



HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

Stadsdelsmiljö och teknik

Handläggare: Solveig Nilsson

Telefon: 508 04 052

Dnr. 1.5.1-401-2012

Sammanträde 28 augusti 2012

TJÄNSTEUTLÅTANDE

SID 1 (5)

26 JULI 2012

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förändring av fördelningsnyckeln för stads- miljöverksamhet

Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr 336-908-2012

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Mats Carinder
avdelningschef

Sammanfattning

I budgeten för Stockholms stad år 2012 har kommunstyrelsen erhållit uppdraget att följa upp och eventuellt justera fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet. Driftsbudgeten för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet fördelas sedan år 2008 enligt en fördelningsnyckel som ger en andel av en total. Nyckeln räknar fram andelar som omvandlas till kostnadsandelar.

Förslaget till förändring av fördelningsnyckeln minskar skillnaderna i tilldelningen mellan stadsdelsnämnderna. Den föreslagna modellen tar hänsyn till både ökad skötselyta och ökad befolkning. Förvaltningen är med anledning av detta positiv till förslaget om förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamheten. Den nya nyckeln tar i högre grad än tidigare, hänsyn till den faktiska skötselyta som respektive stadsdelsnämnd har skötselansvar för.

Bilaga: Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr 336-908-2012

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen för stadsdelsmiljö och teknik.

Sammanfattning av remissen

I budgeten för Stockholms stad år 2012 har kommunstyrelsen erhållit uppdraget att följa upp och eventuellt justera fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet. Stadsledningskontoret har ansvaret för uppföljningen som har genomförts i samarbete med Sweco Eurofutures. En arbetsgrupp med tjänstemän från söderort (Farsta och Skarpnäcks stadsdelsnämnder), västerort (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) och innerstaden (Norrmalms stadsdelsnämnd), har också deltagit i arbetet.

Driftsbudgeten för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet fördelas sedan år 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.

Översynen av den nuvarande fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet har resulterat i att nuvarande modell måste ersättas med en ny. Den nuvarande nyckeln är varken lättförståelig eller rättvisande med avseende på att den faktiska skötselytan har för liten betydelse för utfallet och att det i huvudsak är befolkningsmängden som avgör budgetfördelningen.

Förslaget till förändring innebär att fördelningsnyckeln precis som tidigare föreslås vara uppbyggd på två block, *grönområdesskötsel* och *övrig stadsmiljö*.

Grönområdesskötsel – antas stå för 85 % av stadsmiljöverksamheten.

- *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. Slitage mäts med antalet boende och antalet besökare i stadsdelen. De boende motsvarar antalet folkbokförda i Hässelby-Vällingby medan besökarna mäts med dagbefolkningen d.v.s. de som arbetar inom stadsdelsområdet.

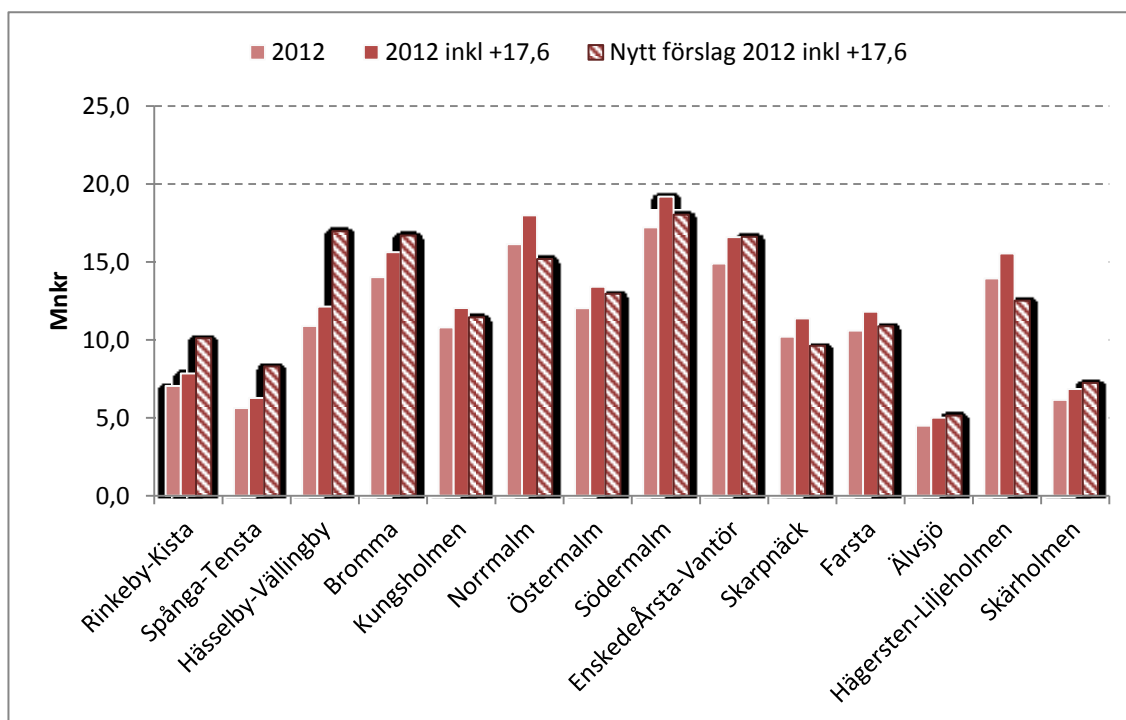
Övrig stadsmiljö – antas stå för 15 % av stadsmiljöverksamheten.

