



UTDRAG

§ 38

Dnr 2016/KS 0094 10

Information om behovsanalyser inom verksamhetsområdena 11-14 samt 16**Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för verksamhetsområdena 11 Väghållning och park, 12 Miljö- och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning för åren 2017-2021. Behovsanalyserna kommer att utgöra underlag till den strategiska planeringen av kommunplanen. Analyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamheternas uppdrag.

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv läggs till ärendet i kallelsen till kommunstyrelsen.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Information om behovsanalyser inför kommunplan 2015-2018 budget 2017.pdf

Behovsanalys för verksamhetsområde 12 miljö- och trafik.pdf

Behovsanalys för verksamhetsområde 13 vatten- och avlopp.pdf

Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning.pdf

Behovsanalys för verksamhetsområde 11 Väghållning och Park.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Ulrika Josephson Westberg
Chef kommunkansliet
08-5782 9707
Ulrika.josephson@westberg.org

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-01-29

1 (2)

Diarienummer
2016/KS0094 10

Kommunledningsutskottet

Information om behovsanalyser inför kommunplan 2015-2018, budget 2017

Förslag till beslut

Kommunledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör

Britt-Marie Lundberg Björk
Chef medborgarfokus och
tekniska kontoret

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för kommunstyrelsens verksamhetsområden för åren 2017-2021. Behovsanalyserna kommer att utgöra underlag till den strategiska planeringen av kommunplanen,



samt till nämndernas planeringsarbete för 2017 och framöver. Analyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamheternas uppdrag. Analyserna innehåller en beskrivning av behoven inom verksamhetsområdena utifrån den verksamhet som bedrivs idag. I materialet redogörs för konsekvenser och rekommendationer på hur verksamheterna ska utvecklas för att tillgodose de förväntade behoven.

I bilagor redovisas behovsanalyser för verksamhetsområdena:

Väghållning och park (område 11)

Miljö- och trafik (område 12)

Vatten och avlopp (område 13)

Renhållning (område 14)

Näringsliv (område 16)

Behoven inom verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet är beroende av vad som framkommer i övriga verksamheters behovsanalyser, och kommer att hanteras i ett senare skede vid framtagande av kommunplanen.



Behovsanalys för verksamhetsområde 11 Väghållning och Park

Styrprocessen 2017

2016-03-20



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Behovsanalys för verksamhetsområde 11 – Vaghållning och Park.	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
	• Automatisering.....	5
	• Big Data.....	5
	• Platsoberoende service.....	5
4	Befolkningsutveckling och prognoser.....	7
5	Behov inom respektive verksamhet inom verksamhetsområdet	7
6	Förändringsbehov	8
7	Bilagor	8
7.1	Bilaga 1. Investeringsäskanden med kalkyler	8

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

I kommunplanen 2016 beskrivs verksamhetens inriktning enligt nedan. 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 rymmer, 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 avsätts 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. 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. I kommunplanen anges 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, industrirobottar och mycket mer. Datorkapaciteten ökar nu i en sådan takt att datorer och robottar 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. Vi behöver fortsätta att helt enkelt vara öppna 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.
- Platsoberoende 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, läsplattor 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 fallerar 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.

4 Befolkningsutveckling och prognoser

5 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, Granängsringsområdet. De äldre delarna (Centralområdet, Fornudden, Södergården, Sofieberg) i kommunen har också ett ökat behov av belägningsunderhåll. 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 synpunktshanteringss ystemet		1473 st	1151 st

6 Förändringsbehov

Mycket av uppgifterna som sköts inom verksamheten är svåra att ändra på såsom, snöröjning, asfaltering och renhållning. 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.

7 Bilagor

7.1 Bilaga 1. Investeringsäskanden med kalkyler

Miljö- och trafikavdelningen förfogar 2016 över ett samlingsanslag på 13 mkr och 4 mkr för att genomföra åtgärder enligt den antagna cykelplanen. Av samlingsanslaget investeras cirka 9 mkr i maskiner och fordon med relativt korta avskrivningstider 5-10 år och de resterande anslagen inklusive cykelplanen i infrastruktur med längre avskrivningstider. Sammantaget medför det årligen ökade kapitaltjänstkostnader på cirka $900 + 450 + 121 + 121 = \underline{1\,592 \text{ tkr}}$ från 2016. För 2017 ser det i stort sett likadant ut med 9 mkr i samlingsanslag och 4

mkr för cykelplanen som ger ökade kapitaltjänstkostnader på cirka $900 + 450 + 121 = 1471$ tkr. De totala ökningarna blir alltså dryg 3 mkr + internränta. Sedan kommer ökade driftkostnader.

