

**Handläggare**  
Lovisa Dyall Silfverbrand

**Till**  
Bromma stadsdelsnämnd

## Utredning om parkdrift i egen regi

Redovisning av uppdrag från stadsdelsnämnden

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Bromma stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens utredning om park- och naturskötsel i egen regi.
2. Bromma stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att genomföra ett övertagande av parkskötsel inklusive vinterväghållning i egen regi senast under 2026.

### Sammanfattning

I samband med verksamhetsplanen för 2024 fick Bromma stadsdelsförvaltning i uppdrag att utreda förutsättningarna för en återgång till parkskötsel i egen regi.

Utredningsarbetet har pågått under året tillsammans med en konsult. Utredningen har fokuserat på att egen regi-verksamheten ska resultera i ökad rådighet, säkerställd kvalitet samt goda arbetsvillkor.

Kostnaderna för att bedriva verksamhet i egen regi förväntas ligga på samma nivå som att bedriva verksamhet på entreprenad. Under en omställningsperiod mellan 2025 och 2028 kommer förvaltningen att ha ökade investerings- och driftskostnader.

För att säkra en ordnad övergång föreslår förvaltningen att förberedelserna för egen regi-verksamheten startar upp i början av 2025. Förvaltningen föreslår att övergången till egen regi ska vara genomförd senast under 2026.

### Bakgrund

Bromma stadsdelsnämnd har idag parkskötsel upphandlad på entreprenader. Entreprenaderna regleras via avtal som följs upp av förvaltningens stadsmiljöenhet. I avtalen ingår parkskötsel, renhållning och vinterväghållning på park- och naturmark samt skötsel av strandbaden.

I samband med verksamhetsplan för 2024 fick Bromma stadsdelsförvaltning i uppdrag att utreda förutsättningarna för en återgång till parkskötsel i egen regi.

Stadsdelsnämnden ansvarar för skötseln av ca 8 400 000 kvm park- och naturmark, varav 1 800 000 kvm utgörs av parkmark. Stadsdelsnämnden ansvarar även för tre strandbad, drygt nio mil parkvägar, två mil strandpromenader, 76 lekplatser, sju plaskdammar, 16 koloniområden, sju hundrastgårdar och spontanidrottsytor såsom olika typer av bollplaner, boulebanoer, utegym, hinderbana, cykelpark, pumptrack och motionsspår. I stadsdelsområdet ingår tre naturreservat och ytterligare ett naturreservat kommer att inrättas. Utöver skötseln ansvarar nämnden även för investeringar och reinvesteringar i park- och naturmark.

## Ärendet

Förvaltningen har i samband med verksamhetsplan för 2024 fått i uppdrag av stadsdelsnämnden att utreda förutsättningarna för parkskötsel i egen regi.

Utredningsarbetet har pågått under året tillsammans med en konsult. Stadsmiljöenheten har genomfört studiebesök och omvärldsbevakning samt haft löpande avstämningar med representanter från andra stadsdelsförvaltningar med liknande uppdrag. Under året har även en inventering av möjlig depå för maskinpark, kontor, materialförvaring och serviceutrymmen för hela stadsmiljöenheten pågått. Utredningsarbetet har resulterat i en rapport.

Utredningen har fokuserat på att egen regi-verksamheten ska resultera i ökad rådighet, säkerställd kvalitet samt goda arbetsvillkor.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelning Ekonomi, lokal och stadsmiljö. Erfarenhetsutbyte har skett med de förvaltningar som redan har eller är i startgrupparna för att övergå till egen regi. En konsult har bistått i utredningsarbetet.

## Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen redovisar här utredningens resultat och förslag i korthet. För mer utförliga resonemang och kalkyler hänvisas till bilagd utredning.

## **Egen regi-verksamhetens omfattning**

Förvaltningen har med utgångspunkt i det politiska uppdraget utgått från att merparten av parkskötselns olika moment ska övergå i egen regi. Vissa tjänster och produkter kommer fortsatt att behöva köpas in då de är av karaktären marginalköp eller specialistkompetens. Det gäller till exempel anläggningsarbeten, arborist- och elektrikers tjänster och skötsel av plaskdammar.

## **Bemanning**

Stadsmiljöorganisationen bör bemannas med cirka 23 helårstjänster och ytterligare cirka 13 säsongsanställningar. Detta inkluderar bland annat chefer och driftpersonal. Utöver detta kommer sommarjobbbara att erbjudas platser. Även trygghetsanställningar och arbetsmarknadsinsatser kan bli aktuella.

En ny organisation behöver beakta stadens nya chefstruktur och samverkas med fackliga organisationer.

## **Lokal**

Förvaltningen uppskattar att det behövs en depå om cirka 2 100 kvm bestående av lokalyta, förrådsyta och upplagsyta. Lämpligast och ekonomiskt mest fördelaktigt är en lokal om cirka 1 200 kvm som personalen utgår ifrån och där även driftledningen är placerad. Lokalen behöver ha ett personalutrymme om cirka 400 kvm för en arbetsstyrka på 23 helårsanställda inklusive driftledningen. Under säsong utökas personalstyrkan med cirka 13 säsongsanställda. Personalutrymmet behöver vara utrustat med omklädningsrum, dusch, toaletter, skåp för arbetskläder och personlig utrustning samt kök med sittplatser och möjlighet att värma mat. Förutom personalutrymmen behövs maskinhall, serviceutrymmen samt materialförvaring fördelat på varm- och kallförrådsyta om cirka 800 kvm. Verksamheten behöver även upplagsytor utomhus om cirka 900 kvm.

Depån behöver ha en central lokalisering i stadsdelen med närhet till en större kommunikationsled för att underlätta en effektiv parkdrift utan långa transporter. Enligt stadens budget ska förvaltningen i första hand söka nya lokaler inom det egna fastighetsbeståndet.

