

Samhällsbyggnadsnämnden

§43

**Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 (REP) -
Nulägesanalys/driftbudget
(2020 SBN0003)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden begär utökad ram för REP 2021-2024 enligt följande:

- 950 000 kr/år för bemanning gata- och parkenheten
- 500 000 kr/år för att täcka ökade kostnader offentlig belysning
- 1 500 000 kr/år för att täcka ökade kostnader färdtjänst
- 500 000 kr/år för att täcka ökade kostnader fritidskort
- 200 000 kr/år för utökad tjänstgöringsgrad handläggare tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen samt för täktillsyn (miljöbalken)
- 500 000 kr/år för administrativ tjänst
- 50 000 kr/år för validering av kostpersonal

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen ska en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärlden som kan påverka nämnden för perioden. För att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller av kommunfullmäktige beslutade nyckeltal gällande grunduppdragen för perioden 2021-2024.

Bemanning gata-park

Nämndens möjligheter att utföra sina grunduppdrag påverkas i hög utsträckning av tillgängliga personalresurser och konkurrerande krav inom daglig drift. Kontoret bedömer att gata- och parkenheten behöver förstärkas med en anläggningsarbetare gata/park för att klara den grundläggande driften inom enheten. Vidare behöver enheten förstärkas med en resurs motsvarande halvtid för projektledning, upphandling och uppföljning av avtal. Kostnaden för en anläggningsarbetare gata/park heltid uppgår till 420 000 kr/år och projektledare halvtid uppgår till 350 000 kr/år. Gata- och parkenheten har möjlighet att dela tjänst projektledare med VA- och renhållningsenheten. Vid nyrekrytering av gatu- och parkchef blev löneläget högre än tidigare och med PO-pålägg är skillnaden 180 000 kr. Totalt begärs utökad ram gata-park med 950 000 kr/år.

Offentlig belysning

Kostnaderna för elförbrukning upphandlas och nästa avtalsperiod startar hösten 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden

Nuvarande avtal Elenergi 2016 har en prisstegringsmodell som kommunen inte kan påverka. Nämnden har inte täckning i budget för ökade elförbruknings- och anslutningsavgifter och bedömer att budgeten behöver förstärkas med 500 000 kr/år.

Färdtjänst

Hallandstrafiken prognostiserar en kostnad på 4 263 000 kr för 2021 och nämnden har budget på 2 833 000 kr vilket innebär att budgeten behöver förstärkas med 1 500 000 kr/år.

Fritidskort

Inför 2020 ändrades betalningsmodellen för fritidskortet och numera betalar kommunen per resa (37,10 för 2020), dock upp till ett maxtak om totalt 2 600 000 kr för alla utdelade fritidskort under 2020. Budgeten 2020 uppgår till 2 062 000 kr men mot bakgrund av tidigare års resande bedöms maxtaket på 2 600 000 kr nås. Under förutsättning att kommunen erhåller samma erbjudande från Hallandstrafiken 2021 behöver budgeten förstärkas med 500 000 kr/år.

Handläggare miljöenheten

Från och med hösten 2019 handlägger miljöenheten serverings- och tobakstillstånd/tillsyn och med anledning av ändrad lagstiftning har resursbehovet ökat med 0,2 tjänst. Nämnden har också gjort framställan om att ta över viss utökad tillsyn enligt miljöbalken motsvarande 0,1 tjänst. Den ökade handläggningstiden motsvarar 200 000 kr/år.

Administrativ tjänst

Samhällsbyggnadskontoret är i behov av minst en 50 % administrativ stödfunktion, lämpligen en 100 % gemensam resurs för hela samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadsnämnden begär 500 000 kr/år i medel för att inrätta gemensam administrativ tjänst på samhällsbyggnadskontoret.

Validering kostpersonal

Kostenheten önskar validera kostpersonalen i syfte att ta tillvara personalens erfarenhet samt kvalitetssäkra verksamheten. Kostnaden uppskattas till 50 000 kr/år.

Handlingar i ärendet

- §37 SBN AU Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 - nulägesanalys
- Tjänsteskrivelse - REP 2021-2024 - nulägesanalys
- Bilaga 1 - Sammanfattning av identifierade behov
- Bilaga 2 Analys gata park
- Bilaga 3 Analys elförbrukning
- Bilaga 4 Analys färdtjänst

Samhällsbyggnadsnämnden

- Bilaga 5 Analys fritidskort
- Bilaga 6 Analys miljö
- Bilaga 7 Analys administration
- Bilaga 8 Analys Validering kost

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Dnr 2020 SBN0003

Katarina Paulsson, Samhällsbyggnadschef
Tel. 0345-18008
E-post: katarina.paulsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 - nulägesanalys

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden begär utökad ram för REP 2021-2024 enligt följande:

- 950 tkr/år för bemanning gata- och parkenheten
- 500 tkr/år för att täcka ökade kostnader offentlig belysning
- 1 500 tkr/år för att täcka ökade kostnader färdtjänst
- 500 tkr/år för att täcka ökade kostnader fritidskort
- 200 tkr/år för utökad tjänstgöringsgrad handläggare tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen samt för täktillsyn (miljöbalken)
- 500 tkr/år för administrativ tjänst
- 50 tkr/år för validering av kostpersonal

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen ska en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärlden som kan påverka nämnden för perioden. För att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller av kommunfullmäktige beslutade nyckeltal gällande grunduppdragen för perioden 2021-2024.

Bemanning gata-park

Nämndens möjligheter att utföra sina grunduppdrag påverkas i hög utsträckning av tillgängliga personalresurser och konkurrerande krav inom daglig drift. Kontoret bedömer att gata- och parkenheten behöver förstärkas med en anläggningsarbetare gata/park för att klara den grundläggande driften inom enheten. Vidare behöver enheten förstärkas med en resurs motsvarande halvtid för projektledning, upphandling och uppföljning av avtal. Kostnaden för en anläggningsarbetare gata/park heltid uppgår till 420 tkr/år och projektledare halvtid uppgår till 350 tkr/år. Gata- och parkenheten har möjlighet att dela tjänst projektledare med VA- och renhållningsenheten. Vid nyrekrytering av gatu- och parkchef blev löneläget högre än tidigare och med PO-pålägg är skillnaden 180 tkr. Totalt begärs utökad ram gata-park med 950 tkr/år.

Offentlig belysning

Kostnaderna för elförbrukning upphandlas och nästa avtalsperiod startar hösten 2021. Nuvarande avtal Elenergi 2016 har en prisstegringsmodell som kommunen inte kan påverka. Nämnden har inte täckning i budget för ökade elförbruknings- och anslutningsavgifter och bedömer att budgeten behöver förstärkas med 500 tkr/år.

Färdtjänst

Hallandstrafiken prognostiserar en kostnad på 4 263 tkr för 2021 och nämnden har budget på 2 833 tkr vilket innebär att budgeten behöver förstärkas med 1 500 tkr/år.

Fritidskort

Inför 2020 ändrades betalningsmodellen för fritidskortet och numera betalar kommunen per resa (37,10 för 2020), dock upp till ett maxtak om totalt 2 600 tkr för alla utdelade fritidskort under 2020. Budgeten 2020 uppgår till 2 062 tkr men mot bakgrund av tidigare års resande bedöms maxtaket på 2 600 tkr nås. Under förutsättning att kommunen erhåller samma erbjudande från Hallandstrafiken 2021 behöver budgeten förstärkas med 500 tkr/år.

Handläggare miljöenheten

Från och med hösten 2019 handlägger miljöenheten serverings- och tobakstillstånd/tillsyn och med anledning av ändrad lagstiftning har resursbehovet ökat med 0,2 tjänst. Nämnden har också gjort framställan om att ta över viss utökad tillsyn enligt miljöbalken motsvarande 0,1 tjänst. Den ökade handläggningstiden motsvarar 200 tkr/år.

Administrativ tjänst

Samhällsbyggnadskontoret är i behov av minst en 50 % administrativ stödfunktion, lämpligen en 100 % gemensam resurs för hela samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadsnämnden begär 500 tkr/år i medel för att inrätta gemensam administrativ tjänst på samhällsbyggnadskontoret.

