



# **Samhällsbyggnads- nämnden**



## **Verksamhetsplan med budget**

**2009 – 2011**

## Uppdrag och verksamhet

### Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för genomförandet av kommunens uppgifter inom områdena miljö, hälsa, plan och bygg med undantag för översiktsplanering för vilken kommunstyrelsen ansvarar och samhällsbyggnadsnämnden är beredande organ. Nämnden har det närmaste inseedet inom ovanstående områden enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen.

Nämnden har ansvaret för de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnd som handhar uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggväsendet.

Nämnden har ansvaret för teknisk verksamhet avseende gator, vägar och park, förråd och verkstad, trafiksäkerhet samt köp och försäljning av fastigheter.

### Verksamhet

Avdelningarna Plan och Bygg arbetar med myndighetsutövning. Gruppen beslutar i enlighet med delegation för bygg - och rivningslov samt bygg - och rivningsanmälningar. Detaljplaner och kulturmiljövård är andra uppdrag.

Avdelning Miljö bedriver bl.a. myndighetstillsyn och till grund för den ligger lagstiftningar som exempelvis miljöbalken, naturvårdsverkets, kemikalieinspektionens, statens livsmedelsverks, statens jordbruksverks och socialstyrelsens författningssamlingar. Myndighetens åliggande är att det skall avsättas resurser i tillräcklig grad som svarar mot behovet av tillsyn.

Arbetet skall syfta till att verka för en god livsmiljö för kommunens innevånare och samtidigt skydda mot utarmning av våra naturresurser.

Avdelning Mark och Trafik arbetar med utrednings-, projekterings- och konstruktionsarbeten avseende gator, vägar, trafikordningar och vatten- och avloppsanläggningar. Kartering för gatu- och vägritningar, va-ledningsritningar och kartor, byggnadsritningar, vägmärkesplaner, parkritningar, relationsritningar och à-jourhållning av ritningsarkiv. Svara för fastighetstaxering, belägenhetsadresser, arrenden, nyttjanderätterna och servitut. Köp och försäljning av mark.

Avdelning Produktion ansvarar för

- barmarks- och vintervägunderhåll av kommunens gator, vägar och parkeringsplatser i Sollefteå, Långele, Junsele och Näsåkers tätorter.
- för drift och underhåll och att anlägga parker, lekplatser och allmän platsmark
- förråd, verkstad, bilar och maskiner och yrkesarbetare
- förvaltningsspecifika upphandlingar och beredskapslager avseende VA- material.

Administrationen är ansvarig för sekretariatet åt samtliga verksamheter samt samhällsbyggnadsnämnden. Administration ansvarar för expedition, posthantering, diarieföring m.m. Svarar för ekonomi- och personaladministration samt kontorsservice. Svarar för samordning och redovisning av budget och budgetuppföljning. Svarar för den övergripande servicen till allmänheten.

### Budget tkr

	2009	2010	2011
Driftsbudget	35 833	36788	37601
Investeringsbudget	11 000	7 500	7 500

## Styrdokument

Lagstiftning (några exempel)	Styrdokument	
	Kommunala	Regionala och nationella
Kommunallagen Förvaltningslagen	Övergripande verksamhetsmål Verksamhetsplan 2009-2011 Ekonomistyrningspolicy Över- och underskottshantering	Cirkulär från SKL
LOU, AML, AFS	Drift- o investeringsbudget 2009-2011. Upphandlingspolicy	Regionalt program för förorenade mängder
ATL, AB 05	Internkontroll	
	Informationspolicy Övergripande mediestrategi	
LAS, MBL Sekretesslagen, Personuppgiftslagen	Delegeringsordning	
Lag om extraordinära händelser Smittskyddslagen	Ledningsplan Kriskommunikationsplan	Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd, Risk – och sårbarhetsanalyser
Jämställdhetslagen, FAS 05	Samverkansavtal, Jämställdhetspolicy, Jämställdhetsplan	
PBL, PBF, BVL, BVF, BKR, BVR,	Översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, Planprogram(Nipan, Hågesta)	
Förordning om lokala trafikföreskrifter, Väglagen	Program för Centrumförnyelse, Trafiknätsanalys, Cykelplan för Sollefteå tätort, Lokala trafikföreskrifter	Nationella och regionala trafiksäkerhetsprogram
Miljöbalken Naturvårdsverkets, kemikalieinspektionens, statens livsmedelsverks, statens jordbruksverks och socialstyrelsens författningssamlingar.	Lokala miljömål, Agenda 21, Avfallsplan, Eko kommun, Miljöindikatorer  Tillsynsplan miljö  Miljövårdsprogram för avloppsanläggningar	Nationella miljömål, Regionala miljömål. Miljökvalitetsnorm Råd och anvisningar från Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket, Statens strålskyddsmyndighet
Lokala hälsoskyddföreskrifter		
Lagen om bostadsan- passningsbidrag	Handikappolitiskt program	
Kulturminneslagen	Kulturmiljöprogram	
Jordabalken, Fastighetsbildningslag Lokala ordningsföreskrifter		
	Folkhälsoplan	

## Medborgare/brukare

*Övergripande verksamhetsmål*

**Attraktiv kommun att bo, leva  
och verka i**

### Omvärldsanalys

Vår planering, miljöövervakning och tillsyn ska bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Vid framtagandet av den årliga tillsynsplanen inom verksamheten miljö- och hälsoskydd ska, förutom lagstiftning, hänsyn tas till en rad styrdokument. Exempel på sådana dokument är nationella, regionala och lokala miljömål samt tillväxtprogram liksom kvalitetsnormer och det lokala folkhälsoprogrammet. Framtida tillsynsplaner skall särskilt styras mot de lokala miljömålen. Planen arbetas fram efter en metod som skall säkerställa att förvaltningen arbetar med rätt saker, d.v.s. sådant som förvaltningen via tillsynen kan påverka och som utgör de största riskerna för människors hälsa och för miljön.

Samhällsbyggnadskontoret har i dag en omfattande service. Ambitionen är ha en fortsatt hög och effektiv servicenivå. Vi har idag ett nära samverkan med olika intressegrupper exempelvis QL, Svensk handel och handikapporganisationer. Genom en omfattande medborgardialog har vi minimerat överklaganden och skapat intresse för vår verksamhet. Vi skall ha en god beredskap för näringslivets behov av mark för kontor, handel och industri samt för bostäder i olika typer av områden.

