

Gatu- och parkenheten

Tekniska nämnden

## Budget 2019; besparingsåtgärder

### Ärendebeskrivning

Gatu- och parkenhetens sparbetning under budgetåret 2018 uppgick till 1 480 tkr. Besparingen utfördes enligt följande:

- **Säsongsstjänster** - samtliga säsongsstjänster motsvarande 20 månader dvs. 1,7 heltidstjänster eller 20 % av gatu- och parkenhetens parkarbetare drogs in.  
**Besparing 750 tkr**
- **P-övervakning** - ökade intäkter p.g.a. ändring i regelverk.  
**Besparing 30 tkr**
- **Utökad ram satsningar** - ökad ram för blomsterurnor till landsbygd.  
**Besparing 100 tkr**
- **Redan tagna beslut – kompensation för tillkommande ytor** - ökat driftansvar med drygt 180 000 m<sup>2</sup> utan medel att utföra driftinsatser.  
**Besparing 600 tkr**

Gatu- och parkenhetens sparbetning inför 2019 uppgår till 860 tkr.

Tekniska nämndens har redan tagit beslut på besparingar motsvarande 80 tkr:

- **GATOR OCH PARKER - nedbantat sommarblomsprogram** - kraftig nedbantning, endast Nya och Lilla torg omfattas av 2019 års blomsterprogram.  
**Konsekvens:** Utsmyckningen av det offentliga rummet minskar. Upplevelsen av en välkomnande kommun där omsorg om utemiljön är viktig minskar.  
**Besparing 50 tkr**
- **GATOR OCH PARKER - matning av vilda djur Tjurasjö/Enebacken upphör;** utfodringen upphör, pumparna för att hålla öppen vak avlägsnas och elabonnemangen sägs upp.  
**Konsekvens:** Vilda fåglar får hitta mat på annat håll. Råttpopulationen ökar inte tack vare fri tillgång på mat runt Tjurasjö och Enebacken.  
**Besparing 30 tkr**

Utöver de besparingsåtgärder som tekniska nämnden redan har tagit beslut på krävs en ytterligare besparing på 780 tkr. Förslag på besparingsområden för tekniska nämnden och partigrupperna att diskutera och ta ställning till inför budgetåret 2019 är följande:

Gatu- och parkenheten

- **GATOR OCH PARKER - minskat bidrag till enskilda vägar** Besparingen åstadkoms genom att dagens bidragsnivå på 6 kr/m för vägar där kommunen inte är väghållare eller har något formellt ansvar minskas så att det matchar tillgängliga medel, ca 1,70 kr/m.  
**Konsekvens:** Vägöreningarna får hantera större delen av kostnaden av vägdriften via statliga bidrag och/eller egna insatser.  
**Besparing 780 tkr**
- **SKOLOR OCH FÖRSKOLOR - lägre skötselnivå;** omvandla av en av tre heltidstjänster till en säsongstjänst.  
**Konsekvens:** Lägre skötselnivå på de uppgifter som utförs under vinterhalvåret; underhåll av lek-ytor, röjning av buskage, trädvård och lövhantering.  
**Besparing 50-100 tkr**
- **GATOR OCH PARKER - sluta klippa gräsytor** samtliga gräsytor på parkmark, 350 000 m<sup>2</sup>, lämnas för fri utveckling, maskiner avyttras och personal som klipper gräs sägs upp.  
**Konsekvens:** Gräsytorerna ger ett vildvuxet intryck. Felanmälningar ökar. Kapitalskuld som skjuts på framtiden.  
**Besparing 400 tkr**
- **FRITID - omvandla tjänsten som friluftslivssamordnare (75 % i nuläget) till en tvåmånaders säsongstjänst.**  
**Konsekvens:** Friluftslivsgrenen lämnas för fri utveckling. Drift- och underhållsinsatser på kommunens vandringsleder lämnas utan planering, felanmälningar hanteras inte, tillsyn och planering av åtgärder på bad- och båtplatser utförs inte.  
**Besparing 280 tkr**
- **GATOR OCH PARKER - investeringsstopp beläggningsunderhåll på gator och g/c-vägar.** Beläggningsinvesteringar, 5,4 miljoner kr årligen, skjuts på framtiden tills kommunens ekonomi har återhämtat sig. Besparing i form av kapitalkostnader.  
**Konsekvens:** Kommunens underhållsskuld på beläggningsidan kommer återigen att öka.  
**Besparing 190 tkr**
- **GATOR OCH PARKER - omvandla två heltidstjänster till sexmånaders säsongstjänster**  
**Konsekvens:** Svårt att rekrytera kompetent personal i en region där grannkommunerna ligger betydligt högre lönemässigt, ny personal varje säsong ger ineffektiv drift, vinterarbeten som t ex vinterröjning i tätortsnära natur och buskage, trädvård, underhåll av lek-ytor och viss vinterväghållning uteblir.  
**Besparing 440 tkr**
- **GATOR OCH PARKER/SKOLOR OCH FÖRSKOLOR/FRITID - investeringsstopp projekt som omfattar offentlig/halvoffentliga utemiljöer.** Åtgärder inom utemiljöprogrammet, levande offentliga rum och upprustning friluftsområden utförs inte. Besparingen åstadkoms genom att investeringarna skjuts på framtiden tills kommunens ekonomi återhämtat sig. Besparingen är i form av kapitalkostnader.

Gatu- och parkenheten

**Konsekvens:** Kapitalskuld som skjuts på framtiden. Lekplatser, samlingsplatser, grillplatser, badplatser med mera monteras ner allt eftersom investeringsbehov uppstår.

**Besparing 150 tkr**

- **GATOR OCH PARKER - halvera vinterväghållningen** Åtgärder inom vinterväghållningen koncentreras till utvalda sträckor/områden. Besparingen åstadkoms genom att snöröjning och halkbekämpning utförs endast på kommunens genomfartsvägar, del av g/c-nätet samt på skolor och förskolor.

**Konsekvens:** Fler synpunkter att hantera, ökad mängd halkolyckor med skadeståndsanspråk.

**Besparing 1 000 tkr**

- **GATOR OCH PARKER - punktinsatser beläggning** Punktinsatser såsom potthål och mindre sprickbildningar åtgärdes inte.

**Konsekvens:** Sämre kvalitet på kommunens vägnät. Ökad risk för incidenter orsakade av potthål.

**Besparing 50 tkr**

- **GATOR OCH PARKER - underhåll linjering. Ingen linjering utförs under 2019.**

**Konsekvens:** Sämre kvalitet på kommunens vägnät. Ökad risk för incidenter orsakade av otydlig linjering.

**Besparing 30 tkr**

- **GATOR OCH PARKER - komplettering av utgången växtmaterial.**

Besparingen åstadkoms genom att växtmaterial som dör inte ersätts.

**Konsekvens:** Ökad mängd ogräs i rabattytor p.g.a. ökad ljusstillförsel. På sikt igenläggning av rabatter som saknar växtmaterial.

**Besparing 30 tkr**

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

Gatu- och parkenheten