Validering kostpersonal

Kostenheten önskar validera kostpersonalen i syfte att ta tillvara personalens erfarenhet samt kvalitetssäkra verksamheten. Kostnaden uppskattas till 50 tkr/år.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse den 1 juni 2020
- Bilaga 1 Sammanfattning av identifierade behov 2021-2024
- Bilaga 2 Analys gata och park
- Bilaga 3 Analys offentlig belysning
- Bilaga 4 Färdtjänst
- Bilaga 5 Fritidskort
- Bilaga 6 Handläggare miljöenheten
- Bilaga 7 Administrativt stöd
- Bilaga 8 Validering kostpersonal

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Bilaga – Sammanfattning av identifierade behov 2021-2024

Namn på nämnd: **Samhällsbyggnadsnämnden**

Prioritering görs utifrån följande:

1= Lindrig - mindre inverkan på grunduppdrag, mål, strategier, riktlinjer och lagar
 2= Betydande - försvårar betydligt möjligheterna att nå grunduppdrag, mål, strategier och att fullfölja riktlinjer och lagar
 3= Allvarlig - grunduppdrag, mål, strategier kan ej nås. Riktlinjer och lagar kan ej följas.

Identifierat område	Prioritering (skala 1-3)	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om åtgärder inte vidtas?	Kostnader +/- för år och period
Analys av nuläge/omvärld – Resursförstärkning gata/park	3	Förstärkning för att kunna följa lagstiftningen på området, sköta enhetens uppdrag på ett tillfredsställande sätt, underhåll av belysningsnät, lekplatser m.m.	Följer inte lagstiftningen. Kommunens grönytor m.m kan inte skötas tillfredsställande.	950 tkr/år
Analys av nuläge/omvärld Elkostnader offentlig belysning	3	Utökad ram för att täcka ökade kostnader.	Nuvarande anslag inte tillräckligt. Elkostnaderna kommer att visa negativ avvikelse.	500 tkr/år
Analys av nuläge/omvärld – Färdtjänst	3	Utökad ram för att täcka ökade kostnader.	Nuvarande anslag inte tillräckligt. Färdtjänsten kommer att visa negativ avvikelse.	1 500 tkr/år
Analys av nuläge/omvärld – Fritidskort	3	Utökad ram för att täcka ökade kostnader i samband med ny kostnadsmodell.	Nuvarande anslag inte tillräckligt. Fritidskorterna kommer att visa negativ avvikelse.	500 tkr/år
Analys av nuläge/omvärld – Utökad tjänstgöringsgrad handläggare serverings- och tobakstillstånd	3	Utöka tjänstgöringsgraden för tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen samt miljöbalken så att lagstiftningens krav kan uppfyllas.	Följer inte lagstiftningen. Länsstyrelsen har riktad kritik mot kommunens tillsyn.	200 tkr/år

Bilaga – Sammanfattning av identifierade behov 2021-2024

Analys av nuläge/omvärld – Administration SBK	1	Administrativt stöd för samhällsbyggnadskontoret för att avlasta enhetschefer och kontorschef.	Hög arbetsbelastning. Ej kostnadseffektivt. Sårbar organisation. Krav från myndigheter kan inte uppfyllas.	500 tkr/år
Analys av nuläge/omvärld – Validering av kostpersonal	2	Validering av kostpersonalen för att ta tillvara personalens kompetens och kvalitetssäkra verksamheten.	Risk för felaktig hantering av livsmedel.	50 tkr/år



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld 2021-2024 – Gata-park verksamheten

1. Särskilda händelser

Kommunens gata/parkavdelning är en avdelning med en spridd och omfattande verksamhet. Enkelt beskrivet består den av tre områden:

1. Trafik och myndighetsutövning
2. Gata
3. Park

Bemanningen på avdelningen gör den ytterst sårbar med få resurser att tillgå i förhållande till uppdragets omfattning. Generellt kan man konstatera att förväntningarna är stora och resurserna är små.

Trafik och myndighetsutövning

Lagstiftningskrav kopplade till trafik- och arbetsmiljölagstiftningen är en av de arbetsuppgifter som svårigen kan utföras på ett tillfredsställande sätt. Detta innefattar utfärdande av LTF:er (lokala trafikföreskrifter), utfärdande av grävstillstånd med tillhörande TA-planer (trafikanordningsplan) samt övrig upplåtelse av allmän platsmark. Till detta kommer hanteringen av olika bidrag till enskild väg (vägsamfälligheter och vägföreningar). Fordonsflytt har också en tendens att öka, även detta knutet till en lagstiftning där kommunen har ett ansvar. Samtliga moment har en mycket omfattande administrativ hantering.

Gata

Skötsel och underhåll av kommunens vägar och gator och dess många olika moment är mycket sårbar och här kommer även vinterväghållningen in som en osäkerhetsfaktor där resurserna vid snö och halka är ytterst begränsade.

