

Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018

Rapportperiod: 2018-04-30

Organisation: Vo 13 - Vatten och avlopp

tyresö kommun



INNEHÅLL

1.	INLEDNING	1
2.	VIKTIGA HÄNDELSER	2
3.	UPPFÖLJNING OCH ANALYS	3
1.	MÅLUPPFYLLELSE	3
4.	SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER	8
5.	ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER.....	9
6.	EKONOMISK RAPPORT	10

1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområde 13 omfattar vatten och avlopp.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

Under perioden har verksamhetens ekonomi genomlysts inför kommande beslut om nödvändiga taxejusteringar, främst påverkat av aviserade kraftigt höjda behandlings- och leveranskostnader för påföljande budgetår för spill- respektive renvatten.

Dagvattenavgifter infördes från och med 1 januari 2018 och har medfört ett visst ökat behov av inventeringar och tillsynsbesök vid fastigheter som uppger sig sakna anslutning till det allmänna dagvattensystemet.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Långsiktigt minska och förebygga risker för översvämningar, skador på fast egendom och minimera miljöpåverkan i berörda ytvatten.	I hög grad uppfyllt	Ledningsförnyelse har fortsatt i god takt under rapportperioden trots rådande vinterförhållanden. Arbetet med att inventera och åtgärda felkopplade dagvattenledningar har försvårats av den långa snöperioden. Insatserna bidrar dock fortlöpande till att minska riskerna för översvämningar, skador och miljöpåverkan. Skador på enskilda fastigheter har under perioden varit förhållandevis ringa vilket även bidragit till lägre kostnader för verksamheten.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Vatten och avlopp - andel förnyade ledningslängder							
Vatten och avlopp - Antal dagvattenanläggningar	5	6	7	7	8	Nära värde	Ökad
Vatten och avlopp - Frånkopplade tak- och hårdgjorda ytor, kvm/år	200	1000	1500	350	1500	Nära värde	Oförändrad
Vatten och avlopp - förnyade VA-ledningar, m/år	3500	2500	1350	350	1350	Värde uppnått	Oförändrad

Kommentar:

En ny dagvattenanläggning planeras i södra Trollbäcken och projekteras för tillfället och börjar utföras under slutet av innevarande år.

Arbeten med inventering och bortkoppling av felkopplade VA-anlutningar från enskilda fastigheter har fortgått i huvudsak enlighet med fastställd aktivitetsplan.

Förnysetakten för VA-ledningar följer uppsatt målnivå för rapportperioden.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Periodens utfall följer planerad prognos och bidrar till en god ekonomisk stabilitet och balans.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-440,0	454,0	0,0	0,0	0,0	Värde uppnått

Kommentar: Verksamheten bedöms göra ett nollresultat på årsbasis.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer	I hög grad uppfyllt	Under perioden har fortsatt införande av fjärravläsning av vattenmätare pågått vilket ökar kundnyttan och kvaliteten för avrapportering och påföljande debiteringar av vattenförbrukning. Det pågår fortsatt implementering av ytterligare e- och webbtjänster för att öka kundnyttan och tillgängligheten av egna tjänster, uppgifter, fakturaöversikter med mera.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Antal kvalitetssäkrade processer						
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras						

Kommentar:VA- verksamhetens viktigaste processer är kvalitetssäkrade.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	I hög grad uppfyllt	Inga resultat finns redovisade för perioden. En ny medarbetarundersökning genomförs senare under året. VA- och renhållningsavdelningen har under perioden börjat med förebyggande kommunikation och information i form av egenproducerade filmer som läggs ut på sociala medier. Förutom de informativa budskapen innebär aktiviteterna även till att synliggöra medarbetarna och deras goda insatser. Filmerna utgör också en viss marknadsföring av kommunal verksamhet samt kan ge en positiv inverkan på möjligheterna att rekrytera framtida medarbetare.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar						

Tyresö kommun som arbetsgivare						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kommentar: Inga resultat finns redovisade för perioden. En ny medarbetarundersökning genomförs senare under året.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Periodens utfall uppfyller mer än väl det satta målet. Sjukfrånvaron återspeglar goda hälsobetingelser och trivsamt arbetsklimat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,76%	2,05%	1,42%	2,79%	4,00%	
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,76%	2,05%	1,42%	2,79%		
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		


Kommentar: Utfallet avser januari-mars 2018

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Titel	Status	Kommentar
Taxor och avgifter		Taxor och avgifter går igenom årligen i samband med beslut om kommunplan.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

VA-verksamheten har under perioden haft en relativt normal belastning trots vissa incidenter med ledningsläckage och avloppsstopp som till viss del påverkats av rådande klimatförhållanden.

Verksamheten har samtidigt uppnått en hög förnyelsetakt i ledningsnät vilket bidrar till att hålla en fortsatt hög vattenkvalitet samtidigt som leveranssäkerheten fullgjorts och kvaliteten på levererat vatten har bibehållits under aktuell period. Den förlängda vinterperioden har dock påverkat uppstart och genomförande av vissa planerade anläggningsarbeten. Införande av dagvattenavgifter fr.o.m. 1 januari 2018 har även medfört visst ökat behov av inventeringar och tillsynsbesök vid fastigheter som uppger sig helt sakna anslutning till allmänna dagvattensystem. Under perioden har även nyrekrytering pågått av 2 vakanta tjänster vars processer pågått en längre tid beroende på att dessa specialiserade kompetenser är fortsatt svårrekryterade. Övriga personalresurser visar dock en god stabilitet i form av god hälsa och låga sjuktal.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har identifierats.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Intäkter T1 2018	Kostnader T1 2018	Resultat T1 2018	Prognos 2018
VA-gemensamt	19763	-7200	12564	0
Dagvatten	2672	-99	2572	0
Underhåll ledningsnät	572	-4787	-4215	0
Drift vattenverk	141	-2760	-2619	0
Pumpstationer	0	-8302	-8302	0
Totalt	23148	-23148	0	0