Vi skall i samarbete med medborgarna utveckla miljön i kommunens större tätorter och därmed bidra till en attraktivare kommun. Vi arbetar med program för ett trevligare centrum i Sollefteå och har i uppdrag att gå vidare med Program för Långsele, Näsåker, Junsele och Ramsele. Förbättringarna avser en estetisk mer tilltalande utformning, ökad tillgänglighet, trivsamma mötesplatser och bättre trafiksäkerhet.

En plan för stadsparken med syfte att utveckla och lyfta parkmiljön till en trivsam mötesplats för alla åldrar.

Ett viktigt arbetsfält för samhällsbyggnadsnämnden inom livsmiljö och hållbarhet är frågan om säkerhet och trygghet i trafiken. För kommunen finns en trafiknätsanalys och en cykelplan för tätorten. Med dessa analyser som grund kommer vi att arbeta vidare med väl anpassade åtgärder för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.

### Mål/Framgångsfaktorer

#### **Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen.**

Nämnden har en målsättning att behålla nuvarande höga servicenivå. Besluten skall vara tydliga så att inga missförstånd uppstår för varken medborgarna eller medarbetarna. Nämnden skall ha en bra planering, uppföljning och utvärdering av sin verksamhet som leder fram till rätt prioritering.

Bästa möjliga kommunala service för de skattemedel och avgifter som erläggs ska erbjudas våra medborgare. För att möjliggöra detta behöver kontinuerliga inventeringar av medborgarnas och brukarnas synpunkter genomföras som underlag för utformning av serviceinsatser och tjänster.

**Medborgarna ska känna sig delaktiga och mötas av lyhörd och serviceinriktad personal**

Nämnden vill skapa fler mötesplatser. Medarbetarna har idag väl utvecklade mötesformer och mötesplatser, vilka dock kan ytterligare utvecklas. Medborgarna ska kunna ställa frågor till politiker och tjänstemän samt utbyta tankar och synpunkter avseende verksamheten.

Utformningen av serviceinsatser och tjänster som erbjuds medborgarna ska i möjligaste mån utformas i dialog med dessa. Dialogen kan genomföras på olika sätt men ska vara ett naturligt inslag i det dagliga bemötandet där personalens förmåga att lyssna till den enskilde brukaren är viktigt. En väl utbildad personal, tillgänglighet, snabb handläggning och en bra information skapar framgång.

**Varje medborgare ska om möjligt ha frihet att välja mellan olika alternativ utifrån individuella behov och önskemål**

Medborgarna skall kunna lämna synpunkter och förslag till alternativ som sedan skall behandlas och beaktas där alternativ finns att tillgå. Stora delar av verksamheten bygger på lagstiftning som inte alltid medger alternativa lösningar.

## Medarbetare

*Övergripande verksamhetsmål*

**Attraktiv arbetsgivare**

### Omvärldsanalys

Det kan finnas många skäl till att engagera sig i förebyggande hälsoarbete på den egna arbetsplatsen. En anledning är för att följa lagar och regler på området och en annan anledning är att det har positiva effekter på produktionen och prestationerna på arbetsplatsen.

Det skall finnas en plan för vilken kompetens medarbetarna behöver för att utföra sitt uppdrag.

Medarbetarna skall ges möjligheter att tillämpa sina nya kunskaper. Det skall finnas möjligheter att tillgodose behovet av stöd, rådgivning och inspiration. Det är viktigt att ta till vara ett erfarenhetsutbyte både internt och externt.

Det gäller att upptäcka riskerna i arbetet så att åtgärder kan genomföras så snart som möjligt. Då kan vi förebygga att arbetstagarna skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt. I det dagliga arbetet kommer det ofta fram hur personalen mår. Stor korttidsfrånvaro, vantrivsel och relationsproblem är varningssignaler om risker i arbetet. Risker kan inte alltid upptäckas på en gång. Vi behöver därför regelbundet undersöka arbetsförhållandena och identifiera riskkällor som finns i verksamheten. Det är viktigt att uppgifter i arbetsmiljöarbetet utförs av den eller dem som har de bästa möjligheterna att genomföra uppgifterna. Inom samhällsbyggnadsnämnden har vi upprättat en delegeringsordning för chefer och arbetsledning som har arbetsmiljöuppgifter. Chefer och annan arbetsledning behöver gedigna kunskaper om arbetet, riskerna i arbetet och åtgärder för att förebygga skador. De behöver också veta hur människor reagerar i olika situationer. De behöver till exempel känna till effekterna av hög arbetsbelastning, övertid, kränkande särbehandling, missbruk samt våld och hot. Alla arbetstagare behöver veta vilka risker som han eller hon kan vara utsatt för i arbetet så att det går att förebygga sjukdom och olycksfall. Kunskaperna måste ständigt uppdateras.

### Mål/Framgångsfaktorer

#### **Medarbetarna ska trivas och vara nöjda med Sollefteå kommun som arbetsgivare**

Aktiva medarbetare är en strategisk resurs för att ge medborgarna bästa möjliga service och därför ska de ges möjlighet till utveckling i sina yrkesroller. Genom tydlighet, förtroende och tillit skapas en bra arbetsplats. Ansvar och befogenheter lyfter varje medarbetare.

#### **Kommunens arbetsplatser ska präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar.**

Genom att politiker och medarbetare skapar tydliga roller och har förtroende för varandra får vi ett utvecklande arbetsklimat. Ett bra ledarskap har stor betydelse för utveckling av verksamheten. Bra ledare skapar goda förutsättningar för ett utvecklat medarbetarskap. Arbetstagarna skall ges ansvar och befogenheter.

#### **Frisknärvaron ska öka och sjukfrånvaron minska**

En förbättrad hälsa är en viktig framgångsfaktor för kommunens medarbetare. Nämnden skall bidra med tydliga riktlinjer och stödja en aktiv friskvårdsinsats för att behålla den höga frisknärvaron.

## Utveckling/förnyelse

*Övergripande verksamhetsmål*

### **Ökad attraktionskraft för boende och företagande**

#### **Omvärldsanalys**

Miljötillståndet utvecklas inom många områden åt rätt håll, men det är långt kvar till måluppfyllelse för de flesta regionala och kommunala miljömål och åtgärdsarbetet måste intensifieras. Kommunerna har på den lokala nivån ett huvudansvar för att driva miljömålsarbetet, och ställer krav på stödjande insatser från länsstyrelserna. De lokala miljömålen skall därför snarast antas.

