

Sammanträdesdatum
2013-08-06

Dnr 2013/291

§ 193 Ansökan om tilläggsanslag för år 2013 till Företagarcentrum

INLEDNING

Ansökan har inkommit från Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening om tilläggsanslag på 700.000 kronor för år 2013 för att utföra uppdrag enligt avtal.

Beredning

Bilaga KS 2013/180/1, ansökan

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att för täckande av faktiskt underskott i Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening, anslå maximalt 500.000 kronor som tilläggsanslag i budget 2013.

Glenn Andersson (S) yrkar
bifall till Per-Olov Rapps yrkande.

Peter Molin (M) yrkar
bifall till Carola Gunnarssons yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Carola Gunnarssons yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Reservation

Carola Gunnarsson (C) och Peter Molin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carola Gunnarssons yrkande.

—
Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen
Sala kommun

SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2013-06-28	
Diarienum 2013/291	Aktbilaga 1

Ansökan om tilläggsbudget för arvode till Företagarcentrum

Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening ansöker härmed om ytterligare 700 000 kr 2013 för att utföra uppdrag enligt avtal.

Sammanfattning

Företagarcentrum i Sala Ekonomisk Förening, 769616-8926, utför enligt avtal det operativa näringslivsarbetet åt Sala kommun. För detta betalar Sala kommun idag 2 800 000 kr varav 2 150 000 kr för den sedan tillkomsten bedrivna basverksamheten och 650 000 kr för besöksnäringen.

Företagarcentrums intäkter för ordinarie verksamhet är på samma nivå som 2008. Etableringsåret 2007, som innehöll en del startkostnader, beviljades 1 200 000 kr för fem månader. Kostnaderna har naturligtvis ökat markant. Budgeten för 2013 är en förlust i storleksordningen 500 000 kr vilket skulle ge ett underskott av kapital på ca 677 000 kr.

Beskrivning

Verksamheten har de flesta verksamhetsåren gått med förlust. Redan 2008 med 105 000 kr och därefter 2010 (258 000 kr) och 2011 (153 000 kr). Budgeten för 2013 är en förlust i storleksordningen 500 000 kr vilket skulle ge ett underskott av kapital på ca 677 000 kr.

Intäkter

Företagarcentrums verksamhet har breddats samtidigt som kommunens arvode för basverksamheten endast stigit med 150 000 kr sedan 2008. Näringslivets tillskott har samtidigt minskat med 120 000 kr sedan 2008 (med 220 000 kr sedan 2007).

Kostnader

Kostnaden för lokaler är idag 121 000 kr högre än 2007 på grund av tidigare rabatter och allmän hyreshöjning.

Basverksamheten drivs idag en personalstyrka som minskat med en årsarbetskraft sedan 2007. Personalkostnader är ändå en tung post. 2013 får verksamheten bära en extra kostnad i form av uppsägningslön med ca 210 000 kr. Verksamheten har alltid fått anställningsstöd. Stödet kommer att minska på grund av att receptionstjänsten har minskats med 0,5 årsarbetskrafter. I budgeten för personal finns inget utrymme för utbildningar eller deltagande i avgiftsbelagda konferenser, vilket givetvis drabbar verksamheten. Vi anser att omvärldsbevakning är en viktig del av ordinarie verksamhet och ser det som ett problem att inte kunna delta i olika sammanhang.

57/24

Den årliga avtalsenliga lönehöjningen är kännbar samtidigt som viss personal ligger för lågt i lön i relation till kompetens, ansvar och insatser.

Det finns inte heller någon budget för t ex datorer, programvaror, ergonomiska hjälpmedel eller annan extraordinär kontorsutrustning som det finns behov av. Bland annat använder idag två visstidsanställda (projektledare handel och turismstrategen) sina privata datorer i verksamheten.

Stora personalresurser går åt till att hantera projektekonomi, egen ekonomi och administration, skapa eget marknadsföringsmaterial, lösa it-problem och annat som uppstår i ett småföretags vardag. Att föregå med gott exempel/ge ett professionellt intryck fungerar därför inte alltid. Medel att köpa tjänsterna finns inte men måste ändå göras ibland.

För att driva en utåtriktad verksamhet av detta slag där kraven i avtalet/näringslivsprogram ska uppfyllas och fler uppgifter tillkommit krävs en ganska stor marknadsföringsbudget. Det finns för resten av 2013 inte budgetutrymme för någon som helst marknadsföring som ligger utanför projekten t ex för den näringslivssida som tidigare fanns i Sala Allehanda.

Medel till operativt arbete erhålls genom att driva många olika projekt. Detta påverkar Företagarcentrums likviditet och resultat samtidigt som projektförberedelser, ansökan, projektledning, rekvisitioner samt löpande projektekonomi kostar personalresurser. I och med att projekten blir "verksamheter i verksamheten" ökar också risken att någon del går med förlust och kan drabba den totala ekonomin. Projekten Lokalt företagsklimat och Sala är Silver kräver dessutom medfinansiering av Företagarcentrum med tillsammans ca 200 000 kr varav hälften under 2013.

Sammanfattningsvis är intäkterna idag för låga för att kunna bedriva en optimal verksamhet och vara en bra arbetsgivare.

Slutsatsen från maj-juni workshops med näringslivet + styrelse och medarbetare som genomförts i frågan Företagarcentrums framtida organisation och verksamhet. Vid workshop nr 3 framkom tydliga besked från företagen att man tycker att kommunens näringslivsarbete ska genomföras enligt formen och organisationen FtgC.

Ytterligare uppdrag som kom fram på workshop nr 3 var att en grupp blev utsedd som ska intensifiera arbetet med att se över alternativen som kan innebära att näringslivet i framtiden ska vara medfinansiär till verksamheten i FtgC. Det är dock inte rimligt att tro att det kommer vara på sin plats förrän till 2014. Jag tror att det, för denna fråga, är oerhört viktigt att företagen som eventuellt går in i en sådan medfinansiering vet att denna insats kan användas framåtriktande och inte går till att täcka ett sedan tidigare "svart hål". För egen del tror jag att detta är direkt avgörande om vi ska få fler att bidra finansiellt, för vem vill se att denna "nya insats" går åt till att täcka gammalt underskott. Ska vi bli framgångsrika att få fler medfinansiärer måste verksamhetens ekonomi vara i balans. Vem vill "investera" i ett bolag med ett upparbetat underskott. Vi måste kunna lova att varje ny finansiering går till framåtriktande arbete.

Med vänlig hälsning



Sture Johansson

Ordförande Företagarcentrum



Annica Åkerblom

Näringslivschef