

# Nämndplan 2020

## Verksamhetsområde 11

### Väghållning och park



#ständigaförbättringar

tyresö kommun 

# Planer 2020

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2020-01-31 Organisation: Vo 11 - Väghållning och Park

## Innehållsförteckning

<i>Planer 2020</i> .....	1
<i>Verksamhet och syfte</i> .....	2
<i>Analys och slutsatser</i> .....	2
<i>Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag</i> .....	3
Vision.....	3
Strategiska målområden - målbild.....	3
Strategiskt målområde - Trygga - hela livet.....	4
Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans.....	5
Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa.....	6
Hållbar utveckling - målbild.....	7
<i>Grundförutsättningar - målbild</i> .....	7
Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.....	7
Digitalisering skapar möjligheter.....	7
Uppföljning.....	8
Hållbar ekonomi.....	8
Hållbar kvalitetsutveckling.....	9
Attraktiv arbetsgivare.....	12
Särskilda uppdrag.....	14
Nämnduppdrag.....	14
<i>Riskhantering</i> .....	15
Risker.....	15
<i>Resurser</i> .....	16
Driftbudget.....	16
Kommunbidrag.....	16
Aktuella investeringar under perioden.....	16
<i>Årshjul för styrprocessen</i> .....	17

# Verksamhet och syfte

## Verksamhetsområde 11 – Väghållning och park

### Verksamhet och syfte

Verksamhetsområdet Väghållning och parks uppdrag är att ansvara för att kommunens vägar är bra, framkomliga och trygga med bra beläggning och god belysning. Syftet är att säkerställa en säker och tillgänglig trafikmiljö för alla trafikantgrupper året runt. Verksamheten vårdar och utvecklar också parker, grönmiljöer och lekplatser för att de ska vara säkra, tillgängliga och ha ett högt trivsel- och lekvärde.

## Analys och slutsatser

- Tyresöborna uppskattar de gröna och blå värdena i kommunen. Många nya grönytor ska utvecklas under den närmsta tiden vilket innebär mer intensiv skötsel och drift.
- Fokus kommer att ligga på att förstärka och utveckla de goda livsmiljöerna som möjliggör rekreation, lek och motion samt på framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet i trafikmiljön.
- Beläggningsprogrammet har utökats. Detta gynnar både barmarksväghållningen genom förbättrad kvalitet på slitlagren och vinterväghållningen genom att vägarna blir planare och mer snö försvinner i samband med plogning.
- Förnysetakten och utökningen av väginfrastruktur i kommunen som underhålls har ökat markant de senaste åren och kommer så att göra under överskådlig tid framöver.
- En utökning av sopsaltning av gång- och cykelvägar planeras.
- Förekomsten av stormar/starka vindar i kombination med nederbörd som faller träd och skapar hinder och egendomsskador gör att Tekniska kontoret behöver en bättre beredskap för oväder och dess konsekvenser.
- Att upprätthålla en ständigt utökad verksamhet med bibehållen kvalitet utan förstärkning av resurser är en utmaning.

# Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter.

## Vision

### **Tyresö - här trivs nya tankar**

*I Tyresö finns det hållbara livet,*

*nära storstad, skog och skärgård.*

*I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.*

*Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.*

*Tyresö är hemma!*

## Strategiska målområden - målbild

Till visionen finns tre prioriterade strategiska målområden. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision.

De strategiska målområdena har arbetats fram genom en fördjupad analys av omvärldsfaktorer. För varje område finns mål som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden. För mandatperioden 2019–2022 finns fyra strategiska mål. Strategiska målområdena beskriver ett framtida önskat läge.

# Strategiskt målområde - Trygga - hela livet

## Strategiskt mål

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

## Nämndmål

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

Vi utformar trygga och väl gestaltade livsmiljöer för Tyresöborna att trivas i genom hela livet. Med innovativ och långsiktig samhällsutveckling och förvaltning får vi Tyresö att växa. Vi tar ansvar för Stockholmsregionens utveckling, samtidigt som vi värnar och vårdar Tyresös identitet – hållbart, mänskligt, grönt och blått.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit!



INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
(U07400) Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar	59	62

## Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans

### Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

### Nämndmål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling



Tillsammans med Tyresöborna tar vi hand om och utvecklar vår gemensamma livsmiljö. Vi har en tradition av dialog och en ambition att ytterligare öka delaktigheten och transparensen i vårt arbete. I nyfiket samspel möter vi dagens och framtidens Tyresöbor, externa medskapare och kommunens medarbetare.

