för intressenter och / eller kommunen)

Verksamhetsförändring	Risk vid verksamhetsförändring	Sannolikhet	Allvarlighetsgrad	Riskvärde	Kommentar
<p>Effekter och konsekvenser av en sänkning av kommunalt bidrag till studieförbunden med 10 respektive 20%.</p> <p>Vad består ändringarna av? Studieförbunden som har verksamhet i Lindesbergs kommun får varje år dela på bidrag på 525 000 kr. Hur summan fördelas beror på hur mycket verksamhet det enskilda studieförbundet haft i relation till övriga. RF-SISU får varje år 75 000 kr. Vid en minskning med 10 % får varje studieförbundet utom RF-SISU i framtiden 472 000 kr och RF-SISU får 68 000 kr. Vid en minskning med</p> <p>Ansvarig SAM Kristina Öster</p>	<p>1 Känslan av minskat engagemang från Lindesbergs kommun</p> <p>Beskrivning En minskning av bidragen ger studieförbunden en känsla av minskat intresse och engagemang från Lindesbergs kommun.</p> <p>Konsekvensbeskrivning En sådan känsla kan medföra att studieförbund inte är lika intresserade av att starta nya projekt och genomföra verksamhet i kommunen.</p>	2. Liten	2.Lindrig	4	
	<p>2 Minskad närvaro och verksamhet</p> <p>Beskrivning Då studieförbunden får mindre resurser kan det leda till att närvaron och verksamheten minskar i kommunen.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Det innebär ett minskat utbud av fritidsaktiviteter och kulturarrangemang i kommunen och att färre personer får en meningsfull fritid.</p>	2. Liten	3.Kännbar	6	
	<p>3 Färre målgrupper</p> <p>Beskrivning Minskade resurser innebär att studieförbunden inte kan fokusera på lika många målgrupper.</p>	2. Liten	2.Lindrig	4	

Verksamhetsförändring	Risk vid verksamhetsförändring	Sannolikhet	Allvarlighetsgrad	Riskvärde	Kommentar
<p>20 % är summorna i stället 419 000 kr respektive 61 000 kr.</p> <p>Positiva faktorer En minskning av budgeten för bidrag till studieförbund med 10 % respektive 20 % är ett bidrag till en budget i balans för Lindesbergs kommun.</p> <p>Medverkande Kultur- och fritidschef och representanter från Örebro läns bildningsförbund och RF-SISU.</p>	<p>Konsekvensbeskrivning Det kan innebära ett minskat utbud vilket minskar en meningsfull fritid för personer i kommunen men det kan också betyda mindre känsla av delaktighet och demokrati då man inte kan vara med i ett sammanhang.</p>				

Verksamhetsförändringar - bedöm & åtgärda - 2024

Linden och Kullgatan



1 Hanteras snarast Totalt: 1

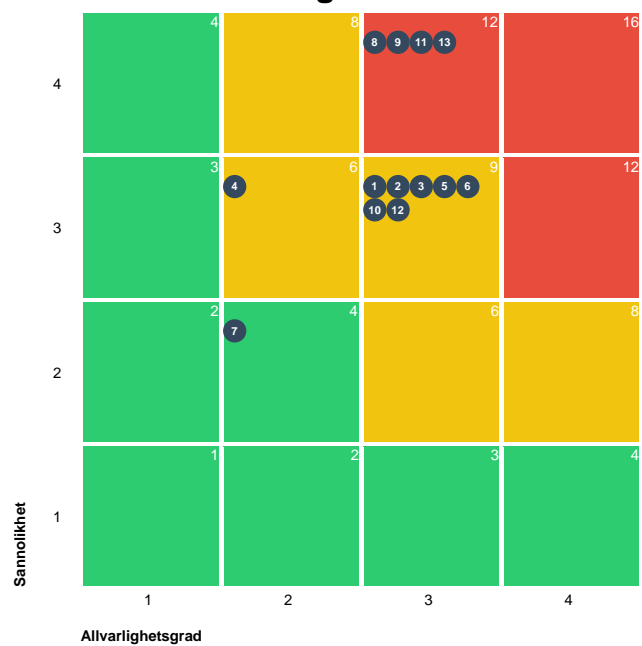
Hanteras omedelbart	Sannolikhet	Allvarlighetsgrad
Hanteras snarast	4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)	Allvarig (Stor för intressenter och / eller kommunen)
Accepteras	3 Stor (Kan inträffa varje vecka)	Kännbar (Besvärande för intressenter och / eller kommunen)
	2 Liten (Kan inträffa varje månad)	Lindrig (Liten för intressenter och / eller kommunen)
	1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)	Försumbar (Obetydlig för intressenter och / eller kommunen)

