



# **VA-nämnden**

## **Verksamhetsplan med budget**

**2009 – 2011**

## Uppdrag och verksamhet

### Uppdrag

Nämnden skall skapa förutsättningar som möjliggör för samhällsbyggnadskontoret att uppfylla kommunmedborgarnas viktigaste behov och förväntningar inom förvaltningens verksamhetsområde.

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom områdena avfall, vatten och avlopp. Nämnden har därvid det närmaste inseendet inom ovanstående områden enligt miljöbalken, avfallsförordningen, lagen om vattentjänster samt övriga författningar och bestämmelser inom va- och avfallsområdena.

Nämnden ansvarar för:

Samordning och verkställande av kommunens byggnads och anläggningsverksamhet vid nyproduktion samt större om- och tillbyggnader inom nämndens verksamhetsområde.

- Avfallsplaneringen i kommunen och utarbetar de förslag och bereder de ärenden som är påkallade vad gäller renhållningsordningen och annan reglering av avfallshanteringen i kommunen.
- Transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt miljöbalken.
- Handläggning av frågor gällande renhållnings- och va- abonnemang.
- Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde.
- Nämnden föreslår taxor och avgifter för sin verksamhet samt tillämpar dessa.

### Verksamhet

Avdelning Produktion ansvarar för

- drift och underhåll av kommunens vatten – och avloppsanläggningar
- byggande av kommunens vatten- och avloppsanläggningar
- förvaltningsspecifika upphandlingar och beredskapslager avseende VA- material
- upphandling och kontroll av entreprenader inom va-verksamheten
- byggande, drift och underhåll av kommunens avfallsanläggningar samt återvinningscentraler
- drift och underhåll av miljöstationer
- upphandling och kontroll av insamling, transporter och förbränning av avfall

Administrationen är ansvarig för sekretariatet åt verksamheterna samt VA-nämnden.

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	930	633	647
Investeringsbudget	13 890	12 500	12500

## 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	EG-direktiv, EG-förordningar
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	
Miljöbalken Lokala hälsoskyddsföreskrifter Lag om Allmänna vattentjänster Livsmedelslagen  Avfallsförordning Lag om skatt på avfall Förordningar om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, returpapper, däck, förpackningar av metall, glas, plast m.m.	Lokala miljömål, Agenda 21, Avfallsplan, Ekokommun, Miljöindikatorer Miljövårdsprogram för avloppsanläggningar ABVA VA-taxa  Lokala föreskrifter om avfallshantering i Sollefteå  Renhållningsordning Renhållningstaxa	Nationella miljömål, Regionala miljömål. Miljö kvalitetsnorm Råd och anvisningar från Naturvårdsverket Regionalt program för förorenade mängder NFS 2006:6 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan NFS 2006:6 Naturvårdsverkets föreskrifter med allmänna råd om hantering av brännbart och organiskt avfall Råd och anvisningar från Naturvårdsverket
PBL	Översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, Planprogram(Nipan, Hågesta)	

## Medborgare/brukare

*Övergripande verksamhetsmål*

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

### Omvärldsanalys

Ett av de nationella miljömål som Sollefteå kommun valt ut att arbeta mer med är ”Grundvatten av god kvalitet”. Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. För dricksvattenförsörjningen till större orter krävs, utöver grundvatten av god kvalitet, även tillgång till grundvattenförekomster som har tillräcklig kapacitet för att utvinna den mängd vatten som behövs. Det är därför viktigt att de större grundvattentäkterna har ett långsiktigt skydd, där skyddsområdets avgränsning och skyddsföreskrifterna är baserade på geohydrologiska fakta. Det grundvatten som används för dricksvattenproduktion i Sollefteå kommun är som regel av god kvalitet och utan påverkan av mänsklig aktivitet. Det finns dock vattentäkter med varierande kvalitet och där åtgärder har gjorts och kommer att behöva åtgärdas. Genom att välja vatten från kranen tar medborgarna ställning för miljön. Det rena, goda kranvatten som Sveriges kommuner levererar är dessutom ofta av högre kvalitet än det vatten de köper på flaska i till exempel en butik. Kranvatten distribueras via ledningar från vattenverken ut i samhället. Förpackat vatten transporteras med båt, bil, flyg eller tåg, vilket ger upphov till utsläpp av bland annat växthusgasen koldioxid, betydligt mer än vad transport av vatten i ledningar ger upphov till. Tillverkning och transport av förpackningar belastar också miljön, till stor nackdel för förpackat vatten. Kranvatten kräver inga förpackningar.

