

Behovsanalys för verksamhetsområde 11 Väghållning och Park

Styrprocessen 2017

2016-03-20



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Behovsanalys för verksamhetsområde X.....	3
1.1	Slutsatser - Samlad bedömning av verksamhetsområdets kommande femårsbehov.....	3
2	Beskrivning av verksamhetsområdet	3
3	Omvärldsanalys	4
3.1	Sammanfattning	4
3.2	Konsekvensanalys	5
4	Omvärldsförändring.....	8
5	Befolkningsutveckling och prognoser.....	8
6	Behov inom respektive verksamhet inom verksamhetsområdet	9
7	Förändringsbehov.....	9
8	Bilagor	11
8.1	Bilaga 1. Investeringsäskanden med kalkyler.....	11
8.2	Bilaga 2. Beslut om taxor och avgifter.....	12

1 Behovsanalys för verksamhetsområde 11 – Väghållning och Park.

1.1 Slutsatser - Samlad bedömning av verksamhetsområdets kommande femårsbehov

- Ökad arbetskraftstyrka och maskinpark, detta i takt med större driftsområden.
- Upphandlingar som står i paritet med större och motsvarade förväntningar på skötseln.
- Mer kommunikation, information och synpunktshantering från frågeställare och förväntan om svar och eventuell påföljande åtgärd i snabbare takt.
- Behov för kompetenshöjning av personal samt ajourhållning av tekniskt kunnande.

Hålla koll på utvecklingen och följa dess trender och vara förändringbenägen.

Anamma ny teknik och implementera om möjligt i verksamheten.

Effektivisering och ytterligare optimering av de resurser som redan existerar genom planering och erfarenheter genom utbyte av information med närliggande kommuner.

2 Beskrivning av verksamhetsområdet

Verksamhet och syfte

Väghållnings- och parkverksamheten syftar till att hålla bra, framkomliga och trygga vägar med bra beläggningar och god belysning. Detta för att säkerställa en säker trafikmiljö för alla trafikantgrupper året runt. Verksamheten vårdar och utvecklar parker, grönmiljöer och lekplatser för att de ska vara säkra, tillgängliga och ha ett högt lekvärde. Verksamheten deltar också i detaljplanearbetet och tar fram skötselplaner.

Verksamhetens inriktning

Ett av Tyresös största projekt är de stora satsningarna på Tyresövägen. Det investeras i åtgärder som förbättrar framkomligheten för såväl privatbilism och kollektivtrafik, som gång- och cykeltrafik. Det skapas sammanhängande gång- och cykelstråk hela vägen från Östra Tyresö till Tyresö Centrum.

Vägen breddas steg för steg till tre körfält. Nya infartsparkeringar skapas, busshållplatser förlängs så att fler bussar ryms, farthinder och farliga passager byggs bort från vägen. Framkomligheten behöver även förbättras längs Gudöbroleden genom Trollbäcken, och det gör vi i samverkan med Trafikverket. I samarbete med både Trafikverket och Stockholms Stad vill vi se på möjligheten att ta bort trafikljuskorsningen i Skrubba och förlänga Bollmoravägen från Skrubba Malmväg till Gudöbroleden för att på så sätt öppna upp området mer. Tyresö och våra grannkommuner genomför stora satsningar på bättre cykelstråk till Haninge, Nacka och Stockholm. I Tyresö satsar Alliansen 6 miljoner om året på cykeltrafiken fram till 2020, vilket ger Tyresö ett mycket bra cykelnät. Cykelpendlingen underlättas genom fler och bättre cykelparkeringar vid knutpunkter. Satsningen på att förbättra all skyltning fortsätter också. Gång- och cykelvägar och busshållplatser är prioriterade när det gäller kommunens tillgänglighetsanpassning. Tyresö är en av Sveriges mest trafiksäkra kommuner, och det är något som Alliansen slår vakt om. Att skapa trygga skolvägar är prioriterat. En förbättrad trafiksäkerhet är också en viktig effekt av de nya detaljplanerna i bland annat Östra Tyresö och även i översynen av detaljplanerna för Trollbäcken. Tyresö ska vara en kommun med välskötta parker och närhet till grönområden. Alliansen vill därför se en fortsatt utveckling av Fornuddsparken och av nya parker inom projektet Norra Tyresö Centrum.

3 Omvärldsanalys

3.1 Sammanfattning

Teknikutvecklingen har lett till enorma förändringar de senaste årtiondena; datorer, internet, mobiltelefoner, industrirobotar och mycket mer. Datorkapaciteten ökar nu i en sådan takt att datorer och robotar i framtiden kommer att utföra allt mer komplexa uppgifter i ett samhälle som kommer att vara ständigt uppkopplat. Teknikutveckling är ett område som bedöms som ett viktigt område för kommunen att följa och skapa beredskap inför.

De förändringar som kommer till följd av teknikutvecklingen ställer stora krav på ett förändringsarbete inom alla kommunens verksamheter de kommande tio åren. År 2025 ser vi framförallt framför oss att:

- de flesta av informationstjänster, ansökningar och beslut kan utföras när som helst på dygnet och via automatiserade funktioner.