## **Fordon, maskiner, utrustning**

Förvaltningen har kartlagt behoven av fordon, arbetsmaskiner, utrustning, inventarier till lokal och arbetskläder. Finansieringsformen av fordon och maskiner är flexibel beroende på om de köps in i form av en investering, om de leasas eller om de avropas i form av tjänsteköp. Inköp av arbetskläder samt enklare

maskiner och inventarier kommer att belasta verksamheten i form av engångskostnader initialt. Kalkylen återfinns i bilagd slutrapport.

Investeringsbehovet bedöms behöva finansieras genom förvaltningens ordinarie investeringsbudget samt genom sökta budgetjusteringar för särskilda ändamål.

### **Extra kostnader under en omställningsperiod**

Under en omställningsperiod mellan 2025 och 2028 kommer förvaltningen att ha ökade investerings- och driftskostnader. Projektorganisationen behöver byggas upp i god tid innan övertagandet ska ske och kommer att belasta verksamheten ekonomiskt under övergången. En tillfällig lokal kan behöva hyras in och anpassas till verksamheten. Rekryterings-, utbildnings- och certifieringskostnader kommer att belasta verksamheten under de första åren. Vissa inköp av maskiner, material och inventarier behöver göras inledningsvis.

### **Ekonomi**

<b>Mnkr, drift exkl. kapitalkostnader</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Prognos 2024</b>	<b>Beräkning egen regi</b>
Stadsmiljöverksamhet, exklusive kostnader av engångskaraktär	27,6	29,0	29,0
Nettobudget efter OH, exklusive justeringar	28,5	29,0	29,0

*Tabell 1. Kostnaderna för att bedriva verksamhet i egen regi förväntas ligga på samma nivå som att bedriva verksamhet på entreprenad.*

<b>Mnkr, kostnader av engångskaraktär</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Totalt</b>
Projektorganisation	1,4	0,5	0,0	0,0	1,9
Överlappning vinterväghållning	0,5	1,0	0,0	0,0	1,5
Rekryteringskostnader	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Utbildnings- och behörighetskostnader	0,0	0,5	0,5	0,5	1,5
Tillfälliga lokalkostnader	0,3	1,0	0,3	0,0	1,5
Enkla maskiner och redskap	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Material	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
<b>Totalt</b>	<b>2,6</b>	<b>5,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>8,8</b>

Tabell 2. Kostnader av engångskaraktär under implementeringen av egen regi.

För innevarande år har stadsmiljöverksamheten en driftbudget på 29,0 mnkr, exklusive kapitalkostnader.

Den uppskattade totala kostnaden för drift i egen regi är 29,0 mnkr med utgångspunkt i nuvarande kostnader. Vissa kostnader av tillfällig karaktär tillkommer under övergångsperioden 2025-2028. Dessa kostnader av tillfällig karaktär ligger utöver ordinarie driftbudgetutrymme.

Förvaltningen har i kalkylen utgått från marknadsmässiga löner, stadens miljökrav och dagens kvalitetsnivåer, omräknade till frekvenser istället för funktion. I kalkylen har förvaltningen även utgått ifrån marknadsmässiga hyror för markarrende. En förhoppning är att prissättningen för stadens egen verksamhet ska ske utan vinstmarginal och istället enligt självkostnadsprincipen.

För en mer utförlig ekonomisk redovisning, se bilagd slutrapport.

### **Särskilda överväganden**

Förvaltningen har gjort särskilda överväganden när det gäller vinterväghållning och tidpunkt för införande.

Förvaltningen föreslår att vinterväghållningen övergår till egen regi från och med vintern 2026/2027. För att vinterväghållningen ska kunna tas över krävs en uppbyggd grundbemanning, vilket först kräver att driftverksamheten är organiserad och fungerar.

## Tidplan för införande

För att säkra en ordnad övergång föreslår förvaltningen att förberedelserna för egen regi-verksamheten startar upp i början av 2025. Förvaltningen föreslår att övergången till egen regi ska vara genomförd senast under 2026.

Nuvarande avtal om parkskötsel löper till den 31 oktober 2025 med möjlighet till förlängning 1+1+1 år. Det innebär att förvaltningen behöver förlänga nuvarande parkskötselavtal med ett år, alternativt göra en ny upphandling för ett år.

## Aktivitetslista

Följande aktiviteter kommer att bli aktuella för planeringen:

- Förvaltningen söker efter en lämplig lokal för egen regi-verksamheten.
- Ny organisation samverkas och beslutas.
- Nyckelpersoner rekryteras och introduceras.
- Arbetsmiljöplaner, produktionsplaner med mera tas fram.
- Förvaltningen söker omställningsmedel/investeringsmedel, om sådana finns, i samband med verksamhetsplan 2026.
- Rekrytering och introduktion av ny personal.
- Maskiner och fordon köps in/leasas.
- Anpassning av lokal för egen regi-verksamheten.
- Förvaltningen startar upp egen regi-verksamhet.

## Risker/osäkerheter

Nedan presenteras de risker och osäkerheter som identifierats under utredningsarbetet.

- Att finna en centralt belägen depå som uppfyller behoven
- Att rekrytera rätt kompetens
- Att upparbeta arbetssätt och effektivitet

Susanna Halldin Olsson  
Stadsdelsdirektör  
Bromma stadsdelsförvaltning

Joel Färlin  
Avdelningschef  
Bromma stadsdelsförvaltning

## Bilagor

1. Bromma slutrapport kalkylering av park i egen regi\_241121

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

### Namn

Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör  
Joel Färlin, Avdelningschef

### Datum

2024-12-02  
2024-12-02