

Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018 gällande omvärldsanalys och budget 2016-2018

Inför arbetet med Kommunplan 2016-2018 lämnas en omvärldsanalys på remiss till samtliga nämnder/utskott. Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer som påverkar kommunens planeringsförutsättningar på kort och medellång sikt. Av remissvaren ska framgå vilken påverkan redovisade faktorer väntas få för nämndens/utskottets verksamhet. Av remissvaret ska även framgå investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet och eventuella förändringar i gällande investeringsprogram. Vidare ska behovet av förändring av taxor och avgifter redovisas.

Nedan redovisas samhällsbyggnadsförvaltningens samlade kompletteringar:

Miljö- och trafikavdelningen

Omvärldsanalys

Kommunen växer både till befolkning och som organisation. Samhällsbyggnadsförvaltningen expanderar med stor tonvikt på stadsbyggnadsavdelningen. Expansionen får följdkonsekvenser på förvaltningens driftorganisation i form av fler gator och anlagda ytor att sköta. Trafikarbetet ökar och kraven på trafiksäkerhet och framkomlighet med den. Kommunen håller en hög kvalitet och med Sveriges nöjdaste invånare vilket också skapar höga förväntningar på en fortsatt god service, en välskött och trafiksäker kommun med hög framkomlighet. Miljö- och trafikavdelningen kommer att behöva mer personella och ekonomiska resurser framöver från 2017. Avdelningen har inte gjort någon beräkning av ökat budgetbehov än men uppskattar att behovet rör sig om **två tjänster, ca 1,5 mnkr** (1 Gatu-parkarbetare + 1 projektör/byggprojektledare/projektledare för mindre infrastrukturinvesteringar).

Inrättandet av naturreservaten Sandholmarna (1995) och Dyviks lövängar (2012) har skett utan att Samhällsbyggnadsförvaltningen tillförts utökade driftsmedel. På tur står naturreservaten Klövberget (2015), Telegrafberget (2016/2017) och eventuellt området runt Barnsjön/Gammelström. Naturreservaten kräver skötsel av kvalificerad naturvårdspersonal som kan leda övrig personal i skötseln av dessa områden. Miljö- och trafikavdelningen anser att det krävs en tjänst + utrustning motsvarande **700 tkr** från 2016 i ökade driftanslag.

Ökade kapitaltjänstkostnader till följd av avslutade investeringar uppgår till ca **4 mnkr**. De större exploateringsprojekten som är avslutade är Breviksvägen etapp5, Måsvägen, Slånbacken och Sjöbacken. Även avslut kommer att ske vad gäller åtgärder i cykelplanen och enligt samlingsanslag t ex gång och cykelbanor, cykelparkeringar, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsanpassningar busshållplatser, upprustning lekredskap och maskiner.

Miljö- och trafikavdelningen har årligen **1 mnkr** avsatta som investeringsmedel för "Åtgärder klimatstrategi". Många av åtgärderna som avdelningen genomför handlar om beteendepåverkan och uppfyller inte de kraven som kommunen har för investeringar, dvs. har en kostnad av minst 50 tkr och är knutet till ett fysiskt objekt samt har ett varaktigt värde i minst tre år. Miljö- och

trafikavdelningen ska arbeta fram nya åtgärdsförslag och behöver i samband med det att anslagen omvandlas till driftsanslag från och med 2015 och framåt.

Vatten och avlopp

Omvärldsanalys

De senare årens farhågor och fakta om klimatförändringar bl.a. med oftare återkommande kraftiga nederbördstillfällen innebär även att befintliga och nya dagvattenlösningar måste anpassas till ökande vattenflöden och att nya metoder och tekniker måste tillämpas. Detta medför att dimensioneringen av såväl spillvattenledningar som dagvattenledningar måste ses över och förstärkas. Dessutom finns behov av fortsatt anläggande av fördröjningslösningar och alternativa tekniska utföranden och metoder för att långsiktigt förbättra dagvattenhanteringen och minska miljöbelastningen på sjöar och vattendrag.

