



**Norra Västmanlands
Kommunaltjänstförbund**

Budget 2023, plan 2024-2025

Godkänd av direktionen 2022-10-05, § 152

Innehåll

Inledning

Inledning	3
Förbund	3
Medlemmar	3
Förbundets syfte	3
Vision, mål och nyckeltal	3
.....	4
Organisationsschema.....	4
Förbundsgemensamma verksamheter	5
Förbundsdirektionen gemensam.....	5
Förbundsdirektionen.....	5
Förbundsdirektionen finansförvaltningen.....	5
Förbundsadministration	5
Vatten och avlopp.....	6
Verksamheten inom Fagersta kommun	7
Verksamheten inom Norbergs kommun.....	7
Förvaltning av fastigheter	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Övriga gemensamma verksamheter.....	8
Bostäder.....	9
Vattenförsörjning och avloppshantering.....	10
Fysisk och teknisk planering	10
Gator och vägar	10
Parker	11
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	12
Räddningstjänst	12
Hälsoskydd	12
Arbetsmarknadsåtgärder.....	12
Skogsbruk.....	13
Egna planerade investeringar NVK 2023-2025	14
Underhållsinvesteringar Fagersta 2023-2025.....	15
Underhållsinvesteringar Norberg 2023-2025	16

Inledning

Förbund

Förbundet bildades den 1 januari 2004. Kommunalförbundets namn är Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK). Förbundet har sitt säte i Fagersta kommun. Förbundet leds av en direktion, utsedd av Fagersta och Norbergs kommuner.

Medlemmar

Fagersta kommun och Norbergs kommun.

Förbundets syfte

Förbundets syfte är att bedriva en ekonomiskt effektiv verksamhet inom området teknik i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande författningar och frivilliga åtaganden samt samnyttja och säkra kompetens inom dessa områden.

Förbundet skall bedriva verksamhet inom samhällsbyggnad och infrastruktur såsom, gator och vägar, parker, idrott- och fritidsanläggningar, vatten och avlopp, fastigheter och lokaler, IT, städverksamhet samt skogsförvaltning. I detta uppdrag ingår såväl aktiv utveckling som förvaltning av verksamheterna. Förbundet skall vid behov initiera fråga hos medlemskommun samt i strategiskt viktiga frågor inhämta berörd kommuns ställningstagande.

Det ingår även att anpassa infrastruktur och övrig verksamhet efter nya behov och tekniska förutsättningar för att på så sätt bidra till kommunernas utveckling samt uppfyllande av vision och mål. Förbundet skall även verka för god markförsörjning och planering av kommunernas innehav och därvid svara för administration i samband med beredning respektive verkställighet i sådana ärenden.

Om kommun fattat särskilt beslut om annat ansvar för verksamhet inom parker, idrott- och fritidsanläggningar gäller detta. Kommunalteknikförbundet skall ansvara för kommunernas lokalförsörjning med innebörd att bland annat medverka i olika verksamheters lokalbehovsplanering. För Norbergs kommun skall förbundet även ansvara för kommunens bostadsbestånd.

Strategiska frågor skall beredas av ägarberedning. Förbundet skall vidare på uppdrag av respektive kommun via uppdrag eller delegation administrera och verkställa uppgifter avseende markförsörjning och markförvärv, energiplanering och infrastruktur.

Förbundet är även trafiknämnd och trafiksäkerhetskommitté.

Förbundet fullgör tillika uppgifter i energi- och klimatstrategifrågor åt medlemskommunerna.

Teknikförbundet svarar vid behov för ärendeberedning gällande avfallshantering inför eventuell behandling i respektive kommun.

Medlemskommunerna kan enligt särskilt beslut tillföra förbundet ytterligare uppgifter.

Fagersta kommun har tidigare överfört naturvårdshandläggarens uppgifter till NVK. Förbundet ingår vid behov i respektive kommuns kris- eller katastrofledningsorganisation, när det i respektive kommun är höjd beredskap eller en extra ordinär händelse inträffat, om respektive krisledningsnämnd eller ledande tjänsteman eller den tjänsteman som leder kommunens krisledningsarbete så beslutar.

Teknikförbundet samverkar genom avtal med Norra Västmanlands ekonominämnd gällande köp av all ekonomiadministration.

I sin verksamhet ska förbundet genom samråd och samordning med medlemskommunerna bedriva sin verksamhet så kostnadseffektivt som möjligt till gagn för kommunmedlemmarna och härvid iakttä de samordningsdirektiv som medlemskommunerna kan komma att fastställa i syfte att nå samordningsvinster.

Reglering av kostnader mellan medlemskommun och förbund för sådana samordnade verksamheter ska ske till självkostnadspris mot ett årligen av den som utför den samordnade verksamheten upprättat debiteringsunderlag.

Vision, mål och nyckeltal

Direktionen antog under hösten 2021 en styrmodell innehållande vision, fem övergripande strategiska mål med kopplade nyckeltal.

Vision lyder *I samverkan skapar vi hållbara sambällen för framtiden* för invånare i Fagersta och Norberg genom att bidra med utveckling av den unika potential som finns inom förbundet och kommunerna.

