

# Delårsrapport Vo.13 Vatten och avlopp

## Viktiga händelser under perioden

- Under perioden har pandemin medfört att fler medborgare än vanligt vistats hemma och det har till viss del återspeglats i att renvattenförbrukningen i det kommunala VA-nätet ökat, främst med toppar vid de varmaste perioderna i juni och slutet av juli.
- Det har varit problem med brunvatten under sommaren, även lite fler läckor än det brukar vara. Det brukar uppstå, när det är längre perioder med högsommarvärme, i framför allt Fornudden och Trollbäcken, där ledningsnätet är som äldst. Vattenproduktionen vid Stockholm vattens anläggningar var då tillfälligt uppe på en kraftigt förhöjd nivå, dock utan att några begränsningsåtgärder behövde vidtas. En allmän försiktighetsuppmaning utfärdades dock till allmänheten under sommarperioden. Någon nämnbar bristsituation för fastigheter med enskilda brunnar, främst inom östra Tyresö, har heller inte uppmärksammats.
- Efter omorganisationen har skötseln av VA-bank inte kunnat prioriteras av enheten för vatten-avfalls- och VA-utveckling på strategi- och samhällsutvecklingsavdelningen. Driftproblem och uppdateringar blir liggande och det resulterar i att arbetet på VA-driftsenheten blir eftersatt. Behovet av en administratör som arbetar heltid med VA-banken är stort, då skulle det frigöras mer tid till projektarbete och skötseln av kommunens ledningar skulle förbättras. Möjligheten att tillsätta en sådan tjänst kommer att utredas under hösten.
- Just nu genomförs ett omfattande arbetsmiljöarbete på Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen under namnet *Handlingsplan God ton*. Arbetet syftar till att bidra till målet i kommunplanen om att vara en attraktiv arbetsgivare. Under hösten införs nolltolerans mot negativ arbetsplatskultur, vilket innebär att chefer och arbetsledare alltid ska markera mot oönskad jargong, konflikter och olämpligt beteende. Vi skapar också en ny stark samarbetskultur genom att arbeta med teambuildning, bygga om de tidigare tjänstemanna- och utepersonalmatsalarna till en gemensam matsal, och att utbilda arbetsledare och chefer i hur de ska leda verksamheten. Målet är att stärka alla goda kulturbärare på avdelningen och förändra eller avveckla de krafter som inte står bakom Tyresö kommuns värderingar. Avdelningen tar hjälp av HR och av externa partners i förändringsarbetet.

## Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	(U07405) Nöjd Medborgar-Index - Vatten- och avlopp		86		Redovisas på årsbasis.
		Vatten- och avlopp - Antal abonnenter med fjärravlästa vattenmätare	960	1 000	G	
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Nöjd Inflytandeindex – Tyresöbornas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut		45		Redovisas på årsbasis.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Vatten och avlopp - förnyade VA-ledningar, m/år	1000	1 800	G	Målnivån är satt på helår, en mer rättvis bedömning sker därför vid en senare period.
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet		Vatten och avlopp - antal abonnenter påverkade av leveransavbrott/år	665	0	A	Detta inkluderar planerade avbrott i samband med omläggningar och inkoppling av nya serviser. Målnivå konstigt satt.
		Vatten och avlopp - antal leveransavbrott på renvatten/år	40	0	A	Detta inkluderar planerade avbrott i samband med omläggningar och inkoppling av nya serviser. Målnivå konstigt satt.

## Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
<b>Hållbar ekonomi</b>	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Antal enheter (av 1) som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)		1		Indikatorn bedöms på helår.
		Andel enheter (av 1) med en prognossäkerhet inom +/- 1 %		100 %		Indikatorn bedöms på helår.
<b>Hållbar kvalitetsutveckling</b>	Inget uppsatt mål					
<b>Attraktiv arbetsgivare</b>	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas	Personalomsättning, andel (%)	0%	0%		
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,16 %	4,00 %	A	Statistiken inkluderar enheten för avfall och kretslopp. Sjukfrånvaron har gått upp något på grund av den rådande pandemin.
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)		0,00 %		

## Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 13 Vatten och avlopp</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>70 540</b>	<b>65 784</b>	<b>4 756</b>	<b>98 676</b>	<b>98 676</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-11 023	-10 098	-926	-15 332	-15 332	0	0,0
Kostnader köp av verksamhet	-3 853	-5 200	1 347	-7 800	-7 800	0	0,0
Övriga kostnader	-55 664	-50 363	-5 301	-75 544	-75 544	0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-70 540</b>	<b>-65 661</b>	<b>-4 880</b>	<b>-98 676</b>	<b>-98 676</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

### Vatten och avlopp

V/A följer sin budget och kommer göra ett nollresultat över helår.

### Uppföljning Riskhantering ( Skrivs varje tertial)

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Olyckor	Översvämningsskador	Riskenivån har inte förändrats under perioden	A
	Avbrott i avledning av spillvatten	Riskenivån har inte förändrats under perioden	A
	Risk för avbrott i renvattenleveranser	Den var något högre under sommaren på grund av högsommarvärme och hemester (Corona)	A

### Verksamhetsmått

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall jan-aug
Antal inkomna synpunkter	571 (hanterade av handläggare inom enheten) 2129 (hanterade av Servicecenter)	146 (hanterade av handläggare inom enheten) 653 (hanterade av Servicecenter)