

**Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund**

Budget 2021, plan 2022-2023

Behandlas i direktionen 2020-10-29

Innehåll

Förvaltning

Förbundets ledning.....	2
Organisationsschema.....	2
Inledning.....	3

Verksamheter

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Förbundsgemensamma verksamheter	4
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Verksamheten åt Fagersta kommun	6
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Verksamheten åt Norbergs kommun	11

Investeringar

Egna planerade investeringar NVK 2021-2023.....	16
Underhållsinvesteringar, Fagersta 2021-2023.....	17
Underhållsinvesteringar, Norberg 2021-2023	18

Driftbudget

Driftbudget per delprogram NVK gemensamt.....	19
Driftbudget per delprogram Fagersta.....	20
Driftbudget per delprogram Norberg.....	22

Förbundets ledning

Förbundsdirektionen

Förbundet leds av en direktion, utsedd av Fagersta och Norbergs kommuner. Under direktionen leds verksamheten av förbundschefen. Ordförande är Gustav El Rachidi och förbundschef är Kenneth Berggren.

Medlemmar

Norbergs kommun och Fagersta kommun.

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
- samordnade lokalvård

samt administrerar och verkställer uppgifter avseende

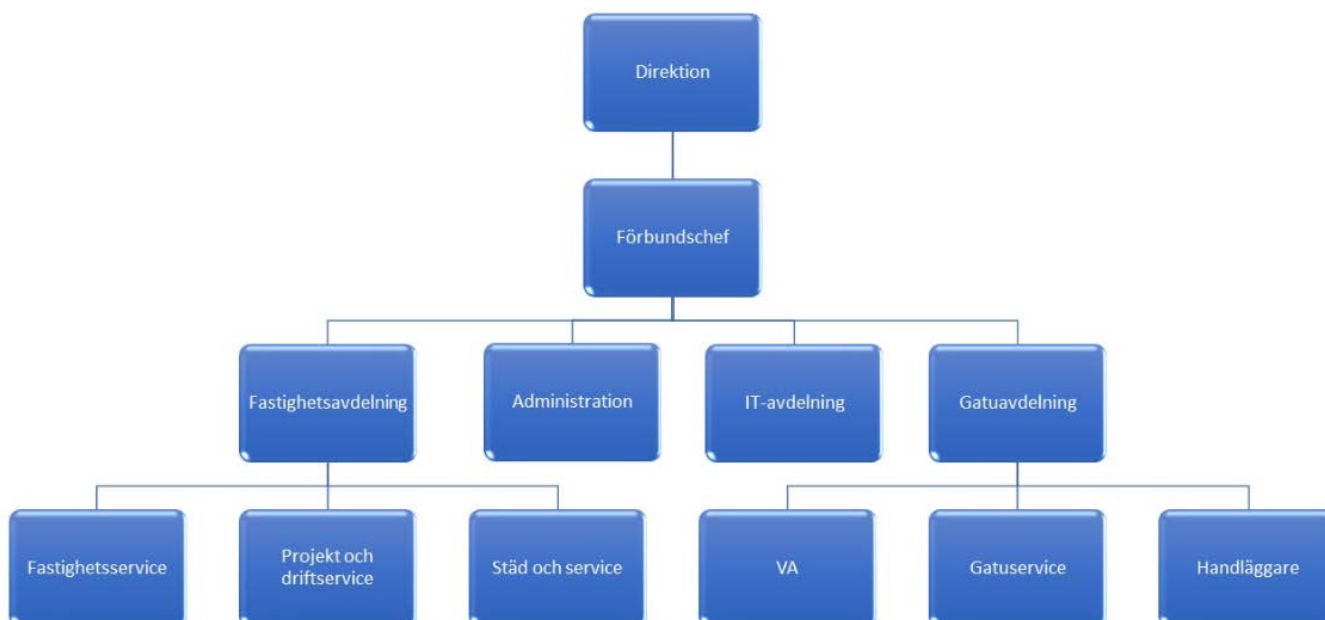
- markförsörjning och markförvärv
- energiplanering
- kommunikationer

Förbundet har i uppdrag att vara trafiknämnd åt Fagersta kommun och Norbergs kommun. Förbundet har även i uppdrag att vara samordnare gällande 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.

Övrig information

Budget och flerårsplan behandlas och beslutas i direktionen 2020-10-29.

Organisationsschema



Inledning

Organisation:

Det har pågått ett arbete med att arbeta fram ny organisationsstruktur som tar NVK från förvaltande roll till mer proaktiv roll tillsammans med Fagersta och Norbergs kommun. Det är ett arbete där själva omorganisationen genomfördes under hösten 2020 och kommer att slå igenom under första kvartalet 2021 då vi tillsätter ledningsfunktioner. En av grundpelarna i hela omorganisationen är att stärka ledarskapet och få en tydligare struktur inom NVK där beslut och genomförande kan ske med hög kvalitet till rätt kostnad. Fortsatt fokus på ledarskapsfrågor kommer att präglade NVK under inledningen av 2021.

En stor förändring gällande beredskapen har också genomförts under 2020, den är genomförd och kommer att påverka organisationen under en period. I förlängningen är det en bra åtgärd som bidrar till bättre arbetsmiljö för vår medarbetare.

NVK har tillsammans med Norra Västmanlands Ekonominämnd (NVE) gjort en större genomlysning av hyresmodellen för verksamhetslokaler och den nya modellen träder i kraft 1 januari 2021. Det här är en åtgärd som kommer att ställa andra krav på arbetssätt, förberedelser, planering och dokumentation inom NVK. Vi har ett stort arbete framför oss för att implementera alla delar i vår nya organisation. Det här påverkar direkt Fagersta och Norbergs kommuner som får sänkta hyror på verksamhetslokalerna.

NVK har även genomfört en större översyn av ekonomin tillsammans med Norra Västmanlands Ekonominämnd (NVE). NVK ställer helt om alla arbeten från drift till investeringar och det ger kommunerna ökad kontroll över de investeringsmedel de har till förfogande. Det här har stor påverkan direkt för Fagersta och Norbergs kommuns medborgare som får ta del av detta genom sänkta Va-taxor.

Personal

NVK har och kommer att ha behov under lång tid 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 inledd av dagens medarbetare på ett förtjänstfullt sätt och som kommande medarbetare ska ges förutsättningar att utveckla.

Summering

Jag kan konstatera att mycket spännande är på gång.

Nu blickar vi framåt och tillsammans:

- Fortsätter vi vidareutveckla arbetet med NVK, för ett gott arbetsklimat
- Verkar vi för gott medarbetarskap och ledarskap
- Verkar vi för en kontinuerlig utveckling av individ, grupp och organisation
- Verkar vi för samverkan och öppen kommunikation inom NVK och gentemot våra uppdragsgivare i Fagersta och Norbergs kommun

Kenneth Berggren

Förbundschef



Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Förbundsgemensamma verksamheter

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Driftbudget					
Intäkter	432 717,3	379 303,7	428 536,9	433 125,4	436 942,9
Kostnader	458 881,9	417 613,6	464 751,9	470 401,4	475 428,9
Nettokostnad	26 164,6	42 720,6	36 215,0	37 276,0	38 486,0
Finanseringen					
	0,0				
Kommunbidrag, årsbudget		42 720,6	36 215,0	37 276,0	38 486,0
Avkastningskrav verksamhetsfastigheter		4 410,7			
Intäkter	37 341,9				
Kostnader	-786,0				
Nettokostnad	-38 127,9				
Budgetavvikelse	-11 963,4				
Reglering resultatutjämningsfond	4 391,5				
Justerat resultat	16 354,9				
NVK's egna investeringsbudget	3 041,6	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0