Verksamhetsförändring	Risk vid verksamhetsförändring	Sannolikhet	Allvarlighetsgrad	Riskvärde	Kommentar
<p>Att Lindesbergs kommun går ur lokalerna Linden och Kullgatan 1.</p> <p>Vad består ändringarna av?</p> <p>Att Lindesbergs kommun säger upp hyresavtal med Falab/Libo för lokalerna man hyr i Linden (Kungsgatan 37c) och på Kullgatan 1.</p> <p>Positiva faktorer</p> <p>Minskade hyreskostnader är bidrag till en budget i balans för Lindesbergs kommun.</p> <p>Medverkande</p> <p>Kultursekreterare, Kultur- och fritidschef, representanter från Studieförbundet, PRO, LAGF, Strokeföreningen, Brottsofferjouren, Våntjänsten och</p>	<p>2 Kullgatan 1</p> <p>Beskrivning</p> <p>I samtal mellan Studieförbundet och Lindesbergs kommun framkommer att det finns ett avtal från 2010 som anger att Studieförbundet ska betala hyra för lokalen på Kullgatan 1. Studieförbundet uttrycker sin villighet att betala hyra och man kommer överens om att Lindesbergs kommun skickar fakturor för hyran i fortsättningen.</p> <p>Konsekvensbeskrivning</p> <p>Kostnadsminskningen består men det blir ingen konsekvens.</p>				
	<p>1 Linden. Det är svårt att hitta en lika lämplig lokal så delar av föreningsverksamheten och framför allt sammanhanget riskerar att försvinna.</p> <p>Beskrivning</p> <p>Framför allt PRO men även andra föreningar bedriver verksamhet som är beroende av en lokal som ligger centralt, är tillgänglig, har en trygg omgivning och en viss storlek.</p> <p>Konsekvensbeskrivning</p> <p>Flera äldre och personer med funktionsnedsättningar riskerar att få färre fritidsaktiviteter och sociala sammanhang. Detta i sin tur kan leda till ofrivillig ensamhet och annan psykisk ohälsa och även sämre fysisk hälsa.</p>	3. Stor	2.Lindrig	6	

Verksamhetsförändring	Risk vid verksamhetsförändring	Sannolikhet	Allvarlighetsgrad	Riskvärde	Kommentar
Reumatikerföreningen Bergslagen.					

Verksamhetsförändringar - bedöm & åtgärda - 2024

Ishallar i Lindesbergs kommun



4 Hanteras omedelbart
 8 Hanteras snarast
 1 Accepteras
 Totalt: 13

Hanteras omedelbart	Sannolikhet	Allvarlighetsgrad
Hanteras snarast	4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)	Allvarig (Stor för intressenter och / eller kommunen)
Accepteras	3 Stor (Kan inträffa varje vecka)	Kännbar (Besvärande för intressenter och / eller kommunen)
	2 Liten (Kan inträffa varje månad)	Lindrig (Liten för intressenter och / eller kommunen)
	1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)	Försumbar (Obetydlig för intressenter och / eller kommunen)