Utöver de egna anslagen som miljö- och trafikavdelningen förfogar över driver stadsbyggnad ett antal större investeringsprojekt som färdigställs under 2016-2017. Samtliga investeringsprojekt som stadsbyggnadskontoret driver tas så småningom över av miljö- och trafikavdelningen i verksamhetsområde 11 Vaghållning och park. En kompensation för högre kapitaltjänstkostnader och högre driftkostnader måste följa med investeringar som färdigställs 2016-2017.

Behovsanalys för verksamhetsområde 12 - Miljö- och trafik

Styrprocessen 2017

2016-03-21



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.....	7
5	Befolkningsutveckling och prognoser.....	7
6	Behov inom respektive verksamhet inom verksamhetsområdet	7
7	Förändringsbehov	8
8	Bilagor	8
8.1	Bilaga 1. Investeringsäskanden med kalkyler.....	8
8.2	Bilaga 2. Beslut om taxor och avgifter.....	9

1 Behovsanalys för verksamhetsområde 12 – Miljö och trafik

1.1 Slutsatser - Samlad bedömning av verksamhetsområdets kommande femårsbehov

- Teknikutvecklingen kommer att skapa många möjligheter inom trafikområdet både vad det gäller fordon, trafiksäkerhet, kommunikation och infrastruktur.
- Automatiseringen av fordon väntas ta fart på allvar inom de närmsta åren.
- Automatiseringen kommer sannolikt att göra trafiken säkrare och effektivare.
- Trafikarbetet kommer att öka.
- Kraven och förväntningarna på kommunedata som samlas i databaser kommer att öka.
- Förväntningarna på snabba handläggningstider av trafikärenden och snabbt avhjälpna fel kommer att öka.
- Miljö- och trafikavdelningen (väghållning och park + Miljö och trafik) har i särklass mest synpunkter och felanmälningar i kommunen.
- Behovet av teknisk utrustning, tekniskt kunnande och personella resurser kommer att öka inom hela miljö- och trafiks verksamhetsområde.

För att möta morgondagens behov behöver verksamheten hålla sig uppdaterad vad det gäller teknikutvecklingen genom fortbildning och tekniktillvändhet. Det ökade tempot och förväntningarna på korrekt och snabb information från invånare, besökare, företag och myndigheter medför behov av större personella resurser.

2 Beskrivning av verksamhetsområdet

Verksamhet och syfte

Miljö- och trafikenhetens verksamheter syftar till att vårda, utveckla och bevara den oexploaterade och den exploaterade miljön och verka för en långsiktigt ekologisk hållbar utveckling. Enheten verkar också för en bra trafikplanering, en god trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper och en ökad tillgänglighet på gator och i parker för alla medborgare.

Verksamhetens inriktning

Tyresö ska ligga i framkant i omställningen till ett hållbart Sverige. Genom att planera på ett hållbart sätt med god miljö i fokus når vi långt. Att förtäta

kommunens centrala delar är ett exempel på byggande som är bra ur miljöperspektiv. Bygandet i Tyresö ska samtidigt anpassas till den omgivande miljön och naturen. På detta sätt kan vi motverka onödig sprängning och avverkning. Att vi tillsammans med övriga kommuner på Södertörn satsar på att minska transporternas miljöbelastning genom att samordna varutransporter och ha en infrastruktur för förnyelsebara drivmedel är viktigt och ger stora effekter. Detta gäller också renhållning och andra transporter, vilket framgår av tydliga krav i våra upphandlingar.

I dag är Tyresö en av Sveriges mest naturskyddade kommuner med Tyresta Nationalpark och sex naturreservat. Beslut har tagits om ett sjunde – Klövberget. Vi vill även göra naturreservat av Telegrafberget och området runt Barnsjön kommande år. För oss är det viktigt med en välutbyggd och välfungerande kollektivtrafik. Vi jobbar för ännu tätare och snabbare busstrafik från alla delar av Tyresö – Brevik, Strand, Centrum/Bollmora, Krusboda och Trollbacken – till Gullmarsplan och centrala Stockholm.

När etapp 7 Solberga är utbyggd kommer det att gå busstrafik till Raksta. I den stamnätsstrategi för länet som antagits av landstinget kopplas busstrafik från norr och söder samman, så att linjer från Tyresö fortsätter vidare från Gullmarsplan till centrala Stockholm, Universitetet och Täby/Vaxholm hela trafikdygnet alla dagar. Även ny och snabbare stombusstrafik från Tyresö längs Örbyleden mot viktiga mål som Huddinge Sjukhus, Södertörns Högskola och Flemingsberg bör kunna komma på plats inom de närmaste åren. I kommunens diskussioner med trafikförvaltningen är det samtidigt prioriterat att fortsätta att skapa tätare och snabbare tvärförbindelser mot Haninge, Nacka och Huddinge. Även förbättrad kollektivtrafikmatning till tunnelbanan i till exempel Skarpnäck som komplement till Gullmarsplan är önskvärt, liksom matning till pendeltågsnätet i till exempel Älvsjö eller Årstaberg, vilket sammantaget medverkar till att avlasta Nynäsvägen. Vi har även tagit initiativ till att se över och förbättra tvärförbindelserna inom kommunen. Ett viktigt steg här är att möjliggöra busstrafik till Skälsåtra.

