



## Stadsmiljöavdelningens ekonomiska förutsättningar

### Bakgrund

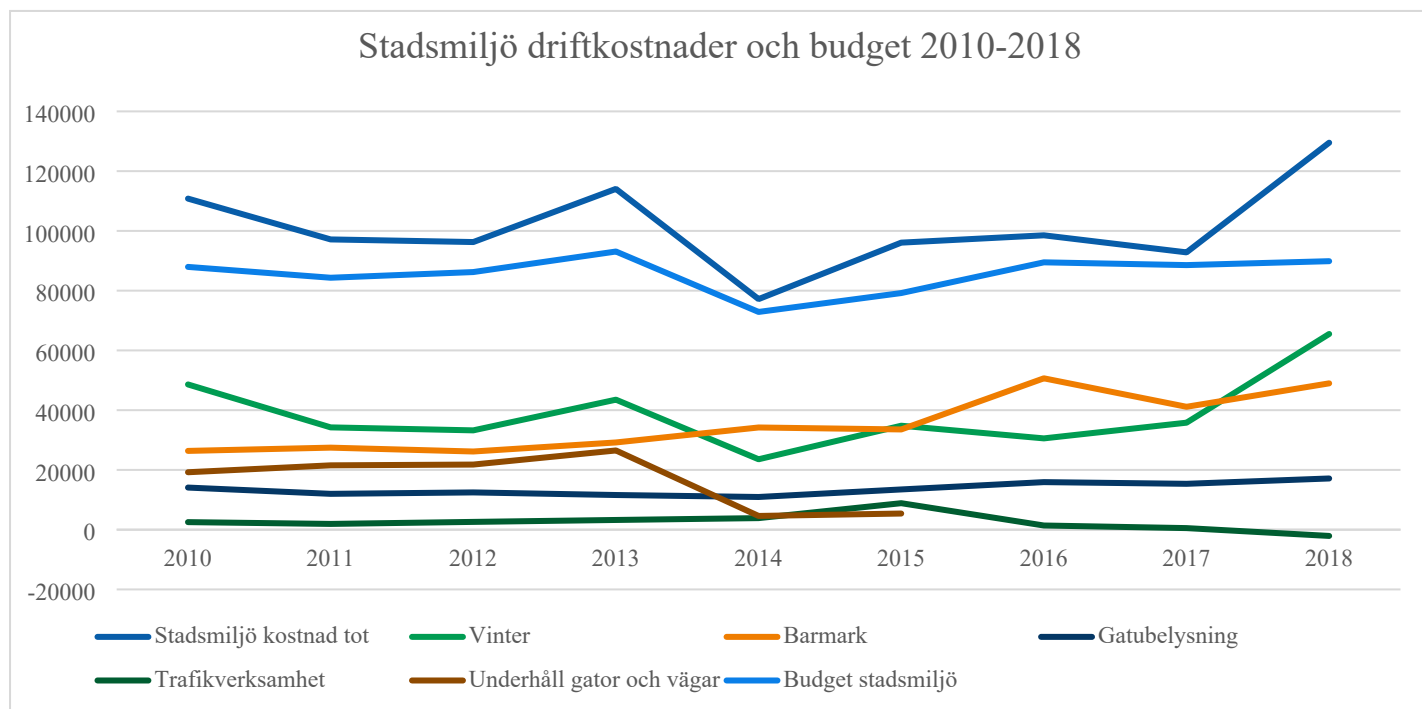
På uppdrag av förvaltningsdirektör Anders Lindelöf har Miljö- och bygglovsförvaltningen genomfört en genomlysning av stadsmiljöverksamhetens driftbudget kontra dess kostnader. Detta då verksamheten gjorde ett stort underskott under 2018 och prognosticerar även ett underskott under innevarande år. Nuvarande stadsmiljöavdelning ansvarar för drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar, broar, belysning, parker, torg, lekplatser, badplatser, övriga allmänna platser och naturområden inklusive vinterväghållning, gatubelysning, trafikverksamhet samt barmarksskötsel. Samtliga siffror avser driftverksamheten och bortser alltså från investeringar och kapitaltjänstkostnader.

