

Verksamhetsplan 2017-2019

Nämnden för Laholmsbuktens VA



Laholmsbuktens VA

Innehållsförteckning

1	Ordförandens inledning	3
2	Vision och värdegrund	4
2.1	Laholms kommun	4
2.2	Halmstads kommun	4
3	Nämndens uppdrag	6
4	Planeringsanalys	7
4.1	Befolkningsökning	7
4.2	Ökad migration.....	7
4.3	Demokrati i förändring	8
4.4	Krav på kommunen skärps.....	8
4.5	Ett relevant och valbart Halmstad	8
4.6	Strukturuomvandling i näringslivet	9
4.7	Kunskap – en nyckeltillgång.....	9
4.8	Miljöförändringar	9
4.9	En växande stad.....	10
4.10	Digitala utmaningar och möjligheter.....	10
4.11	Ny kommunikationsteknik	10
5	Kommunfullmäktiges mål	11
5.1	Sociala fonder.....	11
5.2	Trygghet	11
6	Nämndens mål	12
6.1	Hälsa och arbetsmiljö	12
6.2	Jämställdhet	12
6.3	Övriga HR-mål (Medarbetarskap, ledarskap, kompetens, lön och villkor).....	12
6.4	Verksamhetsmål: Öka produktionskapaciteten för dricksvatten	12
6.5	Verksamhetsmål: Ökad kapacitet för avloppsrening	13
6.6	Verksamhetsmål: Antal kemikalieprodukter ska minskas med minst 20 % till utgången av 2017 jämfört med år 2014.	13
6.7	Verksamhetsmål: Aktiv omvärldsbevakning	13
7	Övriga nyckeltal	14
7.1	Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten	14
8	Internbudget	15
9	Bilagor	17
9.1	Internkontrollplan	17

1 Ordförandens inledning

Till grund för verksamhetsplanering har nämnden både kommunplan för Laholms kommun och planeringsdirektiv för Halmstads kommun. För Laholmsbuktens VA avses också Laholm i samtliga konkretiserade mål där Halmstad anges.

Sommarens situation med sjunkande grundvattennivåer och det bevattningsförbud som vi därför behövde införa visar tydligt på en av de stora utmaningarna verksamheten har.

Invånarantalet ökar snabbt i vårt verksamhetsområde vilket ställer stora krav på oss avseende dricksvattenförsörjning. När det gäller dricksvattenförsörjningen måste vi arbeta både på kort och lång sikt.

Ny huvudvattentäkt har under en längre tid planerats vid Brunskog med målsättning att skapa en grundvattentäkt baserad på en blandning av naturligt och konstgjort grundvatten. Vi har under året fått rådighet över området. En äldre vattendom för uttag av ytvatten från Torvsjön och Fylleån är tänkt att användas för konstgjord grundvattenbildning. Vi gör en gemensam utredning med Sydvatten. Syftet med utredningen är att klargöra förutsättningar för eventuellt nyttjande av Bolmen som vattenresurs istället för lokal ytvattenresurs vid tillskapande av ny huvudvattentäkt i Halmstads kommun.

På kort sikt är det viktigt att optimera och säkra befintliga vattentäkter. Det pågående projektet med att koppla samman dricksvattenledningar mellan Båstad och Laholm samt arbetet med att underhålla ledningsnäten i Halmstad och Laholm blir också en viktig del i att skapa ett så hållbart dricksvattensystem som möjligt.

Befolkningstillväxten kräver också utbyggnation av va-infrastruktur samt spillvattenreningskapacitet och dagvattenhantering.

Samhället står inför stora klimat- och miljöutmaningar som vi måste jobba tillsammans för att mildra och lösa. Vi kommer aktivt att bidra till detta samarbete. Det är därför av stor vikt att följa forskning och teknikutveckling inom vårt område för att hitta lämpliga metoder för t.ex. reningsteknik och samhällsbyggnad. Vi kommer att få ökade krav från både riksdag och EU på vår verksamhet under de kommande åren. Detta kommer att vara mycket utmanande för oss.