Syftet är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Vi skall i samarbete med medborgarna utveckla miljön inom kommunen och därmed bidra till en attraktivare kommun. Vi arbetar med program för ett trevligare centrum i Sollefteå och har i uppdrag att gå vidare med Program för Långsele, Näsåker, Junsele och Ramsele. Förbättringarna avser en estetisk mer tilltalande utformning, bättre trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och trivsamma mötesplatser. Ett viktigt arbetsfält för samhällsbyggnadsnämnden inom livsmiljö och hållbarhet är frågan om säkerhet och trygghet i trafiken. Med kommunens trafiknätsanalys som grund kommer vi att arbeta vidare med väl anpassade åtgärder för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Den fördjupade översiktsplanen för Sollefteå stad anger målen för utveckling och förnyelse av staden. En plan har utarbetats för stadsparken med syfte att utveckla och lyfta parkmiljön till en trivsam mötesplats för alla åldrar.

Befolkningsutvecklingen ställer vår kommun inför en stor utmaning som kräver insatser i god tid på flera områden. En god infrastruktur är en viktig förutsättning för regionförstoring för inflyttning och möjligheten att bo kvar. En framgångsfaktor är vår goda livskvalitet i form av närhet, mångfald och intressant kulturhistoria.

Vår kommuns attraktivitet stärks som livsmiljö av bra uppväxtmiljö, sociokulturell miljö, boendemiljö, natur- och kulturmiljö, arbetsmiljö och infrastrukturell miljö. Förmågan att möta och hantera utvecklingen inom dessa områden avgör om kommunen kommer att kunna erbjuda en attraktiv miljö för boende och företagande i framtiden.

#### **Mål/Framgångsfaktorer**

##### **I samverkan med näringsliv och andra samhällsaktörer ska kommunen bidra till att förbättra utvecklingsklimatet.**

Den antagna fördjupade översiktsplanen för Sollefteå stad sammanfattar en mängd delmål inom områdena näringsliv, service, bostäder, kulturmiljöer, fritid, rekreation och turism, vinterstaden, stadens grönska, kommunikationer, teknisk försörjning, hälsa och säkerhet. I samverkan med

näringsliv, medborgare och övriga samhällsaktörer skall samhällsbyggnadsnämnden bidra till att stärka utvecklingsklimatet och en fortsatt god livsmiljö för alla i kommunen.

**Utveckling och förnyelse ska vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet.**

Nämnden har som mål att ge tydliga direktiv till organisationen och bidra med öppenhet, lyhördhet och aktsamhet vad avser alla medborgares synpunkter. Information och dialog är viktiga medel i möjligheterna att nå målen. Organisationens, såväl nämnden som medarbetare, skall aktivt delta i ett bl.a. läns- och kommunövergripande samarbete för hela regionens utveckling.

**Genom sina olika verksamheter ska kommunen bidra till att skapa goda förutsättningar för hela kommunens utveckling**

Nämnden skall bidra med kunskap och genomföra olika program för utvecklingen av kommunen. Nämnden prioriterar investeringarna inom sitt ansvarsområde. Nämnden stödjer organisationen i den fortsatta snabba tekniska utvecklingen.

**Kommunen ska redovisa ett positivt flyttnetto**

Nämnden skall verka för en attraktiv livsmiljö och skapa goda infrastrukturella möjligheter för de boende inom kommunen. Målet är att det skall finnas byggklara tomter för handel, industri och bostadsbyggande alternativt ett aktivt deltagande i samband med seriösa intressenter.

**Varje nämnd och styrelse ska jämföra sin verksamhet mot andra jämförbara kommuner. Målet ska vara att kommunen tillhör den bättre halvan av dessa**

Nämnden ska i första hand göra en jämförelse med Kramfors kommun. Målet är att utveckla de mätmetoder och jämförelsemått som skapats i samarbete med Kramfors kommun. En jämförelse med andra kommuner har initierats.

**Kommunen ska verka för att antalet sysselsatta ökar, särskilt med inriktning på ungdomar**  
Nämnden deltar i det kommunövergripande arbete som krävs för detta. Organisationens är öppen att ta emot praktikanter från olika skolor, för att skapa ett intresse för kommunen.

**Kommunen ska medverka i och aktivt bidra till den omställning som är nödvändig ur klimat- och miljösynpunkt**

Nämnden deltar aktivt i det lokala miljövårdsarbetet och den kommande revidering som krävs i översiktsplanarbetet. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Viktigt med helhetssyn, delaktighet, dialog och framtida prioriteringar. Nämnden förutsätter att ett aktivt övergripande arbete görs för infrastrukturen exempelvis triangelspår och upprustning av järnvägen Nyland – Långsele, riksvägarnas upprustning och telekommunikation. Nämnden deltar gärna i detta kommunövergripande arbete.

## Ekonomi

Övergripande verksamhetsmål

**God ekonomisk hushållning**

### Omvärldsanalys

Kommunens befolkningsutveckling och den samhällsekonomiska utvecklingen är av avgörande betydelse för den kommunala ekonomin. Till detta kommer de uppdrag som staten lägger på kommunerna liksom hur finansiering av dessa uppdrag sker. Den stora utmaningen för kommunen är att finna finansiering till de stora kostnadsökningar som de kommande årens pensionsavgångar kommer att innebära.

God ekonomisk hushållning innebär för Sollefteå kommun att kommunen långsiktigt kan redovisa ett positivt resultat om 1-2 % av skatter och utjämning.

God ekonomisk hushållning innebär också att det finns balans mellan finansiella och verksamhetsmässiga mål. De finansiella målen innebär en restriktion för verksamhetens omfattning. I den budget som nämnden får, måste vi ständigt göra prioriteringar. Detta leder till effektivisering, men kan också innebära en förändrad service för kommunens medborgare.

I samhällsbyggnadsnämndens ram ingår 1 mnkr i tillskott från kommunfullmäktige för bl.a. ökade kapitalkostnader. Detta för att möjliggöra fortsatt investering av centrumförnyelse i tätorterna.

Ramsele vägförening har de senaste åren framfört att de måste få mer bidrag för att klara både drift och planerat underhåll. Den förändring som genomfördes 2007 att Ramsele vägförening fick mer bidrag, från 245 tkr till 500 tkr inkl. moms, innebar minskat underhåll på de delar kommunen har huvudmannaskapet.