- nästan alla insatser och tjänster kommer att kunna utföras på distans
- i stort sett all elektronisk teknik kommer att vara trådlös, inbyggd eller bärbar och röststyrd
- virtual reality och augmented reality kommer att användas som verktyg inom alla verksamheter
- big data hjälper till att fatta beslut
- allting kommer att vara uppkopplat och automatiseringen kommer att ta över en stor del av det arbete som idag utförs av personal.
- våra medborgare kommer att möta en förändrad arbetsmarknad och som arbetsgivare kommer vi att efterfråga en annan kompetens.

3.2 Konsekvensanalys

Huvudsakligen är det på ny och mer innovativ teknik som hjälper Verksamhetsområdet framåt i utvecklingen. Redan 2008 startade vi i Tyresö kommun användningen av GPS:er i vinterväghållningen. Detta för att säkra upp kvalitetsgarantierna och även sköter ekonomin mot de upphandlade entreprenörerna med.

Fortsätta att helt enkelt vara öppen för nya möjligheter och implementera dem på bästa vis.

- Automatisering
 - Självgående gräsklippare, stöldskyddsmärkta med sensorer som går igång om maskinen lämnar området.
 - Sensorstyrd gatubelysning.
- Big Data
 - Realtidsinformation, upplevelser.
 - Omedelbar tillgång till information och service.
- Platsberoende service
 - Undersökande av synpunkter, inventering med hjälp av drönare försedd med kamera vilket ses direkt inne på kontor.
 - Fler som väljer att arbeta hemma genererar mindre belastning på vägnätet.
 - Laddning av mobiler, Ipads mm i elstolpar på lekplatser.

SWOT-analys

Internt (Verksamhetsområdet)	Interna styrkor Geografisk kännedom. Fysisk framkomlighet ständigt till hands. Teknikpositiv.	Interna svagheter Kompetensbrist gällande ny teknik för ex automatiseringsteknik. (Styr och regler). Möter inte behoven, ser inte vinster i investeringar initialt. Kortsiktigt agerande trots ökade krav.
	Externa möjligheter Innovativ ny teknik.	Externa hot Big Data, skapar helt nya förväntningar på svar, åtgärd och resultat. Tekniken kollapsar, teknikberoende. Urbanisering, ökad befolkning ger ökad belastning. Ökat behov av laddningsmöjligheter tillgång på trådlös uppkoppling
Externt (Omvärld)		

	Möjligheter (externa, positiva)	Hot (externa, negativa)
Styrkor (interna, positiva)	Styrka och möjlighetsstrategier 1. Bättre resursplanering och brukande av resurser.	Styrka och hotstrategier 2. Kan klara uppdrag även om tekniken falerar eftersom troligen tidigare erfarenhet samt manuell kraft och kompetens finns inom verksamhetsområdet.
Svagheter (interna, negativa)	Svaghet och möjlighetsstrategier 3. Bättre informationsteknik kan möta behovet av snabb information och krav på eventuella åtgärder.	Svaghet och hotstrategier 4. Bättre analys av investeringar kontra återbetalning.

[illegible]

6 Behov inom respektive verksamhet inom verksamhetsområdet

Ökade insatser/resurser kommer att ställas på Väghållningen i takt med att fler områden övergår till kommunalt huvudmannaskap (tidigare Vägföreningar) samt genom de områden som förtätas, Norra Tyresö Centrum, Kryddvägen, Granängsringområdet. De äldre delarna (Centralområdet, Fornudden, Södergården, Sofieberg) i kommunen har också ett ökat behov av beläggningsunderhåll. Vägarna här är bland de tidigaste som blev asfalterade och står inför ett stort behov av upprustning för att hålla i ytterligare flera år. Även Parksidan följer i samma linje som väghållningen genom att mer ytor skapas och behovet för skötsel ökar i samma takt.

För att tillgodose de ökade behoven krävs dels fler och nyare maskiner och personal som sköter dem men också att man tar höjd för behoven i kommande upphandlingar såsom huvudsakligen Vinterväghållning och Beläggningsentreprenad.

	2013	2014	2015
Vinterväghållning Kr/invånare	384 kr/invånare	400 kr/invånare	247 kr/invånare
Gatubelysning Kr/invånare	155 kr/invånare	167 kr/invånare	175 kr/invånare
Beläggningsprogram (årlunderhåll)Kr/invånare	78 kr/invånare	80 kr/invånare	111 kr/inv
Antal inkomna synpunkter och felanmälningar i synpunktshanteringssystemet		1473 st	1151 st

7 Förändringsbehov

Mycket av uppgifterna som sköts inom verksamheten är svåra att ändra på såsom, snöröjning, asfaltering och renhållning för ex. Dessa omhändertaganden kräver maskiner och personal. Förändringar skulle här främst handla om optimering och effektivisering.

