

Sektor kommunstyrelsen  
Handläggare: Björn Järbur  
Kommunchef  
Tel: 0303-330264  
E-post: bjorn.jarbur@ale.se

Kommunstyrelsen

## Fördelning av medel ur utvecklingsfonden 2015

Nämnderna har inkommit med sina prioriteringar hur medlen ur utvecklingsfonden skall användas under 2015. Sammanlagt finns förslag på användning av 12,1 Mkr. Förslaget är att fördela 8,37 Mkr på följande sätt

Förslagsställare	Satsning	Belopp (Mkr)
KF	Säkra ridvägar	1,00
OAN	Ferieplatser	2,40
OAN	Yrkesintroduktion anställningar	2,92
OAN	Projekt Europeiska socialfonden	0,25
UN	Sysselsättning 16 - 20 år	0,80
SBN	Offentliga rummet	1,40

### Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fördela resurser till insatserna, Säkra ridvägar, Ferieplatser, Yrkesintroduktionsanställningar, Projekt till ESF, sysselsättning 16-20 år samt Offentliga rummet, med belopp i enlighet med det i tjänsteutlåtandet beskrivna förslaget

Björn Järbur  
Kommunchef

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-01-29

### Ärendet expedieras efter beslut till:

#### För vidare hantering

Ekonomichef Helen Ramert  
Utbildningsnämnden  
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden

## Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte 2012-12-17 att avsätta 23,6 mkr av den återbetalning som detta år gjordes av AFA medel för 2007 och 2008 till en utvecklingsfond. Besluten på fullmäktige var de fem punkterna enligt nedan. För 2013 och 2014 har fullmäktige beslutat om medlens användning enligt punkt 4.

1. *Kommunfullmäktige beslutar att i bokslut 2012 i eget kapital reservera 23,9 mkr i en utvecklingsfond som disponeras 7,3 mkr under 2013, 8 mkr under 2014 och 8, 6 mkr under 2015.*
2. *Kommunfullmäktige beslutar att sektor kommunstyrelsen får i uppdrag att i bokslut för 2012 inarbeta 23,9 mkr som en jämförelsestörande post i kommunens resultaträkning.*
3. *Kommunfullmäktige beslutar att medel från utvecklingsfonden inte får disponeras för permanent ramböjande verksamhet.*
4. *Kommunfullmäktige beslutar att medlens disponering fattas av kommunfullmäktige.*
5. *Kommunfullmäktige beslutar att kostnaderna respektive år avräknas mot reserveringen i det egna kapitalet och särskilt markeras i balanskravutredningen.*

I november inbjöds nämnderna att inkomma med förslag till hur 2015 års medels skall användas

## Nämndernas förslag

### Utbildningsnämnden

I Ale finns cirka 100 ungdomar som omfattas av det nya aktivitetsansvaret som träder i kraft 1 januari 2015. För dessa ungdomar finns en stor risk att hamna i framtida utanförskap och marginalisering och det är viktigt att fånga upp dem snabbt efter att de slutat eller hoppat av skolan.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta 800 tkr från utvecklingsfonden för att erbjuda ungdomar mellan 16-20 år sysselsättning.

### Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

För att stödja visionen föreslår omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden en satsning inom det strategiska området Sysselsättning för alla fördelat på insatserna:

öka antalet ferieplatser för sommaren 2015,

skapa anställningar för 20 unga vuxna inom yrkesintroduktionsanställningar

samt insatser för att öka antal projekt med finansiering av Europeiska socialfonden. Nämnden

föreslår även en satsning för fortsatt arbete med utveckling och implementering av en

sektorövergripande e-hälsostategi. Enligt nedanstående sammanställning:

2,4 mkr öka antalet ferieplatser

2,92 mkr skapa anställningar för 20 unga vuxna inom yrkesintroduktionsanställningar

0,25 mkr öka antal projekt med finansiering av Europeiska socialfonden

0,5 mkr fortsatt arbete med utveckling och implementering av en sektorövergripande e-hälsostategi

### Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i två olika prioriterade block åtta olika utvecklingsområden. I första hand föreslås områden som stödjer arbetet med att värna livsmiljön samt Lusta att lära. I andra hand föreslås aktiviteter inom områdena förädling och utveckling samt tillväxt. De olika områdena framgår av tabellen nedan.

Område	Satsning	Belopp (Mkr)	Summa (Mkr)
Värna livsmiljön	Offentliga rummet	1,40	
	VA-strategi	0,40	
	Rökning ledningsnät	0,30	
	Renhållning	0,85	
			2,95
Lusta att lära	Kunskapscentrum	0,03	
			0,03
Förädling & utveckling	Systematiskt kvalitetsarbete	0,50	
	Lokalförsörjningsprocessen	0,50	
			1
Tillväxt	Tillväxt	0,25	
			0,25

### Verksamhetsplan 2015

I beslutet för Fullmäktiges verksamhetsplan för 2015 beslutas att 1 Mkr skall avsättas till säkra ridvägar under 2015. Denna kostnad finns ej i de ramar som fördelats till de olika sektorerna. Området utgör inte en permanent satsning utan beslut har tagits efterhand.

### **Ekonomisk bedömning/konsekvens**

Medel till utvecklingsfonden finns ej inom ramen för tilldelade medel för 2015. Användande av dessa medel kommer därmed att belasta resultatet för året.

### **Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet**

De föreslagna utvecklingsområdena har en tydlig koppling till Ale kommuns vision Lätt att leva.

## Sektorns bedömning

Det område som i den ordinarie ramen har minst möjligheter att konkurrera i de prioriteringar som nämnderna har gjort är satsningar som är kopplade till sysselsättning för ungdomar. Det offentliga rummet och säkra ridvägar är områden som positivt direkt påverkar attraktionskraften i förhållande till invånare och potentiella besökare. Sektorns bedömning är att dessa förslag är de som ger störst effekt och som annars riskerar att helt eller delvis bli utan resurser för genomförande under 2015. Flera av de från samhällsbyggnadsnämnden föreslagna områdena bedöms ligga inom den ordinarie verksamheten och finansiering skall ske inom ordinarie ram.

Förslagsställare	Satsning	Belopp (Mkr)	Prioriterade
KF	Säkra ridvägar	1,00	1,00
OAN	Ferieplatser	2,40	2,00
OAN	Yrkesintroduktion anställningar	2,92	2,92
OAN	Projekt Europeiska socialfonden	0,25	0,25
OAN	e-hälsostategi	0,50	
UN	Sysselsättning 16 - 20 år	0,80	0,80
SBN	Offentliga rummet	1,40	1,40
SBN	VA-strategi	0,40	
SBN	Rökning ledningsnät	0,30	
SBN	Renhållning	0,85	
SBN	Kunskapscentrum	0,03	
SBN	Systematiskt kvalitetsarbete	0,50	
SBN	Lokalförsörjningsprocessen	0,50	
SBN	Tillväxt	0,25	
	<b>SUMMA</b>	<b>11,10</b>	<b>7,37</b>