### Analys av budget och kostnader

Diagrammet nedan visar stadsmiljöavdelningens driftkostnader och budget 2010–2018. Samtliga siffror är hämtade från verksamhetsberättelserna, inga siffror har alltså justerats för tidigare uteblivna reserveringar/felaktiga konteringar och visar följande:

- Stadsmiljö har varit underbudgeterade/överskridit budget under samtliga år med i snitt 15 648 tkr/år.
- Kostnaden för vinterväghållning har i genomsnitt kostat 38 869 tkr/år medan budget för verksamheten i snitt har legat på 25 664 tkr/år vilket ger en negativ differens på 13 205 tkr/år.
- Barmarkskostnaden har i genomsnitt kostat 35 299 tkr/år medan budget för verksamheten i snitt har legat på 31 989 tkr/år vilket ger en negativ differens på 3 310 tkr/år.

- Gatubelysning har i snitt haft en positiv avvikelse på 1 534 tkr/år.



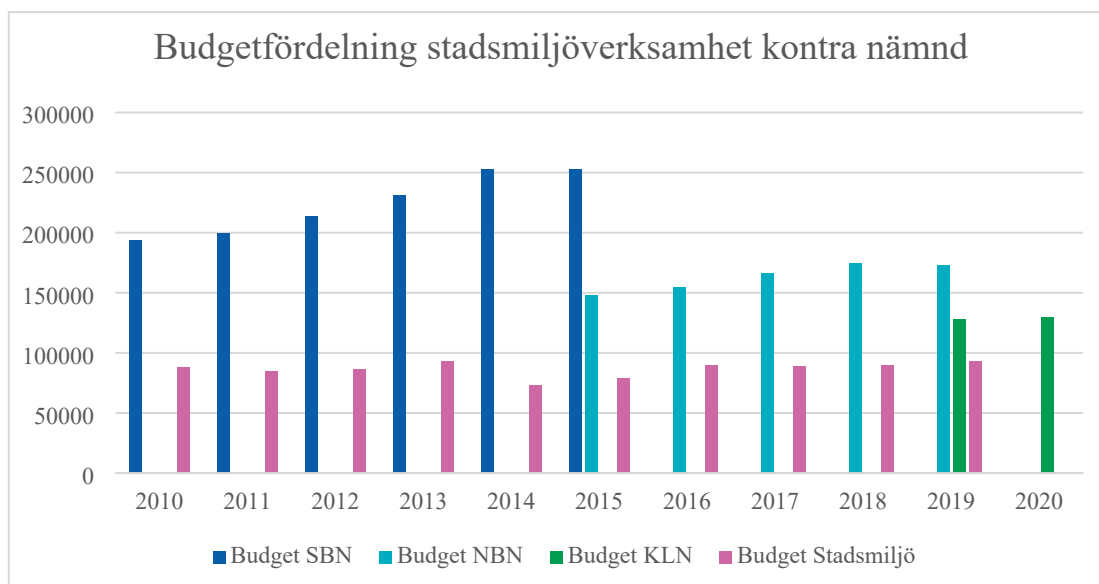
| Kostnad och budget        | 2010    | 2011   | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018    | Snittkostnad |
|---------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| Stadsmiljö kostnad tot    | 110 805 | 97 146 | 96 268 | 114 062 | 77 173 | 96 070 | 98 522 | 92 814 | 129 524 | 101 376      |
| Vinter                    | 48 606  | 34 238 | 33 240 | 43 510  | 23 565 | 34 793 | 30 554 | 35 810 | 65 504  | 38 869       |
| Barmark                   | 26 362  | 27 455 | 26 164 | 29 193  | 34 204 | 33 547 | 50 657 | 41 128 | 48 977  | 35 299       |
| Gatubelysning             | 14 093  | 11 994 | 12 469 | 11 600  | 10 940 | 13 466 | 15 915 | 15 350 | 17 138  | 13 663       |
| Trafikverksamhet          | 2 524   | 1 926  | 2 603  | 3 248   | 3 869  | 8 863  | 1 396  | 526    | -2 095  | 2 540        |
| Underhåll gator och vägar | 19 220  | 21 533 | 21 792 | 26 511  | 4 595  | 5 401  |        |        |         | 11 006       |
| Budget stadsmiljö         | 87 946  | 84 321 | 86 225 | 93 096  | 72 877 | 79 196 | 89 479 | 88 552 | 89 864  | 85 728       |

