



**Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund**

Budget 2024, plan 2025-2026

Godkänd av förbundsledningen 2023-10-12, § 157

Innehåll

Inledning

Budgetförutsättningar 2024.....	3
Allmänt om verksamheten.....	3
Organisationsschema.....	4
Vision.....	4
Uppdrag och verksamhetsidé.....	4
Värdegrund.....	5
Politiska inriktningsmål.....	5
Budgetprocessen.....	5
Balanskrav.....	5
God ekonomisk hushållning.....	5
Förbundsgemensamma verksamheter.....	6
Driftbudget 2024.....	6
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund.....	6
Driftbudget totalt för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund.....	7
Driftbudget inom Fagersta kommun.....	8
Driftbudget inom Norberg kommun.....	9
Gemensamma verksamheter - Direktion, Revision och Kansli.....	10
Förbundsdirektion.....	12
Avdelning Gata/VA.....	12
Enheten Gata.....	12
Enheten Park.....	14
Enheten Vatten och Avlopp (VA).....	16
Avdelning Fastighet.....	17
Allmännyttan.....	18
Enheten Drift- och projektservice.....	19
Enheten Fastighetsservice.....	21
Enheten Städ- och service.....	22
Avdelning IT.....	25
Övrigt.....	26
Investeringar.....	27
Egna planerade investeringar NVK 2024-2026.....	28
Underhållsinvesteringar Fagersta 2024-2026.....	28
Underhållsinvesteringar Norberg 2024-2026.....	30

Budgetförutsättningar 2024

Löneökning för 2024 fastställdes till 3,3 % uppräknig av befintliga personalkostnader enligt de kommunala planeringsförutsättningarna. Undantag finns då förbundet har kollektivavtal Branschöverenskommelse (BÖK), som för kommunals medlemmar innebär höjda grundlöner från årsskiftet 2023/2024.

På grund av hög inflation slår indextalet för kommunala lokaler igenom år 2024 och uppgår till 7,6 % men påverkas även av en ökad internränta.

En ökande räntekostnad kommer att öka kommunernas räntekostnader. Effekten slår även igenom på internräntan som ökar från 1,5 % till 2,5 % vilket påverkar förbunds- och kommunverksamheternas kapitalkostnader.

Inom Vatten & Avlopp (taxesidan) räknas samtliga kostnadsökningar upp i beslut om taxa, det gäller bland annat löneökningar, ökade energipriser och ökade entreprenadkostnader. På så sätt urholkas inte driftbudget på samma sätt som inom skattesidan där enbart lönekostnader räknats upp i driftbidragen från kommunerna.

Allmänt om verksamheten

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) bildades som juridisk person första januari 2004 då Fagersta och Norbergs kommuner beslutade att samverka inom den tekniska verksamheten.

Högsta beslutande organ i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund är Direktionen. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun har fastställt en förbundsordning som sätter de yttersta ramarna för arbetet inom förbundet. Direktionen består av 7 ledamöter med lika många ersättare. Fagersta kommun utser fyra ledamöter och Norbergs kommuner utser tre ledamöter.

Förbundets säte är placerat i Fagersta kommun.

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.

Förbundet är även trafiknämnd och trafiksäkerhetskommitté.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund samverkar genom avtal med Norra Västmanlands Ekonominämnd gällande köp av all ekonomiadministration och via avtal med Fagersta kommun om köp av HR-tjänster

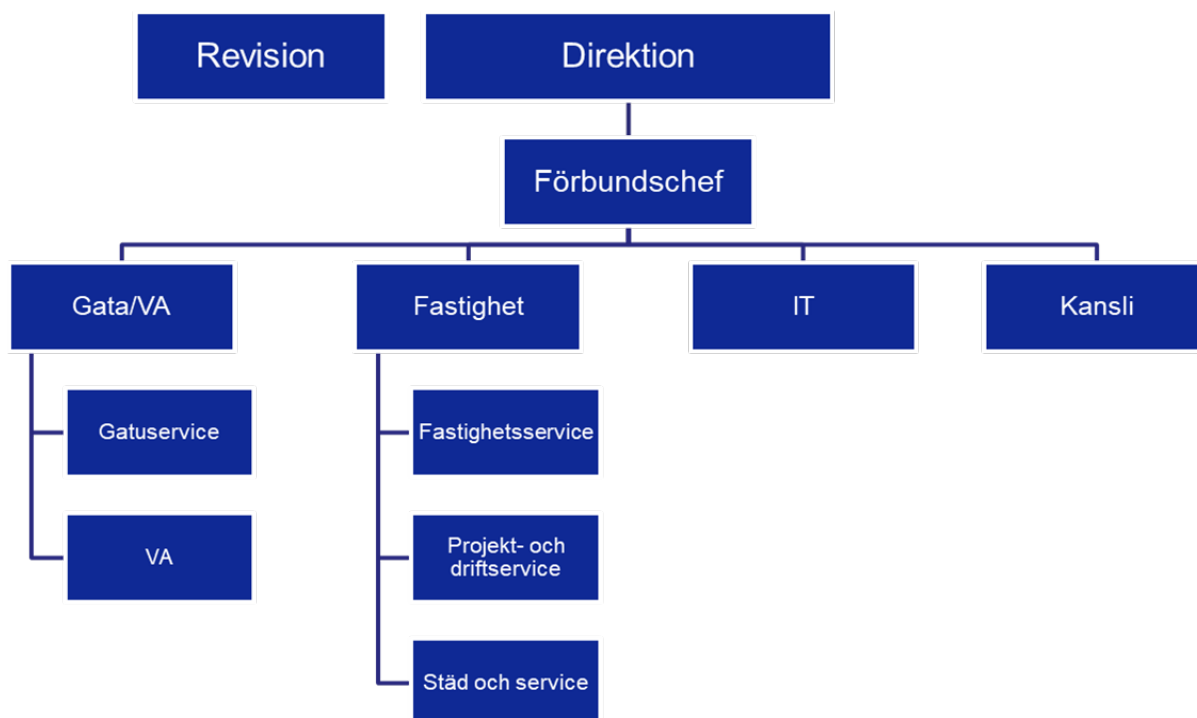
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå för den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar över.

Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten.

Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion och verksamhet vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund.

Organisationsschema

Förbundet är organiserat enligt en linjeorganisation med fyra verksamhetsavdelningar.



Vision

I samverkan skapar vi hållbara samhällen för framtiden

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

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 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.

Tillsammans är vi starka.

Uppdrag och verksamhetsidé

Förbundet ska uppfylla behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens genom att verka för en välkomnande, trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator, lokaler och bostäder och tillsammans med Fagersta och Norbergs kommuner arbeta för alla invånare.

Värdegrund

Förbundets värderingar är: **M**od, **Ö**ppenhet, **T**rygghet, **E**ngagemang (MÖTE).
Värderingarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla medarbetare i deras dagliga arbete.

Politiska inriktningsmål

Direktionen har antagit fem övergripande strategiska mål med kopplade nyckeltal som är viktiga för förbundets fortsatta arbete.

De fem övergripande strategiska målen är följande:



Budgetprocessen

Dialog pågår mellan medlemskommunerna för att försöka skapa en mer enhetlig budget- och investeringsprocess gentemot kommunalförbundet.

Balanskrav

Målet för de skattefinansierade verksamheterna är att redovisa ett nollresultat före avräkning mot kommunerna. Visade över- eller underskott regleras enligt förbundsordningen mot resp. medlemskommun året efter räkenskapsåret.

De avgiftsfinansierade verksamheternas mål är att över tid redovisa ett nollresultat. Resultaten regleras enligt förbundsordningen mot resp. medlemskommun året efter räkenskapsåret.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att såväl Norra Västmanlands Kommunaltekniska finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljömedvetet och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.

Förbundsgemensamma verksamheter

Driftbudget 2024

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut	Budget	Behov	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2024	2025	2026
Driftbudget						
Intäkter	323 394,8	268 924,2	275 059,1	274 533,0	282 769,0	291 252,1
Kostnader	-386 319,5	308 402,5	317 742,8	314 123,0	323 546,7	333 253,1
Nettokostnad	-62 924,7	39 478,3	42 683,7	39 590,0	40 777,7	42 001,0
Finanseringen						
Kommunbidrag, årsbudget	37 245,4	39 478,30	42 683,7	39 590,0	40 777,7	42 001,0
Verksamhetens resultat	-25 679,3					
Finansiella intäkter	152,1					
Finansiella kostnader	-445,4					
Resultat efter finansiella poster	-25 972,6					
Årets resultat	-25 972,6					
Justering av resultat mot VA-fonder och medlemsbidrag	25 972,6					
Justerat resultat	0,0					
NVK's egna investeringsbudget	1863,6	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ansvarar för den grundläggande servicen för medborgaren vad gäller lokaler, bostäder, vatten, avlopp, gata, trafik, park, skog, naturvård, idrott, IT och lokalvård.

Servicen ska erbjudas på ett kvalitativt sätt utifrån lagstiftning och överenskommen funktion med respektive medlemskommun.

Kommunerna har i förbundsordningen överlåtit verksamheterna i enlighet med de möjligheter som ges till offentlighetslig samverkan i kommunallagen.

Inom vatten och avlopp ligger dock det av vattentjänstlagen utpekade ansvaret som huvudman kvar på respektive kommun, då kommunerna fortsatt äger anläggningarna.

Vidare äger kommunerna fortsatt alla fastigheter och idrottsanläggningar och kommunalförbundet förvaltar och sköter driften av dessa.

Förbundet är till för medborgare, kunder, företag och turister inom våra medlemskommuner som tar del av förbundets tjänster. Uppdraget ska genomföras av en effektiv och rationell organisation utifrån gällande lagstiftning och utifrån det kommunalförbundet är till för.

Dialogen med kunder och beslutsfattare ska präglas av **mod, öppenhet, trygghet** och **engagemang** för att säkerställa en positiv utveckling av förbundets verksamhet. Samverkan internt och externt bör öka med utgångspunkt från ett helhetsperspektiv.

Kommunallagen ställer krav på att verksamheten ska ha god ekonomisk hushållning.

Verksamheten ska förutom de uppgifter som ligger inom ramen för lagar och förordningar säkerställa att förbundets direktion erhåller korrekta beslutsunderlag enligt fastställd förbundsordning.

Förbundet verkar för att nuvarande verksamhet ska utvecklas på ett kostnadseffektivt och för medlemskommunerna önskvärt sätt.

Driftbudget totalt för Norra Västmanlands Kommunalkniförbund

Driftbudget totalt NVK /tkr/										
Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Intäkter	Kostnader	Behov 2024	Intäkter	Kostnader	Budget 2024	Budget 2025	Budget2026
Intäktsfinansierad verksamhet										
Intäktsfinansierad verksamhet	32 572,7	0,0	-241 301,1	241 301,1	0,0	-247 592,2	247 592,2	0,0	0,0	0,0
Intern fastighetssevice	18 698,8	0,0	-130 155,0	130 155,0	0,0	-129 855,1	129 855,1	0,0	0,0	0,0
Övriga gemensamma verksamheter	460,1	0,0	-45 869,3	45 869,3	0,0	-48 365,8	48 365,8	0,0	0,0	0,0
Bostäder	5 861,1	0,0	-29 757,5	29 757,5	0,0	-27 089,2	27 089,2	0,0	0,0	0,0
Vattenförsörjning och avloppshantering	7 552,7	0,0	-35 519,3	35 519,3	0,0	-42 282,1	42 282,1	0,0	0,0	0,0
Anslagsfinansierad verksamhet										
Anslagsfinansierad verksamhet	33 430,3	38 436,9	-3 616,9	42 053,8	42 683,7	-4 144,7	46 828,3	39 590,0	43 494,7	44 800,0
Förbundsdirktion	3 976,0	6 736,0	0,0	6 736,0	5 602,7	0,0	5 602,7	6 938,1	5 770,8	5 944,0
Fysisk och teknisk planering	176,8	217,3	-380,6	597,9	216,8	-390,8	607,5	223,8	221,8	228,4
Gator och vägar	22 723,4	23 121,1	-137,5	23 258,6	26 929,2	-294,1	27 223,3	23 814,7	27 737,0	28 569,2
Parker	7 844,4	8 378,2	-59,1	8 437,3	9 411,9	-29,1	9 441,0	8 629,5	9 694,2	9 985,1
Miljö, hälsa o hållbar utveckling	1 226,3	1 133,0	-21,0	1 154,0	1 110,5	0,0	1 110,5	1 167,0	1 144,0	1 178,6
Näringsliv	200,0	95,5	-1 217,4	1 312,9	215,5	-1 252,1	1 467,6	98,4	222,2	228,9
Skogsbruk	-2 716,6	-1 244,2	-1 801,3	557,1	-1 257,6	-2 178,6	921,0	-1 281,5	-1 295,3	-1 334,2
Ny It-debitering	0,0	0,0	0,0	0,0	454,7	0,0	454,7	0,0	0,0	0,0
Totalt	66 003,0	38 436,9	-244 918,0	283 354,9	42 683,7	-251 736,9	294 420,5	39 590,0	43 494,7	44 800,0

Driftbudget inom Fagersta kommun

Driftbudget inom Fagersta kommun /tkr/										
Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Intäkter	Kostnader	Behov 2024	Intäkter	Kostnader	Budget 2024	Budget 2025	Budget2026
Intäktsfinansierad verksamhet	18 225,5	0,0	-173 193,9	173 193,9	0,0	-173 663,5	173 663,5	0,0	0,0	0,0
Intern fastighetssevice	13 495,0	0,0	-99 857,2	99 857,2	0,0	-98 665,1	98 665,1	0,0	0,0	0,0
Övriga gemensamma verksamheter	322,1	0,0	-45 869,3	45 869,3	0,0	-48 365,8	48 365,8	0,0	0,0	0,0
Bostäder	1 518,8	0,0	-3 855,0	3 855,0	0,0	-186,7	186,7	0,0	0,0	0,0
Vattenförsörjning och avloppshantering	2 889,6	0,0	-23 612,4	23 612,4	0,0	-26 445,9	26 445,9	0,0	0,0	0,0
Anslagsfinansierad verksamhet	24 036,4	25 509,5	-3 385,2	28 894,7	28 712,6	-3 944,9	32 657,4	26 274,8	29 249,0	30 126,5
Förbundsdi rektion	2 658,9	3 658,3	0,0	3 658,3	3 432,7	0,0	3 432,7	3 768,0	3 535,7	3 641,8
Fysisk och teknisk planering	61,4	83,1	-338,5	421,6	85,6	-348,7	434,2	85,6	88,2	90,8
Gator och vägar	17 095,0	16 332,9	-103,0	16 435,9	18 714,5	-219,1	18 933,6	16 822,9	19 275,9	19 854,2
Parker	5 592,3	5 635,6	-29,1	5 664,7	6 300,0	-29,1	6 329,1	5 804,7	6 489,0	6 683,7
Miljö, hälsa o hållbar utveckling	1 020,4	887,5	-21,0	908,5	857,6	0,0	857,6	914,1	883,3	909,8
Näringsliv	217,9	117,4	-1 180,1	1 297,5	236,2	-1 215,5	1 451,7	120,9	243,3	250,6
Skogsbruk	-2 609,5	-1 205,3	-1 713,5	508,2	-1 229,5	-2 132,5	903,0	-1 241,5	-1 266,4	-1 304,4
Ny IT-debitering	0,0	0,0	0,0	0,0	315,5	0,0	315,5	0,0	0,0	0,0
Totalt	42 261,9	25 509,5	-176 579,1	202 088,6	28 712,6	-177 608,4	206 320,9	26 274,8	29 249,0	30 126,5

Driftbudget inom Norberg kommun

Driftbudget inom Norberg kommun /tkr/										
Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Intäkter	Kostnader	Behov 2024	Intäkter	Kostnader	Budget 2024	Budget 2025	Budget2026
Intäktsfinansierad verksamhet	14 347,2	0,0	-81 868,0	81 868,0	0,0	-88 438,4	88 438,4	0,0	0,0	0,0
Intern fastighetssevice	5 203,8	0,0	-30 297,8	30 297,8	0,0	-31 190,0	31 190,0	0,0	0,0	0,0
Övriga gemensamma verksamheter	138,0	0,0	-13 760,8	13 760,8	0,0	-14 509,7	14 509,7	0,0	0,0	0,0
Bostäder	4 342,3	0,0	-25 902,5	25 902,5	0,0	-26 902,5	26 902,5	0,0	0,0	0,0
Vattenförsörjning och avloppshantering	4 663,1	0,0	-11 906,9	11 906,9	0,0	-15 836,2	15 836,2	0,0	0,0	0,0
Anslagsfinansierad verksamhet	9 393,9	12 927,4	-231,7	13 159,1	13 971,1	-199,8	14 170,9	13 315,2	14 245,7	14 673,5
Förbundsdirektion	1 317,1	3 077,7	0,0	3 077,7	2 170,0	0,0	2 170,0	3 170,0	2 235,1	2 302,2
Fysisk och teknisk planering	115,4	134,2	-42,1	176,3	131,2	-42,1	173,3	138,2	133,6	137,6
Gator och vägar	5 628,4	6 788,2	-34,5	6 822,7	8 214,7	-75,0	8 289,7	6 991,8	8 461,1	8 715,0
Parker	2 252,1	2 742,6	-30,0	2 772,6	3 111,9	0,0	3 111,9	2 824,9	3 205,2	3 301,4
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	205,9	245,5	0,0	245,5	252,9	0,0	252,9	252,9	260,7	268,8
Näringsliv	-17,9	-21,9	-37,3	15,4	-20,7	-36,6	15,9	-22,6	-21,1	-21,7
Skogsbruk	-107,1	-38,9	-87,8	48,9	-28,1	-46,1	18,0	-40,1	-28,9	-29,8
Ny IT-debitering	0,0	0,0	0,0	0,0	139,2	0,0	139,2	0,0	0,0	0,0
Totalt	23 741,1	12 927,4	-82 099,7	95 027,1	13 971,1	-88 638,2	102 609,3	13 315,2	14 245,7	14 673,5