I länet har det inom avfallsområdet arbetats med flera gemensamma projekt. Syftet har varit att skapa likartade lösningar och riktlinjer inom området. Det som nu är aktuellt har tyngdpunkten inom områdena information, upphandling, kraven på separering och mottagande av matavfallet samt avfallsplanerna. Genom ny lagstiftning och med stöd av de projekt som genomförts i länet har Sollefteå kommun anpassat sig till gällande förutsättningar. Nämnden och förvaltningen skall nu inför 1 januari 2009 ytterligare anpassa verksamheten vid Rödsta avfallsanläggning, med anledning av att deponering upphör. Verksamheten vid Rödsta avfallsanläggning blir en av de tre återvinningscentraler som kommunen ansvarar för. Verksamheten svarar för mottagning av hushållsavfall, sortering, omlastning och återvinning av avfall. Detta innebär en omställning för några företag inom kommunen, som därmed måste lämna sitt avfall vid andra mottagningsställen, exempelvis Högbergets avfallsanläggning i Kramfors kommun. Dessa företag har informerats av verksamheten.

### Mål/Framgångsfaktorer

#### **Medborgarna 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. Vilket sedan leder fram till rätt prioritering.

Bästa möjliga kommunala service ska erbjudas våra abonnenter för de avgifter som erläggs. Kontinuerliga undersökningar genomförs av abonnenternas synpunkter som underlag för utformning av serviceinsatser och tjänster.

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

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 en 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. Och att medarbetarna får hjälp att tillämpa sina nya kunskaper. Det skall möjligheter att tillgodose behovet av stöd, rådgivning och inspiration. Det är viktigt att ta till vara ett erfarenhetsutbyte.

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 VA-nämnden 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. Kunskaper behöver hela tiden hållas aktuella.

### 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 och medborgare. Nämnden skall bidra till 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.

Sollefteå kommun lyfter fram det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö”. Städer tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en regional och global miljö. Länsmålen behandlar till viss del avfallsområdet och att länet skall minska på mängden deponerat avfall fram till 2010. Det nationella målet uppfylls redan i dag av länets kommuner. I det lokala miljömålet föresås att kommunen ska i samverkan utveckla en god livsmiljö för alla kommunmedborgare. En god livsmiljö bidrar till en hållbar utveckling i hela Sollefteå kommun socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

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.

### 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 va-nämnden 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 är ett viktigt medel i möjligheterna att nå målen. Organisation, 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 kommunen utveckling**

Nämnden skall bidra med kunskap och genomföra miljövårdsprogrammet för avloppsanläggningar samt uppnå ställda krav från tillsynsmyndigheter och lagstiftning. Kommunen skall erbjuda ett bra vatten i sina vattenanläggningar. Nämnder prioriterar investeringar. Nämnden ger organisationen stöd till fortsatt teknisk utveckling.

**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 vatten- och avloppsledningsnät till de byggklara tomter för handel, industri, fritid, turism och bostadsbyggande som samhällsbyggnadsnämnden har att erbjuda.

