



Handläggare: Kajsa Pärke
Telefon: 08-508 21 083

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2012-08-30

Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet

- remiss från kommunstyrelsen

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Lars Arvidsson
Stadsdelsdirektör

Margareta Hamrén
Avdelningschef

Sammanfattning

Stadsledningskontoret föreslår att fördelningsnyckeln för stadsdelarnas stadsmiljöverksamhet förändras, eftersom den nuvarande nyckeln varken är tydlig, stabil eller rättvisande.

Förvaltningen är positiv till de förändringar som föreslås av fördelningsnyckeln. 2012 fick Älvsjö stadsdelsnämnd 4,5 mnkr för stadsmiljö. Med den nya fördelningsnyckeln skulle nämnden för 2012 ha fått 4,6 mnkr.

Stadsledningskontoret föreslår därutöver en mindre utökning av den totala potten för 2013. Hade den gällt redan 2012 skulle Älvsjö stadsdelsnämnd ha fått ytterligare 0,5 mnkr. De beräknade kostnaderna för Älvsjös stadsmiljöverksamhet 2012 uppgår till 6,2 mnkr, vilket förutsätter en omfördelning från andra verksamheter.



Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kansli- och serviceavdelningen i samarbete med ekonomiavdelningen. Ärendet har behandlats i rådet för funktionshinderfrågor, pensionsrådet och förvaltningsgruppen 2012-08-23.

Bakgrund

Driftsbudgeten för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet fördelas enligt en fördelningsnyckel som gäller sedan 2008. Nyckeln är uppdelad i 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.

I Stockholms stads budget för 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.

Remissen

Stadsledningskontoret föreslår att fördelningsnyckeln förändras, eftersom den nuvarande nyckeln varken är tydlig eller enkel att förstå. Den är inte heller rättvisande, eftersom den faktiska parkytan har för liten betydelse för utfallet, och det i huvudsak är folkmängden som avgör budgettilldelningen. Vidare är den nuvarande modellen instabil på grund av en variabel som avser medianen av antal lägenheter i antagna detaljplaner de senaste fem åren.

Förslaget till ny fördelningsnyckel är liksom den nuvarande indelad i två block, en för grönområdesskötsel och en för övrig stadsmiljö.

Grönområdesskötsel (viktad till 85 procent av stadsmiljöverksamheten):

- Basskötsel – Avser parkyta och naturmarksyta som viktas ihop på samma sätt som tidigare (skötseln för parkmark antas vara 10 gånger större än för naturmark).
- Slitage/nedskräpning – mäts med summan av antalet boende och antalet arbetande i stadsdelsområdet.

Övrig stadsmiljö (viktad till 15 procent av stadsmiljöverksamheten):

- Mäts endast med antalet boende.

Utfallet av den nya fördelningsnyckeln innebär att skillnaderna minskar mellan stadens stadsdelsområden. Det sker framför allt en omfördelning från söderort till västerort. Det beror i huvudsak på att den nya modellen i högre grad tar hänsyn till

den faktiska parkytan i stadsdelsområdena. Kostnaderna per skötselyta i ytterstaden utjämnas.

Sweco har i sin utredning även tagit i beaktande hur väl fördelningsnyckeln återspeglar den snabba exploateringen i staden. Den nya modellen tar hänsyn till de ökade kostnader som följer av både ökad befolkning och fler nyanlagda parker. Det som ligger utanför fördelningsnyckeln är hur mycket pengar som faktiskt fördelas. Sweco konstaterar att ökade kostnader i staden som helhet, som en följd av ökad exploatering, endast kan hanteras med en förändrad budgetram. Utifrån detta föreslår stadsledningskontoret att budgeten för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet utökas från 2013 med 17,6 mnkr.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen är positiv till de förändringar som föreslås av fördelningsnyckeln, och håller med om att den kommer att bli tydligare och mer rättvisande. Utredaren har gjort en grundlig analys och motiverar väl de förändringar som föreslås.

Förvaltningen anser det också positivt att variabeln som mäter antalet lägenheter i antagna detaljplaner tas bort. Denna variabel har utgjort en oproportionerligt stor andel av fördelningsnyckeln och orsakat obegripliga variationer i tilldelningen mellan åren. Då denna faktor knappt alls påverkar kostnaderna för nämndens stadsmiljöverksamhet är det rimligt att den tas bort.

Förvaltningen håller med om utredarens slutsats att den ökade exploateringen i staden orsakar ökade kostnader för stadsmiljöverksamheten. Stadens totala budget för stadsdelarnas stadsmiljöverksamhet har legat på 154,1 mnkr i flera år. Förutom en ny fördelningsnyckel behövs alltså en ökad budgettilldelning.

Stadsledningskontoret föreslår att den totala potten utökas med 17,6 mnkr, men förvaltningen anser att det ändå inte motsvarar kostnaderna för det uppdrag stadsdelsnämnderna har. Uppdraget innehåller 2012 bland annat en kraftsamling för att höja kvaliteten på stadens parkmark och grönytor.

Den föreslagna nya fördelningsnyckeln ger Älvsjö något mer till stadsmiljö, och den föreslagna utökningen av den totala potten ger ytterligare ett litet tillskott, men Älvsjö stadsdelsnämnd måste ändå göra en omfördelning från andra verksamheter för att klara uppdraget. 2012 fick Älvsjö stadsdelsnämnd 4,5 mnkr för stadsmiljö. Med den nya fördelningsnyckeln skulle nämnden ha fått 4,6 mnkr för 2012. Om man dessutom lägger till den föreslagna utökningen av den totala potten skulle



nämnden för 2012 ha fått 5,1 mnkr. De beräknade kostnaderna för Älvsjös stadsmiljöverksamhet 2012 uppgår däremot till 6,2 mnkr. Av dessa ligger en stor del på skötselavtal som indexuppräknas varje år. Förvaltningen är positiv till förslaget att utöka budgetramen, men för att inte behöva dra ner på skötseln varje år behöver budgetramen följa kostnadsutvecklingen för entreprenadtjänster.

Bilaga

Remiss från kommunstyrelsen om förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet.