

# Verksamhetsbudget 2010

## **Bygg- och miljönämnden**

Övergripande mål och framgångsfaktorer

Balanserade styrkort (delmål och mått)

Detaljbudget (drift- och investeringsbudget)

Ansvarsområden och ekonomiskt ansvariga

Verksamhetsindelning (koder och block)

Internpris lokaler/anläggningar

Internkostnad städverksamhet

---

---

---



**Vision:** Norsjö- en attraktiv och företagsam kommun, där kropp och själ hinner med.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	
Verksamhetens omfattning	
Nämnds- och styrelseverksamhet, fysik planering, miljöskydd, hälsoskydd, energirådgivning och gemensam administration	
Vi ska vara för de som bor, vistas och verkar i Norsjö kommun.	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nämnden ska uppnå de lokala och relevanta nationella miljö- och folkhälsomålen</li><li>2. Långsiktigt öka kostnadstäckningen för bygg- och miljönämndens verksamhet</li><li>3. God ekonomisk hushållning</li></ol>	
1, 2, 3,	Hög kompetens och rätt teknisk utrustning för effektivare ärendehantering
1, 2, 3,	Utveckla samverkan med andra kommuner och organisationer
1.	Miljö- och folkhälsomålen är kända
2.	Kontinuerlig taxeöversyn
3.	Effektivt resursutnyttjande



NÄMND	BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
Verksamhet (ID + text)	
ID 4000 – Nämnds- och styrelseverksamhet, ID 4020, 4021, 4022, 4030, 4089 – Fysisk planering. ID 4040, 4091 – Miljöskydd. ID 4050, 4098 – Hälsoskydd. ID 4099 – Energirådgivning. ID 4010, 4011, 4012 – Gemensam administration	

DELMÅL		
Kortsiktiga mål, delmål (tidsbestämda) som anger vad vi ska göra/uppå inom följande tre perspektiv		
MEDBORGAR/KUNDPERSPEKTIV	MEDARBETARPERSPEKTIV	EKONOMIPERSPEKTIV
1. Utföra tillsyn enligt verksamhetsplan 2010.  2. 3. Minska medborgarnas nettokostnader för nämndens ordinarie verksamhet till 422:-/innevånare år 2010.	1. Bättre struktur på arbetet, effektivare, lättare att prioritera, mindre stress.  2.  3. Eventuellt överskott ska användas till extra resurser (extra personal).	1. 3. Prisivärd och kvalitativ tillsyn/rådgivning.  2. Kostnadstäckningsgraden för nämndens verksamhet (exkl. projekt) ska vara >30 % för bygglov >30 % för miljö och hälsa ~50 % för livsmedel.

MÅTT		
De uppsatta målen ska mätas genom att vi tar fram verksamhetsmål (nyckeltal, styrta) som i sin tur kan delas upp i prestationsmål, effektmål, resultatmål m.m. Mätningen ska indikera en avvikning av det uppsatta målet. Exempel på mål kan vara kostnadst, antal sjukfrånvarodagar per anställd, antal godkända övrigt %, antal klagomål. Ange även mätmetod		

1. Antal uppfyllda tillsynsmål enligt verksamhetsplanen.  2. 3. Nettokostnader kr/innevånare	1. Sjukfrånvaro i % av arbetstid.  2.  3. Antal dagar med extra resurser.	1. 3. Kundenkät, enligt Arvidsjaurs kommun (för jämförelse med annan kommun)  2. Kostnadstäckningsgrad %
--	---	--

NORSJÖ KOMMUN DRIFTBUDGET 2010 (tkr)

