

**KARLSTADS KOMMUN**

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse 2013-08-05

Marcus Levin, 054 - 540 68 87

Torbjörn Frykstedt, 054 - 540 67 92

Anna-Lena Lindgren, 054 - 540 68 38

Teknik- och fastighetsnämnden

2013-08-28

Ärende **7**

Tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser

Dnr TFN-2013-1266 Dpl 10

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

1. Återföra tidigare beslutad besparing om 9 mnkr till underhåll av lokaler och gator.
2. Fördela 4 mnkr till underhåll av lekplatser vid skolor och skolgårdar.
3. Fördela 1,5 mnkr till underhåll av trädgårdar vid vårdboenden.
4. Fördela 3,9 mnkr till underhållsåtgärder på gator, broar och gc-vägar.
5. Fördela 1,6 mnkr till underhåll av park-, natur- och friluftsanläggningar

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har den 18 juni 2013, § 18, föreslagit till kommunfullmäktige att bevilja teknik- och fastighetsnämnden ett tilläggsanslag på 20 mnkr för underhållsinsatser på väg/cykelväg, fastigheter, lekplatser, skolgårdar och trädgårdar vid vårdboenden etc under 2013. Ärendet beskriver teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till fördelning av de anslag som kommunstyrelsen föreslagit. Teknik- och fastighetsnämnden fattar beslut om föreslagen fördelning.

Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 augusti 2013.

Kommunstyrelsens protokoll den 18 juni 2013, § 18.

Ärende

Kommunfullmäktige anslog i budget 2012-2014 medel till en långsiktig upptrappning av underhållet samt ett tillfälligt tillägg för eftersatt underhåll. Det ansträngda ekonomiska läget har dock inneburit att teknik- och fastighetsnämnden i mars 2013 tvingades minska budgeten för underhållet av lokaler och gator med 7 respektive 2 mnkr kronor, med konsekvensen att verksamheterna inte kan nå de mål som satts upp för underhållet. Förvaltningen föreslår därför att beviljat tilläggsanslag i första hand används till att återföra 2013-års besparing om 9 mnkr till berörda verksamheter.

Underhållsbehovet är omfattande både vad gäller lokaler och anläggningar.

Behovet är uttryckt i underhållsplaner som ofta inte ryms inom det ekonomiska utrymme som ges. Förvaltningen gör bedömningen att behovet utifrån underhållsplaneringen är relativt jämnt fördelat och föreslår därför att resterande

11 mnkr fördelas lika mellan lokaler och övriga anläggningar. Prioritering inom respektive verksamhet görs med stöd av de underhållsåtgärder beslutet särskilt pekar på.

I begreppet lokaler avses kommunens byggnader med tomt och dess tillbehör. Med anläggningar avses all övrig infrastruktur såsom gator, GC-vägar, parker, natur- och friluftsanläggningar m.m.

Lokaler

Det största underhållsbehovet, utöver den återförda besparingen på 7 mnkr, finns i utemiljön vid förskolor/skolor. Huvuddelen av de återstående medlen, 4 mnkr, kommer att användas till underhållsinsatser vid lekplatser och skolgårdar. Resterande ca 1,5 mnkr används till upprustning av trädgårdar vid vårdboenden etc.

Större underhållsåtgärder kommer bland annat att utföras vid Lärkängens förskola, Bullerbyns förskola, Hagaborgs förskola, Vasalundens förskola, Kronoparksskolan och Stockfallets skola/förskola. Mindre underhållsåtgärder kommer att utföras vid ytterligare skolor/förskolor. Avseende trädgårdar kommer större åtgärder främst att utföras vid Åsbackahemmet, men ett antal gruppboenden ska utöver denna också ses över.

Anläggningar

En nyligen genomförd enkätundersökning "Kritik på teknik" i 90-talet kommuner som bl.a. avser gator och parker visar på att medborgaren i Karlstad värnar om underhållet just vad gäller gator och vägar. Undersökningen genomförs vart tredje år och Karlstad har en serie tillbaka sedan 1990-talet. Anmärkningsvärt är att medborgaren anser att gatuunderhållet försämrats sedan förra mätningen 2010.

Andelen som anser att standarden på de stora gatorna är bra/mycket bra har minskat från 46 % till 34 % (40 % alla kommuner) och andelen som anser att standarden på gatan där de bor är bra/mycket bra har minskat från 42 % till 34 % (37 % alla kommuner). På frågan om vad kommunen skall satsa på för att främja cyklandet svarar idag 33 % för bättre underhåll jämfört med 21 % år 2010. Nämnade förändringar i hur medborgaren uppfattar infrastrukturen är de signifikant tydligaste i hela undersökningen. En medveten satsning på beläggningsunderhåll understöds således av medborgaren. Det extra underhållsanslaget kommer att användas dels till trafiklinjemålning samt beläggning på Karl IX's gata, del av Gravaleden, Hagabron, GC-vägar på Hultsberg och Henstad, del av Drottninggatan, Körkarlsvägen samt diverse mindre underhållsåtgärder på broar och vägar.

När det gäller medborgarnas uppfattning av parkerna i centrum så svarar 74 % (65 % alla kommuner) att de sköts bra, det är till och med en förbättring med 1 % från tidigare mätningens höga nivå. För parkerna i bostadsområden svarar 55 % (49 % alla kommuner) av de sköts bra, vilket är samma resultat som 2010.

Förvaltningen upplever dock att underhållsbehoven är omfattande, även på natur- och parksidan. Underhållsåtgärder som kan bli aktuella att genomföra genom det extra underhållsanslaget är exempelvis underhållsplantering, möblering och gångvägar i Sandgrundsparken, Tysta parken (Klara), Stadsträdgården och Kvarnbergsparken. Dessutom planeras underhållsåtgärder för att minska antalet måsar i Kroppkärrssjön samt arbete med utveckling av spontanidrottsytor tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen.

Förvaltningen föreslår med utgångspunkt i upprättade underhållsplaner, styrning i kommunstyrelsens beslut och med beaktande av nämnda enkätundersökning att utöver återförda besparing på 2 miljoner fördela ytterligare 3,9 miljoner till underhåll av gator/broar/GC-vägar. Resterande 1,6 miljoner fördelas för eftersatt underhåll av park-, natur- och friluftsanläggningar.

Hans Wennerholm
Teknik- och fastighetsdirektör

Jörgen Petersén
Ekonomichef

Beslutet skickas till
Christina Östlund, teknik- och fastighetsförvaltningen
Marcus Levin, teknik- och fastighetsförvaltningen
Jörgen Petersén, teknik- och fastighetsförvaltningen
Carina Strandberg