Förbundsdirektionen finansförvaltningen

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 intäkt- och kostnadslag samtidigt som nettot på finansieringen ska överensstämma med kommunbidraget.

Gemensamma verksamheter - Direktion, Revision och Kansli

Direktionen är förbundets politiska ledning som styr all verksamhet. Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige.

Revisionen är vald av fullmäktige i Norbergs kommun och har till uppgift att granska direktion och verksamhet vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Kansliet är en gemensam organisationsdel som leder, samordnar och stödjer förbundets verksamheter samt svarar på inkomna ärenden från medborgare. Kansliet ska säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där medborgarfokus ska vara vägledande. Funktionerna HR-administration, kommunikation, informationshantering och registratur, förbundssekretariat, kundtjänster för VA, fastighet, gata och parkavdelning samt utredare ingår i kansliet.

Driftbudget

Driftbudget övriga gemensamma verksamheter /tkr/										
Id	Bokslut 2022	Budget 2023	Intäkter	Kostnader	Behov 2024	Intäkter	Kostnader	Budget 2024	Budget 2025	Budget2026
Förbundsadministration	692,0	0,0	-16 854,6	16 854,6	0,0	-17 393,1	17 393,1	0,0	0,0	0,0
Fastighetsavdelning	-557,1	0,0	-12 843,2	12 843,2	0,0	-13 706,8	13 706,8	0,0	0,0	0,0
IT-avdelning	791,9	0,0	-6 651,9	6 651,9	0,0	-6 797,1	6 797,1	0,0	0,0	0,0
Gatuavdelning	-200,4	0,0	-4 586,7	4 586,7	0,0	-5 407,3	5 407,3	0,0	0,0	0,0
Städavdelning	0,0	0,0	-914,4	914,4	0,0	-931,2	931,2	0,0	0,0	0,0
Golvvårdare	-142,7	0,0	-1 358,8	1 358,8	0,0	-1 420,3	1 420,3	0,0	0,0	0,0
VA-avdelning	0,0	0,0	-1 831,2	1 831,2	0,0	-1 856,6	1 856,6	0,0	0,0	0,0
Förbundsdirektion	-164,1	0,0	-429,5	429,5	0,0	-442,4	442,4	0,0	0,0	0,0
Förbundsrevisor	40,5	0,0	-399,0	399,0	0,0	-411,0	411,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	460,1	0,0	-45 869,3	45 869,3	0,0	-48 365,8	48 365,8	0,0	0,0	0,0

Framtid och verksamhetsutveckling

Arbetet med att utveckla förbundets målsättningar och uppföljningar kommer att intensifieras under 2023 för att allt skall vara på plats 2024. Under 2023 pågår arbetet med att få full funktion i systemet Hypergene, ett viktigt steg i digitaliseringsarbetet för förbundet. Även ekonomi- och budgetarbetet ska utvecklas ytterligare under 2023 för att få en modern hantering som fungerar med förbundets övriga digitala arbetsverktyg.

Framtagande av styrdokument med metod för vidareutveckling av förbundets informationshantering pågår under 2023 och arbete med implementering av detta kommer vara en av satsningarna under 2024.

Under 2024 fortsätter arbetet med att minska sårbarheter inom kansliets kundtjänster. Detta med sikte på att fler ska kunna täcka upp vid frånvaro eller hög belastning och att NVKs kunder inte ska uppleva utebliven eller ojämn leverans. Översyn av arbetsbelastning för gruppen som helhet kommer vara ett fortsatt viktigt inslag för kansliet.

Kansliet ingår i arbetet med Trafikplan för Fagerstas kommun som fortsatt kommer pågå under 2024. Verksamheten har ansvaret för parkeringsövervakning eftersom förbundet är väghållningsmyndighet. Avdelningen ansvarar även för handläggning av schaktanvisningar, grävstillstånd, dispenstransporter, trafikordningsplaner, parkeringstillstånd, flyttning av fordon, skade- och försäkringsärenden.

Kommunalförbundet arbetar med att tydligare beskriva underhållsbehovet i respektive kommun inom respektive område.

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

Förbundsdirection

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.

Driftbudget Förbundsdirection /tkr/										
Kommun	Bokslut 2022	Budget 2023	Intäkter	Kostnader	Behov 2024	Intäkter	Kostnader	Budget 2024	Budget 2025	Budget2026
Fagersta	2 658,9	3 658,3	0,0	3 658,3	3 432,7	0,0	3 432,7	3 768,0	3 535,7	3 641,8
Norberg	1 317,1	3 077,7	0,0	3 077,7	2 170,0	0,0	2 170,0	3 170,0	2 235,1	2 302,2
Totalt	3 976,0	6 736,0	0,0	6 736,0	5 602,7	0,0	5 602,7	6 938,1	5 770,8	5 944,0

Avdelning Gata/VA

Verksamheten gata/park ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator och gång- och cykelväg, broar samt belysningsanläggningar. Verksamheten ansvarar också för vägbelysning på det kommunala vägnätet samt viss belysning på det statliga vägnätet. Energi- och miljöbesparande åtgärder är en viktig parameter.

VA-verksamheten är hårt lagstyrd och bedrivs för att bidra till en god miljö och hållbar utveckling.

Klimatförändringar tillsammans med skärpt lagstiftning medför att investerings- och underhållsbehovet kommer att öka väsentligt inom VA området i framtiden. EU:s ramdirektiv för vatten innebär att arbeta med en helhetssyn på vattenfrågor och att hitta hållbara lösningar för hantering av dag- och spillvatten.

Enheten Gata

Under 2022 genomfördes en större inventering av alla medlemskommunernas vägar. Det här för att få en blick över hur stor den underhållsskuld som ofta innefattar det kommunala vägnätet. Ett ytterligare syfte med tillståndsbedömningen är att man då lägger grunden för det kommande toppprogrammet för nästkommande år så att resurserna läggs på rätt gata vid rätt tidpunkt. Under 2022 inventerades alla broar. Kommunalförbundet går under 2023 vidare och kommer beskriva behoven tydligare inom bland annat lekparken och belysning.

Arbetet fortgår aktivt med en effektivisering av den vinterväghållning och dennes utmaningar som vi ställs inför varje år. Vi har under åren försökt att precisera utförandet med hjälp av digitalisering av alla snödistrikt och lagt dessa på en arbetsplattform där utförarna lätt kan se var dom är, hur mycket som är utfört och vad som är kvar. Vi kan senare använda systemet till uppföljning vid eventuell plogskada och ekonomisk kontroll.

Under 2023 upphandlades ett nytt koncept för sandupptagning. Där valde vi att lägga all sandupptagning i Fagersta externt för att frigöra tid för personal och få ett snabbare och mer effektiv hantering av den annars så långdragna process med att ta hand om stadens sand. Det här har visat sig haft en god effekt både när det kommer till utförandet och den ekonomiska biten.

Arbetet med att ta fram alla underhållsplaner är mödosamt och kräver mycket resurser men kommer ge ett bättre underlag för framtida beslut.

Gatuverksamheten sköter förutom driften även investeringsåtgärder inom området gata/trafik i medlemskommunerna.