Här trivs nya tankar!

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Tyresöbornas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut- Nöjd Inflytandeindex	41	45

## Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa



### Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

### Nämndmål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

För att ge Tyresöborna förutsättningar för hög livskvalitet skapar vi väl gestaltade offentliga miljöer och stärker närheten till park och natur. Genom hållbara transporter och väl fungerande infrastruktur ökar vi möjligheten till en hållbar livsstil och god hälsa. Vi värnar biologisk mångfald och ekosystem balans.

Tyresö är hemma!

### Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

### Nämndmål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

För att ge Tyresöborna förutsättningar för hög livskvalitet skapar vi väl gestaltade offentliga miljöer och stärker närheten till park och natur. Genom hållbara transporter och väl fungerande infrastruktur ökar vi möjligheten till en hållbar livsstil och god hälsa. Vi värnar biologisk mångfald och ekosystem balans.

Tyresö är hemma!

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Väghållning och park - Ranking i cykelfrämjandets kommunvelometer för kommuner under 50 000 invånare(19 deltagande kommuner 2019) avseende underhållen cykelväg och barmarksstandard	6	5

## Hållbar utveckling - målbild

Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är:

**"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".**

Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare;

- Ekonomiskt ansvar
- Socialt ansvar
- Miljömässigt/ekologiskt ansvar

Hållbarhetsarbetet syftar till att öka det positiva värdeskapandet. Något förenklat kan det sägas att det är den sociala hållbarhetsaspekten, människors möjligheter att tillfredsställa sina behov, som är målet med hållbarhet och hållbar utveckling. Det handlar om att skapa värde, tillvarata möjligheter och minska risker – på kort, medellång och lång sikt. För att nå detta mål behöver hänsyn tas till ett antal faktorer.

Ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen behöver vara i balans. Ekonomiskt värde skapas samtidigt som negativa effekter på miljön reduceras där mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras. Sammantaget är den sociala hållbarheten målet, den miljömässiga/ ekologiska hållbarheten de grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten medlen för att nå målet.

Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

## Grundförutsättningar - målbild

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.

Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningar för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare – struktur, kultur och systematik.

## Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.

## Digitalisering skapar möjligheter

Digitalisering är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för verksamhetsutveckling och effektivisering av kommunens verksamheter. Kommunen behöver aktivt



använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla nivåer och inom alla verksamheter för att uppnå utvecklingsstrategins mål. Många verksamheter har potential att utvecklas och effektiviseras med stöd av ny teknik. Exempelvis kan en digital automatisering bidra till att minska behovet av enformiga och repetitiva arbetsmoment samtidigt som den kan frigöra värdefull arbetstid för ökad effektivitet och kvalitet. Genom att testa nya idéer, digitala lösningar och nya arbetssätt skapas

förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar inom skola, omsorg, klimat och miljö. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser, stärka medborgarinflytandet och deltagandet i den demokratiska processen. För att nyttja digitaliseringens möjligheter krävs ett starkt digitalt ledarskap som främjar innovation och nyskapande.

Med digitaliseringen följer en sårbarhet, till exempel risk för driftstörningar och dataintrång. För att höja säkerheten behöver kommunen stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet.

## Uppföljning

Redovisning till nämnd och kommunstyrelse sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti samt till verksamhetsberättelsen. I övrigt beslutar förvaltningschefen om principer, återrapportering och redovisning av resultat utifrån grundförutsättningarna.

## Hållbar ekonomi

En hållbar ekonomi betyder att man håller sig inom budgetramar och använder sina resurser på ett effektivt sätt. Det handlar också om långsiktighet i planering och underhåll. Verksamheterna ser årligen över de analoga och digitala system som används för att effektivisera resurserna och digitaliserar där effektiviseringsvinster finns.

## Kostnadseffektiv verksamhet

Att åstadkomma en kostnadseffektiv verksamhet innebär att använda tilldelade resurser på ett effektivt sätt. Verksamheten ser löpande över sina kostnader och effektiviserar där det är möjligt utan att ge avkall på kvalitetsaspekterna. Det sker ständiga förbättringar med bibehållen eller ökad kvalitet.

## Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Antal enheter (av 2) som bedriver sin verksamhet inom budgetram		2
Andel enheter (av 2) med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %		100%

## Hållbar kvalitetsutveckling

Hållbar kvalitetsutveckling innebär att verksamhetsuppdraget utförs med bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Verksamhetsutvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar kvalitetsutveckling innebär även en förmåga att förstå och skapa värde för de som verksamheten är till för.

