



KS 2010/0057

Tekniska nämndens hemställan om tilläggsanslag avseende vinterskador på det kommunala vägnätet

Ärendet

Tekniska nämnden beslutade 2011-06-15 att hemställa hos kommunfullmäktige om 2 700 tkr i tilläggsanslag för täckande av årets merkostnader för vinterskador på det kommunala vägnätet.

Bakgrunden är att de senaste stränga vintrarna åstadkommit omfattande skador på vägbeläggningarna på grund av kraftig tjälskjutning. Skadorna visar sig främst genom att antalet ”potthål” är betydligt fler än ett normalår samt att det uppkommit många långtgående sprickor i vägöverbyggnaden.

De uppkomna skadorna innebär dels att kostnaderna för akut lagning av vägskador i år blir betydligt större än tidigare år samt att livslängden på asfaltbeläggningen på många vägavsnitt kommer att förkortas.

Kostnaderna för akuta lagningar av de uppkomna skadorna beräknas till 4 700 tkr. De genomsnittliga kostnaderna under ett ”normalår” uppgår till 2 000 tkr. Merkostnaden för vinterskador på vägbeläggningarna under 2011 uppgår därmed till 2 700 tkr. Konsekvenserna av den förkortade livslängden på vägbeläggningarna är också ett ökat behov av budgetutrymme för beläggningsarbeten de närmaste åren.

Tekniska kontoret har som en konsekvens av den uppkomna situationen reducerat årets beläggningsplan med arbeten motsvarande 2,7 Mkr. Målet att underhållsskulden för vägbeläggningar ej ska öka, kommer därmed inte kunna uppfyllas för 2011.

Beläggningsplan - underhållsskuld

I budget 2011 framgår att ingående värde 2010 avseende underhållsskulden för beläggningar uppgick till 31 miljoner kronor. Vägkapitalet ska ligga på en nivå om 90 % av nyanskaffningsvärdet. I kommunen uppgick vägkapitalet till 329 miljoner kronor vid ingången 2010.

För att skulden inte skulle öka lades en budget om 6 miljoner kronor 2011. Av dessa beräknas 4,7 miljoner utnyttjas för akuta lagningar till följd av vinterskador. I budget ingår även planerad beläggning vilken beräknas till 4 miljoner kronor för 2011. Hittills är planen genomförd med undantag av en insats, Vendevägen, 61-65.



Det saknas således 2,7 miljoner för att målet att underhållsskulden inte ska öka.

Kommunledningskontorets yttrande

Kommunledningskontoret hänvisar i första hand till kommunens regelverk för ekonomistyrning antaget av fullmäktige. Här framgår att tilläggsanslag till fastställd driftbudget i princip inte skall förekomma.

Undantag till denna regel kan förekomma om fullmäktige beslutar om förändrad verksamhet, inriktning eller målsättning. I övrigt skall förändrade förutsättningar klaras genom omdisposition av tilldelade medel.

Då regelverket inte tillåter tilläggsanslag har kommunledningskontoret undersökt möjligheten att klara åtgärderna inom befintlig ram. Kommunledningskontoret har i kontakt med anläggningschefen kunnat konstatera att det finns utrymme i årets budget för att göra omprioriteringar inom program gata och trafik. Kommunledningskontoret drar slutsatsen att omprioriteringarna kan ske utan att det nämnvärt inkräktar på måluppfyllelsen avseende fullmäktiges inriktningsmål. Det kan även tilläggas att det i nuläget är osäkert hur stora kostnader de akuta åtgärderna kommer att medföra. Prognosen är att de snarare kommer uppgå till 2 miljoner än 2,7 miljoner kronor.

Tekniska nämnden har i delårsbokslut per juni 2011 redovisat att inriktningsmålet avseende den långsiktiga planeringen av underhållet och bibehållande av värdet på kommunens realkapital inte är uppnått. Det är därför angeläget att nämnden gör en omprioritering, vilken inte försämrar måluppfyllelsen.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag avseende vinterskador på det kommunala vägnätet

Johan Haesert

Kommundirektör

Cecilia von Sydow

Ekonomichef



Bilagor

1. Tekniska nämndens beslut enligt protokoll daterat 2011-06-15
2. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande daterat 2011-08-23
3. Beläggningsplan - 2011