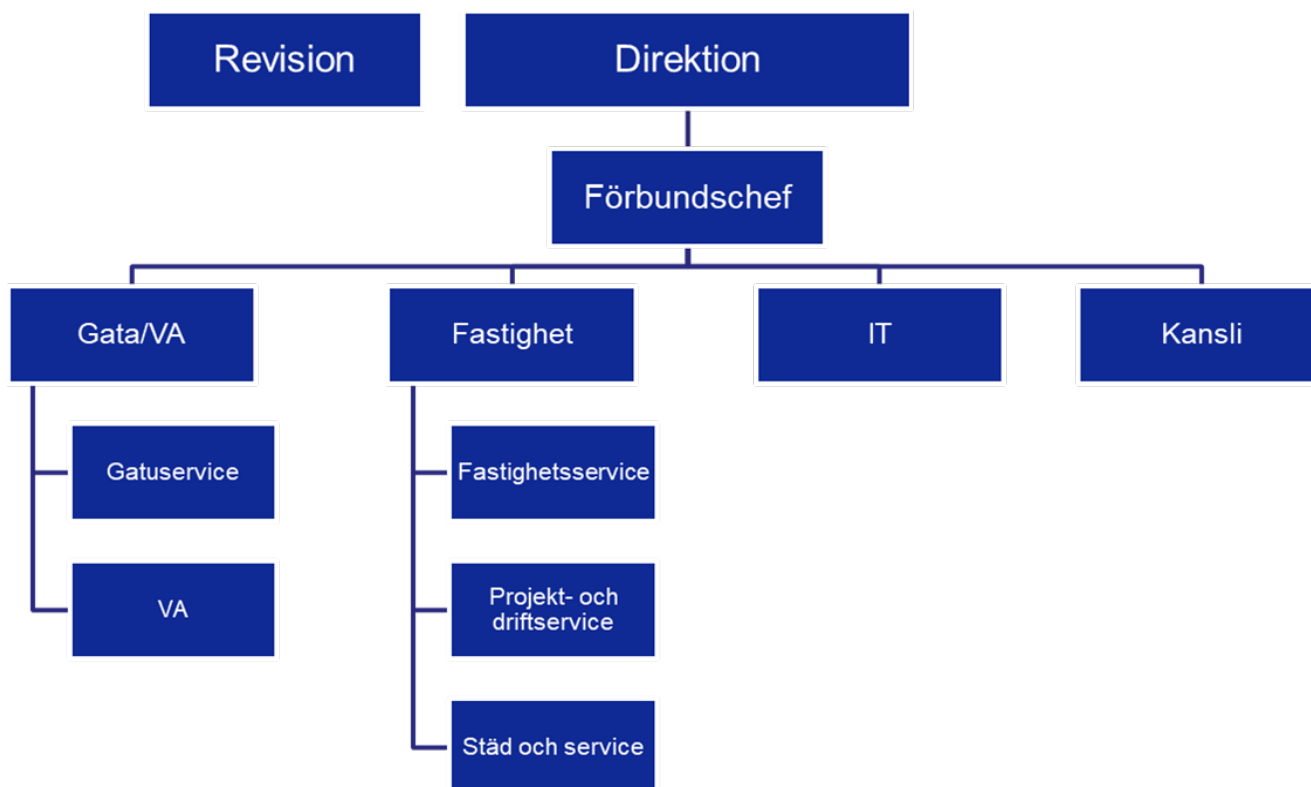
NVK kan enbart nå resultat genom samverkan med våra samarbetskommuner Fagersta och Norberg. Vi kan bara göra detta tillsammans. Vår metod bygger på samarbete, det betyder inte att vi är överens om allt, bara att vi är överens om att vi har ett gemensamt ansvar för framtiden.

De fem övergripande strategiska målen är följande:



Till målen är nyckeltal knutna som belyser vad NVK behöver prioritera för att utvecklas. Uppföljningen av nyckeltalen skall ske regelbundet och är av central betydelse för att visa om de övergripande målen uppnås.

Organisationsschema



Förbundsgemensamma verksamheter

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget					
Intäkter	308 124,4	421 169,9	422 560,0	434 095,8	446 337,4
Kostnader	336 231,4	458 063,9	460 004,7	472 563,3	485 889,9
Nettokostnad	-28 107,0	36 894,0	37 444,7	38 467,5	39 552,5
Finanseringen					
Kommunbidrag, årsbudget	36 715,0	36 894,0	37 444,7	38 467,5	39 552,5
Intäkter	308 124,4				
Kostnader	336 335,4				
Nettokostnad	-28 211,0				
Budgetavvikelse	8 504,0				
Reglering resultatutjämningsfond	-387,0				
Justerat resultat	8 892,0				
NVK's egna investeringsbudget	1971,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0

Politisk verksamhet

Förbundsdirektionen gemensam (verksamhet 103)

Här redovisas förbundsgemensamma kostnader avseende direktion och revision (id 5008 och 5009) som sedan fördelas ut på respektive kommun.

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	631,8	807,5	828,5	851,2	875,2
Kostnader	631,8	807,5	828,5	851,2	875,2
Nettokostn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Förbundsdirektionen (verksamhet 103, Fagersta - id 3676, Norberg - id 1676)

På den här verksamheten redovisas förutom intern fördelning från det förbundsgemensamma också förbundsgemensam administration i Fagersta och Norberg som inte hör till någon av de övriga verksamheterna. Till verksamheten fördelas dessutom Fagersta och Norbergs kostnader för förbundsgemensam administration. Inom verksamheten finns centralt budgeterade medel för oförutsett och planerat underhåll (främst projekt) inom den anslagsfinansierade verksamheten. Medlen omfördelas till de verksamheter där de används.

Fagersta kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	2 759,5	3 565,2	3 658,3	3 758,1	3 864,1
Nettokostn	2 673,1	3 565,2	3 658,3	3 758,1	3 864,1

Norbergs kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	1 313,2	2 999,3	3 077,6	3 161,6	3 250,8
Nettokostn	1 280,2	2 999,3	3 077,6	3 161,6	3 250,8

Förbundsdirektionen finansförvaltningen (verksamhet 103, id 0900)

Här redovisas kostnader och intäkter avseende finansförvaltningen, såsom kommunbidrag, avskrivningar, räntor, förändringar av semesterlöneskuld, differenser mellan schabloniserat utfördelade och erlagda kostnader för sociala avgifter enligt lag och avtal, avskrivningar och internräntor med mera. Det verkliga utfallet fördelas på respektive kommun. I budgeten finns upptaget en extraordinär intäkt med omvänt tecken motsvarande nettointäkten för "övriga kostnader och intäkter" förutom kommunbidrag. Den budgeterade extraordinära intäkten är egentligen ett budgeterat överskott och ingen förväntad intäkt utan bara en teknisk åtgärd för att möjliggöra en mer rättvisande budgetering på respektive intäkts- och kostnadslag samtidigt som nettot på finansieringen ska överensstämja med kommunbidraget.

Gemensamma verksamheter

Förbundsadministration (verksamhet 08X)

Under gemensamma verksamheter redovisas kostnader på id 5001-5004, 5006-5007 och 5010 som sedan fördelas ut inom respektive kommun på de verksamheter där de rätteligen hör hemma.

Verksamheten avser centraladministration samt gemensamma kostnader inom fastighetsförvaltning, gatuadministration, IT och lokalvård.

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	29 095,8	29 621,3	30 394,4	31 224,2	32 104,7
Kostnader	29 095,8	29 621,3	30 394,4	31 224,2	32 104,7
Nettokostn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vatten och avlopp (verksamhet 75X)

Här redovisas endast förbundsgemensamma kostnader avseende VA-verksamheten (id 5005) som sedan fördelas ut på respektive kommun. Verksamheten omfattar såväl produktion och distribution av vatten som avledning och rening av avloppsvatten.

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	2 226,4	2 405,1	2 467,9	2 535,2	2 606,7
Kostnader	2 226,4	2 405,1	2 467,9	2 535,2	2 606,7
Nettokostn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsmål

Ledningen skall leda, styra och samordna verksamheterna inom förbundets ansvarsområde enligt den antagna styrmodellens övergripande strategiska mål och nyckeltal. Förbundsgemensamma mål och nyckeltal presenteras under detta stycke.

- **NVK har god ekonomisk hushållning som ger långsiktigt utrymme för investeringar**

Nyckeltal som följs är:

1. Budget i balans för respektive avdelning
2. Betala fakturor i tid
3. Säkerställa utfallen som ligger till grund för ekonomiska prognoserna
4. NVK:s investeringar ska ej överstiga förbundets avskrivningar
5. Investeringsplaner på minst 3 år ska upprättas för förbundet

- **NVK är en attraktiv arbetsgivare**

Nyckeltal som följs är:

1. Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex
2. Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Ledarskapsindex
3. Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Motivationsindex
4. Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Styrningsindex
5. Sjukfrånvaro förbundets anställda totalt, (%)

- **NVK levererar rätt kvalitet i rätt tid till rätt kostnad**

Nyckeltal som följs är:

4. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)
5. Andel som tar kontakt med förbundet via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)

- **NVK har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus**

Nyckeltal som följs är:

1. Nedskräpning skall minska 50% 2030 jämfört med 2020 i Fagersta
2. Nedskräpning skall minska 50% 2030 jämfört med 2020 i Norberg

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

- Chef för kansliet har rekryterats under 2022 och det är en helt ny funktion inom förbundet.
- Ny debiteringsmodell för IT avses att införas från 1 januari 2023 och det innebär en stor förändring i hur ekonomin hanteras. NVK kommer, om modellen antas politiskt bland annat att hyra ut utrustningen till verksamheterna.
- IT avser att förändra hur kostnaderna förs i ekonomisystemet genom att samla allt under id 5007.

Verksamheten inom Fagersta kommun

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftbudget					
Intäkter	295 693,4	255 537,2	252 604,3	259 500,4	266 818,4
Kostnader	286 621,5	279 983,2	277 276,0	284 845,9	292 878,9
Nettokostnad	-9 071,9	24 446,0	24 671,7	25 345,5	26 060,5
Finansieringen					
Kommunbidrag, årsbudget	24 493	24 446,0	24 671,7	25 345,5	26 060,5
Intäkter	20 366,0				
Kostnader	11 294,1				
Nettokostnad	-9 071,9				
Budgetavvikelse	-4 127,0				
Reglering resultatutjämningsfond	4 994,9				
Justerat resultat	-4 127,0				
*Verksamhetsinvesteringar, Fagersta	37 227,0				
Underhållsinvesteringsbudget, Fagersta	22 467,6	44 706,0	43 379,0	43 403,0	43 858,0

*Fr o m 2021 – annat upplägg av redovisning av drift och investeringar. Verksamhetsinvesteringar är åt de verksamheter som är verksamma inom medlemskommunerna. Detta redovisas i medlemskommunerna.