Politisk verksamhet

Verksamhet - 103 Förbundsdirektionen

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

Förbundsdirektionen ansvarar för:

- förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter, allmännyttiga bostäder, kommersiella fastigheter samt övrig mark, såsom markreserv, skogar, allmän platsmark samt idrotts- och fritidsanläggningar
- ny- och ombyggnation av kommunala fastigheter
- förhyrning av fastigheter för kommunens behov
- lokalvård i kommunens fastighetsbestånd
- drift, underhåll och nybyggnation av kommunens gator och vägar
- drift och underhåll av parker och allmänna lekplatser
- VA-produktion och distribution samt administration av VA-verksamheten för medlemskommunernas räkning
- kommunens IT-service
- beställningsarbeten från kommunala förvaltningar och vissa andra uppdragsgivare

Förbundsdirektionen ansvarar dessutom för att NVK administrerar och verkställer uppgifter åt kommunen avseende

- markförsörjning och markförvärv

- kommunikationer
- miljö, hälsa och hållbar utveckling (handlägger energi- och klimatfrågor samt åt Fagersta kommun även naturvårdsfrågor)

Förbundsdirektionen är även trafiknämnd.

Effektmål

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

Uppräkning av taxor och avgifter ska ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen. Avgiftens andel av kostnaderna ska inte tillåtas att minska. Om avgiftsandelens tillåts minska ska det finnas ett politiskt beslut om detta.

Intäkter och kostnader i VA-verksamheten ska över tid vara i balans. I dagsläget pågår en översyn av VA-taxan.

Verksamhetsmål

Kostnader och intäkter ska i så stor utsträckning som möjligt påföras rätt verksamhet i förhållande till vad som är ekonomiskt motiverat.

Förbundsdirektionen beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Direktionen godkänner slutredovisningar. Huvudregeln är att samtliga beslut om utgifts- eller kostnadsökningar ska vara finansierade. Det ska alltså finnas budgetmedel anslagna.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Ingen förändring planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	918,0	777,0	790,9	803,3	816,6
Kostnader	918,0	777,0	790,9	803,3	816,6
Nettokostn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhet - 103 Förbundsdirektionen

Objekt 0900 Finansförvaltningen

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

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Gemensamma verksamheter

Verksamhet - 08X Förbundsadministration

Här redovisas alla förbundsgemensamma kostnader på objekt 5001-5004, 5006-5007 och 5010 som sedan fördelas ut inom respektive kommun på de verksamheter där de rätteligen hör hemma. Verksamheten avser centraladministration samt gemensamma kostnader inom fastighetsförvaltning, gatuadministration, IT och lokalvård.

Verksamhetsmål

Ledningen ska leda, styra och samordna verksamheterna inom NVK's ansvarsområde enligt direktionens direktiv.

Verksamheterna ska styras enligt affärsmässiga principer samt präglas av kvalitets- och kostnadsmedvetande.

Följande utvecklingsområden är angelägna

- utveckla verksamhetsplanering och uppföljning
- påskynda hanteringen av inkomna ärenden
- utveckla system, rutiner, arbetsmetoder och personal så att verksamheten är konkurrenskraftig även i framtiden
- höja kvalitets- och kostnadsmedvetandet ytterligare.

NVK ska löpande se över möjligheten att åstadkomma rationaliseringar/effektiviseringar i verksamheten.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Omorganisation i Fagersta kommun kan ge följeffekter för NVK.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	22 952,0	29 034,0	29 087,8	29 819,7	30 573,8
Kostnader	22 952,0	29 034,0	29 087,8	29 819,7	30 573,8
Nettokostn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Affärsverksamhet

Verksamhet - 75X Vatten och Avfall, Vattenförsörjning och avloppshantering

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

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Norbergs kommunfullmäktige och Fagerstas kommunstyrelse har begärt att en översyn av VA-taxan genomförs. Översynen ska göras av NVK och ska införas 2021. NVK har tagit in en konsult som i dagsläget ser över taxan i samråd med NVK's VA-enhet.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	1 783,2	1 709,5	2 309,5	2 365,0	2 414,6
Kostnader	1 783,2	1 709,5	2 309,5	2 365,0	2 414,6
Nettokostn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Verksamheten åt Fagersta kommun

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget					
Intäkter	304 349,1	248 871,9	275 164,8	278 473,4	281 605,6
Kostnader	330 385,8	272 509,8	299 157,8	303 146,4	307 078,6
Nettokostnad	26 036,7	28 048,6	23 993,0	24 673,0	25 473,0
Finanseringen					
Kommunbidrag, årsbudget		28 048,6	23 993,0	24 673,0	25 473,0
Hysesjustering verksamhetsfastigheter		4 410,7			
Intäkter	23 073,5				
Kostnader	-557,5				
Nettokostnad	-23 631,0				
Budgetavvikelse	2 405,7				
Reglering resultatutjämningsfond	7 287,9				
Justerat resultat	4 882,2				
*Verksamhetsinvesteringar, Fagersta	52 725,1	45 000,0			
Underhållsinvesteringsbudget, Fagersta			44 365,7	43 982,2	43 982,2

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

Gemensamma verksamheter

Verksamhet - 02X Intern fastighetsverksamhet

Verksamheten omfattar förvaltning av lokaler för de primära verksamheternas behov.

Effekt- och verksamhetsmål

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

Brukarna ska uppleva fastighetsskötseln som godkänd.

Investerings- och underhållsplaner skall upprättas på minst tre år.

Under tiden 2009- 2013 pågick ett energieffektiviseringsprogram för att minska energianvändningen i kommunens egna lokaler och fastigheter som NVK förvaltar. NVK försöker alltid tänka energieffektivt när de utför sina arbetsuppgifter.

Detta för att komma vidare med ytterligare åtgärder som är lönsamma på längre sikt för att sänka energiförbrukningen.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Med hänsyn till det ekonomiska utrymmet för planerat underhåll samt till fastigheternas status kommer det pågående arbetet med ny hyresmodell medföra stora förändrade arbetsätt.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	122 384,9	124 176,1	122 028,0	123 672,0	125 640,6
Kostnader	113 243,6	124 176,1	122 028,0	123 672,0	125 640,6
Nettokostn	-9 141,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhet - 07X-08X Övriga gemensamma verksamheter

Verksamheten omfattar

- utförarenheterna vid gatuavdelningen (arbetssektion)
- utförarenheterna vid fastighetsavdelningen (drifttekniker- och vaktmästarorganisation)
- del av fastighetsadministrationen
- IT
- Lokalvårdsavdelningen
- Verkstad och postbil

Effekt- och verksamhetsmål

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

Verksamheterna ska bedrivas enligt affärsmässiga principer samt präglas av kvalitets- och kostnadsmedvetande. Verksamheterna ska ekonomiskt styras utifrån ett koncernekonomiskt tänkande.

Brukarna ska uppleva fastighetsskötseln respektive lokalvården som godkänd.

System, rutiner, arbetsmetoder och personal ska utvecklas så att verksamheterna är konkurrenskraftiga på marknaden även i framtiden.

Samverkan inom arbetsmiljö ska bedrivas i enlighet med upprättad rutin, samt att följa lagar och regler.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Ingen förändring planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	132 342,6	145 275,1	101 600,1	102 748,5	103 643,1
Kostnader	131 089,1	145 275,1	101 600,1	102 748,5	103 643,1
Nettokostn	-1 253,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Affärsverksamhet

Verksamhet - 73X Bostäder

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

Effekt- och verksamhetsmål

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

Brukarna ska uppleva fastighetsskötseln som godkänd.

