

Tyresö kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

**YTTRANDE**

2013-04-07

1 (6)

Diarienummer

2013 KS 0096

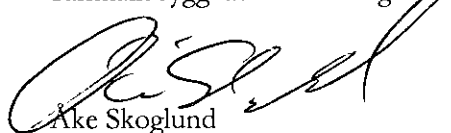
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

## **Remiss angående utkast till omvärldsanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2014 – 2016**

### **Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar på remissen angående utkast till omvärldsanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2014 – 2016

Samhällsbyggnadsförvaltningen



Åke Skoglund

Samhällsbyggnadschef

### **Sammanfattning**

En investering på 18,6 miljoner för stadsparken och busstorget i centrum flyttas framåt i tiden.

Investeringsbehovet inom verksamhetsområdet vatten och avlopp uppgår för år 2014 uppgår till 10,0 miljoner kronor, för år 2015 och 2016 till cirka 13 miljoner kronor.



Det innebär en höjning av anslaget för investeringar inom verksamhetsområdet vatten och avlopp för år 2014 med 3 miljoner kronor. För år 2015 med 6 miljoner kronor och för år 2016 med 6 miljoner kronor.

Investeringsbehovet inom verksamhetsområdet renhållning uppgår för år 2014 till 9,5 miljoner kronor. För åren 2015 och 2016 är investeringsbehovet 3,0 miljoner kronor per år.

Det innebär en höjning av anslaget för investeringar inom verksamhetsområdet renhållning för år 2014 med 6,5 miljoner kronor. Därefter ligger investeringarna kvar på den ursprungliga nivån 3 miljoner kronor.

### **Beskrivning av ärendet**

Utkastet till omvärldsanalys inom kommunens 19 verksamhetsområden har utsänts på remiss inför framtagandet av kommunplan 2014 – 2016.

Remissvaren ska innehålla:

- Eventuella kompletteringar och revideringar av omvärldsanalysen.
- Eventuellt framhållande av särskilt viktiga omvärldsförändringar eller framtidsfrågor som bör lyftas fram i det fortsatta arbetet med kommunplan.
- Aviseringar av förändringar av taxor och avgifter.
- Övervägande om senareläggning av planerade investeringar i gällande investeringsprogram.

### **Synpunkter**

#### Omvärldsanalys

**Inom verksamhetsområde nr 1 Plan och exploatering** omnämns att en mängd utredningar och regeringsuppdrag startats inom plan- och exploateringsområdet.

Det bör i detta sammanhang nämnas att kommunen kommer att yttra sig över delbetänkande av Bygghkravsutredningen - Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler. Det gäller även socialdepartementets delbetänkandet av plangenomförandeutredningen - Ett effektivare plangenomförande.

### Taxaförändringar

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en genomgång av de taxor som hantearas inom ramen för verksamheten. Detta har resulterat i att förslag till förändring av ett antal taxor kommer att föreslås. De taxor och avgifter som redan har behandlats av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet är:

- felparkeringsavgiften (träder i kraft den 1 juli 2013)
- kontrollavgift (träder i kraft den 1 juli 2013)
- avgift och vite för trafikordningsplan (TA-plan) (träder i kraft den 1 juli 2013)
- avgift för schaktningstillstånd (träder i kraft den 1 juli 2013)
- avgift för upplåtelse av allmän platsmark för cirkus etc. (träder i kraft den 1 januari 2014)
- flyttning, uppställning och skrotning av långtidsuppställda fordon/fordonsvrak (träder i kraft den 1 januari 2014)

Ett förslag till höjning av mät – och karttaxan (indexreglering) kommer att behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 16 april 2013.

Byggnadsnämnden har i sitt yttrande föreslagit att en förändring av bygglovstaxan för närvarande inte är aktuell. Inom SKL pågår en översyn av befintlig taxamall. Denna översyn förväntas bli färdig under året.

### **VA-taxa**

Arbete med revidering av VA-taxan pågår. Ett förslag till taxa kommer att behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 6 maj 2013.

Gällande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 13 december 2012. Den årliga regleringen baseras på förändringar i konsumentprisindex för september som basmånad. Avgiftsunderlaget för leverans av renvatten och behandling av spillvatten och slam erhålls vanligtvis från Stockholm Vatten AB (SVAB) under senare delen av maj månad. Prisregleringen baseras på efterkalkylerade kostnader samt indexförändringar baserade på juni månader innevarande år jämfört med motsvarande utfall två år innan beräkningstillfället.

För att kunna redovisa ett förslag till taxa enligt kommunens plan för strategi- och budgethantering måste uppskattningar göras av utvecklingen för konsumentprisindex och kommande avgiftshöjningar från SVAB.

För att anpassa VA-taxan i enlighet med kommunen strategi- och budgethanteringen kommer basmånaden för index att ändras till mars månad i den nya taxan.

### **Renhållningstaxa**

Arbete med revidering av renhållningstaxan pågår. Ett förslag till taxa kommer att behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 6 maj 2013.

Kommunens nuvarande strategi- och budgethantering innebär att arbetet med att ta fram en renhållningstaxa innehåller ett antal mindre kända faktorer. Faktorer som bygger på entreprenadindex för oktober som basmånad. De nuvarande avtalen om renhållningsentreprenader löper ut den 30 september 2016. Även när det gäller behandling av avfallet sker en reglering av priset med KPI-index för oktober månad.

Den hittills gällande rutinen för renhållningstaxan är att den normalt antas av kommunfullmäktige i slutet på året för att kunna börja gälla från den 1 januari påföljande år.

