

	TJÄNSTESKRIVELSE
	2017-09-22
	Dnr 2016 SBN0212
Sara Lindberg, Controller	
Tel: 0345-181 48	Samhällsbyggnadsnämnden
E-post: Sara.Lindberg@hylte.se	

Tjänsteskrivelse Resultat- och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2018-2021

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar Resultat- och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden med bilagor som sin egen.

Samhällsbyggnadsnämnden begär en utökad budget med 250 tkr per år för utökad färdtjänst.

Samhällsbyggnadsnämnden begär 200 tkr för att kunna bekosta Skärshults camping 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden begär att få kompensation för höjd personalomkostnadspålägg.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta Renhållningstaxan för 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta VA Taxa inklusive bilaga för 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta miljötaxan inklusive bilagor. Beslutar vidare en timavgift på 900 kronor per timme för arbete inom miljöområdet. Inom livsmedelskontroll föreslås en taxa på 1 121 kronor per timme för planerad kontroll livsmedelskontroll och 1 019 kronor per timme vid extra offentlig kontroll.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta plan och byggtaxan inklusive bilagor. Beslutar vidare en handläggningskostnad på 879 kronor per timme för arbete inom plan och bygg.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att en lunch på kommunens dagcentraler kostar 65 kronor inklusive moms för externa gäster. Ett kuponghäfte med 11 luncher kostar 650 kronor inklusive moms.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens tilldelade ram för 2018 uppgår till 24 196 tkr, 23447 för 2019, 23 289 tkr för 2020 och 24 761 tkr 2021.

Färdtjänsten redovisade en negativ avvikelse med 135 tkr mot budget vid delårsbokslutet 2017 och

har en negativ prognos med 150 tkr på helår. Utifrån Hallandstrafikens resestatistik så är trenden att resandet ökar med färdtjänsten därför begär nämnden en utökning med 250 tkr.

I och med att en utvärdering av åtgärds paketet ska ske enligt kommunfullmäktige beslut är kostnaderna som är förenade med sysselsättningsprojektet inte med i detaljbudgeten.

Skärshult har ingen arrendator i dagsläget och kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett försäljningsprospekt under hösten 2017. Som det ser ut nu står Samhällsbyggnadsnämnden för de kostnader som uppstår för Skärshults camping. Årskostnaden uppgår till 200 tkr, vilket inkluderar hyra, el och skötsel. Samhällsbyggnadsnämnden begär 200 tkr för att kunna bekosta Skärshults camping 2018.

SKL har föreslagit en höjning av personalomkostnadspålägget inför 2018 med 0,87 procentenheter, detta på grund av ökade kostnader för avtalspensioner. Detaljbudgeten är lagd utifrån att nämnden får kompensation för denna höjning. Därför begär nämnden att få kompensation för höjd personalomkostnadspålägg.

Inför varje år sker en översyn av nämndens taxor, inför 2018 sker en del förändringar som redovisas i respektive taxebilaga.

Handlingar i ärendet

Resultat- och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2018-2021
Tjänsteskrivelse Resultat- och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2018-2021
Renhållningstaxa 2018
VA-Taxa 2018
VA Taxa taxebilaga 2018
Taxa bil 0 miljö texter för 2018 SBN
Taxa bil 1 miljö provningsavgifter för 2018 SBN
Taxa bil 2 miljö Hylte tillsynsavgifter för 2018 SBN
Taxa bil 3 Livsmedel avgifter 2018 SBN
Taxa bil 4 Tobak, Strålsk. läkemedel för 2018 SBN
Taxa plan och bygg 2018

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Mats Andresen
Samhällsbyggnadschef

Sara Lindberg
Controller