| Budgetavvikelse           | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014   | 2015    | 2016   | 2017   | 2018    | Snittavvikelse |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------------|
| Stadsmiljö avvikelse tot  | -22 859 | -12 825 | -10 043 | -20 966 | -4 296 | -16 874 | -9 043 | -4 262 | -39 660 | -15 648        |
| Vinter                    | -27 432 | -12 330 | -10 882 | -20 483 | 338    | -9 953  | -5 480 | -1 791 | -30 835 | -13 205        |
| Barmark                   | 455     | -2 580  | -954    | -2 876  | -6 646 | -1 908  | -3 098 | -5 097 | -7 082  | -3 310         |
| Gatubelysning             | 1 191   | 1 906   | 1 774   | 3 072   | 4 317  | 2 389   | -157   | 450    | -1 138  | 1 534          |
| Trafikverksamhet          | 2 972   | 87      | -520    | -1 017  | -1 462 | -7 546  | -308   | 2 176  | -605    | -691           |
| Underhåll gator och vägar | -45     | 92      | 539     | 338     | -843   | 144     |        |        |         | 25             |



Bristen på åtgärder, för att få en ekonomi i balans, för stadsmiljöverksamheten är svår att reda ut då detta underskott pågått under många års tid. En trolig anledning är att verksamheten under tidigare år ingått som en mindre del av en nämnds totala budget och att underskottet då har "täckts" av ett överskott hos andra verksamheter. Stadsmiljöverksamheten är även av sin natur en verksamhet som i hög grad är påverkad av yttre omständigheter såsom torka, översvämningar och en vinter som kan påverka kostnaderna i olika utsträckning. I diagrammet nedan visas stadsmiljös budget i jämförelse med ansvarig nämnd och det som framkommer där är att:

- Stadsmiljös budget har under åren varierat mellan 72 877 tkr som lägst och 93 155 tkr som högst men endast ökat med 5 209 tkr från 2010 till 2019 vilket motsvarar 5,92% för perioden eller 0,65% per år.
- Ramökningar till nämnd har främst gått till andra verksamheter än stadsmiljö vilket har varit ett systematiskt fel. Exempelvis ökade SBN:s budget med 59 mnkr 2010-2015 medan stadsmiljös budget minskade med 8,8 mnkr under samma period.
- Vid omorganisationerna 2015 och 2019 har stadsmiljös budgetandel av nämndens hela ökat vilket gjort ett större genomslag vid underskott som tidigare "täckts" av andra verksamheter.



## Utökat verksamhetsansvar

Från 2010 till 2018 har verksamheten övertagit 20 nya lekplatser, vägar inom 16 nya bostadsområden, 6 nya/upprustade parker/parkstråk samt andra anläggningar vilka är specificerade nedan. Uppskattad driftkostnad för dessa uppgår till drygt 8,8 mnkr per år. Vidare beräknas att gjorda investeringar under 2019 kommer öka driftkostnaden med 2,8 mnkr per år och att planen för 2020 kommer öka driftkostnaden med uppskattningsvis 0,6 mnkr.