Verksamhetsförändring	Risk vid verksamhetsförändring	Sannolikhet	Allvarlighetsgrad	Riskvärde	Kommentar	
<p>Vid eventuell nedläggning av Lindehov ishäll har en översyn gjorts när det gäller kostnader, drift, personalkostnader, aktiva medlemmar i föreningen, investeringsbehov kommande år, m.m. Detta för att se om eventuell nedläggning av en ishallen är möjlig. Ägarförhållanden av Lindehov Falab äger allt, Lindlöven äger bildskärm+Puben, Lindesbergs kommun äger ismaskinen.</p> <p>Vad består ändringarna av? Nedläggning av Lindehov</p>	<p>Var ska ändringen genomföras? Inom idrottsverksamheten Anläggning</p> <p>Vilka arbetstagare berörs? Tre medarbetare som sköter drift och underhåll Lindehov , fotbollsplaner, naturbad, bryggor, elljusspår m.m. Ansvarig SAM Monica Lind</p>	1	<p>Risk att barn och ungdomar inte har tillgång till vinteraktiviteter</p> <p>Beskrivning Antal medlemmar barn och ungdomar 180 st. i föreningen, men föreningen kan ha mer aktivitet och där med fler medlemmar.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Inga vinteraktiviteter för barn och ungdomar.</p>	3. Stor	3.Kännbar	9
		2	<p>Risk att viktiga osynliga målgrupper uteblir.</p> <p>Beskrivning Föreningsliv hela livet-tänket målgrupp 65 +, som gubbgruppen.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Målgruppen 65 + inte har en plats att utföra diverse uppdrag</p>	3. Stor	3.Kännbar	9
		3	<p>Risk att det påverkar föreningens ekonomi</p> <p>Beskrivning Ekonomisk förlust för föreningen</p> <p>Konsekvensbeskrivning Kan leda till att föreningen får läggas ned.</p>	3. Stor	3.Kännbar	9

Verksamhetsförändring	Risk vid verksamhetsförändring	Sannolikhet	Allvarlighetsgrad	Riskvärde	Kommentar
Medverkande Enhetschef och arbetsledare Anläggning	4 Risk att meningsfull fritid försvinner för medborgarna Beskrivning Genererar åskådare som går tittar och upplever. Konsekvensbeskrivning Medborgare med intresse för ishockeyn kan inte se och uppleva	3. Stor	2.Lindrig	6	
	5 Risk att en viktig mötesplats för medborgarna försvinner Beskrivning Där kommunens skolungdomar är välkomna och läsa läxor och få mellanmål och umgås över generationsgränserna. Pensionerade lärare och gubbggruppen sköter marktjänsten att fixa mellanmål. Konsekvensbeskrivning Viktig mötesplats för både ung och gammal försvinner.	3. Stor	3.Kännbar	9	
	6 Risk att skolverksamheten inte kan åka skridskor Beskrivning Skolverksamheten nyttjar ishallen under skoltid Konsekvensbeskrivning Skolverksamheten kommer att få utöva is aktiviteter på annan ort, kan då krävas extra kostnader med transport.	3. Stor	3.Kännbar	9	
	7 Risk att medborgarna ej har tillgång till allmänhetens åkning Beskrivning Många medborgare åker skridskor på fritiden när allmänhetens åkning erbjuds.	2. Liten	2.Lindrig	4	