Resurser finns att tillgå till asfaltbeläggningar men en osäkerhetsfaktor är om dessa medel är tillräckliga för att bromsa en försämrad standard på det kommunala vägnätet. En inventering av asfaltbeläggningarna och dess standard är påbörjad, detta för få en klar bild över det behov som finns samt vilka lämpliga åtgärder som kan utföras utifrån den budget som finns att tillgå.



Gatubelysningsnätet är nästa del som omgående behöver åtgärdas, ett eftersatt underhåll under flera år har medfört att standarden på nätet har försämrats. Det samma gäller en osäkerhet i eventuellt kommande energidrifs-höjningar.

Park

Parkdelen har även den en mängd olika moment som skall göras med små resurser. Andelen gräsytor är stor och dess lokalisering på olika orter gör arbetet ineffektivt och tidskrävande. Lekplatserna i kommunen (14 st) och dess ytor är i stort behov av underhållsåtgärder. En inventering utifrån rådande lagstiftning är utförd och resurser för detta borde kunna hanteras inom befintlig ram. Avdelningen ansvarar och sköter ca åtta mil vandringsled i kommunen, Hallandsleden. Tillkommande parkytor kompenseras inte i organisationen vilket gör att skötseln i övrigt försämrats. Under senare år har bland annat Gästabudsparken, Marknadsplatsen och Skateparken tillkommit som nya objekt och de nya områdena Vegas Äng, Skravelsbo exploateringsområde och Parkstaden kommer att innebära en ökad driftkostnad för enheten. Skötseln av Örnavallen är en mycket betungande del i arbetet som påverkar enhetens effektivitet negativt.

Under senare år har problemet med invasiva växter blivit mer uppmärksammat och det finns en förbudslista från EU men också andra arter som orsakar stora problem om de får växa fritt. Exempel på invasiva arter är parkslide, skunkkalla, jätteloka. Invasiva arter hotar biologisk mångfald, kan skada människors och djurs hälsa eller orsaka ekonomisk skada. Det är varje markägares ansvar att bekämpa dessa på sin mark och flera av dessa arter förekommer på kommunal mark. Bekämpning av invasiva arter kräver stora insatser i form av maskiner m.m. vilket inte ryms inom nuvarande budget.

2. Förslag på åtgärder

1. Se över de administrativa rutinerna samt resurser för detta. Arbeta aktivt med införande av e-tjänster, skapa tydliga rutiner för olika processer inom myndighetsutövningen. Översyn av riktlinjer samt taxor för upplåtelse på allmänplatsmark behöver göras. Se över och vid behov revidera villkoren för bidrag till det enskilda vägnätet. Enheten är mycket beroende av externa entreprenader och hanterar ett flertal ramavtal som ska handlas upp och följas upp regelbundet. Arbetet med upphandling är mycket resurskrävande.

2. Inventera det kommunala vägnätet avseende beläggningsstandaren, skapa en beläggningsplan utifrån de behov som finns. Detta innebär med största sannolikhet att ytterligare resurser behöver tillföras. Inventera hela det kommunala gatubelysningsnätets samtliga delar och identifiera behovet av åtgärder. Behov av ökande medel för investeringar och ökade driftkostnader i belysningsnätet är en nödvändighet för att få ett hållbart nät samt att på sikt sänka el-förbrukningen och därmed kostnaderna. Arbeta fram en belysningsstrategi innefattande en åtgärdsplan. Detta skall innefatta samtliga delar i belysningsnätet. En ökad samverkan med ledningsägarna för att kunna planera de kommande samförläggningarna är nödvändig.



3. Se över parkens olika arbetsmoment och påbörja arbetet med skötselplaner utifrån enhetens uppdrag och våra resurser. I första hand ska enheten arbeta med de arbetsuppgifter som är kopplade till parkavdelningens grunduppdrag och undvika att ta på sig arbeten som ligger under annan förvaltnings ansvar. En handlingsplan för åtgärder på kommunens lekplatser. Vandringsleder/Hallandsleden skulle kunna hanteras med hjälp av MP-huset samt Friluftsförbundet, en överenskommelse med de olika parterna bör göras omgående. Att rutinmässigt kompensera resursmässigt för tillkommande park/skötselytor.

