



Handläggare:  
Verner Stadthagen  
Tfn: 08/508 01 212

Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljö- verksamhet

Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 336-908-2012)

### Förslag till beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen
2. Omedelbar justering

Olle Johnselius  
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen  
administrativ chef

Gunnar Hörnfeldt  
chef för lokal och miljö

### Sammanfattning

Stadsledningskontoret har ansvarat för en uppföljning av hur driftbudgeten för stadsmiljöverksamhet fördelas mellan stadsdelsnämnderna. Uppföljningen har lett till att vissa justeringar av fördelningsnyckeln föreslås.

För Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd innebär de föreslagna justeringarna – inklusive en angiven resursökning år 2013 om totalt 17,6 mnkr för samtliga stadsdelsnämnder – en driftbudgetförstärkning med ca tre mnkr, vilket är en ökning med drygt 40 procent. Genom ökningen får nämnden en resurstilldelning som betydligt bättre motsvarar nämndens kostnader för verksamheten. År 2012 uppgår nämndens driftbudget till 10,1 mnkr netto, d.v.s. ungefär lika mycket som nämnden kommer att få i budgettilldelning år 2013 om stadsledningskontorets förslag realiseras.

Förvaltningen bedömer dock att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds kostnader för upphandlad entreprenadverksamhet kommer att öka redan år 2013 och att ökningen blir ännu större år 2014. Om nämnden ska få täckning för denna kostnadsökning krävs att nämnden får en större andel av resurserna efter en mer fördjupad översyn av resursfördelningen eller att den totala budgeten för stadsmiljö ökar ännu mer.

### Bilaga

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-05-31, inklusive promemoria från Sweco.



### **Remissbehandling**

Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat det av stadsledningskontoret den 31 maj 2012 upprättade tjänsteutlåtandet "Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet" till samtliga stadsdelsnämnder. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har fått förlängd remisstid till den 31 augusti 2012.

### **Stadsledningskontorets förslag**

Stadsledningskontoret har ansvarat för en uppföljning av hur driftbudgeten för stadsmiljöverksamhet fördelas mellan stadsdelsnämnderna. Uppföljningen, som skett i samarbete med Sweco Eurofutures, har lett till att stadsledningskontoret föreslår vissa förändringar av fördelningsnyckeln.

När det gäller själva modellen för fördelning föreslås ingen förändring. Den består fortfarande av de två blocken; grönområdesskötsel och övrig stadsmiljö. Sammantaget föreslås att 85 procent av resurserna fördelas via blocket grönområdesskötsel och 15 procent via blocket övrig stadsmiljö.

Blocket grönområdesskötsel föreslås behålla de variabler som nu används; basskötsel (park- och naturmark) och slitage/nedskräpning. Dock föreslås att slitage och markyta får samma vikt, vilket betyder att slitaget får mindre vikt och ytan ökad vikt.

Blocket övrig stadsmiljö tar hänsyn till stadsdelsnämndernas uppgift att medverka i stadsplaneringen som remissorgan. För att bedöma dessa kostnader föreslås att enbart den boende befolkningen används som variabel. Vid nuvarande fördelning divideras folkmängden med park och naturmark. En ytterligare förändring är att antalet lägenheter i detaljplaner inte längre ska användas som fördelningsgrund.

I ärendet uppges vidare att stadsledningskontoret i stadens budget för år 2013 avser att föreslå en medelsförstärkning om totalt 17,6 mnkr för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande inklusive rapport från Sweco bifogas i sin helhet.

### **Förvaltningens synpunkter**

För Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd innebär den föreslagna justeringen av resursfördelningen för stadsmiljö – inklusive den angivna resursökningen om sammanlagt 17,6 mnkr för samtliga stadsdelsnämnder – en driftbudgetförstärkning med ca tre mnkr. År 2012 har nämnden fått sju mnkr för stadsmiljöverksamhet. År 2013 får nämnden ca tio mnkr, vilket således är en ökning med drygt 40 procent. Genom ökningen får nämnden en resurstilldelning som betydligt bättre motsvarar nämndens kostnader för verksamheten. År 2012 uppgår nämndens driftbudget till 10,1 mnkr netto, d.v.s. ungefär lika



mycket som nämnden kommer att få i budgettilldelning år 2013 om stadsledningskontorets förslag realiserar.