Vi kommer de närmsta åren därför behöva arbeta alltmer med kommunikation:

- Inom kommunernas organisationer för att skapa förståelse för våra frågor i ett tidigt skede, och att kunna samordna kommunernas olika verksamheter för att nå så bra resultat som möjligt. Vi måste vara aktiva i kommunernas samhällsplanering och lyfta värdet av dagvatten relativt andra intressen.
- Externt tror jag att vi går in i en framtid med ökande krav och förväntningar på att vi ska informera och föra dialog gentemot företag, myndigheter, kunder och kommuninvånare. Dessutom behöver vi hjälp och förståelse om vi ska klara de framtida utmaningarna.

Vattenfrågorna har de senaste åren blivit alltmer aktualiserade i media och insikten är stor bland allmänheten att vi måste agera för hållbara vattentjänster.

Antagen 14 november 2016

2 Vision och värdegrund

2.1 Laholms kommun

Vision

I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling.

År 2025 ska det bo 25 000 invånare i kommunen.

Motivering

Laholm ska vara en attraktiv livsplats där laholmarna trivs med att bo och leva och som attraherar nya invånare. Barn och ungdomar är särskilt viktiga för Laholms framtid.

Laholm ska ha tydligt fokus på utveckling och tillväxt som främjar befolkningsökning och näringslivsutveckling på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. En ökad befolkning och sysselsättning leder till bättre livskvalitet i kommunen, till ökad skattekraft, mer arbetskraft till näringslivet, ökad mångfald och en mer dynamisk kommun.

Verksamhetsidé

Laholms kommun ska vara en professionell service- och myndighetsorganisation där en helhetssyn och samverkan, nationellt och internationellt, präglar arbetet för medborgarnas bästa. Medborgarna ska ges möjlighet till deltagande, inflytande och delaktighet i verksamheten.

Verksamheten i den samordnade förvaltningen ska präglas av hög kvalitet, god service, effektivitet, utveckling och medborgarfokus.

2.2 Halmstads kommun

Halmstads vision har tre hjärtan

Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtanen bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling.

Hemstaden

Vi är en kommun där människor möts – med trygghet, respekt och kärlek.

Kunskapsstaden

Vi är en kommun där människor växer och utvecklas – genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande.

Upplevelsestaden

Vi har en atmosfär som ger livslust – genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet.

Värdegrund

Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till

delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt.

Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

3 Nämndens uppdrag

Nämnden för Laholmsbuktens VA ansvarar för att försörja kunder med dricksvatten, omhänderta och rena spillvatten samt avleda och hantera dagvatten. Detta innebär att nämnden driver, förvaltar och utvecklar va-infrastrukturen.

Nämnden ska bidra till en positiv samhällsutveckling med god resurshushållning.

För utförligare beskrivning av nämndens uppdrag se samverkansavtal mellan Halmstads och Laholms kommuner.

4 Planeringsanalys

4.1 Befolkningsökning

4.1.1 Befolkningsökningen medför att en större andel av produktionskapaciteten och vattenresurserna tas i anspråk

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

Leveranssäkerhet minskar eftersom ledningsnätet utnyttjas i större grad. I vissa områden kan förutsättningar för tillväxt begränsas av lokal brist på kapacitet.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Produktions- och distributionskapaciteten för dricksvatten måste utökas.

4.1.2 Kapacitet för spillvattenbehandling

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

Möjligheten att ansluta fler områden påverkar säkerheten i ledningssystemet. Allt eftersom belastningen på huvudledningsnätet ökar, ökar också känsligheten på systemet. I vissa områden kan förutsättningar för tillväxt begränsas av lokal brist på kapacitet.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Kapaciteten för behandling av spillvatten behöver utökas för att möta behoven.

4.2 Ökad migration

4.2.1 Mångfald

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

Ökade möjligheter att hitta personer med rätt kompetens. Dessutom ger en större mångfald förvaltningen en bättre förmåga att möta kunder och invånare eftersom förvaltningen då speglar samhället i större utsträckning än idag.