Gata- och parkenheten behöver förstärkas med en anläggningsarbetare gata-park 100 % samt en projektledare/utredare 50 % för att klara uppdraget och de nödvändiga åtgärder som beskrivs enligt ovan. Kostnaden för en anläggningsarbetare gata/park heltid uppgår till 420 tkr/år och projektledare halvtid uppgår till 350 tkr/år. Gata- och parkenheten har möjlighet att dela tjänst projektledare med VA- och renhållningsenheten. Vid nyrekrytering av gatu- och parkchef blev löneläget högre än tidigare och med PO-pålägg är skillnaden 180 tkr. Totalt begärs utökad ram gata-park med 950 tkr/år.

3. Konsekvensbeskrivning

1. Avseende myndighetsutövningen innebär det ytterst att kommunen inte på ett tillfredsställande sätt kan följa den lagstiftning som finns. Det innebär bl.a att polismyndigheten inte kan utföra sitt åtagande på ett sätt som gagnar Hyltebruks kommun. I bidragsärenden enskilda vägar är den önskade handläggningstiden mycket svår att nå, risken är påtaglig att arbeten på det enskilda vägnätet blir senarelagda och underhållet försämras. Det samma gäller för hantering grävtillstånd samt övriga upplåtelse av allmänplatsmark, här är risken uppenbar att tredje man drabbas om inte lagstiftningen följs.

2. Avseende beläggningsunderhållet är det av största vikt att få en tydlig bild över standarden på det kommunala vägnätet, risken är annars att de vägar enheten är satt att förvalta försämras ytterligare. När det gäller belysningsnätet behöver detta förnyas och förbättras, det gäller samtliga delar i nätet. Det finns en stor besparingspotential i och med utbytet till LED-teknik, en halvering av driftkostnaderna är ingen orimlighet med de nya tekniker som finns. Det kommer dock att krävas investeringar för att uppnå denna effekt. En osäkerhetsfaktor är kommande energiprishöjningar. Samma sak om standarden på belysningsnätet visar sig sämre än befarat efter den kommande inventeringen.

3. Då en mängd olika arbetsmoment ingår och organisationen är sårbar måste enheten fokusera på sitt grunduppdrag, att ta på sig uppdrag från annat håll är förödande för gata/parkavdelningens uppdrag. Det är i huvudsak skötseln av Örnavallen som åsyftas, detta är ett helt underfinansierat åtagande. Ytterligare ett problem är de tillkommande park/grönytor som läggs på parkavdelningen att sköta, då det inte tillförs mer resurser för att klara även dessa uppdrag. När det gäller lekplatserna så måste dessa åtgärdas enligt gällande lagstiftning, konsekvensen kan bli att antalet lekplatser får minska och fokus läggs på ett fåtal som håller en korrekt standard. Avseende maskinparken behöver denna att ses över och förbättras



ytterligare, inte minst för gräsklippningen som är en mycket betungande del. Enheten gräsklipper i dag ca.140 000 m² på sju olika platser runt om i kommunen. Här tillkommer även skötsel av Örnavallen som påverkar enheten på ett negativt sätt utifrån de resurser som finns att tillgå. Bekämpning av invasiva arter kan inte göras i den utsträckning som krävs.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld 2021-2024 – Elkostnader offentlig belysning

1. Särskilda händelser

Kostnaderna för elförbrukning och anslutningsavgifter el för den offentliga belysningen har stigit de senaste åren och 2019 blev underskottet 610 tkr beroende på höjda elpriser och höjda anslutningsavgifter. Under 2019 var priset per kWh 59,265 öre och även om priset blir lite lägre 2020 räcker inte nuvarande budget.

Kommunen har valt en successiv fastprissättning dvs att kommande elpris fastprislåses under en viss period. Priset för perioden 2021-01-01—2021-09-30 baseras på priset från perioden 2018-12-01 – 2020-11-30.

Kostnaden för driftåtgärderna inom belysningsnätet är höga då andelen energikrävande belysningsarmaturer är stor, dessa måste på sikt bytas ut med effektivare och mer miljövänliga armaturer med LED-teknik. Driftkostnaden för ha en fungerande äldre belysningsanläggning blir fortsatt höga under perioden.

2. Förslag på åtgärder

Nämnden begär att få en utökad ram med 500 tkr/år för att kunna täcka de ökade kostnaderna.

3. Konsekvensbeskrivning

Kommunen avropar el via Kommentus avtal Elenergi 2016 t.o.m. 2021-09-30 och kan inte påverka prissättningen.