Verksamheten inom Norbergs kommun

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftbudget					
Intäkter	129 033,2	132 824,7	136 291,4	140 012,2	143 960,5
Kostnader	129 600,9	145 272,7	149 064,4	153 134,2	157 452,5
Nettokostnad	567,6	12 448,0	12 773,0	13 122,0	13 492,0
Finansieringen					
Kommunbidrag, årsbudget	12 222,0	12 448,0	12 773,0	13 122,0	13 492,0
Intäkter	6 224,0				
Kostnader	5 656,4				
Nettokostnad	-567,6				
Budgetavvikelse	4 765,0				
Reglering resultatutjämningsfond	-5 332,6				
Justerat resultat	4 765,0				
*Verksamhetsinvesteringar, Norberg	3 402,8				
Underhållsinvesteringsbudget, Norberg	12 198,0	32 361,5	24 993,0	24 973,0	24 973,0

*Fr o m 2021 – annat upplägg av redovisning av drift och investeringar. Verksamhetsinvesteringar är åt de verksamheter som är verksamma inom medlemskommunerna. Detta redovisas i medlemskommunerna.

Gemensamma verksamheter

Fastighetsförvaltning verksamhetslokaler (verksamhet 02X)

Verksamheten omfattar förvaltning av kommunala lokaler.

Fagersta kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	87 930,7	99 470,5	101 211,2	102 415,6	103 921,2
Kostnader	87 340,5	99 470,5	101 211,2	102 415,6	103 921,2
Nettokostn	-590,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Norbergs kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	26 926,1	30 299,2	30 829,4	31 196,3	31 654,9
Kostnader	29 245,8	30 299,2	30 829,4	31 196,3	31 654,9
Nettokostn	2 319,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsmål

- **NVK har nöjda kunder, invånare och medverkar till attraktiva och säkra offentliga miljöer**

Nyckeltal som följs är:

3. Nöjd Kund Index – Fastighetsförvaltning Fagersta
4. Nöjd Kund Index – Fastighetsförvaltning Norberg

- **NVK levererar rätt kvalitet i rätt tid till rätt kostnad**

Nyckeltal som följs är:

1. Andel investeringsprojekt som ska vara klara under året, (%) Fagersta
2. Andel investeringsprojekt som ska vara klara under året, (%) Norberg

- **NVK har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus**

Nyckeltal som följs är:

3. Totala energianvändningen kWh/m² och år (BRA) ska årligen minska fram till och med år 2030 med utgångsår 2020 för Fagersta
4. Totala energianvändningen kWh/m² och år (BRA) ska årligen minska fram till och med år 2030 med utgångsår 2020 för Norberg

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Både Norberg och Fagersta arbetar med att upprättandet av lokalbehovsplaner och lokalstrategier. Detta kan komma att påverka planerade underhållsinsatser och

även medföra fler ny-, om- och tillbyggnadsprojekt beroende resultatet av dessa utredningar. Beroende på mängden tillkommande projektbeställningar från kommunerna kan detta medföra ett utökad finansieringsbehov för NVK.

Rådande konjunktur kommer att påverka kommunernas planerade nyproduktionsprojekt. Bristen på byggmaterial påverkar projektens tidsplaner genom att dessa kan komma att förskjutas. Medans prisökningar kopplat till inflation innebär att budgeterade medel inte kommer att räcka till. Det finns i dagsläget inget som pekar på att byggpriserna kommer att sjunka till hösten, heller inget som pekar på att tillgången på byggmaterial återgår till normala nivåer. En stor bidragande orsak till detta är kriget i Ukraina. Komponentbrister med anledning av pandemin är fortsatt kännbara. Med anledning av att flera fastighetsbolag nu väljer att stoppa flertalet byggprojekt kan detta komma att påverka byggbolagen. Ett tänkbart scenario är att konkurrensen om planerade projekt ökar, vilket kan komma att påverka prisbilden positivt. Detta bedöms dock som mindre sannolikt med anledning av att priser på byggmateriel fortfarande stiger.

Prisökningarna kan även komma påverka genomförandegraden av planerat underhåll av kommunernas verksamhetslokaler. Detta kan främst komma att märkas på vissa av kommunernas skolor där NVK ser behovet av stora periodiska underhållsinsatser.

Förvaltningen av kommunernas kulturfastigheter utreds för att förvaltningen ska kunna övergå till NVK vid årsskiftet. Detta kommer att medföra ett behov av öka kompetensen inom byggnadsvård. Detta kan göras antingen genom att rekrytera egen personal eller genom att köpa in tjänsten. Inför övergången måste en inventering av skicket på byggnaderna genomföras. Detta för att NVK ska kunna beräkna kostnaderna för objekten, samt upprätta underhållsplaner för samtliga byggnader. Detta kan medföra att kommunerna behöver tillsätta extra medel i ett inledande skede.

NVK ingick ett nytt ramavtal inom elarbeten under våren 2022. Det nya avtalet innebar en kostnadsökning med 26 %. Nytt ramavtal för byggarbeten är också aktuellt under 2022, den prisnivån är ännu oklar dock talar det mesta för en ökning även inom denna disciplin.