| År   | Lekplatser       | Uppskattad kostnad årlig drift lekplatser | Bostadsområden       | Uppskattad kostnad årlig drift nya vägar |
|--|------------------|---|----------------------|--|
| 2010   |                  |   | 1 nytt bostadsområde | 907 364 kr                               |
| 2011   |                  |   | 3 nya bostadsområden | 785 598 kr                               |
| 2012   | 2 nya lekplatser | 190 656 kr                                | 1 nytt bostadsområde | 191 347 kr                               |
| 2013   |                  |   |                      |  |
| 2014   | 2 nya lekplatser | 190 656 kr                                | 3 nya bostadsområden | 722 644 kr                               |
| 2015   | 1 ny lekplats    | 95 328 kr                                 |                      |  |
| 2016   | 6 nya lekplatser | 571 968 kr                                | 1 nytt bostadsområde | 330 508 kr                               |
| 2017   | 4 nya lekplatser | 381 312 kr                                | 3 nya bostadsområden | 452 274 kr                               |
| 2018   | 5 nya lekplatser | 476 640 kr                                | 4 nya bostadsområden | 2 440 455 kr                             |
| plan 2019  | 4 nya lekplatser | 381 312 kr                                | 2 nya bostadsområden | 794 378 kr                               |
| plan 2020  | 5 nya lekplatser | 476 640 kr                                |                      |  |
| Årlig ökad driftkostnad efter gjorda investeringar 2010-2018 |                  | 1 906 562 kr                              |                      | 5 830 189 kr                             |

| År   | Parker                  | Uppskattad kostnad årlig drift parker | Övriga objekt   | Uppskattad kostnad årlig drift övrigt |
|--|-------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 2010   |                         |                                       | 1 ny multisportpark   | 95 328 kr                             |
| 2011   |                         |                                       |   |                                       |
| 2012   | 1 ny park               | 95 328 kr                             |   |                                       |
| 2013   |                         |                                       | 2 nya/upprustade torg                                       | 50 282 kr                             |
| 2014   |                         |                                       | 1 ny trädallé   |                                       |
| 2015   | 1 ny park               | 95 328 kr                             |   |                                       |
| 2016   | 1 ny park/parkstråk     | 95 328 kr                             | 1 nytt utegym, 1 ny dansbana*                               | 22 313 kr                             |
| 2017   | 2 nya parker/parkstråk  | 190 656 kr                            | 2 nya trädalléer, 1 ny gc-bro*                              |                                       |
| 2018   | 1 ny/upprustad park     | 95 328 kr                             | 1 ny offentlig toalett, 1 nytt utegym, 1 upprustad badplats | 285 641 kr                            |
| plan 2019  | 3 nya/upprustade parker | 285 984 kr                            | 1 nytt EU-bad, 1 nytt cykelgarage*, 1 ny trafikplats        | 1 300 000 kr                          |
| plan 2020  | 1 ny/upprustad park     | 95 328 kr                             |   |                                       |
| Årlig ökad driftkostnad efter gjorda investeringar 2010-2018 |                         | 571 968 kr                            |   | 1 753 564 kr                          |
| *Uppskattade driftkostnader saknas                           |                         |                                       |   |                                       |



## Förvaltningens slutsatser

- Det har skett ett systematiskt fel vid fördelning av stadsmiljöverksamhetens budget som i snitt gått med underskott med 15.648 tkr per år.
- Varje år har stadsmiljö fått nya områden/objekt att sköta vilket ökat risken för underskott och/eller lett till minskad nivå på kvaliteten på underhållet.
- Om ansvarig nämnd hade räknat upp stadsmiljöavdelningens driftbudget med 2% per år och avdelningen hade fått uppräkningsför nya verksamhetsansvar hade budgeten ökat från 2010 års nivå på 87.946 tkr till 118.869 tkr till 2019 vilket är en ökning med 30.923 tkr.

Johan Lidström  
Enhetschef kansli och planering  
Miljö- och bygglovsförvaltningen