3 Omvärldsanalys

3.1 Sammanfattning

Teknikutvecklingen har lett till enorma förändringar de senaste årtiondena; datorer, internet, mobiltelefoner, industrirobottar och mycket mer. Datorkapaciteten ökar nu i en sådan takt att datorer och robottar 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

Teknikutvecklingen kommer med all sannolikhet att skapa många nya möjligheter för verksamhetsområde 12 – Miljö och trafik men också öka förväntningarna och kraven från invånare, besökare, företag och myndigheter.

Automatiseringen av fordon väntas ta fart på allvar inom de närmsta åren. Bilarna med autopilot rullar på försök runt om i världen och kommer inom en snar framtid även att vara verklighet på våra vägar. I begreppet ligger även system som läser av väglinjer, trafikskyltar, vägarbeten och annan trafikreglering etcetera. Automatiserade fordon och IT-utvecklingen förväntas öka effektiviteten och öka trafiksäkerheten men kommer också kräva exakta trafikregleringar, precis realtidsinformation, snabb och korrekt data från kommunerna och snabbt avhjälpta fel för att systemen ska fungera effektivt. Redan idag finns nationella vägdatabaser och trafikföreskriftsdatabaser som bygger på uppgifter från kommunernas trafikverksamheter från vilka exempelvis GPS-navigationsprogram och försäkringsbolag hämtar en del av sina uppgifter. Navigationsprogrammen har dock en hel del brister idag som troligen beror på felaktigt eller uteblivna inmatade uppgifter i databaserna. Trafikverkets nationella vägdatabas NVDB förväntar sig mer och korrekt information från kommunerna om hastighetsbegränsningar, andra trafikregleringar, vägklassning och vägbeläggningar mm. På NVDB:s hemsida kan man läsa följande: *"...digitaliseringen sprider sig i vårt samhälle, trafikområdet är inget undantag, och det är angeläget att digitala data och skylt överensstämmer.*

Redan idag använder många parter (medborgare, näringsliv, offentliga organisationer) sig av digital information om vägarna. Ett allt större intresse gäller information om trafikregler. Den breda användningen ställer krav på att data är av bra kvalitet. Vi ser att efterfrågan kommer att öka ännu mer under 2016 då man bland annat inom försäkringsbranschen kommer att använda hastighetsdata för att premiera de kunder som håller hastighetsgränsen på vägarna." Utbildningar är på gång och sedan väntar gedigna insatser från kommunerna.

Idag handlägger miljö- och trafikverksamheten några hundratal schakttillstånd (tillstånd att gräva i kommunens mark), ett femtiotal trafikanordningsplaner, ett par hundra långtidsuppställda fordon och fordonsvrak (skrotbilar), ett femtiotal markupplåtelse och ett trettiotal dispenser för tunga transporter årligen. Handläggningen effektiviseras efterhand som nya system blir tillgängliga, men ökningen av ärenden och förväntad snabb handläggningstid går ännu fortare.

Miljö- och trafik ansvarar vidare för trafiksäkerhetsarbetet och parkeringsövervakningen i kommunen och håller de lokala trafikföreskrifterna (LTF) uppdaterade samt skriver vid behov nya. Transportarbetet kommer att öka i storstadsregionerna och förväntningarna på bra infrastruktur och transportsystem med det. Verksamheten investerar cirka 8-10 miljoner kronor i vägnätet årligen. De nya teknikerna, den allt snabbare kommunikationen tillsammans med de ökade förväntningarna kommer att kräva snabbare handläggning, snabbare svar, och snabbare åtgärder.

Tillsammans med verksamhetsområde "11 – Väghållning och park" får verksamheten också ett par tusen synpunkter och felanmälningar årligen via Artvise, e.post, sociala medier och telefon, det är i särklass flest i kommunen. Cirka 20 % besvaras av kommunens servicecenter men den absoluta merparten handläggs idag av två-tre personer.

Inom verksamhetsområdet ligger också driften av Alby naturreservat, Alby friluftsgård och friluftsområde och övriga naturreservat. Naturreservaten är populära besöksplatser för rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. Statusen på skidspår, skridskospår, faciliteter etc efterfrågas oftare och oftare. Likaså kommer många synpunkter och förslag in till verksamheten.

Behovet av teknisk utrustning, tekniskt kunnande och personella resurser kommer att öka inom hela miljö- och trafiks verksamhetsområde.