**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 initieras.

**Kommunen ska verka för att antalet sysselsatta ökar, särskilt med inriktning på ungdomar**

Nämnden deltar i det kommunövergripande arbete som krävs för detta. Organisationen 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. Viktigt med helhetssyn, delaktighet, dialog och kommande prioriteringar. Nämnden skall följa den tekniska utvecklingen inom avfalls-, vatten- och avloppsteknik för att minimera energiförbrukningen. Genom återvinning och förbränning som är huvuddelarna i avfallshanteringen bidrar kommunen till att nå målen och minska användandet av fossila bränslen.

## Ekonomi

Övergripande verksamhetsmål  
**God ekonomisk hushållning**

### Omvärldsanalys

VA-nämnden svarar för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Sollefteå kommun och förvaltar ett anläggningsbestånd vars återanskaffningsvärde uppskattas till mer än 2 miljarder kronor. För att undvika kapitalförstöring krävs årligen omfattande underhållsinsatser. Det årliga underhållsbehovet i befintliga anläggningar uppgår för närvarande till drygt 5 mnkr. Vattenförbrukningen fortsätter att minska och har under de senaste 10 åren minskat med ~13%. En bidragande orsak är befolkningsminskningen, som under samma period minskat med ~2900 personer.

I den budget som nämnden får sker kontinuerligt prioriteringar. Det leder till effektivisering, men kan också innebära en förändrad service för abonnenterna. VA-nämnden har stora problem att klara verksamheten vatten och avlopp inom den givna ram som tilldelats de senaste åren.

Kommunen måste till viss del skattefinansiera verksamheten om inte va-taxan får höjas i tillräcklig omfattning. Energikostnaderna och kapitalkostnaderna för investeringarna har de senaste fem åren minskat utrymmet för det planerade underhållet till ett minimum. Skall kommunen uppfylla de krav tillsynsmyndigheterna och lagstiftningen kräver, måste finansieringen klaras ut. I annat fall kommer nämnden inte att klara sina åtaganden.

En annan bidragande orsak till problemen med ekonomin är som ovan nämnts det vikande befolkningsunderlaget. Allt färre abonnenter ska fortsättningsvis ha samma kvalitet och leverans av vatten. Energipriset har under året stigit från 48 öre till 69,9 öre, denna kostnadshöjning innebär 1 miljon på helår.

Lag om allmänna vattentjänster ersatte vid årsskiftet 2007 den tidigare gällande va-lagen. I den nya lagen har bland annat de juridiska delarna i ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna va-anläggning) inarbetats. Andra förändringar i lagen är bland annat att huvudmannaskapet flyttas från den som driver anläggningen till den som äger den. Fr.o.m. 2007 ska va- verksamheten särredovisas. Dessutom gäller sedan tidigare självkostnadsprincipen.

Möjlighet att inskränka verksamhetsområde och avgiftsskyldighet för dagvatten är nyheter. I den nya lagen finns även reglerat formen för inrättande av investeringsfonder.

VA-nämnden ges i uppdrag av kommunstyrelsen att redovisa hur energikostnaderna ska sänkas nästa år, vilket innebär att en energiplan måste tas fram.

### 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 nere sina kostnader. Nämnden har svårt att fullfölja sina förpliktelser inom tilldelad budgetram.

#### **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 ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad har nämnden en egenregiverksamhet inom va-området. Inom avfallsområdet görs tydliga kravspecifikationer och förfrågningsunderlag som skall ge rätt pris och kvalitet för inköpta tjänster och varor.