Mot denna bakgrund välkomnar förvaltningen de föreslagna variabeljusteringarna samt budgetökningen om 17,6 mnkr. Budgetökningen innebär att stadens sammanlagda driftbudget för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet år 2013 kommer att uppgå till närmare 172 mnkr, år 2012 fördelas 154 mnkr.

Även om förvaltningen delar stadsledningskontorets och Swecos uppfattning att de nu föreslagna förändringarna innebär att resursfördelningen mellan stadsdelsnämnderna blir mer rättvisande är det ändå svårt att bedöma hur rättvisande budgetfördelningen är.

I den till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande bifogade Swecorapporten (s 6) uppges att ”Den föreslagna modellen utjämnar kostnaderna per skötselyta i staden, vilket framförallt är fallet för ytterstaden. Skillnaderna är dock fortfarande stora mellan innerstad och ytterstad. I den föreslagna modellen får exempelvis Kungsholmen mer än dubbelt så mycket per skötselyta jämfört med ytterstaden. Norrmalm får dock över 6 gånger mer än ytterstaden, vilket trots allt är en minskning jämfört med tidigare. Anledningen till att Norrmalm får så mycket mer per skötselyta är kombinationen av att stadsdelsområdet har lite parkyta och en väldigt stor befolkning, framförallt dagbefolkning.”

Stadsdelsförvaltningen inser att slitaget i vissa parker i innerstaden är betydligt större än i ytterstaden. Dessutom är många av innerstadens parker relativt små och ofta är avståndet mellan dessa parker förhållandevis stort, vilket fördyrar skötselkostnaderna. I ytterstaden utgörs grönytorna ofta av större sammanhängande områden som är mera lättskötta. Mot den bakgrunden är det rimligt att resurstilldelningen till innerstadsnämnderna är högre per skötselyta. Men det är samtidigt rimligt att det i alla delar av staden finns en stadsmiljö av god kvalitet.

Förvaltningen bedömer att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds kostnader för upphandlad entreprenadverksamhet kommer att öka redan år 2013 och att ökningen blir ännu större år 2014. Om nämnden ska få täckning för denna kostnadsökning krävs antingen att nämnden får en större andel av resurserna efter en mer fördjupad översyn av resursfördelningssystemet eller att den totala budgeten för stadsmiljö ökar ännu mer.

Antalet kvadratmeter parkväg som ska snöröjas varierar stort mellan stadsdelsnämnderna, liksom antalet anläggningar för spontanidrott och antalet plaskdammar. En del stadsdelsnämnder ansvarar för strandbad. Dessa aspekter är exempel på förhållanden som inte är beaktade i resursfördelningssystemet. Eftersom förutsättningarna för stadsmiljöverksamhet i stadens olika stadsdelsnämndsområden varierar kraftigt inser förvaltningen att det skulle bli ogörligt att ta hänsyn till hela denna komplexitet i ett fördelningssystem. Fördelningsmodellen kan inte innehålla alltför många variabler.



Också mot bakgrund av att resursfördelningen för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet setts över tre gånger fr.o.m. år 2004 kan förvaltningen konstatera att det är komplicerat att fördela resurser för detta verksamhetsområde.

Om en ytterligare översyn blir aktuell anser förvaltningen att blocket övrig stadsmiljö torde kunna uteslutas som fördelningsgrund. Att hanteringen av detaljplaner skulle motsvara 15 procent av nämndernas kostnader för verksamhetsområdet bedöms som osannolikt högt. Denna handläggning kan istället finansieras på samma sätt som förvaltningsövergripande administrativa uppgifter.

När det gäller blocket grönområdesskötsel bör hänsyn tas till snöröjningsbehovet. För Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds del uppgår kostnaderna för snöröjning till ca två mnkr under en normalvinter.

---