

Kallelse till Tillväxtnämnden

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Tillväxtnämnden, Tisdag den 23 april 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.	Aktivitetsbidrag för föreningar 2023, hösten	TN 2023/62
2.	Uppföljning och Analys januari till och med mars2024 för tillväxtnämnden	TN 2024/27
3.	Budget i balans 2024 för tillväxtnämnden	TN 2024/2
4.	Informationsärenden	
5.	Delegationsärenden	
6.	Meddelanden	

2024-03-14

TN 2023/62

Kultur Fritid och Anläggning

kristina.oster1@lindesberg.se

Tillväxtnämnden (beredande)
Tillväxtnämnden**Aktivitetsbidrag för föreningar 2023, hösten****Förslag till beslut**

- Tillväxtnämnden beviljar aktivitetsbidrag enligt bifogad sammanställning.

Ärendebeskrivning

Aktivitetsbidrag är ett föreningsbidrag vars syfte är att stödja och stimulera till fler aktiviteter för barn och unga mellan 3 och 20 år. Bidraget baseras på ledarledda sammankomster och deltagartillfällen. Bidragets storlek bestäms av hyresintäkter från Lindesbergs kommuns uthyrning av främst idrottslokaler. För aktiviteter genomförda under hösten 2023 är bidragets storlek 528 438 kr. Varje sammankomst genererar 10 kr och varje deltagartillfälle genererar 22 kr till föreningen.

Aktivitetsbidraget betalas ut två gånger per år. 21 föreningar har sökt aktivitetsbidrag för aktiviteter genomförda under andra halvan av 2023.

Bifogad sammanställning är en förteckning över föreningarna som redovisat godkända deltagartillfällen och ledarledda sammankomster till kultur och fritid.

Konsekvenser

Medel till bidraget tas från hyresintäkter från Lindesbergs kommuns uthyrning av främst idrottslokaler till föreningar, privatpersoner och företag.

Magnus Sjöberg
FörvaltningschefKristina Öster
Handläggare**För åtgärd:**

Samordnare för fritidsfrågor

För kännedom:Kultur- och fritidschef
Föreningar som beviljas aktivitetsbidrag**Bilagor:**

Sammanställning aktivitetsbidrag för aktiviteter genomförda hösten 2023

Lokalt Aktivitetsbidrag Lindesbergs kommun

Hösten 2023

22 kronor per sammankomst och 10 kronor per deltagare.

Förening	Sam	Del tot	Pojkar	Tjejer	Ledare	Belopp
Bergslagens Klättersällskap (802476-5938)	14	75	19	56	20	1 068
Fellingsbro Frövi Ishockeyklubb (877100-8516)	158	1 061	898	163	475	14 086
Fellingsbro GoIF (877100-0406)	125	1 296	788	508	240	15 710
Fellingsbro Innebandysällskap (802477-0086)	89	896	498	398	143	10 918
Frövi IK (877100-0638)	426	4 368	3 291	1 077	919	53 442
Frövi Judoklubb (877100-9118)	316	5 015	3 144	1 871	699	59 022
Frövi Padelklubb (802532-0501)	52	348	202	146	86	3 620
Föreningen Linde Ridskola (875003-2669)	64	338	7	331	93	4 788
Grönbo Idrottsförening (877100-5397)	7	51	38	13	16	664
GuldsmedhytteStråssa Bollklubb (877101-3151)	104	1 031	590	441	140	12 768
Guldsmedhytte Sportklubb (877100-8912)	414	3 477	2 267	1 210	1 434	44 428
IFK Lindesberg (877100-1032)	443	5 591	4 284	1 307	968	65 656
LIF Lindesberg (877100-6643)	956	8 165	4 416	3 749	2 152	106 212
Lindebygdens OK (877101-0397)	29	204	67	137	103	2 678
Lindesbergs Allmänna Gymnastikförening (877101-3250)	93	952	406	546	198	12 526
Lindesbergs Simsällskap (877100-1578)	9	46	0	46	9	658
Lindesbergs Tennisklubb (877100-1677)	93	367	333	34	120	4 070
Lindlövens IF (877100-6981)	753	6 863	6 688	175	1 869	86 526
Löa Sportklubb (877100-6544)	26	179	146	33	52	2 362
Nyckelby Idrottsförening (877100-2212)	4	20	20	0	7	288
WSK Lindesberg (875002-6869)	184	2 290	496	1 794	394	26 948
Totalt	4 359	42 633	28 598	14 035	10 137	528 438
			67,08%	32,92%		

2024-04-08

TN 2024/27

Ekonomienheten

Sofie.Salle@lindesberg.se

Tillväxtnämnden

Uppföljning och Analys januari till och med mars 2024 för tillväxtnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

- Tillväxtnämnden godkänner ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med mars 2024 samt genomför planerade åtgärder för budget i balans och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Månadsuppföljningen beskriver det ekonomiska läget per sista mars 2024 för Tillväxtnämnden. Budgetavvikelse för denna period redovisas till 1,7 mnkr, detta främst då det saknas 3 månadsfakturor gällande en större hyreskostnad. I övrigt fortlöper underskott för parkverksamheten.

Magnus Sjöberg
Förvaltningschef

Sofie Sälle
Handläggare

För kännedom:
Kommunstyrelsen

Bilagor:

Uppföljning och analys januari till och med mars 2024 för Tillväxtnämnden.



Månadsuppföljning

Mar 2024

Tillväxtnämnd



Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning i Mnkr	3
1.1 Tillväxtnämnd	3
2 Uppföljning investeringar	4
2.1 Tillväxtnämnd	4

1 Ekonomisk uppföljning i Mnr

1.1 Tillväxtnämnd

Drift

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-mars	Budgetavvikelse jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Tillväxtnämnd	0,1	0,1	0,0	0,4	0,4	0,0
Ledning och administration	1,9	1,9	0,0	7,7	7,6	-0,1
Kultur och bibliotek	4,5	4,3	-0,2	16,4	16,0	-0,4
Föreningsbidrag- och lokaler	8,5	10,7	2,2	49,2	47,4	-1,8
Turistverksamhet	0,2	0,3	0,1	1,2	1,2	0,0
Utbildningsenheten	7,1	7,1	0,0	28,6	28,5	-0,1
Arbetsmarknadsenheten	3,1	3,3	0,2	13,5	13,4	-0,1
Parkverksamhet	2,2	1,7	-0,5	10,0	6,5	-3,5
Idrottsverksamhet	3,4	3,3	-0,1	11,1	11,0	-0,1
Totalt	31,0	32,7	1,7	138,1	132,0	-6,1

Tillväxtförvaltningens fortsatta budgetutmaning kvarstår inom parkverksamheten. Redan vid verksamhetens övergång 2023 uppstod direkt ett budgetunderskott. Bland annat upphörde LIBO-avtalet som innan genererat i intäkter vilket i sin tur kunde investeras för verksamhetens säsongsarbetare. År 2024 har parkverksamheten en helårsbudget på 6,5 mnr där då ca 5,5 mnr består av lönekostnader samt avskrivningar på ca 1,5 mnr. Med detta sagt kvarstår inte någon ytterligare driftbudget till verksamhetens huvuduppdrag.

Föreningsbidrag- och lokaler saknar 3 månadshyresavier gällande Energikällan på cirka 3,0 mnr, dessa inkom i april och därav påvisas en positiv avvikelse som i verkligt utfall skulle vara negativt eftersom vi inte kompenserats med årets hyresökning.

Kommunens fastighetsbolag har i år ökat lokalhyran med 6,52%, i nuläget är det ej klart om detta kan budgetkompenseras. För tillväxtförvaltningen handlar det om totalt cirka 2,5 mnr (mestadels gällande fritidslokaler). I denna aktuella helårsprognos är dessa ofinansierade hyreskostnader medräknade.

Inför år 2024 beslutades även att öka kommunernas arbetsgivaravgift från 44,54% till 47,18% (detta till följd av ökade avtalspensioner). Vad gäller tillväxtförväntningen rör det sig om totalt ca 0,9 mnr. I nuläget är detta ej budgetkompenserat.

2 Uppföljning investeringar

2.1 Tillväxtnämnd

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Lekplatser	700 tkr	42 tkr	700 tkr
<i>Kommentar</i> Under året fortsätter komplettering av lekutrustning på kommunens lekplatser utifrån olika målgrupper som vi vet besöker lekplatserna.			
Plantering träd och möbler	700 tkr	75 tkr	700 tkr
<i>Kommentar</i> Under året planeras att komplettera med träd, och möbler, tex på en parkyta i Fellingsbro som är stort behov att ses över med nya växter och buskar. Vi har en del park möbler som behöver byta ut, inköp av papperskorgar, 3 st gräs- och lövuppsamlare behöver investeras.			
Reinvestering idrott	1 000 tkr	24 tkr	1 000 tkr
<i>Kommentar</i> Reinvesteringar inom idrotten planeras i Råsshallen renovering av värmeväxlare, naturbad bygga nya bryggor, Fröjevi och Prästryggen renovering av duschutrymme, Bernehov belysning över rinken. Material till elljusspåret i Fellingsbro.			
Summa	2 400 tkr	141 tkr	2 400 tkr