På grund av gatubelysningsnätets standard blir kostnaden fortsatt hög för att ha ett fungerade belysningsnät.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld 2021-2024 – Färdtjänst

1. Särskilda händelser

Färdtjänstverksamheten redovisar en negativ avvikelse med 1 215 tkr mot budget för bokslutet 2019. Budgeten för 2020 uppgår till 2 833 tkr. Hallandstrafiken prognostiserar en kostnad på 3 959 tkr för 2020 och på 4 263 tkr för 2021 för Hylte kommun.

De som har rätt till färdtjänstresor reser med kollektivtrafiktaxa. Sedan kommunen tog beslutet om taxan har man sett ett ökat antal resor och samtidigt en ökad administrativ handläggningskostnad. 2018 upphandlades ett nytt taxiavtal vilket resulterade i ökade kostnader.

2. Förslag på åtgärder

Nämnden begär att få en utökad ram med 1 500 tkr för att kunna täcka de ökade kostnaderna.

3. Konsekvensbeskrivning

Färdtjänstens kostnader är utom nämndens kontroll och bör alltid justeras efter utfall.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld 2021-2024 – Fritidskort

1. Särskilda händelser

Hylte kommun erbjuder barn och unga mellan 7 och 19 år gratis resande med Hallandstrafiken under vissa tider på dygnet. Fritidskortet avser fritt resande med Hallandstrafikens bussar, Krösatågen och Västtågen inom hela Halland. Resekortet gäller mellan klockan 15–04 måndag–fredag skol- och studiedagar samt dygnet runt under lov- och helgdagar.

Inför 2020 ändrades betalningsmodellen för fritidskortet och numera betalar kommunen per resa (37,10 för 2020), dock upp till ett maxtak om totalt 2 600 tkr för alla utdelade fritidskort under 2020. Budgeten 2020 uppgår till 2 062 tkr men mot bakgrund av tidigare års resande bedöms maxtaket på 2 600 tkr nås.

2. Förslag på åtgärder

Nämnden begär att få en utökad ram med 500 tkr för att kunna täcka de ökade kostnaderna.

3. Konsekvensbeskrivning

Fritidskortens kostnader är utom nämndens kontroll och bör alltid justeras efter utfall.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld 2021-2024 – miljöenheten

Handläggning tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen samt täkter

1. Särskilda händelser

Avtalet med Halmstad kommun om tillsynen enligt alkohol och tobakslagstiftningen har avslutats och tillsynen sker av egen personal. Ändrad lagstiftning med bland annat tillståndskrav på tobaksförsäljning gör att resursbehovet är motsvarande ca 0,4 tj. Miljöenheten behöver förstärkning på motsvarande 0,2 tj och har inte fått någon ny resurs till detta. Länsstyrelsen har lämnat kritik på begränsad genomförd tillsyn 2019. Ny tillsyn sker hösten 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden har gjort framställan att ta över viss utökad tillsyn enligt miljöbalken, främst täkttillsyn, från Länsstyrelsen i Hallands län. Det bedöms motsvara omkring 0,1 tjänst och bekostas främst av tillsynsavgifter.

2. Förslag på åtgärder

Samhällsbyggnadsnämnden begär 200 tkr/år i medel för att klara tillsynen enligt alkohol- och tobakslagstiftningen och utökad tillsyn enligt miljöbalken.

3. Konsekvensbeskrivning

Utebliven förstärkning av budgeten innebär att nuvarande tillsynsplan och servicenivå inte kommer att klaras och fordrar en utredning. Länsstyrelsens kritik på nämnden som tillsynsmyndighet blir inte möjlig att leva upp till. Vissa arbetsuppgifter tas bort, som frivillig verksamhet, deltagande i vissa arbetsgrupper, arbetsplatsambassadör, digitaliseringsutveckling och dylikt.

Lagstiftningens krav uppfylls inte på tillsynsverksamhetens omfattning, se även Länsstyrelsen i Hallands senaste tillsynsrapport över samhällsbyggnadsnämnden.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld 2021-2024 – Administration SBK

1. Särskilda händelser

Samhällsbyggnadskontoret består av sex enheter men det finns inga uttalade assistenttjänster på någon av enheterna utan administrativa uppgifter utförs i princip av alla på kontoret inom ramen för respektive befattning. Bristen på administrativt stöd är påtaglig och allra störst är behovet inom gata- och parkenheten där allt arbete idag görs av enhetschefen vilket inte är kostnadseffektivt. Även miljöenheten saknar helt administrativt stöd och administrativt arbete utförs av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna och enhetschefen.