ID	Akt		Intäkt	Kostnad	Netto	Ansvar enl bilaga	Verksamhet enl bilaga
<b>BYGG- OCH MILJÖNÄMND</b>							
4000		<b>Bygg- och miljönämnd</b>				300	100
	5	Lönekostnader		136			
	56	Personalomkostnader (PO)		44			
	5810	Avgifter för kurser m m		20			
	6432	Förbrukningsinventarier/-material		3			
	7100	Representation		3	206		
4010		<b>Bygg- och miljöenhet</b>				300	290
	3113	Miljöavgifter	120				
	3114	Livsmedelsavgifter	90				
	3115	Hälsoskyddsavgifter	10				
	5	Lönekostnader		51			
	56	Personalomkostnader (PO)		20			
	5830	Friskvård/fritidsverksamhet		5			
	6011	Lokalhyror		3			
	7310	Försäkringspremier		2			
	9312	Intern avgift miljö/hälsa	100				
	9317	Intern avgift livsmedel	100				
	9463	Intern kostnad adm. tjänster		1 663	1 324		
4011		<b>Utbildning bygg- och miljöenhet</b>				300	290
	5810	Avgifter för kuser m m		40			
	7050	Resekostnad anställda		5			
	9611	Intern fordonshyra		5	50		
4012		<b>Gemensam kontorservice</b>				300	290
	64	Förbrukningsinventarier/-material		10			
	6410	Ersättningsanskaffning datorer		6			
	6740	Licens årsavgift/underhållskostnad		10			
	6810	Telefon-/telefaxkostnad		5			
	9686	Intern kostn service/support		24	55		
4013		<b>Bilkostnader bygg- och miljöenhet</b>				300	290
	6260	Drivmedel (Bensin olja)		13			
	6602	Rep underh bilar/tr		13			
	7310	Försäkringspremier		3			
	7620	Fordonsskatt		1	30		
4020		<b>Stadsarkitekt, bygglov m m</b>				300	200
	3111	Bygglovsavgifter	70				
	4709	Övriga konsulter		50			
	6740	Licens årsavgift/underhållskostnad		10			
	9311	Intern avgift bygglov	10		-20		

ID	Akt		Intäkt	Kostnad	Netto	Ansvar enl bilaga	Verksamhet enl bilaga
<b>BYGG- OCH MILJÖNÄMND</b>							
4021		<b>Fysiska planer</b>				300	200
	4709	Övriga konsulter		15			
	7220	Annonsering		2	17		
4022		<b>Kartförsörjning</b>				300	200
	3622	Försäljning övriga tjänster	34				
	4709	Övriga konsulter		25			
	6740	Licens årsavgift/underhållskostnad		90	81		
4030		<b>Trafiksäkerhetsfrågor</b>				300	240
	4662	Övriga köp stödverks från kommuner		3			
	64	Förbrukningsmaterial		2	5		
4040		<b>Miljöskydd/naturvård</b>				300	261
	4656	Analys		5			
	4659	Övriga köp från företag		10	15		
4050		<b>Hälsoskydd</b>				300	261
	4656	Analys		15			
	4662	Övriga köp stödverks från kommuner		10			
	9463	Intern kostnad adm tjänster		10	35		
4060		<b>Hållbar utveckling</b>				300	263
	4519	Bidrag till enskilda (mijöpriset)		5			
	4656	Analys		5			
	7220	Annonsering		2	12		
4091		<b>Projekt kalkningsåtgärder</b>				300	263
	4659	Övriga köp från företag		30	30		
4099		<b>Kommunal energirådgivning</b>				300	225
	3510	Driftsbidrag från staten	310				
	46	Entrepr/köp av verksamhet		20			
	5810	Avgifter för kurser		25			
	6740	Licens årsavgift/underhåll		5			
	7200	Annonsering/Information		17			
	9463	Intern kostnad adm. tjänster		218			
	9769	Intern kostnad övrigt		25	0		
		<b>Summa för Bygg-och miljönämnd</b>	<b>844</b>	<b>2 684</b>	<b>1 840</b>		

## **Ansvarsområde och ekonomiskt ansvarig**

### **Ansvarsområde**

**Bygg- och miljönämnd**

300 Bygg- och miljönämnd

### **Ekonomiskt ansvarig**

Elin Nilsson

## Verksamheter

**Kod Verksamhet**

### POLITISK VERKSAMHET (BLOCK 1)

- 100 Nämnd- och styrelseverksamhet
- 110 Stöd till politiska partier
- 120 Revision
- 130 Övrig verksamhet
- 131 Allmänna val
- 132 Överförmyndarverksamhet