4 Omvärldsförändring

Den ökande inflyttningen till Storstockholm och Tyresö kommer att öka kraven på effektiva trafiksystem. Den nationella vägdatabasen NVDB förväntar sig mer och korrekt information från kommunerna om hastighetsbegränsningar, andra trafikregleringar, vägarbeten och vägtyper mm. Ökade nederbörds mängder väntas som följd av klimatförändringar vilket kommer påverka de flesta verksamheter i varierande grad.

5 Befolkningsutveckling och prognoser

6 Behov inom respektive verksamhet inom verksamhetsområdet

Kompetensen behöver höjas inom trafikverksamheten genom fortbildning. De personella resurserna behöver också förstärkas. Krav från Trafikverkets nationella databas NVDB om inrapportering av trafikregleringsdata väntas redan 2016. I dagsläget klarar verksamheten inte svarstider för synpunkter, felanmälningar, e-post, sociala medier, telefonsamtal etcetera som tar en mycket stor del av arbetstiden i anspråk på bekostnad av tex förebyggande trafiksäkerhetsarbete. Olyckstalen (antal olyckor och personskador) har ökat något sedan 2014.

Verksamhetsmått	2013	2014	2015
Antal trafikolyckor¹	96	90	104
Antal personskador²	-	93	110
Antal skrotbilsärenden	192	157	191
Skrotade fordon	39	27	59
Inkomna synpunkter	Ingen uppgift.	618 (Artwise)	1 151

¹, ² Inrapporterade (sjukhus och polis) trafikolyckor med personskada och antalet personskador enligt STRADA (Transportstyrelsen)

och felanmälningar i Artvise		855 (DEDU) 1 473 (tot)	
---------------------------------	--	---------------------------	--

7 Förändringsbehov

Ingen egentlig förändring behöver göras av verksamheten under de närmsta åren utifrån vad som kan bedömmas nu. Kompetensen behöver däremot höjas genom fortbildning. De personella resurserna behöver också förstärkas med minst en tjänst. Miljö- och trafikverksamheten får det svårt att klara förändringarna inom befintliga ramar. I dagsläget är det endast tre tjänster som arbetar inom hela verksamhetsområdet, en miljöstrateg, en trafikplanerare och en trafikingenjör vilket inte täcker verksamhetsområdena. 600 tkr för ytterligare en trafiktjänst behövs 2017.

8 Bilagor

8.1 Bilaga 1. Investeringsäskanden med kalkyler

Miljö- och trafikavdelningen förfogar 2016 över ett samlingsanslag på 13 mkr och 4 mkr för att genomföra åtgärder enligt den antagna cykelplanen. Av samlingsanslaget investeras cirka 9 mkr i maskiner och fordon med relativt korta avskrivningstider 5-10 år och de resterande anslagen inklusive cykelplanen i infrastruktur med längre avskrivningstider. Sammantaget medför det årligen ökade kapitaltjänstkostnader på cirka $900 + 450 + 121 + 121 = \underline{1\,592 \text{ tkr}}$ från 2016. För 2017 ser det i stort sett likadant ut med 9 mkr i samlingsanslag och 4 mkr för cykelplanen som ger ökade kapitaltjänstkostnader på cirka $900 + 450 + 121 = 1471 \text{ tkr}$. **De totala ökningarna blir alltså drygt 3 mkr + internränta. Sedan kommer ökade driftkostnader.**

Utöver de egna anslagen som miljö- och trafikavdelningen förfogar över driver stadsbyggnad ett antal större investeringsprojekt som färdigställs under 2016-2017. Samtliga investeringsprojekt som stadsbyggnadskontoret driver tas så småningom över av miljö- och trafikavdelningen i verksamhetsområde 11 Väghållning och park. **En kompensation för högre kapitaltjänstkostnader och högre driftkostnader måste följa med investeringar som färdigställs 2016-2017.**

8.2 Bilaga 2. Beslut om taxor och avgifter

Gällande taxor och avgifter för schakttillstånd, Trafikanordningsplaner, markupplåtelser, skrotbilar och felparkering är inte reviderad sedan beslut om kommunplan 16 juni 2015.

Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning

Styrprocessen 2017

2016-03-17



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Behovsanalys för verksamhetsområde renhållning.....	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.....	4
4	Omvärldsförändring.....	5
5	Befolkningsutveckling och prognoser.....	7
6	Behov inom respektive verksamhet inom verksamhetsområdet	7
7	Förändringsbehov	7
8	Bilagor	9
8.1	Bilaga 1. Investeringsäskanden med kalkyler.....	9
8.2	Bilaga 2. Beslut om taxor och avgifter.....	9

1 Behovsanalys för verksamhetsområde renhållning

1.1 Slutsatser - Samlad bedömning av verksamhetsområdets kommande femårsbehov

- Behov av stärkt samarbete mellan Renhållningen och Stadsbyggnadsförvaltningen för att förbättra avfallshanteringen och ge möjlighet till ökad källsortering vid ny- och ombyggnationer.
- Krav på ökat resursutnyttjande ställer i sin tur krav på separat mottagning/insamling av fler fraktioner, såväl kvarternära som på Kretsloppscentralen samt utökade informationsinsatser.
- Ett eventuellt ansvar för insamlingen av tidningar och förpackningar, kräver investeringar i behållarlösningar som för medborgarna är mer tillgängliga och användarvänliga än dagens återvinningsstationer.
- Behov av nyanställning av personal i och med Renhållningens utökade verksamhetsområde med insamlingsansvaret för tidningar och förpackningar, samt ökat fokus på att höja insamlingsgraden av insamlat matavfall.
- Utveckling av verksamhetssystemet, tömningsregistreringen ska utvecklas, omfatta fler fraktioner och underlätta administrativt då kunderna får tillgång till systemet och kan utföra vissa av sina ärenden själva.

2 Beskrivning av verksamhetsområdet

Kommunens renhållningsverksamhet ansvarar för att upprätta kommunala föreskrifter för hantering av hushållens avfall samt att samla in, ta om hand och behandla detta avfall enligt gällande lagstiftning och på miljömässigt bästa sätt. Renhållningen ansvarar även för att se över avfallshanteringen i stadsplaneringen samt att verka för avfallsminimering och ökad kunskap om återvinning hos kommuninvånarna.

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

Avfallsmarknaden har på senare år utvecklats med ökad tonvikt på förebyggande, återanvändning, återvinning och andra former av utvinning av material eller energi i strävan efter att komma närmare ett kretsloppssamhälle och en cirkulär ekonomi. I takt med att nya behandlingstekniker av olika material utvecklas och nya fraktioner kan behandlas inom rimliga avstånd kan Renhållningen verka för ökat resursutnyttjande.

Insamlingsansvaret för förpackningar- och tidningar kan komma att behöva integreras i Renhållningens verksamhetsområde inom femårs-perioden. Besked om detta ska presenteras den 31 mars 2016. Detta innebär stor förändring av avfallsverksamheten i alla kommuner. För Tyresös del innebär det att en helt ny delverksamhet inom Renhållningen måste skapas för att leda och utveckla

kommuninvånarnas källsorteringsmöjligheter. Nya driftfrågor kommer att bli aktuella, samtidigt som verksamheten utgör beställare och avtalspart gentemot insamlingsentreprenörer och mottagande anläggningar och verksamheter. Behovet av ökade personella resurser är tydligt i och med denna förändring, både inför, under och efter övertagandet av ansvaret. Även gott regionalt samarbete, främst gällande logistiska lösningar, kommer att vara av stor vikt för att göra verksamheterna ekonomiskt och miljömässigt effektiva. Väl fungerande tekniklösningar för insamling och transport kan vara avgörande för att öka mängderna av återvunnet material i kommunen.

Renhållningens verksamhetssystem, EDP Future, kommer inom en snar framtid ge möjlighet för kunderna att logga in på en internet-baserad portal där kundspecifik information om olika renhållnings-tjänster, fakturering m.m. finns tillgängligt. Detta gör att kunden kan komma åt exempelvis tömningsinformation vilken tid som helst på dygnet och från olika platser och enheter. Kunderna kommer mer lättillgängligt att kunna skapa sig en översiktlig bild av sina tjänster och tömningar samt eventuella avvikelser och på ett enklare sätt göra beställningar eller förändringar av sina abonnemang. Renhållningen skulle bli mindre beroende av den kundtjänstfunktion som idag stöttar verksamhetens dagliga drift. Med minskat fokus på drift kan Renhållningen istället rikta mer tid och resurser åt avfallsförebyggande åtgärder och aktiviteter och avdelningen skulle därmed kunna få ännu större miljöfokus.

I Tyresö har tömningsregistrering och avvikelshantering börjat införas på fler och fler fraktioner, så att återkoppling kan ske på betydligt kortare tid till kund. För att ytterligare driva på den tekniska utvecklingen kan verktyg såsom kravställningar vid upphandlingar användas. Detta skulle kunna nyttjas i större utsträckning, men ökar samtidigt risken för höga priser eller dålig konkurrens mellan få anbudsgivare.

Arbetsmiljöverkets fokus på hämtpersonalens arbetsmiljö kommer mycket sannolikt att kvarstå, om inte förstärkas. Trenden går mot mer kvartersnära insamling med gemensamma insamlingsplatser, då allt färre vägar uppfyller utrymmeskraven för vad som kan anses vara trafik- och arbetsmiljömässigt godkända. Renhållningen ser därför vikten av ett fortsatt och fördjupat samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen för att säkerställa att utrymmen och lösningar för avfallshantering kommer in tidigt i planprocessen. För att främja ökad återvinning av olika fraktioner är det också av stor vikt att avfallshanteringen får ta plats i samhällsplaneringen och vid nyexploatering.

