

Nämndplan 2020

Verksamhetsområde 13

Vatten och avlopp



#ständigaförbättringar

tyresö kommun 

Planer 2020

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2020-01-31 Organisation: Vo 13 - Vatten och avlopp

Innehållsförteckning

<i>Planer 2020</i>	1
<i>Verksamhet och syfte</i>	3
<i>Analys och slutsatser</i>	3
<i>Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag</i>	4
Vision.....	4
Strategiska målområden - målbild.....	4
Strategiskt målområde - Trygga - hela livet.....	5
Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans.....	6
Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa.....	7
Hållbar utveckling - målbild.....	8
<i>Grundförutsättningar - målbild</i>	8
Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.....	8
Digitalisering skapar möjligheter.....	9
Uppföljning.....	9
Hållbar ekonomi.....	9
Hållbar kvalitetsutveckling.....	10
Attraktiv arbetsgivare.....	12
Särskilda uppdrag.....	14
Nämnduppdrag.....	14
<i>Riskhantering</i>	15
Risker.....	15
<i>Resurser</i>	17
Driftbudget.....	17
Kommunbidrag.....	17
Aktuella investeringar under perioden.....	17
<i>Årshjul för styrprocessen</i>	18

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområde 13 – Vatten och avlopp

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområdet Vatten och avlopps uppdrag är att ansvara för att invånarna i Tyresö kommun förses med ett gott och friskt dricksvatten. Verksamhetsområdet ansvarar också för att ta hand om och avleda avloppsvattnet från hushåll och industrier samt att avleda dagvatten med minsta möjliga olägenhet för invånarna och miljön.

Analys och slutsatser

- Lokala dagvattenlösningar i nya bebyggelseområden samt nya dagvattendammar har anlagts i syfte att bättre kunna hantera och behandla dagvattenflöden.
- Införandet av fjärravläsning av vattenmätare har påbörjats vilket förenklar och effektiviserar kundärenden samt ökar kundernas tillgång till egna förbrukningsdata.
- Reinvesteringar för förnyelse av äldre, befintliga ledningsnät och anläggningar behöver öka för att bibehålla en god funktion och kapacitet samt för att behålla hög vattenkvalitet och leveranssäkerhet.
- Resurserna för drift, underhåll och övervakning behöver förstärkas som följd av ett växande VA-nät och ökat antal anläggningar
- Klimatförändringar med oftare återkommande kraftiga nederbördstillfällen innebär att befintliga och nya dagvattenlösningar liksom ny teknik måste tillämpas och anpassas till ökande vattenflöden för att förebygga och minska riskerna för översvämningar och skador på infrastruktur och fast egendom. Nya tillämpningar av teknik och utföranden krävs därför inom VA- systemet för att klara sådana ökade flöden och klimatbelastningar.
- En ökad teknisk utveckling för att effektivisera och generera mer automatiserad drift och övervakning av VA- anläggningar medför vissa ökade investeringsbehov för digitala lösningar och tillkommande teknisk utrustning.

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
(U07405) Nöjd Medborgar-Index - Vatten- och avlopp	83	86
Vatten- och avlopp - Antal abonnenter med fjärravlästa vattenmätare	750	1 000

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
Vatten och avlopp - förnyade VA-ledningar, m/år	1 788	1 800
Vatten och avlopp - antal abonnenter påverkade av leveransavbrott/år		0
Vatten och avlopp - antal leveransavbrott på renvatten/år		0

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 medborgarinflyndet 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

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Antal enheter (av 1) som bedriver sin verksamhet inom budgetram		1
Andel enheter (av 1) 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

Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget

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 Vatten och avlopp

*** 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 löpande och instruktioner som efterlevs av berörda resurser.

*** 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.

Verksamhetsmätt

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

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

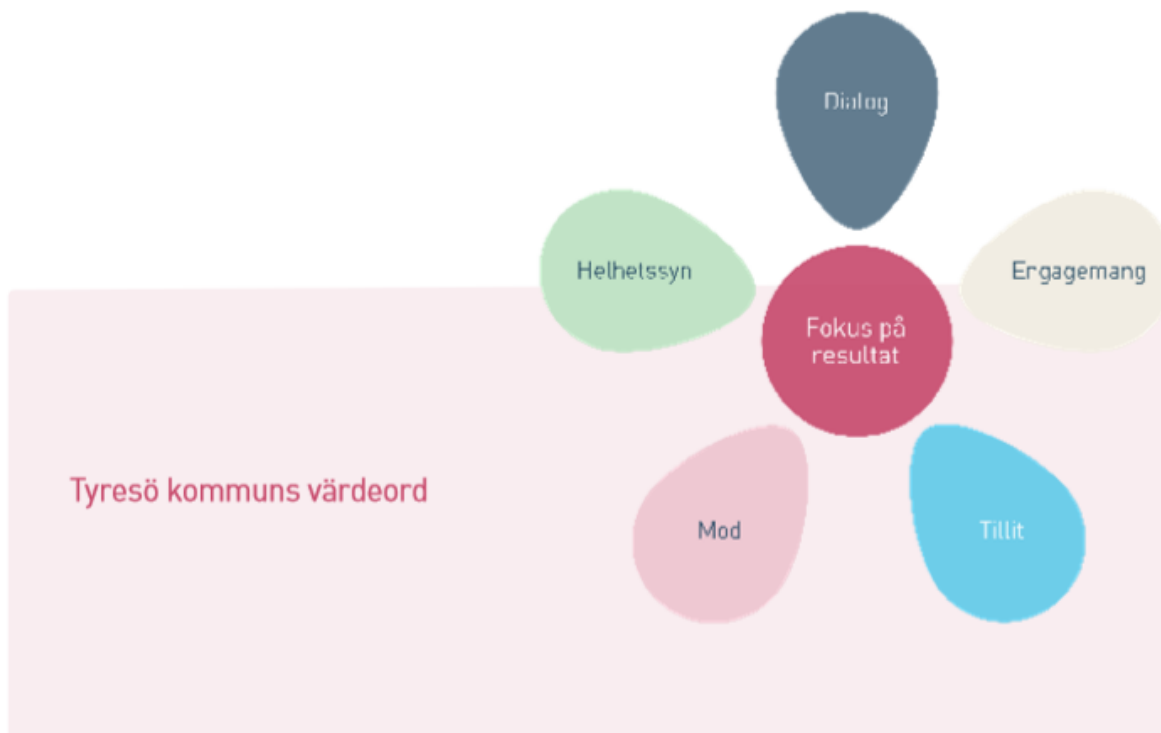
Tyresö kommun har chefer som är trygga arbetsgivarföreträdare och som utövar ett gott ledarskap i samklang med ledarfilosofin. Det innebär att cheferna beskriver förväntningar och skapar förutsättningar för medarbetarna att genomföra sina uppdrag samt följer upp resultat och ger regelbunden återkoppling.

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		85

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,47%	2,00%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	2,68%	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.](#)

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp har inga aktiviteter utifrån integrationsstrategin. Däremot pågår arbete med att utforma anpassad allmän information på andra språk och till andra målgrupper rörande VA-systemens funktioner och hur dessa ska användas.

Nämnduppdrag

TITEL	STATUS
-------	--------

Riskhantering

Risker

TITEL	RISKVÄRDE	SANNOLIKHET	KONSEKVENSN
Översvämningsskador		3	4
<p>Beskrivning:</p> <p>Översvämningsskador orsakade av ökade vattenflöden och klimateffekter.</p>			
Avbrott i avledning av spillvatten		3	4
<p>Beskrivning:</p> <p>Eventuella allvarliga skador eller andra större negativa effekter på de ledningar som avleder spillvatten från kommunen kan innebära stor påverkan främst på mark- och vattenmiljöer, men även belasta enskilda och kommersiella fastigheter i känsliga lägen.</p>			
Risk för avbrott i renvattenleveranser		2	4
<p>Beskrivning:</p> <p>Störning eller avbrott i vattenleverans till eller inom större delar av kommunen kan få långtgående konsekvenser för viktiga samhällsfunktioner och VA-abonnenter.</p>			

Åtgärder kopplade till risk

TITEL	STARTDATUM	SLUTDATUM	STATUS	FÄRDIGGRAD
Översvämningsskador				
Åtgärder för att minska översvämningsskador	2020-01-01	2020-12-31		
<p>Beskrivning:</p> <p>Utredning av skyddsåtgärder, ökad förnyelsetakt i äldre ledningsnät, dimensionera upp ledningsstråk samt fortsatt utbyggnad av fördröjande anläggningar och lösningar i VA- nät.</p>				
Avbrott i avledning av spillvatten				

Åtgärder för att minska risken för avbrott i avledning av spillvatten	2019-10-17	2019-10-17		
Beskrivning: Samråd med Nacka respektive Stockholms Vatten och avfall AB rörande nödvändiga reinvesteringar och upprustningsåtgärder på befintliga ledningar.				
Risk för avbrott i renvattenleveranser				
Åtgärder för att minska risk för avbrott i renvattenleveranser	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: Bevaka och samråda om förstärknings- och förbättringsåtgärder samt utreda möjligheterna att anordna redundans via grannkommunerna.				

Kontrollinsats kopplade till risk

TITEL	STATUS
Översvämningsskador	
Kontrollinsatser för att minska översvämningsskador.	
Beskrivning: Uppföljning av åtgärder samt fortsatt utbyggnad av känsliga delar av VA-anläggningar.	
Avbrott i avledning av spillvatten	
Kontrollinsats för att minska risken för avbrott i avledning av spillvatten	
Beskrivning: Bevaka och samråda om förstärknings- och förbättringsåtgärder.	
Risk för avbrott i renvattenleveranser	
Kontrollinsats för att minska risk för avbrott i renvattenleveranser	
Beskrivning: Bevaka och samråda om förstärknings- och förbättringsåtgärder.	

Resurser

Driftbudget

Kommunbidrag

Vatten och avlopp är fullt ut avgiftsfinansierat, och mottar inga anslag.

KOMMUNBIDRAG - VO 13 VATTEN OCH AVLOPP	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Anslag - mkr	0	0	0	0

Aktuella investeringar under perioden

VO 13 - Vatten och avlopp

I investeringsprogrammet finns för vatten och avlopp medel avsatta för sjövattnledning Breviks skola – Noret samt ett samlingsanslag. Stora VA-investeringar ingår i de exploateringar som genomförs av plan och exploatering.

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