4.3 Demokrati i förändring

4.3.1 Förebyggande säkerhetsarbete

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

En radikaliserings i samhället kan leda till en ökad risk för skadegörelse och sabotage mot samhällsviktig verksamhet.

4.4 Krav på kommunen skärps

4.4.1 Kundrelationer

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

Kundfokus behöver förankras tydligare utifrån kundens behov och önskemål. Idag förväntar sig kunderna att vi svarar omgående i anslutning till att en driftstörning uppstår.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Kundnöjdhet och förtroende för förvaltningen.

4.4.2 Lagstiftning

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

Utmaning att möta krav på att tillgodose en hållbar va-försörjning även på landsbygden. Otydlighet i lagstiftningen medför att det finns risk för tvister mellan markägare och verksamheten vad gäller skydd av vattenresurser.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Utmaning att möta krav på tillkommande styrande kvalitativa parametrar avseende såväl dricksvatten- som spillvattenprocesserna samt dagvattenrening.

4.5 Ett relevant och valbart Halmstad

4.5.1 Laholmsbuktens VA är en regional aktör

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

Laholmsbuktens VA är en föregångare som regional aktör och detta bör nyttjas i större utsträckning för att tydliggöra kommunerna i det regionala sammanhanget.

4.6 Strukturomvandling i näringslivet

4.6.1 Konkurrensutsättning

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

Generellt sett bör förvaltningen inte bedriva verksamhet som kan ske genom etablerade marknadsaktörer.

4.7 Kunskap – en nyckeltillgång

4.7.1 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

Yngre medarbetare har andra förväntningar på vad arbetsinsatser ska leda till, t.ex. snabb återkoppling och payoff, möjligheter till karriärsutveckling som vi inte är vana vid att matcha.

Vi har desto större möjligheter att bidra till att medarbetaren kan byta roll eller arbetsuppgifter, utöka sitt ansvarsområde, bredda sig eller specialisera sig i en så stor koncern som kommunen är.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

På lång sikt behöver vi sannolikt vänja oss vid att omsättningen på personal blir högre.

4.8 Miljöförändringar

4.8.1 Klimatförändringar

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

Samhällsplaneringen måste ta hänsyn till effekter av klimatförändringar. Delar av nuvarande bebyggelse är dåligt skyddad mot översvämningssituationer, i synnerhet utmed Nissan.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Samhällsplaneringen måste ta hänsyn till effekter av klimatförändringar. Delar av nuvarande bebyggelse är dåligt skyddad mot översvämningssituationer, i synnerhet utmed Nissan.

4.8.2 Fossilfria bränslen

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

Omställningen till fossilfri verksamhet, inklusive fordonsdrift, kan innebära ökade kostnader. I första hand handlar det om att förändra attityder och beteenden.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Omställningen till fossilfri verksamhet, inklusive fordonsdrift, kan innebära ökade kostnader. I första hand handlar det om att förändra attityder och beteenden.

4.9 En växande stad

4.9.1 Infrastruktur

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

Systemförutsättningar avseende dricks- och spillvattenförsörjning kan starkt begränsa möjligheten att förtäta inom delar av befintliga områden.

Avledning av dagvatten ställer stora krav på lokalt omhändertagande med komplexa och kostnadskrävande lösningar.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Systemförutsättningar avseende dricks- och spillvattenförsörjning kan starkt begränsa möjligheten att förtäta inom delar av befintliga områden.

Avledning av dagvatten ställer stora krav på lokalt omhändertagande med komplexa och kostnadskrävande lösningar.

4.10 Digitala utmaningar och möjligheter

4.10.1 Utveckling av digitala tjänster

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

Utvecklade e-tjänster ger oss förbättrade möjligheter att möta kundernas förväntningar. Utvecklade e-tjänster kan också förenkla för medarbetarna.

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt?

Kunderna kommer på lång sikt att vilja ha tillgång till flertalet kommunala tjänster via digitala tjänster.

4.11 Ny kommunikationsteknik

4.11.1 Driftinformation

Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt?

Kunder och invånare förväntar sig att vi kommunicerar på snabbare sätt än tidigare.