Verksamhetsförändring		Risk vid verksamhetsförändring	Sannolikhet	Allvarlighetsgrad	Riskvärde	Kommentar
		<p>Konsekvensbeskrivning Medborgarna får ta sig till någon annan ishäll för att kunna åka skridskor.</p>				
		<p>8 Risk att avtalet mellan Lindesbergs kommun och Falab/Libo sägs upp</p> <p>Beskrivning 9 månaders uppsägning på avtalet</p> <p>Konsekvensbeskrivning Kan bli problem för Falab/Libo att få någon annan att hyra in sig</p>	4. Mycket stor	3.Kännbar	12	
		<p>9 Risk vid uppsägning av drift och underhållsarbetare inom idrottsverksamheten</p> <p>Beskrivning Tre drift och underhållsarbetare är anställda inom idrottsverksamheten för att sköta drift och underhåll av ishäll, fotbollsplaner, elljusspår, naturbad, bryggor, underhåll av anläggningar m.m.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Uppsägning av drift och underhållsarbetare inom idrottsverksamheten leder till att det blir sämre kvalitet på övriga uppdrag inom idrottsverksamheten och en högre arbetsbelastning för den personalen som är kvar.</p>	4. Mycket stor	3.Kännbar	12	
<p>Vid eventuell nedläggning av Råsshallen har en översyn gjorts när det gäller kostnader, drift, personalkostnader, aktiva medlemmar i föreningen, investeringsbehov kommande år m.m. Detta för att se om eventuell nedläggning av Råsvallen är möjlig.</p>	<p>Var ska ändringen genomföras? Inom Idrottsverksamheten Anläggning</p> <p>Vilka arbetstagare berörs? Tre medarbetare som sköter drift och underhåll av Råsshallen, fotbollsplaner,</p>	<p>10 Risk att skolverksamheten inte kan åka skridskor</p> <p>Beskrivning Skolverksamheten nyttjar ishallen under skoltid</p> <p>Konsekvensbeskrivning Skolverksamheten kommer att få utöva is aktiviteter på annan ort, kan då kräva extra kostnader för transport.</p>	3. Stor	3.Kännbar	9	
		<p>11 Risk vid uppsägning av drift och underhållsarbetare inom</p>	4. Mycket stor	3.Kännbar	12	

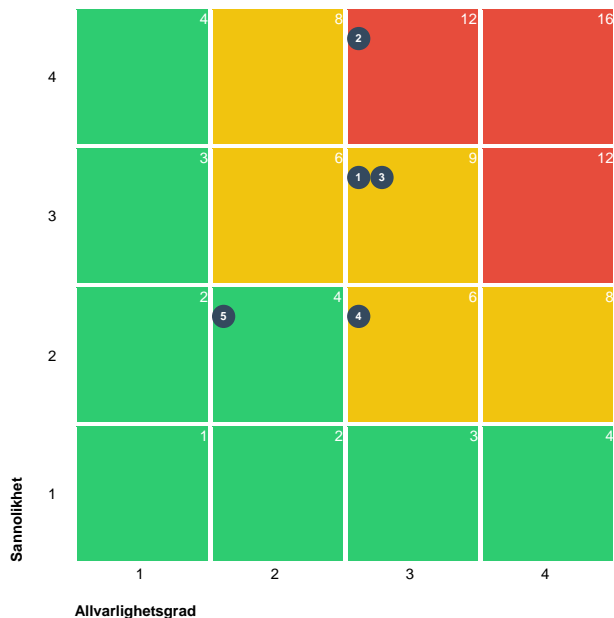
Verksamhetsförändring	Risk vid verksamhetsförändring	Sannolikhet	Allvarlighetsgrad	Riskvärde	Kommentar	