Driftbudget Gatuservice (GATA)

Driftbudget Gatuservice (Gata) /tkr/										
Kommun	Bokslut 2022	Budget 2023	Intäkter	Kostnader	Behov 2024	Intäkter	Kostnader	Budget 2024	Budget 2025	Budget2026
Fagersta	17 095,0	16 332,9	-103,0	16 435,9	18 714,5	-219,1	18 933,6	16 822,9	19 275,9	19 854,2
Norberg	5 628,4	6 788,2	-34,5	6 822,7	8 214,7	-75,0	8 289,7	6 991,8	8 461,1	8 715,0
Totalt	22 723,4	23 121,1	-137,5	23 258,6	26 929,2	-294,1	27 223,3	23 814,7	27 737,0	28 569,2

Behov 2024 visar verkligt behov utifrån oförändrat utförande medan *budget 2024* visar nivån enligt kommunens planeringsförutsättningar. För att klara nuvarande utförandenivå så är behovet av anslagsfinansierade medel ca 3,1 miljoner kronor högre (Fagersta 1,9 miljoner kr och Norberg 1,2 miljoner kr) mot den uppräknade budgeten för planeringsförutsättningarna. En generell uppräknning kommer inte att kompensera förbundet för de kostnadsökningarna som varit och fortfarande är med anledning av rådande omvärldsläge. Detta eftersom bland annat energi- och drivmedelspriser vida överstiger den treprocentiga uppräknningen. Vidare har även andra index, såsom upphandlade ramavtal och byggkostnadsindex stigit kraftigt de senaste tre åren vilket också drabbar förbundet ekonomiskt om inte kompensationen uppgår till de faktiska nivåerna.

Framtid och verksamhetsutveckling

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund är väghållare för allmänna gator, vägar, parker med mera. Detta innebär beslutsfattande om lokala trafikregler- och föreskrifter, dispenser, trafikövervakning och parkeringstillstånd för funktionsnedsatta.

Verksamhet gata arbetar för att tillgodose tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter i medlemskommunerna. Verksamheten kommer även att arbeta som resurs till kommunerna i frågor som trafikstrategier, trafiksäkerhet och planeringsfrågor. Detta styrs efter behov och resurstillgång.

Broinventering, besiktningar har utförts under 2022 och det har även tagits fram en underhållsplan för broar som sträcker sig över 5 år. Denna underhållsplan blir styrande för samtliga broreparationer kommande 5–10 år beroende på vad kommunerna ger förbundet i investeringsmedel. Förbundet behöver även se över driftbudgeten då behovet ökar av planerat underhåll för att inte investeringsbehovet ska öka ytterligare kommande år.

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

Under 2023 och 2024 har verksamheten fått i uppdrag för framtagande av en ny trafikplan. En trafikplan är ett bra sätt att samordna trafikfrågor och samhällsplanering för kommunen. Trafikplanen beskriver hur trafiksystemet i tätorterna bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens mål. Planen är därför kopplad till översiktsplanen och ska hantera avvägningar mellan konkurrerande intressen och mellan trafikslagen

I en trafikplan ska kommunen bl. a. redovisa hur trafikmiljön ska användas, utvecklas och bevaras. Trafikplanen ska också samordnas med nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för trafiken.

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

Enheten Park

Verksamheten ansvarar för stora delar av allmän platsmark, med bl.a. blommor och möblering i parker och tätortsnära skog. I uppdraget ingår även att ta fram program, planer och rutiner för kommunernas arbete med grönytor.

Besiktning och drift av allmänna lekplatser ingår också i verksamhetens ansvar.

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och underhållsplaner.

Målet är att tillhandahålla säkra lekplatser, estetiskt tilltalande parker i centrala lägen och attraktiva tätortsnära skogar samt att värna och utveckla naturvärden. Syftet är att ge förutsättningar för aktivitet och rekreation samt skapa en tilltalande stadsbild och utveckla värdefulla naturområden.

Underhåll av våra lekparker är av stor vikt av flera skäl. En av de viktigaste anledningarna till att underhåll av lekparker är avgörande är säkerheten. Barn är de som i största utsträckning använder denna utrustning. Genom att regelbundet besiktiga, underhålla reparera eller kanske byta ut lekutrustning minskar risker för olyckor och skador. Livslängden och hållbarheten är också helt avgörande vad gällande underhåll. Vi behöver därför få möjlighet att fokusera och lägga mer resurser på dessa bitar.

För att få en effektivare hantering av våra grönytor så har vi under 2021 valt att placera ut så kallade robotar för grönyteskötsel. Syftet var att på sikt kunna minska antalet aktiva motorklippare som dels frigör resurser för andra delar och främja miljön.

Driftbudget Gatuservice (PARK)

Driftbudget Gatuservice (Park) /tkr/										
Kommun	Bokslut 2022	Budget 2023	Intäkter	Kostnader	Behov 2024	Intäkter	Kostnader	Budget 2024	Budget 2025	Budget2026
Fagersta	5 592,3	5 635,6	-29,1	5 664,7	6 300,0	-29,1	6 329,1	5 804,7	6 489,0	6 683,7
Norberg	2 252,1	2 742,6	-30,0	2 772,6	3 111,9	0,0	3 111,9	2 824,9	3 205,2	3 301,4
Totalt	7 844,4	8 378,2	-59,1	8 437,3	9 411,9	-29,1	9 441,0	8 629,5	9 694,2	9 985,1

Behov 2024 visar verkligt behov utifrån oförändrat utförande medan *budget 2024* visar nivån enligt kommunens planeringsförutsättningar. För att klara nuvarande utförandenivå så är behovet av anslagsfinansierade medel ca 780 tusen kronor högre (Fagersta 495 tusen kr och Norberg 287 tusen kr) mot den uppräknade budgeten för planeringsförutsättningarna. En generell uppräknning kommer inte att kompensera förbundet för de kostnadsökningarna som varit och fortfarande är med anledning av rådande omvärldsläge. Detta eftersom bland annat energi- och drivmedelspriser vida överstiger den treprocentiga uppräknningen. Vidare har även andra index, såsom upphandlade ramavtal och byggkostnadsindex stigit kraftigt de senaste tre åren vilket också drabbar förbundet ekonomiskt om inte kompensationen uppgår till de faktiska nivåerna.

Framtid och verksamhetsutveckling

Verksamheten utvecklas kontinuerligt genom ett förändringsarbete i dialog med medlemskommunerna för att optimera medborgarnyttan inom givna ramar.

Inom Park planeras skötsel och utformning av naturområden, parker, planteringar och lekplatser. Verksamheten medverkar aktivt i kommunal fysisk planering.

De kommunala lekplatsernas utveckling fortsätter.

Verksamheten fortsätter arbetet med att påverka medborgarnas attityd för att begränsa nedskräpningen, förbättra tillgängligheten till park- och naturområden samt utöka naturvårdande skötsel.

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

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:

3. Nedskräpning skall minska 50 % 2030 jämfört med 2020 i Fagersta
4. Nedskräpning skall minska 50 % 2030 jämfört med 2020 i Norberg

Enheten Vatten och Avlopp (VA)

Huvuduppdraget består av:

- Drift- och underhåll samt investeringar i VA-ledningsnät och VA-anläggning. Omvärldsbevaka samt samordna internt och externt med övriga aktörer.
- Att abonnenter anslutna till det kommunala dricksvattennätet får ett dricksvatten av godkänd kvalitet.
- Att avleda spill- och dagvatten och rena spillvattnet till godkända utsläppsvärden

Driftbudget VA

Driftbudget Gatuservice (VA) /tkr/										
Kommun	Bokslut 2022	Budget 2023	Intäkter	Kostnader	Behov 2024	Intäkter	Kostnader	Budget 2024	Budget 2025	Budget2026
Fagersta	2 889,6	0,0	-23 612,4	23 612,4	0,0	-26 445,9	26 445,9	0,0	0,0	0,0
Norberg	4 663,1	0,0	-11 906,9	11 906,9	0,0	-15 836,2	15 836,2	0,0	0,0	0,0
Totalt	7 552,7	0,0	-35 519,3	35 519,3	0,0	-42 282,1	42 282,1	0,0	0,0	0,0

Generellt: Resultatet baseras på långtidsplanering som tar höjd för kommande investeringar och kapitalkostnader för att få en jämn taxeutveckling.

Fagersta: Behov av taxöknings för Fagersta kommun är 12 % för 2024

Norberg: Behov av taxöknings för Norbergs kommun utreds och kommer som separat ärende inför 2024

Framtid och verksamhetsutveckling

Vattenverken utreds med fokus att klara framtida krav gällande kapacitet, kvalitet, möjlighet till reservvatten och reservvattentäkter samt upprättande av vattenskyddsområden. Detta innebär att vissa vattenverk med sämre förutsättningar ersätts med överföringsledning. Arbete pågår enligt Livsmedelsverkets förordning med att säkra dricksvattenförsörjningen mot föroreningar via sabotage eller skadegörelse. För att skydda dricksvattnet ses säkerhetsbarriärerna i vattenverken över.