Trafiklagstiftningen och utförande av lokala trafikföreskrifter samt olika former av transporttillstånd är en del där gata- och parkenheten inte har de resurser som krävs och ligger efter enligt den lagstiftning som finns. Även hantering av in- och utgående registrering av ärenden i ärendehanteringssystemet, posthantering, fakturering internt och externt och arkivering är volymärenden som idag tar mycket tid i anspråk från enhetscheferna. Därutöver tillkommer uppföljning av fakturahantering, delgivning av beslut och kundkontakter. Mängden inkommande synpunkter till enheten ökar ständigt och tar mycket tid i anspråk.

Då miljö- och hälsoskyddsinspektörerna lägger mer tid på administration sker en nedprioritering av viss tillsyn, längre intervall (än vad SKR anser). Länsstyrelsen har viss kritik redan nu (alkohol- och tobakstillsynen) på otillräcklig tillsynsfrekvens.

Plan- och byggenheten upplever högre arbetsbelastning med många varierande arbetsuppgifter i och med att enheten stöttar kommunstyrelsen vid bland annat fastighetsköp, fastighetsförsäljning, kontraktskrivning, fakturering och lantmäteriförrättningar samt avtal. Under 2020 ändras reglerna kring Attefalls bostadshus vilket förväntas generera mer arbete i form av fler ansökningar.

Från och med 1 januari 2019 ändrades tidsfristen gällande lov, förhandsbesked och anmälan. Detta medför ett ökat och en mer stressad arbetsbelastning på enheten som redan idag har svårt att hinna med ordinarie uppgifter. Boverket kräver att detaljplaner som påbörjas från och med 1 januari 2022 ska digitaliseras, vilket innebär ökad arbetsbelastning på GIS-ingenjören. I och med detta krav behövs mer hjälp med hantering av administration som GIS-ingenjören arbetar med idag.

Arbetet med inrättande av e-tjänster måste intensifieras inte minst vid olika former av ansökningsförfaranden som direkt är kopplade till kontorets verksamheter. Befintlig personal har svårt att hinna med detta arbete inom nuvarande ram.



2. Förslag på åtgärder

Tillsättning av en 50 % administrativ stödfunktion, lämpligen en 100 % gemensam resurs för hela samhällsbyggnadskontoret. Då kan kontorets olika delar samverka och effektivisera de administrativa resurserna.

Samhällsbyggnadsnämnden begär 500 tkr/år i medel för att inrätta gemensam administrativ tjänst på samhällsbyggnadskontoret.

3. Konsekvensbeskrivning

Hög arbetsbelastning för enhetschefer och kontorschef då många av ovanstående arbetsuppgifter hanteras av chefer idag. I och med att de få resurser som finns läggs på fel funktioner blir inte verksamheten kostnadseffektiv då fokus läggs på fel typ av arbetsuppgifter.

Sårbar organisation vid ledigheter och sjukdom då det saknas ersättare för många arbetsuppgifter.

Risk för sämre service och längre svarstider till allmänheten.

Risk för minskade inkomster i och med svårigheter att hålla lagstadgade tidsfrister.

Krav från myndigheter kan inte uppfyllas till exempel digitala detaljplaner och blåljuskollen.



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld 2021-2024 – Validering av kostpersonal

1. Särskilda händelser

Yrkesvalidering av kostpersonalen i Hylte kommun.

Det finns ett flertal anställda inom kosten som är titulerade och arbetat som kockar i många år men har inget kompetensbevis/intyg på sin yrkeskunskap. Validering syftar till att synliggöra och bekräfta en persons kompetens. Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor. Det finns flera syften med att validera kunskaper, men det viktigaste är att ta tillvara personalens erfarenhet samt kvalitetssäkra verksamheten.

2. Förslag på åtgärder

Yrkesbedömning i köken för att ta reda på vilken kunskap som finns alternativt behöver fyllas på, kostnad 50 tkr/år.

UHR valideringsverktyg kostar 6000 kr/pers. Personal för att stötta vid validering i 10 dagar ca 10 000kr/validering. Online utbildningar 800 kr/kurs/pers.

3. Konsekvensbeskrivning

Genom att validera personalen kvalitetssäkras verksamheten och risken för allvarliga händelser som t.ex. matförgiftning, fel i specialkost minskar.

Valideringen leder till personalnöjdhet samt ett kunskapslyft för de anställda inom kommunen.