<p>Ägarförhållanden Föreningen GSK äger hall + Plexit, Lindesbergs kommun äger övrigt såsom ismaskin.</p> <p>Vad består ändringarna av? Nedläggning av Råshallen</p> <p>Medverkande Enhetschef och arbetsledare Anläggning</p>	<p>elljusspår, grönytor m.m. Ansvarig SAM Monica Lind</p> <p>idrottsverksamheten/parkverksamheten</p> <p>Beskrivning Tre drift och underhållsarbetare är anställda inom idrottsverksamheten för att sköta drift och underhåll av ishall, fotbollsplaner, elljusspår, park och grönytor m.m.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Uppsägning av drift och underhållsarbetare inom idrottsverksamheten/parkverksamheten leder till att det blir sämre kvalitet på övriga uppdrag och en högre arbetsbelastning för den personalen som är kvar.</p>					
<p>Vid eventuell nedläggning av Bernehov har en översyn gjorts när det gäller kostnader, drift, personalkostnader, aktiva medlemmar i föreningen, investeringsbehov kommande år m.m. Detta för att se om en eventuell nedläggning av Bernehov är möjlig. Ägarförhållanden FFIK äger hall + plexit, Lindesbergs kommun äger övrigt såsom ismaskin.</p> <p>Vad består ändringarna av? Nedläggning av Bernehov</p>	<p>Var ska ändringen genomföras? Inom park och Idrottsverksamheten Anläggning</p> <p>Vilka arbetstagare berörs? Tre medarbetare som sköter drift och underhåll av Bernehov, fotbollsplaner, elljusspår, park och övriga grönytor m.m. Ansvarig SAM Monica Lind</p>	12	<p>Risk att skolverksamheten inte kan åka skridskor</p> <p>Beskrivning Skolverksamheten nyttjar ishallen under skoltid</p> <p>Konsekvensbeskrivning Skolverksamheten kommer att få utöva is aktiviteter på annan ort, kan då kräva extra kostnader för transport.</p>	3. Stor	3.Kännbar	9
		13	<p>Risk vid uppsägning av drift och underhållsarbetare inom idrottsverksamheten/parkverksamheten</p> <p>Beskrivning Tre drift och underhållsarbetare är anställda inom idrottsverksamheten och parkverksamheten för att sköta drift och underhåll av ishall, fotbollsplaner uppvärmd utomhusbad, elljusspår, park och grönytor m.m.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Uppsägning av drift och underhållsarbetare inom</p>	4. Mycket stor	3.Kännbar	12