Kommunens broar kräver stora underhållsåtgärder. Ett exempel är Moforsenbron, som är i behov av stora underhållsåtgärder inom den närmaste 10-årsperioden. Kommunen måste ta ställning om de har ekonomi att driva och underhålla alla broar. Kommunfullmäktige har givit i uppdrag till SBN att lämna en tids och åtgärdsplan för arbetet med hängbroar. Detta arbete har inletts.

### Mål/Framgångsfaktorer

#### **Kommunens årliga resultat ska utgöra 1 -2 % av skatter och utjämning**

Nämnden har alltid som mål att bidra till det övergripande målet, genom att hålla sig till antagen budgetram. Nämnden har en förståelse och acceptans för de medel de tilldelas.

#### **En behovsstyrd resursfördelningsmodell ska ligga till grund för verksamheternas ramar**

Nämnden prioriterar sin verksamhet från tilldelade medel utifrån lagstiftning, behov och resurser.

**Kommunen ska ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad**

Kommunen ska ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnader. Nämnden ger möjlighet att inom flera områden låta bl.a. företag, konsulter, entreprenörer lämna pris på tjänster och varor. För att bli framgångsrik i det arbetet har nämnden en viss egenregi för att få en bättre kontroll på marknad och prisbilder. Tydliga kravspecifikationer och förfrågningsunderlag ger möjlighet till rätt pris och kvalitet.

**Kommunens lokalytor ska minska och anpassas till faktiska behov**

Nämnden anpassar sina lokaler efter den verksamhet som de faktiskt har beslutat om och de uppdrag som åligger dem. Konsekvensanalyser upprättas.

## Nämndens bidrag till måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till måluppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktivitet	Styrta
<b>Medborgare/ brukare</b> Attraktiv kommun att bo, leva och verka i				
Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen	Behålla nuvarande servicenivå  Tydliga beslut  Prioritera  Planering, uppföljning och utvärdering	God service Information Utveckla hemsida Bra beslutsunderlag  Rätt person på rätt plats Kompetent personal  Planering, uppföljning och utvärdering	Brükarenkät Tydlig och allsidig info. Dialog  Utbildning  Planering, uppföljning och utvärdering Konsekvensanalys	Nöjdhetsindex från brukare – enkät  JA
Medborgarna ska känna sig delaktiga och mötas av lyhörd- och serviceinriktad personal	Utveckla mötesplatser och mötesformer	Kompetent personal Förhållningssätt  Lyhördhet  Tillgänglighet	Vidareutbilda personalen Utbildningsplaner  Synpunktshantering  Dialog	JA  Dokumentation  Nya metoder
Varje medborgare ska om möjligt ha frihet att välja mellan olika alternativ utifrån individuella behov och önskemål	Skapa alternativ	Finns alternativ	Förfrågningar  Kartläggning av möjligheter och alternativ	JA  JA
<b>Medarbetare</b> Attraktiv arbetstagare				
Medarbetarna ska trivas och vara nöjda med Sollefteå kommun som arbetsgivare	Tydliga beslut  Skapa delaktighet  Ge ansvar och befogenheter  Policydokument	Organisation  Aktivt medarbetarskap Delaktighet  Få ansvar och befogenheter  Trygghet Samarbete/samverkan	Ha medarbetarsamtal minst en gång per år.  Nära enkelt och öppet arbetssätt.  Behålla och utveckla en hög kompetensnivå.  Utarbeta riktlinjer och policydokument	Förbättra resultatet av nöjd medarbetar mätning.
Kommunens arbetsplatser ska präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar	Tydliga roller  Stödja förvaltningens arbetsplatser att präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar	Bra ledarskap  Öppenhet  Delaktighet  Ansvar	Utarbeta förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan för chefer /arbetsledare samt utbildningsplaner för övriga medarbetare  Samverkan	JA
Frisknärvaron ska öka och sjukfrånvaron minska	Riktlinjer för friskvård  Prioritera uppdrag utifrån resurser och behov	Personalvård Bra arbetsmiljö.  Aktiv satsning på friskvård  Uppmuntra till uttag av friskvårdstimme	Kartläggning av uttag och aktiviteter för friskvård	Friskhetstal

Samhällsbyggnadsnämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

forts.

Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till måluppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktivitet	Styrtalet
<b>Utveckling/ Förnyelse</b> Ökad attraktionskraft för boende och företagande				
I samverkan med näringsliv och andra samhällsaktörer ska kommunen bidra till att förbättra - utvecklingsklimat - näringslivsutveckling - övrig samhällsutveckling	Skapa mötesplatser Inbjudna till samverkan Verka för en bra miljö där människor vill bo Skapa resurser	Utveckla samverkan externt\ internt  Lyhörddhet  Dialog	Ingå i arbetet med översiktsplaner  Deltagande	JA/NEJ
Utveckling och förnyelse ska vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet	Ge direktiv Mötesplatser	Studera goda exempel från omvärlden.  Information Dialog  Bra teknisk utrustning.  Aktivt deltagande	Intern och extern samverkan  Inventera och uppdatera inventarieförteckningen och investeringsplanen.  Läns- och kommungrupper m.fl.	JA  JA
Genom sina olika verksamheter ska kommunen bidra till att skapa goda förutsättningar för hela kommunens utveckling	Genomföra olika program för kommunen  Prioritera investeringar	Helhetssyn  Planering  Resurser	Upprätta planer  Erhålla resurser  Upprätta investeringsplaner	JA  JA/NEJ  JA
Kommunen ska redovisa ett positivt flyttnetto	Verka för en attraktiv livsmiljö.	Naturvård  Bygglara tomter för handel, industri, turism, fritid och bostäder  Vid ny- och ombyggnationer skall tillgänglighetskraven enligt plan- och bygglagen uppfyllas.	Inventering av byggklara tomter Information Marknadsföring  En översyn gällande tillgängligheten skall utföras och de enkelt avhjälpda hindren skall åtgärdas.	JA
Varje nämnd och styrelse ska jämföra sin verksamhet mot andra jämförbara kommuner. Målet ska vara att kommunen tillhör den bättre halvan av dessa	Skapa ekonomiska förutsättningar  Bra uppföljning  Prioritering	Ekonomi i balans  Konsekvensanalyser	Samarbete med Kramfors  Initiera jämförelse med fler kommuner	JA
Kommunen ska verka för att antalet sysselsatta ökar, särskilt med inriktning på ungdomar	Politiska beslut	Tydlighet  Skapa förutsättningar	Skapa arbetstillfällen  Ta emot praktikanter från skolor	JA
Kommunen ska medverka i och aktivt bidra till den omställning som är nödvändig ur klimat- och miljösynpunkt	Aktiv i lokala miljövårdsarbetet  Delta i översiktsplanering Områden för vindkraft  Prioritera Aktiv i infrastrukturfrågor  Lokaliseringsprövning med avseende på ras och skred	Lokalt miljövårdsarbete  Delaktighet Helhetssyn Dialog Färdiga planer  Triangelspår och upprustning järnvägen Nyland - Långsele	Ks påbörjat arbetet  SBN deltar med resurser  Identifierbara områden där vindkraft kan etableras  Aktiv lobbyverksamhet i infrastrukturärenden	JA

Samhällsbyggnadsnämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

<i>Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål</i>	<i>Nämndens bidrag till måluppfyllelse</i>	<i>Framgångsfaktorer</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Styrtalet</i>
<b>Ekonomi</b> <i>God ekonomisk hushållning</i>				
Kommunens årliga resultat ska utgöra 1-2 % av skatter och utjämnung	Tydliga direktiv till verksamheterna  Förslag till reviderad bygglovstaxa.	Förståelse för direktiven  Avtal inom energi	Tydliggöra uppdraget  Energiuppföljning  Komplettering o revidering av bygglovstaxa för vindkraftsutbyggnad.	Ekonomi i balans  JA
En behovsstyrd resursfördelningsmodell ska ligga till grund för verksamheternas ramar	Besluta om prioriteringar  Bra uppföljning	Effektivt resursutnyttjande  Dialog  Information	Konsekvensanalyser  Uppföljning i nämnd varje månad.  Ledningsgrupp har uppföljning varje månad.	JA/NEJ  Kostnad per enhet.
Kommunen ska ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad	Prioritera/utvärdera  Besluta om förhållandet egenregi contra entreprenad samt köpta tjänster	Jämförelse kommuner  Samverkan  Rätt person på rätt plats  Resurseffektivitet	Samarbete och gemensamma upphandlingar  Egen regi/entreprenad  Utbildning  Planering och uppföljning	Nyckeltal  JA
Kommunens lokalytor ska minska och anpassas till faktiska behov	Besluta om var verksamheten skall bedrivas	Ändamålsenliga  Samverkan	Planering, uppföljning och utvärdering Konsekvensanalyser	JA

## Beräknade volymer och nyckeltal

### Volymmer inom SBN (några exempel)

#### Bidrag till enskilda

**vägar:** 465 ansökningar – utbetalt bidrag ~320 tkr. (exkl. Ramsele)

**Bygg:** 200 bygglov,  
(ärenden) 240 byggsamråd,  
150 fastställda kontrollplaner,  
30 ovårdade tomter  
140 bostadsanpassningsärenden + (Ksf. 55 ärenden)

**Mark o exploatering:** 100 mättnings-, projekterings- och utredningsuppdrag  
20 köp, byten, försäljningar, arrenden och övrigt

**Trafik:** 300 parkeringstillstånd varav ~110 nya och förlängda  
100 transporttillstånd och lokala trafikföreskrifter

**Djurskydd:** 300 objekt.  
(86 st. tillsynsbesök på bondgårdar, 63 st. klagomål gällande  
missförhållande i djurskötsel har handlagts.)

**Livsmedel:** 320 objekt  
(på 92 st. livsmedelverksamheter gjordes kontroller, under året  
godkändes 47 anläggningar och 17 registrerades.)

**Hälsoskydd:** 160 objekt  
(markstrålningen mättes 2 ggr på fyra fotbollsplaner i kommunen,  
tillsynen på lokaler för vård och undervisning uppgick till 15 st.)

**Miljö:** ~900 objekt varav värmepumpar ~160.

**Gator, vägar, parkeringsplatser:** Vinter – och barmarksunderhåll, om - och nybyggnad.  
137 km (760 000 m<sup>2</sup> gator och vägar, 110 000 m<sup>2</sup> gång och cykelbanor  
samt 10 broar.)  
7 535 belysningsarmaturer

**Park:** 226 000 m<sup>2</sup> gräsklippning  
171 000 m<sup>2</sup> grovslåtter  
10 500 plantor  
175 hundlatriner

Ovanstående är dels uppskattade volymer utifrån tidigare års uppföljning dels mer exakta värden på ytor som underhålls. Inom djurskydd utgår flera objekt 2009, eftersom djurskyddet flyttas till länsstyrelsen.

Inom SBN finns verksamheter som inte volymmässigt går att mäta. Inom exempelvis natur, plan och kulturmiljövård finns inte dessa volymberäkningar. Inom myndighetsverksamheten ingår obligatorisk rådgivning och information som skapar förutsättningar att lagstiftningarna ska kunna tillgodoses.

## Nyckeltal

Kommun	Kramfors			Sollefteå		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
År						
Antal km gata	87	87	87	128	128	137
Kostnad barmarksunderhåll, kr/km	32 184	33 023	37 770	35 580	29 797	27 849
Kostnad vinterväghållning, kr/km	35 186	35 115	40 897	28 320	33 533	31 514
Sandningssand, kg/m	63	38	69	24	44	30
Antal ton sandningssand	5445	3313	5980	3115	5626	4110
Vägbelysning, kr/ljuspunkt	554	589	626	385	366	403*
Vägbelysning, kWh/ljuspunkt	296	297	286	188	186	177**
Antal ljuspunkter	5958	5946	6001	7337	7535	7535

\* Under 2007 har vi bytt ut återstående del av kvicksilverlampor - antalet kabelfel har ökat.