**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.

## VA-nämndens bidrag till måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till måluppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktivitet	Styrtalet
<b>Medborgare/ brukare</b> <i>Attraktiv kommun att bo, leva och verka i</i>				
Medborgarna (Abbonenterna) ska vara nöjda med den kommunala servicen	Behålla nuvarande servicenivå  Tydliga beslut  Planering, uppföljning och utvärdering Prioritera  Säkerställa vattenförsörjningen ur beredskapssynpunkt.	God service Information Utveckla hemsida  Bra beslutsunderlag  Rätt person på rätt plats Kompetent personal  Planering, uppföljning och utvärdering  Anlägga och underhålla vatten och avloppsverken enligt gällande lagar och föreskrifter.	Brukarenkät  Utbildning  Konsekvensanalyser  Planering, uppföljning och utvärdering  Leverera rent vatten och rena avloppsvatten enligt lagstiftning.  Antalet abonnenter som är nöjda med kommunens kvalitet på vatten ska minst vara som tidigare undersökningar.	JA          Nya metoder          Resultat enkät
Medborgarna ska känna sig delaktiga och mötas av lyhörd- och serviceinriktad personal	Utveckla mötesplatser och mötesformer.	Dialog  Kompetent personal  Förhållningssätt  Lyhördhet  Tillgänglighet	Vidareutbilda personalen, utbildningsplaner  Synpunktshantering	JA  Dokumentation
Varje medborgare ska om möjligt ha frihet att välja mellan olika alternativ utifrån individuella behov och önskemål	Möjlighet att välja olika alternativ när så är möjligt.  Skapa alternativ	Informera om gällande avfallstaxa och regler.  Finns alternativ	Skapa en bra hemsida Miljöalmanackan  Förfrågningar  Kartläggning av möjligheter och alternativ	JA    JA
<b>Medarbetare</b> <i>Attraktiv arbetstagare</i>				
Medarbetarna ska trivas och vara nöjda med Sollefteå kommun som arbetsgivare	Tydliga beslut  Skapa delaktighet  Ge ansvar och befogenheter  Policydokument	Aktivt medarbetarskap  Delaktighet  Få ansvar och befogenheter  Trygghet  Samarbete/samverkan	Ha löne- och medarbetarsamtal minst en gång per år.  Nära enkelt och öppet arbetssätt.  Behålla och utveckla en hög kompetensnivå.  Samverkan	Förbättra resultatet av nöjd medarbetar mätning.

Forts.

VA-nämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

Forts. Medarbetare

Kommunens arbetsplatser ska präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar	Tydliga roller Förvaltningens arbetsplatser ska 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	Bra arbetsmiljö. Aktiv satsning på friskvård Uppmuntra till uttag av friskvårdstimme	Kartläggning av uttag och aktiviteter för friskvård	Friskhetstal

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 Inbjuda till samverkan Verka för en bra miljö där människor vill bo Skapa resurser	Utveckla samverkan externt\ internt Lyhördhet Dialog	Ingå i arbetet med översiktsplaner Deltagande Ekonomiska förutsättningar	JA
Utveckling och förnyelse ska vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet	Utveckla samverkan internt och externt Ge direktiv Mötesplatser	Studera goda exempel från omvärlden. Information Bra teknisk utrustning. Dialog Aktivt deltagande	Intern och extern samverkan Inventera och uppdatera inventarieförteckningen och investeringsplanen. Läns- och kommungrupper m.fl.	JA
Genom sina olika verksamheter ska kommunen bidra till att skapa goda förutsättningar för hela kommunens utveckling	Prioritera investeringar	Helhetssyn Resurser	Upprätta investeringsplaner Konsekvensanalyser Erhålla resurser	JA JA/NEJ JA
Kommunen ska redovisa ett positivt flyttnetto	Verka för attraktiv livsmiljö	Utbyggd infrastruktur VA till tomter för handel, industri, turism, fritid och bostadsbyggande	Inventering av byggklara tomter Information Marknadsföring Funktionella anläggningar	JA
Varje nämnd och styrelse ska jämföra sin verksamhet mot andra jämförbara kommuner. Målet ska vara att kommunen tillhör den bättre halvan av dessa	Bra uppföljning Prioritering	Ekonomi i balans	Samarbete med Kramfors Initiera jämförelse med fler kommuner Extern och intern samverkan Konsekvensanalyser	JA

