

§ 49

Dnr 2017/KS 0121 10

## Behovsanalyser för kommunstyrelsens verksamhetsområden

### Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Informationen noteras.

#### Beskrivning av ärendet

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.

Bifogat finns behovsanalyser för verksamhetsområde 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 VA, 14 renhållning och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsområde 16 näringsliv ser inget ökat resursbehov och har därför inte tagit fram någon behovsanalys.

#### Bilagor



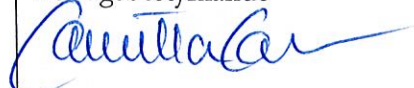
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 11 Väghållning och park infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf

Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 12 Miljö och trafik infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf

Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 13 (VA) infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf

Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 14 (Renhållning) infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf

Tjänsteskrivelse Behovsanalys för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

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,

Förnysetakten 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.

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

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2017-03-07

1 (2)

Diarienummer  
2017/ KSTK 0002 10

Kommunledningsutskottet

**Information om behovsanalyser för  
verksamhetsutveckling gällande  
verksamhetsområde 12 Miljö och trafik 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**

### **VO12 Miljö och trafik**

En stor del av trafikverksamheten utgörs av myndighetsutövning. Det gäller lokala trafikföreskrifter, schakttillstånd (tillstånd att gräva i kommunens mark), trafikplaneringsplaner (hur schakter och vägarbeten säkras och hur trafikanter leds om genom skyltning och avstängning), tungtransportdispenser, parkeringsövervakning, skrotbilshantering och markupplåtelse. De mest arbetskrävande uppgifterna av dessa är schakttillstånd, trafikplaneringsplaner, lokala trafikföreskrifter och skrotbilshantering. Skrotbilshanteringen (tillsammans med parkeringsövervakningen) sköts numera till viss del av ett upphandlat vaktbolag. Men den övriga myndighetsutövningen sköts i egen regi. Antalet

handlagda schakttillstånd har ökat från 91 till 207 (127 %) och trafikplaneringsplaner från 54 till 275 (409 %) mellan 2015 och 2016. Antalet handlagda skrotbilsärenden ligger på mellan 130-200 per år.

Markupplåtelseärendena ligger på mellan 40-50 och transportdispenserna på mellan 25-40 ärenden per år. Schakttillstånden och trafikplaneringsplanerna är ofta mer omfattande och mer komplicerade än tidigare bland annat beroende på att kommunen expanderar snabbt och att schaktarbetena blir allt större i omfattning. Det gäller bostadsbyggen, vägarbeten, VA-arbeten, elanslutningar, fiberanslutningar etc.

Medborgarfokus innebär, för miljö- och trafikverksamheten, många kontakter med medborgare kring frågor som rör framför allt trafikmiljön. Trafikfrågor engagerar, berör och påverkar individen mycket i det vardagliga livet. Verksamheten får många synpunkter, förslag och klagomål som rör trafiksäkerhet, trygghet, framkomlighet, buller och vibrationer och numera förslag inom medborgarinitiativet. Frågeställningarna är oftast komplexa och kräver utredning och eftertanke samtidigt som förväntningarna på snabba svar och snabba åtgärder är höga. Frågeställningar, synpunkter och förslag har ökat markant de senaste åren och merparten av dem måste värderas sakligt, korrekt och prioriteringar mellan olika åtgärder måste göras noggrant. I synpunktshanteringssystemet kom det in 247 synpunkter, frågor, felanmälningar och förslag under 2016 som handlade om trafik. Av dessa hanterade servicecenter 25. Utöver detta kommer det in många telefonsamtal och mejl från medborgare dagligen. Ambitionen är att Tyresö ska fortsätta att vara en av de trafiksäkraste kommunerna i landet och vi tar medborgarna på stort allvar. Vi försöker därför tillgodose viktiga synpunkter och förslag och försöker trafiksäkra övergångsställen, skolvägar och tillgänglighetsanpassa busshållplatser. Trafikverksamheten ska också omsätta de cykelsatsningar som finns utpekade i cykelplanen i åtgärder. Verksamheten klarar i dagsläget inte att leverera svar till medborgare på utsatt tid, att åtgärda trafikfaror och att genomföra åtgärder enligt cykelplanen i rimlig tid.