Den övergripande driften av och funktionen för VA-anläggningarna i Tyresö är beroende av avtalsförhållanden med Nacka och Stockholms kommuner bland annat för överföring av spillvatten från kommunen via Nacka till Stockholm Vattens anläggningar och slutlig behandling vid Henriksdalsverket. Den transiteringslösning som löper via Nacka kommun i Älta är därför en av de mest kritiska ledningsdelarna för Tyresös VA-verksamhet. Delar av de aktuella ledningsstråken har upprustats under 2012 och 2013-14. Delar av resterande ledningar kan komma att behöva rustas upp eller förnyas inom snar framtid för en fortsatt och långsiktigt säker funktion. De eventuella reinvesteringsbehov som då uppstår för denna ledning påverkar delvis även Tyresös VA-kollektiv ekonomiskt enligt gällande avtal.

I befintlig infrastruktur i VA-nät utgörs till stor del av ett lednings- och anläggningsbestånd som till stora delar anlades i takt med att Tyresö utvecklades under 1950-talet och framåt. Dessa anläggningar har i många fall nått sina livslängder och behöver därmed förnyas i en relativt hög takt det kommande decenniet för att kunna uppnå en hållbar och kvalitetsmässigt godtagbar anläggningsstandard. För 2015 är förslaget att samlingsanslaget uppgår till **20,6 mnkr** inklusive transiteringsledningen genom Nacka och för år 2016 **21,9 mnkr**. Sedan från 2017 går samlingsanslaget tillbaka till ursprungliga 13 mnkr

Behov av förändringar av taxor och avgifter

Den omvandling av främst Östra Tyresö som pågår innebär att VA-anläggningar och ledningsnätet byggs ut vilket medför ökade drift- och underhållsbehov. Detta förutsätter att driftbudgeten för verksamheten gradvis behöver förstärkas med **2-5 % årligen** utöver allmänna kostnadsökningar i form av tillkommande kapitaltjänstkostnader som uppstår till följd av utökade investeringsutrymmen.

Renhållning

Omvärldsanalys

Avfallsområdet är i ständig förändring till följd av skärpta miljö- och lagkrav, ofta påverkade av EU-direktiv varav ett antal är under utredning och som avfallsverksamheterna i kommunerna ofta relativt snabbt måste anpassas till. Samtidigt innebär även en allt mer långsgående strävan till minimering och resursutnyttjande av avfall en löpande och strukturell anpassning av verksamhetsområdet avseende kostnader, avgiftsuttag och interna driftresurser. Ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor inom avfallsbranschen och skärpt lagtillämpning innebär utökade behov av omställning och förändring av avfallstjänster hos abonnenter och kunder.

På uppdrag av regeringen har en översyn av avfallsområdet genomförts, betänkandet ”Mot det hållbara samhället – en resurseffektiv avfallshantering” lämnades förra hösten. Betänkandets huvudförslag gick ut på att flytta ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper till kommunerna medan själva återvinningen fortsatt ska skötas av producenterna. Betänkandet innehåller även förslag om ansvaret för därmed jämförligt hushållsavfall och grovavfall från verksamheter, vilket kan innebära att kommunerna framgent inte kommer att ansvara för insamling och transport av dessa avfallsslag. Själva propositionen är dock försenad och de nya reglerna kommer troligen inte kunna träda ikraft förrän tidigast 2016.

Överföring av ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar innebär att kommunen endera kan komma tvingas sköta detta i egen regi eller att utveckla entreprenadavtal med externa utförare för insamlingen av dessa material. I det fall ansvaret överläts till kommunerna så kräver detta, utöver att en rimlig kostnadstäckning erhålls från producentledet, även en ökade resursbehov för att övervaka och ansvara för insamlings- och avsättningslösningar för dessa material.

Matavfallsinsamling utvecklas fortlöpande vidare genom aktiviteter och informationsprojekt för att fler hushåll ansluter sig till insamlingen. Dessutom kommer verksamheter med livsmedelsavfall samt skolor och förskolor fortsatt att anslutas under kommande år. En utbyggd matavfallsinsamling bidrar samtidigt till avfallsminskning och ökad källsortering i enlighet med mål i gällande avfallsplan.

Behov av förändringar av taxor och avgifter

En översyn av renhållningstaxa kommer att ske inför kommunplanens antagande och grundas främst på de fortsatta förändringarna i avfallstjänster som införts 2014 och fortsatt 2015.