## Helhetssyn och engagemang

Verksamhetsuppdraget styrs i de flesta fall av en omfattande lagstiftning eller motsvarande styrdokument. Medborgares och intressenters behov och önskemål är vägledande. För att resurserna ska användas på bästa sätt måste det alltid finnas en balans mellan att göra rätt saker och göra saker på rätt sätt, den inre effektiviteten. Grundförutsättningen är att gemensamma förhållningssätt och effektiva arbetsätt skapar utrymme för verksamhetsutveckling och leder till minskade kvalitetsbristkostnader, ökad helhetssyn och engagemang.

## Leda för hållbarhet

Engagerande ledare på alla nivåer ger förutsättningar för alla medarbetare att vara delaktiga och våga tänka nytt i verksamhetens utveckling. De leder arbetet med kvalitetsutveckling och ansvarar för att processerna och resultaten följs upp och förbättras. Genom gemensamma förhållningssätt och arbetsätt samt en tydlig gemensam målbild säkerställer de tillsammans med medarbetarna hållbara resultat nu och i framtiden. För att leda för hållbar kvalitetsutveckling har cheferna i Tyresö gedigen utbildning och praktisk erfarenhet i förändringsledning och systematiskt förbättringsarbete.

## Medarbetare förbättrar, utvecklar och tänker nytt

Det är medarbetarna som med sin kompetens och sitt engagemang gör förbättringar och påverkar utvecklingen i verksamheten. Varje medarbetare är insatt i vilken betydelse de har för verksamhetsutvecklingen och ser sin roll i helheten. Medarbetarna tar ansvar för att samarbete och arbetsätt fungerar effektivt. De är delaktiga i uppföljning och utvärdering av processer och resultat. Förutsättningarna ändras hela tiden, det kräver kontinuerlig utveckling av kunskap och nya idéer.

För att kunna ha fokus på ständiga förbättringar har alla medarbetare en god kunskapsgrund i systematiskt förbättringsarbete. Kompetensutveckling och individuella utvecklingsmål är kopplade till behov i verksamhetens utveckling.

## Flexibla arbetsätt, hållbara resultat och innovation

Verksamheterna har etablerade, stabila processer och medarbetarna har förmåga att ställa om arbetsätt utifrån nya förutsättningar. Förändrade resurser, krav, behov och möjligheter möts genom flexibilitet och nytänkande. Förbättringar som genomförs säkerställs långsiktigt för att uppnådda effekter ska kvarstå. Utvärderingar av arbetsätten leder till lärande och innovation.

## Styrning, uppföljning och redovisning

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

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

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

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

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

## Kvalitetsgarantier för Väghållning och park

### Vägar

Vintertid (15 oktober - 15 april)

- Vi har beredskap för snöröjning och halkbekämpning dygnet runt.
- Vi börjar snöröjningen senast när det snöat fem centimeter. Ofta börjar vi snöröjningen tidigare. Vi prioriterar bussgator, cykel- och gångvägar vid centrumområdena.
- Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga gator och vägar senast 15 timmar efter att det slutat snöa.
- Vi avslutar sandupptagningen efter vintern senast den 15 maj

Sommartid (16 april - 14 oktober)

- Vi åtgärdar skador på vägbanan som kan medföra stor risk för trafikanter senast fem timmar efter att vi fått reda på skadan.
- Varje år röjer vi diken på en tiondel av kommunens vägnät.

### Belysning

- Vi byter ut en fjärdedel av lamporna i vägbelysningen varje år. Trasiga lampor på platser som inte ingår i det planerade underhållet byter vi naturligtvis också ut.
- Trasig belysning längs vägar lagar vi inom 14 dagar från den dag vi fått reda på felet.
- Trasig belysning på parkvägar eller i en vägkorsning som gör att trafiksäkerheten eller personer hotas åtgärdar vi inom två arbetsdagar från den dag vi fått reda på felet.

### Parker

- För att öka tryggheten håller vi samtliga gatlyktor vid gång- och cykelvägar fria från växtlighet. På så sätt får gång- och cykelvägarna maximal belysning.