Trafikverksamheten svarar årligen på ett antal remisser från till exempel trafikförvaltningen, trafikverket, grannkommuner och andra myndigheter, en hel del enkäter samt ett antal motioner. Samarbeten med kommunpolis och kollektivtrafiktreprenören löper under hela året. Verksamheten utgör resurs i



merparten (kanske samtliga) av de exploaterings- och detaljplaneprojekt som Stadsbyggnadsförvaltningen driver och deltar även i sort sett i samtliga projektstyrgrupper. Samtliga Stadsbyggnadsprojekt genererar nya arbetsuppgifter för trafikverksamheten både under planeringsfasen, genomförandefasen och efter färdigställande. Personalstyrkan på Stadsbyggnadsförvaltningen har flerdubblats på senare år vilket ”spilt över” ordentligt på trafikverksamheten.

Digitalisering och automatisering av trafikmiljön och fordon börjar ta fart på allvar. Lagstiftning ses över för att möjliggöra automatisering. Lokala trafikföreskrifter är idag digitala och laddas upp på nationella databaser. Uppgifterna kan sedan tillhandahållas som information för automatisering och vägvisning (GPS). Försäkringsbolag erbjuder lägre premier för de som kör laglydigt och redovisar det genom teknisk utrustning i bilarna. Sammantaget ställer detta högre krav på kommunens trafikreglering, vägmärken och lokala trafikföreskrifter än tidigare. Kommunens samtliga (cirka 600) lokala trafikföreskrifter behöver ses över både vad det gäller utformning, positionering och skyltning. Nya föreskrifter behövs hela tiden vartefter Tyresö byggs om.

Trafikverksamhetens resurser består i dag av en trafikingenjör och en trafikplanerare. Trafikingenjören hanterar merparten av myndighetsutövningen och trafikplaneraren merparten av övrig verksamhet. Läget är idag mycket ansträngt. Myndighetsutövningen behöver i stort sett daglig närvaro och övrig verksamhet kan inte stanna upp under mer än någon vecka utan att halka alltför mycket efter. Det finns ingen back-up vid sjukdom eller semester. En utökning av antalet tjänster måste till för att kunna säkerställa kvalitet och kvantitet inom samtliga arbetsfält. Det är en relativt svårrekryterad grupp men minst ytterligare två tjänster behövs vilket betyder en utökad budget med cirka **1 500 tkr**.

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Bertil Eriksson  
Avdelningschef

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2017-03-07

1 (7)

Diarienummer

2017/KSTK 0003 10

Kommunledningsutskottet

**Information om behovsanalyser för verksamhets-  
utveckling gällande verksamhetsområde 13 (VA)  
inför kommunplan 2015-2018, budget 2018**

**Förslag till beslut**

Kommunledningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

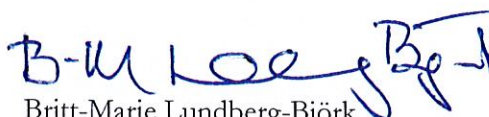
- Informationen noteras.

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**

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

## **Samlad bedömning av kommande förändringar som påverkar förutsättningarna för verksamhetsområdet VA**

- 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.

## 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 att avleda och behandla dagvatten med minsta möjliga olägenhet för invånarna.

## Omvärlds- och konsekvensanalys

VA-verksamheten räknar med en rad förändringar under perioden. Framst 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. Detta får på kort sikt till följd att ökade insatser och åtgärder måste vidtas i Tyresås sjösystem för att minska halterna av näringsämnen. De fysiska åtgärder som blir aktuella innebär viss tillkommande belastning för kommunen varav VA-kollektivet får bära del av de till Tyresö fördelade kostnaderna, sannolikt redan från år 2018. Dessutom påverkas Tyresös VA-verksamhet indirekt och kostnadsmissigt 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. De sistnämnda åtgärderna kommer då att påverka Tyresös och VA-kollektivets kostnader från Stockholm Vatten AB för spillvattenbehandling.

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.

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 anpas-

sas till ökande vattenflöden för att förebygga och minska riskerna för översvämningar och skador på infrastrukturer och fast egendom. 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.

För att fördela kostnaderna för behandling och drift samt underhåll av hela dagvattensystemet så kommer nuvarande VA-taxa att differentieras och omfördelas genom att särskilda dagvattenavgifter införs i ny taxa från januari 2018.

Skälet till införande av dagvattenavgift är främst att kunna belasta de dagvattenpåverkande verksamheterna och fastigheterna i kommunen med sina rätta kostnader. Detta medför samtidigt att de fastigheter som inte belastar dagvattensystemet därför avlastas den tillkommande avgiften från sina övriga brukningsavgifter.

