

Till kommunstyrelsen

Budget 2020 och planer 2021-2022

Tekniska nämnden

Jan-Åke Boulkizz, (SD), ordförande

Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Tekniska nämndens beslut 2019-04-25, § --

Innehåll

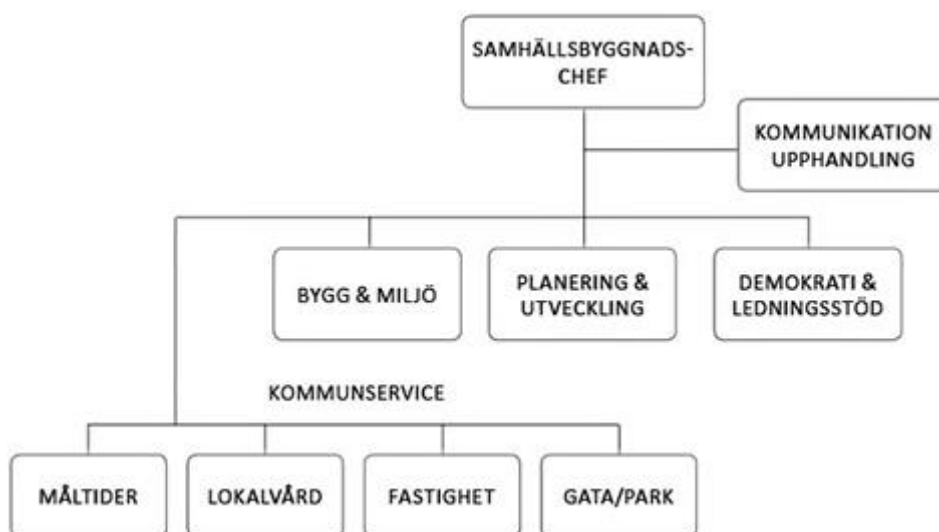
Ansvar och organisation.....	3
Verksamheten 2020.....	4
Styrelsens/Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser	4
Driftbudget	5
Verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram	5
Investeringsbehov	5

Ansvar och organisation

Tekniska nämndens ansvar omfattar

- Byggnation, förvaltning och uthyrning av kommunens fastigheter
- Samordning av förslag till lokalförsörjningsplan till kommunstyrelsen
- Byggnation och förvaltning av gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, grönytor, torg, offentliga miljöer och trafikskyltning
- Utbyggnad av detaljplaner och exploateringsområden
- Kommunens mark- och exploateringsverksamhet samt allmän platsmark
- Tillika trafیکنämnad och fullgör kommunens skyldigheter enligt trafikförordningen m.fl. Nämnden utfärdar lokala trafikföreskrifter och fullgör de övriga uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om trafیکنämnad. Myndighetsutövning inom parkeringstillstånd
- Samordningsorgan för den kommunala renhållningen
- Kommunens interna service inom gata/park-, fastighet-, måltids- och lokalvårdsverksamhet.
- Tillgänglighetsplanering för Hörby kommun
- Bostadsplanering för vissa målgrupper
- Energi- och klimatrådgivning
- Miljömålsprogram och agenda 2030 för Hörby kommun
- Anställningsmyndighet för all personal som tjänstgör inom byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden

Samhällbyggnadsförvaltningen



Verksamheten 2020 - utvecklingsområden

Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser

Medborgarcenter

De senaste årens utveckling har skapat fler kommunikationskanaler, större förväntningar på direktkontakt och krav på grad av kundservicenivå. Det innebär att flera kommuner har infört Medborgarcenter. För att tillmötesgå invånarnas och samhällets krav föreslås en satsning på ett gemensamt Framtidsprojekt för samhällsbyggnadsförvaltningen, med ett Medborgarcenter.

Budgeteringsprinciper

Hörby kommuns budgeteringsprinciper, igångsättningstillstånd och roller mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden behöver ses över med syfte att säkerställa effektivitet.

