

Verksamhetsområde Vatten och avlopp



Verksamhets-
berättelse
2016



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser	3
2	Mål och resultat.....	3
	Livskvalitet - den attraktiva kommunen.....	3
	Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum.....	4
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	5
	Attraktiv arbetsgivare	5
3	Uppföljning av riskhanteringsplan	9
4	Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag.....	9

1 Viktiga händelser

Under året har utformning av ny dagvattenanpassad VA-taxa påbörjats för färdigställande 2017 och eventuell tillämpning från 2018. Taxans införande innebär då en mer förfinad och rättvisare fördelning av dagvattenkostnaderna bland VA-abonenterna. En ny, större dagvattenanläggning har även byggts vid Prästängen, Krusboda, vilket motsvarar de uppsatta och förväntade verksamhetsmålen samtidigt som anläggningen är ett ytterligare bidrag till medborgares rekreativsmöjligheter vilket i viss mån även ökar kommunens attraktivitet.

2 Mål och resultat

2.1 Måluppfyllelse

Strategiskt målområde

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Leveranserna av vatten till kommunens VA-abonnenter ska säkerställas långsiktigt.

Ledningsnätens status förbättras kontinuerligt genom en hög förnyelsetakt för befintliga VA-ledningar så att renvattenförlusterna minskas och årsvis inte överstiger 20 %.

Indikator

Titel	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-12	Mål 2016
Vatten och avlopp - Såld mängd vatten i förhållande till inköpt mängd	76,00%	80,00%	81,00%	80,00%	80,00%

Kommentar:

Årets utfall visar på ett relativt normalt resultat i stort motsvarande det uppsatta verksamhetsmålet. Mätningen försvåras av främst på grund av omätta volymer (uteblivna mätaravläsningar) samt intern förbrukning.

Årets fortsatt höga förnyelsetakt i ledningsnäten har medfört att leveranssäkerheten och kvalitén i VA-tjänsterna har förbättrats vilket innebär att grunduppgifterna för verksamheten har uppnåtts.

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Konkurrensutsättning

Konkurrensutsättning sker löpande i samband med upphandling av alla leverantörstjänster och produkter.

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Indikator

Titel	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-12
Nöjd kund index vattenkvalitet	82,00%	84,00%	---	83,00%

Aktivitet

God dricksvattenkvalitet**Kommentar:**

Uttagna vattenprov under året har samtliga visat på fullgod kvalitet. Vissa störningar med missfärgat vatten har dock uppstått i mindre delområden vid två tillfällen under året och enbart kortvarigt i samband med tillfälliga vattenläckor.

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

2.2 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-12	Mål 2016
Resultat	3 868	- 422	454	0

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	---	93,3 %	94,00%
Medarbetarindex	---	---	71

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-12	Mål 2016
Sjukfrånvaro (%) per enhet	7,32 %	6,84 %	2,21 %	2,13 %	4,00 %

2.3 Uppföljning av uppdrag från kommunplan

Konkurrensutsättning sker löpande i samband med upphandling av flertalet leverantörstjänster och produkter.

2.4 Uppföljning av kvalitetsgarantier

Vi levererar alltid gott och tjänligt vatten som uppfyller livsmedelsverkets normer.

Verksamheten arbetar löpande med att förnya, förbättra och övervaka befintliga VA-anläggningar samt vattnets kvalitet.

Kommentar: Garantin är uppfylld

Du ska inte vara utan vatten mer än fem timmar per år.

Beredskap och resurser finns tillgängliga och organiserade för att kontinuerligt året och dygnet runt för att snarast möjligt kunna åtgärda leveransproblem samt för att tillhandahålla vatten med tillfälliga lösningar till alla abonnenter.

Kommentar: Garantin är i huvudsak uppfylld med undantag för enstaka hus/håll/fastigheter i samband med två mer omfattande skador i ledningsnätet.

Om du blir utan vatten kan du hämta vatten vid en vattenpost eller från en tankvagn senast två timmar efter att avbrottet konstaterats. Du ska då inte behöva gå längre än 500 meter för att hämta vatten.

Garantin upprätthålls av verksamheten löpande och instruktioner som efterlevs av berörda resurser.

Kommentar: Garantin är uppfylld

Om en vattenläcka i kommunens ledningsnät upptäcks under ordinarie arbetstid börjar vi reparationsarbetet inom två timmar. Om en läcka upptäcks på andra tider börjar vi arbetet inom fyra timmar.

Garantin upprätthålls av verksamheten genom tillräckliga resurser och tillämpning av gällande instruktioner.

Kommentar: Garantin är uppfylld

2.5 Uppföljning av verksamhet och kvalitet

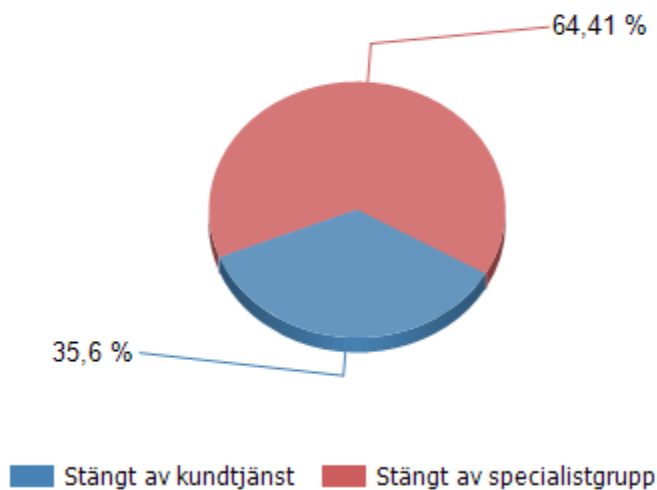
Tillämpning av ny teknik i form av särskilda SMS-tjänster har inneburit att brukare och abonnenter på ett snabbt och smidigt sätt har kunnat informeras om eventuella akuta störningar i vattendistributionen eller planerade och nödvändiga leveransavbrott.