Övriga gemensamma verksamheter (verksamhet 07X-08X)

Verksamheten omfattar

- IT
- Lokalvård
- Verkstad och postbil endast i Fagersta

Fagersta kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	142 520,2	102 064,3	104 728,2	107 587,3	110 621,2
Kostnader	143 834,0	102 064,3	104 728,2	107 587,3	110 621,2
Nettokostn	1 313,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Norbergs kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	48 102,4	43 279,4	44 409,0	45 621,4	46 907,9
Kostnader	48 595,7	43 279,4	44 409,0	45 621,4	46 907,9
Nettokostn	493,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsmål

- **NVK har nöjda kunder, invånare och medverkar till attraktiva och säkra offentliga miljöer**

Nyckeltal som följs är:

9. Nöjd Kund Index - lokalvård verksamhetsfastigheter.

- **NVK har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus**

Nyckeltal som följs är:

6. Minska kemikalieanvändning vid lokalvård.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

IT avser att installera nytt helpdesksystem inför 2023 som ska förbättra och förenkla för kommunens verksamheter.

Genomlysning av hur IT-organisationen skall vara bemannad för att NVK ska uppnå full effekt utifrån den kompetens som finns inom organisationen.

Omvärldsfaktorer påverkar även andra verksamheter inom NVK, såsom lokalvården och fordonsenheten.

Fordon och verkstad ser indikationer på ökade kostnader på upp till 25 % per den 7/7-2022 för bland annat smörjmedel och andra oljor. Marknaden förutspår fler prishöjningar under hösten på ytterligare 25 %.

Som resterande del av samhället påverkas NVK av de ökade drivmedelspriserna vilket i sin tur påverkar ägar-kommunernas budgetförutsättningar. Inom fordon märks prisökningarna av inom i stort sett alla områden, reservdelar, plåt, däck, fordonsinvesteringar.

För lokalvårdens del kan den senaste tiden kostnadsökningar innebära att kommunernas verksamheter kommer att få en högre städkostnad än budgeterat. Nytt ramavtal för förbrukningsvaror, städmaterial och städma-

skiner kommer att handlas upp under hösten 2022, vilket sannolikt leder till kostnadsökningar jämfört med nuvarande avtal som löper ut under innevarande år.

Affärsverksamhet

Bostäder (verksamhet - 73X)

Verksamheten omfattar bostadsverksamhet på de fastigheter där kommersiell bostadsverksamhet är den dominerande verksamheten. Till exempel redovisas särskilda boendeformer under annan verksamhet.

Från årsskiftet 2022/2023 övergår förvaltandet av bostadsbeståndet i Fagersta kommun till det nybildade bostadsbolaget. Beståndet i Norbergs kommun kommer fortsatt att förvaltas av NVK.

Detta kan komma att påverka NVK:s personalbehov inom områden såsom fastigheternas yttre skötsel, lokalvård samt administrativa tjänster kopplat till hyresförvaltning. En konsekvensanalys behöver genomföras för att skapa en helhetsbild av hur detta påverkar personalbehovet inom fastighetsavdelningen samt gatuavdelningen.

Norbergs kommuns bostadsbestånd kommer att påverkas av omvärldsfaktorer såsom prishöjningar med anledning av rådande inflation. En möjlig konsekvens kan vara att NVK inte klarar av att genomföra planerat underhåll i den omfattning som det är tänkt på grund av prisökningarna.

Fagersta kommun - utgår

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	-7 150,9	9 358,2	9 602,4	9 864,6	10 142,7
Kostnader	7 461,5	9 358,2	9 602,4	9 864,6	10 142,7
Nettokostn	310,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Norbergs kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	-23 841,8	25 746,7	26 418,7	27 139,9	27 905,3
Kostnader	21 311,5	25 746,7	-26 418,7	27 139,9	27 905,3
Nettokostn	-2 530,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsmål

- **NVK har nöjda kunder, invånare och medverkar till attraktiva och säkra offentliga miljöer**

Nyckeltal som följs är:

1. Nöjd Kund Index – Bostäder Fagersta
2. Nöjd Kund Index – Bostäder Norberg

- **NVK levererar rätt kvalitet i rätt tid till rätt kostnad**

Nyckeltal som följs är:

6. Bedriva fastighetsarbetet så att en låg vakansgrad uppnås i förhållande till genomsnittet i Fagersta.
7. Bedriva fastighetsarbetet så att en låg vakansgrad uppnås i förhållande till genomsnittet i Norberg

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Fagersta kommun startar upp nybildat kommunalt bostadsbolaget och bostadsverksamheten för Fagersta kommer ej att skötas av NVK.

Bostadsbeståndet i Norbergs kommun kommer dock fortsatt att förvaltas av NVK.

Vattenförsörjning och avloppshantering (verksamhet 75X)

Verksamheten omfattar såväl produktion och distribution av renvatten som avledning och rening av avloppsvatten.