## **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.

## **Behov 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.

### **Förändringsbehov**

VA-verksamheten behöver tillämpa nya och bygga ut befintliga datoriserade drift- och övervakningssystem samt att driftsätta kundanpassade delsystem och fjärravläsning av vattenförbrukning för att minska och effektivisera ärende- och tjänsthantering.

## **Bilagor**

### **Bilaga 1. Investeringsäskanden med kalkyler**

Utförlig analys och redovisning avseende behov av re- och nyinvesteringar redovisas och behandlas i kommunledningsutskottet 18 maj 2017.

### **Bilaga 2. Beslut om taxor och avgifter**

Gällande VA-taxa är senast reviderad genom beslut om kommunplan juni 2016. Ny taxa behandlas i samband med kommunplan 2018 vid fullmäktige 19 juni 2017. I denna taxa kommer nya och differentierade dagvattenavgifter samt vissa övriga smärre avgiftsposter att införas.

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Bertil Eriksson  
Avdelningschef

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2017-03-07

1 (7)

Diarienummer

2017/KSTK 0003 10

Kommunledningsutskottet

**Information om behovsanalyser för verksamhets-  
utveckling gällande verksamhetsområde 14 (Ren-  
hållning) 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**

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

### **Samlad bedömning av kommande förändringar som påverkar förutsättningarna för verksamhetsområdet Renhållning**

- Nationella mål och krav på ökat resursutnyttjande ställer i sin tur krav på separat mottagning/insamling av fler fraktioner i kommunen, såväl kvartersnära som på Kretsloppscentralen.
- Ett eventuellt ansvar för insamlingen av tidningar och förpackningar kan komma att tillfalla Renhållningsenheten. Detta skulle kräva investeringar i fler stationslägen och nya behållarlösningar för att göra återvinningsstationerna mer tillgängliga och användarvänliga för medborgarna.
- Om ett förändrat insamlingsansvar för tidningar och förpackningar skulle träda i kraft under perioden så uppstår behov av nyanställning för att stärka upp enheten i arbetet med implementeringen, driften och entreprenader.

- Utveckling av verksamhetssystemet fortsätter, vilket syftar till att underlätta administrativt för enheten, exempelvis genom att abonnenter får tillgång till systemet och kan utföra ärenden digitalt på egen hand.
- Fortsatt utveckling av samarbetet mellan Renhållningsenheten och Stadsbyggnadsförvaltningen för att förbättra avfallshanteringen och ge möjlighet till ökad källsortering vid ny- och ombyggnationer.

## Beskrivning av verksamhetsområdet

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

## Omvärlds- och konsekvensanalys

Avfallsbranschen 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 Renhållningsenheten verka för ökat resursutnyttjande.

Insamlingsansvaret för förpackningar- och tidningar kan komma att behöva integreras i Renhållningsenhetens verksamhetsområde inom en femårsperiod. Ett riksdagsbeslut om insamlingsansvaret väntades under 2016, men har av olika skäl försenats och kan istället bli aktuellt under 2017/2018. Beslut om förändrat insamlingsansvar skulle innebära stor förändring av avfallsverksamheten i alla Sveriges kommuner. För Tyresös del innebär det att en helt ny delverksamhet inom Renhållningsenheten måste skapas för att leda och utveckla medborgarnas källsorteringsmöjligheter. Nya driftfrågor kommer att bli aktuella, samtidigt som verksamheten utgör beställare och avtalspart gentemot insam-



lingsentreprenörer och behandlingsanläggningar. Behovet av ökade personella resurser är tydligt om denna förändring skulle träda i kraft, 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.

Renhållningsenheten kommer under 2018 fortsätta att utveckla verksamhetssystemet EDP Future och dess kundportal. Målet är att kunden exempelvis kan komma åt kundspecifik information när som helst på dygnet och från olika platser och enheter. Kunderna kommer mer lättillgängligt att kunna skapa sig en översiktlig bild av sina abonnemang och tömningar samt eventuella avvikelser och på ett enklare sätt göra beställningar eller förändringar av sina abonnemang. Arbetsbelastningen för Renhållningsenheten och Servicecenter förväntas minska i och med införandet av kundportalen, vilket kommer underlätta i verksamhetens dagliga drift. Detta medför då att Renhållningsenheten kan rikta mer tid och resurser åt avfallsförebyggande åtgärder och aktiviteter med ännu större miljöfokus.

