

Verksamhetsberättelse 2017

VO 13- Vatten och avlopp

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 **Rapportperiod:** 2017-12-31 **Organisation:** Vo 13 - Vatten och avlopp



INNEHÅLL

VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	3
MÅLUPPFYLLELSE	3
KVALITETSGARANTIER.....	5
VERKSAMHETSUPPDRAG	6
VERKSAMHETSMÅTT	6
EKONOMI.....	7
RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE.....	7
DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET	7
UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN.....	8
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	9

VIKTIGA HÄNDELSE

Under 2017 inträffade 24 stycken vattenläckor som reparerades. Dessutom tog verksamheten hand om 31 stycken avloppsstopp, varav det avloppsstopp som inträffade i Tyresö centrum vid busstorget var den största och mest tidskrävande.

Under verksamhetsåret har en ytterligare dagvattenanläggning tillkommit, Prästängendamarna, vilken togs i drift under juni månad. Anläggningen bidrar till att huvuddelen av dagvatten från Krusbodaområdet nu behandlas i dammarna istället för att som tidigare ledas ut i sjön Flaten. Åtgärden bidrar därmed till att uppnå vattendirektiv och en förbättrad vattenstatus i hela sjösystemet nedströms Flaten och även i slutrecipienten Kalvfjärden och Östersjön.

Under 2017 har så kallad fjärravläsning införts i vissa bostadsbestånd med goda resultat för att på sikt införas hos huvuddelen av alla abonnenter. Införandet av denna nya teknik har inneburit en avlastning av driftresurser och administrationen inom verksamheten som då kan inriktas mot mer proaktivt arbete.

UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	I hög grad uppfyllt	
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Långsiktigt minska och förebygga risker för översvämningar, skador på fast egendom och minimera miljöpåverkan i berörda ytvatten.	I hög grad uppfyllt	Både ledningsförnyelse och arbetet med att inventera och åtgärda felkopplade dagvattenledningar har fortsatt i god takt vilket fortlöpande bidrar till att minska riskerna för översvämningar, skador och miljöpåverkan. Skador på enskilda fastigheter har under året även varit förhållandevis små vilket även bidragit till lägre kostnader för verksamheten.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Antal dagvattenanläggningar	4	5	6	7	7	Värde uppnått

Kommentar:

En ny dagvattenanläggning, Prästängendammarna, togs i drift i juni månad 2017 vilken behandlar dagvatten från större delen av Krusboda-området och bidrar väl till att minska påverkan på sjön Flaten, Tyresåns sjösystems nedre förlopp och Kalvfjärden. Åtgärden är ett gott steg i att bidra till uppfyllnaden av vattendirektiv och miljömålen för ett renare hav.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Fränkopplade tak- och hårdgjorda ytor, kvm/år	80	200	1 000	900	1 000	Nära värde

Kommentar:

Arbete med inventeringar och bortkoppling av fel anslutna dagvattenledningar på privata fastigheter har fortsatt under verksamhetsåret, om än med något minskad intensitet under semesterperioden. Årets utfall hamnade nära det uppställda målet för året.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Förnyade VA-ledningar, m/år	2 700	3 500	2 500	1 350	3 500	Ej accepterat värde

Kommentar:

Förnyelsetakten har varit fortsatt hög om än slutliga utfallet avviker något jämfört med årets målsättning, främst till följd av att de avsedda resurserna under första delen av året inriktats till att i förtid färdigställa nya anslutningar till exploateringsobjekt, bl.a. Hasselbacken.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Taxor och avgifter ligger på en väl anpassad nivå för att klara ett nollresultat både i nutid och på lite längre sikt.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	3 836,0	-440,0	454,0	0,0	0,0	Värde uppnått

Målområde: Attraktiv arbetsgivare		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Ej utvärderad	Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2017.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	Helt uppfyllt	Verksamhetens sjukfrånvaro uppgår till 1,42 procent för 2017. Det är långt under målet och trenden är sjunkande.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	8,46%	2,76%	2,05%	1,42%	4,00%
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	5,84%	2,76%	2,05%	1,42%	
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,84%	0,00%	0,00%	0,00%	

KVALITETSGARANTIER

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

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

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.

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.

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.

Samtliga garantier uppfylldes under verksamhetsåret.

