

Ledamöter

Georgia Ferris (KD)
Dahn Persson (S)
Lars Agbrant (M)
Maria Larsson (C)
Karl Gustaf Carlzon (S)
Rickard Cavallini (L)
Agnes Agnieszka Polak Ljung (M)
Lena Berglund (MP)
Caroline Sheela Karlsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Kjell Birgersson (L) för Sara-Lena Bjälkö
(SD)
Anita Gidén (V) för Claes Bertil Claesson
(C)

Övriga närvarande

Niklas Andersson, förvaltningschef
Emma Jakobsson, nämndsekreterare
Liselott Svensson, nämndsekreterare
Carola Andersson, bitr. förvaltningschef
Erika Svensson, ungdomschef
Christian Fager, fritidschef
Irene Wigroth, bygg- och projektchef
Ulf Andersson, kulturchef
Kristina Karlsson, utvecklingsledare
Fredrik Lassagård, verksamhetsekonom

Paragrafer

§§ 146

Justering

Ordföranden och Lars Agbrant.

Underskrifter

Sekreterare
Liselott Svensson

Ordförande
Georgia Ferris

Justerare
Lars Agbrant

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2019-09-13 och anslaget samma dag. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Kultur-, fritids- och tekniknämnd
Sammanträdesdatum	2019-09-13
Datum då anslaget sätts upp	2019-09-13
Datum då anslaget tas ned	2019-10-05
Protokollet förvaras hos	Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen

Underskrift

.....

Liselott Svensson

Innehållsförteckning

§ 146	Uppdrag - Förslag på effektivisering 2020	2019/87	4 - 9
-------	---	---------	-------

§ 146

Uppdrag - Förslag på effektivisering 2020, KFT 2019/87

Beslut

Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar

1. Överlämna uppdragsredovisning avseende effektiviseringar eller verksamhetsförändringar motsvarande en minskning med 2 % av budgetram inför budgetarbetet 2019 med verkan 2020 till budgetberedningen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Samtliga nämnder har fått i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar eller verksamhetsförändringar motsvarande en minskning med 2 % av budgetramen inför budget 2020. För kultur-, fritids- och tekniknämnden innebär detta att förslagen ska uppgå till 4 966 tkr. Uppdragsredovisningen innehåller också en verksamhetsgenomgång där nämndens verksamhetsområden specificeras samt en sammanställning av vilka åtgärder som genomförts till följd av beslutade effektiviseringar 2018 och 2019.

Motivering av beslut

Nämndens förslag omfattar samtliga verksamheter och avser främst anpassningar av skötselnivå, servicegrad, taxor, avgifter och bidrag samt energibesparande åtgärder.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-09-04

Tjänsteskrivelse Uppdragsredovisning, 2019-09-04

Framtid Falkenbergs förslag till effektiviseringar, 2019-09-13

C/M-gruppens förslag till effektiviseringar, 2019-09-13

Yrkande

Georgia Ferris (KD) yrkar, med instämmande av Framtid Falkenberg-gruppen samt Vänsterpartiet, bifall enligt FF-gruppens förslag till effektiviseringar.

Lars Agbrant (M) yrkar, med instämmande av C/M-gruppen, bifall till C/M-gruppens förslag till effektiviseringar.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på FF-gruppens förslag mot C/M-gruppens förslag och finner att nämnden beslutar enligt FF-gruppens förslag.

Reservation

Lars Agbrant (M), Agnes Polak Ljung (M) samt Maria Larsson (C)
reserverar sig mot beslutet.

(Bilaga KFT § 146/19)