\*\* Efter kontroll visade det sig att vi betalat för mer kWh än vi förbrukade

Kommun	Kramfors			Sollefteå		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Antal m <sup>2</sup>	335000	343000	335000	253000	240000	226000
Gräsklippning, kr/m <sup>2</sup>	2,03	1,95	2,03	1,34	1,40	2,07*
Grovslätter, kr/m <sup>2</sup>	0,19	0,19	0,22	0,20	0,21	0,27
Lekplatser, st	36	34	34	30	30	24
Sommarplantor, st	5 106	5 079	4 409	10 100	10 700	10 500
Sommarplantor, kr/st	78,9	61,4	71,6	22,8	26,7	26,08
* Ny entreprenad						

**Handlingsplan med övriga prioriterade aktiviteter fördelat per perspektiv och enhet**

Aktivitet	Verksamhetsområde	Beräknad effekt	Leverans	Ansvar (avdeln./enh./person)	Perspektiv
<b>Medborgare/brukare</b>					
Utveckla hemsidan och skapa bättre information HSO/ taltidningen	SBK	Lättare för medborgarna att själva ta del av information, hämta blanketter, ta del av olika taxor, beslut och vem de vänder sig till	Kontinuerligt	IT-ansvarig SBK Info-enheten Produktion	
Tydliga beslut, skapa riktlinjer, utveckla delegeringsordning	NÄMND	Mindre missförstånd, tydligt för medborgarna och de anställda	Kontinuerligt	Nämnd/SBK	
Genomförande av program för stadsparken i Sollefteå centralort	PRODUKTION	En trevligare mötesplats, den givna mötesplatsen för större utearrangemang	2010-2011	Avdelningschef	
Brukarenkäter Samordnas med andra	NÄMND / SBK	Klargöra nivåer på service.	Årligen	SBK	
<b>Medarbetare</b>					
Genomföra medarbetarsamtal 1 gång per år	SBK	Nöjda medarbetare	Årligen	Arbetsledande personal	
Upprätta utbildningsplaner. Utbildnings- och kompetensutveckling av medarbetare 3-7 dagar/år	SBK	En fortsatt hög kompetensnivå  Att arbetsledare klarar arbetsmiljökraven	Årligen	Avdelningschefer/ Förvaltningschef Personalstrateg/ enhet KSF	
Skapa riktlinjer för friskvård	Personalenheten	Ökad frisknärvaro	2009	Förvaltningschef	
Kartläggning av friskvårdstimmen	SBK- samverkansgrupp	Bättre personalvård	Årligen	Samverkansgruppen	

Samhällsbyggnadsnämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

<b>Utveckling/ Förnyelse</b>					
Lobbyverksamhet för en bättre infrastruktur främst järnväg och vägar	NÄMND	Bättre kommunikationer till och från Sollefteå  En levande landsbygd	2009 -	Nämnd	
Deltagande i arbetet med en reviderad översiktsplan för Sollefteå kommun	PLAN	En tydligare målsättning och inriktning av Sollefteå kommun	2009 -	Nämnd/ SBK	
Upprättande av program för tätorterna Långsele, Näsåker, Junsele och Ramsele	PLAN	Attraktivare tätorter	2009-2011	Kommunarkitekt	
Upprätta investeringsplaner för gator och vägar, broar och parker	PRODUKTION	Nöjdare kommunmedborgare	ÅRLIGEN	Avdelningschef	
Lokalt miljömålsarbete	NÄMND	En god livsmiljö bidrar till en hållbar utveckling i hela Sollefteå kommun	2009	Miljö	
Naturvårdsprogram	NÄMND	En fungerande natur är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle. Ger tydligare målsättning och riktlinjer för kommunens naturvårdsarbete	2009	Miljö, Ks	
Bidrag till Ramsele vägförening	MARK O TRAFIK	Fortsatt drift i vägföreningens regi	2009 -	Utredningsingenjör	
Vindkraftplanering	NÄMND	Identifierbara områden där vindkraft kan etableras. Genom en bra planering underlättas genomförande av etableringar.	Pågår	Nämnd, Ks, Plan	
Vid ny- och ombyggnationer skall tillgänglighetskraven enligt plan- och bygglagen uppfyllas.	SBK	En översyn gällande tillgängligheten skall utföras och de enkelt avhjälpta hindren skall åtgärdas. Uppfylla lagstiftning.	Pågår - 2010	SBK	
Utredning ras o skred	MARK O TRAFIK	Klara direktiv till ny – och ombyggnad	2009-	Utredningsingenjör	

Samhällsbyggnadsnämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

<b>Ekonomi</b>					
Besluta om lokaler för den egna förrådsverksamheten	NÄMND	En effektivare organisation	2009	Nämnd	
Översyn förråd "Västra"	PRODUKTION	Minskade/ökade kostnader? Längre transporter	2010	Produktion	
Reviderad bygglovtaxa	NÄMND	Anpassning till bl.a. vindkraftsutbyggnaden	2009	Nämnd/förvaltning KF	
Översyn vägbelysning. Minska antalet belysningspunkter med minst 200 per år. Förlänga takten för byte av lampor. Förändrade tändtider. Nytt elavtal	VÄGBELYSNING	Minskade kostnader  Erbjuda privata att ta över.	2009-  2009	Mark o Trafik  KSF	
Översyn organisation och personalkostnader	SBK	Minskade kostnader Förändrade servicenivåer	2009-10	Förvaltningschef	
Översyn av icke obligatoriska verksamheter	SBK	Minskade kostnader. Förändrad service.	2009-11	Nämnd Förvaltningschef Avdelningschefer	
Översyn investeringsnivå Avskrivningsnivå = investeringsnivå	NÄMND	Minskade kapitalkostnader. Längre tid för genomförande av antagna program exempelvis centrumförnyelse och park.	2009	KF Nämnd	
Översyn bidrag till enskilda vägföreningar	MARK OCH TRAFIK	Minska bidrag = minskade kostnader	2010	KF Nämnd	

## Budget totalt och per delverksamhet

### Resurstilldelning – TOTAL DRIFTSBUDGET tkr

	Utfall 2007	Budget 2008	<b>Budget 2009</b>	Plan 2010	Plan 2011
<b>Intäkter</b>	-36 469	-34 666	<b>-34984</b>	-35 943	-36796
<b>Kostnader</b>					
- Personal	25 508	27 126	<b>27 849</b>	28 704	29 273
- Lokaler	2 154	2 287	<b>2 441</b>	2 493	2 533
- Kapital	8 103	8 841	<b>8 877</b>	9 114	8 948
- Övriga	33 996	31 075	<b>31 650</b>	32 420	33 643
<b>Summa kostnader</b>	69 761	69 329	<b>70 817</b>	72 731	74 397
<b>Nettokostnader (skattemedel)</b>	33 292	34 663	<b>35 833</b>	36 788	37 601
<b>Budgetavvikelse</b>	236				

### Resurstilldelning – INVESTERINGSBUDGET tkr

Objekt/delverksamhet	Utfall 2007	Budget 2008	<b>Budget 2009</b>	Plan 2010	Plan 2011
Gator och vägar	6 549	5 750	<b>5 750</b>	5 750	5 750
Centrumförnyelse	1 513	1 500	<b>1 500</b>	1 500	1 500
Bilar	323	250	<b>250</b>	250	250
Broar	0	3 800	<b>3 500</b>		
Kontorsinventarier	251	0	<b>0</b>		
<b>Summa investeringsmedel</b>	8 636	11 300	<b>11 000</b>	7 500	7 500

## Resurstilldelning – DRIFTSBUDGET PER VERKSAMHET

### Delverksamhet: Plan och bygg

Med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala förhållanden och en god och långsiktigt hållbar bebyggd miljö.