VERKSAMHETSUPPDRAG

Under verksamhetsåret har en ytterligare dagvattenanläggning tillkommit, Prästängendamarna, vilken togs i drift under juni månad. Anläggningen bidrar till att huvuddelen av dagvatten från Krusbodaområdet nu behandlas i dammarna istället för att som tidigare ledas ut i sjön Flaten. Dammarna är även anlagda för att omhänderta och behandla eventuellt smältvatten från kommunens intilliggande snödeponi. Utförandet av dammarna bidrar därmed till att uppnå vattendirektiv och en förbättrad vattenstatus i hela sjösystemet nedströms Flaten och även i slutrecipienten Kalvfjärden och Östersjön. Arbetet med att inventera och åtgärda felkopplade avlopp från fastigheter, främst i västra delen av kommunen, har också bidragit till att minska belastningen på berörda pumpstationer. Samtidigt har bräddningar från dessa pumpstationer kunnat undvikas nästan helt vilket också bidragit till att minimera miljöbelastningen på angränsande vattendrag och sjöar. Inventeringarna av avlopp och ledningar på enskilda fastigheter har samtidigt bidragit till att ge dessa fastighetsägare bevis för funktioner och värdefull kunskap om sina anlagda ledningar vilket har stor betydelse för att minska skaderisker och kostnader.

Regionens fortsatta expansion och befolkningsökning påverkar även anslutna VA-verksamheter genom ökade krav på bättre avloppsrening och ökat leveransbehov av dricksvatten. De stora investeringsbehov inom denna sektor som redan påbörjats i regionen påverkar även och har i viss mån redan påverkat Tyresö direkt eftersom allt spill- och avloppsvatten behandlas av Stockholm vatten AB varifrån även allt dricksvatten till Tyresö levereras. Detta medför även vidare att kostnaderna för spillvattenbehandling förutspås öka till det dubbla från nuläget inom en period till mitten av 2020-talet. Även renvattenkostnaderna påverkas då kraftigt och bedöms öka med 30 - 50 procent från nuläget inom samma period. Som följd av ovanstående kostnadsökningar har analys av verksamhetens intäktsbehov utförts vilket får effekt i form av ökade VA-avgifter från 1 januari 2018.

Under 2017 har s.k. fjärravläsning införts i vissa bostadsbestånd med goda resultat för att på sikt införas hos huvuddelen av alla abonnenter. Införandet av denna nya teknik har inneburit en avlastning av driftresurser och administrationen inom verksamheten som då kan inriktas mot mer proaktivt arbete. Tekniken innebär även att indata för debitering och statistik kvalitetssäkras i högre grad.

VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Vatten- och avlopp (U07405)	84	-	83	-
Vatten och avlopp - Inköpt mängd vatten i förhållande till såld mängd	80,00%	81,00%	80,00%	82,00%
Vatten och avlopp - Mängd avloppsvatten	4 200 000	4 300 000	3 650 000	4 065 000

som levereras till Henriksdal				
----------------------------------	--	--	--	--

EKONOMI

RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Belopp i tkr	2015 utfall	2016 utfall	2017 utfall
Kommunbidrag	0	0	0
Övriga intäkter	69853	69808	79754
Summa intäkter	69853	69808	79754
Personalkostnader	-7731	-11221	-13816
Köp av verksamhet	-5424	-5365	-10400
Övriga kostnader	-57138	-52768	-55538
Summa kostnader	-70293	-69354	-79754
Resultat	-440	454	0

DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET

Tkr	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
VA-verket gemensam	48447	53737	5290
Dagvatten	0	-3	-3
Underh. ledningsnät	-15596	-19229	-3633
Drift vattenverk	-11722	-13438	-1716
Pumpstationer	-21128	-21057	71
Totalt	0	0	0

Kommentar

Intäkterna från taxor och avgifter har ökat till följd av att fler hushåll anslutits samt att taxorna justerats för att täcka underhåll av ledningsnät.

I takt med att Tyresö kommun växer så ökar såväl intäkterna som kostnaderna. Taxor och avgifter ligger på en väl anpassad nivå för att klara ett nollresultat både i nutid och på lite längre sikt.

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.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Både ledningsförnyelse och arbetet med att inventera och åtgärda felkopplade dagvattenledningar har fortsatt i god takt vilket fortlöpande bidrar till att minska riskerna för översvämningar, skador och miljöpåverkan.

För att hantera ett åldrande ledningsnät och bibehålla en hög vattenkvalitet och leveranssäkerhet behöver reinvesteringar för förnyelse av ledningsnätet och anläggningar utökas. Resurserna för drift, underhåll och övervakning av ett ökande antal VA- anläggningar behöver förstärkas.