Kultur-, fritids- och tekniknämndens förslag till 2 % effektiviseringar

Förslag	Verksamhet	Tkr	Konsekvens
Avskaffa utdelning av silverpokal Utdelning av pokal till SM-vinnare (eller högre) i samband med Nationaldagsfirandet uteblir.	Ungdom	25	Bedöms inte medföra några konsekvenser då intresset för att ta emot utmärkelsen har minskat de senaste åren.
Utbyte mobilt fordon (Yngve) Yngve byts ut till två mindre fordon efter avtalets utgång.	Ungdom	50	Med två fordon istället för ett får ungdomsverksamheten större möjlighet att besöka fler platser oftare vilket blir en positiv effekt.
Uppsägning garage mobila bibliotek Ny garageplats i Argus. Deleffekt 2020 (75 tkr helår)	Kultur	40	Positiv effekt för verksamheten. Ingen negativ konsekvens för allmänheten.
Sänkt skötselnivå Källstorps våtmarker Klippning m.m.	Park och kust	2	Sänkt skötselstandard kan medföra att platsen upplevs som mindre attraktiv. Verksamhetens tillsyn minskar. Förvaltningen ser ingen kostnadsökning på längre sikt p.g.a. förändrad skötselintervall.
Ta bort rosplanteringar, Strandvägen Ersätta med gräsytor, vilket minskar personaltimmar.	Park och kust	30	Förändringen kan medföra att platsen upplevs som mindre attraktiv. En engångskostnad på ca 50 tkr, för att lägga igen planteringen, återställa, så gräs, tillkommer.
Lägga igen planteringar och grusgång, Strandvägen Ersätta med gräsytor, vilket minskar personaltimmar.	Park och kust	6	Förändringen kan medföra att platsen upplevs som mindre attraktiv. En engångskostnad på ca 10 tkr, för att lägga igen planteringen, återställa, så gräs, tillkommer.
Stänga ner toaletterna på Hamngatan och Storgatan Minskad kostnad för lokalvård, el, vatten och tillsyn.	Park och kust	40	Minskad service då det blir längre att gå till de andra offentliga toaletterna. Byggnaderna är dock i dåligt skick. I dagsläget har Storgatans toalett på grund av upprepad skadegörelse fått stängas. Kostnad för total upprustning om förslaget inte antas uppgår till ca 125 tkr (ej budgeterat)
Öppettider för bubbelpool och ångbastu anpassas till samma tider som öppettid bassänger.	Bad	12	Lägre energi- och vattenförbrukning. Få besökare (ca 5-10 pers/v) nyttjar möjligheten idag och för dessa blir det en kvalitetsänkning.
Händelsestyrd bevakning, inre rondering Mer riktade insatser istället för den omfattande grundbevakning som idag omfattas av löpande inre rondering.	Bygg och projekt	200	Det krävs ett tätt samarbete mellan verksamhet, fastighetsförvaltare och säkerhetssamordnare för att sätta in resurser på rätt ställe och vid valda tidpunkter, som t.ex. vid skadegörelse eller hotfulla situationer. Förändringen kan medföra en känsla av otrygghet för personal i verksamheten då löpande inre rondering inte genomförs i samma utsträckning som tidigare.
Utbyte till LED-armaturer Hertingsskolan	Bygg och projekt	300	Energibesparande åtgärd. Bättre ljuskvalitet för personal och elever samt närvarostyrd belysning. För driftspersonalen innebär bytet till LED armaturer att livslängden hos ljuskällan blir avsevärt mycket längre.

Utbyte till LED-armaturer Skogstorpsskolan	Bygg och projekt	700	Energibesparande åtgärd. Bättre ljuskvalitet för personal och elever samt närvarostyrd belysning. För driftspersonalen innebär bytet till LED armaturer att livslängden hos ljuskällan blir avsevärt mycket längre.
Utbyte från pellets till bergvärme Långavekaskolan	Bygg och projekt	150	Energibesparande åtgärd. Bättre inomhusklimat för personal och elever. För driftspersonal innebär det en enklare hantering av driften då hantering av pellets kan utgå.
Installation av solceller Långåsskolan och Slöinge förskola	Bygg och projekt	80	Energibesparande. Inga negativa konsekvenser.
Kostnad för lokalvård Åtrons fritidsanläggning utgår Omförhandlat avtal med hyresgäst	Bygg och projekt	185	Hyresgästen har bättre möjligheter att anpassa städningen till verksamheten.
Användning av bergvärme i Argus Argus har dubbla värmesystem, fjärrvärme och bergvärme. Deleffekt, totalt 130 tkr/år.	Bygg och projekt	65	Medför ingen konsekvens för inomhusmiljön eller de människor som vistas i byggnaden.
Halvering av tvättning av räcken och broar Tvätt vartannat år istället för varje år.	Gata och trafik	125	Förändringen bedöms inte medföra någon negativ konsekvens avseende utseende eller effekt på långsiktigt underhåll.
Bidrag till utfartsvägar tas bort Bidrag om 2 kr per löpmeter ges idag till privatpersoner med enskild väg längre än 200 m som ansluter till allmän väg (statlig eller kommunal).	Gata och trafik	165	Inget bidrag betalas ut till de 144 hushåll som idag erhåller detta.
Höjd taxa för flytt av fordon privat mark från 500 kr till 1 500 kr På uppdrag av markägare kan övergivet fordon eller ett fordon klassat som vrak flyttas av kommunen.	Gata och trafik	10	Det blir avsevärt dyrare för de privata fastighetsägare som behöver nyttja tjänsten. 2018 hade kommunen 10 ärenden.
Införa avgift för grävanmälan 3 500 kr Till skillnad mot Falkenberg, som endast tar ut en avgift för framtida underhåll tar de flesta kommuner även ut avgift för grävanmälan.	Gata och trafik	455	Möjligen en risk för att inte företag anmäler grävning i allmän platsmark, men den ses som liten. Ca 130 grävningar anmäls per år.
Avveckla eller överlåta Falkenbergs marknad Två gånger per år administreras och genomförs marknaden. (Destination Falkenberg menar att marknaden inte är relevant för platsvarumärket och avser inte ta över marknaden.)	Gata och trafik	30	Ett traditionsbundet inslag i Falkenberg uteblir om marknaden behöver avvecklas.
Ny IT-lösning för grävanmälan	Gata och trafik	20	Bättre och mer ändamålsenligt system för användare.
Höja avgiften för boendeparkeringskort från 1 200 kr till 2 400 kr/år I Falkenbergs centrala delar är det möjligt för den som är boende att köpa ett boendeparkeringskort vilket tillåter parkering utan att betala ordinarie parkeringsavgift. Med kortet är det också tillåtet att parkera	Gata och trafik	120	Det blir dyrare för boende att stå på boendeparkeringsplatser i centrala Falkenberg.

