

Bilaga 1

Enhet	Område		2017		2018		2019
			Resultat	Budget	Ack okt	Budget	Budget
Anläggning	Huvudmanna	Not 1	-2 150	-7 668	-2 736	-1 950	-2 044
Summa			-2 150	-7 668	-2 736	-1 950	-2 044
Drift offentlig utemiljö	Drift	Not 2	-95 697	-89 743	-79 591	-93 090	-95 823
	Kapitaltjänst	Not 3	-69 641	-90 048	-73 750	-99 000	-102 353
	Myndighet & huvudmanna	Not 1	-7 015	-8 227	-5 644	-8 650	-8 979
	Vinterunderhåll	Not 4	-30 501	-28 732	-38 995	-29 858	-30 058
Summa			-202 854	-216 751	-197 981	-230 599	-237 214
Nämnd	Huvudmanna	Not 1	-5 861	-4 980	-4 769	-5 812	-8 129
	Nämnd och Nämndstöd	Not 5	-1 712	-1 705	-639	-1 705	-1 705
Summa			-7 560	-6 812	-5 408	-7 517	-9 834
Trafik	Drift	Not 6	3 945	4 219	2 844	4 040	3 540
	Myndighet & huvudmanna	Not 1	-8 898	-8 064	-4 130	-7 051	-4 753
Summa			-4 953	-3 845	-1 286	-3 011	-1 213
Totalsumma		Not 7	-217 518	-235 076	-207 411	-243 077	-250 305

Not 1

Myndighet och huvudmannaenheter för stöd och utveckling av allmän plats inom nämndens ansvarsområde. Huvudmanna är även del av direktör, jurist, controller, ekonom och gemensamma kostnader för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor och specialistkompetens.

.

Not 2

Drift - offentlig utemiljö innehåller drift av vägar, gator, tekniska anläggningar, parker, naturreservat och naturområden. Budget för enhetens drift inklusive vinterunderhåll ökar med 3,2 miljon kronor.

Not 3

Kapitaltjänster är avskrivningar på befintliga anläggningar samt internränta på 2 procent på de aktiverade anläggningstillgångarna. Det är investeringar både från exploateringsprojekt och nämndens egna projekt. Den budgeterade kapitaltjänstkostnaden om 102,3 miljoner kronor är beräknad av att ett antal större projekt aktiveras eller delaktiveras under 2018 och 2019.

Not 4

Total budget motsvaras av genomsnittlig vinterunderhållskostnad för de fyra senaste åren samt senaste årets prognos inför rambudgeten. Budgetramen ökades med 0,2 miljoner kronor 2019 jämfört med 2018.

**Not 5**

Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering samt sekreterare.

Not 6

Trafikenheten innehåller taxor för schakttillstånd och trafikanordningsplaner, taxor för upplåtande av offentlig plats samt intäkter från trafikskadetjänst. Ökade intäkter då nytt avtal upphandlas för 2019. Här ingår även trafiksäkerhet, parkering, parkeringsövervakning samt framkomlighet

Not 7

Natur- och trafik har en ökad budget på 7,3 miljoner kronor i jämförelse med 2018, dvs från 243 till 250,3 miljoner kronor 2019. Till detta kommer projektportföljen med ytterligare 174,6 miljoner kronor i nya projekt.

Bilaga 2

Nämndens fokus och resultatindikatorer 2019 - 2021

Nämnden fortsätter att arbeta med samma fokusområden, kopplade till de övergripande målen, som togs fram under 2016. Nedan presenteras fokusområden samt resultatindikatorer för natur- och trafiknämnden. Mätningar är gjorda för ett antal indikatorer men inte samtliga. Utveckling av mätmetoder för att följa indikatorerna fortsätter och under 2018 skall mätningarna komma igång för samtliga fokusområden.

I.1 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Det offentliga rummet är en plats där nackaborna kan uttrycka sina idéer och drömmar, eller bara vara. En mötesplats för alla. Alla har lätt att orientera sig och förflytta sig i Nackasamhället.	Årlig besöksutveckling i naturreservaten Nyckelviken och Velamsund ökar med 2%	563 562	574 833	586 329	598 056
	Nacka kommuns ranking i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun. Mål att vara bland de 10% bästa		50	30	30

I.2 Arbete för att nå måluppfyllelse

Natur- och trafiknämnden ansvarar för att gemensamma utrymmen på vägar, gator, parker och naturmark i kommunen är tillgänglig för allmänheten. För att göra det arbetar nämnden med drift- och underhållsåtgärder, reinvesteringar och nyinvesteringar och kravställande på nyanläggningar som primärt kommer till genom exploateringsverksamheten som kommunstyrelsen svarar för.

När kommunen växer ökar användningen av gemensamma utrymmen såsom gator, parker, lekplatser och naturområden. Det ställer högre krav på skötsel och underhåll. För att veta i vilken omfattning gemensamma utrymmet används har mätningar av antalet besökare på olika naturreservat har påbörjats och arbetet kommer att utökas under 2019.

Genom investeringar tillförs nya funktioner till naturområdena som attraherar ytterligare besökare. I både Nyckelviken och Velamsund har nyligen ute-gym öppnats och en ny hundrastgård kommer att byggas i Nyckelviken. Därtill finns idéer på allt från nya leder, nya entréer, fågeltorn, utkikstorn, förlängd och förbättrad sjöisplogning, utomhusscen och tillgänglighetsanpassningar. Förbättrad skyltningen tydliggör entréer till naturreservat. Möjligheten att även sätta upp informationsskyltar på publika platser utanför naturområdena ses över.

Under 2018 har NTN tagit fram en "friluftspan" som är ett kunskapsunderlag för att utveckla friluftslivet i kommunen. Under 2019 kommer arbetet med konkreta åtgärder att påbörjas. 2017 hade Nacka plats 70 i rankingen av Sveriges friluftskommuner. Genom ett strukturerat arbete är målsättningen att Nacka på ett par års sikt klarar kommunens ambition att vara bland de 10% bästa.

2.1 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik	Tillgång till parker, grönområden och natur enl SCB:s årliga medborgaundersökning.		8,5	8,5	8,5
	Underhåll och skötsel av gång och cykelvägar enligt SCB:s årliga medborgaundersökning		6,7	6,7	6,7
	Antal cykel passager ska öka med 10%	1 776	1 953	2 149	2 364

2.2 Arbete för att nå måluppfyllelse

Natur- och trafiknämnden ansvarar för att skötseln, driften och utvecklingen av den kommunala utemiljön när det handlar om gaturum, natur, parker och andra allmänna platser. I uppdraget ingår att sköta utemiljön både så att framkomligheten är god men också så att den är attraktiv att vistas i och inbjuder till rekreation. I sitt arbete bidrar nämnden till att kommunens miljömål nås.

Det ska vara enkelt att ta sig fram på ett säkert sätt. Högt prioriterat är framkomligheten för gående, cyklister samt kollektivtrafik. Flera aktiviteter och investeringar genomförs för att uppmuntra användandet av cykel och kollektivtrafik i det dagliga resandet. De kommande utbyggnadsobjekten för cykeltrafik handlar om alltifrån breddning och komplettering av befintliga cykelbanor till ny skyltning och målning eller fler cykelparkeringar och cykelpumpar.

I det regionala sammanhanget kan nämnas, att utöver indikatorn "antal cykelpassager", arbetar Kommunen för att matcha den regionala cykelplanens mål att andel resor med cykel i högrafik ska nå 20 %, fram till år 2030. Målet följs upp i den regionala resvaneundersökningen som genomförs vart fjärde år. Nästa undersökning är planerad att genomföras under 2019.

Behovet av framkomlighet rör självfallet också biltrafiken. Utifrån analyser av olycksstatistik, synpunkter från medborgare och interna observationer drivs ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att förbättra den fysiska miljön ur trafiksäkerhetssynpunkt och framkomlighet. Det handlar om exempelvis hastighetsreglerande åtgärder i form av refuger, avsmalningar, gupp, ändrade kurvradier etc. Framkomligheten under bygg-tid är också central de kommande åren. Utifrån Nacka kommuns framkomlighetsstrategi, parkeringstal och mer konkreta trafikföringsprinciper ska det säkras en så pass effektiv trafik som möjligt på de platser i kommunen där stadsbyggnationen genomförs.

Nacka har en väldigt välfungerande vinterväghållning och det är också en fråga som fortsatt kommer att ha högsta prioritet. Medan arbetet i fält till största delen sköts av entreprenörer, tas besluten om vilka åtgärder som ska vidtas när av egen personal. Detta är ett upplägg som har visat sig fungera mycket väl och som möjliggör ett lärande där vi hela tiden kan utveckla och förbättra verksamheten för att säkerställa framkomligheten för våra kommunmedborgare även under svåra väderförhållanden.

Närheten till naturen är något som värderas högt av Nackaborna. Med utgångspunkt för de under 2018 framtagna parkkvalitéanalyserna, skötselplanerna för naturmarken, lekplatsinventeringen och friluftsplänen kommer mer fokus och resurser läggas på att



utveckling av befintliga parker och naturområden. I samband med byggandet av Nacka stad har parker identifierats som en av de viktigare framgångsfaktorerna. Förutom att verka för attraktiva parker i Nacka stad ska natur- och trafiknämnden fokusera på tillgängligheten till och attraktiviteten hos de angränsande naturområdena Nyckelviken, Långsjön och Ryssbergen.

Genom blomsterprogrammet och utsmyckningen (högtidsbelysningen mm) skapas attraktiva gaturum på centrala platser. Arbetet, som är mycket uppskattat av medborgarna och har blivit något av Nackas signum, kommer fortsätta med samma ambitionsnivå som tidigare år.

3.1 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras.	Vid investeringsbeslut finns en beräkning av den framtida drift och underhållskostnaden.		100%	100%	100%
	Antalet infartsparkeringsplatser ska vara oförändrade eller öka		1 485	1 485	1 485

3.2 Arbete för att nå måluppfyllelse

All teknisk infrastruktur ska konstrueras och byggas med god funktion över tid samtidigt som kostnaden för att bygga och underhålla ska minimeras. I funktion ska även miljöaspekter över tid beaktas. I stadsbyggnadsprojekt ska drift- och underhållskostnads kalkyler för anläggningar inom nämndens ansvarsområde regelmässigt tas fram både i detaljplanarbetet och innan utbyggnad.

Investeringsprogrammet för vägunderhåll säkerställer att våra bilvägar, trottoarer och gång- och cykelvägar är framkomliga och trygga för våra medborgare. Investeringsprogrammet för belysning säkerställer att våra bil-, cykel- och gångvägar är upplysta på ett tryggt sätt och genom utbyte till mer energieffektiv armatur görs också miljövinster i form av minskad elförbrukning.

Kommunens avgifter för parkering, trafikordningsplaner, markupplåtelse och schakttillstånd är ytterligare verktyg för att skapa incitament som stödjer ett effektivt arbete med framkomligheten, samtidigt som dessa också täcker kostnaderna för den tillhörande administrationen som hanterar väg- och trafikfrågor.

Under de kommande åren kommer antalet ytor för infartsparkeringar att försvinna då Nacka bygger stad och utvecklar hela kommunen med bostads- och företagsbyggande. Kommunen har dock som mål att kontinuerligt ha lika många – eller fler – infartsparkeringsplatser. Utöver stadsbyggnadsprojektens ansvar att hitta ersättningsytor inom sina projektområden så ligger det också på trafikenheten att i möjligaste mån låta anlägga nya infartsparkeringar. Utifrån genomförda inventeringar av markytor kommer trafikenheten att arbeta för att nya infartsparkeringar kommer på plats successivt de kommande åren, där så är möjligt.



4.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare ska vara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar	Andel av kommunens totala kostnader		5 %	5 %	5 %

4.2 Arbete för att nå måluppfyllelse

Kommunen kommer att få ansvar för många nya allmänna anläggningar när kommunen växer och nya områden byggs. Samtidigt finns hela tiden behovet att underhålla befintliga anläggningar. I detta läge är det viktigt att hålla i att andelen av kommunens totala kostnader hålls konstant. Det ställer krav på samspel med planerings och exploateringsdelen när vi planerar och bygger vår växande kommun. Det är viktigt att god ekonomi över tid påverkar dagens beslut

BILAGA 3

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 att natur- och trafiknämnden får nya investeringar om 174,6 miljoner kronor

Projekt, tkr	Förslag nytt beslut Netto	Årsbudget för tillkommande investeringar			Årsprognos 2022 => Netto
		2019 Netto	2020 Netto	2021 Netto	
Kamerautrustning i offentliga miljöer	-2 000	-2 000	0	0	0
Paket för trivsel och tillgänglighet	-5 000	-5 000	0	0	0
Cykelinsatser 2020 - 2022	-6 000	0	-2 000	-2 000	-2 000
Lekplatser 2021	-10 000	0	0	-10 000	0
Reinvesteringar vägnät 2021	-30 000	0	0	-30 000	0
Reinvesteringar konstbyggnader 2021	-16 000	0	0	-16 000	0
Reinvesteringar gatubelysning 2021	-20 000	0	0	-20 000	0
Dagvattensystem Östervägen	-2 500	-2 500	0	0	0
Cykelpaketet 2020 - 2021	-9 000	0	-4 500	-4 500	0
Infartsparkeringsplatser 2019 - 2020	-12 000	-4 000	-4 000	-4 000	0
Trafiksäkerhetsarbeten 2020 - 2021	-9 000	0	-4 500	-4 500	0
Mensättravägen gång- och cykelbana 2019	-14 000	-14 000	0	0	0
Saltsjöbadsvägen 2019	-8 000	-8 000	0	0	0
Trafiksignaler 2019 - 2021	-1 800	-600	-600	-600	0
Utveckling naturreservat i Nyckelviken och Velamsund 2019 - 2021	-6 000	-2 000	-2 000	-2 000	0
Ny brygga i Nyckelviken	-6 000	-700	-5 300	0	0
Ute-gym 2021	-1 800	0	0	-1 800	0
Skyltning i naturreservat	-500	-500	0	0	0
Betongsuggor	-1 000	-1 000	0	0	0
Summa nya investeringar	-160 600	-40 300	-22 900	-95 400	-2 000
Lekplatser 2019 – utökning	-5 000	-5 000	0	0	0
Lekplatser 2020 – utökning	-5 000	0	-5 000	0	0
Brantvägen - utökning	-4 000	-4 000	0	0	0
Summa tilläggsinvesteringar	-14 000	-9 000	-5 000	0	0
Totalt tillkommande investeringar	-174 600	-49 300	-27 900	-95 400	-2 000

Total investeringsportfölj för Natur och trafiknämnden i tusentals kronor.



