

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 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. 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.