Även främja en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror.

Med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar.

Övervaka efterlevnaden av lagar och föreskrifter och med stöd av lagen meddela föreskrifter och beslut senast vid 2009 års utgång kartlagt tillgängligheten på offentlig plats.

	Utfall 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
<b>Intäkter</b>	- 1 006	-677	<b>-727</b>	-800	-800
<b>Kostnader</b>					
- Personal					
- Lokaler					
- Kapital					
- Övriga	2 693	2 587	<b>2 665</b>	2 745	2 827
<b>Summa kostnader</b>	2 693	2 587	<b>2 665</b>	2 745	2 827
<b>Nettokostnader (skattemedel)</b>	1 687	1 910	<b>1 938</b>	1 945	2 027
<b>Budgetavvikelse</b>	68				

### -verksamhetsbeskrivning

Plan och byggverksamheternas arbete utgör i huvudsak myndighetsutövning. Gruppen skall svara för enligt delegation tilldelade bygg- och rivningslov samt bygg- och rivningsanmälningar.

Gruppen svarar för tillsyn av olovliga byggnationer.

Målsättning för bygggruppen skall vara att för kommuninnevånarna förenkla hanteringen av bygglov och bygganmälningar.

Arkitekten skall ha övergripande ansvaret för plan- och byggfrågor och är samtidigt en integrerad del i arbetslagets arbete för fysisk planering och bygglovärenden.

All fysisk planering skall grunda sig på kretsloppstänkande och miljöhänsyn med inriktning mot en uthållig kommun. Planeringen skall också beakta att en god folkhälsa kan tillgodoses vid förverkligande av planen.

Verksamheterna skall uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning och ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning och byggande.

De skall samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda. Lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet. Med breda samråd upprätta detaljplaner och områdesbestämmelser. Ta aktiv del i kommunens översiktsplanarbete och övriga planering

### **Delverksamhet: Miljö, hälsa, natur**

Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.

Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas.

Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Tillsynen skall leda till att säkra livsmedel med god kvalitet.

	Utfall 2007	Budget 2008	<b>Budget 2009</b>	Plan 2010	Plan 2011
<b>Intäkter</b>	- 3 396	-3 340	<b>-3 278</b>	-3 300	-3 300
<b>Kostnader</b>					
- Personal	24				
- Lokaler					
- Kapital					
- Övriga	5 518	5 613	<b>5 232</b>	5 389	5 550
<b>Summa kostnader</b>	5 542	5 613	<b>5 232</b>	5 389	5 550
<b>Nettokostnader (skattemedel)</b>	2 146	2 273	<b>1 954</b>	2 089	2 250
<b>Budgetavvikelse</b>	170				

#### **-verksamhetsbeskrivning**

En stor del av gruppens arbete vilar på myndighetsutövning. Arbetet inom gruppen skall syfta till att verka för en god livsmiljö för kommunens innevånare och samtidigt skydda mot utarmning av våra naturresurser.

Tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och smittskyddslagen.

Arbete med inomhusmiljöfrågor koncentreras i första hand till handläggning av inkommande ärenden.

Ekologen skall vara en resurs för samtliga enheter på förvaltningen. Befattningen skall ha en utåtriktad funktion i frågor som berör ekologi, biologi, naturvård och naturresurser.

Arbeta för att bevara den biologiska mångfalden.

Verksamheten upprättar en behovs och tillsynsplan som fastställs av nämnden. I första hand skall tillsyn prioriteras.

**Delverksamhet:** Mark

Att ansvara för utarbetandet av trafiksäkerhetsprogram som följer de nationella och regionala målen.

Svara för en bra kommunal markberedskap.

Svara för en god kartberedskap så att ändamålsenliga produkter med kort varsel kan tillhandahållas.

	Utfall 2007	Budget 2008	<b>Budget 2009</b>	Plan 2010	Plan 2011
<b>Intäkter</b>	-2 931	-575	<b>-585</b>	-667	-597
<b>Kostnader</b>					
- Personal					
- Lokaler		15	<b>15</b>	16	16
- Kapital	822	699	<b>616</b>	600	600
- Övriga	6 087	3 847	<b>3 919</b>	3 982	3 961
<b>Summa kostnader</b>	6 909	4 561	<b>4 550</b>	4 531	4 577
<b>Nettokostnader</b> (skattemedel)	3 978	3 986	<b>3 965</b>	3 931	3 980
<b>Budgetavvikelse</b>	2				

**-verksamhetsbeskrivning**

IT-ansvar för kontoret. MBK- /GIS- verksamhet med samordningsansvar.

Utrednings-, projekterings- och konstruktionsarbeten avseende gator, vägar, trafikanordningar och ledningar fram till färdiga arbetshandlingar.

Entreprenadärenden inklusive byggledning och kontroll från förfrågningsunderlag till färdiga projekt.

Kartering för gatu- och vägritningar, va-ledningsritningar och kartor, byggnadsritningar, vägmärkesplaner, parkritningar, relationsritningar. A`-jourhållning av ritningsarkiv. A`-jourhållning av adresskartor och ta fram nya gatunamn.

Trafiktekniska ärenden såsom lokala föreskrifter, avstängningar, dispenser, tillfälliga trafikföreskrifter och parkeringstillstånd. Ansvarig för parkeringsövervakning.

Svara för fastighetsbildning, fastighetstaxering, belägenhetsadresser, arrenden, nyttjanderätter och servitut.

Köp och försäljning av mark för kommunens ändamål.

Svarar för kontroll och upphandling av vägbelysning.

Samhällsbyggnadsnämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

---

**Delverksamhet:** Gator och vägar

Underhålla och anlägga gator, vägar och GC- vägar så att trafiksäkerhet och tillgänglighet uppnås samt för service och transporter tillhandahålla en effektiv och konkurrenskraftig organisation med god hushållning av ekonomi, miljö och energiresurser.

Antalet kommuninvånare som är nöjda med standarden på kommunala gator och vägar ska öka till år 2010 jämfört med 2008.

Antalet kommuninvånare som är nöjda med snöröjning och halkbekämpning ska öka till år 2010 jämfört med år 2008.