5 Kommunfullmäktiges mål

5.1 Sociala fonder

5.1.1 Konkretiserat mål 1: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats.

Aktiviteter
Utbilda personalen i medledarskap

5.2 Trygghet

5.2.1 Konkretiserat mål 8: Fler personer ska ha en egen försörjning.

Aktiviteter
Utveckla förvaltningens förmåga att erbjuda praktikmöjlighet för personer med utländsk bakgrund och nyanlända

5.2.2 Konkretiserat mål 9: Kommunens verksamhet ska vara fossilbränslefri år 2025.

Aktiviteter
Beräkning av va-verksamhetens klimatavtryck

5.2.3 Verksamhetsmål: Befintliga samt möjliga framtida vattentäktsområden ska skyddas

Beskrivning

Kommunerna ska inrätta vattenskyddsområden, där så saknas, med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter. Syftet är att långsiktigt bibehålla en god kemisk status och god kvantitativ status på dricksvattenresurserna.

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Andel vattentäkter med inrättade vattenskyddsområden			

Aktiviteter
Vattentäkten i Hishult ska lagligförklaras genom vattendom
Vattenskyddsområde för Hishults vattentäkt samt Storesjö och Fylleån ska inrättas
Vattenskyddsområden för Gullbranna, Prästjorden och Fotstad ska omarbetas.

6 Nämndens mål

6.1 Hälsa och arbetsmiljö

6.1.1 Verksamhetsmål: Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt plan

Aktiviteter
Utveckla systematiska brandskyddsarbetet
Säkerställa relevant arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.
Genomföra intern "kampanj" tillsammans med kommunikationsavdelningen för att belysa vikten av inrapporteringen av tillbud

6.2 Jämställdhet

6.2.1 Verksamhetsmål: Strategiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete ur ett såväl arbetsgivar- som verksamhetsperspektiv

Aktiviteter
Kartläggning av upplevd jämställdhet och mångfald i förvaltningen.
Öka medvetenheten och kunskapen kring betydelsen av jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen

6.3 Övriga HR-mål (Medarbetarskap, ledarskap, kompetens, lön och villkor)

6.3.1 Verksamhetsmål: Nöjd medarbetarindex (NMI) ska vara högre vid kommande medarbetarundersökning än vid undersökningen 2016

Beskrivning

Verksamheten ska präglas av en god arbetsmiljö och hög trivsel.

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Nöjd Medarbetarindex (NMI)		80	

6.4 Verksamhetsmål: Öka produktionskapaciteten för dricksvatten

Beskrivning

Mot bakgrund av förväntad befolkningsökning behöver produktionskapaciteten ökas.

Aktiviteter
Ombyggnad och komplettering av vattenverk i Skottorp
Utredningsarbete för ny vattentäkt i Brunskog

6.5 Verksamhetsmål: Ökad kapacitet för avloppsrening

Beskrivning

Mot bakgrund av förväntad befolkningsökning behöver reningskapaciteten höjas.

Aktiviteter
Utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk
Utbyggnad av överföringsledning Hedhuset - Ängstorp
Utbyggnad av överföringsledning Veinge - Ängstorp
Kapacitetsutredning Busörs ARV

6.6 Verksamhetsmål: Antal kemikalieprodukter ska minskas med minst 20 % till utgången av 2017 jämfört med år 2014.

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Minskning av antal kemikalier	-20%		

6.7 Verksamhetsmål: Aktiv omvärldsbevakning

Beskrivning

Deltagande i nationella och internationella projekt, nätverka i branschorganisationer, genomföra studieresor och omvärldsbevakning. Det krävs alltmer politisk dialog och samsyn i kommunerna för att skapa största sammanhållen nytta för kunderna och medborgarna.

Bidra till utveckling av vattentjänsterna via t.ex. VA-teknik södra genom att ställa våra anläggningar till förfogande för försök, examensarbeten och forskningsprojekt.