Uppdateringar av EU:s dricksvattendirektiv kommer att införlivas i svensk lagstiftning senast i januari 2023, vilket kommer att öka kraven på dricksvattenproducenter.

Kommunal vattenförsörjningsplan är under framtagande. Dokumenten ska påvisa var potentiella vattenresurser finns, så att hänsyn kan tas till dessa när kommunerna jobbar med sin fysiska planering.

Utredning av framtida dricksvattenförsörjning för Norberg fortsätter.

Nya tillstånd för avloppsreningsverken medför omfattande utredningar och skärpta villkor för både verk och ledningsnät. När det gäller de mindre avloppsreningsverken så utreds alternativen pumpstation och överföringsledning eller minireningsverk.

Inventeringen av ledningsnätets status fortsätter i kommunerna. Via förnyelseplanering samlas också underlag in om ledningsnätets status, materialet ligger till grund för planering av kommande investeringar. Med tanke på framtida investeringsvolymerna krävs verktyg för nyckeltal och uppföljning. VA-avdelningen

fortsätter att utveckla den långtidsplaneringsmodell som används, som visar den ekonomiska utvecklingen av taxan i ett längre perspektiv. VA-avdelningen är dock beroende av att kommunerna som VA-huvudman för den allmänna VA-anläggningen tar fram nödvändiga kommunala styrdokument i form av VA-plan, innehållande bland annat utbyggnadsplan och dagvattenstrategi. Arbetet med att se över ansvarsfördelningen mellan kommunerna och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund måste fortsätta.

Ett välfungerade vattenledningsnät är avgörande för att säkerhetsställa en tillförlitlig och hållbar vattenförsörjning till kommunens invånare och verksamheter. Om man väljer att investera i underhåll av nätet så medför det att vi lättare kan hantera krissituationer som vi med jämna mellanrum blir drabbade av i form av vattenläckor, avloppsstopp eller översvämningar. Minskande av vattenläckor resulterar även i mindre kostnader av icke debiterbart vatten.

Verksamhetsmål

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

Nyckeltal som följs är:

7. Minska läckage av renvattennätet
8. Minska inläckage på avloppsnätet

Avdelning Fastighet

Fastighetsavdelningen ansvarar för att förvalta och utveckla kommunernas fastigheter. Detta inkluderar den dagliga driften i form av fastighetsskötsel. Förvaltning innefattar även Norbergs kommuns allmännyttan. I Fagersta övergick merparten av bostadsbeståndet inom allmännyttan till Bergslagsbo i Fagersta AB första maj 2023. Ett fåtal hyresbostäder kvarstår i NVK:s förvaltning men beräknas överföras vid årsskiftet 2023/2024. Inom avdelningens verksamhetsområde ingår även lokalvården samt fordon och verkstad. Verksamhetsområdet är brett och innebär många kontaktytor både internt inom kommunen och med externa hyresgäster, leverantörer och entreprenörer.

Framtid och utveckling

Fastighetsavdelningens verksamhetsområden är precis som de flesta andra branscher idag kraftigt påverkade av rådande inflationsläge, som i sin tur leder till ökade kostnader. Ökade energi- och drivmedelspriser, högre räntekostnader, ökade kostnader för underhåll av maskiner och fordon, ökade lönekostnader är bara ett fåtal exempel på faktorer som påverkar avdelningens ekonomi negativt. För att möta upp den negativa trenden kommer fastighetsavdelningen kontinuerligt att se över nuvarande arbetssätt och rutiner på enhetsnivå och i samarbete med övriga avdelningar inom förbundet. I syfte att identifiera kostnadseffektiverande lösningar och därmed minska kostnaderna för kommunerna.

Allmännyttan

Driftbudget

Driftbudget bostäder /tkr/										
Kommun	Bokslut 2022	Budget 2023	Intäkter	Kostnader	Behov 2024	Intäkter	Kostnader	Budget 2024	Budget 2025	Budget2026
Fagersta	1 518,8	0,0	-3 855,0	3 855,0	0,0	-186,7	186,7	0,0	0,0	0,0
Norberg	4 342,3	0,0	-25 902,5	25 902,5	0,0	-26 902,5	26 902,5	0,0	0,0	0,0
Totalt	5 861,1	0,0	-29 757,5	29 757,5	0,0	-27 089,2	27 089,2	0,0	0,0	0,0

Framtid och utveckling

NVK förvaltar och utvecklar Norbergs kommuns allmännyttan. Verksamheten omfattar de fastigheter där kommersiell bostadsverksamhet bedrivs. Särskilda boendeformer redovisas under annan verksamhet. Från och med 1 maj 2023 övergick förvaltandet av bostadsbeståndet i Fagersta kommun till det nybildade bostadsbolaget. Denna övergång kan förväntas påverka NVK:s personalbehov inom områden såsom fastigheternas yttre skötsel, lokalvård samt administrativa tjänster kopplade till hyresförvaltning. Det är viktigt att genomföra en uppföljning och utvärdering för att skapa en helhetsbild av hur denna förändring har påverkat personalbehovet inom både fastighetsavdelningen och gatuavdelningen.

Trots bildandet av bostadsbolaget kvarstår vissa bostadsfastigheter under NVK:s förvaltning. Bergslagsbo i Fagersta Kommun AB arbetar aktivt tillsammans med NVK för att säkerställa det underlag som krävs för att bolaget ska överta ägandet, och därmed renodla NVK:s fastighetsbestånd i Fagersta till verksamhetslokaler och särskilt boende. Preliminärt kommer dessa att överföras till bolaget vid årsskiftet.

Samtidigt kommer Norberg kommuns bostadsbestånd att påverkas av olika omvärldsfaktorer, såsom prishöjningar till följd av den rådande inflationen. Detta kan medföra en möjlig konsekvens där NVK kan ha svårt att genomföra planerat underhåll i den omfattning som ursprungligen var tänkt på grund av de ökade priserna.

Det är viktigt att NVK noggrant övervakar kostnadsutvecklingen och följer upp huruvida budgeten för underhåll och renoveringar behöver justeras för att hantera de eventuella prisökningarna. Vid behov kan det vara nödvändigt att omvärdera prioriteringar och vidta åtgärder för att säkerställa att det nödvändiga underhållet och renoveringarna utförs i enlighet med de tillgängliga resurserna. Genom att regelbundet utvärdera och anpassa sig till förändringar i det ekonomiska läget och omvärldsfaktorer kan NVK hantera de utmaningar som uppstår och säkerställa en hållbar och effektiv förvaltning av det kommunala bostadsbeståndet och infrastrukturen.

Enheten Drift- och projektservice

Driftbudget

Driftbudget Fastigheter /tkr/										
Kommun	Bokslut 2022	Budget 2023	Intäkter	Kostnader	Behov 2024	Intäkter	Kostnader	Budget 2024	Budget 2025	Budget2026
Fagersta	13 495,0	0,0	-99 857,2	99 857,2	0,0	-98 665,1	98 665,1	0,0	0,0	0,0
Norberg	5 203,8	0,0	-30 297,8	30 297,8	0,0	-31 190,0	31 190,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	18 698,8	0,0	-130 155,0	130 155,0	0,0	-129 855,1	129 855,1	0,0	0,0	0,0

Grunduppdrag och målgrupp

Drift- och projektservice ansvarar för att förvalta kommunens fastigheter, vilket innebär att de övervakar drift, underhåll och skötsel av fastigheterna. Detta inkluderar att säkerställa att fastigheterna är i gott skick, att reparationer och underhållsarbete genomförs när det behövs, och att alla säkerhets- och byggnadsbestämmelser följs. Enheten är involverad i att utveckla fastighetsplaner för kommunen, vilket innebär att bedöma behoven av nya fastigheter eller förändringar i befintliga fastigheter. Vid projekt samarbetar enheten med andra avdelningar och intressenter för att planera och genomföra fastighetsprojekt som kan inkludera nybyggnation, ombyggnad eller renovering av befintliga fastigheter. Enheten ansvarar även för att hantera köp, försäljning av fastigheter för kommunernas räkning, samt hyra in lokaler åt kommunala verksamheter. Det kan innebära att förhandla avtal, utvärdera fastigheter för inköp eller försäljning, och hantera processen för överlåtelse av fastigheter. Enheten bistår även som tekniskt stöd och expertis inom fastighetsområdet till andra avdelningar inom kommunen. Det kan inkludera att ge råd och vägledning vid fastighetsrelaterade beslut och projekt, samt att utföra tekniska utvärderingar och bedömningar av fastigheter.