- Alla lekplatser som Tyresö kommun ansvarar för, är märkta med en skylt.
- Säkerheten på de kommunala lekplatserna besiktas en gång per år. Allvarliga fel åtgärdas vi inom en vecka. Mindre fel tar vi hand om inom en månad. Vi noterar också anmärkningar och bevakar dem vid nästa säkerhetsbesiktning.
- När vi gör om en lekplats, eller bygger en ny, ökar vi tillgängligheten till lekplatsen och till lekredskapen.
- Du som gör en felanmälan till oss får besked om åtgärder inom fem arbetsdagar.
- Vi tömmer papperskorgar och hundlatriner efter behov, men minst en gång per vecka.

## Verksamhetsmätt

NYCKELTAL	UTFALL 2017	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020-01
Antal inkomna synpunkter	963	337		

# Attraktiv arbetsgivare

## Engagemang

Som arbetsgivare är vi övertygade om att det är medarbetarna som skapar kvaliteten i vardagen för tyresöborna samt förbättringar och utveckling i verksamheten. För Tyresö kommun är det därför helt avgörande att få medarbetare som söker sig hit, som är engagerade och som utvecklas hos oss under hela anställningen. Vi utgår ifrån att engagerade och kompetenta medarbetare bidrar till högre måluppfyllelse samt att engagerade medarbetare uppfattar Tyresö kommun som en attraktiv arbetsgivare.

## Ledarskap och medarbetarskap

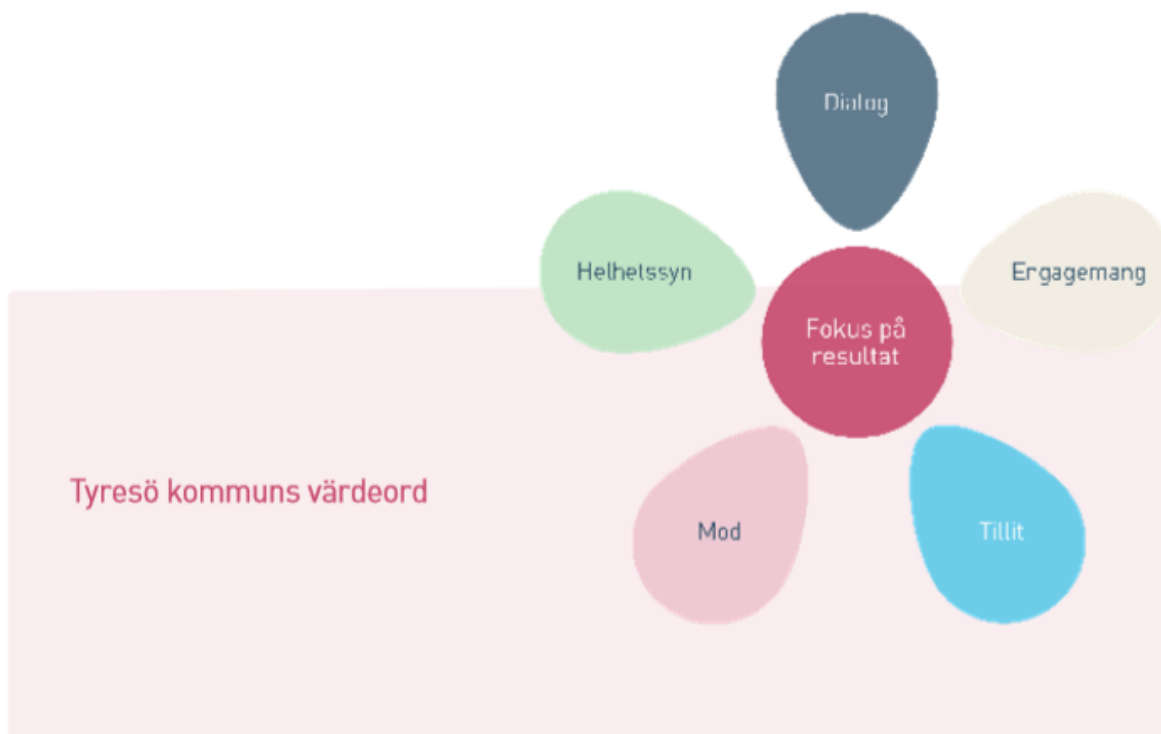
Tyresö kommun har chefer som är trygga arbetsgivarföreträdare och som utövar ett gott ledarskap i samklang med ledarfilosofin. Det innebär att cheferna beskriver förväntningar och skapar förutsättningar för medarbetarna att genomföra sina uppdrag samt följer upp resultat och ger regelbunden återkoppling.