Aktiviteter
Nämnden ska aktivt samverka med berörda parter i kommunerna särskilt avseende dagvatten

7 Övriga nyckeltal

7.1 Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten

Nyckeltal
Brukningssavgift typhus A, Laholm (kr, inkl. moms)
Brukningssavgift typhus B, Laholm (kr, inkl. moms)
Brukningssavgift typhus A, Halmstad (kr, inkl. moms)
Brukningssavgift typhus B, Halmstad (kr, inkl. moms)
Producerad mängd vatten, Laholm (m3)
Producerad mängd vatten, Halmstad (m3)
Behandlad mängd avlopp, Laholm (m3)
Behandlad mängd avlopp, Halmstad (m3)
Total energiförbrukning, Laholm (kWh)
Total energiförbrukning, Halmstad (kWh)
Nederbörd, Laholm (mm)
Nederbörd, Halmstad (mm)

8 Internbudget

	Bokslut -15	Budget -16	Budget -17	Plan -18	Plan -19
Driftbudget Halmstad (kk)					
Intäkter	181 146	219 440	218 586	225 534	232 831
Kostnader	-189 471	-226 435	-223 198	-229 551	-235 620
Därav avskrivningar	-30 706	-33 268	-34 186	-36 447	-38 283
Därav internränta	-12 310	-15 284	-12 750	-14 090	-15 429
Nettokostnad/anslag	-8 325	-6 995	-4 612	-4 017	-2 789
Driftbudget Laholm (kk)					
Intäkter	48 286	49 204	51 833	56 519	60 622
Kostnader	-48 286	-49 204	-51 833	-56 519	-60 622
Därav avskrivningar	-11 736	-11 128	-12 124	-14 239	-16 017
Därav internränta	-4 704	-5 356	-4 263	-5 948	-7 185
Nettokostnad/anslag	0	0	0	0	0
Akkumulerat överuttag	9 614	11 560	17 657	17 430	15 823
Akkumulerad resultatfond	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720
Investeringsbudget Halmstad (kk)					
Ramanslag			87 000	70 000	70 000
Gemensamt	320	-33 000			
Vattenproduktion	12 635	6 000			
Avloppsrening	4 996	6 000			
Huvudledningar	16 614	12 000			
Exploatering	-4 676	0			
Förnyelse ledningar	54 223	40 631			
Dagvattenledningar	7 257	24 000			

	Bokslut -15	Budget -16	Budget -17	Plan -18	Plan -19
S:a	91 369	55 631	87 000	70 000	70 000
Investeringsbudget Laholm (kk)					
Vattenproduktion	2 840	4 700	11 200	41 000	37 000
Avloppsrening	4 254	5 400	22 000	27 000	2 000
Huvudledningar	3 169	29 100	38 800	16 500	2 000
Exploatering	466	3 400	5 000	11 000	4 000
Förnyelse ledningar	3 514	5 000	7 000	6 000	5 000
Dagvattenledningar	543	5 000	5 000	5 000	5 000
S:a	14 786	52 600	89 000	106 500	55 000