Framtid och verksamhetsutveckling

Under 2023 har förbundet fattat en rad beslut för att möta kommande ekonomiska utmaningar. Inom drift- och projektservice har prioriteringar av underhållsinsatser gjorts med utgångspunkten att endast akuta åtgärder ska genomföras. Inom verksamhetsområdet har även köpstopp införts och samtliga beställningar över 5 000 kronor ska förankras av behörig beslutsfattare. Det svåra ekonomiska läget har även lett till att det ständiga arbetet med energioptimering av kommunens fastigheter blir än mer angeläget. Framöver kommer enheten att ytterligare se över vilka uppdrag som förbundet kan utföra i egen regi, i syfte att minska behovet och därmed även kostnaden för externa leverantörer och entreprenörer.

Inom kommunal fastighetsförvaltning finns det flera trender och utvecklingsområden som NVK ser kommer påverka verksamheten och kommunerna de kommande åren.

Miljö- och hållbarhetsaspekter kommer att fortsätta vara viktiga inom fastighetsförvaltning. Kommuner kommer även i fortsättningsvis att sträva efter att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen genom att implementera energieffektiva lösningar och använda förnybara energikällor. Det kan också finnas fokus på att integrera smarta och gröna teknologier i fastigheterna för att optimera energianvändningen och minska miljöpåverkan.

Digitalisering kommer att spela en allt större roll inom fastighetsförvaltning. NVK kan i större grad utnyttja digitala verktyg och system för att hantera fastighetsinformation, underhållsplanering, dokumentation och kommunikation. Internet of Things (IoT)-teknik kan användas för att övervaka och optimera

fastigheternas prestanda, till exempel genom att samla in data om energiförbrukning, ventilationssystem och säkerhet.

Framtidens kommunala fastighetsförvaltning kommer behöva vara mer flexibel och anpassningsbar för att möta förändrade behov och krav från både verksamheter och myndigheter. Det kan innebära att utforma modulära och multifunktionella fastigheter som kan anpassas för olika ändamål över tid. Flexibla hyresavtal och mer samnyttjande av lokaler för kommunala verksamheter kan också bli vanligare för att optimera användningen av fastigheter och främja samarbete, och på vis minska kommunernas lokalkostnader.

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

Enheten Fastighetsservice

Driftbudget

Driftbudget Fastighetsservice /tkr/										
Kommun	Bokslut 2022	Budget 2023	Intäkter	Kostnader	Behov 2024	Intäkter	Kostnader	Budget 2024	Budget 2025	Budget2026
Fagersta	256,9	0,0	-8 364,0	8 364,0	0,0	-8 467,9	8 467,9	0,0	0,0	0,0
Norberg	576,6	0,0	-7 377,3	7 377,3	0,0	-7 523,1	7 523,1	0,0	0,0	0,0
Totalt	833,5	0,0	-15 741,3	15 741,3	0,0	-15 991,0	15 991,0	0,0	0,0	0,0

Grunduppdrag och målgrupp

Fastighetsservice ansvarar för att genomföra löpande fastighetsskötsel, vilket innebär att sköta och underhålla kommunernas fastigheter. Enheten utför praktiska och tekniska uppgifter för att säkerställa att fastigheterna fungerar smidigt och är i gott skick. Utöver detta bemannar organisationen idrotts- och fritidsanläggningar och sköter den dagliga driften under säsong.

Fastighetskötarorganisation är ansvarig för att utföra regelbundet underhåll och reparationer av fastigheterna. Det kan innefatta att övervaka och hantera VVS-system, elsystem, ventilationssystem, brandlarm och säkerhetsutrustning. Enheten utför även reparationer vid behov och genomför förebyggande åtgärder för att undvika skador och driftstörningar.

Enheten ansvarar även för skötsel av grönområden som tillhör fastigheterna, inklusive gräsklippning och allmän rengöring av utomhusmiljön. Detta kan omfatta skötsel av trädgårdar, parkeringsplatser, lekplatser, gångvägar och gemensamma utrymmen.

Fastighetsservice samarbetar ofta med externa entreprenörer och leverantörer för att genomföra vissa uppgifter och projekt. De hanterar relationen med entreprenörer och ser till att arbete utförs på ett korrekt sätt och enligt avtalade villkor.

Sammanfattningsvis ansvarar en fastighetsservice för att sköta och underhålla kommunernas fastigheter på praktisk nivå. Detta för att säkerställa att fastigheterna är i gott skick och fungerar som de ska för att möta invånarnas och verksamheternas behov.

Framtid och verksamhetsutveckling

Inom fastighetsskötsel finns det flera trender och utvecklingsområden som kan påverka framtidens verksamhet. Liksom drift- och projektservice har fastighetsservice under året sett över vilka uppdrag som förbundet kan utföra i egen regi, i syfte att minska behovet och därmed även kostnaden för externa leverantörer och entreprenörer. Framöver kommer enheten att ytterligare se över vilka uppdrag som kan utföras av fastighetsskötarna i egen regi, i syfte att minska behovet och därmed även kostnaden för externa leverantörer och entreprenörer.

Digitalisering kommer att spela en allt större roll inom fastighetsskötsel. Det kan innefatta användning av digitala arbetsorder och planeringsverktyg samt användning av dataanalys och proaktivt och planerat underhåll för att optimera drift och underhållsinsatser. Användningen av mobilapplikationer och plattformar kan också underlätta kommunikation och rapportering gentemot kommunernas verksamheter och bostädernas hyresgäster.

Framtidens fastighetsskötsel kommer att innefatta en övergång från reaktivt underhåll till proaktivt och planerat underhåll. Detta innebär att använda data och sensorer för att övervaka fastigheternas tillstånd och förutse eventuella problem. Genom att identifiera och åtgärda potentiella fel i förväg kan man minska driftstörningar och kostnader för reparationer.

Fastighetsservice kommer att ha ett ökat fokus på att förbättra hyresgästernas upplevelse och service. Det kan innefatta att implementera användarvänliga teknologiska lösningar, erbjuda snabb respons och åtgärder vid ärenden, samt skapa en trivsamt och säker miljö för användarna.

Verksamhetsmål

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

Nyckeltal som följs är:

5. Nöjd Kund Index – Fastighetsförvaltning Fagersta
6. Nöjd Kund Index – Fastighetsförvaltning Norberg

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

Nyckeltal som följs är:

5. Andel investeringsprojekt som ska vara klara under året, (%) Fagersta
6. Andel investeringsprojekt som ska vara klara under året, (%) Norberg

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

Nyckeltal som följs är:

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

Enheten Städ- och service

Driftbudget

Driftbudget Städ och service /tkr/										
Kommun	Bokslut 2022	Budget 2023	Intäkter	Kostnader	Behov 2024	Intäkter	Kostnader	Budget 2024	Budget 2025	Budget2026
Fagersta	104,0	0,0	-20 880,7	20 880,7	0,0	-21 244,3	21 244,3	0,0	0,0	0,0
varav										
Städ	-199,4	0,0	-17 654,1	17 654,1	0,0	-17 830,4	17 830,4	0,0	0,0	0,0
Postbilen	90,6	0,0	-763,5	763,5	0,0	-884,8	884,8	0,0	0,0	0,0
Verkstad	212,8	0,0	-2 463,1	2 463,1	0,0	-2 529,1	2 529,1	0,0	0,0	0,0
Norberg	181,8	0,0	-7 427,5	7 427,5	0,0	-7 650,4	7 650,4	0,0	0,0	0,0
Städ	181,8	0,0	-7 427,5	7 427,5	0,0	-7 650,4	7 650,4	0,0	0,0	0,0
Totalt	285,8	0,0	-28 308,2	28 308,2	0,0	-28 894,7	28 894,7	0,0	0,0	0,0

Grunduppdrag och målgrupp

Tillsammans med verksamheterna tar vi ansvar för en ren och trivsamt inomhusmiljö.

Städ och service jobbar för att bryta smitta, underhålla ytmaterial och skapa säkra och trivsamma miljöer för kommunernas verksamheter och medborgare genom att se till att lokalytorna är välstädade. Städ och service ska verka för en långsiktig hållbar lokalvård och leverera god kvalitet.

Städ och service ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det rör sig om drygt 60 lokalobjekt.