på samma plats i upp till 7 dygn (jmf med 24 h). Det är inga ”öronmärkta” platser.			
Ta bort personalparkeringsförmånen på Drivbänken Marknadsmässig avgift för införs. Köp av månadsbiljett hanteras av medarbetaren själv.	Gata och trafik	63	Personalförmån tas bort. I dagsläget är kön på de 35 befintliga platserna lång och många anställda vill att kommunen tillhandahåller parkeringsplatser.
Höjd avgift för parkeringsanmärkning med 200 kr per anmärkning. I dag är kostnaden för parkeringsanmärkning 400/700/1000 kr, beroende på vilken felparkering som gjorts.	Gata och trafik	460	Det blir dyrare än tidigare att parkera fel. Totalt skrivs cirka 2 300 anmärkningar per år.
Skolbibliotekstjänst för Skogstorpsskolan avtalas Folkbiblioteket tillhandahåller idag skolbibliotekstjänst motsvarande 0,8 tjänst.	Kultur	400	Medför en kostnadsökning för BUN baserad på hur mycket skolbibliotekstjänst som efterfrågas. Summan motsvarar dagens nivå, vilket inte innebär en kostnadsminskning för kommunen som helhet. Likställighetsprincipen aktualiseras då friskolor begär skolbibliotekstjänst.
Skolbibliotekstjänst för Apelskolan avtalas Folkbiblioteket tillhandahåller idag skolbibliotekstjänst motsvarande 0,5 tjänst.	Kultur	250	Medför en kostnadsökning för BUN baserad på hur mycket skolbibliotekstjänst som efterfrågas. Summan motsvarar dagens nivå, vilket inte innebär en kostnadsminskning för kommunen som helhet. Likställighetsprincipen aktualiseras då friskolor begär skolbibliotekstjänst.
Nuvarande omfattning av kulturutbud i Stadsbiblioteket behålls även efter inflytt i Argus. Planerad och budgeterad ambitionsökning i samband med flytt till Argus uteblir.	Kultur	100	Kulturutbudet försämras inte, däremot kan inte eventuella förväntningar på en ökad ambitionsnivå mötas.
Sänkt skötselnivå på fotbollsplaner vid Tånga-, Skogstorp- och Gymnasieskolan Kostnadsminskningen avser både material och personaltimmar och innebär att planerna inte gödslas eller vattnas samt färre klippningar. I dagsläget är nyttjandegraden av planerna på Tånga låg då Falkenbergs Arena har genererat utrymme på Falkenbergs IP som nyttjas i första hand. Skogstorps och gymnasiets planer nyttjas enbart av skolan och vid enstaka bokningar.	Anläggning	80	Sämre kvalitet på fotbollsplanerna för skolelever och ”enstakabokare”. Om behovet av plantider skulle öka kan det bli svårt att erbjuda tid då planerna inte håller för ökat nyttjande samt att det inte finns personaltimmar att höja nivån.
Julbord personal uteblir Summa baserad på skatteverkets belopp om intern representation (180 kr pp)	Förvaltningsövergripande	40	Tillfälle för årlig uppskattning och att bygga förvaltningens gemenskap försvinner över verksamheterna.
Minskning projektstöd Det finns i dagsläget 360 tkr i budget varav 115 tkr är in-tecknade för årliga bidrag bl.a. Pride.	Föreningsbidrag	120	Försämrad möjlighet för föreningar att få stöd för arrangemang och utvecklingsprojekt.

Uppsägning av E-boktjänst	Kultur	180	Innebär att verksamheten inte följer utvecklingen i det digitala samhället. Almmänheten kan inte låna gratis e-böcker.
Sänkt bemanning vaktmästartjänst Ersätta egen verkstadstjänst med köpt tjänst. Köpa externa tjänster (serviceavtal) för anläggnings och park/kusts olika klippare. Inköp av visst material istället för egentillverkning.	Anläggning/ park	200	Lägre service till föreningar (vaktmästarservice Arenan och IP). Risk för längre ställtider vid reparationer.
Sänkt städfrekvens toaletter Stadshuset Återgång till 3 dagar/v från nuvarande 5.	Bygg och projekt	13	Sämrre arbetsmiljö då nuvarande nivå anpassats efter klagomål på tidigare städfrekvens.
Minska bidrag till enskilda personer i fritidsområden Minskning från 80 % av vägavgiften till 40 %. För att en förening ska vara klassad som permanent boende ska mer än 50 % av fastigheterna ha personer som är skrivna på platsen. (475 utbetalningar 2018).	Gata och trafik	250	Det finns 13 fritidshusföreningar med permanent boende. Minskat bidrag till invånare som tidigare har fått bidrag.
Summa		4 966	