4 Omvärldsförändring

Renhållningen räknar med en rad förändringar av avfallshanteringen under perioden. Framst gäller det skärpta återvinningsmål och krav på ökat resursutnyttjande samt ökad källsortering. Både globalt, inom EU och nationellt belyses vikten av en cirkulär ekonomi för att säkerställa en hållbar tillväxt. Europeiska unionen införde nyligen ”kretsloppssamhället” som ett av sina huvudsakliga politiska mål. Målet för kretsloppssamhället är att övergå från en linjär ekonomi som innebär att man utvinner ändliga resurser, använder dem och sedan kasserar dem vid slutet av produktens livslängd till en ekonomi där material återanvänds, återvinns och slutligen återförs till produktionen. Att omvandla avfall till en resurs är viktigt för att uppnå ökad resurseffektivitet och gå mot en mer cirkulär ekonomi.

Regeringens mål för höjda nivåer av återvinning av tidningar och förpackningar till 2020 är ambitiösa, särskilt då det gäller återvinning av plast- och metallförpackningar. För perioden förväntas förändrat insamlingsansvar för förpackningar och tidningar bli en av de största utmaningarna. För Tyresös del kommer det att innebära förbättringsbehov av nuvarande insamlingssystem för förpackningar och tidningar, så väl som utökade informationsinsatser mot kommuninvånarna.

Riksdagsmålet för insamlade mängder matavfall är också det ett ambitiöst mål, med 50 procent insamlade mängder till 2018. Implementeringen av matavfallsinsamling i kommunen är tidsmässigt resurskrävande och trots att arbetet är en bra bit på väg återstår en betydande del av arbetet. I takt med att fler hushåll och verksamheter ansluts ökar också antalet driftärenden.

Naturvårdsverket har särskilda regeringsuppdrag för att utveckla förslag om hantering av olika avfallsslag/resurser. Renhållningen förväntar sig därför under perioden att se ett ökat fokus på både separat insamling av textilier, plast och ökad utsortering av matavfall från hushåll och verksamheter.

5 Befolkningsutveckling och prognoser

Kommunens befolknings- och bebyggelseutveckling innebär även att avfalls-mängderna totalt sett kommer att öka. Verksamheten expanderar vilket förutom större investeringsbehov och en ökad kostnadsmassa, även medför att resurserna för drift och underhåll också behöver förstärkas.

6 Behov inom respektive verksamhet inom verksamhetsområdet

- För att uppfylla de ökade insamlingsmålen för ökade mängder återvunna förpackningar och tidningar behöver fler ytor tillskapas för insamling av de berörda materialslagen.
- Öka resursutnyttjandet genom att separera fler fraktioner som till exempel kommunplast, textilier, fallfrukt och gips på Kretslopps-centralen.
- Behov av nyanställning av personal i och med renhållningens utökade verksamhetsområde med insamlingsansvaret för tidningar och förpackningar samt ökat fokus på att öka mängderna insamlat matavfall.
- För att öka resursutnyttjandet då det gäller både förpackningar och matavfall, krävs förstärkta informationsinsatser om miljönyttan med källsortering.
- Behov av stärkt samarbete mellan Renhållningen och Stadsbyggnadsförvaltningen för att förbättra avfallshanteringen och ge möjlighet till ökad källsortering vid ny- och ombyggnationer.

Nyckeltal	2013	2014	2015
Hushållsavfall, ton	9 141	8 734	8 678
Matavfall, ton	213	546	665
Grovavfall, ton	9 236	11 234	9 677
Farligt avfall, ton	160	149	143
Slam och fett, kbm	12 726	13 583	14 845

7 Förändringsbehov

Renhållningen kommer att satsa på och prioritera:

- Att utveckla fastighetsnära insamling för ökad återvinningsgrad.
Behovet av att utveckla och främja tekniska lösningar för fastighetsnära insamling är tydligt, till exempel att hantera lätta förpackningar i sopsug,

utveckla mindre utrymmeskrävande lösningar för insamling av förpackningar, tidningar samt gemensamhetslösningar för insamling av matavfall.

- Att öka resursutnyttjandet av fler fraktioner genom utveckling av Kretsloppscentralen, samt utveckla åtminstone en så kallad Mini-ÅVC i exempelvis Trollbäcken.
- Planera inför ett eventuellt regionalt samarbete med gemensam återvinningscentral med exempelvis Nacka och Stockholm.

Renhållningen planerar att bibehålla:

- Nuvarande verksamhetssystem och utveckla de administrativa hjälpmedlen, såsom tömningsregistrering, genom att omfatta fler fraktioner.