VA-nämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

Forts. utveckling/förnyelse

Kommunen ska verka för att antalet sysselsatta ökar, särskilt med inriktning på ungdomar	Politiska beslut	Organisation Tydlighet Skapa förutsättningar	Skapa arbetstillfällen Ta emot praktikanter från skolor	JA/NEJ
Kommunen ska medverka i och aktivt bidra till den omställning som är nödvändig ur klimat- och miljösynpunkt	Aktiv i lokala miljöårsarbetet Delta i översiktsplanering Prioritera Ge förutsättningar	Aktivt lokalt miljömålsarbete för begränsad klimatpåverkan Bra teknisk utrustning. Delaktighet Helhetssyn Dialog	Besluta om lokala miljömål. Miljöskadliga ämnen i avfallet skall minska. Återvinning skall ske så nära källan som möjligt. Utarbeta ny avfallsplan Energiavtal	

<b>Ekonomi</b> <i>God ekonomisk Hushållning</i>				
Kommunens årliga resultat ska utgöra 1-2 % av skatter och utjämning	Tydliga direktiv till verksamheterna Föreslå nya va- och avfallstaxor till Kf Industritaxa	Förståelse för direktiven Energiavtal	Tydligöra uppdraget Ramavtal Energiuppföljning Utarbeta nya va- och avfallstaxa	Ekonomi i balans JA
En behovsstyrd resursfördelningsmodell ska ligga till grund för verksamheternas ramar	Bra uppföljning Besluta om prioriteringar Planeringsdokument	Effektivt resurs – utnyttjande. Information	Uppföljning i nämnd varje månad. Ledningsgrupp har uppföljning varje månad. Konsekvensanalyser	JA/NEJ Kostnad per enhet.
Kommunen ska ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad	Prioritera/utvärdera Besluta om förhållandet mellan egenregi och entreprenad samt köpta tjänster Ange servicenivå	Jämförelse kommuner Rätt person på rätt plats Resurseffektivitet	Samarbete Kramfors Egen regi/entreprenad Utbildning Planering och uppföljning	Nyckeltal JA/NEJ 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

### Volymer

#### VATTEN OCH AVLOPP

<b>Antal abonnenter</b>	<b>6 075</b>
Varav året runt	5 670
fritid	320
avstängda (fast avgift)	85

#### Ledningar

Huvudledningar (vatten-, spill- och dagvatten) 80 mil  
Servisledningar (vatten-, spill- och dagvatten) 10 mil

#### Vatten och avloppsanläggningar (antal)

40 vattenverk	10 reningsverk
24 tryckstegringar/tryckreduceringar	9 biodammar
22 högreservoarer	39 avloppspumpstationer
76 övriga anläggningar, slamavskiljare	
Summa: 220 vatten- och avloppsanläggningar	

2007 producerades ~1,97 miljoner m<sup>3</sup> renvatten  
Avloppsvattenmängden uppgick till ~2,1 miljoner m<sup>3</sup>  
724 vattenprover på renvatten för kemisk och bakteriologisk analys.

#### AVFALL

<b>Antal abonnenter</b>	<b>11 347</b>
Varav Permanentboende	7 256
Fritidsboende	1 092
Slam	2 999

#### Anläggningar

Avfallsanläggning	1 (Rödsta 1 januari 2009 återvinningscentral)
Återvinningscentraler	2 (Ramsele och Edsbacken)
Miljöstationer	5
Återvinningsstationer	15 (med producentansvar)
	2 (kommunalt ansvar under 2008)

#### Exempel på avfall (ton)

Hushållsavfall förbränning	6 200
Hushållsavfall deponi	360
Trädgårdsavfall kompost	230
Bygg o rivning förbränning	740
Sorterat trä för flisning	890
Slipdamm deponi	1 350
Avvattnat slam kompost	1 370
Farligt avfall från hushåll	55

Förbränning av avfall sker hos Sundsvall Energi AB i Korsta.  
Farligt avfall hämtas av godkända transportörer till behandlingsanläggningar.