Projekt	IB	Ack utfall året	UB 201811	2018	2019	2020	2021	>=2022	Löpande prognos	Projektbeslut
Ombyggnad Kvarnholmsvägen	28 277	1 142	29 419	11 724	0	0	0	0	11 724	40 000
Belysning	7 815	82	7 897	2 400	0	0	0	0	2 400	35 000
Regionalt cykelstråk västra Boo	1	-5 946	-5 945	-2 750	15 000	12 000	0	0	24 250	34 000
Reinvestering vägnät 2017	30 566	1 084	31 650	10 000	0	0	0	0	10 000	30 000
Reinvestering vägnät 2020		0		0	0	30 000	0	0	30 000	30 000
Reinvestering vägnät 2021		0		0	0	0	30 000	0	30 000	30 000
Reinvestering vägnät 2018		13 551	13 551	28 000	0	0	0	0	28 000	28 000
Reinvestering vägnät 2019		0		0	28 000	0	0	0	28 000	28 000
Utepaket lekplatser 2016-2018	14 323	4 824	19 147	12 206	0	0	0	0	12 206	26 000
Reinvestering vägnät 2016	20 563	810	21 373	0	0	0	0	0	0	25 000
Brantvägen Fisksätra	3 683	4 620	8 303	8 471	10 000	0	0	0	18 471	22 000
Reinvestering belysning 2019		0		0	20 000	0	0	0	20 000	20 000
Reinvestering gatubelysning 2020		0		0	0	20 000	0	0	20 000	20 000
Reinvestering gatubelysning 2021		0		0	0	0	20 000	0	20 000	20 000
Strandpromenader	12 755	2 844	15 599	2 500	0	0	0	0	2 500	18 000
Tattbybron	8 883	0	8 883	0	7 128	0	0	0	7 128	16 000
Reinv konstbyggnader 2016	15 536	2	15 538	0	0	0	0	0	0	16 000
Reinv konstbyggnader 2017	12 523	1 207	13 730	5 000	0	0	0	0	5 000	16 000
Reinvestering konstbyggnader 2018		12 784	12 784	16 000	0	0	0	0	16 000	16 000
Reinvestering konstbyggnader 2019		0		0	16 000	0	0	0	16 000	16 000
Reinvestering konstbyggnader 2020		0		0	0	16 000	0	0	16 000	16 000
Reinvestering konstbyggnader 2021		0		0	0	0	16 000	0	16 000	16 000
GC värmdöv östra sicklaön	17 133	-2 709	14 424	-478	0	0	0	0	-478	14 500
Maskiner o fordon 2015-2017	1 441	1 718	3 159	4 000	0	0	0	0	4 000	14 500
Mensättravägen gång- och cykelbana 2019		0		0	14 000	0	0	0	14 000	14 000
Förvaltning o utveck Naturres	7 986	831	8 817	3 000	1 714	0	0	0	4 714	13 000
Cykelstråk Värmdövägen Boo	8 899	186	9 085	-2 000	0	0	0	0	-2 000	12 000
Infartsparkeringar 2019-2020		0		0	4 000	4 000	4 000	0	12 000	12 000
Reinv strandbad bryggor tillg	3 570	1 175	4 745	996	5 900	0	0	0	6 896	10 500
Reinvestering belysning 2017	8 753	1 246	9 999	1 247	0	0	0	0	1 247	10 000
Reinvestering belysning 2018		6 523	6 523	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000
Reinvestering parkmark 2019-2020		0		0	4 000	6 000	0	0	10 000	10 000
Reinvestering lekplatser 2021		0		0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
Duvnäs Utskogen	330	409	739	3 327	2 000	0	0	0	5 327	9 000
Utro utbyggnad cykel etapp 2	7 215	1 918	9 133	0	0	0	0	0	0	9 000
Trafiksäkerhet 2018-2019		2 347	2 347	2 000	5 000	2 000	0	0	9 000	9 000
Cykelpaket 2020-2021		0		0	0	4 500	4 500	0	9 000	9 000
Trafiksäkerhetsarbeten 2020-2021		0		0	0	4 500	4 500	0	9 000	9 000
Saltsjöbadsvägen 2019		0		0	8 000	0	0	0	8 000	8 000
Cykelpaket 2017-2019	364	405	769	2 500	3 900	0	0	0	6 400	7 900
Älgövägen GC-bana	7 625	3 443	11 068	8 332	0	0	0	0	8 332	6 600
Lekplatser 2016-2017	6 579	0	6 579	0	0	0	0	0	0	6 500
Utepaket näridrottpl 2016-2018	301	557	858	5 422	0	0	0	0	5 422	6 000
Nyckelvikens brygga		0		0	700	5 300	0	0	6 000	6 000
Utveckling Nyckelviken och Velamsund 2019-2021		0		0	2 000	2 000	2 000	0	6 000	6 000
Säkra skolvägar	4 464	741	5 205	1 492	0	0	0	0	1 492	6 000
Cykelinsatser 2020-2022					0	2 000	2 000	2 000		6 000