Verksamhetsförändring	Risk vid verksamhetsförändring	Sannolikhet	Allvarlighetsgrad	Riskvärde	Kommentar
<p>Medverkande Enhetschef och arbetsledare Anläggning</p>	<p>idrottsverksamheten/parkverksamheten leder till att det blir sämre kvalitet på övriga uppdrag och en högre arbetsbelastning för den personalen som är kvar.</p>				

	Lindehov	Råsshallen	Bernehov	Anteckningar
Drift	Drift	Drift	Drift	
El	59000 kWh/år	412000 kWh/år	118000 kWh/år	Lindehov ingår elen i hyran, ishallen igång längre + curlingen. Belysningen Råsshallen är bytt 2023och efter byte halveringa mot gamla belysningen.
Renhållning	36 706 kr/år	11 841 Kr/ år	23 631 kr/år	Hyra liftdumper, Tömning av osorterat avfall 2 gånger /månad samtliga ishallar.
Vatten	2900 kubik/år	1200 kubik/år	1200 kubik/år	Lindehov ingår vatten i hyran.
Matrialkostnader	20 900 kr	45 900 kr/ år	39 600 kr /år	Matrial för uppspolning Myanit, linjer och två nät 13 300/ hall tillkommer peggs 1 set /år Hytta och Linde 2600 kr Bernehov 1300 kr, isborrar linde hyttan hyra för 5000/år. Service av isagregat Råsvallen och Bernehov 25 000 /hall. Service för isagregatet Lindehov Fahalab/Libo.
Hyra	6 276 113 mkr	Inget	Inget	Nytt avtal sedan 20230428 ingår i hyran el, vatten, avlopp, värm. Hyresgäst Lindesbergs kommun sopåmtning, snö och halkbekämpning efterfaktureras. Gym och sportutrustning fast och lös inne och ute bekostas av Lindesbergs kommun. Grönrykotsel ingår i hyran.
Säsongen år	Vecka 33-14	Vecka 37-11	Vecka 37-9	Uppspolningsveckor Lindehov vecka 33, uppspolningsveckor Råsshallen och Bernehov 37. Tar en vecka att spola upp för att få för att nå rätt nivå på isen, det innebär att det krävs 4 medarbetare vid uppspolningsveckorna två medarbetare dagtid och två medarbetare kvällstid. Under säsongen är tre medarbetare som ligger på ett rullande treveckorschema för att täcka upp helgar och kvällar . Dagtid 07:00-16:00, Kvällsvecka Lindehov ca 14:00 -22:30, Råsshallen och Bernehov Ca 14:00-21:00, Lindehov Helg Lördag 08:00-19:00 Söndag 08:00-19:00, Råsvallen och Bernehov Helg Lördag 08:00-17:00, Årservice av ismaskin och slipning av stål på ismaskin
Ismaskin	46 500kr/år	31 500 kr/år	31 500 kr/år	Årservice av ismaskin och slipning av stål på ismaskin
Investeringar 2024-2026		Kylagregat 4,8 mkr	Belysning 300 000 kr	Råsshallen Kylagregat 2025, Bernehov byte av belysning 2024. Läckor ispisten kan medföra att gjuta om plattan, punktrep har gjorts under 2 år men plattan behövs ses över ordentligt 2024, Råsshallen renovering värmeväxlare 100 000 kr 2024.
Övrigt underhåll	Inget	10 000 kr/år	10 000 kr/år	Blandat underhåll , omklädningsrum, toaletter och övrigt i hallen
Personalkostnader	Personalkostnader	Personalkostnader	Personalkostnader	
Antal medarbetare	3	3	3	3 medarbetare/ ishall för att driva ishallens verksamhet (Kräver att en medarbetare är kvar om man skulle lägga ner en ishall)
Löner och ersättningar	1 mkr	800 000 kr	800 000 kr	Personalkostnaderna Lindehovs personal från vecka 33-14, 3 veckorschema, Personalkostnader Råsshallen 37-11 och Bernehov från vecka 37-9, 3 veckorschema.
Medlemmar Antal	Medlemmar Antal	Medlemmar Antal	Medlemmar Antal	
Antal medarbetare	180	135	61	Medlemsantalet per förening framkommer ej i de siffror vi skrivit i. Dvs så kan en förening ha mer aktivitet och därmed fler medlemmar än det som dokumenterats i excelbladet. Siffrorna som vi har är enbart barn och ungdomar.
Bidrag	Bidrag	Bidrag	Bidrag	
Investeringar		Investeringarbidrag 35 000 kr		Bidrag för att fixa omklädningsrum för flickor 2024.
Aktivitetsbidrag	38 144 kr/ 59 050 kr	35 254 kr/ 49338 kr	9 572 kr/17 036 kr	Aktivitetsbidrag betalas ut 2 gånger/år de siffrorna är för hösten 2022 och våren 2023
Annan relevant information	Annan relevant information	Annan relevant information	Annan relevant information	
Lathjälp	Servicepunkt	Startat för spejar med Psykisk ohälsa		Lindehov bidrag till lathjälp 16 000 kr 2023
Idrottscollage				Andra viktiga målgrupper är ej synliga som tex Gubbgruppen på Lindehov och knytgubbarna Bernehov som har en otroligt värdefull funktion i tanken om "Föreningsliv hela livet"-tanket. Då med grupp 65+
"Gubbgruppen"				Lindehov och Råsshallen fullbokad av skolor och förskolor enligt bokningssystemet
Skolor/Förskolor	Skolor/Förskolor	Skolor/Förskolor		
Föreningsdriven mötesplats				