Bedriva fastighetsförvaltningen så att en låg vakansgrad uppnås i förhållande till genomsnittet på orten. Vakansgraden ska inte överstiga 3 % som årsmedelvärde.

Investerings- och underhållsplaner skall upprättas på minst tre år.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga verksamhetsförändringar planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	8 911,1	9 089,9	9 233,1	9 374,0	9 534,1
Kostnader	9 039,3	9 089,9	9 233,1	9 374,0	9 534,1
Nettokostn	128,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhet - 75X Energi, vatten och avfall, vattenförsörjning och avloppshantering

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

Effekt- och verksamhetsmål

Vattenkvaliteten ska kontrolleras i minst den omfattning Livsmedelsverkets föreskrifter anger.

100 % av proverna på vattenledningsnätet ska vara bakteriologiskt tjänliga enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

89 % (som i genomsnittskommunen) ska vara nöjda med kvaliteten på dricksvattnet.

Rena avloppsvattnet till i villkor föreskrivna gränser.

Översyn av taxan ska ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen. Avgiftens andel av kostnaderna ska inte tillåtas att minska. Om avgiftsandelen tillåts minska ska det finnas ett politiskt beslut om detta.

Intäkter och kostnader i VA-verksamheten ska över tid vara i balans. Detta förutsätter att taxeinstrumentet utnyttjas på ett flexibelt och framåtblickande sätt.

Läckaget på renvattennätet ska uppgå till högst 10 m³/km/dygn.

Inläckaget på avloppsnätet ska uppgå till högst 25 m³/km/dygn.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Det långsiktiga planerade underhållet med lång periodicitet, typ VA-saneringar, baseras på det ledningsnät som fanns för 50-70 år sedan. Tätortens utbyggnad fram till slutet av 1950-talet innebär att underhållsbehovet kommer att öka påtagligt om några år.

Dävarande tekniska nämnden utredde under år 2002 det långsiktiga underhållsbehovet och möjlig finansiering av detta. Utredningen visar att det eftersatta underhållet inte är så omfattande som tidigare befarats men att betydligt ökade underhållsinsatser erfordras inom den närmaste tioårsperioden.

Fagerstas kommunstyrelse har begärt att en översyn av VA-taxan genomförs. Översynen ska göras av NVK och ska införas 2021. NVK har tagit in en konsult som i dagsläget ser över taxan i samråd med NVK's VA-enhet. Eventuella förändringar i budgeten kan påverkas ifall taxan blir förändrad.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	37 112,8	37 529,9	38 426,9	38 727,1	38 932,7
Kostnader	44 400,8	37 529,9	38 426,9	38 727,1	38 932,7
Nettokostn	7 287,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Politisk verksamhet

Verksamhet - 103 Förbundsdirektion

Verksamhetsbeskrivning framgår av beskrivningen under "Förbundsgemensamt". På den här verksamheten redovisas förutom intern fördelning från det förbundsgemensamma också förbundsgemensam administration i Fagersta som inte hör till någon av de övriga verksamheterna. Till verksamheten fördelas dessutom Fagerstas kostnader för förbundsgemensam administration att hänföra till den politiska verksamheten. På verksamheten finns centralt budgeterade medel för oförutsett och planerat underhåll (främst projekt) inom den anslagsfinansierade verksamheten. Medlen omfördelas till de verksamheter där de används.

Effekt- och verksamhetsmål

Effekt- och verksamhetsmål framgår av beskrivningen under "Förbundsgemensamt".

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Förändringar framgår av beskrivningen under "Förbundsgemensamt".

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	2 247,2	2 616,4	3 088,0	3 156,7	3 229,5
Nettokostn	2 247,2	2 616,4	3 088,0	3 156,7	3 229,5

Infrastruktur, skydd m m

Verksamhet - 20X Fysisk och teknisk planering

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

Effekt- och verksamhetsmål

Verka för att kommunen har en lagom stor markreserv i alternativa lägen för kommunens förväntade behov de närmaste 3 åren.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Det senaste året har tomter för småhus efterfrågats och då helst sjönära. För att kunna erbjuda attraktiva tomter samt att behålla kommuninvånare behövs en strategisk planering framöver gällande kommunala tomter.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	389,5	387,9	392,2	397,1	403,2
Kostnader	475,2	471,6	475,7	498,9	508,3
Nettokostn	85,7	83,8	83,5	101,8	105,1

Verksamhet - 24X Gator och vägar

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

Om det kommit mer än 5 cm snö på samtliga gator och gång- och cykelvägar påbörjas snöröjningen.

Snöröjningen minimeras utanför ordinarie arbetstid, vilket innebär att endast plogning och halkbekämpning sker. Efterarbete, framförallt vid korsningar, trappor, ramper och i centrum, förskjuts till normal arbetstid. För snöröjningen finns ett prioriterat vägnät, huvudsakligen busslinjer och gång- och cykelvägar. Vid snöröjning utförs inte snöbortforsling om det ur trafiksäkerhetssynpunkt inte bedöms som synnerligen angeläget. Detta innebär att snövallar läggs upp

- vid dubbla gångbanor, på ena sidans gångbana
- vid enkel gångbana, på den sida som saknar gångbana
- vid gator och vägar utan gångbana, på båda sidor.

Halkbekämpning utförs inte på samtliga hårdgjorda ytor utan prioriteras på gång- och cykelvägar samt gångbanor som kommunen ansvarar för samt i utsatta lägen på gator (korsningar och backar) i första hand längs huvudgator.

Städning i centrum, efter evenemang och dylikt sker normalt endast under ordinarie arbetstid.

Effekt- och verksamhetsmål

Invånarna ska i samma omfattning som i en medelkommun vara nöjda med snöröjning, halkbekämpning, standarden samt uppleva det som rent och snyggt dvs.

Invånarna ska uppleva att vinterväghållningen sköts bra.

Invånarna ska uppleva att det är rent och snyggt på gator och vägar.

Invånarna ska uppleva standarden på kommunens gatu- och vägnät som bra.

Invånarna ska uppleva att gatubelysningen är bra.

Resurser ska prioriteras för att förbättra trafikmiljön, motverka samt åtgärda klotter och annan skadegörelse på kommunens egendom samt prioritera skötseln av ofentlig platsmark i centrum.

Investeringsplaner på minst tre år ska upprättas liksom årliga underhållsplaner.

NVK's ambition är att minimera saltanvändningen och användningen av kemiska bekämpningsmedel så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Halkbekämpning med ren salt ska endast förekomma vid extrem väderlek.

Genom att se över och byta ut gatubelysningen till LED-belysning verkar NVK för att kommunens energi- och klimatmål följs. Energianvändandet gällande gatubelysningen har under tid minskats.

Trafikplanen ska vara aktuell och fungera som ett planeringsunderlag för åtgärder.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Nuvarande servicenivå på vinterväghållningen ska bibehållas, vilket innebär att

- huvudgator och gång- och cykelvägar är snöröjda inom 5 timmar efter igångsättning
- gång- och cykelvägar är halkbekämpade inom 5 timmar efter igångsättning
- lokalgator är snöröjda inom 10 timmar efter igångsättning

Målet att gatorna ska underhållsbeläggas vart 55:e år mot behovet ca vart 30:e år kan inte innehållas. Underhållsmedlen medger omasfaltering ca vart 58:e år.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	1 123,4	1 003,0	103,0	103,0	103,0
Kostnader	22 413,5	21 692,1	15 175,0	15 460,7	15 924,4
Nettokostn	21 290,1	20 689,1	15 072,0	15 357,7	15 821,5

Verksamhet - 25X Parker

Verksamheten omfattar kapitalkostnader samt drift och underhåll av parker, lekplatser och isbanor samt sjöbad.