VA-verksamheten har under gångna året haft en god utveckling genom att förnysetakten i gamla delar av VA-nätet fortsatt har varit hög. Under året har även ett arbete med att komma till rätta med tillskottsvatten till spillvattennätet förstärkts och vidareutvecklats. I detta avseende har berörda fastighetsägare som fått sina interna ledningssträckor inventerade och inspekterade samtidigt haft stor nytta av de framtagna resultaten för deras framtida drift och underhåll av fastigheterna.

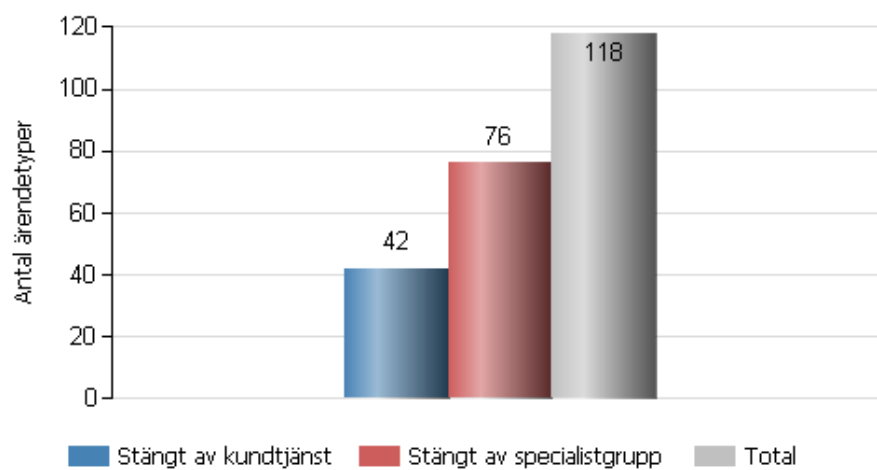
Årets genomförda medborgarundersökning ger även VA-verksamheten mycket goda betyg. Resultaten för Tyresö som helhet är långt över medelvärdet i landet och högst i regionen samtidigt som VA-avgifterna kunnat hållas på en rimlig nivå.

Inkomna synpunkter och felanmälningar jan – nov 2016

Fördelning ärendetyper (avslutade)



Fördelning ärendetyper (avslutade)



2.6 Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Verksamhetsmått	2014	2015	2016
Vatten och avlopp - Sålida volymer vatten i förhållande till inköpt mängd	80 %	81 %	80 %
Andel bortkopplade dagvattenytor, m ²	100	200	1 000

Kommentar

Utfallen för de redovisade åren visar på en stadigt ökande effektivitet vilket på sikt medför förbättrade kostnadsutfall.

Verksamhetsmått	2014	2015	2016
Antal vattenläckor	24	27	25
Antal avloppsstopp	28	29	31

Kommentar

Utfallen för året motsvarar antal skador och incidenter som uppgår till en relativt låg nivå i förhållande till hela ledningssystemets omfattning och status.

Resultaträkning för verksamhetsområde VA

Belopp i tkr	2014 utfall	2015 utfall	2016 utfall
Intäkter			
Taxor och avgifter	65 104	69 664	69 397
Övriga intäkter	893	190	411
Summa intäkter	65 997	69 853	69 808
Kostnader			
Personalkostnader	- 8 230	- 7 731	- 11 221
Köp av verksamhet	- 4 996	- 5 424	- 5 365
Interna kostnader	- 2 348	- 3 300	- 3 810
Lokalkostnader	- 688	- 1 232	- 1 200
Finansiella kostnader	- 2 376	- 4 637	- 4 041
Övriga kostnader	- 43 521	- 47 969	- 43 717
Summa kostnader	- 62 161	- 70 293	- 69 354
Resultat	3 836	- 440	454

Kommentar

Årets utfall visar på ett positivt resultat, men följer tidigare års trend med ett balanserat resultat.

Driftsredovisning per verksamhet

Tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Va-verket gem.	42 718	45 670	2 953
Underh. Ledningsnät	- 14 251	- 17 394	- 3 143
Drift vattenverk	- 9 501	- 11 598	- 2 097
Pumpstationer	- 18 965	- 16 224	2 741
Totalt	0	454	454

Kommentar

Årets utfall är positivt och förväntat till följd av ett något nederbördsfattigare år vilket direkt påverkat behandlingskostnaderna för spillvatten.

3 Uppföljning av riskhanteringsplan

I det fall takten på förnyelse av VA-ledningar avtar så ökar riskerna för att mål om leveranssäkerhet och god kvalitet på dricksvatten inte kan uppfyllas.

Samtidigt innebär detta att riskerna för översvämningar, skador på fastigheter och anläggningar samt att miljöpåverkan ökar på mark och vatten. Dessa typer av skador kan då även innebära stora ekonomiska belastningar för kommunen, VA-kollektivet och berörda fastighetsägare.

Verksamhetsårets fortsatt höga förnyelsetakt för gamla VA-ledningar samt goda resultat av inventering och arbeten med att minska felkopplingar i VA-nätet bidrar till att minska ovan nämnda skade- och kostnadsrisker.

4 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

- Resurserna för drift, underhåll och övervakning av ett årligen ökande antal VA-anläggningar behöver förstärkas
- Reinvesteringar för förnyelse av äldre ledningsnät och anläggningar behöver även fortsättningsvis ökas för att möta ett åldrande ledningsnät och för att leverera goda funktioner och kapaciteter samt för att behålla 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.