2024-03-12

TN 2024/2

Tillväxtförvaltningen

Helena.Randefelt@lindesberg.se

Tillväxtnämnden (beredande)

Tillväxtnämnden

Budget i balans 2024 för tillväxtnämnden**Förslag till beslut**

Tillväxtnämnden antar följande åtgärder för en budget i balans:

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2023 att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med förvaltningar och nämnder skyndsamt att ta fram en handlingsplan med konsekvensbeskrivningar för en kommunbudget i balans. Förvaltningschef ger en lägesrapport vid varje nämnd.

Vid tillväxtnämndens sammanträde den 14 februari 2024 informerade förvaltningschef om följande budgetåtgärder som vidtagits, inom ramen för förvaltningschefens mandat:

- Ta hem delar av distansundervisningen från NTI (ht-24)
- Ej tillsätta vakant tjänst på Teknikcollege
- Säsongsarbetare idrott/park
- Flytt av snickeriet till Masugnen
- Ej sommarvikarier sfi

Vid nämndens sammanträde i februari redovisades en sammanställning av ej lagstadgade verksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde, där beslut om budgetåtgärder kan tas.

Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp överlämnar sammanställningen till tillväxtnämnden att ta ställning till i arbetet med handlingsplan för en budget i balans.

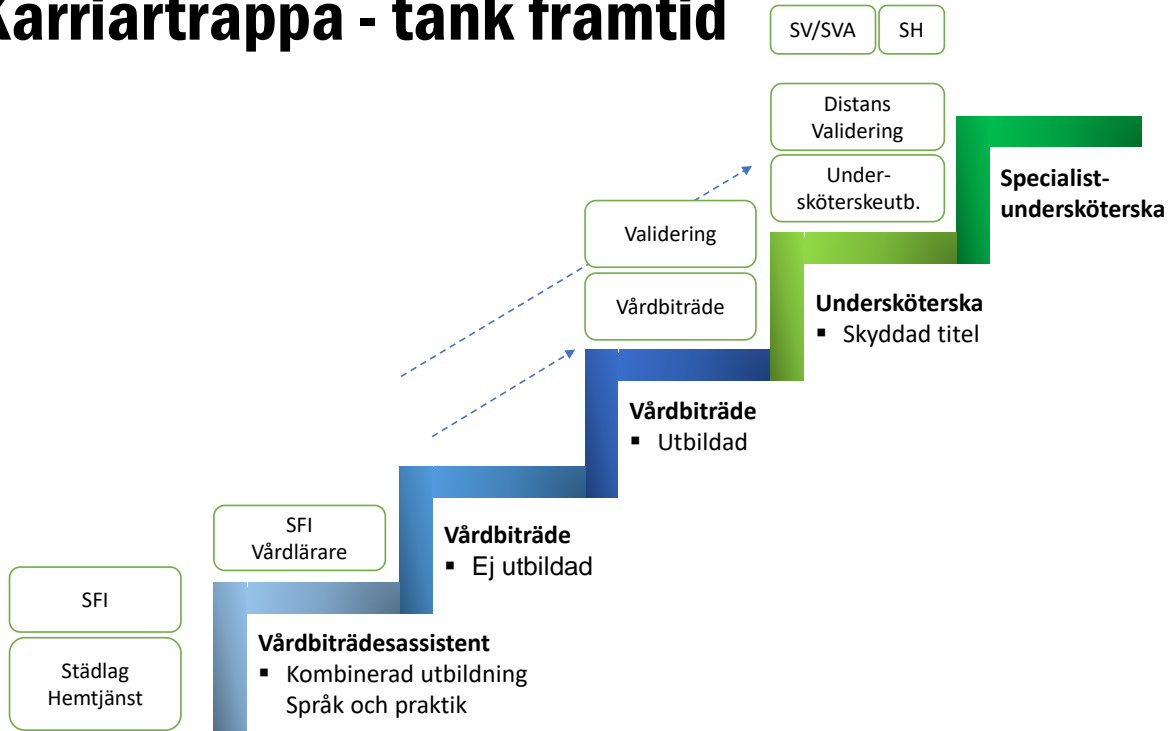
Magnus Sjöberg
FörvaltningschefHelena Randefelt
Utvecklingsstrateg**För åtgärd:**

Tillväxtnämnden

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Karriärtrappa - tänk framtid



Tillväxtförvaltningen

Kultur, fritid och anläggning



Säsongen är över för ishallarna

- Hur har säsongen för driften fungerat i samtliga hallar?
- Hur går det till vid nedstängning av ishall?
- Vem gör vad?



