

## Besparingar budgetåret 2018 och 2019/20

### Gatu- och parkenheten

Gatu- och parkenheten har fått i uppdrag att inför budgetåret 2018 redogöra för och beskriva konsekvenserna av en besparing på 1 480 tkr fördelat på följande poster: *besparingar* 750 tkr, *besparingar tjänster* 426 tkr, *sparbeting 2018 1%* 304 tkr.

Den totala besparingen på 1 480 tkr kommer att genomföras genom följande åtgärder:

- **Säsongstjänster** **720 tkr**  
Besparingen åstadkoms genom att dra in på enhetens samtliga säsongstjänster motsvarande 20 månader eller 1,7 heltidstjänster. Detta motsvarar 20 % av gatu- och parkenhetens parkarbetare.

Gatu- och parkenheten lider redan svårt av otillräckliga resurser efter att fram till 2016 årligen ha fått tillkommande ytor att sköta och förvalta utan att detta kompenseras med en resursförstärkning. Den starkt ökande trenden när det gäller såväl vandalism, klotter och nedskräpning på såväl parkmark som skolor och förskolor är en problematik som inte kan åtgärdas snabbt nog ens med nuvarande personal och vi kommer att få en negativ spiral ökar med kraftigt minskad personalstyrka.

Ursprungsläget för att dra ner med 20 % av parkarbetarna är således inte idealiskt och detta kommer att få tydliga och synbara konsekvenser på kommunens offentliga platsmark samt på skolor och förskolor. De av tekniska nämnden beslutade skötselplanerna kommer inte att kunna följas.

Säsongstjänster användes tidigare av gatu- och parkdrift för att förstärka ordinarie personalstyrka under tillväxtperioden och dessutom täcka när ordinarie personal har semester. De senaste åren har säsongstjänsterna minskat och har enbart fungerat som täckning för semestrar. När nu samtliga säsongstjänster tas bort kommer delar av park- och grönytorna samt skol- och förskolegårdar att stå helt utan skötselinsatser under delar av sommarperioden när ordinarie personal tar ut sin lagstadgade semester.

- **Energibesparing LED** **30 tkr**

SAMHÄLLSBYGGNADSEKTOR  
Gatu- och parkenheten

2017 års arbete med att byta ut ca 150 natriumarmaturer mot mer energieffektiva LED-armaturer innebär en energibesparing som uppgår till 30 tkr.

- **P-övervakning** **30 tkr**  
Efter ett par års minskade intäkter för p-övervakningen har en förändring i regelverket lett till att intäkterna återigen ökar. I kombination med en taxehöjning innebär det en förväntad intäktsökning med 30 tkr.
- **Utökad ram satsningar** **100 tkr**  
Budgetramen utökas med 100 tkr för att kunna utöka antalet blomsterurnor för utlåning till landsbygden. Intresset var lågt redan för de befintliga tio utlåningsurnorna och ramen kan därför användas till gatu- och parkenhetens egna blomsterurnor som det annars saknas resurser för att sköta.
- **Redan tagna beslut - kompensation för tillkommande ytor** **600 tkr**  
Den utökade budgetramen för redan tagna beslut omfattar kompensation för tillkommande ytor, dvs den utökning av skötselansvaret som lades på gatu- och parkenheten under 2016.  
  
De tillkommande ytorna är ett resultat av ny detaljplan för Höörsgård 5 m.fl., verksamhetsområde Syd, ytor på Höör Väster/Åkersberg samt nya Fogdaröds förskola. Totalt övertog gatu- och parkenheten driftansvaret för 1000 m<sup>2</sup> gatumark, 175 000 m<sup>2</sup> parkmark och 5400 m<sup>2</sup> fastighetsmark, detta utgör en totalyta på 181 400 m<sup>2</sup> i utökad yta.

**Konkreta konsekvenser av besparingarna till 2018 års budget**

- Tömning av kommunens ca 220 sopkärl/hundlatrinerna kommer att utföras med halverad frekvens. 1 gång/vecka i centrum och var 14:e dag i övriga delar. Skräpplockning och övrig renhållning kommer inte att utföras.
- De senaste fem årens satsningar (Nya torg, Tjurasjö, Bangårdsgatan, Järnvägsgatan, Södergatan, stationsområdet i Tjörnarp och Gamla torg) kommer att få en så pass låg skötselintensitet så att prydnads- och perennnytor kommer att växa igen. Om resurser ges till detta kan de ställas om till gräsytor med klippning och puts någon gång per månad.
- Ogräs i hårdgjorda ytor kommer att få lämnas för fri tillväxt. Den nya metoden med bekämpning med hetvatten kommer inte att kunna utföras och K-heaten kommer att få stå vilande eller avyttras.
- Sopning av gator, g/c-vägar, torg och skolgårdar kommer enbart att kunna utföras en gång årligen, den s.k. vår-sopningen efter att vinterberedskapen avslutats. Ogräsfrön från rotogräs och träd kommer att etablera sig med påföljande fri tillväxt. Rännstensbrunnar kommer att sättas igen.
- Utrymme för vattnings och skötsel av sommarblomsurnorna vid en normalvarm sommar kommer inte att finnas för samma omfattning av urnor som idag. Arbetet motsvarar en heltidstjänst under en

SAMHÄLLSBYGGNADSEKTOR  
Gatu- och parkenheten

femmånadersperiod ett normalår. Antalet urnor anpassa till resurserna och de kommer endast att placeras i torgmiljöer.

- Den återkommande visuella säkerhetskontrollen på lekplatserna som utförs varje vecka kommer utföras en gång per månad.

### Besparingar 2019 och 2020

Budgetförslaget innehåller besparingskrav om 2% år 2019 och ytterligare 2,1% år 2020, sammanlagt **1 216 000** kr. För att visa på hur stor del av totala budgeten för Tekniska nämnden detta innebär ges nedan ett par exempel på hur detta kommer att slå mot verksamheten.

### Skötselkostnader per aktivitet/insats inför 2019 och 2020 års besparingskrav

**Klippt gräsmatta på parkmark - total besparing 500 tkr/år** (Varav avskrivning 150 tkr/år, service/reparationer 80 tkr/år, lön 250 tkr/klippsäsong, småmaskiner 20 tkr/år.)

Besparingen är möjlig genom att lämna samtliga klippta gräsmattor på parkmark (350 000 m<sup>2</sup>) för fri tillväxt samt avyttra maskin och säga upp personal. Avser såväl stora sammanhängande maskinytor, ytor där handklippare krävs samt puts.

### Vinterväghållning - total besparing 1 216 000 kr

Dagens totala kostnad för kommunens vinterväghållning, d.v.s. halkbekämpning och snöröjning på gator, torg, p-platser, skolor, förskolor och andra offentliga byggnader där Höors kommun har ansvaret är 2 270 000 kr. En besparing på 1 216 000 kr innebär att endast 46 % kommer att kunna genomföras. Följden blir att endast kommunens genomfartsvägar samt delar av g/c-nätet och delar av skolor och förskolor kommer att omfattas av framtidens vinterväghållning.

### Gatubelysning - total besparing 1 216 000

Dagens totala kostnad för gatubelysning är 1 938 000 kr. Genom att släcka ner 63 % av all gatubelysning i Höors kommun sparas 1 216 000 kr.

**Höors kommun eller dess Tekniska nämnd kommer inte nå upp till kommunfullmäktiges mål *God livsmiljö och boende för alla* samt *Långsiktigt hållbar ekonomi*.**

Susanne Löfström  
Gatu- och parkchef

Rolf Carlsson  
Samhällsbyggnadschef