VA-nämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

---

## Nyckeltal

Kommun	Kramfors			Sollefteå		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Andel anslutna av invånarna, %	80	79	79	71	75	76
Vattenverk, st	20	19	19	42	41	40
Avloppsreningsverk, st	12	12	12	10	10	10
Antal va-anläggningar totalt, st	252	251	251	222	221	220
Vattenledningar/ansluten person, m	26,8	27,6	27,8	29,5	27,3	29,6
Avloppsledningar/ansluten person, m	18,7	19,7	19,9	25,6	25,2	25,2
Försåld vattenmängd/producerad mängd, %	52,6	49,6	48,7	56,2	59,1	58,8
Produktion vatten/ansluten person, m <sup>3</sup>	152	158	159,0	152	137	125
Renat avlopp/ansluten person, m <sup>3</sup>	222	249	190,0	191	179	144,6
Vattenprov mikrobiologiska analyser, % tjänligt		94,2	90,0	99,0	96,0	96,5
Vattenprov kemiska analyser, % otjänligt		0,0	2,0	5,3	4,0	4,0
Antal km va-ledning/person driftspersonal	129	143	154,0	63	67	67
Kostnad/producerad m <sup>3</sup> vatten, kr	5,95	4,39	4,66	4,04	4,65	5,28
Kostnad/renat m <sup>3</sup> avlopp, kr	3,79	3,45	4,53	4,85	5,32	6,50
Kostnad/vattenmätarbyte, kr	821	950	997,00		1001	1163

Kommun	Kramfors			Sollefteå		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Hushållsavfall, kg/inv	235	241	244	293	259	268
Grovavfall, kg/inv	98	130	108		40	48
Förpackningar, kg/inv	74	87	74		73	82
Enskilda avloppsbrunnar, antal tömda	2 702	2 445	2 794	2 991	2 994	3 008
Kyl och frys, st		1560		1985	1661	948

VA-nämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

---

**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	AVFALL, VATTEN OCH AVLOPP	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 Förvaltningen Info-enheten Produktion	
Revidering av ABVA	VATTEN OCH AVLOPP	Tydligare regelverk	2009	Produktion Avdelningschef	
Tydliga beslut, skapa riktlinjer, utveckla delegeringsordning	NÄMND	Mindre missförstånd, tydligt för medborgarna och de anställda	Kontinuerligt	Nämnd/förvaltning	
Upprätta risk- och sårbarhetsanalyser	VATTEN OCH AVLOPP	En effektivare organisation vid större och mindre avbrott i va-försörjningen	Kontinuerligt	Avdelningschef/förvaltningschef	
Egenkontrollplan	VATTEN OCH AVLOPP	Effektivitet/ säkerhet	2008-2010	Avdelningschef	
Uppdatera verksamhetsområden	VATTEN OCH AVLOPP	Minskat kommunalt engagemang	2009-	Avdelningschef	
Skyddsområdesbestämmelser	VATTEN OCH AVLOPP	Bättre säkerhet	2008-2015	Avdelningschef	
Genomföra miljövårdsprogram för avloppsanläggningar	VATTEN OCH AVLOPP	Uppfyller tillsynsmyndigheternas krav och för en bättre miljö	2020	Nämnd/förvaltning Budgetberedning/Kf	