Verksamhetsförändringar - bedöm & åtgärda - 2024

Omstrukturering av biblioteksverksamheten



1 Hanteras omedelbart 3 Hanteras snarast 1 Accepteras Totalt: 5

Hanteras omedelbart
Hanteras snarast
Accepteras

Sannolikhet	Allvarighetsgrad
4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)	Allvarlig (Stor för intressenter och / eller kommunen)
3 Stor (Kan inträffa varje vecka)	Kännbar (Besvärande för intressenter och / eller kommunen)
2 Liten (Kan inträffa varje månad)	Lindrig (Liten för intressenter och / eller kommunen)
1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)	Försumbar (Obetydlig för intressenter och / eller kommunen)

Verksamhetsförändring	Risk vid verksamhetsförändring	Sannolikhet	Allvarighetsgrad	Riskvärde
<p>Omstrukturering av folkbiblioteksverksamheten med fokus på effektivt personalutnyttjande, minskade lokalkostnader samt tillgänglighet.</p> <p>Vad består ändringarna av? Att minska antalet biblioteksenheter, det kan handla om alla biblioteksfilialer eller några av dem.</p> <p>Positiva faktorer Effektivt personalutnyttjande</p> <p>antal årsarbeten (antal medarbetare) har minskat de senaste tio åren samtidigt som nya uppdrag som kräver mycket resurser tillkommit. Detta gör verksamheten mycket känslig och den höga korttidsfrånvaron som finns bland medarbetarna kan vara en bieffekt. De nya uppsökande uppdraget handlar om att nå fler invånare framför allt barn och unga medan att ha öppet flera biblioteksenheter snarare kan sägas riktas till vana användare. Med färre enheter skulle medarbetarna kunna arbeta uppsökande i högre utsträckning, inte minst på de platser där det tidigare funnits biblioteksfilialer. Ett mindre antal enheter skulle</p> <p>Vilka arbetstagare berörs? Alla biblioteksmedarbetare. Ansvarig SAM Kristina Öster</p>	<p>1 Minskad tillgänglighet för användare</p> <p>Beskrivning Alla som vill besöka ett bibliotek får antingen besöka biblioteksbussen eller biblioteket i Lindesbergs tätort.</p> <p>Konsekvensbeskrivning De som brukar använda biblioteksfilialerna får minskad tillgänglighet till bibliotek, inte minst de som är meröppetlåntagare i Frövi (450 st) och Storå (150 st). Detta kan också innebära minskad tillgång till litteratur, fjärrlån, datorer, kopiering med mera om de inte har möjlighet att ta sig till Lindesbergs tätort.</p>	3. Stor	3.Kännbar	9
	<p>2 Symbolvärdet</p> <p>Beskrivning Ett bibliotek är en viktig symbol för kommunal närvaro i lokalsamhället.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Det är därför sannolikt att nedläggning av en biblioteksfilial leder till missnöje med kommunen i stort, även för de som inte använder biblioteket.</p>	4. Mycket stor	3.Kännbar	12
	<p>3 Färre självklara mötesplatser i lokalsamhället</p> <p>Beskrivning Det finns inte många platser i samhället där vem som helst har rätt att vara utan kostnad.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Att inte ha mötesplatser i lokalsamhället kan leda till mindre gemenskap och sammanhållning i samhället. Ett antal besökare kommer också för att träffa bibliotekspersonalen och en konsekvens kan därför vara ökad ofrivillig ensamhet.</p>	3. Stor	3.Kännbar	9
	<p>4 Minskad tillgång för prioriterade grupper</p> <p>Beskrivning</p>	2. Liten	3.Kännbar	6