Tyresö kommuns medarbetare har möjlighet till delaktighet och förväntas ta ansvar för verksamheternas utveckling och sin egen. Vi har ett väl utvecklat medarbetarskap som ger medarbetarna en övergripande förståelse för sammanhang och sitt bidrag till helheten.

Ett välfungerande 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.

## Goda anställningsvillkor och anställningsförhållanden

Tyresö kommun har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda anställningsförhållanden. Tillsammans med medarbetarna skapar vi ett arbetsliv som rymmer höga professionella ambitioner samtidigt som det ska vara möjligt att leva ett gott liv vid sidan av arbetet.



## Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare

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

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	80	85

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Ledarskapsindex	73	80
Medarbetarengagemang (HME) - Styrningsindex	81	85

Tyresö kommun har engagerade medarbetare





INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex	80	85

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,08%	2,00%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,11%	0

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden


## Särskilda uppdrag

TITEL	STATUS
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
Kommunstyrelsen ska till kommande års kommunplan se över styrprocessen i syfte både att skapa målformuleringar som dels tar sikte på de mest prioriterade uppdragen samt som dels inte är relativa till andra kommuners resultat	
I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.	

[Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan.](#)

Tekniska kontoret har under 2019 erbjudit praktikplatser utifrån integrationsstrategin och kommer att fortsätta med det under 2020.

## Nämnduppdrag

TITEL	STATUS
Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut i enlighet med cykelplanen.	

# Riskhantering

## Risker

TITEL	RISKVÄRDE	SANNOLIKHET	KONSEKVENSN
Risk för skador på vägbanan		3	4
<b>Beskrivning:</b> Risk för skador på vägbanan som kan medföra stor risk för trafikanter.			

## Åtgärder kopplade till risk

TITEL	STARTDATUM	SLUTDATUM	STATUS	FÄRDIGGRAD
Risk för skador på vägbanan				
Åtgärder för att minska risk för skador på vägbanan.	2020-01-01	2020-12-31		
<b>Beskrivning:</b> Skador ska åtgärdas senast fem timmar efter att skadan rapporterats. Jourtelefon för händelser som inträffar på nätter och helger.				

## Kontrollinsats kopplade till risk

TITEL	STATUS
Risk för skador på vägbanan	
Kontrollinsats för att minska risk för skador på vägbanan.	
<b>Beskrivning:</b> Fysisk okulär besiktning.	



# Resurser

## Driftbudget

VO 11 VÄGHÅLLNING OCH PARK	PROGNOS 2019	BUDGET 2020	FÖRÄNDRING
Kommunbidrag (tkr)	70 470	72 062	1 592
Nettokostnad (tkr)	69 870	72 062	-2 192

I nämndplanen har vi tagit hänsyn till en teknisk justering av kommunplanens budget som inte låg med vid kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13. Kommunplanen innehåller en generell uppräknings med 1,8 % för höjda priser och löner, men kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) undantogs från uppräknings i och med att kostnaden är oförändrat mellan åren. Detta motsvarade i en post på 2,1 mnkr som budgeterades på Gemensam verksamhet då det i juni inte fanns underlag att fördela ut denna på verksamhetsområdena. För nämnden utgör detta 452 tkr som kommer att fördelas ut i den reviderade kommunplanen som ska beslutas av fullmäktige i november.

## Kommunbidrag

VO 11 VÄGHÅLLNING OCH PARK	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Kommunbidrag (tkr)	72 062	73 471	74 881	76 290

Verksamheten har tillförts kompensation för prisuppräknings med 1,8 procent. Verksamheten får ingen kompensation utifrån demografisk utveckling. Driftbudgeten har justerats för ökande kapitalkostnader för vägbeläggning.

## Aktuella investeringar under perioden

### VO 11 - Väghållning och park

I investeringsprogrammet finns för väghållning och park medel avsatta sedan tidigare för Maskinhall i Alby. Dessutom finns ett anslag för cykelplan som ökas till 6,0 mnkr årligen från 2020. Utöver detta finns samlingsanslag för verksamheten och ett särskilt samlingsanslag för vägbeläggning om 10 mnkr årligen i budgeten.

# Årshjul för styrprocessen

## Januari/februari

- Kommunstyrelseförvaltningen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Förvaltningarna tar fram kvalitetsredovisning för respektive verksamhetsområde för redovisning i nämnd.

## Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram
- Uppdrag till verksamhetsområdena formuleras
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

## Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.

## Maj/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna

## Oktober

- Delårsrapport per den 31 augusti behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

## November/december

- Nämnd- och bolagsplaner redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner