



Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund
Årsredovisning 2020

Tingsbusparken Norberg,

Foto: Annika Gustafsson

Innehåll

Förbundschef har ordet	4
Förvaltningsberättelse	6
Översikt över verksamhetens utveckling	6
Förbundets organisation och ledning.....	7
Väsentliga förändringar i ledning eller organisation	8
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	8
Händelser av väsentlig betydelse med påverkan på de finansiella rapporterna	9
Särredovisning av VA-verksamheten i Fagersta respektive Norbergs kommun.....	9
Styrning och uppföljning av verksamheten	10
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	10
Utveckling av intäkter, kostnader och resultat.....	11
Investeringar åt kommunerna.....	13
Väsentliga personalförhållanden	14
Förväntad utveckling	16
Verksamhetsberättelser	20
Årets händelser – Fagersta	21
Årets händelser – Norberg	24
Revisionsberättelse	48

Några händelser 2020 – månad för månad

Januari

Dagvattenledning kyrkvägen



Rivningsarbetet av Gamla vattenverket vid Noren blev klart



Februari

Årsredovisning 2019 godkänns i direktionen



Portarna på brandsation i Norberg återställdes efter skada



Mars

Trädbeskäring gjordes i Fagersta

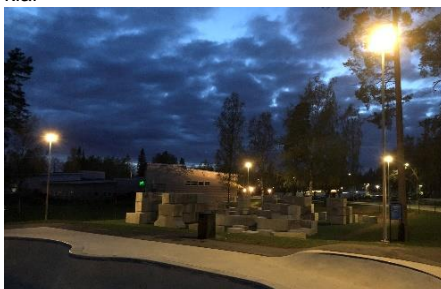


Sopning och sandupptagning under våren



April

Belysningen till parkour och skateparken blev klar



Arbete vid foodcourten i Vilhelminaparken, Fagersta pågick



Maj

Bryggorna lades i vid badplatserna i Fagersta



Vårstädning för föreningar startade



Juni

VA-Sanering - Ringvägen, Fagersta



Bäcken i Vilhelminaparken blev igenlagd



Några händelser 2020 – månad för månad

Juli

Robotgräsklippningen startade



Inventering av naturreservatet Jonhagen



Augusti

Ny blomsterhörna i Vilhelminaparken



Gavelfasaden på kommunhuset i Norberg blev klar



September

Upprustning av lekpark...



Två el-cyklar köptes in som kommunanställda kan använda i tjänst

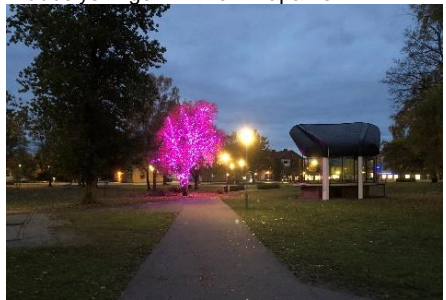


Oktober

Trädbelysning i Vilhelminaparken sattes upp



Trädbelysningen i Vilhelminaparken



November

Invigning av Skogsgläntan



Matflotten till änderna färdigställdes och placerades vid kyrkbron i Västanfors



December

Julbelysning



Paviljongen vid Ejalunden återställdes efter branden 2019



Förbundschef har ordet

Drygt ett år in i min anställning hos NVK så kan jag konstatera att det är dags att vara med på framtagandet av bokslut igen. Det har varit ett märkligt år med pandemin som påverkat en mängd saker vi normalt tar för givet. Digital mötesform har blivit vardag och hemarbete har även det blivit en vardag för de som har den möjligheten. En stor del av vår personal har dock inte den möjligheten utan har arbetat på i vardagen och det har varit oroligt stundvis med hur man ska agera i vissa frågor för att undvika smittspridning, att utsätta sig själv eller andra för risker. Här har dock all personal utfört sitt arbete på ett mycket bra sätt och fortlöpande hanterat de frågor som uppstått och vi har upprätthållit vår verksamhet inom alla de områden som NVK ansvarar för.

Organisation

Det har pågått ett arbete med att finna former för en ny organisationsstruktur som tar NVK från förvaltande roll till mer proaktiv roll tillsammans med Fagersta och Norbergs kommun. Det är ett arbete där omorganisationen skulle ha varit helt genomförd innan 2020 års slut. Det är inte riktigt i hamn än så arbetet fortsätter under första delen av 2021 innan hela förändringen är genomförd. En av grundpelarna i omorganisationen är att stärka ledarskapet och få en tydligare struktur inom NVK där beslut och genomförande kan ske med hög kvalitet till rätt kostnad. NVK har under året genomfört ledarskapsutveckling inom förbundet i form av utbildning för chefer. Samverkan mellan de förtroendevalda och tjänstemännen samt att ytterligare utveckla väl fungerande ledningsgrupper på alla nivåer för att stärka organisationens förmåga att klara de utmaningar som NVK står inför, är andra delar som vi arbetat med under året.

En större översyn har genomförts och ny beredskapsstruktur har arbetats fram. Förändring i beredskapen genomfördes under hösten 2020 inom NVK.

Samverkan

Fagersta och Norbergs kommuner är i ett investeringsintensivt skede och det finns behov av byggnationer i syfte att stärka kommunernas attraktivitet. Här ska NVK vara en naturlig del och ett självklart val framåt i tid för att vara med och driva denna utveckling.

NVK har tillsammans med Norra Västmanlands Ekominämnd (NVE) gjort en större genomlysning av hyresmodell för verksamhetslokaler och den är beslutad i Fagersta och Norbergs kommun.

En större översyn har även genomförts av ekonomin tillsammans med NVE där NVK fullt ut från årsskiftet 2020/2021 kommer att gå från drift till investeringar med komponentavskrivningar. Ger förändringar i arbetssättet för NVK

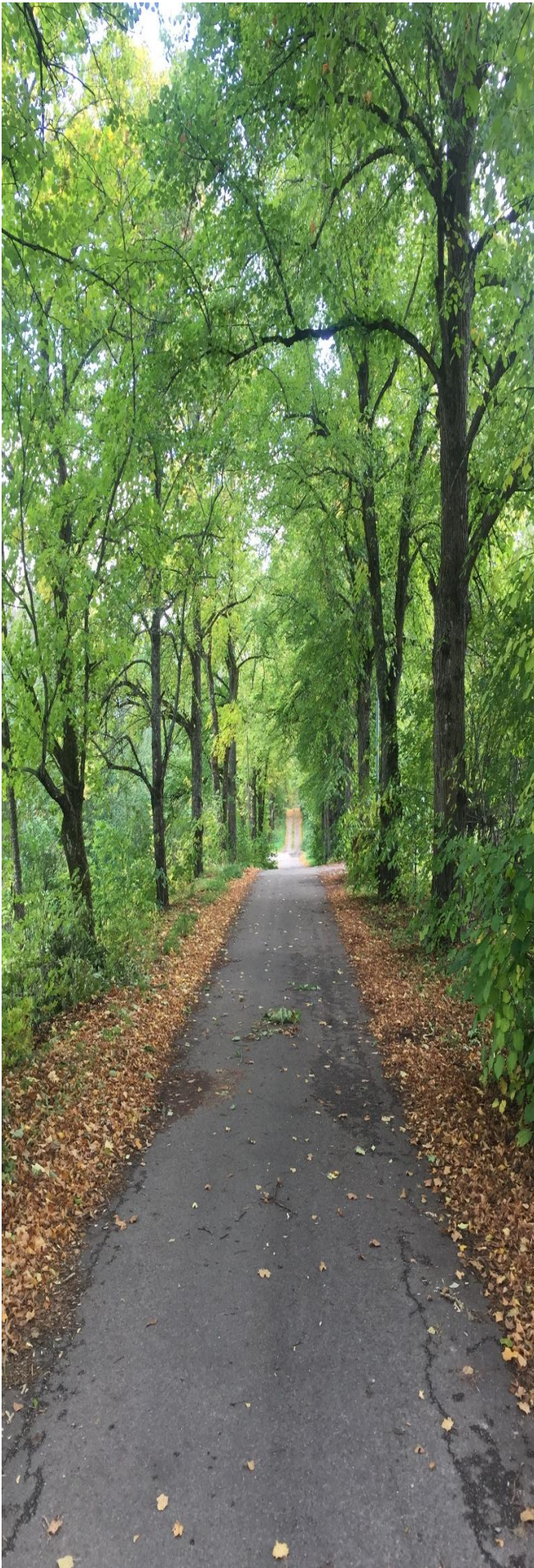
Personal

NVK har och kommer att under lång tid ha behov av att rekrytera in medarbetare, vi har ett antal personer som kommer att gå i pension under kommande år. Då det ser likadant ut inom många yrkesområden så innebär det att konkurrensen om arbetskraften hårdnar. Ska vi lyckas att behålla och även attrahera ny arbetskraft så behöver vi skapa förutsättningar för att man ska vilja arbeta inom förbundet. Viktiga faktorer är att erbjuda en bra arbetsmiljö som leder till lägre sjukskrivningstal, att NVK uppfattas som en bra arbetsgivare vilket kan leda till att man vill stanna kvar och utvecklas inom arbetsplatsen och att andra lockas till att söka sig till vår organisation.

Vi behöver fortsätta den utvecklingsresa som är inled av dagens medarbetare på ett förtjänstfullt sätt och som kommande medarbetare ska ges förutsättningar att utveckla.

Förbundschef Kenneth Berggren





Förvaltnings- berättelse

Förvaltningsberättelse

Förbundsdirektionen och förbundschef för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, org.nr. 222000-1552, får härmed avge årsredovisning för verksamheten under tiden 2020-01-01 – 2020-12-31, kommunalförbundets sextonde verksamhetsår.

Översikt över verksamhetens utveckling

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	382 009	413 787	427 348	376 328	365 252
Verksamhetens kostnader	- 372 562	-363 738	-427 060	-361 385	-361 352
Årets resultat	7 992	48 589	-1 806	11 063	744
Investeringar netto	994	2 325	8 557	3 042	1 593
Självfinansieringsgrad kassaflöde löp.verksamhet/kassaflöde inv.verksamhet	3,2 %	3,9 %	0,0 %	3,6 %	3,6 %
Antal tillsvidareanställda inkl. visstid	143	142	140	141	146

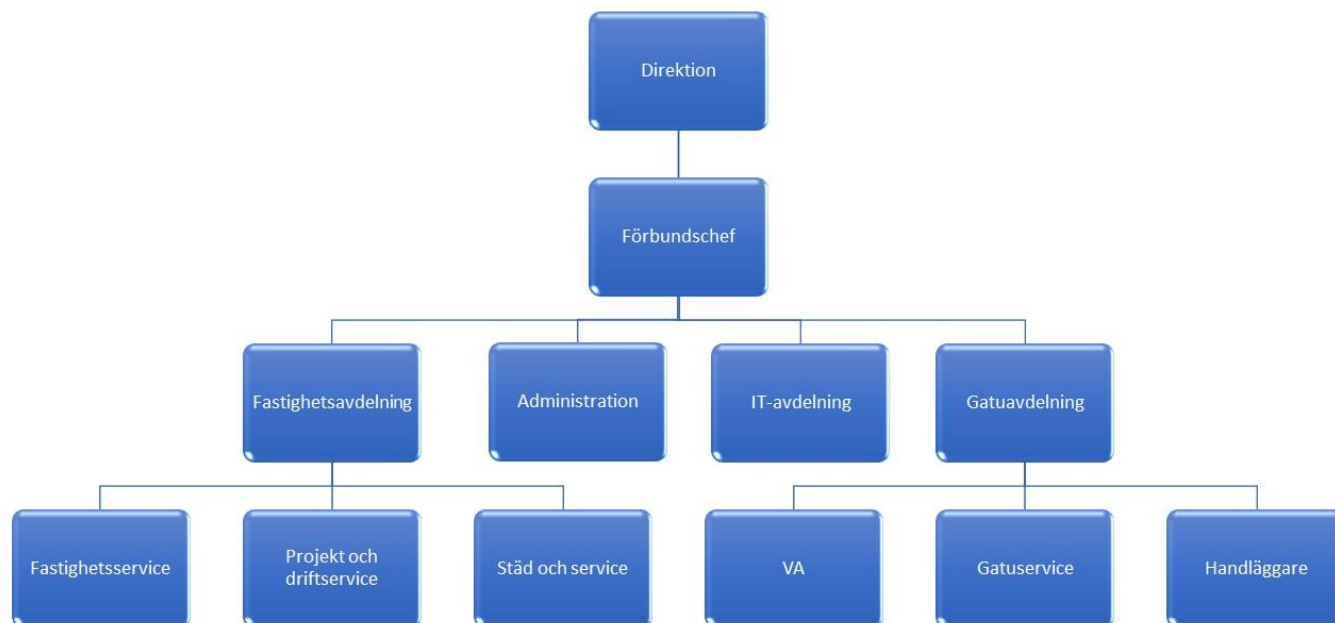
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund redovisar ett resultat på 744 tkr efter finansiella poster och före reglering av resultatutjämningsfonder för VA-verksamhet.

Resultatet för verksamhet inom Fagersta kommun uppgår till -6 714,4 tkr efter reglering av VA-verksamhetens resultat mot resultatutjämningsfond. Orsaken till underskottet beror främst på en uppkommen skada i Fagersta kommuns simhall. Underskottet genererar ett utökat medlemsbidrag från Fagersta kommun.

Resultatet för verksamhet inom Norbergs kommun uppgår till 10 113,8 tkr efter reglering av VA-verksamhetens resultat mot resultatutjämningsfond. Orsaken till överskottet beror främst på överskott inom verksamhetsfastigheter där årets kostnader för underhåll varit lågt.

Förbundets organisation och ledning

Organisationsschema



Ändamål m.m.

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

Förbundet har sedan 1 januari 2004 driftansvaret för medlemskommunernas

- allmännyttiga bostäder
- kommersiella fastigheter samt övrig mark, såsom markreserv, skogar och allmän platsmark
- idrotts- och fritidsanläggningar
- gator och vägar
- parker och lekplatser
- vatten och avloppsanläggningar

för det fall inte annat särskilt beslutats, svarar för medlemskommunernas

- om- och nybyggnadsverksamhet inom de områden man har driftansvar för
- IT-service och bredbandsutbyggnad
- lokalvårdsverksamhet

samt administrerar och verkställer uppgifter avseende

- markförsörjning och markförvärv
- energiplanering
- kommunikationer

Förbundet har i uppdrag att vara trafiknämnd åt Fagersta kommun och Norbergs kommun. Förbundet har även i uppdrag att vara samordnare gällande Agenda 2030 och ekologens uppgifter åt Fagersta kommun. Fr.o.m. hösten

2011 svarar förbundet även för administration och samordning av arbetet med genomförande av medlemskommunernas energi- och klimatstrategier.

Särredovisning VA

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Se sidan 9.

Förbundets ledning

Förbundsdirektionen

Direktionen, utsedd av Fagersta och Norbergs kommuner, har följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Gustav El Rachidi (S) ordförande
Sten Nordström (S) vice ordförande
Anna Bergström Hynynen (S)
Hans Granlund (V) t.o.m. 2020-09-28
Stefan Johansson (V) fr.o.m.
Christian Eriksson (M)
Ylva Lundquist (S)
Per-Arne Andersson (M)

Ersättare

Elizabeth Pettersson (S)
Liane Blom (L)
Eva Söderblom (S)
Stefan Johansson (V) t.o.m. 2020-09-29
Tomas Ulfborg fr.o.m. 2020-09-29
Åsa-Lena Vestling (-)
Erkki Lyly (S)
Gunilla Molin (M)

Revisorer

Lars Brandt (PO)
Georgios Kafetsis (PNF)
Pia Boiardt (V)

med biträde av PwC.

Förbundschef

Kenneth Berggren

Organisationsanslutningar

Förbundet är medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona, branschorganisationen Svenskt Vatten och föreningen Vatten. Förbundet är genom medlemskommunerna med i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Kolbäckens vattenförbund och HBV (Husbyggnadsvaror Ek för UPA).

Medlemmar Fagersta kommun och Norbergs kommunkoncerner.

Väsentliga förändringar i ledning eller organisation

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen inom NVK består av förbundschef, fastighetschef, gatu- och IT-chef.

Effektivisering av verksamheten

En organisationsöversyn har gjorts under våren 2020 och genomförandet påbörjades under hösten 2020. Syftet med omorganisationen är att få en tydligare styrning inom förbundet och mer effektivt utfall på de uppdrag NVK har.

Under första halvan av 2020 genomfördes en större översyn av beredskapen inom NVK och den förändringen genomfördes under hösten 2020.

Ytterligare effektiviseringar som är genomförda berör schablonisering av gatuavdelningens tidrapportering och periodisk faktura. Tidigare år har verksamheten rapporterat in alla sina tider manuellt. Periodisk faktura har startats upp under hösten, där leverantörsfakturer automatiskt testas i systemet efter uppsatta kriterier som bestäms av ansvarig chef. De fakturer som inte uppnår kriterierna hanteras som vanligt med manuell hantering. Denna effektivisering medför att verksamheten har mindre administrativa arbetsuppgifter och kan lägga mer tid på de uppgifter som NVK förvaltar.

Förbundsordning

En ny förbundsordning för NVK har beslutats i medlemskommunerna och den gäller från och med januari 2020.

I samband med nya Förbundsordningen så skapades ägarberedning, en för varje kommun. Ägarberedningens syfte är att stärka kommunernas tillsynsplikt och säkerställa strategiska frågeställningar inför framtida

åtgärder inom respektive kommun i samverkan med NVK.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Finansiella risker

Likviditet

De likvida medlen var per den 31 december 2020 32,1 Mkr (31 december föregående år 44,1 Mkr).

Valutarisk

Ej aktuellt

Ränterisk

Lån

Inga lån har upptagits för verksamheten.

Pensionsförpliktelser

Pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. Ansvarsförbindelse finns inte då förbundet bildades efter 2004. Avsättningen har ökat med 1,4 miljoner kronor jämfört med föregående år och uppgår till 15 miljoner kronor. Pensionsavsättningen är bokförda som fordran gentemot ägarkommunerna. Aktualiseringsgraden uppgår till 100 %.

Pensionsförplikt.			Föränd.	Föränd.
Mkr	191231	201231	Mkr	%
Avsättningar	13,6	15,0	1,4	9,9 %
Avsättningar förtroendevalda	0,0	0,0	0,0	20, %
Ansvarsförbindelse	-	-	0,0	
Summa	13,7	15,0	1,4	9,9 %
Fordran ägarkommuner	-13,6	-15,0	-1,4	9,9 %
Netto- återlämnade medel	0,0	0,0	0,0	

Vakanser

Vakansgraden för bostadsbeståndet i Fagersta är 3,1 % jämfört med föregående år 3,1 %. Norbergs vakansgrad i bostadsbeståndet är 3,6 % jämfört med föregående år 2,9 %.

Hållbarhet

Delar av gatubelysningen har under året bytts ut till modern och energieffektiv LED-belysning. Det är ett arbete som tas etappvis och ger bättre energiutnyttjande och mindre servicebehov.

Arbete med att ta fram lämpliga platser för placering av laddstolpar för elbilar pågår.

För att främja en mer effektiv energianvändning arbetar NVK med att löpande, främst i samband med renovering eller nybyggnation, installera mer energieffektiva armaturer och ljuskällor. Stort fokus läggs på att driva befintliga fastigheter på ett driftoptimalt sätt för att på så vis minska energianvändningen. NVK har som exempel installerat solceller på nya förskolan Skogsglantan i Fagersta.

För ökad trivsel och upplevelse av livsmiljön i Fagersta och Norbergs kommun har arbetet med underhåll och skötsel av stadens offentliga grönytor med delvis nya metoder. NVK utförde 2020 prov med robotgräsklippare som skött några utvalda områden i Fagersta. Det har varit väldigt lyckat och NVK ser nu över möjligheten att permanent införa ett antal maskiner som kan utföra dessa uppgifter.

Energi-och klimatstrategen arbetar med en mängd uppdrag som ligger inom detta område, under 2020 har frågor som till exempel engångsprodukter (plast) ska ej förekomma vid möten eller arrangemang inom NVK. Det ska enbart serveras kranvatten, inte flaskvatten.

2 stycken elcyklar är inköpta som komplement till övriga transportmedel som NVK har vid kommunhuset. Det har även införts bilpool för att få ett bättre nyttjande av de fordon som NVK har.

Händelser av väsentlig betydelse med påverkan på de finansiella rapporterna

Resultaträkningen påverkas av hur stor investeringsbudget som kommunerna beslutar om och ger förbundet i uppdrag att genomföra. År 2020 är investeringsnivåerna i kommunerna på normal nivå.

Investeringar

Investeringar, Mkr	Utfall 161231	Utfall 171231	Utfall 181231	Utfall 191231	Utfall 201231
Maskiner & bilar	1,0	2,3	8,6	2,8	1,6
Inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Summa	1,0	2,3	8,6	3,0	1,6

Den genomsnittliga investeringsnivån de senaste fem åren uppgår till 3,3 miljoner kronor.

Särredovisning av VA-verksamheten i Fagersta respektive Norbergs kommun

VA-verksamheten är organiserad på så sätt att respektive kommun äger anläggningstillgångarna, såsom ledningar och VA-verk. NVK är ett gemensamt kommunalförbund som svarar mot respektive kommun för dess kostnader. Det vill säga försäkringskostnader, räntor och avskrivningar samt utför på uppdrag av kommunen investeringar på kommunens anläggningar. NVK svarar dessutom för drift och underhåll av hela VA-verksamheten samt uppbär ersättning för hela VA-verksamhetens kostnader genom uttag av avgifter från VA-abonenterna enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. Över- eller underskott mellan åren fonderas i en resultatutjämnings-/investeringsfond.

Resultatdisposition (VA)

Resultatet efter pensionsavsättning och justering av resultatutjämnings-/investeringsfonden för vatten och avlopp

i Fagersta respektive Norberg inom den avgränsade affärsverksamheten skall bli noll. Fonden beskriver NVK's skuld/fordran till respektive VA-kollektiv.

Kortfristiga skulder resultatutjämnings-/investeringssonder

Helårsprognosen för förändringen i kortfristiga skulder för de avgränsade affärsverksamheterna vatten och avlopp framgår av nedanstående tabell.

Ändamål, Tkr	2019-12-31	Förändring	2020-12-31
Res.utj.fond VA Fag	7 258	-3 204	4 054
Res.utj.fond VA Nbg	13 047	548	13 595
Summa	20 305	-2 656	17 649

Fördelning av gemensamma kostnader med annan verksamhet

VA-verksamheten använder sig av olika tjänster hos Fagersta kommun, Norbergs kommun och inom NVK för sin verksamhet. Dessa kostnader belastar VA-verksamheten på olika sätt. NVK redovisar alla kostnader som har varit relevanta och fördelningsnycklarna samt deras motiv framgår av sammanställningen nedan.

Kostnad	Nyckel	Motiv
Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige	Ingen	Försumbar kostnad
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning	Tid nedlagd åt NVK	Orsakslogik
Kommunens personalavdelning	Tid nedlagd åt NVK Inom NVK efter antalet anställda	Orsakslogik Schablon
HR-Support NVK		nyttjandegrad
Västmanland/Dalarnas löneförvaltning	Efter antalet anställda	Schablon nyttjandegrad
Kommunens upphandlingsavd	Tid nedlagd åt NVK Inom NVK efter egen nedlagd tid på VA	Orsakslogik Orsakslogik
Kommunens vaktmästeri	Tid nedlagd åt NVK Inom NVK efter egen nedlagd tid på VA	Orsakslogik Orsakslogik
Företagshälsovård	Efter antalet anställda	Schablon nyttjandegrad
Facklig tid	Efter antalet anställda	Schablon nyttjandegrad
Personalvård	Efter antalet anställda	Schablon nyttjandegrad
Avd.chef VA	Efter kommunstorlek	Schablon nyttjandegrad
NVK:s egen övrig personal med omkostnader	Tid nedlagd på VA	Orsakslogik
Beredskap VA-avd	Per bemannat VA-verk	Orsakslogik
Beredskap övrigt	Tid nedlagd på VA	Orsakslogik
Pensionsavsättning	Procentuellt PO-påslag	Schablon
Telefonväxel	Per abonnemang	Orsakslogik
Försäkringspremier	Försäkringsvärdet inom VA	Orsakslogik
Allmänna datakostnader	Per användare	Schablon nyttjandegrad
Verksamh.specifika datakostnader	Mellan respektive kommun i första hand i %	Schablon nyttjandegrad

	mot verksamhetens nyttjandegrad i andra hand efter kommunstorlek	
Lokalkostnader	Per kvm	Nyttjandegrad
Ränteintäkter/ kostnader	Genomsnittlig inlånings- resp kostnads-ränta för NVK och årsresultatet för VA periodiserat i tolfte-delar	
		Schablon

Upphandling av ramavtal

Nya ramavtal har under året upphandlats för bland annat golvarbeten nr 2, VS arbeten nr 2, vägmärken, grävmaskintjänster, plattsättning och murararbeten.

Byta av sarg, Fagerliden, dränering Lärcenter och Sjöledning Sundbo-Ängelsberg är några av de entreprenadupphandlingar som gjorts under föregående år.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Budget

Förbundet följer den budgetprocess som finns i ägarkommunerna. Direktionen fastställer budgetförslag senast i juni som sedan beslutas i kommunernas fullmäktige i november året innan budgetåret. Budget ska innehålla driftbudget, investeringsbudget och mål för tre år. Budget följs upp och rapporteras till direktion och ägarkommuner efter mars, maj och oktober månad. Delårsrapport görs per sista augusti.

Intern kontroll

Förbundet beslutar varje år om plan för intern kontroll som sedan följs upp och rapporteras till direktion i slutet av året.

Revision

Förbundet har egna valda revisorer från ägarkommunerna som i sin tur kan uppdra till externa revisorer att granska verksamhet och redovisning.

Granskningar

Under året har granskning utförts av NVK's ekonomistyrning och upphandling.

Roller och ansvarsfördelning

Organisationsöversyn med tillsättning av enhetschefer är genomförd inom NVK. Syftet med chefsförstärkningen är att få en tydligare organisation, tydligare ledningsfunktion, som mer effektivt kan arbeta mot målbilder framåt i tid. Det kommer att ge högre kvalitet och bättre utfall på de uppdrag som NVK har.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Fagersta kommun har antagit Vision 2030 med följande strategiska områden:

Fagersta - platsen där världar möts

Våra barn - vår framtid
Ett näringsliv i framkant

Våra levande centrum

Låt hela Fagersta leva

Nära till allt

En trygg, hållbar och jämställd kommun

Vi möts i Fagersta

Norbergs kommun har antagit Vision 2025 med följande strategiska områden:

Den tillgängliga och attraktiva kommunen

Samverkan för hållbar tillväxt och utveckling

Unik miljö för fritid, kultur och besöksnäring

Kommunen – en attraktiv arbetsgivare

NVK's Vision

Kommunalförbundet ska, i **samverkan** med kommunerna, entreprenörer, hyresgäster samt allmänheten verka på ett professionellt sätt.

Kommunalförbundet ska bedrivas på ett **kostnadseffektivt** sätt och ha en budget i balans.

Alla ärenden ska behandlas och kommuniceras sakligt, korrekt, med ett gott bemötande och med en hög **service-nivå** genom hela organisationen.

Kommunalförbundet ska tillsammans med kommunerna, föreningar och andra aktörer, skapa förutsättningar för ett varierat och rikt utbud inom **kultur, fritid och Näringsliv** för alla.

Kommunalförbundet ska, tillsammans med kommunen, arbeta för att utveckla och etablera Fagersta och Norbergs kommuner som bland annat besöksmål och stötta kommunerna vid evenemang.

Kommunalförbundet ska tillgodose behovet av en välfungerande, hållbar och säker **infrastruktur** som tillgodoser människors och företags behov av resor, transporter, belysning och IT-lösningar etc.

Kommunalförbundet ska **tillgodose behovet** av VA på ett kostnadseffektivt sätt. Intäkter och kostnader i VA-verksamheten ska över tid vara i balans.

Kommunalförbundet ska tillgodose **långsiktig tillgång** till vatten av god kvalitet.

Kommunalförbundet ska tillhandahålla ändamålsenliga **verksamhetslokaler** och **bostäder** och ska lösa framtida behov av lokaler och bostäder utifrån ledorden framförhållning, kreativitet, flexibilitet och resurshushållning. Våra lösningar ska fokusera på hur verksamheterna på ett nytänkande sätt kan bedrivas liksom på hur lokalerna kan nyttjas effektivt.

Kommunalförbundet ska verka för att skapa **tryggare kommuner** på många olika plan. Kommunalförbundet medverkar vid lokala sammanträden. Den antagna policyn gällande Huskurage gäller i verksamheten.

Kommunalförbundet ska tillgodose behovet av **samlingsplatser och mötesplatser** för olika generationer och kulturer så som parker, badplatser och lekparkar. Det ska finnas välkomnande och **rena miljöer** runt om i kommunerna och dess verksamheter.

Kommunalförbundet medverkar vid **fysik planering** och möjliggör byggandet av bostäder och framtagande av verksamhetsmark enligt kommunernas planberedskap. Kommunalförbundet verkar för att bevara biologisk mångfald och utvecklar värdefull **skog, natur** och grönområden samt verkar för en **hållbar konsumtion**. Kommunalförbundet ska verka för att hälsofarliga kemikalier i vardagen ska minskas samt att det ska vara lätt att vara miljövänlig.

Utveckling av intäkter, kostnader och resultat

Årets verksamhet redovisar ett överskott på 0,7 Mkr före bokslutsdispositioner. Efter ianspråktagande ur respektive avsättning till resultatutjämnings-/investeringsfond för VA i Fagersta och Norberg uppgår det justerade resultatet till överskott på 3,4 Mkr. Detta efter återbetalning av medlemsbidrag med 10,1 Mkr till Norbergs kommun och ett utökat medlemsbidrag på 6,7 Mkr ifrån Fagersta kommun. Budgetavvikelsen för NVK's verksamheter exklusive finansförvaltning visar ett underskott på 1,0 Mkr, varav underskott på 11,1 Mkr och överskott på 10,1 Mkr härrör från verksamheten åt Fagersta kommun respektive Norbergs kommun.

Finansförvaltningen ger en budgetavvikelse på 1,8 Mkr, varav 1,2 och 0,6 Mkr härrör från verksamheten åt Fagersta kommun respektive Norbergs kommun.

Budgetavvikelse Fagersta

Nedanstående är gemensamma administrativa verksamheter som är verksamma mot medlemskommunerna. Över- och underskott justeras genom att fördelas ut på de verksamheter som personalen är verksamma inom.

Förbundsadministration redovisar ett underskott på 0,2 Mkr. Underskottet beror på kostnader för förbundets nya hemsida.

Fastighetsadministration redovisar ett överskott på 1,3 Mkr. Överskottet beror på vakanta tjänster som inte blivit tillsatta samt att de planerade utbildningarna uteblivit på grund av Covid-19.

Gatuadministration redovisar ett överskott på 0,5 Mkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader i samband med omorganisationen.

Förbundsdirektionen redovisar ett underskott på 0,1 Mkr.

Golvårdare redovisar ett överskott på 0,2 Mkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Verksamheter som städavdelningen, förbundsrevisorer och VA-administration redovisar i det närmaste ett nollresultat.

Intern fastighetservice redovisar ett underskott på 7,6 Mkr. Underskottet dras beror till viss del av upprustning av lägenheter på särskilda boenden men till största delen

för projektet på Fagerstahallen där kostnader för driftprojektet redovisar ett underskott på 8,3 Mkr.

Övriga gemensamma verksamheter som är verksamma enbart mot Fagersta redovisar ett överskott 0,9 Mkr.

Utförarenheten på gatuavdelningen, IT-avdelningen och verkstan redovisar näst intill ett noll resultat.

Städavdelningen Fagersta – Verksamhetens överskott på 0,8 Mkr beror bland annat på färre utbildningar samt blev entreprenadtjänst gällande fönsterputsning billigare än budgeterat på grund av Covid-19. I vissa verksamheter var det restriktioner vilket gjorde att tjänsten inte kunde utföras.

Fastighetsskötarorganisation Fagersta redovisar ett överskott på 1,2 Mkr. Överskottet beror på färre utbildningar på grund av Covid-19 och lägre personalkostnader. Över- och underskott justeras genom att fördelas ut på de fastigheter som personalen är verksam inom.

Bostäder redovisar ett underskott på 0,2 Mkr. Underskottet beror på renoveringen av Paviljongen vid Ejalunden som ej var budgeterat.

Vattenförsörjning och avloppsvatten redovisar ett underskott på 3,2 Mkr. Underskottet beror på utökat antal VA-saneringar, konsultkostnader för kommande VA-saneringar och underhållsinsatser för att förbättra standaren på ledningarna. Över- och underskott justeras mot den resultatutjämningsfond som finns.

Förbundsdirektionen redovisar ett underskott på 1,3 Mkr. Underskottet beror på extra kostnader i och med Covid-19 på 0,2 Mkr samt redovisar administrativa kostnader ett underskott på 1,0 Mkr. Den största orsaken till underskottet är oförutsedda konsultkostnader för Sanering av byggbar mark vid det gamla sågverksområdet på 0,9 Mkr.

Gator och vägar redovisar 1,9 Mkr i överskott. Snöröjning och vinterväghållning redovisar ett överskott på 0,9 Mkr vilket beror på att den mildare vinter som varit. Planerat underhåll redovisar ett överskott på 1,1 Mkr. Under året har det lagts större fokus på beläggningsarbeten som redovisar ett underskott på 0,2 Mkr.

Parker redovisar ett överskott p 0,6 Mkr. Överskottet beror på större intäkter än beräknat samt lägre underhållskostnader.

Fysisk och tekniks planering, Arbetsmarknadsåtgärder och Miljö, hälsa och hållbar utveckling redovisar nästintill ett noll resultat.

Näringsliv redovisar ett underskott på 0,1 Mkr.

Skogsbruk redovisar ett underskott på 1,9 Mkr. Även detta år är det stora angrepp av granbarkborren som gör så att det är stora avverkningar. Det är för att sanera och förebygga spridningen av granbarkborren. Detta har lett till stora virkeslager för skogsindustrin. Därmed har planerade och kontrakterade avverkningar för 2020 flyttats fram till 2021. Den planerade verksamheten för 2021 påverkas ej.

Budgetavvikelse Norberg

Nedanstående är gemensamma administrativa verksamheter som är verksamma mot medlemskommunerna. Över- och underskott justeras genom att fördelas ut på de verksamheter som personalen är verksamma inom.

Förbundsadministration redovisar ett underskott på 0,1 Mkr. Underskottet beror på kostnader för förbundets nya hemsida.

Fastighetsadministration redovisar ett överskott på 0,6 Mkr. Överskottet beror på vakanta tjänster som inte blivit tillsatta samt att de planerade utbildningarna uteblivit på grund av Covid-19.

Gatuadministration redovisar ett överskott på 0,2 Mkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader i samband med omorganisationen.

Golvvårdare redovisar ett överskott på 0,1 Mkr, överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Verksamheter som städavdelningen, förbundsdirektionen, förbundsrevisorer och VA-administration redovisar i det närmaste ett nollresultat.

Intern fastighetservice redovisar ett överskott på 9,2Mkr. 6,4 Mkr av överskottet beror på att pott för planerat underhåll, ej örönmärkt och projektet Scanning av fastigheter inte har använts som det budgeterats för. Kostnaden för scanningen lades direkt på fastigheterna och inte där budget var beslutad. Akut underhåll redovisar nästintill ett nollresultat, planerat underhåll och driftkostnader redovisar tillsammans ett överskott på 0,6 Mkr. Driftprojekten redovisar ett överskott på 2,1 Mkr. Detta beror på att några av projekten fick avbrytas samt blev en del av dem billigare än beräknat.

Övriga gemensamma verksamheter redovisar ett överskott på 0,2 Mkr.

Utförarenheten på gatuavdelningen redovisar ett nollresultat.

Städavdelningen Norberg redovisar näst intill ett nollresultat och IT redovisar ett överskott på 0,1 Mkr. Tillsammans utgör de överskottet för de gemensamma verksamheterna.

Fastighetsskötorganisation Norberg redovisar ett överskott på 0,8 Mkr. Överskottet beror på mindre utbildningar på grund av Covid-19 och lägre personalkostnader på grund av långtidssjukskrivningar. Över- och underskott justeras genom att fördelas ut på de fastigheter som personalen är verksam inom.

Bostäder redovisar ett underskott på 2,6 Mkr. Underskottet beror till största del av större insatser av underhåll och skador i lägenheter.

Vattenförsörjning och avloppsvatten redovisar ett överskott på 0,5 Mkr. Stora underhållsinsatser och ökat antal VA-saneringar har gjorts under året. Överskottet för verksamheten beror på vattenläckor hos kunder som bidragit till att intäkterna är högre än budgeterat då intäkterna för förbrukningsavgifterna har ökat. Över- och underskott justeras mot den resultatutjämningsfond som finns.

Förbundsdirektion redovisar ett överskott på 1,3 Mkr. Överskottet beror på att verksamheten inte har använt potten från ofördelat planerat underhåll.

Fysisk och teknisk planering redovisar ett underskott på 1,0 Mkr på grund av driftprojekten rivning av f.d. reningsverk Noren och rivning av lada Masugnen 3 och 4.

Gator och vägar redovisar 1,5 Mkr i överskott. Planerat underhåll redovisar ett överskott på 0,5 Mkr. Snöröjning och halkbekämpning redovisar ett överskott på 0,7 Mkr vilket beror på att den mildare vinter som varit. Verksamheten har heller inte använt potten för ofördelat planerat underhåll vilket redovisar ett överskott på 1,2 Mkr. Under året har det lagts större fokus på beläggningsarbeten som redovisar ett underskott på 0,9 Mkr och tillhörande konsultkostnader bidrar till ett underskott på 0,3 Mkr.

Parker redovisar ett överskott på 0,9 Mkr. Det planerade underhållet på lekplatser, isbanor och parker genererar överskottet.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling, Näringsliv och Skogsbruk redovisar i närmaste ett nollresultat.



Investeringar åt kommunerna

Fagersta

Fagersta kommun har budgeterat att NVK skall utföra investeringar för 108,7 Mkr åt kommunen. Utfallet vid årsskiftet uppgår till 29,1 Mkr och avvikelsen uppgår till 79,6 Mkr.

Orsaken till det stora överskottet är att flertal projekt är under utredning/projektering till exempel parkering vid hamnområdet/hembygdsgården, förbättringsåtgärder centrum, Västanfors C järnvägstorget samt Västanfors IP, byte kylanläggning.

Verksamheterna har inte använt vissa potter som finns under plan, till exempel energieffektiviseringar och underhållsinvesteringar.

Centrum nära åtgärder med start på Västmannavägen har påbörjats. Vägen kommer att bli enkelriktad 30km och med en allé på ena sida med låg växande körsbärsträd och ny belysning på andrasidan. Ett gångfartsområde kommer att binda samman Järntorget med Vilhelminaparken.

Projektering pågår för mottagningskök Alfaskolan ombyggnad sker i befintliga lokaler, matsalen utökas samt att köket anpassas till mottagningskök. Beräknad byggstart våren 2021.

Fagerstahallens simhall får en rejäl ansiktslyftning i samband med reparation av en fuktskada. Fuktskadans omfattning har växt vart efter rivningsarbeten pågått, vatten rör, avloppsrör, bärande konstruktioner samt golv och tak har åtgärdats, nu pågår återställning av yttertak, ytskikt med klinker och kakel, belysning, glaspartier mm. Det är en del utomhus kvar att återställa till våren. Bassängen blev klar att ta i drift i december.



Renovering Fagerstahallen, vattenskada

Några andra investeringar som inte nämnts ovan som pågår eller är avslutade är:

- Brinellskolan, tillgänglighetsanpassning
- Per-Olsskolan, om- och tillbyggnad hus F.
- Björksta, konvertering bergvärme

- Per-Olsskolan trafikmiljö
- Ny förskola Skogsglantan
- Parkourparken



Trafikmiljö Per-Olsskolan

Norberg

Norbergs kommun har budgeterat att NVK skall utföra investeringar för 47,6 Mkr åt kommunen. Utfallet vid årsskiftet uppgår till 15,9 Mkr och avvikelsen uppgår till 31,7 Mkr.

Orsaken till överskottet är projektet gällande vatten och avlopp, Bjurfors. Samt blev några investeringar som skulle ha påbörjats under året stoppade av verksamheterna. Det är bland annat ombyggnad av lokaler på Öjersbogården samt om- och tillbyggnad på LSS Sävsparken.

Verksamheterna har inte använt vissa potter som finns under plan, till exempel VA-investeringar och klimatbefrämjande åtgärder

Byte av fönster och fönsterdörrar vid Ringvägen är utfört under året.

Om- och tillbyggnad Källskolan avser tillbyggnad av personalutrymmen med nya administrations-lokaler, kurator etc. Utbyggnad av befintlig matsal.



Om- och tillbyggnad Källskolan, Norberg

Några andra investeringar som inte nämnts ovan som pågår eller är avslutade är:

- Centralskolan, utemiljö skolgårdar
- Källskolan, utemiljö skolgårdar
- Bjurfors

Känslighetsanalys

+/- 1 % Mkr	2020
Intäkter från bostadsverksamhet	0,3
Intäkter från verksamhetsfastigheter	1,8
Intäkter från medlemsbidrag	0,4
Intäkter från VA abonnenter	0,6
Kostnader för personal	0,8
Kostnader för elförbrukning	0,2

Balanskravsresultat

Balanskravsresultat

Mkr	201231
Årets resultat	3,4
Samtliga realisationsvinster	-0,4
Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	0,4
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	-0,1
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	3,3
Utökat medlemsbidrag Fagersta	6,7
Återbetalning medlemsbidrag Norberg	-10,1
Balanskravsresultat för perioden	0,0

Då förbundet reglerar över- och underskott mot ägar-kommunerna blir balanskravet alltid noll. Förbundet har därför inget eget kapital. Därmed mäter vi heller inte någon soliditet. Under året har några fordon/maskiner avyttrats då utifrån bedömning av nytta.

Väsentliga personalförhållanden

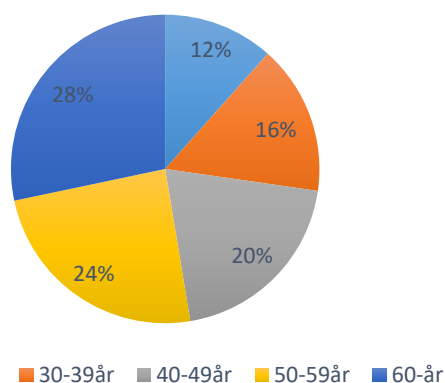
Redovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.

Antal anställda och personalkostnader

Antalet anställda den 31 december 2020 var 146 stycken varav, 83 män och 63 kvinnor. Utav dessa är 139 stycken tillsvidareanställda. De totala personalkostnaderna uppgår till 74 168 319kr.

Åldersfördelning tillsvidareanställda

Medelåldern hos tillsvidareanställda medarbetare inom NVK 2020 är 48 år.



Åldersfördelning tillsvidareanställda 2020

Sysselsättningsgrad

Mätdatum 2020-12-31 hade NVK 146 stycken av 146 stycken som hade heltidsanställningar.

Löneskillnader

Enligt lönekartläggningen år 2020 förekommer inga löneskillnader mellan män och kvinnor. Enligt lönekartläggning krävs det därför inte att en handlingsplan upprättas.

Frånvaro

Redovisning enligt lagen om kommunal redovisning för helåret 2020 jämförd med året innan framgår av nedanstående tabell.

	2019	2020
Tillgänglig arbetstid (tim)	309 506	310 084
Total sjukfrånvarotid (tim)	17 239	23 952
Total sjukfrånvarotid (%)	5,57	7,72
Summa tid med långtidsfrånvaro (%)	30,64	32,92
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor (%)	8,15	10,54
Summa sjukfrånvarotid för män (%)	3,50	5,43
Sammanlagd sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre (%)	9,70	6,18
Sammanlagd sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år (%)	6,39	8,73
Sammanlagd sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre (%)	4,02	7,20

Frisktal under perioden 2000101-201231

Bland NVK's samtliga anställda arbetstagare var det 31,29 % som inte hade någon sjukdag under perioden.

Jämställdhet

NVK har en jämn fördelning av anställda kvinnor och män. Fördelningen är enligt följande 2020:

43,1 % är kvinnor

56,9 % är män

Genomsnittlig utbildningsnivå

Inom NVK är det cirka 10 % av samtliga tillsvidareanställda medarbetare som högskoleutbildning av något slag eller högre. Resterande 90 % av de anställda har gymnasieutbildning eller lägre.

Personalförsörjning och Kompetensutveckling

I dagsläget ses samtliga policies över inom NVK och styrdokument kring kompetensförsörjning, både strategi och aktivitetsplan finns med i revideringen. Ett övergripande styrdokument krävs för att kunna möta de framtida rekryteringsbehov som NVK kommer att ha. I och med att vi har 28 % av personalen som är över 60 år, så ses ett stort behov av personal i framtiden, därav är det av vikt för NVK att ha en kompetensförsörjningsstrategi och plan. De yrken som NVK ser som framtida behov av kompetenser är ingenjörer inom olika inriktningar såväl lokalvårdare med kompetens och viss erfarenhet.

NVK har börjat arbeta aktivt med kompetensbaserad rekrytering med utvärdering av kompetens och egenskaper i rekryteringen. Detta är ett nytt sätt för NVK:s chefer att

arbeta och det sker i nuläget en fortsatt implementering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och för att motverka diskriminering i rekrytering.

Statistik från rekryteringsverktyget Visma perioden 2020-01-01-2020-12-31:

	2020	Man	Kvinna	Ej angivet
Antal annonser	24			
Antal tjänster	24			
Mottagna ansökningar	1 186	828	327	31
Antal rekryterade	24	7	16	1

År 2020 startades ett aktivt arbete igång kring ledarskapet hos chefer och arbetsledare, detta genom ledarskapsträffar och kompetensutveckling. I följande arbete finns det en aktivitetsplan inom olika områden som cheferna kommer att bygga på sin kompetens med.

Personalaktiviteter

Samtliga anställda erbjuds idag friskvårdersättning för fritidsaktiviteter enligt skatteverkets regler. NVK ger även alla anställda möjlighet till fria bad och gym i Fagerstahallen. Dessa åtgärder finns för att främja hälsa och minska sjukfrånvaro genom att ge bra personalförmåner och mer stöd till de anställda för att förebygga ohälsa.

Den rådande Pandemin påverkar således både friskvårdsaktiviteterna och möjlighet att utnyttja dessa och det går även se en påverkan på sjukfrånvaron inom förbundet genom Covid-19 och de beslut regeringen och folkhälsomyndigheterna fattat under året. Detta blir en självklar påverkan på personalen och dess frånvaro.

Förväntad utveckling

Under hösten 2020 så har arbetet med att ta fram förslag på styrmodell för att kunna möta framtida omvärldsförändringar. Under 2021 skall modell för styrning och mål arbetas fram och implementeras där målet är att genomföra modellen i verksamheten under efterföljande år.

Översynen av VA-taxan för Fagersta och Norbergs kommun pågår och har än så länge resulterat i en större justering av den ekonomiska redovisningen för VA-projekt. Detta har i sin tur resulterat i att NVK har kunnat föreslå en sänkning av brukningstaxan för båda kommunerna. År 2021 planeras NVK att komma med förslag på en ny struktur för VA-taxan som kommer att följa de nya och uppdaterade riktlinjerna som Svenskt Vatten planerar att publicera våren 2021.

Kommunernas behov av lokaler kräver en långsiktig lokalförsörjningsplan som i första hand går ut på att optimera nyttjandet av nuvarande fastighetsbestånd samt avveckling av de lokaler som inte behövs för verksamheterna eller inte är anpassade för behoven. De långsiktiga investeringarna behöver vägas mot behoven i den löpande verksamheten. Det ställer krav på en över tid hållbar prioritering och effektivisering av uppdragen som ska genomföras.

Inom Fagersta kommun så planerar man att flytta över hyresbostäderna i ett bostadsbolag vilket kommer att påverka NVK som sköter detta idag. Hur stor påverkan det har är i dagsläget svårt att redogöra, det beror på omfattningen vilket vi med stor säkerhet får anledning att återkomma om.

NVK måste även fortsättningsvis utveckla sina förvaltnings- och projektprocesser för att driva verksamheten så effektivt och kvalitetssäkrat som möjligt. Utöver det så behöver samarbetet med kommunerna utvecklas och ske på ett effektivare sätt så att en långsiktig planering av verksamheten och en hög grad av service kan uppnås.

Nya tekniska lösningar kommer också krävas för att optimera den tekniska driften och minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet. Ökad digitalisering skapar behov av verksamhetsutveckling vilket blir en stor utmaning som påverkar NVK:s verksamhet i stor grad

Inom trafikområdet är det viktigt att fortsätta arbetet med att skapa god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag och trafikanter. Det handlar bland annat om att fortsätta förstärka cykelvägnätet och att underhålla vägnätet. Felparkerade fordon kan motverka framkomligheten och vara både trafikfarliga eller trafikstörande. Det är därför viktigt att även verka för att regelverket för parkering följs.

Arbetet med att samordna och förstärka systemstödet inom NVK samt intensifiera digitaliseringen kommer att fortsätta under kommande år. Detta ses som en förutsättning för att fortsatt kunna bedriva verksamheten inom NVK på ett effektivt sätt.

Inom miljöområdet behöver arbetet fortsätta med att integrera ett klimat- och miljömässigt tänkande i NVK:s planering och arbetsformer

Kenneth Berggren

Förbundschef



Resultaträkning

(tkr)	Not	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	3	376 328	451 998	365 252
Verksamhetens kostnader	3	-361 385	-448 226	-361 352
Avskrivningar	4	-2 901	-3 671	-3 223
Verksamhetens nettokostnader		12 042	101	677
Verksamhetens resultat		12 042	101	677
Finansiella intäkter	5	150	29	172
Finansiella kostnader	5	-229	-130	-105
Resultat efter finansiella poster		11 963	0	744
Årets resultat	6	11 963	0	744
Avsättning resultatutjämnings-/investeringsfond VA Fagersta		0		0
Återföring resultatutjämnings-/investeringsfond VA Fagersta		7 288		3 204
Avsättning resultatutjämnings-/investeringsfond VA Norberg		-2 896		-548
Återbetalning medlemsbidrag till Fagersta kommun		-4 882		0
Utökat medlemsbidrag från Fagersta kommun		0		6 714
Återbetalning medlemsbidrag till Norbergs kommun		-11 473		-10 114
Justerat resultat		0		0

Balansräkning

(tkr)	Not	191231	201231
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Maskiner och inventarier</i>	7	15 901	14 271
Finansiella anläggningstillgångar	8	13 820	15 277
Summa anläggningstillgångar		29 721	29 548
Omsättningstillgångar			
Förråd	9	139	94
Fordringar	10	38 773	45 893
Kortfristiga placeringar	11	13 082	13 184
Kassa och bank	12	44 108	32 065
Summa omsättningstillgångar		96 103	91 236
Summa tillgångar		125 824	120 784
Eget kapital, avsättningar & skulder			
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner eller liknande förpliktelser	13	13 673	15 033
Skulder			
Kortfristiga skulder	14	112 151	105 752

Kassaflödesanalys

(tkr)

Drift	Not	191231	201231
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	6	0	0
Justering för avskrivningar	4	2 901	3 223
Justering för förändring pensionsavsättning	13	1 072	1 359
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		0	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		3 973	4 582
Ökning(-)/minskning(+) övriga långfristiga fordringar	8	-1 068	-1 457
Ökning(-)/minskning(+) förråd	9	-32	45
Ökning(-)/minskning(+) övriga kortfristiga fordringar	10	15 102	-7 120
Ökning(+)/minskning(-) övriga kortfristiga skulder	14	-6 999	-6 399
<i>Förändring av rörelsekapitalet</i>		7 003	-14 931
Kassaflöde från den löpande verksamheten		10 976	-10 349
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	7	-3 042	-1 593
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-3 042	-1 593
Årets kassaflöde		7 934	-11 942
Likvida medel vid årets början		49 256	57 190
Likvida medel vid årets slut		57 190	45 249
<i>Specifikation till årets kassaflöde</i>			
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga placeringar	11	-6 957	101
Ökning(+)/minskning(-) kassa och bank	12	14 891	-12 043
Årets kassaflöde		7 934	-11 942



Verksamhets- berättelser

Årets händelser – Fagersta.....	21
Årets händelser – Norberg.....	24

Årets händelser – Fagersta

Intern fastighetservice

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	116 692,0	120 372,6	122 384,9		6 900,4
Kostnader	89 883,2	121 534,3	113 243,6		6 900,4
Nettokostnad	-26 808,8	1 161,6	-9 141,3	5 762,7	0,0

Fastighets uppdrag är att förvalta och underhålla fastigheterna så att dessa håller en bra standard, ser till att besiktningar och myndighetskrav uppfylls. Detta sker på daglig nivå med ett planerat och akut underhåll.

Rådhuset i Hedkärra har rustats upp under året med ny belysning, målning, omläggning av tak och fått en spån-container.



Målningsarbeten vid Rådhuset i Hedkärra

Verksamhetsfastigheterna har genomgått ett flertal större åtgärder. Återställningsarbetet av vattenskadan på Fagerstahallen har pågått under hela året.



Simballen i Fagerstahallen

Arbetsmiljön på anläggningar är en viktig faktor för att hålla en bra standard och att underhållet hålls på en bra nivå.

Utöver det dagliga underhållet av fastigheter sker flera större underhållsarbeten som verksamheten utför, några exempel är:

- Fagerliden, renovering kompressorer
- Jesper 7, Risbroskolan, renovering Restaurangkök, renovering av kapprum och WC
- Alfaskolan, ny ventilation fritids- och replokaler
- Jesper 7 Pastejen, ny ventilation hemkunskapslokaler
- Fagerstahallen, ny styr- och övervakningsutrustning badanläggning
- Ombyggnad av reservkraftverk
- Renovering av bad/wc utförs kontinuerligt på samtliga vård/äldreboenden
- Rust av lägenheter sker vid tex utflytt

Även akuta skador uppstår och i samråd med respektive verksamhet åtgärdas dessa.

Övriga gemensamma verksamheter

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	102 527,6	163 628,5	132 342,6		115 305,5
Kostnader	89 883,2	163 812,2	131 089,1		114 418,1
Nettokostnad	-1 998,7	183,7	-1 253,5	0,0	-887,4

Utföraenheten på gatuavdelningen - Verksamheten övergick till schablonisering av gatuavdelningens tidrapportering. Tidigare år har verksamheten rapporterat in alla sina tider manuellt. Denna effektivisering medför att verksamheten har mindre administrativa arbetsuppgifter och kan lägga mer tid på det löpande underhållet.

IT-service har under året arbetat med en modernisering av det trådlösa nätverket i Fagersta kommun. En betydande arbetsinsats har gjorts för att underlätta för att distansarbete skall kunna ske på ett säkert och tillförlitligt sätt vid exempel hemarbete i samband med Covid-19.

Bostäder

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	6 966,0	6 865,0	8 911,1		9 140,9
Kostnader	7 605,6	8 107,4	9 039,3		9 336,7
Nettokostnad	639,6	1 242,4	128,2	0,0	195,7

Fastighets uppdrag är att förvalta och underhålla bostäderna så att dessa håller en bra standard, ser till att besiktningar och myndighetskrav uppfylls. Detta sker på daglig nivå med ett planerat och akut underhåll.

Ett flertal underhållsåtgärder är genomförda under året. Det har renoverats lägenheter i samband med skador eller utflytt.

Paviljongen vid Ejalunden har även byggts upp igen efter att år 2019 brunnit ned.

Vattenförsörjning och avloppshantering

Fakta	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2019	2020	2020
Intäkter	37 836,2	37 551,8	37 112,8		37 506,7
Kostnader	32 747,0	35 611,6	44 400,8		40 764,7
Nettokostnad	-5 089,2	-1 940,2	7 287,9	0,0	3 204,0

Under året har det varit 6 stycken vattenläckor. För att kunna söka fram vart vattenläckorna är så utförs en marklyssning och mätning på vattenledningen med ett instrument som heter korrelator. På den får man då höjdkurvor och längd där läckan kan tänkas vara. Detta utförs av egen personal.

Trots regelbundna VA-saneringar och en spolplan med känsliga bitar uppmärksammade har ett tiotal avloppsstopp har uppkommit under året. Dessa avloppsstopp kommer som en akut åtgärd.

Under året har Ramböll även anlitas för att upprätta en ny spolplan.

Flera projekt har blivit klara och avslutats under året. Där ibland VA-saneringar Ringvägen etapp 1 och 2, Forsbackavägen etapp 1, Sjövägen och Svedjevägen.



VA-sanering, Forsbackavägen

Installationen av ny centrifug vid reningsverket Aspen som påbörjades förra året är nu klar och TS halten är höjd från ca 17 % till ca 27 %.

Samtliga flödesvägda gränsvärden enligt utsläpps tillstånd på BOD7 samt Fosfor har hållits med god marginal på reningsverket Aspen i Fagersta.

Ett antal pumpstationer i Fagersta har försetts med nya styr samt överordnade system. Detta arbete kommer fortlöpa även under nästa år.

Viksvikens vattentäkt Har kompletterats med trycktransmitttrar för automatisk mätning av avsänkningar samt Flödesmätare på samtliga ren-vatten brunnar.

Vattenverken i Ängelsberg samt Hedkärna har försetts med nya styr och överordnade system. Ängelsbergs vattenverk helt förberedd för anslutning av ny vattenledning

från Fagersta för att kunna erbjuda ”Pers Brunn ” och Nordstjernan ett kommunalt vatten.

Vid vattenverket Saxen har diverse underhållsarbete med ventilbyten har utförts. Det har även påbörjats en relining på huvudvattenledningen från vattenverket.

100 % av alla analyser på ren vatten i Fagersta har varit tjänliga enligt livsmedelsverkets föreskrifter

Förbundsdirktionen

Fakta	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2019	2020	2020
Intäkter	0,0	0,0	0,0		178,0
Kostnader	2 110,4	2 888,0	2 247,2		4 069,2
Nettokostnad	2 110,4	2 888,0	2 247,2	2 616,4	3 891,2

På den här verksamheten redovisas, förutom intern fördelning från det förbundsgemensamma också förbundsadministration i Fagersta. Till verksamheten fördelas dessutom Fagerstas kostnader för förbundsgemensam administration att hänföra till den politiska verksamheten.

Fysisk och teknisk planering

Fakta	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2019	2020	2020
Intäkter	383,7	383,0	389,5		389,0
Kostnader	479,9	353,3	475,2		483,6
Nettokostnad	96,1	-29,8	85,7	83,8	94,5

Verksamheten avser exploateringsfastigheter och övrig markreserv.

Gator och vägar

Fakta	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2019	2020	2020
Intäkter	380,4	1 403,3	1 123,4		1 038,6
Kostnader	21 654,8	23 848,3	22 413,5		19 860,6
Nettokostnad	21 274,4	22 445,0	21 290,1	20 689,1	18 821,9

Arbetet med underhållsbeläggningen har fortsatt enligt den plan som togs fram 2018 och som samordnas med underhållsplanen för VA-saneringar. NVK har nu fått ett fint översiktprogram från EKG (svensksbeläggnings tjänst) som används för att följa upp vägstandarden samt kunna planera för framtida underhåll.

Uppförandet av en ny GC-bana med början på Bergvägen har fortsatt under året. Tanken är att kunna koppla samman GC-banan från Knutsvägen – Bergvägen – Mariavägen och till sist Bergslagsvägen. Detta arbete kommer fortsätta även nästkommande år.

En ny GC-bana är klar på Svedjevägen med ny LED-belysning.



GC-bana på Svedjevägen

Den 1 september påbörjades etapp 2 av underhållspolning av vattennätet. Med hjälp av vatten och tillsatt tryckluft rensas vattenledningarna från järn och andra beläggningar mellan brandposter. Detta är för att kunna säkra en god vattenleverans med hög kvalitet till hushållen.

Varje år sugs drygt 2000 rännstensbrunnar för att säkra att allt vatten från gatorna rinner ner i dagvattenledningarna istället för in på medborgarnas infarter/garage eller källare. Allt detta registreras i systemet Call & Report. I systemet får man en bra översikt och kontroll att alla rännstensbrunnar blir utsugna. Detta sker två gånger per år, vår och höst för att få största möjliga funktion av våra rännstensbrunnar.

Under 2020 har gatuavdelningen upprättat i båda medlemskommunerna:

- 115 väghållarbeslut
- 48 gräv tillstånd
- 65 tillfälliga markupplåtelse

24 stycken skrotbilar har flyttats från kommunal mark i Fagersta varav 14 stycken har skotats.

Fettavskiljare kontrolleras varje år och 95 % av alla som är berörda har uppfyllt kraven. Arbetet kommer fortsättas även nästkommande år.

Arbetet med att uppdatera vägbelysningen med LED-armaturer har pågått under året och kommer fortsätta under kommande år. I och med denna uppdatering kommer elförbrukningen minska.

Parker

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	59,0	74,6	28,6		107,0
Kostnader	3 703,6	3 736,0	4 285,1		5 377,4
Nettokostnad	3 644,6	3 661,4	4 256,6	5 854,4	5 270,4

Verksamheten har mycket löpande underhåll som gräsklippning, städning, rensning, ansning av träd, tömning av soptunnor och hundlatriner, underhåll av badplatser, skyltar, besiktning och åtgärder för lekplatser.

Under året har verksamheten smyckat Fagerstas parker, främst Vilhelminaparken och Gröndalsparken i alla tänkbara färger. När våren är här planteras penséer därefter kommer sommarblommorna som även pryder centrum med ”plantering parabol”. Sist kommer vårlökarna ner i backen så att det blir fint till våren. En del ljung och granris får även pryda våra gator och torg.

Bäcken i Vilhelminaparken blev igenlagd och dammen blev borttagen och har ersatts av en foodcourt.



Foodcourt i Vilhelminaparken

En utökning med ett till belyst träd i anslutning till gångbanan vid scenen är även på plats. Verksamheten hoppas kunna utöka vidare idéer för en tryggare miljö.

Matningsflotten vid kyrkan är ersatt med en ny flotte som är tillverkad av Brinellskolans byggprogram.

En multisportsarena är uppförd i Meling. Tanken med dessa arenor är att få större möjligheter till spontanidrott.

Med hjälp av en lokal aktör för robotgräsklippning (RLCS) har ett test gjorts i sommar om det är ett alternativ till vanlig gräsklippning testet gjordes i Vilhelminaparken och Gröndalsparken. Tanken med detta är att vi ska komma fram till en lösning där vi på bäst sätt kan placera dessa robotar. Resultatet blev väldigt bra och en upphandling kommer gå ut för att utöka denna verksamhet.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	452,6	-165,0	43,0		60,0
Kostnader	631,5	596,0	1 006,7		728,1
Nettokostnad	179,0	760,9	963,7	624,1	668,1

NVK's ekologi uppdrag är att vara den sammankopplande länken mellan allmänhet, kommun, myndigheter, företag och intressenter.

Genom att bidra med fakta, kunskap och information får politikerna ett underlag för att fatta sina beslut. Beslutet används sedan i genomförande av projekt, planering eller policy och målsättningar.

Målet är att tillgodose naturvärden, miljömål och visioner för ett hållbart samhälle.

Earth Hour evenemanget kunde inte genomföras på grund av rådande restriktioner. All gatubelysning släcktes däremot som vanligt under denna timme i Fagersta kommun.

En ny avfallsplan som har samarbetats fram tillsammans med VafabMiljö och är antagen i Fagersta kommun. Samråd hålls kontinuerligt och arbetet för att nå de delmål som finns i planen har påbörjats.

En ny resepolicy har arbetats fram för båda kommunerna och NVK. NVK har genom resepolicyen infört en bilpool av de bilar som finns tillgängliga för tjänstemännen i kommunhuset.

NVK har tillsammans med Region Dalarna och Region Västmanland tittat på en regional cykelled längs Strömsholms kanal och kommit fram till en ny möjlig rutt som undviker större trafikerade vägar.

Ett nytt LONA-bidrag är beviljat i Fagersta kommun. Detta för att öka den biologiska mångfalden genom att göra ängsmark på utvalda platser inom tätorten. Projektet har påbörjats och de utvalda ytorna har plöjts för att kunna sås i vår. Detta projekt utförs i samarbete med Naturskyddsföreningen Fagersta.

Ytterligare en ansökan för ett kommande LONA-projekt är inlämnat, detta för att markera och göra kartor för flertalet stigar som finns i kommunen.

Det kommunägda naturreservatet Jonhagen har inventerats i alla olika växtperioder under 2020 och en ny skötselplan är snart färdig för att skickas ut på remiss i början av 2021.

NVK medverkar till att alla mellanstadieelever i båda kommunerna i tre års tid får Natur & miljöboken. En bok med information, uppgifter, test och tävlingar.

Skräpplockardagarna utfördes i våras av alla skolor och förskolor i Fagersta kommun. Fagersta kommun blev 1 av 10 finalister i Sverige, då de hade engagerat flest barn i förhållande till hur många barn som finns i kommunen.

Arbetsmarknadsåtgärder

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	0,0	0,0	45,3		60,0
Kostnader	1 183,4	1 244,4	482,9		728,1
Nettokostnad	1 183,4	1 244,4	437,6	624,1	668,1

Verksamheten omfattar arbetsledning och omkostnader för OSA-personal samt även kostnaden för arbetsmarknadsåtgärder såsom feriearbetare under sommaren.

Näringsliv

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	3 704,7	1 908,6	1 133,6		1 160,3
Kostnader	2 136,6	1 053,9	1 174,4		1 450,7
Nettokostnad	-1 568,0	-854,7	40,8	179,5	290,4

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

Skogen

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter			826,3		728,7
Kostnader			519,9		369,1
Nettokostnad			-306,4	-2 294,6	-359,7

Även detta år är det stora angrepp av granbarkborren som gör så att det är stora avverkningar. Det är för att sanera och förebygga spridningen av granbarkborren. Detta har lett till stora virkeslager för skogsindustrin.

Finansförvaltningen

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	21 906,6	23 159,2	23 073,5		59,1
Kostnader	-171,9	219,4	-557,5		-1 125,2
Nettokostnad	-22 078,5	-22 939,7	-23 631,0	-28 048,6	-29 234,0

Avser det medlemsbidrag som Fagersta kommun tillhandahåller NVK. Medlemsbidraget går endast till de verksamheter som är anslagsfinansierade.

Årets händelser – Norberg

Intern fastighetservice

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	43 416,4	38 652,4	49 556,4		49 622,4
Kostnader	33 107,8	39 766,3	41 997,7		40 435,1
Nettokostnad	-10 308,6	1 113,9	-7 558,7	0,0	-9 187,3

Fastighets uppdrag är att förvalta och underhålla fastigheterna så att dessa håller en bra standard, ser till att besiktningar och myndighetskrav uppfylls. Detta sker på daglig nivå med ett planerat och akut underhåll.

Utöver det dagliga underhållet av fastigheter sker flera större underhållsarbeten som verksamheten utför, några exempel är:

- Vid Norbergsby 17:45 Lärcenter dränering
- Ombyggnad av entré vid Centralskolan
- Centralskolan renovering fasad och nya fönster
- Fasaden renovering av Kommunhuset i Norberg, där trasiga och skadade plattor byttes till nya
- Takrenovering Kärrgruvans skola lertegel, papp och läkt byttes
- Scanning av fastigheter för att ta fram nya ritningsunderlag

Även akuta skador uppstår och i samråd med respektive verksamhet åtgärdas dessa.

Vid lärcenter i Norberg pågår en sanering och renovering av vattenskada.



Vattenskada Lärcenter

Övriga gemensamma verksamheter

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	67 472,2	35 440,9	36 007,5		24 670,6
Kostnader	65 820,7	33 256,9	35 357,3		27 285,9
Nettokostnad	-1 651,5	-2 183,9	-650,2	0,0	2 615,3

IT-service har under året arbetat med en modernisering av det trådlösa nätverket i Norbergs kommun. En betydande arbetsinsats har gjorts för att underlätta för att distansarbete skall kunna ske på ett säkert och tillförlitligt sätt vid exempel hemarbete i samband med Covid-19. Serverrummet i Norbergs kommun har säkrats upp med ytterligare tekniklösningar.

Bostäder

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter		22 616,1	23 730,7		24 670,6
Kostnader		23 015,0	21 819,5		27 285,9
Nettokostnad		398,9	-1 911,1	0,0	2 615,3

Fastighets uppdrag är att förvalta och underhålla bostäderna så att dessa håller en bra standard, ser till att besiktningar och myndighetskrav uppfylls. Detta sker på daglig nivå med ett planerat och akut underhåll.

Under året har ett utbyte av fönster och lägenhetsdörrar skett i 45 stycken lägenheter vid Skallberget Stutbo 1:92, Norberg.

Det har även renoverats lägenheter i beståndet i samband med utflytt samt åtgärdat vattenskador på Svanen och Skallberget.

Vattenförsörjning och avloppshantering

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	18 182,9	18 890,5	18 229,3		19 609,0
Kostnader	14 964,8	15 229,1	15 402,9		19 060,9
Nettokostnad	-3 218,1	-3 661,4	-2 896,4	0,0	-548,1

Samtliga flödesvägda gränsvärden enligt utsläpps tillstånd på BOD7 samt Fosfor har hållits med god marginal på reningsverket Persbo i Norberg.

Nytt bärarmaterial mottaget men med avseende på kyla och därmed betydligt längre tid för mikroorganismerna att fortplanta sig och med beaktning på tillstånd för BOD7 utsläpp, så utförs praktiskt projektet under våren 2021.

Byte av oljepanna med bio-oljebrännare är nu klar. Pågående projekt: Flytt och upprustning av metangasanläggning.



Upprustning metangasanläggning, Persbo reningsverk

Fällningsdammar vid Karbenings reningsverk har muddrats våren 2020. Ett byte av filtermaterial och ny doseringsutrustning för kaliumpermanganat har även installerats.

100 % av alla analyser på renvatten i Norberg har varit tjänliga enligt livsmedelsverkets föreskrifter.

Under året har det varit fyra vattenläckor. För att kunna söka fram vart vattenläckorna är så utförs en marklyssning och mätning på vattenledningen med ett instrument som heter korrelator. På den får man då höjdkurvor och längd där läckan kan tänkas vara. Detta utförs av egen personal.

Ett tiotal avloppsstopp har uppkommit under året som kommer som en akut åtgärd. Trots att det utförs regelbundna VA-saneringar så kan det ligga känsliga bitar i spolplanen.

VA-saneringen på Gyllentäktsvägen-Stålgatan har blivit klar under året.



VA-sanering på Gyllentäktsvägen-Stålgatan

Förbundsdirektion

Fakta	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2019	2020	2020
Intäkter	0,0	0,0	0,0		58,8
Kostnader	1 203,1	1 574,9	1 212,6		1 265,6
Nettokostnad	1 203,1	1 574,9	1 212,6	2 481,4	1 206,8

På den här verksamheten redovisas, förutom intern fördelning från det förbundsgemensamma också förbundsadministration i Norberg. På verksamheten finns dessutom centrala medel för oförutsett och planerat underhåll inom den anslagsfinansierade verksamheten. Till verksamheten fördelas dessutom Norbergs kostnader för förbundsgemensam administration att hänföra till den politiska verksamheten.

Fysisk och teknisk planering

Fakta	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2019	2020	2020
Intäkter	82,1	84,1	79,9		46,4
Kostnader	212,0	169,4	1 916,1		1 206,2
Nettokostnad	129,9	85,3	1 836,4	132,4	1 159,9

Verksamheten avser exploateringsfastigheter och övrig markreserv.

Rivningsarbetet av Gamla vattenverket vid Noren har slutförts under året.

Gator och vägar

Fakta	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2019	2020	2020
Intäkter	32,5	-39,5	48,8		122,9
Kostnader	6 631,8	7 870,3	7 311,8		7 487,6
Nettokostnad	6 599,2	7 909,8	7 263,0	8 920,5	7 364,8

Varje år så läggs en stor kraft på underhållsbeläggning i Norberg. Verksamheten har ett översiktprogram där man kan följa konditionen på vägarna samt kunna planera för framtida underhåll.

Varje år sugs drygt 1200 rännstensbrunnar för att säkra att allt vatten från gatorna rinner ner i dagvattenledningarna istället för in på medborgarnas infarter/garage eller källare. Allt detta registreras i systemet Call & Report. I systemet får man en bra översikt och kontroll att alla rännstensbrunnar blir utsugna. Detta sker två gånger per år, vår och höst för att få största möjliga funktion av våra rännstensbrunnar.

Fettavskiljare kontrolleras varje år och 95 % av alla som är berörda har uppfyllt kraven. Arbetet kommer fortsättas även nästkommande år.

Under 2020 har gatuavdelningen upprättat i båda medlemskommunerna:

- 115 väghållarbeslut
- 48 gräv tillstånd
- 65 tillfälliga markupplåtelse

15 stycken skrotbilar har flyttats från kommunal mark i Norberg varav 8 stycken har skotats.

Arbetet med att uppdatera vägbelysningen med LED-armaturer har pågått under året och kommer fortsätta under kommande år. I och med denna uppdatering kommer elförbrukningen minska.

Parker

Fakta	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2019	2020	2020
Intäkter		28,1	30,0		0,0
Kostnader		2 117,0	2 174,7		1 959,1
Nettokostnad		2 088,8	2 144,7	2 900,0	1 959,1

Verksamheten har mycket löpande underhåll som gräsklippning, städning, rensning, ansning av träd, tömning av soptunnor och hundlatriner, skyltar, beläggningsskador, besiktning och åtgärder för lekplatser.

Verksamheten har smyckat Norberg kommuns parker i alla tänkbara färger. När våren är här planteras penséer, därefter kommer sommarblommorna. Sist kommer vårlökarna ner i backen så att det blir fint till våren. En del ljung och granris får även pryda våra gator och torg.



Tingsbusparken, Norberg

Miljö, hälsa och hållbarutveckling

Fakta	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2019	2020	2020
Intäkter	400,0	-186,7	0,0		0,0
Kostnader	375,3	249,9	299,2		239,6
Nettokostnad	-24,7	436,7	299,2	244,6	239,6

NVK's ekologi uppdrag är att vara den sammankopplande länken mellan allmänhet, kommun, myndigheter, företag och intressenter.

Genom att bidra med fakta, kunskap och information får politikerna ett underlag för att fatta sina beslut. Beslutet används sedan i genomförande av projekt, planering eller policy och målsättningar.

Målet är att tillgodose naturvärden, miljömål och visioner för ett hållbart samhälle.

Delar av gatubelysning släcktes i Norbergs kommun i samband med Earth Hour.

En ny avfallsplan som har samarbetats fram tillsammans med VafabMiljö och är antagen i Norbergs kommun. Arbetet för att nå de delmål som finns i planen har påbörjats. En ny resepolicy har arbetats fram för båda kommunerna och NVK.

Skräpplockardagarna utfördes i våras av vissa skolor och förskolor i Norberg.

Ett stort projekt har startats om att klimatsäkra Norbergsån. Norbergsån går genom centrala Norberg med privathus intill åkanten, något som kommer bli ett problem vid klimatförändringar som innebär till exempel mer skyfall. Därför tittar man just nu närmare på ån ur klimatanpassningssynvinkel och samtidigt i en biologisk aspekt.

NVK har tillsammans med Region Dalarna och Region Västmanland tittat på en regional cykelled längs Strömsholms kanal och kommit fram till en ny möjlig rutt som undviker större trafikerade vägar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	0,0	0,0	0,0		0,0
Kostnader	0,0	0,0	0,0		0,0
Nettokostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamheten omfattar den del av lönen för personal i arbetsmarknadsåtgärder som inte täcks av statsbidrag samt omkostnader för personalen. Under året har ingen sådan anställning förekommit.

Näringsliv

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	666,0	474,1	593,4		36,0
Kostnader	691,8	730,2	981,0		23,9
Nettokostnad	25,9	256,1	387,6	12,3	-12,2

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

Skogsbruk

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter			19,3		271,0
Kostnader			20,3		193,8
Nettokostnad			0,9	-95,3	-77,2

Finansiering

Fakta	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	13 245,1	13 911,3	14 268,4		14 621,3
Kostnader	-211,4	74,4	-228,5		-546,6
Nettokostnad	-13 456,5	-13 836,8	-14 496,9	-14 596,0	-15 167,8

Avser det medlemsbidrag som Norbergs kommun tillhandahåller NVK. Medlemsbidraget går endast till de verksamheter som är anslagsfinansierade.



Övriga rapporter

Noter	29
Redovisningsprinciper.....	29
Särredovisning VA	34
Noter VA	35
Driftredovisning	37
Egna investeringar	47
Revisionsberättelse.....	48

1 Redovisningsprinciper

Redovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Förbundet följer god redovisningssed och tillämpar de rekommendationer som ges ut av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Resultaträkningen

Resultaträkningen sammanfattar kostnader och intäkter. Eftersom NVK saknar eget kapital justeras resultatet med årets avsättningar/återföringar till/från VA-fonder, samt återbetalning/utökat medlemsbidrag till/från Fagersta respektive Norbergs kommuner.

Balansräkningen

Balansräkningen visar förbundets ekonomiska ställning på bokslutsdagen.

Finansieringsanalys

Finansieringsanalys är gjord enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR R13. Finansieringsanalysen görs endast i årsbokslut, inte i delårsrapporter.

Värdering

Övergripande värderingsprincip är försiktighetsprincipen, vilket medför att skulder inte får undervärderas samt att tillgångar inte får övervärderas. Från och med år 2019 värderas finansiella värdepapper, som innehas för avkastning, till verkligt värde.

Interna poster

Verksamhetens intäkter och kostnader är justerade med interna poster.

Kundfordringar

Förskottsbetalningar redovisas som kortfristiga skulder.

Leverantörsfakturor och utställda fakturor

Periodisering har gjorts av leverantörsfakturor och utställda fakturor med väsentliga belopp.

Kostnads- och intäktsräntor

Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats.

Semesterlöneskulden

Semesterlöneskulden har redovisats som en kortfristig skuld.

Avskrivningar

Vid anskaffandet av en anläggningstillgång (tillgång som har en ekonomisk livslängd överstigande tre år och som inte är av ringa värde, riktvärde tre basbelopp) görs avskrivning efter den kortaste av ekonomisk eller teknisk livslängd. Viss vägledning har hämtats från skriften "Avskrivningar", utgiven av Rådet för kommunal redovisning. Datorer och datorprogram kostnadsförs normalt direkt. Begagnade fordon och maskiner, som har en kvarvarande ekonomisk livslängd på mindre än tre år, kostnadsförs också normalt direkt, oavsett om inköpet uppgår till belopp väsentligt högre än tre basbelopp.

NVK's egna investeringar är inte av den karaktären att komponentavskrivning är aktuell. Avskrivningarna påbörjas månaden efter investeringen tas i bruk eller när den färdigställts.

Materiella anläggningstillgångar	År	%
VA-ledningar	50	2
Verk och brunnar	25	4
Vattenmätare, maskiner	5-10	10-20
Inventarier, fordon	3-10	10-33
Byggnader, fastigheter	3-100	1-33

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, materiella anläggningstillgångar

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod beräknas enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR R4. Anskaffningsvärdet för de tillgångar som är föremål för avskrivning summeras och divideras därefter med årets avskrivningskostnader som är hänförliga till dessa tillgångar. Justering görs för hur stor del av året redovisningsenheten innehaft tillgången.

1 Redovisningsprinciper fortsättning

Pensioner

Beslut har fattats om att även den individuella delen, liksom tidigare, ska betalas ut för individuell förvaltning. Som underlag för pensionsskuld och pensionskostnad har KPA:s beräkning för år 2020 använts.

Leasingavtal

Rekommendation RKR R5 från Rådet för kommunal redovisning gällande redovisning av leasingavtal, innebär att klassificering skall göras av leasingavtal, antingen som finansiellt eller operationellt. Leasingavtalen inom NVK är klassificerade som operationella.

Genomgång av leasingavtalen kommer att ske enligt RKR:s idéskrift "Redovisning av leasing och hyresavtal" från december 2020. Arbetet är inte påbörjat vid årsbokslut 2020.

Avsättningar och kortfristiga skulder

Resultatutjämnningen av över- och underskott till resultatutjämningsfonder inom VA redovisas som kortfristiga skulder.

2 Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte tydligt framgår från andra källor. Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs, samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.

3 Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter enligt redovisning	376 328	365 252
Kostnader enligt redovisning	-361 385	-361 352
Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar	14 943	3 900
Justerat med interna poster	119 233	118 640
Kapitalkostnader/internränta	234	234
Total justering interna poster	119 467	118 873

I verksamhetens kostnader ingår:

Pensionskostnad

- pensionskostnader individuell del	2 651	2 591
- utbetalda pensioner	237	240
- löneskatt pensioner	680	710
Summa pensionskostnad	3 568	3 541

Förändring semesterlöneskuld	-334	630
-------------------------------------	-------------	------------

4 Avskrivningar

Planenliga avskrivningar	2 901	3 223
--------------------------	-------	-------

Noter

(tkr)	191231	201231
Summa avskrivningar	2 901	3 223
5 Finansiella intäkter och kostnader		
Finansiella intäkter	150	172
- varav realiserade vinster	28	101
Summa finansiella intäkter	150	172
Finansiella kostnader	-229	-105
Summa finansiella kostnader	-229	-105
6 Årets resultat		
Årets resultat	11 963	744
Resultatutjämnings-/Investeringsfond VA Fagersta	7 288	3 204
Resultatutjämnings-/Investeringsfond VA Norberg	-2 896	-548
Avgår återbet medlemsbidrag till Fagersta kommun	-4 882	0
Utökat medlemsbidrag från Fagersta kommun	0	6 714
Avgår återbet medlemsbidrag till Norbergs kommun	-11 473	-10 114
Justerat resultat	0	0
7 Materiella anläggningstillgångar		
<i>Maskiner och inventarier</i>		
Inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	1 483	1 705
Nyanskaffningar	222	0
Utgående anskaffningsvärde	1 705	1 705
Ingående avskrivningar	-1 467	-1 490
Årets avskrivningar	-23	-22
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 490	-1 512
Utgående bokfört värde	215	193
Genomsnittliga avskrivningstider, antal år	10	10
Inventarier IT		
Ingående anskaffningsvärde	2 908	2 908
Nyanskaffningar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	2 908	2 908
Ingående avskrivningar	-2 908	-2 908
Årets avskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 908	-2 908
Utgående bokfört värde	0	0
Genomsnittliga avskrivningstider, antal år	-	-
Maskiner		
Ingående anskaffningsvärde	12 853	15 673
Nyanskaffningar	2 819	232
Utgående anskaffningsvärde	15 673	15 904
Ingående avskrivningar	-6 053	-7 263
Årets avskrivningar	-1 210	-1 438
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 263	-8 701

Noter

(tkr)	191231	201231
Utgående bokfört värde	8 410	7 204
Genomsnittliga avskrivningstider, antal år	9	9
Bilar och transportmedel		
Ingående anskaffningsvärde	15 462	15 462
Nyanskaffningar	0	1 361
Utgående anskaffningsvärde	15 462	16 823
Ingående avskrivningar	-6 518	-8 186
Årets avskrivningar	-1 668	-1 763
Utgående ackumulerade avskrivningar	-8 186	-9 948
Utgående bokfört värde	7 276	6 875
Genomsnittliga avskrivningstider, antal år	8	8
Totalt bokfört värde	15 901	14 271
Totalt anskaffn värde	35 747	37 340
Totalt ack. Avskrivningar	-19 846	-23 069
8 Finansiella anläggningstillgångar		
HBV Förening Fagersta	75	113
HBV Förening Norberg	101	166
Fordran pensionsavsättning Fagersta	8 837	9 795
Fordran pensionsavsättning Norberg	4 807	5 203
Summa finansiella anläggningstillgångar	13 820	15 277
9 Förråd		
Förråd fastighetsavdelningen	139	94
Summa förråd	139	94
10 Fordringar		
Kundfordringar	17 512	23 089
Övriga kortfristiga fordringar	19 580	9 154
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	1 681	13 651
Summa fordringar	38 773	45 893
11 Kortfristiga placeringar		
Nordea Institutionell Kortränta	9 018	9 084
Nordea Bostadsobligationsfond	4 064	4 100
Summa kortfristiga placeringar	13 082	13 184
12 Kassa och bank		
Bank	44 108	32 065
Summa kassa och bank	44 108	32 065
13 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		
Ingående pensionsavsättning personal	12 579	13 644
Pensionsutbetalningar	-500	-507
Nyintjänande	1 059	1 257
Ränte- och basbeloppsuppräknningar	428	307
Förändring av löneskatt	208	264
Övriga poster	-130	33

Noter

(tkr)	191231	201231
Utgående avsättning pensionsförpliktelser personal	13 644	14 998
Ingående pensionsavsättning förtroendevalda	23	29
Pensionsutbetalningar	0	0
Ny intjänande	5	4
Ränte- och basbeloppsuppräknings	0	0
Förändring av löneskatt	1	1
Övriga poster	0	0
Utgående avsättning pensionsförpliktelser förtroendevalda	29	34
Summa avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	13 673	15 033

14 Kortfristiga skulder

Resultatutjämnings-/Investeringsfond VA Fagersta	7 258	4 054
Resultatutjämnings-/Investeringsfond VA Norberg	13 047	13 595
Interimsskulder	18 536	11 276
Leverantörsskulder	41 236	54 145
Semesterlöneskuld	4 915	5 472
Upplupen pensionskostnad individuell del	2 340	2 402
Arbetsgivaravgifter	1 422	1 685
Preliminärskatt löner	1 317	1 566
Övriga kortfristiga skulder	20 507	9 918
Löneskatt	1 573	1 638
Summa kortfristiga skulder	112 151	105 752

15 Kostnader för räkenskapsrevision

Kostnad för räkenskapsrevision	60	81
- varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna	55	75
Summa total kostnad för räkenskapsrevision	60	81

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för respektive räkenskapsår.

Övrigt

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har särskild pensionsförpliktelse gentemot tidigare förbundschef.

Resultaträkning

Särredovisning VA-verksamhet Fagersta

(tkr)	Not	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	1	37 088	37 530	37 524
Verksamhetens kostnader	2	-44 401	-37 530	-40 765
Verksamhetens nettokostnader		-7 313	0	-3 241
Finansiella intäkter	3	25	0	37
Finansiella kostnader		0	0	0
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	4	-7 288	0	-3 204
Återföring resultatutj-/investeringsfond VA Fagersta		7 288		3 204
Avsättning resultatutj-/investeringsfond VA Fagersta		0		0
Justerat resultat		0		0

Resultaträkning

Särredovisning VA-verksamhet Norberg

(tkr)	Not	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	1	18 281	18 488	19 544
Verksamhetens kostnader	2	-15 403	-18 488	-19 033
Verksamhetens nettokostnader		2 878	0	511
Finansiella intäkter	3	18	0	65
Finansiella kostnader		0	0	0
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	4	2 896	0	576
Återföring resultatutj-/investeringsfond VA Norberg		0		0
Avsättning resultatutj-/investeringsfond VA Norberg		-2 896		-576
Justerat resultat		0		0

Noter VA-Verksamhet Fagersta

(tkr)		191231	201231	
1	Verksamhetens intäkter			
	Intäkter enligt redovisning	37 088	37 524	
	varav anslutningsavgifter	0	0	
	varav brukningsavgifter	36 328	37 355	
2	Verksamhetens kostnader			
	Kostnader enligt redovisning	44 401	40 765	
	varav direkt personalkostnad	2 330	2 475	
	varav förändring semesterlöneskuld	-25	-6	
	varav fördelad gemensam kostnad	3 409	4 183	
	varav erlagda ersättningar till Fagersta kommuns			
	- avskrivningar	345	220	
	- ränta	79	76	
	Fördelningsprinciper och grunder för ersättningar redovisas i förvaltningsberättelsen			
3	Finansiella intäkter och kostnader			
	Ränteintäkter kundfordringar	0	1	
	Orealiserad vinst fondandelar vid värdering till verkligt värde	14	36	
	Realisationsvinst försäljning fondandelar	10	0	
	Finansiella intäkter	25	37	
	Orealiserad förlust fondandelar vid värdering till verkligt värde	0	0	
	Övriga finansiella kostnader	0	0	
	Finansiella kostnader	0	0	
4	Årets resultat			
	Årets resultat	-7 288	-3 204	
	Resultatutjämnings-/investeringsfond VA Fagersta	IB	14 546	7 258
	Avsättning(+)/återföring(-) årets resultat		-7 288	-3 204
	Resultatutjämnings-/investeringsfond VA Fagersta	UB	7 258	4 054

Noter VA-Verksamhet Norberg

(tkr)		191231	201231	
1	Verksamhetens intäkter			
	Intäkter enligt redovisning	18 281	19 544	
	varav anslutningsavgifter	0	0	
	varav brukningsavgifter	17 968	19 215	
2	Verksamhetens kostnader			
	Kostnader enligt redovisning	15 403	19 033	
	varav direkt personalkostnad	1 177	1 197	
	varav förändring semesterlöneskuld	7	-2	
	varav fördelad gemensam kostnad	1 475	2 080	
	varav erlagda ersättningar till Norbergs kommuns			
	- avskrivningar	917	878	
	- ränta	260	236	
	Fördelningsprinciper och grunder för ersättningar redovisas i förvaltningsberättelsen			
3	Finansiella intäkter och kostnader			
	Ränteintäkter kundfordringar	0	0	
	Orealiserad vinst fondandelar vid värdering till verkligt värde	14	65	
	Realisationsvinst försäljning fondandelar	4	0	
	Finansiella intäkter	18	65	
	Orealiserad förlust fondandelar vid värdering till verkligt värde	0	0	
	Övriga finansiella kostnader	0	0	
	Finansiella kostnader	0	0	
4	Årets resultat			
	Årets resultat	2 896	576	
	Resultatutj-/Investeringsfond va Norberg	IB	10 151	13 047
	Avsättning (+)/återföring (-) årets resultat		2 896	576
	Resultatutj-/Investeringsfond va Norberg	UB	13 047	13 623

Budgetavvikelse NVK Fagersta

Driftredovisning

(tkr)	Bokslut	Nettobudget	B	O	K	S	L	U	T	2 0 2 0
Delprogram	2019	2020	Kostnader	Intäkter			Nettokostn			Nettoavvik
Intäktsfinansierad verksamhet										
Förvaltningsadministration	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0
Intern fastighetsservice	-9 141,3	0,0	124 883,0	117 243,6			7 639,4			-7 639,4
Övr gemensamma verksamheter	-1 253,5	0,0	114 418,1	115 305,5			-887,4			887,4
Bostäder	128,2	0,0	9 336,7	9 140,9			195,7			-195,7
Vattenförsörjning och avloppshantering	7 287,9	0,0	40 764,7	37 560,7			3 204,0			-3 204,0
Anslagsfinansierad verksamhet										
Förbundsdirektion	2 247,2	2 616,4	4 069,2	178,0			3 891,2			-1 274,8
Fysisk och teknisk planering	85,7	83,8	483,6	389,0			94,5			-10,8
Gator och vägar	21 290,1	20 689,1	19 860,6	1 038,6			18 821,9			1 867,2
Parker	4 256,6	5 854,4	5 377,4	107,0			5 270,4			584,0
Miljö, hälsa o hållbar utveckling	963,7	624,1	728,1	60,0			668,1			-44,1
Arbetsmarknadsåtgärder	437,6	296,0	323,7	0,0			323,7			-27,7
Näringsliv	40,8	179,5	1 450,7	1 160,3			290,4			-110,9
Skogsbruk	-306,4	-2 294,6	369,1	728,7			-359,7			-1 935,0
Totalt	26 036,6	28 048,6	322 064,8	282 912,5			39 152,3			-11 103,7
Finansieringen Fagersta										
35 Bidrag	-22 989,0	-28 048,6	0	28 049,7			-28 049,7			1,1
36 Försäljning verksamhet	-36,0	0,0	0,0	39,0			-39,0			39,0
51 Förändr semesterlöneskuld	-249,6	0,0	442,2	0,0			442,2			-442,2
56 Soc avg enl lag	-0,9	-199,0	-856,6	0,0			-856,6			657,3
57 Pensionskostnader	-259,5	-580,2	-621,0	0,0			-621,0			40,8
74 Diverse främmande tjänster	6,7	70,1	10,7	0,0			10,7			59,4
84 Finansiella intäkter	-48,5	-20,3	0,0	20,1			-20,1			-0,2
85 Finansiella kostnader	89,2	91,1	63,2	0,0			63,2			27,9
87 Extraordinära intäkter	0,0	796,0	0,0	0,0			0,0			796,0
97 Div interna kostnader	-143,5	-157,4	-163,7	0,0			-163,7			6,3
Finansieringen	-23 631,1	-28 048,6	-1 125,2	59,1			-29 234,0			1 185,4
Totalt NVK Fagersta										
	2 405,7	0,0	320 939,6	282 971,6			9 918,3			-9 918,3
Resultatutj./inv.fond VA	-7 287,9									3 204,0
JUSTERAT RESULTAT	-4 882,2									-6 714,4
Återbet+/Utökat- medlemsbidrag	4 882,2									6 714,4
RESULTAT	0,0									0,0

Budgetavvikelse NVK Norberg

Driftredovisning

(tkr)	Bokslut	Nettobudget	B	O	K	S	L	U	T	2 0 2 0
Delprogram	2019	2020	Kostnader	Intäkter			Nettokostn			Nettoavvik
Intäktsfinansierad verksamhet										
Förvaltningsadministration	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0
Intern fastighetsservice	-7 558,7	0,0	40 435,1	49 622,4			-9 187,3			9 187,3
Övr gemensamma verksamheter	-650,2	0,0								214,7
Bostäder	-1 911,1	0,0	27 285,9	24 670,6			2 615,3			-2 615,3
Vattenförsörjning och avloppshantering	-2 896,4	0,0	19 060,9	09 609,0			-548,1			548,1
Anslagsfinansierad verksamhet										
Förbundsdirektion	1 212,6	2 481,4	1 206,8	58,8			1 148,1			1 333,4
Fysisk och teknisk planering	1 836,4	132,4	1 206,2	46,4			1 159,9			-1 027,5
Gator och vägar	7 263,0	8 920,5	7 487,6	122,9			7 364,8			1 555,7
Parker	2 144,7	2 900,0	1 959,1	0,0			1 959,1			940,9
Miljö, hälsa o hållbar utveckling	299,2	244,6	239,6	0,0			239,6			5,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0
Näringsliv	387,6	12,3	23,9	36,0			-12,2			24,5
Skogsbruk	0,9	-95,3	193,8	271,0			-77,2			-18,0
Totalt	127,9	14 596,0	146 315,9	141 809,9			4 505,9			10 090,1
Finansieringen Norberg										
35 Bidrag	-14 232,0	-14 596,0	0,0	14 596,0			-14 596,0			0,0
36 Försäljning verksamhet	-15,5	0,0	0,0	16,7			-16,7			16,7
51 Förändr semesterlöneskuld	-66,8	0,0	123,0	0,0			123,0			-123,0
56 Soc avg enl lag	-0,4	-85,1	-365,9	0,0			-365,9			280,8
57 Pensionskostnader	-111,9	-247,8	-265,3	0,0			-265,3			17,4
74 Diverse främmande tjänster	2,9	29,9	4,6	0,0			4,6			25,4
84 Finansiella intäkter	-20,9	-8,7	0,0	8,6			-8,6			-0,1
85 Finansiella kostnader	38,4	38,9	27,0	0,0			27,0			11,9
87 Extraordinära intäkter	0,0	34,0	0,0	0,0			0,0			340,0
97 Div interna kostnader	-90,8	-67,2	-69,9	0,0			-69,9			2,7
Finansieringen	-14 496,9	- 14 596,0	-546,6	14 621,3			-15 167,8			571,8
Totalt NVK Norberg										
Totalt NVK Norberg	-14 369,0	0,0	145 769,3	156 431,2			-10 661,9			10 661,9
Resultatutj./inv.fond VA	2 896,4									-548,1
JUSTERAT RESULTAT	-11 472,6									10 113,8
Återbet+/Utökat- medlemsbidrag	11 472,6									-10 113,8
RESULTAT	0,0									0,0

Sammanställning driftprojekt per 2020-12-31 - Fagersta

		Budget 2020	Utfall 20-12-31	Avvikelse 20-12-31	Avslutas 20-12-31	Anslag 2021
4275 Hedkärra 12:2, ridanläggning, ny VA -anslutning	I					
025 Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-06-25 § 141.	K	23,8	18,2	5,6	5,6	
4286 Jesper 7, Brinellskolan, ombyggnad till RWV	I					
022 Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-06-25 § 140.	K	105,5	114,2	-8,7	-8,7	
4287 Rosen 1, Mariaskolan, ombyggnad till RWC	I					
022 Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-04-23 § 58.	K	168,4	46,8	121,6	121,6	
4288 Fagersta 3:2, Fagerliden, åtgärder spridning granulat	I					
025 Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-04-23 § 59.	K	24,0	0,0	24,0	24,0	
4289 Per-Ols 1, förskolan Björksta, utbyggnad kök	I					
023 Projektet avslutat.	K	0,0	290,0	-290,0	-290,0	
4290 Risbrohallen, ställverk	I					
022 Projektet avslutat.	K	0,0	214,9	-214,9	-214,9	
4291 Fagersta 3:2, Fagerliden, byte sarg	I					
025 Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-11-26 § 253.	K	1 568,6	1 603,4	-34,7	-34,7	
4292 Lejonkulan, ombyggnad för LSS	I					
022 Projektet avslutat.	K	0,0	43,5	-43,5	-43,5	
4293 Per-Ols, låsbyte	I					
022 Projektet avslutat, ej startat.	K	0,0	0,0	0,0	0,0	
4294 Fagersta 3:2, Fagerliden, renovering kompressor	I					
025 Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-08-27 § 164.	K	393,3	401,9	-8,6	-8,6	
4295 Jesper 7, Pastejen, byte ventilationsaggregat	I					
022 Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-09-24 § 191.	K	517,0	433,5	83,5	83,5	
4296 Hedkärra 12:2, ridanläggning, byte belysning i ridhusen	I					
025 Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-12-17 § 275.	K	440,0	261,3	178,7	178,7	
4298 Prästkragen, asfaltering parkering	I					
023 Projektet avslutat.	K	0,0	78,1	-78,1	-78,1	
4299 Raketten, asfaltering parkering	I					
023 Projektet avslutat.	K	0,0	21,4	-21,4	-21,4	

Sammanställning driftprojekt per 2020-12-31 - Fagersta

		Budget	Utfall	Avvikelse	Avslutas	Anslag
		2020	20-12-31	20-12-31	20-12-31	2021
4300 Stolpvreten, byte 3 ventilationsaggregat		I				
024	Projektet pågår.	K 1 034,0	896,5	137,5		137,5
4301 Hedkärra ridanläggning, omläggning tak ridhus		I				
025	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-11-26 § 254.	K 203,5	165,0	38,5	38,5	
4302 Hedkärra ridanläggning, spåncontainer		I				
025	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-11-26 § 255.	K 165,0	187,3	-22,3	-22,3	
4303 Ombyggnad av reservkraftverk		I				
083	Slutredovisning är godkänd 2021-01-19 Ordförandebeslut § 1.	K 0,0	178,5	-178,5	-178,5	
4304 Förskolan Solängen, Stolpvreten, Ombyggnad ventilation		I				
024	Projektet pågår.	K 264,0	0,0	264,0		264,0
4305 Jesper 7, Risbroskolan, Renovering restaurangskök Hus F		I				
022	Projektet pågår.	K 660,0	590,9	69,1		69,1
4306 Kolmilegränd 3 o 5, besiktning balkonger		I				
024	Projektet avslutat.	K 0,0	26,2	-26,2	-26,2	
4307 Biet 4, Alfaskolan, nytt ventilationsaggregat		I				
022	Projektet pågår.	K 495,0	430,8	64,2		64,2
4308 Jesper 7, Risbroskolan, Renovering kapprum samt WC		I				
022	Slutredovisning är godkänd 2021-01-19 Ordförandebeslut § 2.	K 220,0	220,4	-0,4	-0,4	
4309 Jesper 7, Risbroskolan hus F, renovering 5 WC		I				
022	Projektet ej startat, avslutat.	K 275,0	0,0	275,0	275,0	
4310 Delta 7, Ejalunden, uppbyggnad paviljong		I				
731	Slutredovisning är godkänd 2021-01-19 Ordförandebeslut § 3.	K 334,7	373,6	-38,9	-38,9	
4311 Olympen 1, Fagerstahallen, byte styr- och övervakningsutrustning		I				
025	Slutredovisning är godkänd 2021-01-19 Ordförandebeslut § 4.	K 1 052,7	1 209,6	-156,9	-156,9	
4312 Västanfors IP, säkerhetshöjande åtgärder		I				
025	Projektet avslutat.	K 0,0	291,6	-291,6	-291,6	
4313 Brukskontoret,, ny ledningsplats och MSB-anpassning		I				
020	Projektet pågår.	K 0,0	971,2	-971,2	-971,2	
Summa driftprojekt fastighetsavdelning		7 944,5	9 068,7	-1 124,2	-1 659,1	534,9

Sammanställning driftprojekt per 2020-12-31 - Fagersta

		Budget	Utfall	Avvikelse	Avslutas	Anslag
		2020	20-12-31	20-12-31	20-12-31	2021
4600 Corona						
103	Projektet pågår.	I K	0,0	161,9	-161,9	-161,9
4639 Fagerstahallen, skada						
025	Projektet pågår.	I K	5 800,0	14 049,1	-8 249,1	-8 249,1
4640 Skada staket pga bil, privatperson						
024	Projektet avslutat.	I K	0,0	18,9	-18,9	-18,9
4641 Jesper 7, Brinellskolan, fuktskada klassrum						
022	Projektet avslutat.	I K	0,0	357,6	-357,6	-357,6
4642 Jesper 7, Brinellskolan, fuktskada aula						
022	Projektet pågår.	I K	0,0	327,1	-327,1	-327,1
Summa driftprojekt skador			5 800,0	14 914,7	-9 114,7	-9 114,7
						0,0
4833 Utbyte av tryckavlopp till Ängelsberg, va-sanering						
755	Slutredovisning är godkänd 2021-01-19 Ordförandebeslut § 5.	I K	2 295,5	281,0	2 014,5	2 014,5
4843 Sjövägen, VA-sanering						
755	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-11-26 § 256.	I K	479,4	20,7	458,8	458,8
4849 Byte till LED-belysning Fagersta						
242	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-09-24 § 192.	I K	1,0	0,0	1,0	1,0
4856 Svedjevägen, etapp 2, VA -sanering						
755	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-10-29 § 224.	I K	3 315,1	2 228,2	1 086,9	1 086,9
4861 Ringvägen, etapp 1, VA -sanering						
755	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-11-26 § 257.	I K	1 700,0	1 447,5	252,5	252,5
4862 Översvämning pga skyfall, försäkringsärende						
755	Projektet pågår.	I K	0,0	761,6	-761,6	-761,6
4863 Ringvägen, etapp 2, VA -sanering						
755	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-11-26 § 258.	I K	2 600,0	1 387,2	1 212,8	1 212,8
4864 Provtagningar på räddningstjänstens område						
103	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-10-29 § 225.	I K	330,0	326,2	3,8	3,8
4865 Ringvägen, gaturenovering						
242	Projektet avslutat.	I K	0,0	236,5	-236,5	-236,5

Sammanställning driftprojekt per 2020-12-31 - Fagersta

		Budget 2020	Utfall 20-12-31	Avvikelse 20-12-31	Avslutas 20-12-31	Anslag 2021
4866 Forsbackavägen, etapp 1-3, VA -sanering	I					
755 Slutredovisning är godkänd 2021-01-19 Ordförandebeslut § 6.	K	2 800,0	2 954,0	-154,0	-154,0	
4867 Underhåll spolplan dagvatten och trummor	I					
755 Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-11-26 § 259.	K	310,0	217,4	92,6	92,6	
4868 Mariavägen, etapp 1, VA -sanering	I					
755 Projektet pågår.	K	2 350,0	2 255,6	94,4		94,4
4869 Relining huvudvattenledning Saxen	I					
755 Slutredovisning är godkänd 2021-01-19 Ordförandebeslut § 7.	K	3 550,0	3 359,5	190,5	190,5	
4870 Relining va-ledning Hedkärna, akut stopp i avloppsledning	I					
755 Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-11-26 § 260.	K	250,0	240,2	9,8	9,8	
4871 Diverse vägunderhåll	I					
242 Projektet pågår.	K	2 200,0	1 768,2	431,8		431,8
Summa driftprojekt gatuavdelning		22 181,0	17 483,8	4 697,2	4 171,0	526,2
4771 Reningsverket Aspen, utbyte av avvattningsutrustning	I					
757 Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-10-29 § 222.	K	628,0	615,4	12,5	12,5	
4773 Komplettering med flödesmätare samt trycktransmitttrar på 4 st renvattensbrunnar i Viksvikens vattentäkt	I					
752 Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-10-29 § 223.	K	326,0	340,0	-13,9	-13,9	
4775 Vattenverk Saxen, byggnation av carport	I					
752 Projektet pågår.	K	300,0	36,0	264,0		264,0
Summa driftprojekt VA-avdelning		1 254,0	991,5	262,5	-1,4	264,0
1031 Ny hemsida NVK	I					
103 Projektet pågår.	K	0,0	287,0	-287,0	-287,0	
Summa driftprojekt Administration		0,0	287,0	-287,0		0,0
Summa intäkter	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	K	37 179,4	42 745,6	-5 566,2	-6 891,2	1 325,0
Totalt		37 179,4	42 745,6	-5 566,2	-6 604,3	1 325,0

Sammanställning driftprojekt per 2020-12-31 - Norberg

			Budget 2020	Utfall 20-12-31	Avvikelse 20-12-31	Avslutas 20-12-31	Anslag 2021
7340	Norbergsby 15:27, Öjersbogården, rivning skorsten	I					
024	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-04-23 § 60.	K	52,9	0,0	52,9	52,9	
7356	Tinget 7, Kommunhus, etapp 1, fönsterbyte	I					
021	Projektet avslutat.	K	0,0	317,5	-317,5	-317,5	
7357	Norbergsby 71:1, Centralskolan, renovering av fönster och fasad	I					
022	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-04-23 § 61.	K	392,9	219,7	173,2	173,2	
7358	Tinget 7, Kommunhus, renovering trappa och gavelfasad	I					
021	Projektet avslutat.	K	0,0	25,4	-25,4	-25,4	
7361	Norbergsby 16:42, Tingshuset, värmeslingor	I					
712	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-06-25 § 139.	K	132,0	57,0	75,0	75,0	
7366	Vega 2, Björkängen, renovering serveringskök	I					
024	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-08-27 § 165.	K	181,8	10,0	171,9	171,9	
7367	Tinget 7, Kommunhus, utemiljö	I					
021	Projektet avslutat.	K	0,0	0,0	0,0	0,0	
7368	Norbergsby 15:27, Öjersbogården, renovering tak	I					
024	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-04-23 § 62.	K	73,4	0,3	73,1	73,1	
7369	Centralskolan, idrottsplan, inhägnad	I					
022	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-08-27 § 166.	K	88,5	25,0	63,4	63,4	
7370	Norbergsby 17:75, dränering Lärcenter	I					
025	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-12-17 § 279.	K	1 096,5	921,7	174,8	174,8	
7371	Norbergsby 71:1, Centralskolan, byte frysar till frysrum	I					
022	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-04-23 § 63.	K	214,5	226,0	-11,5	-11,5	
7372	Norbergsby 71:1, Gamla vattenverket, rivning av byggnad	I					
201	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-08-27 § 167.	K	0,0	966,7	-966,7	-966,7	
7373	Radonåtgärder, skolor och förskolor	I					
022/023	Projektet avslutat.	K	0,0	380,8	-380,8	-380,8	
7374	Nytt skärmtak, Svarvargatan	I					
021	Projektet avslutat.	K	0,0	80,4	-80,4	-80,4	

Sammanställning driftprojekt per 2020-12-31 - Norberg

			Budget 2020	Utfall 20-12-31	Avvikelse 20-12-31	Avslutas 20-12-31	Anslag 2021
7375 024	Vega 2, Björkängen, byte styrutrustning Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-08-27 § 168.	I K	143,7	130,0	13,7	13,7	
7376 022	Kylsbo 1:6, Kärrgruvans skola, byte styrutrustning Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-11-26 § 261.	I K	302,6	278,3	24,3	24,3	
7377 022	Centralskolan, ombyggnad entré Projektet pågår.	I K	704,0	689,6	14,4		14,4
7379 731	Stutbo 1:92, Skallberget, byte fönster Järnsparven Projektet pågår.	I K	3 686,9	2 848,9	837,9		837,9
7380	Stutbo 1:92, Skallberget, byte lägenhetsdörrar Järnsparven Projektet pågår.	I K	1 485,0	1 215,0	270,0		270,0
7381 204	Masugnen 3 o 4, rivning lada Projektet avslutat.	I K	0,0	70,0	-70,0	-70,0	
7382 024	Vega 2, Björkängen, ombyggnad till omklädningsrum Projektet pågår.	I K	385,0	326,6	58,4		58,4
7383 024	Öjersbogården, renovering tak Slutredovisning är godkänd 2021-01-19 Ordförandebeslut § 8.	I K	751,9	764,3	-12,4	-12,4	
7384 024	Björkängen, byte branddörrar Slutredovisning är godkänd 2021-01-19 Ordförandebeslut § 9.	I K	500,5	519,6	-19,1	-19,1	
7385 022	Kylsbo 1:6, Kärrgruvans skola, byte taktegel Projektet pågår.	I K	1 188,0	367,6	820,4		820,4
7386 023	Bruksbo 3, Blåsippan, relining avlopp Slutredovisning är godkänd 2021-01-19 Ordförandebeslut § 10.	I K	330,0	261,9	68,2	68,2	
7387 021	Norbergsby 50:16, Brandstation, byte belysning vagnhall Slutredovisning är godkänd 2021-01-19 Ordförandebeslut § 11.	I K	133,1	149,6	-16,5	-16,5	
7388 024	Vega 2, Björkängen, byte ventilationsaggregat Projektet pågår.	I K	517,0	248,0	269,0		269,0
7389 022	Källan 1, Källskolan, byte ventilationsaggregat Projektet pågår.	I K	1 256,2	515,0	741,2		741,2

Sammanställning driftprojekt per 2020-12-31 - Norberg

			Budget 2020	Utfall 20-12-31	Avvikelse 20-12-31	Avslutas 20-12-31	Anslag 2021
7390 024	Norbergsby 15:65, Granbacken, byte ventilationsaggregat Projektet pågår.	I K	385,0	198,3	186,7		186,7
7391 021	Norbergsby 50:16, Brandstation, byte staket Slutredovisning är godkänd 2021-01-19 Ordförandebeslut § 12.	I K	132,0	129,8	2,2	2,2	
7392 020	Scanning av fastigheter Projektet pågår.	I K	907,5	758,3	149,2		149,2
Summa driftprojekt fastighetsavdelningen			15 040,8	12 701,2	2 339,5	-1 007,6	3 347,2
7600 103	Corona Projektet pågår.	I K	0,0	35,0	-35,0	-35,0	
7667 731	Esbjörnsvägen 18 C, vattenskada Projektet avslutat.	I K	0,0	56,2	-56,2	-56,2	
7668 021	Svarvargatan 9, vattenskada Projektet avslutat. Försäkringsärende.	I K	0,0	106,2	-106,2	-106,2	
7669 021	Brandstation, nerkörda portar Projektet avslutat. Försäkringsärende.	I K	0,0	0,0	0,0	0,0	
7670 731	Sävsparsvägen 1 B, C, vattenskada Projektet avslutat. Försäkringsärende.	I K	0,0	357,3	-357,3	-357,3	
7671 023	Bruksbo 3, Blåsippan, fuktskada Projektet avslutat.	I K	0,0	68,7	-68,7	-68,7	
Summa driftprojekt skador			0,0	623,4	-623,4	-623,4	0,0
7806 242	Byte till LED-belysning Norberg Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-09-24 § 194.	I K	0,0	0,0	0,0	0,0	
7808 755	Gyllentäktsvägen - Stålgatan, VA -sanering Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-12-17 § 279.	I K	2 678,6	3 292,9	-614,2	-614,2	
7809 755	Engelbrektsgatan, VA -sanering Projektet pågår.	I K	2 500,0	1 257,1	1 242,9		1 242,9
7810 755	Bobergsvägen, VA -sanering Projektet pågår.	I K	2 832,0	878,8	1 953,2		1 953,2

Sammanställning driftprojekt per 2020-12-31 - Norberg

		Budget	Utfall	Avvikelse	Avslutas	Anslag
		2020	20-12-31	20-12-31	20-12-31	2021
Summa driftprojekt gatuavdelningen		8 010,6	5 428,7	2 581,9	-614,2	3 196,1
7762	Upprustning fällningsdammar Karbenning	I				
757	Slutredovisning är godkänd i dir. 2020-05-28 § 105.	K 82,7	52,2	30,5	30,5	
7763	Persbo, byte av oljepanna samt konvertering till bio-olja	I				
757	Projektet pågår.	K 500,00	310,4	189,6		189,6
7764	Persbo, renovering av metangasanläggning	I				
757	Projektet pågår.	K 1 500,00	818,5	681,5		681,5
7765	Byte av bärrmaterial biologen Persbo	I				
757	Projektet pågår.	K 1 400,00	482,0	918,0		918,0
Summa driftprojekt VA-avdelningen		3 482,7	1 663,1	1 819,6	30,5	1 789,1
Summa intäkter		I 0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa kostnader		K 25 626,6	19 658,1	5 968,5	-2 214,7	
Totalt		26 534,1	20 416,4	6 117,7	-2 214,7	8 332,4

Investeringsredovisning NVK totalt

(tkr)	Bokslut	Nettobudget	B O K S L U T	2 0 2 0		
Projekt	2019	2020	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad	Nettoavvik.
Verksamhet 081 - Förbundet, gemensam		250,0				250,0
Verksamhet 083 - Fastighetsavdelningen, gemensam	200,0	250,0	258,8		258,8	-8,8
Verksamhet 087 - Gatuavdelningen, gemensam	2 841,6	900,0	799,0		799,0	101,0
Verksamhet 089 - Städavdelningen, gemensam		200,0	153,2		153,2	46,8
Verksamhet 751 - VA-avdelningen, gemensam		400,0	381,8		381,8	18,2
Totalt	3 041,6	2 000,0	1 592,7	0,0	1 592,7	407,3

Investeringsredovisning NVK Fagersta

(tkr)	Bokslut	Nettobudget	B O K S L U T	2 0 2 0		
Projekt	2019	2020	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad	Nettoavvik.
Verksamhet 081 - Förbundet, gemensam		250,0				250,0
Verksamhet 083 - Fastighetsavdelningen						
9319 Inköp av mindre fordon	200,0					
Verksamhet 087 - Gatuavdelningen						
9323,9326 Inköp av mindre fordon och maskiner		900,0	597,5		597,5	302,5
9320 Inköp av gräsklippare (4600)	414,0					
9321 Inköp av grävmaskin (4600)	2205,4					
9322 Inköp av container (4600)	222,2					
Verksamhet 751- VA-avdelningen						
9324, 9325 Inköp av mindre fordon		400,0	381,8		381,8	18,2
Totalt	3041,6	1550,0	979,3	0,0	979,3	570,7

Investeringsredovisning NVK Norberg

(tkr)	Bokslut	Nettobudget	B O K S L U T	2 0 2 0		
Projekt	2019	2020	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad	Nettoavvik.
Verksamhet 083 - Fastighetsavdelningen						
9111 Inköp av mindre fordon		250,0	258,8		258,8	-8,8
Verksamhet 087 - Gatuavdelningen						
9109 Inköp av sopmaskin			201,5		201,5	-201,5
Verksamhet 089- Städavdelningen						
9108 Inköp av mindre fordon		200,0	153,2		153,2	46,8
Totalt	0,0	450,0	613,4	0,0	613,4	-163,4