Fagersta kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	28 237,5	22 500,0	22 500,0	23 175,0	24 449,6
Kostnader	23 292,5	23 517,4	23 979,2	25 346,7	26 187,8
Nettokostn	-4 944,9	715,4	1 479,2	2 171,7	1 738,2
Uttag fond	4 944,9	-715,4	-1 479,2	-2 171,7	-1 738,2

Norbergs kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	17 145,7	11 000,4	11 000,0	11 330,0	11 783,2
Kostnader	22 478,3	13 145,7	13 430,4	13 783,9	14 140,9
Nettokostn	5 332,6	2 145,3	2 430,4	2 453,9	2 357,7
Uttag fond	-5 332,6	-2 145,3	-2 430,4	-2 453,9	-2 357,7

Verksamhetsmål

- **NVK har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus**
- Nyckeltal som följs är:*
7. Minska läckage av renvattennätet
 8. Minska inläckage på avloppsnätet

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Översyn av organisationen planeras att genomföras under 2023. Samordning av VA- sanering och VA avdelningen. Dagens upplägg saknar helhet med ansvar från källa till slutkund.

Infrastruktur, skydd m m

Fysisk och teknisk planering (verksamhet 20X)

Verksamheten avser förvaltning av regler- och saneringsfastigheter, exploateringsfastigheter och övrig markreserv.

Fagersta kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	384,5	392,2	392,2	392,2	392,2
Kostnader	391,1	475,7	477,9	480,2	482,7
Nettokostn	6,6	83,5	85,7	88,0	90,5

Norbergs kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	49,3	42,1	42,1	42,1	42,1
Kostnader	187,3	172,9	176,3	180,0	183,9
Nettokostn	138,0	130,8	134,2	137,9	141,8

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Saknas ett tydligt grepp om detta område och det är oklart vad som förväntas av NVK inom detta område. Utredning gemensamt under 2023 för att förtydliga uppdraget.

Gator och vägar (verksamhet 24X)

Verksamheten omfattar beläggningsunderhåll, vinterväghållning, barmarksrenhållning, skötsel av gröna ytor, trafikplaneringar, drift och underhåll av gatubelysning, dagvattenavledning samt bidrag till enskilda vägar.

Fagersta kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	355,6	103,0	103,0	103,0	103,0
Kostnader	15 341,1	15 204,0	15 598,1	16 021,2	16 470,0
Nettokostn	14 985,5	15 101,0	15 495,1	15 918,2	16 367,0

Äskande

Kostnadsökningarna på ramavtalen för beläggning- och anläggningsarbeten är 20 % högre än tidigare avtal. För att bibehålla nuvarande standard i utförande behöver NVK äska 1,8 miljon kr för 2023 utöver det som budgeterats. Om det ej skjuts till medel så leder det direkt till lägre skötselnivå av gator och offentliga miljöer.

Norbergs kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	68,7	34,5	34,5	34,5	34,5
Kostnader	4 891,0	6 469,3	6 637,2	6 817,5	7 008,8
Nettokostn	4 822,3	6 434,8	6 602,7	6 783,0	6 974,3

Äskande

Kostnadsökningarna på ramavtalen för beläggning- och anläggningsarbeten är 20 % högre än tidigare avtal. För att bibehålla nuvarande standard i utförande behöver NVK äska 440 tkr för 2023 utöver det som budgeterats. Om det ej skjuts till medel så leder det direkt till lägre skötselnivå av gator och offentliga miljöer.

Verksamhetsmål

- **NVK har nöjda kunder, invånare och medverkar till attraktiva och säkra offentliga miljöer**

Nyckeltal som följs är:

5. Trafiksäkerheten på gator och bilvägar, andelen nöjda (%) Fagersta
6. Trafiksäkerheten på gator och bilvägar, andelen nöjda (%) Norberg
7. Trafiksäkerheten på gång och cykelvägar, andelen nöjda (%) Fagersta
8. Trafiksäkerheten på gång och cykelvägar, andelen nöjda (%) Norberg
10. Tryggt och säkert samhälle – Skapa trygghet genom färre släckta gatubelysningar

- **NVK levererar rätt kvalitet i rätt tid till rätt kostnad**

Nyckeltal som följs är:

3. Snabb hantering av felanmälan i rapporteringssystemet Infracontrol Online.

- **NVK har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus**

Nyckeltal som följs är:

5. Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt ska minska fram till 2030

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

NVK ingick nya ramavtal inom asfalterings- och anläggningsarbeten under 2022. Jämfört med tidigare avtal så ger de nya avtalen en kostnadsökning på 20% jämfört med de tidigare avtalen vilket kommer att påverka utförande och mängden av planerat underhåll. Vid oförändrad budget så kommer det att bli 20 % mindre asfaltering utförd vilket påverkar underhållsskulden över tid i kommunerna.

Det är svårt att med säkerhet säga hur prisbilden kommer att vara under 2023 dock talar det mesta för en fortsatt hög prisbild.

Översyn av gatu- och parkorganisationen ska genomföras för att renodla grupperna med tydligare styrning.

Parker (verksamhet 25X)

Verksamheten omfattar kapitalkostnader, drift och underhåll av parker, lekplatser och isbanor. I Fagersta ingår även drift och underhåll av de kommunala badplatserna.

Fagersta kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	43,3	29,1	29,1	29,1	29,1
Kostnader	4 312,8	5 521,4	5 664,7	5 818,6	5 981,9
Nettokostn	4 269,5	5 492,3	5 635,6	5 789,5	5 952,8

Äskande

Kostnadsökningarna på material och entreprenad ligger i dagsläget på 20 % högre än tidigare. För att bibehålla nuvarande standard i utförande behöver NVK äska 1 miljon kr för 2023 utöver det som budgeterats. Om det ej skjuts till medel så leder det direkt till lägre skötselnivå av offentliga miljöer. Signaler inför 2023 är fortsatt höga prisnivåer.