Ändringarna består i fortsatt utveckling av matavfallsinsamling samt tillämpning av behovsanpassad avfallshämtning. Bägge dessa förändringar har redan gett genomslag i avfallsmängder och graden av källsortering samt resursutnyttjande vilket kräver en anpassning av en nödvändig kostnadstäckning. Hittillsvarande analyser antyder ett behov av att förstärka den samlade intäktsvolymen med **cirka 4,5 %** inför 2016. En detaljerad redovisning av det slutliga behovet framgår i taxeförslag som behandlats av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-04-01.

Komplettering från Stadsbyggnadsavdelningen: Omvärldsanalys 2016-2018 som tagits fram av kommundirektörens ledningsgrupp, enligt kommunens styrprocess.

Förslag till text vad gäller bostadsprognosen: Grafen i diagram 5 på sidan 13 om bostadsbyggande bör göras mer generella från och med 2019 med en förväntad produktion om **300 bostäder per år**, eftersom vi i dagsläget inte vet det exakta antalet.

Investeringar

Norra Tyresö Centrum

De tidigare planerade exploateringsinkomsten för Forellen kvarter 7 tas bort. Istället tillkommer exploateringsbidrag för Forellen kvarter 1, centumparkeringen.

Tidplanen för busstorget flyttas fram något.

Egenfinansierade projekt

Projektet Vallmon 8 Skälsåtra, SATS och Nyfors markanvisning flyttas i tid.

Projektet Grindstolpen föreslås utökas, vilket täcks av ett högre exploateringsbidrag.

Projektet Kryddvägen föreslås utökas med 25,5 mkr.

Ett antal nya projekt föreslås också tas upp i investeringsprogrammet. Utgifterna för respektive projekt uppgår till högst 0,5 mkr. Dessa finansieras antingen av markförsäljning eller exploateringsbidrag. Projekten är:

Prästgårdsvägen/Apelvägen
Vendelsöv 42/Kringlan
Gymnasietomten Wättinge
Stimmet/Fårdala
Åkervägen, Trollbäcken
Hasselbacken utmed Granängsv
Njupkärrsvägen/Farmarstigen
Myggdalsvägen/Bondevägen
Myggdalsvägen/Vattentornsområdet
Myggdalsvägen/Krusbodavägen
Granitvägen
Fornuddsparken, exploatering ny skola
Granängstorget

Exploatering Östra Tyresö

Exploateringsprojektet etapp 10 Brobänken beräknar nu totala utgifter på 43,0 mkr. Det är en utökning av investeringsprogrammet med 16,5 mkr.

Exploateringsprojektet etapp 11 Tegelbruksvägen beräknar nu totala utgifter på 44,0 mkr. Det är en utökning av investeringsprogrammet med 14,0 mkr.

Exploatering övriga Tyresö

Exploateringsprojektet Nyfors beräknas genomföras något senare än vid tidigare planeringar.

Exploateringsprojektet etapp 8 Raksta beräknas genomföras något senare än vid tidigare planeringar. Utgifterna beräknas bli 9,0 mkr högre än vid tidigare beräkningar. Totalt beräknas utgifterna för projektet därmed till 87,0 mkr.

Vatten och avlopp

Tidigare antagna (KP 2015-18) samlingsanslag VA utökas enligt bilagda ansökan till totalt 20,6 mkr för 2015. Detta inkluderar en ny transitleddning genom Nacka till Tyresö.

Samlingsanslaget för 2016 behöver utökas till 21,9 mkr. I detta ingår 5,0 mkr för VA-ledningar i Norra Tyresö Centrum.

Renhållning

Inom renhållningsområdet måste ca 22,0 mkr investeras i en sopsug i Norra Tyresö Centrum.

Tidigare antagna (KP 2015-18) samlingsanslag renhållning om totalt 3,0 mkr bibehålls för investeringar i ny maskinell utrustning och byggnadsdelar vid Kretsloppscentralen.

Övrigt

Nya förvaltningslokaler ska uppföras på Radiovägen. Detta äskas via fastighetsavdelningen och Kommunledningsutskottet då det mer har karaktären av förvaltningsärende.

I bilagt dokument presenteras hur de delar i investeringsprogrammet som berör Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bör se ut.

Bilagda dokument finns för samtliga nya projekt samt de projekt som begär beslut om utökade medel.