

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Kristin Norrbom
Utredare
08- 578 295 18
kristin.norrbom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-03-08

1 (4)

Diarienummer
2018/KS 0084 10

Kommunledningsutskottet

**Information om behovsanalyser för
verksamhetsutveckling gällande
verksamhetsområde 11 Väghållning och park
inför kommunplan 2019-2022, budget 2019**

Förslag till beslut

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Informationen noteras.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk
Chef Medborgarfokus och
Tekniska kontoret

Beskrivning av ärendet

Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.

Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var 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.

Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningarna gjort en uppföljning av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför mandatperioden 2019-2022.

Behovsanalys

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för verksamhetsutveckling inom nämndens verksamhetsområden.

Uppföljning av behovsanalysen 2017

Behoven av ökat kommunbidrag för ökade kapitaltjänstkostnader har tillgodosetts.

I behovsanalysen 2017 angavs att VA-verksamheten börjar tillämpa en ny fördelning av kostnaderna för dagvattenhantering från 2018. Nya kostnader för väghållning och park har tillkommit från 2018 med 750 tkr årligen. En motsvarande ökning av kommunbidraget har inte infriats.

Kommande förändringar som påverkar förutsättningarna för verksamhetsområdet

Tyresöborna uppskattar de gröna och blå värdena i kommunen. Många nya grönytor ska utvecklas under den närmsta tiden vilket innebär mer intensiv skötsel och drift. För att kunna förstärka och utveckla de goda livsmiljöerna som möjliggör rekreation, lek och motion krävs mer personella resurser till

gatu- och parkverksamheten. Under 2016-2017 påbörjades arbeten med att rusta upp Fornuddsparken inklusive forngravsområdet. Arbetena kommer att intensifieras 2018 och fortgå till uppskattningsvis 2022. 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. En förstärkning med tre tjänster (en i Östra Tyresö, en i centrala Tyresö/Bollmora och en i västra Tyresö/Trollbäcken) behöver tillsättas under planperioden för att bibehålla och höja ambitionsnivån vilket motsvarar cirka 2 000 tkr (inklusive maskin och utrustning). Det finns ett politiskt uppdrag att det ska anläggas 7-10 parker i Trollbäcken. Om det anläggs fler parker behöver parkanslagen kompenseras ytterligare. Storleken på ökad driftskostnader kan inte beräknas förrän beslut om parkerna fattas.

Även väghållningen får nya ansvarsområden i samma takt som förnyelsen av Östra Tyresö och förtätningen i övriga kommunen fortgår. Förnyelsetakten och utökningen av väginfrastruktur i kommunens har ökat markant de senaste åren och kommer så att göra under överskådlig tid. 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 driftområde utökats utan att ekonomisk kompensation har utgått, som exempel kan nämnas Nytorpsvägen, Breviksvägen, Strandallén och Bollmora gårdsväg. Nyanläggandet av Brakmarsvägen och Ugglevägen med omnejd kommer att utöka driftområdet än mer. Likaså bostadsprojekten Skogsstaden, Trädgårdsstaden, Grindstolpen, Järnet 11, Temyntan, Kryddvägen och Norra Tyresö centrum med flera. Utöver de uppskrivningar som krävs för att klara av de kapitaltjänstkostnader som investeringarna medför krävs även mer personella resurser. Ingen personell kompensation har utgått på senare år. En utökning motsvarande två tjänster behöver tillsättas under planperioden för att bibehålla servicenivån, vilket motsvarar cirka 1 300 tkr (inklusive maskin och utrustning).

VA-verksamheten tillämpar en ny fördelning av kostnaderna för dagvattenhantering från 2018. Nya kostnader för väghållning och park har tillkommit 2018 med 750 tkr. En motsvarande ökning av kommunbidraget behövs.

Prioriterade utvecklingsområden

Fokus kommer att ligga på att förstärka och utveckla de goda livsmiljöerna som möjliggör rekreation, lek och motion samt på framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet i trafikmiljön.

En ny hundrastgård ska anläggas i Trollbäcken. Utökade ytor med blomsterängar och andra anlagda ytor planeras i fler områden i kommunen. Parkförtätningar ska genomföras i Trollbäcken.

Förnygring av maskinella resurser till gatuverksamheten krävs från och med 2018 för att bli ytterligare mer effektiva och anpassningsbara till bland annat Norra Tyresö Centrum.