Utveckla yrkesrollen för Lokalvården

Utifrån jämställt arbetsliv inom Hörby kommun finns behov av utökad budgetram för lokalvården inom utbildning, arbetskläder, IT-nätverk motsvarande 150 tkr vilket innebär en prisökning från 274 kr/timme till 277 kr/timme. Därutöver behöver lokalvården kompenseras för löneökningar som övriga förvaltningar med 3 % innebärande ytterligare 9 kr/ timme till 286 kr/timme. Lokalvården levererar drygt 50 000 städtimmar/årligen. För att säkerställa en lokalvård enligt Arbetsmiljöverkets och miljöbalkens föreskrifter beräknas timpriset vara motsvarande 320 kr/timme.

Trygg, attraktiv kommun samt säkra lekplatser

För att öka tryggheten föreslås satsning på mer belysning och åtgärder i grönstrukturen på känsliga platser inom kommunen, att förskönande insatser genomförs samt satsning på nya julbelysningar den mörka årstiden. F d deponier (Karnas Backe, Ekeboda, Ludvigsborg, Långaröd och Ekeröd) behöver åtgärdas och förses med kontrollprogram.

Modern och hållbar fastighetsförvaltning

För fastighetsförvaltningen pågår fortsatt förändringsprocess för att skapa en modern och hållbar verksamhet. Behov av att avsätta en högre budgetram för verksamheternas internhyra till kommunservice fastighet, så att underhållsåtgärderna kan genomföras i större omfattning, motsvarande 65 kr/kvm. Behov att budgetera investeringsmedel ombyggnationer och nybyggnationer. Aktuella fastighetsobjekt framgår i Lokalförsörjningsplan 2020-2029.

100 % Måltidsglädje och effektivare verksamhet

Transporterna inom Kommunservice Måltider skall rutt-optimeras genom investering av fler transportskåp för att minimera transporter samt skapa kostnadseffektivitet. Kommunservice Måltider skall bereda och leverera kyld mat till hemtjänsten. För effektivare och säkrare produktion krävs packutrustning med livsmedelsgas och färre monotona arbetsmoment.

Kollektivtrafikverksamhet och effektivare Mark-och exploateringsverksamhet

Sedan september 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit över ansvaret för kollektivtrafiken inom närtrafik, färdtjänst och seniorkort från kommunledningsförvaltningen. Arbetsinsatsen motsvarar 20 timmer per månad, en lönekostnad på 80 tkr. För att effektivisera hanteringen av mark- och exploateringsfrågor i enlighet kommunstyrelsens delegationsordning, föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen ett budgetanslag med 300 tkr för skötsel mm.

2019-04-16

Dnr
TN 2018/039

Tekniska nämnden

Driftbudget

Preliminär kommunbidragsram 2020:

Resultatbudget med nämndens intäkter och kostnader= kommunbidragsram. (ackumulerat, ej per verksamhet)

Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	164 122	155 930	155 930	155 930	
Kostnader	-222 569	-184 463	-184 388	-184 388	
Nettokostnad	-58 448	-28 533	-28 458	-28 458	
Kommunbidrag	48 279	28 533	28 458	28 458	
Årets resultat	-10 169	0	0	0	0

Verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram

Väsentliga verksamhetsbehov i prioriteringsordning, kort sammanfattning

1. Framtidsprojekt Medborgarcenter för Hörby kommun 700 tkr
2. Utveckla yrkesrollen, jämställt arbetsliv och lönekomensation för lokalvården 600 tkr
3. Ökade driftskostnader för juldekorationer 200 tkr
4. Ökade bidrag till enskilda vägföreningar enl. kommunstyrelsen 2004-01-12 § 2 150 tkr
5. Projektering och provtagning ny åtgärdsplan för miljön på fem (5) f.d deponier
Föreläggande tekniska nämnden. 800 tkr
6. Kollektivtrafikfrågor samt mark – och exploateringsverksamhet, markskötsel. 380 tkr
7. Kommunens fastighetsförvaltning är i behov av ökad driftsbudget för felavhjälpande och planerat underhåll samt skötsel vilket medför ökade kostnader årligen, vilket medför behov av hyresjusteringar för förvaltningarna. 6 500 tkr
8. Ökade driftskostnader av centrumombyggnaden på grund av ökade markskötselkostnader till exempel nyanlagda perennrabatter, bevattning träd och rabatter med mera. 350 tkr