Vid en ny upphandling av renhållningsentreprenader och avfallsbehandling kommer taxakonstruktionen att anpassas till nu rådande strategi- och budgethantering.

### Investeringar

De investeringar som görs inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningens område kan indelas i olika grupper.

### **Gata och park**

Enheten har en pott på nio miljoner för diverse angivna objekt fördelade på respektive år. Det är investeringsmedel som ingår i verksamhetens ram. Förvaltningen bedömning är att det inte finns några investeringar inom ramen för potten som kan senareläggas.

### **Exploatering Östra Tyresö**

I förvaltningens investeringsbudget redovisas en aktuell bild av kommande investeringar i samband med exploatering av östra Tyresö.

### **Exploatering Övriga Tyresö**

I förvaltningens investeringsbudget redovisas en aktuell bild av kommande investeringar i samband med exploatering av övriga Tyresö.

### **Ombyggnader Tyresö centrum**

Jämfört med förvaltningens ursprungliga investeringsbudget föreslås att investeringar på totalt 18,6 miljoner kronor flyttas fram. Det gäller investeringar för stadsparken och busstorget. Även ombyggnaden av Tyresövägen mellan Bollmoravägen och Bäverbäcksvägen skjuts framåt i tiden.

### **Vatten och avlopp**

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp är en egen resultatenhet. Det innebär att samtliga kostnader för verksamheten ska täckas upp via VA-taxan. Det gäller såväl löpande kostnader som investeringar. I budgeten finns det upptaget sju miljoner kronor årligen för investeringar.

Det upptagna beloppet på sju miljoner årligen för investeringar motsvarar inte det faktiska behovet som föreligger. Utbyggnaden av VA-system, främst östra Tyresö, medför att kapaciteten hos delar av det befintliga nätet måste förstärkas. Vidare måste ombyggnadstakten för det befintliga ökas väsentligt bland annat minska risken för läckande vatten och avloppsledningar. Även klimatförändringarna medför att dimensioneringen av såväl spillvattenledningar som dagvattenledningar måste ses över och förstärkas.

Det innebär att anslagsnivån för investeringar kommande år (2014) måste höjas till 10,0 miljoner kronor. Skälen till detta är främst att kunna behålla förnysetakten i de relativt stora delar av VA-nätet som anlagts under de tidigare stora utbyggnadsåren 1950 – 1970 talet. Många av dessa VA-anläggningarna har nu nått sina slutåldrar och behöver renoveras och förstärkas. Detta innebär att en ökad förnysetakt är nödvändig. Bland annat för att kunna uppnå målen i kommun- och nämndplan om en säkerställd vattenkvalitet, låga ledningsförluster och en god ekonomisk balans i verksamheten. Den ökade anslagsnivån innebär bland annat att förnyelsen av ledningsnät fördubblas jämfört med tidigare år. Förnysetakten kommer då att uppgå till cirka 600 löpmeter per år. Detta kan jämföras med ett långsiktigt önskvärt behov om cirka 800 meter per år för att uppnå för en långsiktigt hållbar VA-anläggning.

Parallellt med behovet av en ökad förnyelsetakt av VA-anläggningar (vatten- och avloppsledningar) behöver äldre pumpstationer för både renvatten och avloppsvatten byggas om. Det gäller såväl den elektriska utrustning inklusive styrteknik som pumpar.

Även klimatförändringarna medför att dimensioneringen av såväl spillvattenledningar som dagvattenledningar måste ses över och förstärkas.

För verksamhetsåren 2015 – 2016 bör samlingsanslaget årsvis uppgå till cirka 13 miljoner kronor för att vidmakthålla en långsiktigt hållbar VA-anläggning.

De ökade kapitalkostnaderna kommer att regleras inom ramen för den reviderade VA-taxan och bruksavgifter och motsvarar årsvis cirka 0,45 kr/m<sup>3</sup> för försålt renvatten.

### **Renhållning**

Verksamhetsområdet för renhållning är en egen resultatenheter. Det innebär att samtliga kostnader för verksamheten ska täckas upp via renhållningstaxan. Det gäller såväl löpande kostnader som investeringar. I budgeten finns det upptaget tre miljoner kronor årligen för investeringar.

Inom renhållningsverksamheten har sedan länge pågått ett arbete med att planlägga och etablera en lokal mottagnings- och behandlingsplats för trädgårdsavfall. Materialet till anläggningen kommer både från hushåll, verksamheter inom kommunen och från kommunens egen parkverksamhet. Anläggningen kommer även att kunna motta och mellanagra vissa typer av schaktmassor från interna verksamheter. Såväl trädgårdsavfall som olika typer av överskottsmassor behandlas idag utanför kommunen. En hantering som är både kostsam och miljöbelastande (långa transporter)

Detaljplanen för området vann laga kraft under april 2012 och bygglov för anläggande av behandlingsanläggningen erhöles under våren 2013.

För att kunna realisera uppförandet av anläggningen behövs ett investeringsanslag på 9,5 miljoner kronor under 2014. Denna engångsinvestering medför att renhållningsverksamheten får ökade kapitalkostnader på drygt en miljon kronor per år från år 2015. Denna ökade driftkostnad kommer att regleras i kommande revidering av renhållningstaxa.

Höjningen av taxan för ett normalhushåll uppskattas till blir cirka 70 kronor per år orsakat av de ökade kapitalkostnaderna. Årskostnaden för ett normalhushåll (med matavfallsåtervinning) kommer på motsvarande sätt att påverkas med cirka 60 kronor.

Från år 2015 – 2016 bedöms samlingsanslaget för renhållningsverksamheten kunna återgå till den tidigare nivån på 3 miljoner kronor per år.

---