



Handläggare: Stefano Prestinoni
Telefon: 076 122 92 91

Till
Kommunstyrelsen

Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet

Stadsledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Modell för fördelning av budget till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet godkänns i enlighet med förslaget i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Irene Lundquist Svenonius
Stadsdirektör

Kerstin Sandström
Tf avdelningschef

Bakgrund

Driftsbudgeten för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet fördelas sedan 2008 enligt en fördelningsnyckel som ger en andel av en total. Nyckeln räknar fram andelar som omvandlas till kostnadsandelar.

Nyckeln är uppbyggd av två block: grönområdesskötsel och övrig stadsmiljö. I ”grönområdesskötsel” ingår arealer för parkmark och naturmark. Hänsyn tas till slitage och nedskräpning genom att en justering görs för dag- och nattbefolkning. I blocket ”övrig stadsmiljö” tas hänsyn till stadsdelsnämndernas uppgift att medverka i stadsplaneringen som remissorgan och därmed ingår också antalet lägenheter i godkända eller antagna detaljplaner.

I budgeten för Stockholms stad 2012 har kommunstyrelsen erhållit uppdraget att följa upp och eventuellt justera fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet.

Stadsledningskontoret har ansvarat för uppföljningen som genomförts i samarbete med Sweco Eurofutures.

Utöver detta har en arbetsgrupp med representanter från söderort (Farsta och Skarpnäck stadsdelsnämnder), västerort (Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd) och innerstaden (Norrmalm stadsdelsnämnd) deltagit i arbetet.

Ärendet

I bil 1 redovisas Sweco Eurofutures slutrapport. I slutrapporten redogörs för det nya förslaget på ny fördelningsnyckel, motiv till varför den bör förändras samt effekter av den föreslagna nyckeln.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets förnyelseavdelning.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Stadsledningskontoret föreslår att fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet justeras enligt förslag i bilaga 1 och att den börjar gälla från och med budget 2013.

Stadsledningskontoret föreslår även att till 2013 öka budgeten för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet med 17,6 mnkr. Kontoret bedömer att det skulle motsvara stadsdelsnämndernas kostnader för stadsmiljöverksamheten bättre.

Rekommendationen från Sweco är att nyckeln måste förändras. Den främsta orsaken till detta är att viktningen i nuvarande nyckel inte på ett rättvist sätt motsvarar stadsdelsnämndernas kostnader för en skötselyta då befolkningen har större påverkan på utfallet än själva ytan. Utöver detta är nyckeln varken tydlig eller enkel att förstå. Stadsledningskontoret delar Swecos bedömning. Representanterna från Söderort (Farsta stadsdelsnämnd) och Västerort (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) är eniga med denna bedömning.

Förslag till förändring

Precis som tidigare föreslås fördelningsnyckeln vara uppbyggd på två block, grönområdesskötsel och övrig stadsmiljö.

Grönområdesskötsel

- Basskötsel – Avser parkyta och naturmark och viktas ihop på samma sätt som tidigare (skötseln för park antas vara 10 gånger större än skötseln för naturmark).

- Slitage/nedskräpning – Basskötseln viktas lika med slitage/nedskräpning. Slitaget mäts med antalet boende och antalet besökare i stadsdelsnämnden. De boende motsvarar antalet folkbokförda i stadsdelsnämnden medan besökarna mäts med dagbefolkningen (de som arbetar i stadsdelsnämnden).
- Grönområdesskötseln antas stå för 85 procent av stadsmiljöverksamheten.