Norbergs kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Kostnader	1 710,6	2 702,8	2 772,6	2 847,4	2 926,9
Nettokostn	1 710,6	2 672,8	2 742,6	2 817,4	2 896,9

Äskande

Kostnadsökningarna på material och entreprenad ligger i dagsläget på 20 % högre än tidigare. För att bibehålla nuvarande standard i utförande behöver NVK äska 350 tkr för 2023 utöver det som budgeterats. Om det ej skjuts till medel så leder det direkt till lägre skötselnivå av offentliga miljöer. Signaler inför 2023 är fortsatt höga prisnivåer.

Verksamhetsmål

- **NVK har nöjda kunder, invånare och medverkar till attraktiva och säkra offentliga miljöer**

Nyckeltal som följs är:

10. Tryggt och säkert samhälle – Skapa trygghet genom färre släckta gatubelysningar

- **NVK levererar rätt kvalitet i rätt tid till rätt kostnad**

Nyckeltal som följs är:

3. Snabb hantering av felanmälan i rapporteringssystemet Infracontrol Online.

- **NVK har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus**

Nyckeltal som följs är:

- Nedskräpning skall minska 50% 2030 jämfört med 2020 i Fagersta
- Nedskräpning skall minska 50% 2030 jämfört med 2020 i Norberg

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Diskussion med Norbergs kommun om NVK ska överta drift och underhåll av de kommunala badplatserna.

Översyn av gatu- och parkorganisationen ska genomföras för att renodla grupperna med tydligare styrning.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling (verksamhet 263)

Att handlägga energi- och klimatfrågor åt medlemskommunerna inom ramen för kommunernas energi- och klimatstrategier innebär att vara medlemskommunernas resurs när det gäller att verka för och genomföra en hållbar utveckling inom kommunerna.

Inom Fagersta kommun ingår även uppdraget att ansvara för kommunens naturvårdsfrågor, det innebär att vara kommunens specialresurs i naturvårdsfrågor och som sådan på lokal nivå bevaka det allmännas intresse ur naturvårdssynpunkt

Räddningstjänst (verksamhet 270)

Fagersta - Verksamheten avser skötsel av brandpostnätet i tätort och pumpanläggningen för brandvatten i Ängelsberg.

Norberg - Verksamheten avser skötsel av brandpostnätet i tätort och pumpanläggningen för brandvatten i Karbenning.

Hälsoskydd (verksamhet 274)

Verksamheten avser tillhandahållande av allmänna toaletter.

Fagersta kommun

Vht 263, Miljö, hälsa och hållbar utveckling Vht 270, Räddningstjänst - Vht 274, Hälsoskydd					
Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	94,9	21,0	21,0	21,0	21,0
Kostnader	1 014,4	885,9	908,5	932,7	958,4
Nettokostn	919,6	864,9	887,5	911,7	937,4

Norbergs kommun

Vht 263, Miljö, hälsa och hållbar utveckling Vht 270, Räddningstjänst - Vht 274, Hälsoskydd					
Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	263,6	239,3	245,5	252,2	259,4
Nettokostn	263,6	239,3	245,5	252,2	259,4

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Särskilt riktade insatser

Arbetsmarknadsåtgärder (verksamhet 61X)

Fagersta - Verksamheten omfattar ferieanställningar och NVK har fram till och med 2022 rekryterat själva till verksamheten i Fagersta kommun.

Fagersta kommun - utgår

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	396,7	401,8	412,3	423,5	435,5
Nettokostn	396,7	401,8	412,3	423,5	435,5

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Feriearbeten ska rekryteras av Fagersta kommun 2023, NVK erbjuder endast ett antal platser för tjänsterna. Kommunens bidrag ska minskas med 412,3 tkr inför 2023 och kommunen kommer att hantera denna verksamhet med dessa medel.

Affärsverksamhet

Näringsliv (verksamhet 71X, 72X)

Verksamheten omfattar markområden för industri (markreserv), industrilokaler, torghandel och jordbruksfastigheter.

Fagersta kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	786,2	1 361,6	1 361,6	1 361,6	1 361,6
Kostnader	1 002,7	1 473,5	1 476,4	1 479,6	1 482,9
Nettokostn	216,4	111,9	114,8	118,0	121,3

Norbergs kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	38,2	40,7	40,7	40,7	40,7
Kostnader	34,8	49,7	49,9	50,2	50,5
Nettokostn	-3,4	9,0	9,2	9,5	9,8

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Saknas ett tydligt grepp om detta område och det är oklart vad som förväntas av NVK inom detta område. Utredning gemensamt under 2023 för att förtydliga uppdraget.

Skogsbruk (verksamhet 814)

Verksamheten omfattar markområden skogsbruk.

