

SAMHÄLLSBYGGNADSEKTOR  
Gatu- och parkenheten

## Driftbudget 2020

Antagen av tekniska nämnden 2019-12-03 § 58

### Ärendebeskrivning

Gatu- och parkenhetens driftbudget 2020:

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter			4 170
Kostnader			-46 436
Driftsnetto	0	0	-42 266

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Teknisk nämnd		-227	-227
Gator, vägar, parkering		-19 024	-18 380
Parker		-6 976	-6 895
Utemiljö skolor/fsk		-3 055	-3 286
Idrottsverksamhet		-12 377	-12 559
Friluftsverksamhet		-926	-919
Summa tkr	0	-42 585	-42 266

Driframen inför 2020 innehåller ett sparkrav motsvarande 1 500 tkr. Besparingen är fördelad enligt nedanstående uppställning:

- Enskilda vägar, halverat bidrag 500 tkr
- Parkarbetartjänst 6 mån 220 tkr
- VAB och sjukskrivningar 150 tkr
- Växtmaterial och parkutrustning 150 tkr
- Ökade intäkter anläggarna 200 tkr
- Energibesparing LED 30 tkr
- Minskat underhåll gator och vägar 150 tkr
- Vinterväghållning 100 tkr

**SAMHÄLLSBYGGNADSEKTOR**

Gatu- och parkenheten

**Bidrag enskilda vägar**

Detta innebär en påverkan på bidraget från 5,80 kr/m till 3 kr/m 2019 då bidraget betalas ut i efterhand. För en effektivering av besparingen till 2020 års budget krävs bidragssänkning för 2019.

Konsekvens: kommunens väghållare av enskilda vägar får mindre resurser till drift av det enskilda vägnätet.

**Parkarbetartjänst**

Genom att dra ut något på rekryteringsprocessen sparas totalt 6 månaders parkarbetartjänst genom att lediga tjänster vakanshålls i början av 2020.

Konsekvens: lägre bemanning på park- och fastighetssidan. Drabbar enheten under vintersäsongen, under den period vi arbetar med vinterröjning i våra tätortsnära parker och naturområden. Konsekvensen blir att färre områden och trädplanteringar hinner röjas och beskäras under vintern.

**Vård av barn och sjukskrivningar**

Fler småbarnsföräldrar i personalen har ökat frånvaron för vård av barn avsevärt, vilket i sin tur innebär lägre lönekostnader. Två pågående långtidssjukskrivningar, läggs med redan i budgetläget.

Konsekvens: en inbyggd säkerhetsmarginal försvinner.

**Växtmaterial och parkutrustning**

Normal komplettering av växtmaterial utgår, detsamma gäller löpande utbyte av uttjänt/vandaliserad parkutrustning såsom bänkar, papperskorgar och lekutrustning.

Konsekvens: Dött växtmaterial plockas väck och ersätts ej. Leder till öppna planteringsytor med snabb ogrästillväxt. Parkutrustning får plockas bort i den takt den blir obrukbar och ersätts ej.

**Ökade intäkter**

BUNs haltande planering innebär att samtliga tre anläggare är uppbundna på större investeringsprojekt första halvåret 2020.

Konsekvens: Anläggningspersonalen kommer inte att utföra något arbete på gatu- och parkenheten under den perioden till skillnad från ett normalår när skyltar, gatudrift och park- och lekanläggningar fixas av anläggarna.

**Energibesparing LED**

Effekten av 2019 års arbete med att byta ut ca 200 natriumarmaturer mot mer energieffektiva LED-armaturer innebär en energibesparing.

Konsekvens: lägre kostnader.

**Minskat underhåll gator och vägar**

Längre avstånd mellan tömning av dagvattenbrunnar, linjering, klippning av gräs i vägkanter, lagning av sprickor/pothål i gator.

Konsekvens: sämre bruksskick på gator och vägar.

## SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Gatu- och parkenheten

**Vinterväghållning**

Utfallet de senaste åren har understigit budget pga rimliga vintrar. Vi budgeterar med ytterligare en sådan.

Konsekvens: en inbyggd säkerhetsmarginal försvinner.

**Noterbart** är att vi, utöver den tilldelade besparingen på 1 500 000 kr, tvingats göra en smygbesparing på ytterligare 315 920 kr. Enligt tidigare fattat beslut så har vi äskat medel för tillkommande ytor. Begäran avslogs med motiveringen att "potten räcker helt enkelt inte till". Det innebär att vi får överta driften av ytterligare 23 560 m<sup>2</sup> parkmark, 9 510 m<sup>2</sup> gatumark och 1 400 m<sup>2</sup> förskoleyta utan att tilldelas några resurser för uppdraget.

Tabellen nedan visar de ytor där gatu- och parkenheten har övertagit driften av sedan 2012. Totalt handlar det om 478 000 m<sup>2</sup>, nästan 50 hektar! Kostnaden för att drifva dessa ytor beräknas till ca 3,4 miljoner kr. Gatu- och parkenheten har vid ETT tillfälle sedan 2012 fått kompensation för tillkommande ytor. Detta skedde år 2018 då enheten tilldelades 600 tkr för ändamålet, medel som omedelbart drogs tillbaka som en besparingsåtgärd i samma budget.

	PARKMARK	GATOR	FÖRSKOLA
<b>SUMMA YTA</b>	<b>421860 m<sup>2</sup></b>	<b>44340 m<sup>2</sup></b>	<b>11700 m<sup>2</sup></b>
Schablonpris kr/m <sup>2</sup>	6 kr/m <sup>2</sup>	16 kr/m <sup>2</sup>	16 kr/m <sup>2</sup>
<b>Tillkommande kostnad</b>	<b>2531160 kr</b>	<b>709440 kr</b>	<b>187200 kr</b>
<b>TOTALT</b>			<b>477900 m<sup>2</sup></b>
<b>TOTALT</b>			<b>3427800 kr</b>

Susanne Löfström  
Gatu- och parkchef  
0413-28490  
susanne.lofstrom@hoor.se