

# Delårsrapport 2 2019

## Verksamhetsområde 13

### Vatten och avlopp



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



# Delårsrapport 2 2019

## Innehållsförteckning

<b>Delårsrapport 2 2019</b> .....	<b>1</b>
<b>Viktiga händelser</b> .....	<b>2</b>
Verksamheten.....	2
Omvärlden.....	2
Analys.....	2
Slutsatser - sammanfattande bedömning.....	2
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser.....	2
Konsekvenser.....	2
<b>Grundförutsättningar</b> .....	<b>3</b>
Hållbar ekonomi.....	3
Ekonomisk rapport.....	3
Hållbar kvalitetsutveckling.....	3
Attraktiv arbetsgivare.....	4
<b>Framtidens Tyresö - mål och uppdrag</b> .....	<b>6</b>
Fokusområde - "Trygga hela livet".....	6
Strategiskt mål.....	6
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans".....	6
Strategiskt mål.....	6
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa".....	6
Strategiskt mål.....	6
Strategiskt mål.....	6
Särskilda uppdrag.....	7

## Viktiga händelser

### Verksamheten

Positivt:

Permanent reservkraft är installerad vid västra huvudpumpstationen för spillvatten.

Installerad loggerutrustning i vattenledningsnätet har uppdagat och fortsätter leverera aktuell information om ledningsläckage.

### Omvärlden

Pågående utbyggnad och förstärkning av renvattenproduktionen och behandlingskapaciteter för spillvatten i regionen kommer fortsatt att öka VA-verksamhetens kostnader.

## Analys

### Slutsatser - sammanfattande bedömning

Verksamheten fortsätter att utvecklas positivt i förhållande till antagna mål vilket uppnås genom en stabil och kompetent personalstruktur samt tillämpning av nya tekniker och digitala verktyg och funktioner.

### Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Samarbetslösningar och -aktiviteter har schemalagts tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen för genomförande löpande under verksamhetsår.

### Konsekvenser

Fortsatt och ökad tillämpning av nya tekniker, digitala verktyg och funktioner bidrar till att effektivisera verksamheten samtidigt som tillgängligheten och servicegraden gentemot abonnenter och medborgare ökar.

# Grundförutsättningar

## Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

### Bedömning



VA-verksamheten strävar löpande efter att uppfylla gällande balanseringskrav som föreskrivs i lagstiftning och kommunala redovisningskrav.

## Ekonomisk rapport

VO13 Vatten och avlopp	Intäkter T2 2019	Kostnader T2 2019	Resultat T2 2019	Prognos 2019
<b>Totalt (tkr)</b>	<b>58110</b>	<b>-58110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamheten kommer att göra ett nollresultat på helårsbasis.

## Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

### Bedömning



Verksamhetsområde Vatten och avlopp har i uppdrag att förse invånarna i kommunen med ett gott och friskt dricksvatten samt att avloppsvatten och dagvatten tas omhand med minsta möjliga olägenhet för invånare och miljö. VA-verksamheten ansvarar även för att löpande förvalta och vidareutveckla de robusta och långsiktigt hållbara funktionerna i VA-systemen som är nödvändiga för ett väl fungerande samhälle och medborgarnas behov.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

### Bedömning



Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

### Bedömning



Samtliga chefer har genomgått det individuella ledarprogrammet. Samtliga medarbetare har tagit del av materialet kring medarbetarskap och aktiviteter har genomförts med fokus på medarbetarfilosofin vilket även kommer att fortsätta under hela verksamhetsåret. Under hösten 2019 kommer även ett

internt arbete att bedrivas i enlighet med kommunens värdegrund för att uppnå en god kultur och arbetsmiljö.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

#### Bedömning



Genom löpande verksamhetsanalys och självutvärdering av interna processer förbättras verksamheten gradvis mot en allt högre kvalitet avseende tjänster och utförande av uppdrag till nytta för samtliga abonnenter och kunder. En fortsatt översyn av de interna processerna kommer att pågå hela verksamhetsåret.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

#### Bedömning



Inom VA-verksamheten pågår ett löpande förnyelsearbete av äldre ledningar och anläggningar för att säkerställa leveranssäkerhet, ett hälsosäkert vatten samt för att hålla en hög kvalitet i levererade produkter och VA-tjänster. Andelen störningar och skador i VA-anläggningarna är löpande relativt lågt och ligger väl till i jämförelse med andra motsvarande VA-verksamheter i regionen och landet.

## Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

#### Bedömning



#### Senaste kommentar (2019-08-31):

Verksamhetsområde Vatten och avlopp erbjuder attraktiva villkor och en bra arbetsmiljö genom att så långt det är möjligt tillämpa tillsvidare- 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 personalomsättningen och 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.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Personalomsättning, andel (%)				


Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare			100.00%	100.00%
--	--	--	---------	---------

#### Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap


<b>Bedömning</b>


Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex (alla)			80	80
(U00202) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex (alla)				73
(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex (alla)	79		81	81

#### Tyresö kommun har engagerade medarbetare

<b>Bedömning</b>


#### Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

<b>Bedömning</b>


Andelen kort och lång sjukfrånvaro är fortsatt mycket låg.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2.05%	1.42%	2.22%	2.47%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0.00%	0.00%	1.63%	2.68%

# Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

## Fokusområde - "Trygga hela livet"

### Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

#### Bedömning



Ny, effektivare drift- och övervakningsteknik är införd vid flertalet större pumpstationer. Dessutom införs loggande och direktrapporterande läckageteknik inom hela renvattennätet varav cirka 70 stycken är installerade och i drift.

## Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

### Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

#### Bedömning



Förnyelsetakt för äldre VA-anläggningar och -ledningar har fortgått med goda resultat under rapportperioden.

## Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

### Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

#### Bedömning



Arbeten med inventering samt bortkoppling av felkopplade ledningar från fastigheter har fortsatt om än i något begränsad omfattning under rapportperioden på grund av ökat behov av inventering av befintliga huvudanläggningar.

### Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

#### Bedömning



VA-verksamheten ingår som aktiv del och från tidiga skeden i samtliga processer där ny bebyggelse tillkommer eller omvandling och exploatering sker i samråd med fastighetsägare och övriga berörda aktörer.

## Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Tillgänglighet och förbättrade rekreativvärden kring vissa dagvattenanläggningar bland annat Fornuddsparken och Prästängen har åtgärdats under perioden i samarbete med Parkenheten. Åtgärder fortgår i viss mån under resterande del av 2019.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Utarbetande av viss information på engelska har påbörjats.