- *Boende* – Kostnaderna för övrig stadsmiljö mäts med stadsdelsnämndens befolkningsstorlek.

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

Effekterna den nya fördelningsnyckeln inklusive medelförstärkningen om 17,6 mnkr redovisas i tabellen nedan. Den första stapeln visar fördelningen av stadsmiljöbudgeten år 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



Stadsledningskontoret anser att det är rimligt att den föreslagna nyckeln minskar skillnaderna i tilldelningen mellan stadsdelsnämnderna. Det sker framförallt en omfördelning från söderort till västerort. Den föreslagna modellen tar hänsyn till både ökad skötselyta och ökad befolkning. Ökade kostnader i staden som helhet,

som en följd av ökad exploatering, kan endast hanteras med en förändrad budgetram.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Hässelby-Vällingby är ett av de stadsdelsområden som har mest kvm anlagd parkmark inom staden. Stadsdelsnämnden förvaltar dessutom en stor del av Grimsta naturreservat med dess natur-, kultur- och friluftsvärden som till exempel ängsmarker, ekbackar, motionsspår och två av stadsdelsområdets fyra strandbad, Kanaanbadet och Maltesholmsbadet. Övriga två strandbad som förvaltas är Hässelby allmänna bad och Lövsstabadet. Naturreservatet har en särskild skötselplan som ska följas.

I den nuvarande fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet har det under de senaste åren skett en successiv minskning av budgettilldelning för Hässelby-Vällingby. År 2012 skulle stadsdelen vara i nivå med de nya fördelningsnycklarna med en budget på 12,9 mnkr. I budget för år 2012 blev tilldelningen 10,9 mnkr vilket är en minskning med ytterligare 2 mnkr. Detta innebär att Hässelby-Vällingby tilldelades 3,46 kr/kvm för skötsel av parkmark i jämförelse med exempelvis Farsta stadsdelsnämnd med jämförbara förhållanden i söderort som tilldelades 7,35 kr/kvm. Förvaltningen anpassar givetvis den upphandlade skötseln till fullmäktiges budgettilldelning vilket innebär stora konsekvenser för i första hand park- och naturmarksskötseln. Vinterväghållning och barmarksrenhållning kommer att prioriteras men gräsklippning kommer att reduceras till hälften i syfte att hålla budgeten. Det innebär att grönstråk och aktivitetsytor, ca 650 000 kvm, inte kommer att klippas och på andra ytor minskas klippfrekvensen med ca 50-60%. Att gräset inte klippas under ett år får inte alltför stora konsekvenser för själva parkdriften och markytan men fortsätter detta nästkommande år blir det mycket kostsamt att återställa dessa ytor. Det kommer också att innebära att boende samt besökare kommer att uppfatta stadsdelsområdet som mindre välskött och i sin tur leder det till en känsla av otrygghet. Fler får problem med allergier och antalet fästingbett ökar m.m. Detta går i motsatt riktning mot ytterstadsutvecklingens intentioner som fr.o.m. år 2012 också inkluderar Hässelby-Vällingby.

I den föreslagna fördelningsnyckeln antas kostnaderna för *basskötsel* vara lika stora som kostnaderna för *slitage/nedskräpning* generellt i staden. Kostnaderna för *basskötsel* respektive *nedskräpning/slitage* varierar kraftigt mellan stadsdelsområdena. Vissa stadsdelsområden får ett högt utfall p.g.a. mycket *basskötsel* d.v.s. stor skötselyta, medan andra stadsdelsområden får ett högt utfall p.g.a. mycket *slitage/nedskräpning* d.v.s. stor folkmängd. Förvaltningen är med anledning av detta positiv till förslaget om förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksam-



heten. Den nya nyckeln tar i högre grad än tidigare, hänsyn till den faktiska skötselyta som respektive stadsdelsnämnd har skötselansvar för.