

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Göran Norlin
Avdelningschef
08-578 297 80
goran.norlin@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-03-06

1 (2)

Diarienummer

2017/ KSTK 0001 10

Kommunledningsutskottet

**Information om behovsanalyser för
verksamhetsutveckling gällande
verksamhetsområde 11 Vaghållning och park
inför kommunplan 2015-2018, budget 2018**

Förslag till beslut

Kommunledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

- Informationen noteras.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman

Förvaltningschef/Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg-Björk

Chef Tekniska kontoret

Beskrivning av ärendet

Under 2016 har en ny metod för långsiktig behovsanalys prövats i förvaltningarna. Resultatet har varierat beroende på sammansättningar i grupper som varit med och tagit fram underlag och hur metoden använts. Vissa förvaltningar kommer därför att ha med allt material som framkommit under



arbetet med behovsanalyserna, medan andra sammanfattar sitt resultat i tjänsteskrivelsen.

Behovsanalyser för de närmaste fem åren tas fram årligen och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna är en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen.

Kommunfullmäktige beslutar om kommunplanen på sitt sammanträde den 19 juni 2017.

Behovsanalys

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för verksamhetsutveckling inom nämndens verksamhetsområden för åren 2018-2022.

Kommande förändringar som påverkar förutsättningarna för verksamhetsområdet

VO11 Väghållning och park

Park - upprustning, nyinvesteringar och drift av Fornuddsparken

Under slutet av 2016 påbörjades arbeten med att rusta upp Fornuddsparken inklusive forngravsområdet. Arbetena kommer att intensifieras 2017, 2018 och fortgå till uppskattningsvis 2022. De nuvarande totala utgiftsberäkningarna uppgår till ca 26 miljoner över perioden 2017-2022. Osäkerheten är dock stor för utgiftsberäkningarna innan all projektering och planering är klar.

Investeringarnas kapitaltjänstkostnader kommer att belasta verksamhetsområdets driftbudget. En stor del av ytorna kommer att kräva mer intensiv skötsel, jämfört med idag, varpå skötselkostnaderna också kommer att

öka. Om den genomsnittliga avskrivningstiden uppgår till 20 år beräknas den årliga driftkostnaden bli 2 755 tkr (kapitaltjänstkostnader + personal-/material-/maskinkostnader). Om projektet ökar utgiftsmässigt till 35 miljoner blir den årliga driftkostnaden 3 362 tkr. Enligt beslut, Dnr 2016/KS 0130 10 § 197, anslås 7,9 miljoner extra i investeringsmedel 2017. Med samma beräkningsgrunder som ovan för de ökade driftkostnaderna landar ökningen för 2017 års investeringar på **840 tkr kronor/år** från det att investeringarna slutredovisas, dvs delvis redan 2017 och med hela kostnaden från 2018. Parkdriften (Väghållning och parks driftsbudget) behöver därmed förstärkas med motsvarande de ökade driftkostnaderna (kapitaltjänstkostnader och personal-/material-/maskinkostnader).

Parkförtätning i Trollbäcken

Det finns ett politiskt uppdrag att det ska anläggas 7-10 parker Trollbäcken. En plan ska presenteras till sommaren 2017. Om det anläggs fler parker till 2018 behöver parkanslagen kompenseras ytterligare. Storleken på ökad driftskostnader kan inte beräknas förrän beslut om parkerna fattas.

Väghållning – större driftsområde,

Förnyelsetakten och utökningen av väginfrastruktur i kommunens har ökat markant de senaste åren och kommer så att göra under överskådlig tid framöver. De vägar som kommunen tar över från vägföreningar belastar driften på två sätt, dels genom investeringarnas kapitaltjänstkostnader och dels genom daglig drift i form av väghållning (sommars som vinter). Under senare år har gatuverksamhetens driftsområde utökats utan ekonomisk kompensation utgått, som exempel kan nämnas Nytorpsvägen, Breviksvägen, Strandallén och Bollmora gårdsväg. Nyanläggandet av Brakmarsvägen och Ugglevägen med omnejd som färdigställs under 2017-18 kommer att utöka driftsområdet än mer. Likaså bostadsprojekten Skogsstaden, Trädgårdsstaden, Grindstolpen, Järnet 11, Temyntan och Kryddvägen med flera. Utöver de uppskrivningar som krävs för att klara av de kapitaltjänstkostnader som investeringarna medför krävs även mer personella resurser. Kapitaltjänstkostnaderna enbart för Breviksvägen etapp 4 kommer att börja belasta gatudriften 2018 med cirka **227 tkr/år**. En uppskattning är att det krävs en förstärkning med 2 heltidstjänster, cirka **1 000 tkr/år** från 2018 och ytterligare tjänster efterkommande år då fler vägar och områden färdigställs.

VA-verksamheten- ny taxa för dagvatten

VA-verksamheten har för avsikt att tillämpa en ny fördelning av kostnaderna för dagvattenhantering från 2018. Kostnader för väghållning och park kommer från 2018 att öka med **cirka 700 tkr**.

Sammataget kräver de utökade driftsområdena för verksamhetsområde 11 Väghållning och park utökade anslag med **840 tkr + 227 tkr + 1 000 tkr + 700 tkr = 2 767 tkr** från och med 2018 för att drifva ”gamla” och tillkommande områden med bibehållen kvalitet. Då är kapitaltjänstkostnaderna för Brakmarsvägen, Ugglevägen, Kryddvägen och andra eventuella investeringsavslut som sker under 2017-18 inte inräknade utan behöver adderas till totalsumman.