Målsättningen är att hela tiden utveckla metoderna till att vara så miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt inom givna ramar, utan att göra avkall på kvaliteten. Samtidigt är det viktigt att hålla en god kvalitet på arbetet, då detta medför:

- Bättre hälsa genom renare luft, minskad smittspridning och färre allergiproblem.
- Sänkta framtida underhållsbehov genom minskat onödigt slitage från smutspartiklar på golven.
- Förbättrad arbetsmiljö eftersom det blir säkert och trivsamt för de som vistas i lokalerna.
- Mer fördelaktigt intryck av kommunens lokaler, det offentliga rummet.

Framtid och verksamhetsutveckling

Framtida utmaningar är kommande kostnadsökningar och kostnadsbesparingar.

Verksamheten har en bra kompetens inom både lokalvård och golvvård och kan ge förutsättningar för en längre livslängd för golv- och inredningsmaterial. En minskning av frekvensen inom lokalvård ger negativa effekter på sikt. Verksamheten utbildar all personal i egen regi enligt SRY:s branschvalideringsmodell.

Satsningen på att minska användningen av kemikalier fortsätter och fokus riktas mot att upptäcka nya produkter som är miljövänliga. Målet är att verksamheten ska använda så få kemikalier som möjligt och i första hand välja produkter som är skonsamma för miljön.

Digitaliseringen blir allt viktigare för att möta framtidens lokalvård, det handlar som så ofta i grunden om att hitta lösningar för effektivitet. Där är bland annat robotarna ett steg i att förbättra verksamheten och arbetsmiljön. Det finns ett stort intresse för att robotisera städning där så är möjligt.

Verksamheten kommer att påbörja en satsning inom digitalisering. Ett digitalt städverktyg står högt upp på listan över verktyg, där ambitionen är att lokalvårdaren får information i sina surfplattor/mobiltelefoner med grafiskt tydliga ritningar över de lokaler som ska städas. I verktyget ska lokalvårdaren kunna göra avvikelserapporter och utbyta annan information med administration eller kunderna.

Digitaliseringen ska effektivisera både för lokalvårdaren, administrationen och för kommunerna.

Revidering timpris

Efter ökade omvärldskostnader och lönekostnader behöver timpriset för lokalvård ses över. Lokalvård har under flera år sett över debiteringen till medlemskommunerna. Verksamheten ser att den procentsats som är satt i medlemskommunernas planeringsförutsättningar inte kommer att täcka de ökade kostnaderna. De behöver öka timpriset på grund av:

- Ökade priser på exempelvis förbrukningsmaterial, drivmedel och övriga kostnader
- Arbetsgivaravgiften ökade år 2023 från 40,15% till 44,53%. Ökningen var på grund av SKR' s ökning av PO-pålägget, pensionskostnader
- SKR, Sobona och Kommunal har kommit överens om ett löneökningstrymme. Detta medför att lönerna ökar 4,1 % år 2023 och 3,3% år 2024

I ett led av de nya internhyrorna för verksamhetslokaler vill verksamheten följa det synsättet med att revidera timpriset var tredje år. För att säkerställa att verksamheten sätter rätt timpris är förslaget att de ska grunda sig på vad Repab Fakta ”Sverigestandarden för underhållsplanering” hänvisar till. Intern fastighetsservice

nyttjar dessa riktlinjer vid uppräknningar av olika underhållskostnader eller underhållsplaneringar och där finns riktvärden för lokalvård.

Under tre årsperioden ska verksamheten därmed följa medlemskommunernas planeringsförutsättningar för "externa städkostnader" samt revidera städytorna under månaderna augusti-september inför nästkommande år. Detta medför att den totala städkostnaden minskar eller ökar beroende på vad den faktiska städtiden är för objektet eller vad beställningen avser.

2023 års timpris är 354 kr/tim i båda medlemskommunerna. Enligt medlemskommunernas planeringsförutsättningar ska timpriset räknas upp med 3,3%, timpriset år 2024 beräknas bli 366 kr/tim. Enligt Repab Fakta 2023 är riktvärdet 391 kr/ tim, en skillnad på 25 kr/ tim mot kommunens beräknade timpris för nästkommande år. Detta medför att medlemskommunerna, kommunalförbund samt övriga beställare får en högre driftkostnad.

Lokalvårds timpris för år 2024 behöver vara 391 kr/tim för båda medlemskommunerna. Verksamheten kommer under år 2024-2026 göra en revidering av faktiska städtytor under perioden augusti-september inför kommande år och år 2027 ska verksamheten göra en avstämning att timpriset är i nivå enligt Repab Fakta och ett nytt beslut ska tas i kommunalförbund och medlemskommunernas budgetberedning.

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.

Avdelning IT

NVK:s IT avdelning ansvarar för drift, teknisksupport och tekniskt underhåll av datorer och IT-system i egen drift, **nätverksinfrastruktur** samt beställning av datorutrustning.

- drift och underhåll samt löpande utbyggnad av det kommungemensamma nätet, servers samt externa kommunikationslösningar, bland annat mot IT-system i extern drift.
- IT-säkerhetsfrågor i samarbete med IT-ansvarig tjänsteman på respektive kommun samt respektive IT-kontaktpersoner på respektive förvaltning/enhet.

Driftbudget

Driftbudget IT /tkr/										
Kommun	Bokslut 2022	Budget 2023	Intäkter	Kostnader	Behov 2024	Intäkter	Kostnader	Budget 2024	Budget 2025	Budget2026
Fagersta	-392,9	0,0	-7 040,8	7 040,8	0,0	-9 811,5	9 811,5	0,0	0,0	0,0
Norberg	-452,1	0,0	-3 596,7	3 596,7	0,0	-4 698,7	4 698,7	0,0	0,0	0,0
Totalt	-845,0	0,0	-10 637,5	10 637,5	0,0	-14 510,2	14 510,2	0,0	0,0	0,0

Grunduppdrag och målgrupp

IT-avdelningen är ansvarig för att säkerställa att servermiljön är i gott skick genom att utföra regelbundet underhåll och övervakning. Det inkluderar uppdatering av systemprogramvara och drivrutiner, hantering av säkerhetspatchar, optimering av prestanda och övervakning av resursanvändning för att förhindra flaskhalsar och upptäcka problem i tid.

När det uppstår problem med servrar eller relaterade system är IT-avdelningen ansvarig för att snabbt identifiera och åtgärda problemen. Det kan innebära att felsöka nätverksanslutning, diagnostisera hårdvarufel, lösa mjukvaruproblem eller återställa system efter en driftstörning.

En viktig uppgift för IT-avdelningen är att implementera och upprätthålla säkerhetsåtgärder för att skydda servermiljön och känsliga data. Det kan inkludera brandväggar, intrusion detection (**upptäckt av intrång**) /prevention-system, kryptering, autentisering och åtkomstkontroll.

Ny debiteringsmodell för IT införs från 1 januari 2024 och det innebär en stor förändring i hur ekonomin hanteras.

Investeringar – det finns stora behov att investera i den tekniska strukturen men inget upplägg för hur detta går till

Framtid och verksamhetsutveckling

Framtidens utmaningar för IT-verksamheter är både spännande och komplex.

Den fortsatta digitala transformationen kommer att vara en central utmaning för IT-verksamheten. Det handlar om att integrera och anpassa nya teknologier och digitala lösningar för att effektivisera kommunala tjänster och möta medborgarnas behov.

Det kan inkludera införande av molnbaserade system, IoT-lösningar, dataanalys och AI för att förbättra kommunala processer och tjänster.

Med ökande digitalisering och datadriven verksamhet blir skyddet av känslig information och personuppgifter allt viktigare. NVK:s IT-avdelning behöver hantera säkerhetsutmaningar som cyberhot, dataläckor och säkerhetsincidenter. Att upprätthålla en robust IT-infrastruktur och implementera säkerhetsåtgärder som kryptering, brandväggar och intrångsdetektering blir avgörande för en säker miljö.

För att möta medborgarnas förväntningar och behov måste IT-verksamheten fokusera på användarupplevelsen och designa lösningar som är användarvänliga och tillgängliga för alla. Detta kan kräva att man tar hänsyn till olika användargrupper, inklusive äldre, personer med funktionsnedsättningar och människor med olika tekniska färdigheter.

Att finansiera och prioritera IT-initiativ och utveckling inom kommunal verksamhet kan vara en utmaning. Det kan vara svårt att hitta tillräckligt med medel för att investera i ny teknik, infrastrukturuppgaderingar och IT-säkerhetsåtgärder samtidigt som andra kommunala prioriteringar måste beaktas. Dessa utmaningar kommer sannolikt att kräva ett strategiskt och proaktivt tillvägagångssätt från IT-verksamheten, med fokus på samarbete, innovation och kontinuerlig anpassning till tekniska framsteg och medborgarnas behov.