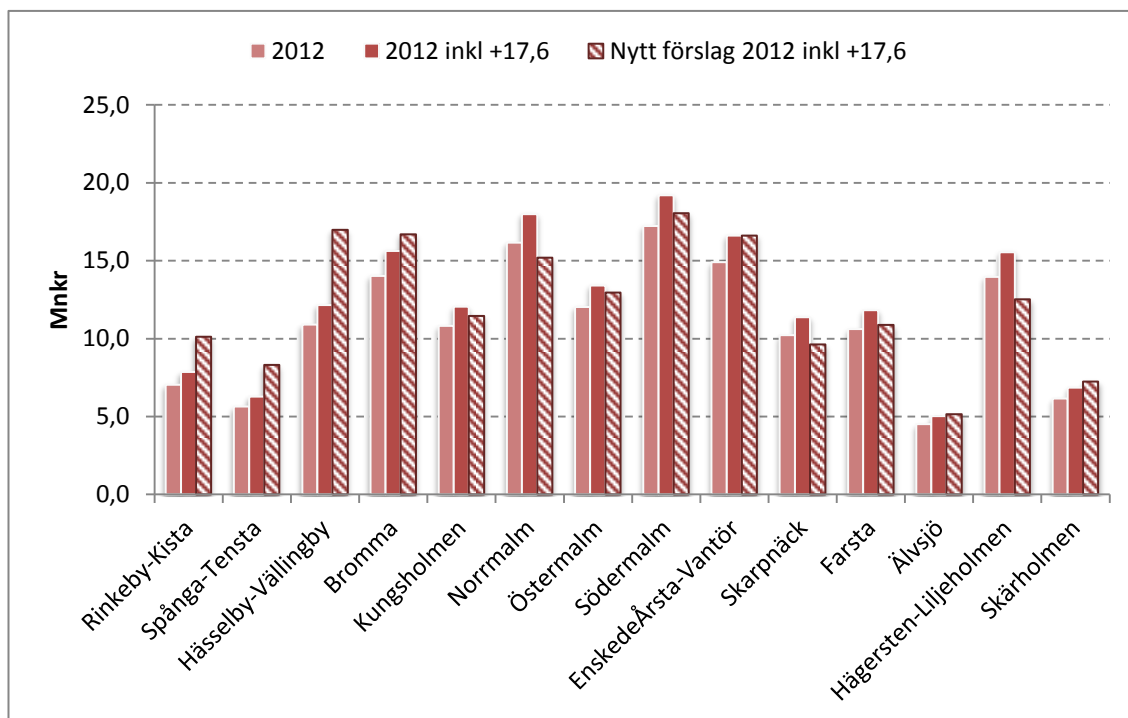
Övrig stadsmiljö

- Boende – Kostnaderna för övrig stadsmiljö mäts med stadsdelsnämndens befolkningsstorlek.
- Övrig stadsmiljö antas stå för 15 procent av stadsmiljöverksamheten.

Effekt av en den föreslagna nyckeln

Effekterna den nya fördelningsnyckeln inklusive medelförstärkningen om 17,6 mnkr redovisas i tabellen nedan. Den första stapeln visar fördelningen av stadsmiljöbudgeten 2012. Den andra visar hur tilldelningen inkl. medelförstärkningen skulle bli enligt gällande fördelningsnyckel. Tredje stapeln visar hur fördelningen inkl. en medelförstärkning skulle bli enligt den föreslagna nyckeln.

Tabell 1. Fördelning av budget stadsmiljöverksamhet.



En fördelning av budgeten enligt den föreslagna nyckeln inkl. medelförstärkningen skulle innebära att Norrmalm, Skarpnäck och Hägersten-Liljeholmen får mindre i tilldelning jämfört med vad de fått idag.

Kontoret anser att det är rimligt att den föreslagna nyckeln minskar skillnaderna i tilldelningen mellan stadsdelsnämnderna. Det sker framförallt en omfördelning från Söderort till Västerort. Detta är med anledning av att den nya nyckeln i högre grad tar hänsyn till den faktiska parkytan i nämnderna.

Stora delar av stadsdelsnämndernas parksskötsel är utlagd på entreprenad med avtal som indexuppräknas varje år. För att kompensera stadsdelsnämnderna för de årliga uppräkningarna har stadsdelsnämndernas representanter framfört att det vore önskvärt att budgetramen för stadsmiljöverksamheten indexuppräknas årligen. Stadsledningskontoret understryker att storleken på ramen som fördelningsnyckeln fördelar mellan stadsdelsnämnderna beslutas årligen utav kommunfullmäktige.

Stadsledningskontoret föreslår att modell för fördelning av budget till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet godkänns i enlighet med förslaget i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Bilagor

1. PM - Översyn av stadsmiljönyckeln SWECO_ slutrapport