

Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018

Rapportperiod: 2018-08-31

Organisation: Vo 13 - Vatten och avlopp

tyresö kommun



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 verksamhetsmätt 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

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. Den relativt torra och varma våren och sommaren har medfört lägre dagvattenflöden vilket i viss mån även minskat tillflödena till spillvattennätet. Den varma perioden har samtidigt inneburit en klart högre leveransbehov av renvatten varvid de vattenproducerande anläggningarna i länet tidvis nådde maximal produktionskapacitet. Detta medförde att information lades ut till alla abonnenter med rekommendationer om allmän vattenbesparing och försiktighet vid nyttjande av renvatten.

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 samt inventering av felkopplade dagvattenledningar har fortsatt i god takt under rapportperioden. Insatserna bidrar fortlöpande till strävan efter att minska riskerna för översvämningar, skador och miljöpåverkan. Skador på enskilda fastigheter under perioden har även varit förhållandevis ringa vilket även bidragit till lägre kostnader för verksamheten.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	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	540	1500	Nära värde	Oförändrad
Vatten och avlopp - förnyade VA-ledningar, m/år	3500	2500	1350	1460	1350	Värde uppnått	Oförändrad

Kommentar:

Projektering och planering av ny dagvattenanläggning i södra Trollbäcken pågår. Utförande av dammen kan dock komma att förskjutas till första halvåret 2019.

Periodens utfall vad gäller inventering och bortkoppling av felkopplade VA-anslutningar från enskilda fastigheter är något lägre än förväntat, dels på grund av att flertalet inventerade fastigheter inte uppvisade felkopplingar. Dessutom har de aktuella resurserna nyttjats mer omfattande till att utreda eventuella lokala dagvattenlösningar på andra fastigheter och som följd av införandet av dagvattenavgifter.

Periodens utfall uppnår redan verksamhetsårets uppsatta mål. Skälet är främst att vissa nödvändiga omläggningar/förnyelser av ledningar krävt tidigareläggning på grund av akuta brister.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas 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 2018-08-31	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	2018-08-31	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	Resultatet från medarbetarundersökningen har ännu inte presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare						

Kommentar: Resultatet från medarbetarundersökningen har ännu inte presenterats.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Målsättningen uppnås med god marginal för rapportperioden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom	2,76%	2,05%	1,42%	2,76%	4,00%	

verksamhets- området (%)						
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,76%	2,05%	1,42%	1,94%		
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00%	0,00%	0,00%	0,82%		

Kommentar: Utfallet avser januari-juli 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

Verksamhetsområdet ligger i stort i fas med sina mål och uppdrag. VA-verksamheten har under perioden haft en relativt normal belastning trots vissa incidenter med ledningsläckage och avloppsstopp. Verksamheten har samtidigt uppnått en hög förnyelsetakt i ledningsnät vilket bidrar till att hålla en fortsatt hög vattenkvalitet samtidigt som leveranssäkerheten bibehållits och kvaliteten på levererat vatten har fullgjorts och uppnåtts under aktuell period. Införande av dagvattenavgifter från och med 1 januari 2018 har även medfört ett visst ökat behov av inventeringar och tillsynsbesök vid fastigheter som uppger sig helt sakna anslutning till allmänna dagvattensystem. Under periodens senare del har även nyrekrytering påbörjats av 2 vakanta tjänster vars processer pågått en längre tid beroende på att dessa specialiserade kompetenser är fortsatt svårrekryterade. Övriga personalresurser visar dock en fortsatt 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 T2 2018	Kostnader T2 2018	Resultat T2 2018	Prognos 2018
Totalt	50585	-50585	0	0