### INFRASTRUKTUR, SKYDD M M (BLOCK 2)

- 200 Fysisk och teknisk planering
- 210 Bostadsförbättring
- 220 Näringslivsfrämjande åtgärder
- 225 Konsument- och energirådgivning
- 230 Turistverksamhet
- 240 Gator, vägar, parkeringar, parker
- 261 Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning
- 263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling
- 270 Räddningstjänst
- 275 Totalförsvaret och samhällsskydd
- 280 Alkohol tillstånd m m
- 290 Gemensam administration, bygg- och miljökontor

### FRITID OCH KULTUR (BLOCK 3)

- 300 Allmän fritidsverksamhet
- 301 Driftbidrag samlingslokaler
- 310 Allmän kulturverksamhet
- 320 Bibliotek
- 330 Musikskola
- 340 Idrotts- och fritidsanläggningar
- 350 Fritidsgårdar

### PEDAGOGISK VERKSAMHET (BLOCK 4)

- 401 Förskoleverksamhet
- 411 Fritidshem
- 421 Grundskola, förskoleklass, integrerat fritidshem
- 422 Särskola
- 431 Gymnasieskola
- 432 Gymnasiesärskola
- 441 Grundläggande vuxenutbildning
- 442 Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning
- 443 Särsvux
- 450 Högskoleutbildning
- 460 Svenska för invandrare
- 470 Uppdragsutbildning
- 490 Gemensam administration utbildning/kultur
- 491 Gemensamt för pedagogisk verksamhet
- 492 Gemensamt för grundskola, gymnasium och komvux

## **Verksamheter**

**Kod      Verksamhet**

### **VÅRD OCH OMSORG (BLOCK 5)**

- 510      Gemensamt, vård och omsorg för äldre och funktionshindrade
- 511      Vård och omsorg enligt SOL och HSL
- 512      Insatser enligt LSS
- 513      Öppen verksamhet
- 515      Färdtjänst
- 550      Gemensamt, individ- och familjeomsorg
- 551      Missbrukarvård för vuxna
- 552      Öppna insatser för barn och unga
- 553      Familjehemsvård för barn och unga
- 556      Familjerätt
- 557      Ekonomiskt bistånd
- 558      Övrig vuxenvård
- 590      Gemensam administration, socialnämnd

### **SÄRSKILT RIKTADE INSATSER (BLOCK 6)**

- 600      Flyktningmottagande
- 610      Arbetsmarknadsåtgärder

### **AFFÄRSVERKSAMHET (BLOCK 7)**

- 701      Arbetsområden och lokaler
- 702      Kommersiell verksamhet
- 703      Bostadsverksamhet
- 712      Buss- och biltrafik
- 724      Vattenförsörjning och avloppshantering
- 725      Avfallshantering

### **GEMENSAMMA VERKSAMHETER**

- 810      Gemensam kommunadministration
- 820      Teknisk administration
- 821      Städverksamhet
- 822      Förråd
- 823      Gemensamma servicefunktioner
- 824      Verksamhetsfastigheter och anläggningar
- 890      Gemensamma personalvårdskostnader



## Internpris lokaler/anläggningar 2010

Uthyrare (Intäkter)		Förhyrare (kostnader)	
ID/Akt	kkkr	ID/Akt	kkkr
3200-470 Kommunhus	1 132	1150	1 132
3202-470 Förråd	574	3020	161
		3021	132
		3022	41
		3023	45
		3024	127
		3329	<u>68</u>
			574
3203-470 Brandstation, Norsjö	259	1127	31
		1170	<u>228</u>
			259
3206-470 Relästation, Risliden	24	1127	24
3209-470 Apotekare 10	437	1215	437
3216-470 Industrihus, Norsjö	67	1127	22
		1170	22
		7171	<u>23</u>
			67
3219-470 F d Köpséns	30	3010	7
		1150	8
		6000	8
		7010	<u>7</u>
			30
3220-470 F d dagcenter	183	6601	183
3240-470 Bibliotek/gymnasieskola	1 213	5050-701	345
		5032	20
		6601	<u>848</u>
			1 213
3260-470 Norsjöskolan	5 266	6208	4 095
		6204	346
		6206	431
		6213	328
		5032	<u>66</u>
			5 266
3261-470 Bastuträsk skola inkl sporthall	1 031	6507	537
		6506	74
		6510	366
		5032	47
		5050-702	<u>7</u>
			1 031
3262-470 Gumboda skola Humlan	172	6409	172
3264-470 Norsjövallens skola	957	6306	866 <sup>1)</sup>
		5032	<u>91</u>
			957

