

Månadsrapport Vo. 13 September – Vatten och avlopp

Instruktioner.

Här listas viktiga händelser som har inträffat den senaste månaden/månaderna och som kommer ha effekt på verksamheten. Välj två viktiga händelser och presentera dessa i punktform, exempel på viktiga händelser är:

- Beslut/omvärldsfaktorer som påverkat/kommer påverka verksamheten
- Eventuella förbättringsarbeten som initierats eller bedrivs
- Organisatoriska förändringar samt dess eventuella effekt.
- Eventuella ändrade förutsättningar som har inneburit att verksamheten fått tänka/planera om samt vilka konsekvenser detta medfört
- Vad som eventuellt inte har gått enligt plan

Viktiga händelser under månaden

- Under månaden har analyser pågått inför förslag till nya VA-avgifter för 2021 där bl.a de kraftigt höjda kostnaderna för spill- och renvatten samt ökade kapitalkostnader får stor påverkan.
- Vi har köpt en liten spol/filmbil till tillskottsvattengruppen, så vi kan spola upp och lösa mindre stopp själva, även bistå driftlagen snabbare vid tveksamheter. Även säkerställer vi att våran stora filmbuss kan utreda större områden utan att bli avbrutna.
- 3 vattenkiosker har fått bygglov och kommer att anläggas nästa år, vi har då 4 stycken och täcker behovet.

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	83	86		Medborgarundersökningen för 2020 är ej genomförd ännu, utfallet som redovisas är för år 2019.
		Vatten- och avlopp - Antal abonnenter med fjärravlästa vattenmätare	960	1 000	G	Utfall från T2.
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	40	45		Medborgarundersökningen för 2020 är ej genomförd ännu, utfallet som redovisas är för år 2019.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Vatten och avlopp - förnyade VA-ledningar, m/år	1200	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	700	0	A	Detta inkluderar planerade avbrott i samband med omläggningar och inkoppling av nya serviser
		Vatten och avlopp - antal leveransavbrott på renvatten/år	50	0	A	Detta inkluderar planerade avbrott i samband med omläggningar och inkoppling av nya serviser

Instruktioner.

Nämnden ska bedöma uppsatta nämndmål och underliggande indikatorer.

Bedömningen av nämndmålen ska i störts möjliga mån utgå från indikatorerna. Om ingen mätning har gjorts i perioden kan bedömningsrutan lämnas blank. Då bör man inför kommande uppföljningar fundera på om nya indikatorer ska föras in eller nya mätningar ska genomföras för att en fortlöpande bedömning av målet ska kunna göras. Detta bör i så fall hanteras som en avvikelse och kommenteras med en kommentarruta.

Bedömningen ska färgmarkeras och bokstavsmarkeras för färgblinda: rött (R), gult (A – för amber på engelska) eller grönt (G).

För indikatorer gäller: Grönt: målet är helt uppnådd. Gult: mindre avvikelse från målnivån. Annars bedöms indikatorn som röd.

Normalt ska acceptabla målnivåer definieras för RAG samtidigt som indikatorn definieras, och de målnivåerna gäller för bedömningen. Om inga sådana sätts kan en indikator bedömas vara att gul (A) om avvikelsen är mindre än 10 %.

Vid avvikelse ska en kommentar skrivas. Kommentaren kan ange orsak till avvikelsen och skall berätta vilka åtgärder man genomför för att komma till rätta med avvikelsen. Ingen sådan kommentar är nödvändig om målet är grönt.

I exemplet ovan har indikator 4 har inte mätts under perioden, och kommer först att mätas senare under året. En lämplig kommentar kan då vara: "Ett arbete pågår med att ta fram en ny mätbar indikator inför nästa uppföljning så att vi får ett underlag att bedöma nämndmål 3". Så bör man ju lämpligen ha rättat till det vid kommande mätning.

Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Antal enheter (av 1) som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)		1		
		Andel enheter (av 1) med en prognossäkerhet inom +/- 1 %		100 %		Indikatorn bedöms på helår.
Hållbar kvalitetsutveckling	Inget uppsatt mål					
Attraktiv arbetsgivare	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas	Personalomsättning, andel (%)				
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	5,42%	2,00 %		Något ökad i och med Corona
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	9,23%	0,00 %		Har en nyopererad som blev sjukskriven i 2 månader

Instruktioner:

Nämnden ska bedöma uppsatta mål för grundförutsättningarna och underliggande indikatorer. Samma instruktioner gäller som för nämndmål knutna till de strategiska målen. (se ovan)

Även vid avvikelser kopplat till grundförutsättningar ska en kommentar skrivas. Samma instruktioner gäller för dessa kommentarer.

Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 13 Vatten och avlopp							
Externa och interna intäkter	79 552	74 007	5 545	98 676	98 676	0	0,0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
Kostnader							
Personalkostnader	-12 217	-11 406	-810	-15 332	-15 332	0	0,0
Kostnader köp av verksamhet	-4 289	-5 850	1 561	-7 800	-7 800	0	0,0
Övriga kostnader	-63 046	-56 658	-6 388	-75 544	-75 544	0	0,0
Summa kostnader	-79 552	-73 915	-5 637	-98 676	-98 676	0	0,0
Resultat	0	92	-92	0	0	0	0,0

Vatten och avlopp

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