9 Bilagor

9.1 Internkontrollplan

9.1.1 Risk- och väsentlighetsanalys


9.1.1.1 Verksamhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
■ Vattenburen smitta i dricksvatten Det finns ett stort antal parasiter, bakterier och virus som är potentiellt möjligt att riskera sprida via dricksvatten. Flera arter kan vara svåra att detektera.	3	4	12
◆ Distribution av vatten bedömt vara kemiskt otjänligt Distribution av vatten som är otjänligt pga. t.ex. högt pH, förhöjda nitrathalter, bekämpningsmedel.	2	4	8
■ Olycka, utsläpp av farliga ämnen inom ett tillrinningsområde för vattentäkt Risk för utsläpp av kemikalier eller petroleumprodukter från stora tankbilar och andra fordon.	3	4	12
■ Trängda vattenförsörjningsintressen Ökande exploateringsgrad påverkar vattentäkter genom ökad bebyggelse inom skyddsområde, ökad trafik etc. Trots goda intentioner i ÖP blir det i praktiken att exploatering sker inom vattenskyddsområden.	3	3	9
◆ Sabotage Fysisk åverkan på vattenförsörjningsanläggningar, intrång i it-system.	2	4	8
■ Läckor på huvudvattenledning Problem att upprätthålla vattenförsörjningen. Risk för skador på infrastruktur, fastigheter och personer.	4	3	12
■ Extrem vattennivå i havet Prognostiserade höga havsnivåer riskerar att dränka stora delar av kustområdet samt delar av Halmstads tätort.	4	4	16
■ Extrem nederbörd Högre exploateringsgrad och byggnation på låglänta områden medför att vi riskerar att få allvarigare konsekvenser vid extrem nederbörd.	4	3	12
◆ Längre elavbrott vid avloppsreningsverk eller huvudpumpstationer Risk för bräddning samt utslagning av det biologiska reningsteget.	2	3	6
◆ Brott på större tryckavloppsledning Ett brott på en tryckavloppsledning t.ex. under Nissan eller Lagan kan vara svårhanterat och ta lång tid. Det skulle vara förödande under badsäsong.	2	3	6
■ Vattenbrist Förväntad befolkningstillväxt kan ensamt leda till en accentuerad risk för att situation med vattenbrist uppstår, oaktat risker kopplade till exploatering inom vattenresurser eller climateffekter.	3	4	12
■ Recipientpåverkan Överskridande av rikt- och gränsvärden eller bräddningar från avloppssystemen. Påverkan på badvatten minskar strändernas attraktivitet. Känsliga recipienter kan påverkas även av mindre störningar.	3	3	9


9.1.1.2 Ekonomi

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
 Otillåten direktupphandling	4	4	16

9.1.1.3 Lagar, riktlinjer och planer

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
 Utvidgning av verksamhetsområde Behovet av förbättrad va-försörjning på landsbygden medför risk att kostnaderna för kommande va-utbyggnader blir väsentligt högre.	4	3	12

9.1.1.4 HR/medarbetare

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
 Brister i arbetsmiljö Inom LBVA förekommer ensamarbete, som medför risker. Bristande gränsdragningar, brister i samarbete mellan och inom enheter kan leda till misstrivsel, vi/de-mentalitet och konflikter.	3	4	12

9.1.2 Verksamhet

Kontrollmoment	Hur sker granskning	Periodicitet	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till
Vattenkvalitet	Provtagning i ledningsnäten inom ramen för egenkontroll. Sambandsanalys, stabilitet, spridning.	Tertial	Avdelningschef vattenproduktion och -distribution	Förvaltningschef
Avvikelsehantering	Skär dokumentation, skär korrigerande åtgärder, skär förändringar/kompletteringar av arbetsrutiner, finns tydlig ansvarsfördelning.	Tertial	Avdelningschef för VP/VD och för miljö och process	Förvaltningschef
Förnyelsehastighet	Resultat av förnyelse- och underhållsarbete.	Tertial	Avdelningschef F/U samt avdelningschef anläggning och rörnät	Förvaltningschef
Produktionskapaciteter samt vattenbehovsanalys (kopplad till befolkningsprognos)	Bedömning, sammanställning och jämförelser mellan kapaciteter och behovsprognoser.	Tertial	Avdelningschef M/P samt Vattenproduktion och -distribution	Förvaltningschef

Kontrollmoment	Hur sker granskning	Periodicitet	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till
Utsläppskontroll	Uppföljning av analysresultat och störningar. Avser såväl ordinarie utsläppskontroll som utsläpp vid bräddningar, på avloppsreningsverk eller ledningsnät.	Tertial	Avdelningschef för avloppsrening	Förvaltningschef
Avvikelsehantering	Skär dokumentation, skär korrigerande åtgärder, skär förändringar/kompletteringar av arbetsrutiner, finns tydlig ansvarsfördelning.	Tertial	Avdelningschef för avloppsrening och för miljö och process	Förvaltningschef

9.1.3 Ekonomi

Kontrollmoment	Hur sker granskning	Periodicitet	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till
Ramavtalstrohet	Genomgång av statistik från beställningsstödet Doris	Tertial	Förvaltningens representant i inköpsrådet	Förvaltningschef