## Internpris lokaler/anläggningar 2010

Uthyrare (intäkter)		Förhyrare (kostnader)		
ID/Akt	kr	ID/Akt	kr	kr
3265-470	Musikens hus	324	6043	81
			6208	81
			6601	<u>162</u>
				324
3266-470	Lantmanna	961	6213	467
			6130	480
			5050	2
			6013	<u>12</u>
				961
3267-470	Sport- och simhall, Norsjö	1 528	5062	1 528
3268-470	Fotbollshall och ishall	3 067	5064	3 067
3270-470	Kotten	568	6110	568
3272-470	Ny förskola, Åkerbäret	804	6113	804
3274-470	Droppen	190	6301	190
3291-470	Norsjö sjukhem	1 250	7134	932 2)
			7170	70 3)
			6112	<u>248</u>
				1 250
<b>Summa</b>		<b>20 037</b>		<b>20 037</b>

1) Utbildnings- och kulturnämnden har i sin budget tagit upp en hyreskostnad på 662 tkr. Tekniska förvaltningen har räknat med full hyresintäkt för hela året.

2) Ny hyra (846 tkr) förhandlad fram efter budgetarbetet avslutats. Socialnämnden har i sin budget tagit upp en hyreskostnad på 532 tkr. Verklig hyreskostnad blir således 314 tkr högre än budget.

3) Ny hyra (120 tkr) p g a utökad lokalyta överenskommen efter budgetarbetet avslutats.

## Internkostnad städverksamhet 2010

Säljare (Intäkter)		Köpare (kostnader)		
ID/Akt	kr	ID/Akt	Fördelning	kr
3040-480	Kommunhus	403	1150	403
3040-481	Förråd	54	3020 3202-471	4 <u>50</u> 54
3040-482	Brandstation, Norsjö	22	1170 1127	17 <u>5</u> 22
3040-485	Industrihus, Norsjö	50	3216-471	50
3040-486	Bibliotek	99	5050-701	99
3040-487	Norsjöskolan	1 866	6208 6213 6206	1 513 261 <u>92</u> 1 866
3040-488	Bastuträsk skola	317	6506 6507 5050-702 5032	79 143 6 <u>89</u> 317
3040-491	Norsjövallens skola	325	6306 5032	244 1) <u>81</u> 325
3040-492	Musikens Hus	99	6043 6601	54 <u>45</u> 99
3040-493	Lantmanna	123	6213	123
3040-494	Gymnasiet	212	6601	212
3040-496	Norsjö sjukhem	274 *)	7030 7134 7135 7170 3291-471	43 74 43 49 2) <u>65</u> 274
3040-498	Polisstation	30	Extern (faktureras)	30
3040-499	Gästis	84	7132 7030 7140 7163	63 3) 5 11 4) 5 84
3040-650	Kotten	245	6110	245
3040-652	Spjuvern	103	6112	103

\*) Tekniska förvaltningen betalar för gemensamma ytor.

**Summa** **4 306** **4 306**

## Internkostnad städverksamhet 2010

**Säljare (intäkter)**  
**ID/Akt**

**kk**

**Köpare (kostnader)**  
**ID/Akt**

**kk**

1) Utbildnings- och kulturnämnden har i sin budget tagit upp en städkostnad på 146 tkr. Tekniska förvaltningen har räknat med full städintäkt för hela året.

2-4) Städningen har sagts upp helt efter budgetarbetet avslutats.