VA-nämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

<b>Medarbetare</b>					
Genomföra löne- och 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	Årligen	Avdelningschefer/ Förvaltningschef	
Skapa riktlinjer för friskvård	Personalenheten	Ökad frisknärvaro	2009	Förvaltningschef	
Kartläggning av friskvårdstimmen	SBK- samverkansgrupp	Bättre personalvård. Ökad aktivitet.	Årligen	Samverkansgruppen Förvaltningschef	
Jämställdhetsplan	SBK	Nöjda medarbetare	Årligen	Förvaltningschef / Jämställdhetsombud	
<b>Utveckling/ Förnyelse</b>					
Ny avfallsplan	AVFALL	En fortsatt hög servicenivå Samordning med andra intressenter	2009-2012	Planeringsingenjör Förvaltningschef	
Ny renhållningsordning	AVFALL	En fortsatt hög servicenivå Samordning med andra intressenter	2009	Planeringsingenjör Förvaltningschef	
Upprätta investeringsplaner 1 - 3 – 10 – 30 år	VATTEN OCH AVLOPP	En bättre infrastruktur. Kända investeringar och miljökrav	2009 -	Avdelningschef	
Upprätta energiplaner	VATTEN OCH AVLOPP	Minskade kostnader	2008 -	Avdelningschef, Eltekniker	
Upprätta åtgärdsplaner för nedlagda deponier	AVFALL	En del i den framtida klimatstrategin	2009 - 2012	Nämnd/förvaltning	
Upprätta investeringsplaner Avslutningsplaner	AVFALL	Anpassning till nya krav och regler	Årligen	Nämnd/förvaltning Budgetberedning /Kf	
Ombyggnad av Ramsele ÅVC	AVFALL	Bättre arbetsmiljö	2009	Planeringsingenjör	
Sanering förorenat område	AVFALL	Bättre livsmiljö	2010	Planeringsingenjör	

VA-nämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

<b>Ekonomi</b>					
Nytt elavtal	KOMMUNSTYRELSEN	Minskade kostnader för drift av va-verken	Snarast	Kommunstyrelsen	
Upphandling. Nya ramavtal, exempelvis kemikalier, energi	VATTEN OCH AVLOPP	Begränsa kostnadshöjningar	2008-	Inköpare och KSF	
3% + skattefinansiering	VATTEN OCH AVLOPP	Taxa delfinansierad med skattemedel	Juni 2008	Produktion Avdelningschef Kommunfullmäktige	
Industritaxa? Dagvatten?			Årligen		
Läcksökning	VATTEN	Minskade kostnader	Årligen	Arbetsledare	
Privatisering av vattenverk	VATTEN	Minskade driftkostnader Engångskostnad vid avyttrande	2009-	Nämnd Avdelningschef	
Ny renhållningstaxa Höjning med 7 %	AVFALL	Taxefinansiering	Juni 2008	Planeringsingenjör Förvaltningschef	
Ny upphandling inom avfallsområdet - hushållshämtning och slam	AVFALL	Alternativ för abonnenterna Begränsa kostnadshöjningar	Årligen 2010	Planeringsingenjör/ inköpare	

## Budget totalt och per delverksamhet

### Resurstilldelning – TOTAL DRIFTSBUDGET tkr

	Utfall 2007	Budget 2008	<b>Budget 2009</b>	Plan 2010	Plan 2011
<b>Intäkter</b>	-67 241	-68 900	<b>-71 480</b>	-72 926	-74 408
<b>Kostnader</b>					
- Personal	4 047	4 486	<b>4 824</b>	4 992	5 166
- Lokaler	27				
- Kapital	16 001	17 590	<b>17 135</b>	17 430	17 530
- Övriga	47 996	46 964	<b>50 451</b>	51 137	52 359
<b>Summa kostnader</b>	<b>68 071</b>	<b>69 040</b>	<b>72 410</b>	<b>73 559</b>	<b>75 055</b>
<b>Nettokostnader</b> (skattemedel)	830	140	<b>930</b>	633	647
<b>Budgetavvikelse</b>	461				

### Resurstilldelning – INVESTERINGSBUDGET tkr

Objekt/delverksamhet	Utfall 2007	Budget 2008	<b>Budget 2009</b>	Plan 2010	Plan 2011
VA-ledningar	4 824	6 400	<b>4 200</b>	4 200	4 200
Vattenverk	3 146	6 800	<b>7 090</b>	3 900	3 600
Avloppsverk	1 147	2 382	<b>2 300</b>	4 100	4 900
Avfall	0	300	<b>300</b>	300	300
**Ombudgeterat 1390 tkr					
<b>Summa investeringsmedel</b>	<b>9 117</b>	<b>15 882</b>	<b>13890**</b>	<b>12 500</b>	<b>13 000</b>

## Resurstilldelning – DRIFTSBUDGET PER VERKSAMHET

### Delverksamhet: Vatten avlopp

- Antalet abonnenter som är nöjda med kommunens kvalitet på vatten ska minst bibehållas 2010 i jämförelse med 2007.
- Antalet abonnenter som är tillräckligt informerade om gällande taxor och bestämmelser ska öka med 10 % 2010 i jämförelse med 2004.