För Gatubelysningen ser vi ett ökat utrymme för förändring. Det har tillkommit större möjligheter för styrning av belysning och även mer energisnåla ljuskällor som med fördel skulle kunna bytas ut. Dock är det kopplat relativt stor investering rent initialt. För samtliga nya områden som skapas förordar vi den här typen av belysning i exploateringskedet.

8 Bilagor

8.1 Bilaga 1. Investeringsäskanden med kalkyler

Miljö- och trafikavdelningen har inga investeringsbehov utöver de samlingsanslag som tilldelas årligen. Avdelningen (11 - Väghållning och park + 12 – Miljö och trafik) förfogar 2016 över ett samlingsanslag på 12 mkr och 4 mkr för att genomföra åtgärder enligt den antagna cykelplanen. Av samlingsanslaget planeras investeringar på cirka 6 mkr i maskiner och fordon (lastbil, redskapsbärare, gräsklippare mm) med relativt korta avskrivningstider 5-10 år och de resterande anslagen (6 mkr) inklusive cykelplanen (4 mkr) i infrastruktur med längre avskrivningstider. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer under 2016-2017 avsluta några investeringar (Stadsparken, Nyfors, brygga vid Klövberget). Sammantaget medför det ökade kapitaltjänst- och driftkostnader på cirka **3,75 mkr** (2,25 + 0,5) 2017 som belastar verksamheternas driftsanslag. Ökade ramanslag behövs för att bibehålla den driftstandard som är idag. Från 2018 och framåt kommer investeringar enligt samlingsanslaget (9 mkr) och cykelplanen (4 mkr) medföra nya kapitaltjänstkostnader på ca: 950 tkr årligen.

Utebliven kompensation för de ökade kostnaderna innebär:

- Uteblivna planerade investeringar inom samlingsanslagen (redskapsbärare, gräsklippare, skolvägsåtgärder, tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser och övergångsställen, trafiksäkerhetsåtgärder etc)
- Uteblivna investeringar inom cykelplanen.
- Som alternativ till ovanstående konsekvenser kan minskat beläggningsunderhåll (nyasfaltering) och i allmänhet minskad parkskötsel (röjning, nya lekredskap etc) med motsvarande belopp kompensera för de ökade kostnaderna. Beläggningsbudgeten 2017 ligger på ca: 5 mkr.

Investeringarna medför ökade driftskostnader i form av fler vägar och gång- och cykelvägar att sköta vinter som sommar. Fler grönytor och lekparker att sköta och underhålla. En utökning av gatu- och parktjänsterna kommer på sikt att behövas.

Kapitaltjänstkostnader + drift 2017
Gata o park

Internränta

Ansvar 2211 gem vht	Avskrivningar	Intern ränta	Ktk 2017
Från budgetlista	13 311 403	4 389 697	17 701 100
Avslutas under 2016 (eller 2017)			
Cykelplan	121 212	70 000	191 212
Nyfors	121 212	70 000	191 212
Brygga Klövberget	50 000	17 500	67 500
Samlingsanslag 2016 (6 mkr)	181 818	105 000	286 818
Samlingsanslag 2016 (6 mkr)	600 000	346 500	946 500
Samlingsanslag 2017	81 818	47 250	129 068
Summa <u>nya</u> kapitaltjänstkostnader			1 812 311
Avgår kapitalkostnad samlingsanslag (finansieras inom ram)			-1 362 386
Ny kapitalkostnad strategiska investeringar			449 924
SUMMA kapitaltjänstkostnader 2017	14 467 464	5 045 947	19 513 411

Ansvar 2212 Park	Avskrivningar	Intern ränta	Ktk 2017
Från budgetlista	2 209 371	374 863	2 584 234
Avslutas under 2016 (eller 2017)			
Stadsparken	909 091	525 000	1 434 091
Summa <u>nya</u> kapitaltjänstkostnader			1 434 091
SUMMA kapitaltjänstkostnader 2017	3 118 462	899 863	4 018 325

Totalt <u>nya</u> kapitaltjänstkostnader 2017	1 293 939	747 250	3 246 402
--	------------------	----------------	------------------

Ökad övrig drift, belysning, vinterväghållning renhållning som följd av investeringar			500 000
--	--	--	---------

Totalt nya kapitaltjänstkostnader inkl drift			3 746 402
---	--	--	------------------

Totalt <u>alla</u> kostnader 2017			24 031 736
--	--	--	-------------------

Underlag för bedömning av anslagsförändring			2 384 015
---	--	--	-----------

Tabellen visar nya och totala kapitaltjänstkostnader för 2017. Underlaget för bedömning av anslagsförändringar beräknas till 2 384 tkr av ekonomiavdelningen. Men tekniska kontoret anser att kapitalkostnaderna för samlingsanslag 1 362 tkr även bör ingå om investeringarna ska möjliggöras.

8.2 Bilaga 2. Beslut om taxor och avgifter

Taxa/avgift	Beslut (datum och instans)	Är taxan indexreglerad? (Ja/nej)	Gäller fr.o.m.	Verksamhetsområde