Renhållningen planerar att frigöra resurser genom att:

- Ställa högre krav på entreprenörer vid till exempel upphandling av insamling och transport av avfall, samt drift och skötsel av Kretsloppscentralen. Nytt avtal planeras att träda i kraft hösten 2017, varvid Renhållningen kommer att lämna över ett större driftansvar på renhållningsentreprenören.
- Ta fram smartare teknik så att kunderna själva kan utföra/se/ändra vissa ärenden genom enklare tillgång till verksamhetssystemet.

8 Bilagor

8.1 Bilaga 1. Investeringsäskanden med kalkyler

Utförlig analys och redovisning avseende behov av re- och nyinvesteringar, exempelvis vid Kretsloppscentralen, redovisas och behandlas i kommunledningsutskottet 28 april 2016.

8.2 Bilaga 2. Beslut om taxor och avgifter

Gällande Renhållningstaxa är inte reviderad sedan beslut om kommunplan 16 juni 2015.

Behovsanalys för verksamhetsområde Vatten och avlopp

Styrprocessen 2017

2016-03-15



tyresö kommun



Innehållsförteckning

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

1 Behovsanalys för verksamhetsområde Vatten och Avlopp (VA)

1.1 Slutsatser - Samlad bedömning av verksamhetsområdets kommande femårsbehov

- Resurserna för drift, underhåll och övervakning behöver förstärkas som följd av ett växande VA-nät och ökat antal anläggningar
- Reinvesteringar för förnyelse av äldre ledningsnät och anläggningar behöver även fortsättningsvis ökas för att bibehålla en god funktion och kapacitet samt för att bibehålla hög vattenkvalitet och leveranssäkerhet.
- Nya tekniker och lösningar för dagvattenhantering behöver tillämpas och anläggas i befintliga och nya bebyggelseområden för att minska och förebygga risker för översvämningar, skador på fast egendom och minimera miljöpåverkan i berörda ytvatten.
- ökad teknisk utveckling för att effektivisera och generera mer automatiserad drift och övervakning av VA-anläggningar medför vissa ökade investeringsbehov för programvaror och tillkommande teknisk utrustning.

2 Beskrivning av verksamhetsområdet

Syftet med VA-verksamheten i Tyresö kommun är att förse invånarna med ett gott och friskt dricksvatten, ta hand om och avleda avloppsvattnet från hushåll och industrier samt avleda dagvatten med minsta möjliga olägenhet för invånarna.

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

De senare årens farhågor och fakta om klimatförändringar bl.a. med oftare återkommande kraftiga nederbördstillfällen innebär även att befintliga och nya dagvattenlösningar liksom ny teknik och utföranden måste tillämpas och anpassas till ökande vattenflöden för att förebygga och minska riskerna för översvämningar och skador på infrastrukturer och fastegendom. Nya tillämpningar av teknik och utföranden krävs därför inom VA-systemet för att klara sådana ökade flöden och klimatbelastningar.

Den förväntade, ökade belastningen på kommunens dagvattensystem kommer att kräva kostsamma åtgärder i form av nyanläggning av nya dagvattendammar och motsvarande lösningar för att omhänderta tillkommande nederbörds-mängder. Detta medför samtidigt att kostnaderna för drift, underhåll och reinvesteringar i dagvattenanläggningar måste ses över och omfördelas på rättvis grund för alla belastande fastigheter, områden och anläggningar.

En rad nya miljökrav ställer även högre krav på vattentjänstorganisationernas verksamhet. Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten (Vattenförvaltningen) innebär bland annat krav på skydd av vattentäkter, strängare utsläppsvillkor för avloppsvatten och utökade verksamhetsområden för kommunalt VA. Därtill kommer ökade krav på avloppsrening av kemiska substanser som läkemedel och andra farliga ämnen samt krav på hygienisering av slam. Indirekt medför dessa ökade krav och förändringar bland annat i behandlingstekniken hos kommunens mottagare av spillvatten, Stockholm Vatten AB, att kostnaderna för utbyggd reningsteknik även belastar Tyresö VA-kollektiv med ökade behandlingsavgifter från år 2020-2021 .

Vidare behöver takten ökas för reinvesteringar, främst förnyelse av gamla ledningsnät och anläggningar, inte bara på grund av nya miljökrav och klimatförändringens utmaningar, utan även för att klara att upprätthålla VA-anläggningarnas funktion och kapacitet samt för att bibehålla hög leveranssäkerhet. Samtidigt behöver VA-verksamheten löpande vara delaktig och anpassningsbar med VA-försörjning till kommunens pågående höga tillväxttakt för ny bebyggelse.