Älta strandnära parketapp 2	6	0	6	2 494	2 500	0	0	0	4 994	5 000
Lekplatser 2018	271	573	844	3 729	1 000	0	0	0	4 729	5 000
Mensätra våtmark	22	0	22	100	4 900	0	0	0	5 000	5 000
Reinvestering lekplatser 2019		18	18	0	10 000	0	0	0	10 000	5 000
Reinvestering lekplatser 2020		0		0	0	10 000	0	0	10 000	5 000
Paket för trivsel och tillgänglighet					5 000					5 000
Trafiksäkerhet 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
Tillgänglighet Naturreservat		0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
Trafiksäkerhet 2017	1 995	73	2 068	2 200	0	0	0	0	2 200	4 500
Reinvestering anl park	1 666	3 238	4 904	1 920	1 530	0	0	0	3 450	4 500
Utegyms	2 569	1 119	3 688	2 000	300	0	0	0	2 300	4 500
Naturreservat Svärdsö	34	50	84	500	2 000	0	0	0	2 500	4 500
Gamla Skurubroana (9410)	2 472	15	2 487							4 000
Utegyms 2019-2020		0		0	1 800	1 800	0	0	3 600	3 600
Infartsparkeringar		171	171	3 000	0	0	0	0	3 000	3 500
Tillgänglighet 2015	46	2 546	2 592	2 500	0	0	0	0	2 500	3 000
Reinv Dagvatten Vagnät 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Lugna promenaderna 2015-2017	1 243	124	1 367	100	1 500	0	0	0	1 600	3 000
Myrsjön/Bagarsjöns utlopp		32	32	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
Utepaket konstgräs 2016-2018	1 771	360	2 131	1 229	0	0	0	0	1 229	3 000
Utepaket konstgräs Fisksätra	108	1 594	1 702	2 892	0	0	0	0	2 892	3 000
Dagvattenåtgärder Hästhagen		0		0	2 500	0	0	0	2 500	2 500
Förstudie park- och natur	661	0	661	0	0	0	0	0	0	2 000
Utepaket utegym 2016-2018	2 242	-235	2 007	0	0	0	0	0	0	2 000
Reservatsbildning 2017-2019	407	736	1 143	700	700	0	0	0	1 400	2 000
Sickla bro	1	656	657	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
Fisksätra trafikplats	-3 983	1 508	-2 475	5 800	20 000	0	0	0	25 800	2 000
Kamerautrustning i offentliga miljöer					2 000					2 000
Bergskärning		159	159	0	0	0	0	0	0	1 800
Utegyms 2021		0		0	0	0	1 800	0	1 800	1 800
Trafiksignaler 2019-2021		0		0	600	600	600	0	1 800	1 800
Trollsjön	335	40	375	500	500	0	0	0	1 000	1 600
Utegyms 2018	36	10	46	1 464	0	0	0	0	1 464	1 500
Ryssberget naturreservat	672	117	789	750	78	0	0	0	828	1 500
Erstavik park	1 115	40	1 155	0	0	0	0	0	0	1 500
Förstudier parkverksamhet	1 577	377	1 954	600	0	0	0	0	600	1 400
Sicklaön 29:1	618	0	618	0	0	0	0	0	0	1 100
Kyrkviksparken	1	39	40	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
Entré Velamsund		0		770	230	0	0	0	1 000	1 000
Betongsuggor		0		0	1 000	0	0	0	1 000	1 000
Hundrastgårdar 2017	156	619	775	744	0	0	0	0	744	900
Hundrastgårdar 2018	23	347	370	877	0	0	0	0	877	900
Projektering Brofästet Kvarnholmen		30	30	800	0	0	0	0	800	800
Kollektivtrafikåtgärder	139	4	143	0	600	0	0	0	600	600
Förstärkning murkaj Monteliusväg	186	0	186	414	0	0	0	0	414	600
Skyltning av naturreservat		0		0	500	0	0	0	500	500
	245 974	70 154	316 128	175 473	206 580	120 700	95 400	2 000	587 153	874 400

BILAGA 4

Plan för uppföljning av mål och nyckeltal

- Statistiska centralbyrån följer upp kommunens verksamhet 1 ggr/år.
- Branschstatistik, Gatustatistik gällande drift och underhåll av vägar, följs upp 1 ggr/år.
- Jämförelser med andra kommuner av insatta resurser
- Sveriges kommuner och landstings jämförelser mellan kommuner (SKL statistik) Kritik på teknik, genomförs vart tredje år.

Uppföljning internkontrollplan

Område	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Krav uppfyllt		Kommentar
			Ja	Nej	
Kontroll av drift och skick på anläggningar	Att kontroller görs på ett övervägt sätt.	Enhetschef	Ja		Ses över kontinuerligt och på förekommen anledning
Delegationsbeslut	Att beslut anmäls till nämnd	Nämnd-sekreterare	Ja		1 gång/år
Attestrutiner	Att endast behörig attestant kan beslutsattestera i ekonomisystem och personalsystem	Controller	Ja		Ses över kontinuerligt att det alltid finns en aktuell attestlista
Inköpsrutiner	Analys om upphandling skett enligt reglerna	Enhetschef/ Controller	Ja		Stickprovskontroller
Klagomål synpunkter	Att felanmälan och synpunkter rapporteras, åtgärdas och återkopplas	Enhetschef	Ja		Redovisas tertialvis
Styrande dokument	Uppdaterade styrande dokument för teknikprocessen	Processägare Natur- och teknikprocessen	Ja		Årlig genomgång av styrande dokument