Övrigt

Driftbudget Övrigt /tkr/										
Kommun	Bokslut 2022	Budget 2023	Intäkter	Kostnader	Behov 2024	Intäkter	Kostnader	Budget 2024	Budget 2025	Budget2026
Fagersta	-1 309,8	-117,3	-3 253,1	3 135,8	-50,1	-3 696,7	3 646,5	-120,8	-51,6	-53,2
varav										
Fysisk och teknisk planering	61,4	83,1	-338,5	421,6	85,6	-348,7	434,2	85,6	88,2	90,8
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	1 020,4	887,5	-21,0	908,5	857,6	0,0	857,6	914,1	883,3	909,8
Näringsliv	217,9	117,4	-1 180,1	1 297,5	236,2	-1 215,5	1 451,7	120,9	243,3	250,6
Skogsbruk	-2 609,5	-1 205,3	-1 713,5	508,2	-1 229,5	-2 132,5	903,0	-1 241,5	-1 266,4	-1 304,4
Norberg	196,3	318,9	-167,2	486,1	335,3	-124,8	460,1	328,5	344,3	354,9
varav										
Fysisk och teknisk planering	115,4	134,2	-42,1	176,3	131,2	-42,1	173,3	138,2	133,6	137,6
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	205,9	245,5	0,0	245,5	252,9	0,0	252,9	252,9	260,7	268,8
Näringsliv	-17,9	-21,9	-37,3	15,4	-20,7	-36,6	15,9	-22,6	-21,1	-21,7
Skogsbruk	-107,1	-38,9	-87,8	48,9	-28,1	-46,1	18,0	-40,1	-28,9	-29,8
Totalt	-1 113,5	201,6	-3 420,3	3 621,9	285,2	-3 821,5	4 106,6	207,6	292,7	301,7

Det här är anslagsfinansierad verksamhet som redovisas separat under punkten övrigt

Investeringar

Egna investeringar

NVK står inför flertalet större investeringar inom IT, fordon och tyngre maskiner de kommande åren. Dessa investeringar blir nödvändiga för att förbundet även fortsättningsvis ska kunna utföra sitt uppdrag gentemot ägarkommunerna. Investeringar belastar NVK:s likviditet genom att minska de tillgängliga likvida medlen, vilket i sin tur kan det leda till försämrad kassalikviditet för att täcka omedelbara kostnader och betalningar såsom löner, leverantörsbetalningar och andra åtaganden. Eftersom NVK inte får fondera medel i form av en investeringsreserv kommer det i framtiden att krävas alternativa finansieringskällor för att fylla förbundets behov av fordon och maskiner.

Reinvesteringar i kommunala anläggningstillgångar och fastigheter

Planerat underhåll och reinvesteringar ska baseras på god kännedom om fastigheter och anläggningar samt deras tekniska status och de olika komponenternas tekniska livslängd. Behoven blir därför kända och kan planeras i tid, art och omfattning. Detta underhåll är av stor betydelse för att upprätthålla funktionen och driftsäkerheten bland annat i kommunens byggnader och på kommunens vägar. Det minimerar riskerna för oförutsedda händelser som kan påverka miljön och människors hälsa. Genom att utföra planerat underhåll och reinvesteringar minimeras även risken för kapitalförstöring. Åtgärder utförs då olika anläggningsdelar och installationer uppnått sin tekniska livslängd för att återställa funktionen till ursprunglig nivå, normalt sett till motsvarande nyskick. Om planerat underhåll och nödvändiga reinvesteringar i kommunens fastigheter och anläggningar inte utförs i tid kommer de löpande driftskostnaderna ofrånkomligen att öka i form av avhjälpande underhåll och belasta kommunens driftbudget.

För att säkerställa maximal livslängd av kommunernas fastigheter och anläggningstillgångar bedöms det totala behovet av planerat underhåll under perioden 2024 - 2026 uppgå enligt nedanstående tabeller.

Investeringar - Statlig medfinansiering

En effektiv och välfungerande kommunal budgetprocess är avgörande för att säkerställa att investeringsbeslut kan fattas i tid och att projekt kan genomföras enligt plan. NVK vill belysa problematiken med en kommunal budgetprocess i otakt och de svårigheter som kan uppstå när det saknas beslutade medel för att genomföra projekt, särskilt projekt som har beviljats statlig medfinansiering.

Det huvudsakliga problemet med en otaktad budgetprocess är att det kan vara svårt att få investeringsbeslut i tid. Om det inte finns tillräckligt med beslutade medel kan projekt inte genomföras, vilket kan ha negativa konsekvenser för kommunens utveckling och välfärd. Detta kan även leda till att statlig medfinansiering går förlorad och möjligheten att förbättra infrastrukturen, inklusive gång-, cykel- och bilvägar, försenas eller förloras. Medfinansieringen uppgår vanligen till 50 procent och kräver att aktuellt projekt påbörjas det år som medel beviljas annars fryser stödet inne. Detta får då till följd att kommunen står inför valet att genomföra helt med egna medel eller att avbryta projektet. Värt att notera att beviljade medel som inte utnyttjas tillfaller inte annan kommun eller region utan försvinner.

Med dagens budgetprocess innebär det att kommunala medel måste sättas av två år innan ansökan och genomförande sker. Dock finns osäkerhetsfaktorn att medfinansieringen inte beviljas och att projekt därmed heller inte genomförs och att tilldelade investeringsmedel återgår till kommunen vid årets slut.

Egna planerade investeringar NVK 2024-2026

Egna planerade investeringar NVK 2024-2026			
Verksamhet/Objekt (kronor)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fastighetsavdelningen	300 000	800 000	1 100 000
Byte Ford connect (Norberg)	300 000		300 000
Ismaskin Västanfors IP (Fagersta)		800 000	
Ismaskin Fagerliden (Fagersta)			800 000
Gatuavdelningen	1 600 000	1 000 000	650 000
Bondtraktor (Fagersta)	800 000		
Åkgräsklippare (Norberg)	650 000		
Vikplog (Fagersta)	150 000		
Lastbil beg. (Fagersta)		1 000 000	
Åkgräsklippare (Fagersta)			650 000
Ofördelat	100 000	200 000	250 000
Summa investeringar:	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Underhållsinvesteringar Fagersta 2024-2026

Underhållsinvesteringar, Fagersta 2024-2026 (kronor)			
Intern fastighetsservice - vht 021-025	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ofördelat	22 134 000	22 134 000	22 134 000
Total Intern fastighetsservice	22 134 000	22 134 000	22 134 000
Vatten och avloppshantering - vht 751-758			
Vht 752 - Produktion vatten	750 000	0	350 000
Vht 755 - Avledning avloppsvatten	14 668 000	15 668 000	15 818 000
Vht 756 - Pumpstationer	250 000	250 000	250 000
Vht 757 - Avloppsreningsverk	750 000	500 000	0
Ofördelat			
Total Vatten och avloppshantering	16 418 000	16 418 000	16 418 000
Lokalgator - vht 242			
Ofördelat	4 856 000	4 856 000	4 856 000
Total Lokalgator	4 856 000	4 856 000	4 856 000
Total underhållsinvesteringsbudget, Fagersta	43 408 000	43 408 000	43 408 000

Underhållsinvesteringar Norberg 2024-2026

Underhållsinvesteringar, Norberg 2024-2026			
Intern fastighetsservice - vht 021-025	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ofördelat	16 550 000	16 550 000	16 550 000
Total Intern fastighetsservice	16 550 000	16 550 000	16 550 000
Bostäder- vht 731			
Ofördelat	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Total Bostäder	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Vatten och avloppshantering - vht 751-758			
Vht 752 - Produktion vatten	0	300 000	0
Vht 755 - Avledning avloppsvatten	4 600 000	5 300 000	4 850 000
Vht 756 - Pumpstationer	125 000	125 000	125 000
Vht 757 - Avloppsreningsverk	1 000 000	0	750 000
Ofördelat	0	0	0
Total Vatten och avloppshantering	5 725 000	5 725 000	5 725 000
Lokalgator - vht 242			
Ofördelat	2 708 000	2 708 000	2 708 000
Total Lokalgator	2 708 000	2 708 000	2 708 000
Total underhållsinvesteringsbudget, Norberg	26 483 000	26 483 000	26 483 000