	Utfall 2007	Budget 2008	<b>Budget 2009</b>	Plan 2010	Plan 2011
<b>Intäkter</b>	-135	-288	<b>-180</b>	-180	-180
<b>Kostnader</b>					
- Personal		294	<b>294</b>	294	
- Lokaler	54				
- Kapital	6 017	6 858	<b>7 045</b>	7 419	7 538
- Övriga	8 644	8 531	<b>8 765</b>	8 911	9 375
<b>Summa kostnader</b>	14 715	15 631	<b>16 104</b>	16 624	17 241
<b>Nettokostnader (skattemedel)</b>	14 580	15 395	<b>15 924</b>	16 444	16 733
<b>Budgetavvikelse</b>	213				

**- verksamhetsbeskrivning**

Verksamheten ansvarar för barmarks- och vintervägunderhåll av kommunens gator, vägar och parkeringsplatser- ca 760 000 m<sup>2</sup>, gång- och cykelbanor – ca 110 000 m<sup>2</sup> och broar 10 st – ca 4 300 m<sup>2</sup>.

Verksamheten svarar för drift och underhåll i Sollefteå, Långsele, Junsele och Näsåkers tätorter.

Kommunikationsytorna ska hållas i ett framkomligt och trafiksäkert skick – alla årstider, för alla trafikantkategorier. Vid snöröjning och sandning prioriteras bussgator, gång- och cykelvägar, genomfartsleder samt starkt lutande gator. Bortkörning av snö utförs främst med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet.

Samhällsbyggnadsnämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

---

**Delverksamhet:** Park

Kommunens parker och planteringar skall skötas och vara en tillgång för innevånarna.

Under 2009 utarbeta skötselprogram för grönområden inom kommunen utifrån tillgängliga medel och resurser.

Antalet kommuninvånare som är nöjda med kommunens parker ska minst bibehållas 2009 i jämförelse med 2004.

	Utfall 2007	Budget 2008	<b>Budget 2009</b>	Plan 2010	Plan 2011
<b>Intäkter</b>	-35				
<b>Kostnader</b>					
- Personal	7	4	4	5	5
- Lokaler					
- Kapital	798	826	763	702	450
- Övriga	3 153	3 232	3 362	3 530	3 780
<b>Summa kostnader</b>	3 958	4 062	4 129	4 237	4 235
<b>Nettokostnader (skattemedel)</b>	3 923	4 062	4 129	4 237	4 235
<b>Budgetavvikelse</b>	13				

**-verksamhetsbeskrivning**

Verksamheten ansvarar för att lekplatser uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter.

Verksamheten ansvarar för att anlägga och underhålla parker, lekplatser och allmän platsmark på ett utseendemässigt tilltalande sätt. Verksamheten svarar för drift och underhåll.

Samhällsbyggnadsnämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

---

**Delverksamhet:** Servicefunktioner

Tillhandahålla prisvärda interna servicefunktioner som kännetecknas av rätt kvalitet för kunderna.

	Utfall 2007	Budget 2008	<b>Budget 2009</b>	Plan 2010	Plan 2011
<b>Intäkter</b>	-16 082	- 17 137	<b>-17 526</b>	-17918	-18 445
<b>Kostnader</b>					
- Personal	10 315	11 107	<b>11 465</b>	11 840	12 196
- Lokaler	1 032	1 151	<b>1 199</b>	1 210	1 210
- Kapital	463	431	<b>414</b>	354	321
- Övriga	4 272	4 448	<b>4 448</b>	4514	4718
<b>Summa kostnader</b>	16 082	17 137	<b>17 526</b>	17 918	18 445
<b>Nettokostnader</b> (skattemedel)	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Budgetavvikelse</b>	0				

**- verksamhetsbeskrivning**

Produktion har som huvuduppgift är att svara för förråd, verkstad, bilar och maskiner och yrkesarbetare.

Svara för förvaltningsspecifika upphandlingar.

Svara för beredskapslager avseende VA- material.

Samhällsbyggnadsnämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

---

**Delverksamhet:** Administration

Administration har som mål att upprätthålla en god service med bra kvalitet.

	Utfall 2007	Budget 2008	<b>Budget 2009</b>	Plan 2010	Plan 2011
<b>Intäkter</b>	- 12 222	-12 649	<b>-12 688</b>	-13 078	-13 474
<b>Kostnader</b>					
- Personal	14 708	15 321	<b>15 686</b>	16 150	16 614
- Lokaler	1 068	1 121	<b>1 227</b>	1 267	1 307
- Kapital	4	27	<b>39</b>	39	39
- Övriga	2 913	2 767	<b>3 195</b>	3 291	3 390
<b>Summa kostnader</b>	18 693	19 236	<b>20 147</b>	20 740	21 350
<b>Nettokostnader (skattemedel)</b>	6 471	6 587	<b>7 459</b>	7 662	7 876
<b>Budgetavvikelse</b>	-183				

**-verksamhetsbeskrivning**

Administrationen är ansvarig för sekretariatet åt samtliga verksamheter samt samhällsbyggnadsnämnden.

Administration ansvarar för expedition, posthantering, diarieföring m.m.

Svarar för ekonomi- och personaladministration samt kontorsservice.

Svarar för samordning och redovisning av budget och budgetuppföljning.

Svarar för den övergripande servicen till allmänheten.

Samhällsbyggnadsnämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

---

**Delverksamhet:** Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för uppföljning av verksamheten.  
Underlag lämnas till kommunstyrelsen enligt särskilda anvisningar.

Med uppföljning menas enkelt att det verkliga utfallet jämförs med budgeten för att på så vis kunna anpassa verksamheten därefter.

Kommunstyrelsen följer kontinuerligt utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd.

**Verksamhetsberättelse**

All verksamhet ska följas upp och redovisas årligen i nämndernas verksamhetsberättelser.

	Utfall 2007	Budget 2008	<b>Budget 2009</b>	Plan 2010	Plan 2011
<b>Intäkter</b>					
<b>Kostnader</b>					
- Personal	453	400	<b>400</b>	415	430
- Lokaler					
- Kapital					
- Övriga	55	50	<b>64</b>	65	70
<b>Summa kostnader</b>	<b>508</b>	<b>450</b>	<b>464</b>	<b>480</b>	<b>500</b>
<b>Nettokostnader (skattemedel)</b>	<b>508</b>	<b>450</b>	<b>464</b>	<b>480</b>	<b>500</b>
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>58</b>				