Arbetsmiljöverkets fokus på hämtpersonalens arbetsmiljö kommer mycket sannolikt att kvarstå, om inte förstärkas ytterligare. Trenden går mot mer kvartersnära insamling med gemensamma insamlingsplatser, då allt färre vägar uppfyller utrymmeskraven för vad som kan anses vara trafiksäkert och arbetsmiljömässigt godkända. Detta understryker vikten av att Renhållningsenheten upprätthåller ett 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 betydelsefullt att avfallshanteringen får ta plats i samhällsplaneringen och vid nyexploatering.

För att avlasta Kretsloppscentralen och öka tillgängligheten för medborgare i kommunens västra del utreder Renhållningsenheten olika möjligheter till att investera i och etablera så kallade mini-återvinningscentraler i kvartersnära lägen och i fler kommundelar.

Den fysiska utbyggnaden av Norra Tyresö Centrums sopsugssystem och avfallsterminal kommer att ta initieras under 2018. Sopsugssystemet förväntas i nuläget dock tas i drift något senare än de första kvarterens planerade inflyttning, delvis till följd av att avfallsterminalen kommer att anläggas i samma byggnadskropp som planerat P-hus vid simhallen. Till följd av detta utreds olika möjligheter till alternativ avfallslösning i de två första kvarteren. Möjliga lösningar är exempelvis en temporär sopsugsterminal eller tillfälliga konventionella containrar, för att initialt kunna hantera de första kvarterens avfall, under tiden som avfallsterminalen anläggs.

## Befolkningsutveckling och prognoser

Kommunens befolknings- och bebyggelseutveckling innebär även att avfallsmängderna 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.

## Behov inom verksamhetsområdet

- För att uppfylla de ökade insamlingsmålen för 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 Kretsloppscentralen.
- 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.

## 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 exempelvis i Trollbäcken.

Renhållningen planerar att bibehålla:

- nuvarande verksamhetssystem och utveckla de administrativa hjälpmedlen, såsom internetbaserad kundportal för att öka abonnent- och medborgarnyttan.

Renhållningen planerar att frigöra resurser genom att:

- Renhållningen kommer att lämna över ett större driftansvar på renhållningsentreprenören, i synnerhet vid drift och skötsel av Kretsloppscentralen, vilket frigör resurser för renhållningsenhetens övriga löpande verksamhet.

## Bilagor

### **Bilaga 1. Investeringsäskanden med kalkyler**

Kostnaderna för en temporär sopsugsterminal, som eventuellt ska hantera avfallet från Norra Tyresö Centrums två första kvarter, beräknas uppgå till cirka 6 miljoner kronor. Kostnadsberäkningen inkluderar bland annat sopsugsledning, containrar för två avfallsfraktioner, markarbeten och el-installationer. Vid behov av investeringsäskande redovisas och behandlas vid en närmare analys inför budgetbehandling i kommunledningsutskottet 18 maj 2017.

### **Bilaga 2. Beslut om taxor och avgifter**

Gällande Renhållningstaxa är senast reviderad genom beslut om kommunplan i juni 2016. Ny taxa behandlas i samband med kommunplan 2018 vid fullmäktige 19 juni 2017. Till följd av att nya entreprenadperioder påbörjas för avfallsinsamling m.m. så föreslås ny taxa träda i kraft från 1 oktober 2017.

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Catarina Stavenberg

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-03-09

1 (5)

Dnr 2017/KS 0121 10

Kommunstyrelsen

## Behovsanalys för verksamhetsområde nr 17 Gemensam verksamhet

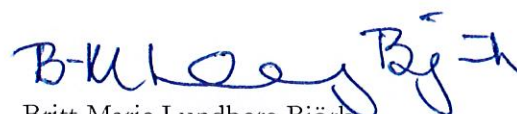
### Förslag till beslut

- Informationen noteras

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman  
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk  
Chef för Medborgarfokus

### Beskrivning av ärendet

Verksamhetsområdet gemensam verksamhet omfattar kommunstyrelseförvaltningen som svarar för kommunens övergripande styrning, planering och uppföljning av kvalitet, ekonomi och personalfrågor, lokalförsörjning, fastighetsförvaltning, kommunikationsfrågor samt stöd till den politiska verksamheten. I förvaltningen ingår även servicecenter och stöd till



verksamheten när det gäller IT, löne- och ekonomiadministration, upphandling och projektstöd samt gastronomi och måltid.