Effekt- och verksamhetsmål

Invånarna ska uppleva att parkerna och lekplatserna sköts bra.

Resurser ska prioriteras för att motverka samt åtgärda klotter och annan skadegörelse på kommunens egendom samt prioritera skötseln av offentlig platsmark i centrum.

Det ska finnas en fungerande rutin för att kontrollera säkerhetsutrustning (boj och livräddningsbåt) vid de kommunala bad som NVK sköter. Vattenkvaliteten ska dessutom kontrolleras.

Lekplatserna ska underhållas och vara säkra.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	28,6	29,1	29,1	29,1	29,1
Kostnader	4 285,1	5 883,5	5 516,1	5 603,6	5 735,8
Nettokostn	4 256,6	5 854,4	5 487,0	5 574,5	5 706,7

Verksamhet - 263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Att handlägga energi- och klimatfrågor åt medlemskommunerna inom ramen för kommunernas energi- och klimatstrategier innebär

- att vara medlemskommunernas resurs när det gäller att verka för och genomföra en hållbar utveckling inom kommunerna enligt respektive kommuns energi- och klimatstrategi samt följa upp, sammanställa och till myndigheter rapportera resultaten av de arbeten som genomförs.

Att ansvara för kommunens naturvårdsfrågor innebär

- att vara kommunens specialresurs i naturvårdsfrågor och som sådan på lokal nivå bevaka det allmännas intresse ur naturvårdssynpunkt genom att avge remissyttranden ur naturvårdssynpunkt i samband med olika typer av markanvändning, ta initiativ till hänsynstagande till och skydd av värdefull natur inom den geografiska kommunen samt förvalta kommunala naturvårdsobjekt
- att ta initiativ till och medverka till att implementera lokala naturvårdsfrågor i grundskolans utbildning
- att ta initiativ till och erbjuda intern utbildning för ansvariga verksamhetsutövare inom kommunkoncernen

Effekt- och verksamhetsmål

NVK ska inom sitt ansvarsområde verka för att Fagersta kommuns energi- och klimatmål uppnås.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Verksamhet - 270 Räddningstjänst

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

Verksamhet - 274 Hälsoskydd

Verksamheten avser tillhandahållande av allmänna toaletter.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Vht 263, Miljö, hälsa och hållbar utveckling Vht 270, Räddningstjänst - Vht 274, Hälsoskydd					
Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	43,0	83,1	21,0	21,0	21,0
Kostnader	1 006,7	707,1	872,7	870,4	876,8
Nettokostn	963,7	624,1	851,7	849,4	855,8

Särskilt riktade insatser

Verksamhet - 61X Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten omfattar ferieanställningar.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	482,9	296,0	393,5	401,7	394,1
Nettokostn	437,6	296,0	393,5	401,7	394,1

Affärsverksamhet

Verksamhet - 71X – 72X Näringsliv

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

Effekt- och verksamhetsmål

Verka för att kommunen har en lagom stor markreserv i alternativa lägen för kommunens förväntade behov de närmaste 3 åren.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Marknaden för industri- och kontorslokaler medger inte hyresnivåer som långsiktigt täcker kostnaderna. Olönsamma fastigheter bör avvecklas när lämpligt tillfälle ges.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	1 133,6	1 312,8	1 347,9	1 369,7	1 393,7
Kostnader	1 174,4	1 492,3	1 457,0	1 589,4	1 739,2
Nettokostn	40,8	179,5	109,1	219,7	345,5

Verksamhet - 814 Skogsbruk

Verksamheten omfattar markområden skogsbruk.

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

NVK har under 2015 upprättat ett förslag till ny skogsbruksplan för åren 2015-2024. Förslaget innebär en avverkning på 148 % av tillväxten eller i snitt 8 200 m³sk per år. Genom att bedriva ett rationellt skogsbruk går det att öka avverkningen och nästan uppnå en fördubblad avkastning på ca 2,3 Mkr per år mot 1,3 Mkr per år under föregående planperiod vid oförändrade virkespriser.

Detta ekonomiska utrymme skulle kunna användas för att i stort sett kompensera de neddragningar av det planerade underhållet inom den anslagsfinansierade verksamheten som annars skulle uppstå enligt beskrivningen under verksamheterna förbundsdirectionen, gator och vägar, samt parker ovan.

Effekt- och verksamhetsmål

Verka för att kommunen har en lagom stor markreserv i alternativa lägen för kommunens förväntade behov de närmaste 3 åren.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga verksamhetsförändringar planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	826,3	3 200,0	1 600,0	1 500,0	1 500,0
Kostnader	519,9	905,4	508,2	511,5	514,9
Nettokostn	-306,4	-2 294,6	-1 091,8	-988,5	-985,1

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Verksamheten åt Norbergs kommun

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Driftbudget					
Intäkter	128 368,3	130 431,8	153 372,1	154 652,0	155 337,3
Kostnader	128 496,2	145 103,8	165 594,1	167 255,0	168 350,3
Nettokostnad	127,9	14 672,0	12 222,0	12 603,0	13 013,0
Finanseringen					
Kommunbidrag, årsbudget		14 672,0	12 222,0	12 603,0	13 013,0
Intäkter	14 268,4				
Kostnader	-228,5				
Nettokostnad	-14 496,9				
Budgetavvikelse	-14 369,0				
Reglering resultatutjämningsfond	-2 896,4				
Justerat resultat	11 472,6				
*Verksamhetsinvesteringar, Norberg	2 786,3	23 500,0			
Underhållsinvesteringsbudget, Norberg			32 324,7	32 262,0	32 592,3

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

Gemensamma verksamheter

Verksamhet - 02X Intern fastighetsverksamhet

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

Brukarna ska uppleva fastighetsskötseln som godkänd.

Investerings- och underhållsplaner skall upprättas på minst tre år.

Under tiden 2009- 2013 pågick ett energieffektiviseringsprogram för att minska energianvändningen i kommunens egna lokaler och fastigheter som NVK förvaltar. NVK försöker alltid tänka energieffektivt när de utför sina arbetsuppgifter.

Detta för att komma vidare med ytterligare åtgärder som är lönsamma på längre sikt för att sänka energiförbrukningen.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Förvaltningen av verksamhetsfastigheterna ska långsiktigt i princip ge ett nollresultat. Hyrorna justeras årligen i planeringsförutsättningarna någon procentenhet mer än kostnadsutvecklingen för att medge att det önskade underhållet åtgärdas.

Det finns fortfarande ett varierande underhållsbehov inom verksamhetsfastigheterna.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	49 556,4	46 991,4	50 890,6	51 574,5	52 396,7
Kostnader	41 997,7	46 991,4	50 890,6	51 574,5	52 396,7
Nettokostn	-7 558,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhet - 07X-08X Övriga gemensamma verksamheter

Verksamheten omfattar

- utförarenheterna vid gatuavdelningen (arbetssektion)
- utförarenheterna vid fastighetsavdelningen (drifttekniker- och vaktmästarorganisation)
- del av fastighetsadministrationen
- IT
- Lokalvårdsavdelningen

Effekt- och verksamhetsmål

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

Verksamheterna ska bedrivas enligt affärsmässiga principer samt präglas av kvalitets- och kostnadsmedvetande. Verksamheterna ska ekonomiskt styras utifrån ett koncernekonomiskt tänkande.

Brukarna ska uppleva fastighetsskötseln respektive lokalvärden som godkänd.

System, rutiner, arbetsmetoder och personal ska utvecklas så att verksamheterna är konkurrenskraftiga på marknaden även i framtiden.

Samverkan inom arbetsmiljö ska bedrivas i enlighet med upprättad rutin.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Ingen förändring planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	36 007,5	68 434,1	57 886,5	58 137,0	58 594,9
Kostnader	35 357,3	68 434,1	57 886,5	58 137,0	58 594,9
Nettokostn	-650,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Affärsverksamhet

Verksamhet - 73X Bostäder

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

Effekt- och verksamhetsmål

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

Brukarna ska uppleva fastighetsskötseln som godkänd.

Bedriva fastighetsförvaltningen så att en låg vakansgrad uppnås i förhållande till genomsnittet på orten. Vakansgraden ska som årsmedelvärde inte överstiga 3 %.

Investerings- och underhållsplaner skall upprättas på minst tre år.

På bostadsfastigheterna finns fortfarande ett underhållsbehov samtidigt som hyresnivån är låg. Varav större underhållsåtgärder blir svåra att utföra.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

NVK har lagt förslag om ROT-renoveringar, där endast en begränsad del (standardökningar, ex. kakel i badrum) kan finansieras genom hyreshöjningar

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	23 730,7	25 131,4	25 793,3	26 151,3	25 126,3
Kostnader	21 819,5	25 131,4	25 793,3	26 151,3	25 126,3
Nettokostn	-1 911,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhet - 75X Energi, vatten och avfall, vattenförsörjning och avloppshantering

Verksamheten omfattar såväl produktion och distribution av renvatten samt avledning och rening av avloppsvatten. Till Norbergs tätort köps renvatten från Avesta.

Effekt- och verksamhetsmål

Vattenkvaliteten ska kontrolleras i minst den omfattning Livsmedelsverkets föreskrifter anger.

100 % av proverna på vattenledningsnätet ska vara bakteriologiskt tjänliga enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

89 % (som i genomsnittskommunen) ska vara nöjda med kvaliteten på dricksvattnet.

Rena avloppsvattnet till i villkor föreskrivna gränser.

Översyn av taxan ska ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen. Avgiftens andel av kostnaderna ska inte tillåtas minska. Om avgiftsandelens tillåts minska ska det finnas ett politiskt beslut om detta.

Intäkter och kostnader i VA-verksamheten ska över tid vara i balans. Detta förutsätter att taxainstrumentet utnyttjas på ett flexibelt och framåtblickande sätt.

Läckaget på renvattennätet ska uppgå till högst 10 m³/km/dygn.

Inläckaget på avloppsnätet ska uppgå till högst 25 m³/km/dygn.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Det långsiktiga planerade underhållet med lång periodicitet, typ VA-saneringar, baseras på det ledningsnät som fanns för ca 50 år sedan. Tätortens utbyggnad under framförallt 1970-talet och början av 1980-talet innebär att underhållsbehovet kommer att öka påtagligt om några år. Förslaget till driftbudget innebär ett underhållsintervall i förhållande till dagens ledningsnät på 67 år.

Norbergs kommunfullmäktige har begärt att en översyn av VA-taxan genomförs. Översynen ska göras av NVK och ska införas 2021. NVK har tagit in en konsult som i dagsläget ser över taxan i samråd med NVK's VA-enhet. Eventuella förändringar i budgeten kan påverkas ifall taxan blir förändrad.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	18 299,3	18 488,2	18 506,5	18 556,9	18 655,5
Kostnader	15 402,9	18 488,2	18 506,5	18 556,9	18 655,5
Nettokostn	-2 896,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Politisk verksamhet

Verksamhet - 103 Förbundsdirektion

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

Effekt- och verksamhetsmål

Effekt- och verksamhetsmål framgår av beskrivningen under "Förbundsgemensamt".

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Förändringar framgår av beskrivningen under "Förbundsgemensamt".

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	1 212,6	2 481,4	2 785,0	2 831,1	2 879,1
Nettokostn	1 212,6	2 481,4	2 785,0	2 831,1	2 879,1

Infrastruktur, skydd m m

Verksamhet - 20X Fysisk och teknisk planering

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

Effekt- och verksamhetsmål

Verka för att kommunen har en lagom stor markreserv i alternativa lägen för kommunens förväntade behov de närmaste 3 åren.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

NVK's uppfattning är att kostnaderna för en markreserv i framtiden kommer att öka om kommunen ska höja beredskapen avseende mark för bostäder, handel och industri. Det är dock för tidigt att göra någon bedömning i siffror.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	79,7	41,5	42,0	42,5	43,2
Kostnader	1 916,1	173,9	171,6	181,6	178,1
Nettokostn	1 836,4	132,4	129,6	139,1	135,0

Verksamhet - 24X Gator och vägar

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

Om det kommit mer än 5 cm snö på samtliga gator och gång- och cykelvägar påbörjas snöröjningen.

Snöröjningen minimeras utanför ordinarie arbetstid, vilket innebär att endast plogning och halkbekämpning sker. Efterarbete, framförallt vid korsningar, trappor, ramper och i centrum, förskjuts till normal arbetstid. För snöröjningen finns ett prioriterat vägnät, huvudsakligen busslinjer och gång- och cykelvägar. Vid snöröjning utförs inte snöbortforsling om det ur trafiksäkerhetssynpunkt inte bedöms som synnerligen angeläget. Detta innebär att snövallar läggs upp

- vid dubbla gångbanor, på ena sidans gångbana
- vid enkel gångbana, på den sida som saknar gångbana
- vid gator och vägar utan gångbana, på båda sidor.

Halkbekämpning utförs inte på samtliga hårdgjorda ytor utan prioriteras på gång- och cykelvägar samt gångbanor som kommunen ansvarar för samt i utsatta lägen på gator (korsningar och backar) i första hand längs huvudgator.

Städning i centrum, efter evenemang och dylikt sker normalt endast under ordinarie arbetstid.

Effekt- och verksamhetsmål

Invånarna ska i samma omfattning som i en medelkommun vara nöjda med snöröjning, halkbekämpning, standarden samt uppleva det som rent och snyggt dvs.

Invånarna ska i samma omfattning som i en medelkommun vara nöjda med snöröjning, halkbekämpning, standarden samt uppleva det som rent och snyggt dvs.

Invånarna ska uppleva att vinterväghållningen sköts bra.

Invånarna ska uppleva att det är rent och snyggt på gator och vägar.

Invånarna ska uppleva standarden på kommunens gatu- och vägnät som bra.

Invånarna ska uppleva att gatubelysningen är bra.

Resurser ska prioriteras för att förbättra trafikmiljön, motverka samt åtgärda klotter och annan skadegörelse

på kommunens egendom samt prioritera skötseln av offentlig platsmark i centrum.

Investeringsplaner på minst tre år ska upprättas liksom årliga underhållsplaner.

Trafikplanen ska vara aktuell och fungera som ett planeringsunderlag för åtgärder. Den ska därför revideras

Nuvarande servicenivå och underhållsnivå ska bibehållas, vilket innebär

- att underhålls belägga gatorna i snitt vart 50:e år, samt att utföra vinterväghållning så att
 - huvudgator och gång- och cykelvägar är snöröjda inom 5 timmar efter igångsättning
 - gång- och cykelvägar är halkbekämpade inom 5 timmar efter igångsättning
 - lokalgator är snöröjda inom 10 timmar efter igångsättning.

NVK's ambition är att minimera saltanvändningen och användningen av kemiska bekämpningsmedel så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Halkbekämpning med ren salt ska endast förekomma vid extrema väderleksförhållanden.

Genom att se över och byta ut gatubelysningen till LED-belysning verkar NVK för att kommunens energi- och klimatmål följs. Energianvändandet gällande gatubelysningen har under tid minskats.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Nuvarande servicenivå på vinterväghållningen ska bibehållas, vilket innebär att

- huvudgator och gång- och cykelvägar är snöröjda inom 5 timmar efter igångsättning
- gång- och cykelvägar är halkbekämpade inom 5 timmar efter igångsättning
- lokalgator är snöröjda inom 10 timmar efter igångsättning.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	48,8	34,5	34,5	34,5	34,5
Kostnader	7 311,8	8 955,0	6 456,3	6 758,7	6 999,5
Nettokostn	7 263,0	8 920,5	6 421,8	6 724,2	6 965,0

Verksamhet - 25X Parker

Verksamheten omfattar kapitalkostnader samt drift och underhåll av parker, lekplatser och isbanor.

Effekt- och verksamhetsmål

Invånarna ska uppleva att parkerna och lekplatserna sköts bra.

Resurser ska prioriteras för att motverka samt åtgärda klotter och annan skadegörelse på kommunens egendom samt prioritera skötseln av offentlig platsmark i centrum.

Lekplatserna ska vara säkra.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Kostnader	2 174,7	2 930,0	2 700,9	2 707,3	2 819,8
Nettokostn	2 144,7	2 900,0	2 670,9	2 677,3	2 789,8

Verksamhet - 263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Att handlägga energi- och klimatfrågor åt medlemskommunerna inom ramen för kommunernas energi- och klimatstrategier innebär

- att vara medlemskommunernas resurs när det gäller att verka för och genomföra en hållbar utveckling inom kommunerna enligt respektive kommuns energi- och klimatstrategi samt följa upp, sammanställa och till myndigheter rapportera resultaten av de arbeten som genomförs.

Effekt- och verksamhetsmål

NVK ska inom sitt ansvarsområde verka för att Norbergs kommuns energi- och klimatmål uppnås.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Verksamhet - 270 Räddningstjänst

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

Verksamhet - 274 Hälsoskydd

Verksamheten avser tillhandahållande av allmänna toaletter.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Vht 263, Miljö, hälsa och hållbar utveckling Vht 270, Räddningstjänst - Vht 274, Hälsoskydd					
Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	299,2	244,6	235,8	250,1	262,2
Nettokostn	299,2	244,6	235,8	250,1	262,2

Affärsverksamhet

Verksamhet - 71X – 72X Näringsliv

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

Effekt- och verksamhetsmål

Verka för att kommunen har en lagom stor markreserv i alternativa lägen för kommunens förväntade behov de närmaste 3 åren.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Marknaden för industri- och kontorslokaler medger inte hyresnivåer som långsiktigt täcker kostnaderna.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	593,4	40,1	40,5	40,9	41,4
Kostnader	981,0	52,5	49,6	51,9	52,9
Nettokostn	387,6	12,3	9,1	11,0	11,5

Verksamhet - 814 Skogsbruk

Verksamheten omfattar markområden skogsbruk.

Effekt- och verksamhetsmål

Verka för att kommunen har en lagom stor markreserv i alternativa lägen för kommunens förväntade behov de närmaste 3 åren.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	19,3	235,0	80,0	80,0	80,0
Kostnader	20,3	139,7	49,8	50,2	50,4
Nettokostn	0,9	-95,3	-30,2	-29,8	-29,6

Egna planerade investeringar NVK 2021-2023			
Verksamhet/Objekt (kronor)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fastighetsavdelningen			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Norberg)	200 000		
Inköp av mindre fordon och maskiner (Fagersta)	300 000		
Gemensam IT-administration			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Gemensam)		200 000	
Gatuavdelningen			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Fagersta)	250 000	500 000	300 000
Inköp av större fordon och maskiner (Fagersta)		1 300 000	1 500 000
Inköp av större fordon och maskiner (Norberg)	1 200 000		
Städavdelningen			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Gemensam)			200 000
Summa investeringar:	1 950 000	2 000 000	2 000 000

**Underhållsinvesteringar, Fagersta 2021-2023
(kronor)**

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intern fastighetservice - vht 021-025			
Vht 021 - Förvaltningsfastigheter	990 000	500 000	2 600 000
Vht 022 - Skolfastigheter	6 850 000	13 980 000	2 550 000
Vht 023 - Barnomsorgsfastigheter	2 440 000	1 890 000	0
Vht 024 - Särskilda boendeformer	5 850 000	1 800 000	15 900 000
Vht 025 - Kultur- och fritidsanläggningar	5 750 000	3 950 000	0
Ofördelat	254 358	14 358	1 084 358
Total Intern fastighetservice	22 134 358	22 134 358	22 134 358
Bostäder - vht 731			
Vht 731 - Bostäder	900 000	850 000	950 000
Ofördelat	37 365	87 365	0
Total Bostäder	937 365	937 365	950 000
Vatten och avloppshantering - vht 751-758			
Vht 752 - Produktion vatten	750 000	300 000	0
Vht 755 - Avledning avloppsvatten	14 590 000	14 465 000	15 500 000
Vht 756 - Pumpstationer	250 000	250 000	250 000
Vht 757 - Avloppsreningsverk	500 000	1 000 000	600 000
Ofördelat	0	49 397	0
Total Vatten och avloppshantering	16 090 000	16 064 397	16 350 000
Lokalgator - vht 242			
Gatuprojekt	1 614 000	2 819 000	1 720 000
Beläggning	3 290 000	2 159 000	3 233 000
Ofördelat	0	0	0
Total Lokalgator	4 904 000	4 978 000	4 953 000
Näringsliv - vht 712			
Vht 712 - Lokaler	300 000	400 000	0
Ofördelat	0	0	0
Total Näringsliv	300 000	400 000	0
Total underhållsinvesteringsbudget, Fagersta	44 365 723	44 514 120	44 387 358

**Underhållsinvesteringar, Norberg 2021-2023
(kronor)**

Intern fastighetservice - vht 021-025	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vht 021 - Förvaltningsfastigheter	1 100 000	2 570 000	11 000 000
Vht 022 - Skolfastigheter	6 000 000	4 150 000	2 700 000
Vht 023 - Barnomsorgsfastigheter	3 650 000	300 000	650 000
Vht 024 - Särskilda boendeformer	5 850 000	8 032 150	400 000
Vht 025 - Kultur- och fritidsanläggningar	0	1 500 000	0
Ofördelat	0	0	1 797 626
Total Intern fastighetservice	16 600 000	16 552 150	16 547 626
Bostäder - vht 731			
Vht 731 - Bostäder	6 630 000	5 500 000	3 000 000
Ofördelat	781 392	1 911 392	4 411 392
Total Bostäder	7 411 392	7 411 392	7 411 392
Vatten och avloppshantering - vht 751-758			
Vht 752 - Produktion vatten	250 000	0	0
Vht 755 - Avledning avloppsvatten	5 230 000	5 210 000	5 800 000
Vht 756 - Pumpstationer	125 000	125 000	125 000
Vht 757 - Avloppsreningsverk	0	200 000	0
Ofördelat	0	55 124	0
Total Vatten och avloppshantering	5 605 000	5 590 124	5 925 000
Lokalgator - vht 242			
Beläggning	1 966 000	1 182 000	803 000
Ofördelat	742 328	1 526 328	1 905 328
Total Lokalgator	2 708 328	2 708 328	2 708 328
Total underhållsinvesteringsbudget, Norberg	32 324 720	32 261 994	32 592 346

Driftbudget per delprogram NVK gemensamt						
(kronor)	SLUTLIG BUDGET 2020			FÖRSLAG BUDGET 2021		
Delprogram	Intäkter	Kostnader	Nettokostn	Intäkter	Kostnader	Nettokostn
Gemensamt						
082 Förbundsadministration (5001)	11 313 693	11 313 693	0	12 606 788	12 606 788	0
083 Fastighetsadministration (5002)	11 047 971	11 047 971	0	10 988 482	10 988 482	0
087 Gatuavdelning (5003)	4 194 268	4 194 268	0	2 948 688	2 948 688	0
751 Va-avdelning (5005)	1 709 457	1 709 457	0	2 309 459	2 309 459	0
089 Städavdelning (5006)	870 451	870 451	0	891 282	891 282	0
084 IT-avdelning (5007)	223 376	223 376	0	229 429	229 429	0
103 Förbundsdirektion (5008)	396 300	396 300	0	408 121	408 121	0
103 Förbundsrevisorer (5009)	380 710	380 710	0	382 747	382 747	0
089 Golvvårdare (5010)	1 384 287	1 384 287	0	1 423 111	1 423 111	0
Förvaltningsadministration	31 520 513	31 520 513	0	32 188 107	32 188 107	0
103 Finansiering (0900)	42 644 596			36 215 000		
Finansieringen	42 644 596	0	42 644 596	36 215 000	0	36 215 000

Driftbudget per delprogram Fagersta						
(kronor)	SLUTLIG BUDGET 2020			FÖRSLAG BUDGET 2021		
Delprogram	Intäkter	Kostnader	Nettokostn	Intäkter	Kostnader	Nettokostn
¹⁾ 020 Fastighetsadministration	8 352 402	27 524 915	19 172 513	8 770 460	33 141 546	24 371 086
¹⁾ 021 Förvaltningsfastigheter	18 835 218	16 501 153	-2 334 065	15 033 794	11 257 571	-3 776 223
¹⁾ 022 Skolfastigheter	33 194 414	29 827 256	-3 367 158	34 390 663	27 365 822	-7 024 841
¹⁾ 023 Barnomsorgsfastigheter	11 745 845	9 183 384	-2 562 461	12 026 433	9 341 596	-2 684 837
¹⁾ 024 Särskilda boendeformer	31 663 667	24 433 836	-7 229 831	31 193 828	24 220 155	-6 973 673
¹⁾ 025 Kultur o Fritidsanlägg.	20 384 537	16 705 539	-3 678 998	20 612 845	16 701 333	-3 911 512
Verksamhetsfastigheter	124 176 083	124 176 083	0	122 028 023	122 028 023	0
070 Fakt.arbeten Verkstan	0	0	0	0	0	0
071 Fakt.arbeten Gatuavd.	41 800 000	41 800 000	0	20 994 000	20 994 000	0
072 Fakt.arbeten Fastigh.avd	47 000 000	47 000 000	0	23 371 723	23 371 723	0
¹⁾ 083 Fastighetsavdelning (4800)	8 271 245	8 271 245	0	8 301 226	8 301 226	0
¹⁾ 083 Fastighetsadministration (4850)	387 587	387 587	0	390 408	390 408	0
¹⁾ 084 IT-avdelning (3005)	6 532 919	6 532 919	0	6 709 961	6 709 961	0
¹⁾ 086 Verkstad (4700)	2 174 448	2 174 448	0	2 178 642	2 178 642	0
¹⁾ 086 Postbilen (4750)	668 490	668 490	0	686 606	686 606	0
^{1,2)} 087 Gatuavdelning (4600)	20 687 753	20 687 753	0	21 104 799	21 104 799	0
^{1,2)} 089 Städavdelningen (4901)	17 752 664	17 752 664	0	18 246 248	18 246 248	0
Övr gemensamma verksamheter	145 275 106	145 275 106	0	101 983 613	101 983 613	0
¹⁾ 731 Bostadsverksamheten	9 089 883	9 089 883	0	9 233 077	9 233 077	0
Bostäder	9 089 883	9 089 883	0	9 233 077	9 233 077	0
¹⁾ 751 VA-avdelningen	0	1 284 064	1 284 064	0	1 704 502	1 704 502
¹⁾ 752 Produktion av vatten	0	3 810 596	3 810 596	0	3 643 128	3 643 128
¹⁾ 753 Distribution vatten	14 930 967	8 770 082	-6 160 885	13 240 812	8 394 741	-4 846 071
¹⁾ 754 Besiktning och mätning	0	193 300	193 300	0	178 300	178 300
¹⁾ 755 Avledning avloppsvatten	22 598 943	16 804 059	-5 794 884	25 186 085	18 031 593	-7 154 492
¹⁾ 756 Pumpstationer	0	897 256	897 256	0	802 616	802 616
¹⁾ 757 Avloppsreningsverk	0	5 770 553	5 770 553	0	5 672 017	5 672 017
Vattenförsörjning och avloppshantering	37 529 910	37 529 910	0	38 426 897	38 426 897	0
²⁾ 103 Förbundsdirektion (3676)	0	2 616 440	2 616 440	0	3 088 003	3 088 003
Nämnd- styrelseverksamhet	0	2 616 440	2 616 440	0	3 088 003	3 088 003
²⁾ 201 Regler och saneringsfast	61 609	331 866	270 257	62 299	347 938	285 639
²⁾ 202 Övrig markreserv	73 095	19 144	-53 951	73 880	17 056	-56 824
²⁾ 203 Exploateringsmark	369	2 538	2 169	369	2 266	1 897
²⁾ 204 Exploateringsfastigheter	252 820	120 221	-132 599	255 651	108 446	-147 205
Fysisk och teknisk planering	387 893	473 769	85 876	392 199	475 706	83 507
²⁾ 242 Lokalgator	987 244	21 138 211	20 150 967	87 244	14 623 444	14 536 200

Driftbudget per delprogram Fagersta						
(kronor)	SLUTLIG BUDGET 2020			FÖRSLAG BUDGET 2021		
Delprogram	Intäkter	Kostnader	Nettokostn	Intäkter	Kostnader	Nettokostn
²⁾ 243 Enskilda landsbygdsv.	15 712	549 668	533 956	15 712	549 668	533 956
²⁾ 245 Parkeringar	0	2 073	2 073	0	1 854	1 854
Gator och vägar	1 002 956	21 689 952	20 686 996	102 956	15 174 966	15 072 010
²⁾ 251 Parker	29 092	2 868 051	2 838 959	29 092	2 657 451	2 628 359
²⁾ 252 Lekplatser och isbanor	0	1 682 090	1 682 090	0	1 589 441	1 589 441
²⁾ 253 Friluftsbad och sjöbad	0	1 333 353	1 333 353	0	1 269 211	1 269 211
Parker	29 092	5 883 494	5 854 402	29 092	5 516 103	5 487 011
²⁾ 263 Miljö, hälsa o hållbar utv.	83 050	670 611	587 561	21 000	834 179	813 179
²⁾ 270 Räddningstjänst	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
²⁾ 274 Bekvämlighetsinrätt.	0	33 503	33 503	0	35 494	35 494
Miljö, hälsa o hållbar utveckl.	83 050	707 114	624 064	21 000	872 673	851 673
²⁾ 612 Arbetsmarknadsåtgärder	0	296 000	296 000	0	393 476	393 476
Arbetsmarknadsåtgärder	0	296 000	296 000	0	393 476	393 476
²⁾ 712 Industrifastigheter	1 121 623	1 374 654	253 031	1 154 974	1 354 301	199 327
²⁾ 723 Torghandel	36 000	33 429	-2 571	36 000	30 732	-5 268
²⁾ 724 Jordbruksfastigheter	155 220	84 213	-71 007	156 957	71 969	-84 988
Näringsliv	1 312 843	1 492 296	179 453	1 347 931	1 457 002	109 071
¹⁾ 814 Skogsbruk	3 200 000	905 365	-2 294 635	1 600 000	508 249	-1 091 751
Skogsbruk	3 200 000	905 365	-2 294 635	1 600 000	508 249	-1 091 751