Brygg tillverkning

- Hur går brygg tillverkningen till?
- Var kommer årets nytillverkade bryggor att läggas i?
- Hur går iläggningen av bryggorna till?



Förberedelser inför fotbollssäsongen

- Hur går förberedelserna till inför uppstart?
- Vad är viktigt att tänka på?



Dags för sandupptagning

Upplägg för årets sandupptagning

- Gemensamt upplägg med gata.
- Samkörning med sopmaskin Hakon.
- Gräsytor hjälp av gata.
- Gräsytorna behöver vara snöfria innan vi kör igång.
- Samtliga medarbetare har halv mask med filter för att inte få i sig kvartsdam.





Tack!

Fossilfritt 2030



Fossilfritt 2030 är en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter så att 2030-målet för transportsektorn kan nås. Kraftsamlingen består av fyra samverkande projekt, som tillsammans samlar sex länsstyrelser, sex regioner och ett fyrtiotal kommuner.

Biodriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser. Vi ser helheten, och vi vet att alla hållbara alternativ behövs.





Clean Vehicles Directive

Till 2025 så skall fordonsflottan bestå av 38,5% miljöbilar om vi skall följa Europakommissionens beslut. Detta gäller även löpande till 2030.
Förenklat innebär detta att 2 av 5 bilar som köps in behöver vara miljöbilar



Bilpoolen

Hanterar kommunens poolbilar

Hanterar inköp av bilar till kommunens verksamheter



LINDESBERGS
KOMMUN

Bilpoolen

Vad gör vi och vad gör verksamheterna?

Vi hjälper till med inköpen och hanterar leasingavgifter

Enheterna väljer vilka bilar de köper in efter verksamhetens behov

Generellt så hanterar vi endast det administrativa kring verksamheternas bilar.

Verksamheterna ansvarar själva för praktiska saker så som besiktning, service, däckbyte m.m.

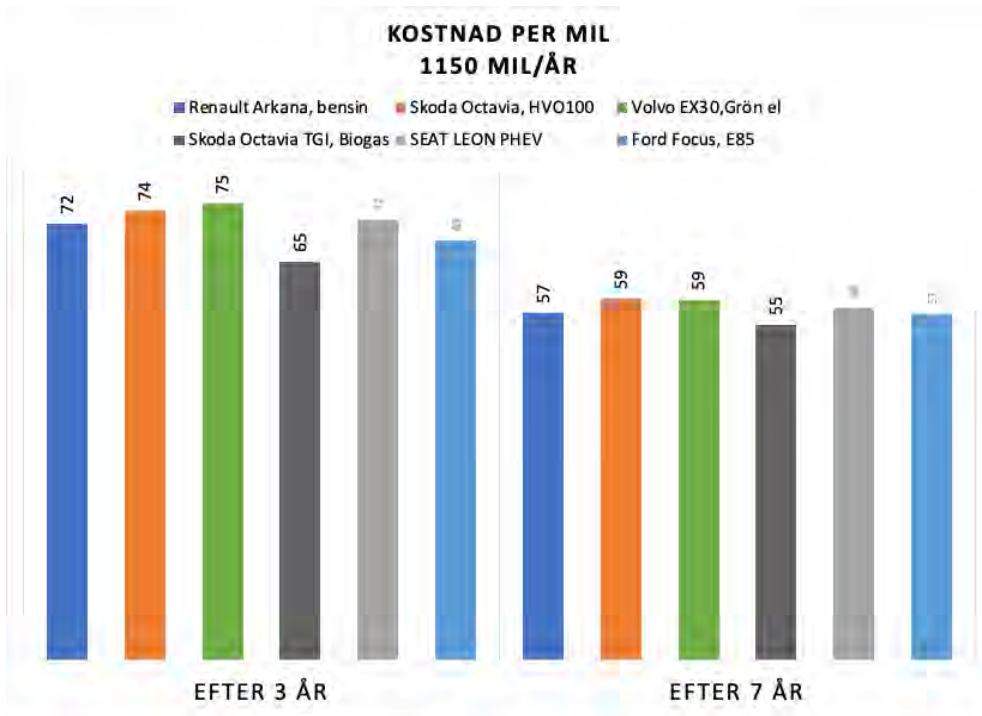
Vad innebär detta för Lindesbergs kommun?