### **Behovsanalys**

Behovsanalys 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. Behoven inom gemensam verksamhet är också beroende av vad som framkommer i övriga verksamheters behovsanalys. Detta får hanteras i ett senare skede vid framtagande av kommunplanen.

Analysen överlämnas till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen. Kommunfullmäktige beslutar om kommunplanen på sitt sammanträde den 19 juni 2017.

### **Kommande förändringar och prioriterade utvecklingsområden som påverkar förutsättningarna för verksamhetsområdet**

#### **HR-avdelningen**

En av Tyresö kommuns största utmaningar är att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare på en arbetsmarknad med stor efterfrågan på många av våra större yrkesgrupper. En alltför hög personalomsättning leder till ökade lönekostnader och minskad produktivitet. En viktig del för att bli mer effektiv är att vidareutveckla automatisering och digitalisering av HR-processer.

- **Introduktion av nya medarbetare digitaliseras.**

Medarbetarundersökningen från hösten 2016 pekar tydligt ut introduktionen av nya medarbetare och chefer som en svag punkt. Det handlar både om att det krävs många olika moment och åtgärder för att en ny medarbetare eller chef ska få behörigheter till alla system. Där behövs en mer automatisk hantering. Den andra delen handlar om en digitaliserad introduktion till organisationen både på övergripande kommunnivå och på verksamhetsnivå.



- **Personalförsörjning och kompetensutveckling** Flertalet av kommunens större verksamheter pekar ut svårigheten att hitta utbildad personal som en av de största utmaningarna inom den närmaste tiden. Kommunen som arbetsgivare behöver både arbeta med den långsiktiga personalförsörjningen och kompetensutvecklingen av befintliga medarbetare. Under hösten 2017 kommer Tyresö kommun delta i en undersökning som utförs av Kairos Future som syftar till att öka vår kunskap om framtidens arbetsmarknad. Härfter bör systemstöd där medarbetarna själva kan lägga in sin kompetens övervägas.
- **Tydliggöra och utöka anställningsförmåner.** Ett sätt att samla och tydliggöra anställningsförmåner är att göra det i en förmånsportal. En förmånsportal kan även minska arbetsgivarens administration vad gäller framför allt friskvårersättningen. Genom en förmånsportal skulle även bruttolöneavdrag kunna göras inom fler områden än idag.

### Kommunkansli

- **Allmänna val i september 2018.** Trenden är att förtidsröstningen ökar och kräver mer resurser i valadministration. Även tillgängligheten i vallokalerna behöver förstärkas. Dessutom bör verksamhetssystem för valadministration övervägas.
- **E-arkiv.** Förberedelse för införande av ett system för digitalt bevarande av handlingar pågår i samverkan med fyra Södertörnskommuner. Systemet beräknas kunna tas i drift under 2018.
- **Ny kommunallag, förvaltningslag och dataskyddsförordning.** Den nya lagstiftningen beräknas träda i kraft 2018 och innebär krav på att tillgängliggöra information digitalt för medborgarna, exempelvis digital anslagstavla och delegationsbeslut. Kommunen måste göra vissa förberedelser utifrån dataskyddsförordningen (stärkt skydd för den registrerade) och handläggning av ärenden utifrån förvaltningslagen.

### IT-verksamheten

- **Dataskommunikation och nätverk.** För att effektivt tillgodose tillgång till dataförbindelser och även nätverk inom kommunens fastigheter bör IT-avdelningen få ett övergripande ansvar för detta. Utbyggnad av lokala nätverk och utveckling av trådlös kommunikation belastar idag

respektive verksamhet vilket gör det svårt att bedriva en övergripande utveckling av kommunikationsplattformen.

- **Tillgänglighet.** Verksamhetens beroende av IT ökar och därmed behov av ökad beredskap och support från IT-avdelningen.
- **Arkitektur och verksamhetsutveckling.** Konkreta åtgärder behöver vidtas för att stötta verksamheterna med att identifiera möjliga effektiviseringar med digitalisering, designa lösningar, implementera lösningar och förändringar av arbetssätt.
- **Kommunövergripande insatser.** Under 2017 finns medel avsatta för att centralt hantera olika tröskelkostnader som kan uppstå inom ramen för digitalisering. Satsningen bör fortgå även 2018.
- **Organisation för IT-leverans.** Utökad driftskostnad bör återföras till IT för att möjliggöra den planerade organisationen kring IT.

