

# Verksamhetsberättelse 2018



# Verksamhetsberättelse 2018

## Vo 13 - Vatten och avlopp

### Innehållsförteckning

<b>Verksamhetsberättelse 2018 .....</b>	<b>1</b>
<b>Viktiga händelser .....</b>	<b>2</b>
<b>Uppföljning och analys av mål och resultat .....</b>	<b>3</b>
Måluppfyllelse .....	3
Kvalitetsgarantier .....	6
Verksamhetsuppdrag .....	7
Verksamhetsmått .....	7
Ekonomi .....	8
Resultaträkning per verksamhetsområde .....	8
Driftsredovisning per verksamhet .....	8
Kommentar .....	8
<b>Uppföljning av riskhanteringsplan .....</b>	<b>9</b>
<b>Sammanfattande bedömning .....</b>	<b>10</b>

## 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 torra och varma våren och sommaren samt en fortsatt nederbördsfattig höst har medfört lägre dagvattenflöden vilket i viss mån även minskat tillflödena till spillvattennätet. Den varma sommarperioden innebar samtidigt ett 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. Förhållandena förbättrades gradvis mot slutet av sommarperioden och har i stort återgått till normala förhållanden under hösten.

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 arbetsåret. 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.

# Uppföljning och analys av mål och resultat

## Måluppfyllelse

Strategiskt målområde

### Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Bedömning



Långsiktigt minska och förebygga risker för översvämningar, skador på fast egendom och minimera miljöpåverkan i berörda ytvatten.

Bedömning



#### Kommentar:

VA-verksamhetens löpande arbete med att inventera och åtgärda felkopplade ledningar inom enskilda fastigheter och årsvis genomförda förnyelser av äldre VA-ledningar bidrar i hög grad till att nämndmålet uppfylls. Utförande samt löpande drift och underhåll av dagvattenanläggningar bidrar i sin tur till att minska påverkan på mark- och vattenmiljöer samtidigt som detta bidrar till att klara gällande nationella direktiv för ytvattenstatus.

#### Vatten och avlopp - Antal dagvattenanläggningar

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
7	8		-

#### Kommentar:

Målnivån för året har inte uppnåtts då en planerad ny dagvattenanläggning krävt utökad detaljprojektering varför utförandet förskjuts till 2019.

#### Vatten och avlopp - Frånkopplade tak- och hårdgjorda ytor, kvm/år

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
800	1 500		→

#### Kommentar:

Periodens utfall är något lägre än förväntat 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.

## Vatten och avlopp - förnyade VA-ledningar, m/år

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
1 788	1 350		↗

### Kommentar:

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

### Strategiskt målområde

## God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

### Bedömning



Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	0.0	0.0		-

### Kommentar:

Taxor och avgifter ligger på en väl anpassad nivå för att klara ett nollresultat även på lite längre sikt.

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

### Bedömning



### Kommentar:

VA-verksamheten arbetar löpande med att utveckla och tillämpa nya tekniker och digitala verktyg i syfte att effektivisera och förenkla tillgängligheten för berörda aktörer och abonnenter.

Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer

### Bedömning



### Kommentar:

VA-verksamheten arbetar löpande med att utveckla och tillämpa nya tekniker och digitala verktyg i syfte att effektivisera och förenkla tillgängligheten för berörda aktörer och abonnenter.

### Antal kvalitetssäkrade processer

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

### Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

### Strategiskt målområde

## Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

### Bedömning



#### Kommentar:

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp erbjuder attraktiva villkor och en bra arbetsmiljö genom att så långt det är möjligt tillämpa tills vidare anställningar samt heltid som sysselsättningsgrad. Verksamhetsområdet arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom att underlätta medarbetarnas möjlighet att förena arbete med fritid. Personalen erbjuds löpande möjlighet till nödvändig kompetensutveckling. VA-verksamheten har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor. Ett väl fungerande medarbetarskap och ett gott ledarskap förutsätter varandra och stärker den gemensamma organisationskulturen. En stark organisationskultur leder i kombination med genomtänkta strukturer och etablerade arbetssätt till ökad kvalitet och goda resultat för våra verksamheter. Det i sin tur skapar motivation och fortsatt engagemang. Verksamheten präglas av ett öppet arbetsklimat där delaktighet i verksamhetens inriktning samt att ta eget ansvar uppmuntras.