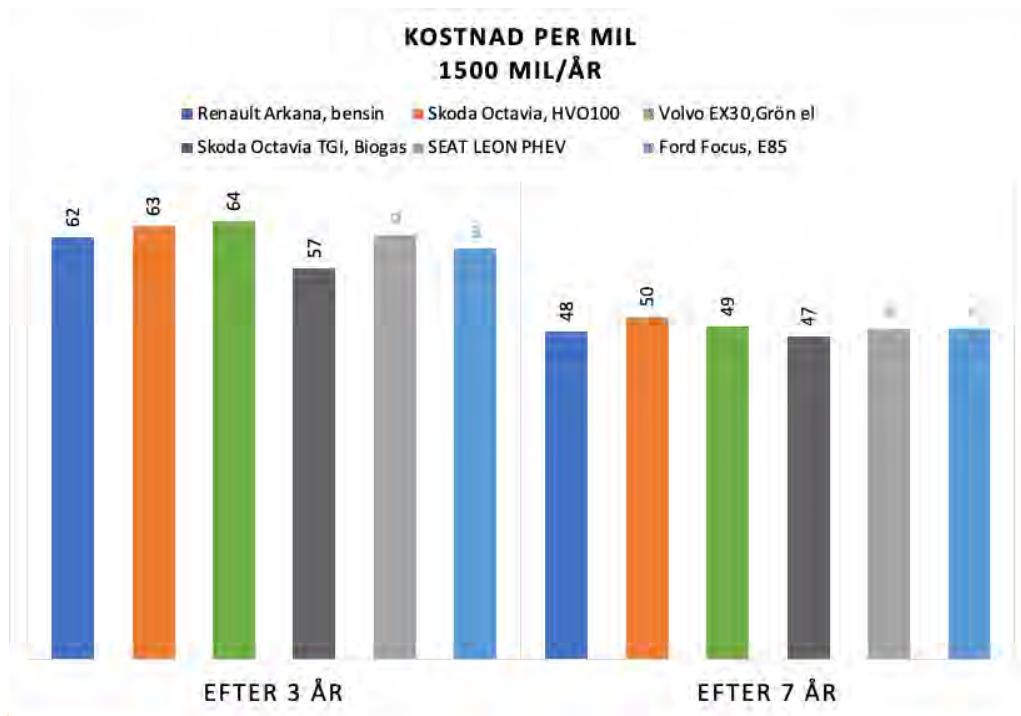
Vi kommer behöva fortsätta jobba med omställningen från bensin/diesel till mer miljövänliga alternativ.

Då tillgången på andra drivmedelstyper är begränsad i kommunen så är det enklast att tänka elbilar.

Vad kostar omställningen?

Det blir snabbt komplext när vi tittar på kostnader under levnadstiden för ett fordon och underlagen måste i viss grad baseras på antaganden.





Vad vet vi?

- Det är i dagsläget dyrare att köpa in elbilar än bilar med andra drivmedel, skillnaden är dock inte markant.
- Vid längre körsträckor så blir kostnadsskillnaden för eldrivna fordon lägre jämfört med andra drivmedel.
- Byte från bensin till eldrift visar på att klimatpåverkan minskar med ca 80%, då är tillverkning inräknad.



Tack!



LINDESBERGS
KOMMUN

Delegationsbeslut

Redovisning delegationsbeslut Tillväxtnämnden 2024-04-23

Behandling	Typ
Beställning nr 1 av kostnadsbedömning för flytt av snickeri till Röda längan Masugnen	Delegationsbeslut
Beställning nr 2 flytt av snickeri till Röda längan vid Masugnen	Delegationsbeslut
Primärt samverkansavtal för vuxenutbildning 2024 -enligt 2 kap 2a § skollagen	Delegationsbeslut



Meddelanden

Redovisning meddelanden Tillväxtnämnden 2024-04-23

Behandling	Typ
KF § 9 Fyllnadsval efter Sofié Krantz (S) som ledamot i tillväxtnämnden - Jonas Bernström (S) utses	Meddelande
KF § 11 Sammanträdestid december år 2024 Kommunfullmäktige - 2 december 2024	Meddelande
KS § 23 Finansiering av biograf i Lindesberg 2024 - ramtillskott	Meddelande
KS § 36 Personalekonomiskt bokslut 2023 protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 mars 2024	Meddelande
KS § 50 Anställande av förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 16 april 2024	Meddelande