### Kommunikationsenheten

- Under 2018 avslutas projektet för att förnya tyreso.se och intranätet. När projektet övergår i förvaltning behövs en kommunikatör med mer teknisk inriktning. Bedömningen är att en tjänst behöver inrättas för att möta de behov som allt fler kanaler och höjd ambitionsnivå skapar.

### Servicecenter

- Kommunens digitala tjänster bör erbjudas kommuninvånarna via en kommun-applikation. Här kan kommunen paketera och marknadsföra kommunens e-tjänster och digitala kanaler och göra dem lätt åtkomliga i smarta mobila enheter.
- Ökad efterfrågan på nya e-tjänster från verksamheterna till medborgarna och interna e-tjänster för effektivisering och ökad digital mognad ställer allt högre krav på servicecenter.

### Ekonomiavdelningen

Det strategiska målområdet God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter – är ännu inte uppnått. För att närma oss en högre måluppfyllelse krävs flera viktiga utvecklingsinsatser som spänner över alla förvaltningar.

- Beslutsstödet Bestyr behöver vidareutvecklas med standardrapporter för ekonomiskt utfall på alla nivåer. Även prognosmodulen behöver utvecklas.

- Utbildning för chefer och andra nyckelpersoner som påverkar den ekonomiska utvecklingen.
- Vidareutveckla och implementera investeringsprocessen. Uppföljning och analys av pågående projekt.
- Kommunens prognos- och analysförmåga vidareutvecklas genom att en ny roll som statistiker etableras. Uppdraget är i huvudsak; befolkningsprognos, omvärldsbevakning inom kommunstatistik, beställning och analys av statistiska rapporter, stöd till analys och egenkontroll inför lämnning av underlag för statistik och nyckeltal till exempel vid räkenskapssammandrag.

### **Fastighetsenheten**

- Införande av ett nytt system för hyresdebitering skulle kunna minska en hel del administration.
- Benchmarking bör genomföras utifrån kostnadsnivån för lokalvård och kontorservice.
- Infrastrukturen för IT bör avsevärt förbättras.
- Svårigheter att säkerställa kompetens i den byggboom som råder. Fastighet måste satsa en hel del på utbildning om miljöklassning av byggnader, energihus, nya lagar och byggföreskrifter med mera.
- GIS-tekniken kan utvecklas, projekt mellan stadsbyggnad och fastighet bör startas under 2018.
- Frågor kring övervakning, larm, kameror och säkerhetssystem bedöms bli alltmer aktuella.

### **Kvalitetsenheten**

- **Samordning av tillsyn av alkohol- och tobaksärenden samt handläggning och beslut om serveringstillstånd.** En samordning av verksamheten i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bör övervägas. Bedömningen är att det skulle effektivisera verksamheten, minska sårbarheten och leda till mer samsyn och mer enhetliga bedömningar.



Datum 2017-03-23  
Tid 09:00–11:00  
Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

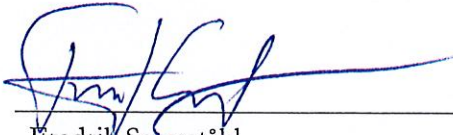
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2017-03-27

Paragrafer 32 - 54

Sekreterare   
Hillevi Elvhage

Ordförande   
Fredrik Saweståhl


Justerande   
Anita Mattsson

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Kommunledningsutskottet  
Sammanträdesdatum 2017-03-23  
Datum då anslaget sätts upp 2017-03-28  
Datum då anslaget tas ned 2017-04-19  
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  
 Ulrica Riis-Pedersen (C)  
 Leif Kennerberg (KD)  
 Kristjan Vaigur (S)  
 Marie Åkesdotter (MP)

### Ersättare



Andreas Jonsson (M)  
 Anna Steele (L)  
 Helen Dwyer (C)  
 Anna Lund (KD)  
 Anders Linder (S)

### Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
 Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,  
 kommunstyrelseförvaltningen  
 Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen  
 Jan Nilsson, chef fastighetsenheten, kommunstyrelseförvaltningen  
 Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunstyrelseförvaltningen  
 Engin Ceylan, kommunjurist, kommunstyrelseförvaltningen  
 Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen  
 Bernt Eklund, projektsamordnare, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 32 och 34  
 Helene Bergström, flyktingstrateg, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 32-34 och 36  
 Johan Ahlkvist, verksamhetschef grundskola, barn- och utbildningsförvaltningen, § 32  
 Martin Strömquist, Universum, § 33

### Frånvarande

Karin Ljung (S)  
 Inger Gemicioglu (V)

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