



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2020-03-11

Diarienummer 0050/19

Handläggare

Johan Karlsson

Telefon: 031-365 57 67

E-post: johan.karlsson@ponf.goteborg.se

Framställan om utökad budgetram för ökade driftskostnader för nya skötselytor och anläggningar från 2020

Förslag till beslut

Park- och naturnämnden godkänner förvaltningens förslag att tillskriva Kommunstyrelsen och begära en utökad budgetram för ökade driftskostnader för nya skötselytor och anläggningar med 3,2 mkr från år 2020 och framåt.

Sammanfattning

Park och naturförvaltningen är Göteborg Stads största markförvaltare med över 12 000 hektar mark- och vattenytor. Förvaltningen får varje år nya områden och anläggningar att förvalta när Göteborg växer och nya bostads- och stadsområden byggs. Med en ökad exploateringsgrad och fler människor som vistas och bor i Göteborg ökar även användningen och skötsel- och utvecklingsbehoven kring förvaltningens befintliga anläggningar. De nya områden och anläggningar som förvaltningen har fått under det senaste året genererar ökade driftkostnader med 3,2 mkr från 2020 och framåt.

Bedömning ur ekonomisk dimension

I park och naturnämndens budget för 2020 fördelas 98 mkr av kommunbidraget till skötsel och underhåll av förvaltningens områden och anläggningar. Om de ökade driftkostnaderna för 2020 behöver hanteras inom befintlig driftbudget innebär det en extra effektiviseringsåtgärd på drygt 3%.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Ärendet

Park och naturförvaltningen är Göteborg Stads största markförvaltare med över 12 000 hektar mark- och vattenytor. Förvaltningen får varje år nya områden och

anläggningar att förvalta när Göteborg växer och nya bostads- och stadsområden byggs. Med en ökad exploateringsgrad och fler människor som vistas och bor i Göteborg ökar även användningen och skötsel- och utvecklingsbehoven kring förvaltningens befintliga anläggningar. De nya områden och anläggningar som förvaltningen har fått under det senaste året genererar ökade driftkostnader med 3,2 mkr från 2020 och framåt.

I park och naturnämndens budget för 2020 fördelas 98 mkr av kommunbidraget till skötsel och underhåll av förvaltningens områden och anläggningar. Om de ökade driftkostnaderna för 2020 behöver hanteras inom befintlig driftbudget innebär det en extra effektiviseringsåtgärd på drygt 3%.

För åren 2016-2019 har park- och naturnämnden tillskrivit Kommunstyrelsen med begäran om utökade ramar för nya skötselytor och anläggningar med sammanlagt ca 7 mkr för nya ytor och anläggningar under de åren. I kompletteringsbudgeten för 2018 ökades kommunbidraget med 2 mkr för ökade skötselytor, de övriga åren avslogs framställan vilket har medfört ytterligare effektiviseringsåtgärder inom förvaltningens driftbudget under dessa år. Orsaken till den stora kostnadshöjningen mellan 2019 och 2020 är i första hand att ytorna runt Marieholms tunneln på Hisingsidan nu är färdiga och ska börja skötas.

För att skapa rimliga villkor och priser för skötsel görs upphandlingar och beställningar av skötsel på mellan 3-6 år, inom ramen för upphandlingar finns begränsade möjligheter att ändra beställningsvolymen varför en långsiktig planering för förvaltning är nödvändig om man på sikt vill minska kostnader för skötsel och underhåll.

Årlig begäran:

Projekt som kommer att ingå som drift från år:

2016: 2 mkr

2017: 1,8 mkr

2018: 2,1 mkr

2019: 0,9 mkr

2020: 3,2 mkr

Hittills har den uteblivna kostnadstäckningen lösts genom flera olika åtgärder.

- ”Osthyvelprincipen” skötselmoment har tagits bort där de inte bedömts som helt nödvändiga. Några exempel, borttagning av häckar och buskage för att minska skötsel, minskning av andelen klippt gräs, rivning av toaletter.
- Minskning av underhållsram inom alla upphandlingsområden.
- Överföring av underhåll som förut fanns inom driftsram för de momentet där vi bedömt att vi måste ta ett fortsatt ansvar men inte har utrymme inom driftsbudget lekplatser och träd, nu tas inom investeringsramen i form av reinvestering.
- Underskott i drift för kärnverksamheten har också lösts genom att andra avdelningar på förvaltningen gått plus.