Fagersta - Förvaltningen av skogen ska följa kommunens miljöanpassade skogsbruksplan och avverka 101 % av tillväxten, vilket efter 2012 års skogsförsäljning motsvarar 4 080 m³sk/år i genomsnitt per år under 10-årsperioden och att röjning ska ske med 12 ha/år i genomsnitt under planperioden. Skogen ska ge en ekonomisk avkastning på 1,3 Mkr per år. Skogsbruket ska beakta natur- och friluftsintressen något mer än vad som rimligen kan krävas av andra markägare, när det gäller skogsbruk i tätortsnära skogar. Principen ska dock vara att kommunen tillvaratar värdet i avverkningsmogen skog. Genom lämplig etappindelning eller utglesning i stället för större slutavverkningar, rensning av större stigar samt genom att spara begränsade skyddsvärda områden bör rimliga hänsynstaganden ske. Inom de områden erinringar framkommit bör samråd ske inför varje avverkning.

Norberg - Förvaltningen av skogen ska följa kommunens miljöanpassade skogsbruksplan.

Fagersta kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	3 533,9	1 682,8	1 713,5	1 746,4	1 781,3
Kostnader	1 095,1	508,2	508,2	508,2	508,2
Nettokostn	-2 438,8	-1 174,6	-1205,3	-1238,0	-1272,6

Norbergs kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	510,9	-87,8	-87,8	-87,8	-87,8
Kostnader	129,4	49,8	48,8	48,1	46,9
Nettokostn	-381,4	-38,0	-38,9	-39,6	-40,8

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga verksamhetsförändringar planeras.

Egna planerade investeringar NVK 2023-2025

Egna planerade investeringar NVK 2023-2025			
Verksamhet/Objekt (kronor)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fastighetsavdelningen			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Norberg)			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Fagersta)			
Gemensam IT-administration			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Gemensam)			
Gatuavdelningen			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Fagersta)		1 200 000	
Inköp av mindre fordon och maskiner (Norberg)			
Inköp av större fordon och maskiner (Fagersta)	2 000 000		2 000 000
Inköp av större fordon och maskiner (Norberg)		800 000	
VA-avdelningen			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Fagersta)			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Norberg)			
Städavdelningen			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Gemensam)			
Summa investeringar:	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Underhållsinvesteringar Fagersta 2023-2025

Underhållsinvesteringar, Fagersta 2023-2025 (kronor)			
	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intern fastighetservice - vht 021-025			
Vht 021 - Förvaltningsfastigheter	650 000	450 000	2 951 600
Vht 022 - Skolfastigheter	9 590 000	7 912 000	8 882 000
Vht 023 - Barnomsorgsfastigheter	1 660 000	750 000	0
Vht 024 - Särskilda boendeformer	6 240 000	1 750 000	8 350 000
Vht 025 - Kultur- och fritidsanläggningar	3 960 800	11 200 000	1 585 300
Ofördelat	33 200	72 000	365 100
Total Fastighetsförvaltning verksamhetslokaler	22 134 000	22 134 000	22 134 000
Vatten och avloppshantering - vht 751-758			
Vht 752 - Produktion vatten	1 000 000	300 000	0
Vht 755 - Avledning avloppsvatten	15 168 000	15 863 000	15 600 000
Vht 756 - Pumpstationer	250 000	250 000	250 000
Vht 757 - Avloppsreningsverk	0	0	0
Ofördelat	0	0	568 000
Total Vatten och avloppshantering	16 418 000	16 413 000	16 418 000
Lokalgator - vht 242			
Beläggning	4 494 000	4 993 000	4 890 878
Ofördelat	333 000	-137 000	-34 878
Total Lokalgator	4 827 000	4 856 000	4 856 000
Näringsliv - vht 712			
Vht 712 - Lokaler	0	0	450 000
Ofördelat			
Total Näringsliv	0	0	450 000
Total underhållsinvesteringsbudget, Fagersta	43 379 000	43 403 000	43 858 000

Underhållsinvesteringar Norberg 2023-2025

Underhållsinvesteringar, Norberg 2023-2025			
Intern fastighetservice - vht 021-025	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vht 021 - Förvaltningsfastigheter	8 900 000	8 190 000	650 000
Vht 022 - Skolfastigheter	2 750 000	4 850 000	200 000
Vht 023 - Barnomsorgsfastigheter	100 000	1 250 000	175 000
Vht 024 - Särskilda boendeformer	3 510 000	700 000	2 600 000
Vht 025 - Kultur- och fritidsanläggningar	1 600 000	460 000	0
Ofördelat	-300 000	1 090 000	12 915 000
Total Fastighetsförvaltning verksamhetslokaler	16 560 000	16 540 000	16 540 000
Vatten och avloppshantering - vht 751-758			
Vht 752 - Produktion vatten	0	0	0
Vht 755 - Avledning avloppsvatten	5 000 000	5 400 000	5 200 000
Vht 756 - Pumpstationer	125 000	125 000	125 000
Vht 757 - Avloppsreningsverk	600 000	250 000	400 000
Ofördelat	0	0	0
Total Vatten och avloppshantering	5 725 000	5 725 000	5 725 000
Lokalgator - vht 242 *			
Beläggning	803 000	1 300 000	1 400 000
Ofördelat	1 905 328	1 408 000	1 308 000
Total Lokalgator	2 708 328	2 708 000	2 708 000
Total underhållsinvesteringsbudget, Norberg	24 993 000	24 973 000	24 973 000

* Lokalgator - vht 242 - Inventering av gatunätet pågår i Norberg. Kommer att resultera i en uppdaterad beläggningsplan, klar höst 2022.