

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§37

Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 - nulägesanalys

(2020 SBN0003)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

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 500 000 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.

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - REP 2021-2024 - nulägesanalys
- Bilaga 1 - Sammanfattning av identifierade behov
- Bilaga 2 Analys gata park
- Bilaga 3 Analys elförbrukning
- Bilaga 4 Analys färdtjänst
- Bilaga 5 Analys fritidskort
- Bilaga 6 Analys miljö
- Bilaga 7 Analys administration
- Bilaga 8 Analys Validering kost