Underhålls och säkerhetsåtgärder för lekplatser beräknas kosta 40–50 tkr per lekplats och år. Förvaltningen har för 2020 avsatt 7 mkr inom investeringsramen

samt fått en utökad driftsram på 4 mkr. Underhålls och säkerhetsarbete av stadens träd beräknas kosta 3 mkr.

Även skötsel av naturområden, friluftsanläggningar och badplatser har påverkats genom att underhåll som tidigare funnits inom driftsramen tas inom investeringsramen. Det gäller främst badplatser och vägunderhåll. Underhåll av vägar har de senaste åren uppgått till ca 1-1,3 mkr per år. Underhåll av badplatser ca 1,6 mkr per år. 2020 beräknas kostnaden för badplatser till 3 mkr.

Slottsskogen påverkas också av driftbudgetens anpassning till lägre nivåer då det finns begränsade medel kvar för att göra några underhållsarbeten eller övriga akuta insatser eftersom de ”fasta” kostnaderna är uppbokade och tar utrymme i anspråk. Åtgärder tas på investering eller andra överskott inom förvaltningen.

Nedan redovisas exempel kring driftskostnader inom förvaltningen:

Östra Göteborg, skötsel (parkvård, gräsklippning och städning) per år: 2 mkr
Angered, skötsel (parkvård, gräsklippning och städning) per år: 2,4 mkr
Skötsel och underhåll av toaletter per år: 10,6 mkr
Gräsklippning i hela staden kostnad per år: 15,8 mkr
Slätter hela staden (både funktion och för mångfald) kostnad per år: 6,3 mkr
Städning (inklusive ogrärensning av platt och grusytor): 11 mkr
Akut avhjälpande av fel samt mindre underhåll hela staden: 6,9 mkr

Om ökande kostnader ska täckas inom ordinarie drift krävs stora åtgärder och nytänkande. Läget är nu sådant att hela anläggningar eller områden skulle behöva stängas eller sluta skötas för att minska driftskostnaderna. Som exempel skulle borttagande av all skötsel i stadsdelarna Angered, Östra Göteborg eller Norra Hisingen motsvara eventuell utebliven kompensation 2020.

Möjliga åtgärder på kort sikt:

- Halvera budget för akut avhjälpande av fel samt mindre underhåll halveras (besparing 3,5 mkr).

Konsekvens: Avstå från att åtgärda allt som inte innebär risk för person eller sakskada. Exempel, träd som fallit med inte ligger farligt får ligga kvar, trasiga objekt (avstängningar, bommar, staket, bänkar mm tas bort men ersätts inte)

- Ta bort och avbeställ skötselåtgärder inom de samordnade entreprenaderna.

Konsekvens: Inom de samordnade entreprenaderna medges en viss neddragning utan att omförhandling måste åberopas, där föreslås att skötseln helt tas bort från ¼ av alla platser i områdena Askim, Tynnered, Torslanda, Norra Hisingen, Angered och Östra Göteborg. Områdena får då helt återgå till natur och kommer under de inledande åren ge ett bortglömt och ovårdat intryck

- Borttagning av fler anläggningar till exempel bryggor på badplatser. Endast akuta underhållsåtgärder ur säkerhetssynpunkt.
- Uteblivet underhåll av vägar i naturområden. Endast mest frekvent använda motionsspår och ridvägar prioriteras.

Ovan kräver tydlig kommunikation från alla nivåer

På längre sikt:

- Sänkt ambitionsnivå i plan och exploateringskede

I en tid när Göteborg byggs om i snabb takt är det viktigt att fundera över vilken miljö vi skapar och hur vi ska förvalta den i framtiden och vad det får kosta, om nuvarande budgetförutsättningar ska gälla måste ambitionsnivån vid planering av nya områden sänkas. Gröna ytor kommer i allt högre grad användas för funktionen att minska översvämningrisker vid skyfall.

Förvaltningen inväntar information om beräknad driftskostnad för den planerade Opalparken som både ska fungera som stadsdelspark, men också ha delade funktioner i form av samnyttjan av lekytor samt parkytor som översvämning och skyfallsytor.

I park- och naturförvaltningens långsiktiga underhållsplanering redovisas ett årligt underhållsbehov på ca 50 mkr där endast drygt 30 mkr kan finansieras inom befintlig budget under 2020. Förvaltningens underhållsplanering prioriterar anläggningar där det finns risk för skada för tredje man eller annans egendom. I de fall där en fullständig underhållsinsats inte kan genomföras kan en anläggning behöva stängas eller avvecklas.

Johan Karlsson

Linda Nygren

Ekonomichef

Direktör