	Utfall 2007	Budget 2008	<b>Budget 2009</b>	Plan 2010	Plan 2011
<b>Intäkter</b>	-43 634	-45 000	<b>-46 450</b>	-47 146	-47 854
<b>Kostnader</b>					
- Personal	2970	3 486	<b>3604</b>	3 730	3 860
- Lokaler	27				
- Kapital	15 365	16 883	<b>16 506</b>	16 800	16 900
- Övriga	26 004	24 631	<b>27 110</b>	27 084	27 570
<b>Summa kostnader</b>	<b>44 366</b>	<b>45 000</b>	<b>47 220</b>	<b>47 614</b>	<b>48 330</b>
<b>Nettokostnader (skattemedel)</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>468</b>	<b>476</b>
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-453</b>				

### -verksamhetsbeskrivning

Verksamheten ansvarar för kommunens vatten och avloppsanläggningar.

- Anlägga och underhålla vatten och avloppsverken enligt gällande lagar och föreskrifter.
- Leverera rent vatten och rena avloppsvatten enligt fastställda normer.
- Säkerställa vattenförsörjningen ur beredskapssynpunkt.

VA-nämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

---

**Delverksamhet: Avfall**

- Antalet abonnenter som är nöjda med kommunens avfallshantering ska minst bibehållas 2010 i jämförelse med 2007.
- Antalet abonnenter som är tillräckligt informerade med gällande taxor och bestämmelser ska öka med 10 % 2010 jämförelse med 2004.

	Utfall 2007	Budget 2008	<b>Budget 2009</b>	Plan 2010	Plan 2011
<b>Intäkter</b>	-23 607	-23 900	<b>-25 030</b>	-25 780	-26 554
<b>Kostnader</b>					
- Personal	971	860	<b>1 060</b>	1 097	1 135
- Lokaler					
- Kapital	635	707	<b>629</b>	630	630
- Övriga	21 980	22 333	<b>23 341</b>	24 053	24 789
<b>Summa kostnader</b>	23 586	23 900	<b>25 030</b>	25 780	26 554
<b>Nettokostnader (skattemedel)</b>	21 980	0	<b>0</b>	0	0
<b>Budgetavvikelse</b>	-21				

**-verksamhetsbeskrivning**

Verksamheten ansvarar för kommunens avfallsanläggningar och avfallshantering.

Målet är att :

- Mängden avfall skall minska.
- Miljöskadliga ämnen i avfallet skall minska.
- Återvinning och hantering av avfall skall ske på sådant sätt att förbrukningen av ändliga naturresurser minskar.
- Återvinning skall ske så nära källan som möjligt.
- Avfallet inte ska belasta miljön för framtida generationer.

VA-nämnden  
Verksamhetsplan med budget 2009 – 2011

---

**Delverksamhet: Nämnd**

	Utfall 2007	Budget 2008	<b>Budget 2009</b>	Plan 2010	Plan 2011
<b>Intäkter</b>					
<b>Kostnader</b>					
- Personal	90	140	<b>160</b>	165	171
- Lokaler					
- Kapital					
- Övriga					
<b>Summa kostnader</b>		140	<b>160</b>	165	171
<b>Nettokostnader (skattemedel)</b>		140	<b>160</b>	165	171
<b>Budgetavvikelse</b>					

### Uppföljning

VA-nämnden 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.