Verksamhetsförändring	Risk vid verksamhetsförändring	Sannolikhet	Allvarighetsgrad	Riskvärde
<p>därför kunna vara en positiv effekt av en omstrukturering. Att arbeta uppsökande och att inte arbeta på ett filialbibliotek innebär generellt sett mer avancerade arbetsuppgifter vilket kan ses som positivt vid rekrytering av nya medarbetare och göra det mer attraktivt att arbeta i Lindesbergs kommun.</p> <p>Minskade lokalkostnader</p> <p>om alla biblioteksfilialer skulle läggas ner skulle det innebära en sammanlagt minskad kostnad på ca 800 000 kr. Då ingår alla kostnader för öppethållande utom dem som rör personal (lönekostnader, kostnad för resor med mera). Kostnaden för enbart lokalerna är ca 350 000 kr. Genom en omstrukturering minskas kostnaden för biblioteksverksamheten.</p> <p>Tillgänglighet</p> <p>genom att kunna lägga större fokus på uppsökande verksamhet och inte på att hålla öppet i lokaler kan prioriterade målgrupper få ökad tillgänglighet.</p> <p>Medverkande Samordnare för bibliotek och kultur- och fritidschef</p>	<p>Enligt bibliotekslagen finns det olika prioriterade målgrupper för biblioteksverksamhet, barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, personer som tillhör nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättningar.</p> <p>Konsekvensbeskrivning För prioriterade målgrupper är närheten till en biblioteksenhet viktigare än för andra, t ex av ekonomiska skäl. Det finns därför en risk att deras tillgång till bibliotek minskar.</p> <p>5 Generell minskad tillgång till biblioteksbussen</p> <p>Beskrivning Med färre biblioteksfilialer skulle biblioteksbussen användas mera på de platser där filialerna läggs ner.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Det kan innebära att de som nu använder biblioteksbussen får minskad tillgång till den.</p>	2. Liten	2.Lindrig	4

Anläggning utreda möjligheterna till förändrad frekvens för skötsel av grönytor-grönyteskötsel

Klippning av offentliga ytor

Idag klipper vi i snitt 1 gång/vecka beroende på väder och vind.

Att förändra frekvens gällande skötsel av grönytor -grönyteskötsel att klippa offentliga gräsytor med glesare mellanrum i snitt varannan vecka skulle innebära gräset är högre när vi då ska klippa det och maskinerna får jobba mer och vissa ytor kräver då att vi behöver gå över ytan två gånger och det innebär mer bensin och mer arbetstid och vi ser ingen direkt besparing i det.

Att låta gräsytor bli blomsterängar

En gräsmatta blir inte genast en blomsteräng bara för att man låter bli och klippa den, marken behöver vara näringsfattig för att kunna skapa en äng, ängsväxter är anpassade för näringsfattigt förhållande. För att få det som en äng så behöver man så olika sorters fröer.

Om man vill omvandla en del av en offentlig gräsyta är det viktigt att gräva bort det översta lagret av rötter och gräs.

Det blir svårare och dyrare att återställa en yta som har varit en äng.

Att inte köpa in vår och sommarblommor

Direktupphandling sker på hösten året innan, att göra en besparing på vår och sommarblommor för 2024 är ej möjligt, då vi väntar på leverans under vecka 22.

Slaghacksytor Lindesbergs kommun

Vi har tittat på andra möjligheter som kan bidra till besparingar och det är att slaghacksytorna i Lindesberg kommun görs vartannat år i stället för varje år.

Inför sommaren direktupphandlar vi slaghacksuppdraget till en extern entreprenör och som efter midsommar fram till 15 augusti slaghackar ytorna. Ca 420 091 kvadratmeter. Det är en besparing på 130 000 kr/år.

Vi har också en dialog med mark och exploaterings enheten där vi har diskuterat att arrendera ut större slaghacks ytor, ett exempel uppe i Storå har vi ytor som redan är utarrenderade sedan förra året, och eventuellt har mark och exploaterings enheten slaghacksytor även i Fellingsbro som en arrendator är intresserad av. Vi tänker att arbeta så framåt.

Slaghacksytorna är ingen större katastrof om dessa klipps vartannat år istället



Meddelanden

Redovisning meddelanden Tillväxtnämnden 2024-05-08

Behandling	Typ
KS § 38 Delrapportering Budget i balans mars 2024 - samordningsuppdrag för kommundirektör protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 mars 2024	Meddelande