Den låga andelen sjukfrånvaro samt att sysselsättningsgraden uppfyller uppsatta mål och önskemål från samtliga medarbetare bidrar till hög, effektiv kontinuitet i utförande av verksamhetens mål, uppdrag och tjänster.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	100.00%			-

#### Kommentar:

100 procent av medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.




Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

### Bedömning



### Kommentar:

Utfallet på 3,85 procent uppfyller väl det satta målet.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3.85%	4.00%		-
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2.22%			-
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1.63%			-

## 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.

**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

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.

Under periodens senare del har nyrekrytering skett till två vakanta tjänster. Samtidigt fortgår rekrytering av ytterligare en tjänst inom underhållsverksamheten vars process 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. Antalet årsanställda uppgår till 25 personer för verksamhetsåret.

## Verksamhetsmått

Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Vatten- och avlopp (U07405)	84		83	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 som levereras till Henriksdal	4 200 000	4 300 000	3 650 000	4 065 000



## Ekonomi

### Resultaträkning per verksamhetsområde

VO 13 Vatten och Avlopp (tkr)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
<b>Intäkter</b>			
kommunbidrag	0	0	0
Övriga intäkter	69 808	79 754	85 466
<b>Summa intäkter:</b>	<b>69 808</b>	<b>79 754</b>	<b>85 466</b>
<b>Kostnader</b>			
Personalkostnader	11 221	13 816	13 834
Köp av verksamhet	5 365	10 400	7 720
Övriga kostnader	52 768	55 538	63 912
<b>Summa kostnader:</b>	<b>69 354</b>	<b>79 754</b>	<b>85 466</b>
<b>Resultat</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Driftsredovisning per verksamhet

Verksamhet (tkr)	Utfall intäkt 2018	Utfall kostn 2018	Resultat
VA-verket gemensam	66483	30132	36351
Dagvatten	17691	412	17279
Underh. ledningsnät	1120	19963	-18843
Drift vattenverk	172	11690	-11518
Pumpstationer	0	23269	-23269
<b>Totalt</b>	<b>85466</b>	<b>85466</b>	<b>0</b>

## Kommentar

Verksamhetsområdet ekonomiska utfall följer tidigare prognos och möter gällande balanseringskrav.

Under året har överskjutande medel överförts till en investeringsfond för att kunna täcka del av framtida planerade investeringar såsom lågreservoar till Östra Tyresö. Denna investeringsfond medför ett mindre upplåningsbehov samtidigt som detta innebär en viss ökad stabilitet och mindre behov av att revidera VA-avgifter för att täcka kommande kostnadsökningar.

## 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.

De risker och moment som berör verksamhetsområde Vatten och avlopp i riskhanteringsplanen har inte uppstått under verksamhetsåret. Vissa kortare leveransavbrott till enstaka, enskilt berörda fastigheter har dock uppstått, men där har de nödvändiga återställnings- och reparationsåtgärderna i samtliga fall klarats utan större störningar för fastigheterna samt att de uppsatta kvalitetsgarantierna därmed också kunnat uppfyllas. Den långa torrperioden tillsammans med ett ovanligt nederbördsfattigt år innebär även att översvämningriskerna i stort helt uteblev. Vad avser risken för avbrott i avledning av spillvatten så pågår dessutom förstärkning av de överföringsledningar som leder från Tyresö via Älta, Nacka kommun till behandlingsanläggningen, Henriksdals ARV i Stockholm. Då åtgärderna färdigställs så innebär detta en dubblering av viss del av de ledningsstråk som leder spillvatten vidare.

## Sammanfattande bedömning

Verksamhetsområde Vatten och avlopp har under 2018 i stort legat i fas med sina mål och uppdrag.

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.