



**§ 106**

**Ombudgetering av driftmedel, avtal Samhall**

KTN/2020:602

**Beslut**

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

1. Teckna avtal med respektive förening som passar deras behov, när kommunstyrelsen fattat beslut i frågan om disponering av driftmedlen för avtalet med Samhall.
2. Redovisa beslutet till kommunstyrelsen.

**Ärendet**

Socialnämnden har i beslut 2020-06-16, § 89, dels sagt upp befintligt avtal med Samhall, dels föreslagit att de medel (3,3 mnkr), f n i socialnämndens budgetram, som kommunen budgeterat för avtal med Samhall fr o m 2021 skall fördelas till de nämnder som ansvarar för den verksamhet som sker inom nuvarande avtals ram. En fördelningsnyckel baserat på de tjänster som berörs ger följande belopp fördelat per nämnd:

Socialnämnd	1 552 tkr
Kultur- och tekniknämnd	1 475 tkr
Kommunstyrelse	194 tkr
Barn- och utbildningsnämnd	97 tkr

Kommunstyrelsen beslutade 200901 att avvakta med att fatta beslut i frågan om disponering av driftmedlen för avtalet med Samhall, ge nämnderna i uppdrag att för kommunstyrelsen redovisa hur de avser att hantera de tjänster och anställda som berörs av uppsägningen av Samhallsavtalet samt att redovisningen ska ske senast på KS i november 2020.

Inom förvaltningen används Samhallsavtalet inom följande områden:

Ridstadion arbetar fyra heltider i stallet för föreningen motsvarande en kostnad på 786 tkr. Sedan finns det 1 heltid med fastighetsskötsel och en halvtid med lokalvård motsvarande en kostnad på 295 tkr.

Bergeforsens SK arbetar en halvtid med kontor/administration för föreningen motsvarande en kostnad på 98 tkr.

RSMH arbetar en halvtid med administration, lokalvård och sopplunch motsvarande en kostnad på 98 tkr.

En heltid jobbar med lokalvård NCC Hallen, Tennishallen och torgtoaletten motsvarande en kostnad på 196,5 tkr.

Upphandling av ett ramavtal för att kunna avropa liknade tjänster är påbörjad inom kommunen. Detta skulle kunna innebära samma avtalspart men det skulle också kunna innebära en ny avtalspart. Det scenariot innebär att nya personer skulle bemanna uppdraget enligt ovan. Andra scenarion till lösningen finns enligt nedan.



## Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum  
2020-10-15

Kultur- och tekniknämnden

Alternativ 1 om man vill fortsätta med samma personer ska antingen pengarna användas som bidrag till föreningarna och de får i sin tur teckna egna avtal Samhall.

Alternativ 2 är att pengarna används som bidrag till föreningarna som i tur anställer personerna som är anställd av Samhall idag. För att det ska vara möjligt behöver personerna gå med på det eller att andra personer anställs.

Föreningarna som nämns ovan har fått yttra sig över alternativen samt vad detta stöd medför och vilka konsekvenser det skulle få om det inte fanns.

Förvaltningens förslag är att hitta individuella lösningar som passar respektive förenings behov enligt ovan eftersom behovet kan se olika ut.

### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS 200901 §288

Begäran om yttrande Timrå Hästsportförening

Begäran om yttrande Bergeforsens SK

Begäran om yttrande RSMH Timrå

Yttrande Timrå Hästsportförening

Yttrande Bergeforsen SK

Yttrande RSMH Timrå

Vision

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till  
Kommunstyrelsen

Exp / 2020