1) Självfinansierad verksamhet

2) Anslagsfinansierad verksamhet

Driftbudget per delprogram Norberg						
(kronor)	SLUTLIG BUDGET 2020			FÖRSLAG BUDGET 2021		
Delprogram	Intäkter	Kostnader	Nettokostn	Intäkter	Kostnader	Nettokostn
¹ 020 Fastighetsadministration	3 208 969	18 711 598	15 502 629	3 373 884	22 921 884	19 548 000
¹ 021 Förvaltningsfastigheter	4 350 682	4 170 848	-179 834	4 399 409	4 017 367	-382 042
¹ 022 Skolfastigheter	15 818 988	9 947 572	-5 871 416	15 996 161	8 617 381	-7 378 780
¹ 023 Barnomsorgsfastigheter	3 531 159	2 413 889	-1 117 270	3 570 707	2 282 430	-1 288 277
¹ 024 Särskilda boendeformer	19 482 211	11 766 890	-7 715 321	19 700 413	10 217 828	-9 482 585
¹ 025 Kultur o Fritidsanlägg.	3 808 372	3 189 584	-618 788	3 851 026	2 834 710	-1 016 316
Verksamhetsfastigheter	50 200 381	50 200 381	0	50 891 600	50 891 600	0
071 Fakt.arbeten Gatuavd.	4 000 000	4 000 000	0	8 313 328	8 313 328	0
072 Fakt.arbeten Fastigh.avd	19 500 000	19 500 000	0	24 011 392	24 011 392	0
¹ 083 Vaktmästarorganisation (2800)	6 525 093	6 525 093	0	6 477 072	6 477 072	0
¹ 083 Fastighetsadministration (2850)	120 326	120 326	0	121 210	121 210	0
¹ 084 IT-avdelning (1015)	3 358 722	3 358 722	0	3 473 158	3 473 158	0
^{1,2} 087 Gatuavdelning (2600)	8 278 754	8 278 754	0	8 436 563	8 436 563	0
¹ 089 Städavdelningen (2901)	6 951 120	6 951 120	0	7 121 022	7 121 022	0
Övr gemensamma verksamheter	48 734 015	48 734 015	0	57 953 745	57 953 745	0
¹ 731 Bostadsverksamheten	25 131 351	25 131 351	0	25 793 291	25 793 291	0
Bostäder	25 131 351	25 131 351	0	25 793 291	25 793 291	0
¹ 751 VA-avdelningen	0	582 593	582 593	0	762 157	762 157
¹ 752 Produktion av vatten	0	665 881	665 881	0	646 753	646 753
¹ 753 Distribution vatten	7 725 703	5 668 727	-2 056 976	6 954 766	5 423 657	-1 531 109
¹ 754 Besiktning och mätning	0	117 500	117 500	0	92 500	92 500
¹ 755 Avledning avloppsvatten	10 762 523	7 164 455	-3 598 068	11 551 699	7 491 248	-4 060 451
¹ 756 Pumpstationer	0	390 044	390 044	0	325 146	325 146
¹ 757 Avloppsreningsverk	0	3 899 026	3 899 026	0	3 765 004	3 765 004
Vattenförsörjning och avloppshantering	18 488 226	18 488 226	0	18 506 465	18 506 465	0
² 103 Förbundsdirektion (1676)		2 481 442	2 481 442	0	2 785 003	2 785 003
Nämnd- styrelseverksamhet	0	2 481 442	2 481 442	0	2 785 003	2 785 003
² 201 Regler och saneringsfast	0	7 646	7 646	0	7 518	7 518
² 202 Övrig markreserv	5 621	134 306	128 685	5 684	132 480	126 796
² 203 Exploateringsmark	0	14 324	14 324	0	13 647	13 647
² 204 Exploateringsfastigheter	35 896	17 632	-18 264	36 298	17 914	-18 384
Fysisk och teknisk planering	41 517	173 908	132 391	41 982	171 559	129 577
² 242 Lokalgator	38 058	8 954 803	8 916 745	34 500	6 456 300	6 421 800
² 243 Enskilda landsbygdsv.	0	0	0	0	0	0
² 245 Parkeringar	0	0	0	0	0	0
Gator och vägar	38 058	8 954 803	8 916 745	34 500	6 456 300	6 421 800
² 251 Parker	30 000	2 206 392	2 176 392	30 000	2 039 336	2 009 336
² 252 Lekplatser och isbanor	0	727 356	727 356	0	661 594	661 594
² 253 Friluftsbad och sjöbad	0	0	0	0	0	0
Parker	30 000	2 933 748	2 903 748	30 000	2 700 930	2 670 930
² 263 Miljö, hälsa o hållbar utv.	0	234 700	234 700	0	209 866	209 866

Driftbudget per delprogram Norberg (kronor)						
Delprogram	SLUTLIG BUDGET 2020			FÖRSLAG BUDGET 2021		
	Intäkter	Kostnader	Nettokostn	Intäkter	Kostnader	Nettokostn
²⁾ 270 Räddningstjänst	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
²⁾ 274 Bekvämlighetsinrätt.	0	6 910	6 910	0	22 900	22 900
Miljö, hälsa o hållbar utveckl.	0	244 610	244 610	0	235 766	235 766
²⁾ 611 Offentligt skyddad anst.	0	0	0	0	0	0
²⁾ 612 Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	0	0	0
²⁾ 712 Industrifastigheter	32 124	52 457	20 333	32 483	49 595	17 112
²⁾ 723 Torghandel	8 000	0	-8 000	8 000	0	-8 000
²⁾ 724 Jordbruksfastigheter	0	0	0	0	0	0
Näringsliv	40 124	52 457	12 333	40 483	49 595	9 112
¹⁾ 814 Skogsbruk	235 000	139 731	-95 269	80 000	49 812	-30 188
Skogsbruk	235 000	139 731	-95 269	80 000	49 812	-30 188

1) Självfinansierad verksamhet

2) Anslagsfinansierad verksamhet

Ekonomistyrningsregler vid NVK

Finansieringsprincip

Huvudregeln är att samtliga beslut om utgifts- och kostnadsökningar ska vara finansierade. Det ska alltså finnas budgetmedel anslagna.

Ekonomiskt resultat

Verksamheten ska styras mot ett nollresultat. Över- och underskott inom VA-verksamheten balanseras mellan åren genom resultatutjämningsfonderna. Överskott inom den övriga verksamheten ska årligen regleras mot medlemskommunerna. Underskott ska normalt föras med till kommande år och återbetalas i bokslutet senast 2 år efter det att det uppkom. Om det finns särskilda skäl kan respektive kommunfullmäktige besluta att minska återbetalningskravet. Överskott kan få föras med när kommunernas ekonomi så tillåter och andra skäl talar för det.

Taxor och avgifter

Uppräkning av taxor och avgifter ska normalt ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen inom verksamheten. Om avgiftsandelen tillåts minska ska det finnas ett politiskt beslut om detta.

Kostnadsbärare

Kostnader och intäkter ska i så stor utsträckning som möjligt påföras rätt verksamhet i förhållande till vad som är ekonomiskt motiverat.

Rapportering

Förvaltningen ska under månaderna mars, maj, augusti, oktober och december rapportera det ekonomiska läget liksom verksamhetsläget till direktionen. Ekonomisk rapport ska lämnas vid samma tidpunkter till respektive medlemskommun.

Delårsrapport ska upprättas per den sista augusti och årsredovisning ska upprättas per den sista december.