Nuvarande verksamhet kan med ökad teknisk utveckling generera mer automatiserad drift och övervakning inom delar av VA-området. Samtidigt krävs fortfarande en stor del personella resurser för löpande drift-, underhåll och övervakning av befintliga och utökade VA-anläggningar.

4 Omvärldsförändring

VA-verksamheten räknar med en rad förändringar under perioden. Främst gäller det ökade åtgärds- och investeringsbehov för bättre omhändertagande av dagvatten och minskning av utsläpp till recipienter (sjöar, vattendrag och havsmiljöer) i syfte att så långt möjligt uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten.

Dessutom påverkas Tyresös VA-verksamhet indirekt och kostnadsmässigt av att anläggningar för behandling av vårt spillvatten i regionen under perioden 2018-2023 kommer att behöva expandera och samtidigt förbättra reningsteknikerna för att möta ny miljökrav och behov för en växande region.

Vidare så är fokusering på utbyggnad av och ökat nyttjande av ny teknik inom dagvattenområdet nödvändiga för att kunna möta eventuella klimatpåverkade förändringar. Samtidigt finns uppställda miljömål, direktiv och miljökvalitetsnormer att beakta och uppnå för en god status på ytvatten i sjöar och hav för vilka dagvattenåtgärder i befintliga och nya bebyggelseområden är viktiga att planera och utföra.

5 Befolkningsutveckling och prognoser

Kommunens befolknings- och bebyggelseutveckling innebär även att VA-anläggningarna och verksamheten expanderar vilket förutom större investeringsbehov och en ökad kostnadsmassa, även medför att resurserna för drift, underhåll och övervakning av anläggningarna också behöver förstärkas.

6 Behov inom respektive verksamhet inom verksamhetsområdet

- Resurserna för drift, underhåll och övervakning av ett ökat antal VA-anläggningar behöver förstärkas
- Reinvesteringar för förnyelse av äldre ledningsnät och anläggningar behöver även fortsättningsvis ökas för att bibehålla en god funktion och kapacitet samt för att bibehålla hög vattenkvalitet och leveranssäkerhet.
- Nya tekniker och lösningar för dagvattenhantering behöver tillämpas och anläggas i befintliga och nya bebyggelseområden för att minska och förebygga risker för översvämningar, skador på fast egendom och minimera miljöpåverkan i berörda ytvatten.

Nyckeltal	2013	2014	2015
Försålt vatten	2 350	2 550	2 650
Inköpt vatten	3 200	3 150	3 300
Avlett vatten	4 100	4 130	4 150

7 Förändringsbehov

Tillämpa nya och bygga ut befintliga datoriserade drift- och övervakningssystem samt att driftsätta kundanpassade delsystem och fjärravläsning av vattenförbrukning för att minska manuell ärende- och tjänsthantering.

8 Bilagor

8.1 Bilaga 1. Investeringsäskanden med kalkyler

Utförlig analys och redovisning avseende behov av re- och nyinvesteringar redovisas och behandlas i kommunledningsutskottet 28 april 2016.

8.2 Bilaga 2. Beslut om taxor och avgifter

Gällande VA-taxa är inte reviderad sedan beslut om kommunplan 16 juni 2015.



Datum 2016-03-23
Tid 09:00–10:35
Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

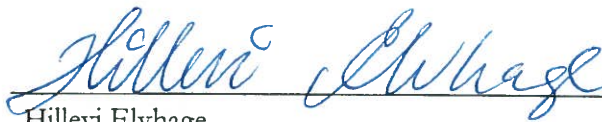
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justerings plats
och tid Kommunkansliet 2016-03-30

Paragrafer 30 - 46

Sekreterare


Hillevi Elvhage

Ordförande


Fredrik Saweståhl

Justerande


Kristjan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum 2016-03-23
Datum då anslaget sätts upp 2016-03-31
Datum då anslaget tas ned 2016-04-22
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


Hillevi Elvhage



Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande, till och med § 34 kl. 09.50

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Leif Kennerberg (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Marcus Obligado (V), tjänstgörande ersättare för Anita Mattsson (S) från och med § 35

Ersättare

Andreas Jonsson (M)

Anna Steele (L)

Helen Dwyer (C)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen

Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och servicekontoret, kommunstyrelseförvaltningen

Åke Skoglund, seniorkonsult, kommunstyrelseförvaltningen

Karin Hassler, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen

Inger Carlsson, handläggare, kommunstyrelseförvaltningen

Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunstyrelseförvaltningen

Göran Norlin, avdelningschef miljö- och trafik, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 39 kl. 10:20

Peter Dalhamn, trafikplanerare, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 39 kl. 10:20

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Klara Frosterud, White arkitekter, § 30

Hanna Plato, White arkitekter, § 30

Jörgen Rahm, Hemsö, § 30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Frånvarande

Anna Lund (KD)

Karin Ljung (S)

Anders Linder (S)

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--	--------------------