

# Budget 2015

## Flerårsplan 2016-2017



Trummelsberg

Foto: Eva With

<b>Innehållsförteckning</b>	<b>sid</b>
Fakta om NVK och dess organisation	1
Planeringsdirektiv m.m.	2
Driftbudget	3 - 24
Investeringsbudget	25 - 29
Bruttobudget per delprogram	30 - 34
Nyckeltal	35 – 38
Lokalbehovsplan och personalbehovsanalys	39
Ekonomistyrningsregler vid NVK	40

<p><b>Adress:</b> Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Box 2, 737 21 Fagersta</p> <p><b>Telefon:</b> 0223 – 446 00</p> <p><b>Fax:</b> 0223 - 164 30</p> <p><b>Hemsida:</b> <a href="http://www.nvk.fagersta.se">http://www.nvk.fagersta.se</a></p>
--

## Förbundets ledning Förbundsdirektion

Förbundet leds av en direktion, utsedd av Fagersta och Norbergs kommuner. Under direktionen leds verksamheten av förbundschefen. Ordförande är Shiro Biranvand och förbundschef är Harold Nilsson.

## Medlemmar

Fagersta och Norbergs kommuner.

## 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 den 1 januari 2004 driftansvaret för medlemskommunernas

- verksamhetsfastigheter
- 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

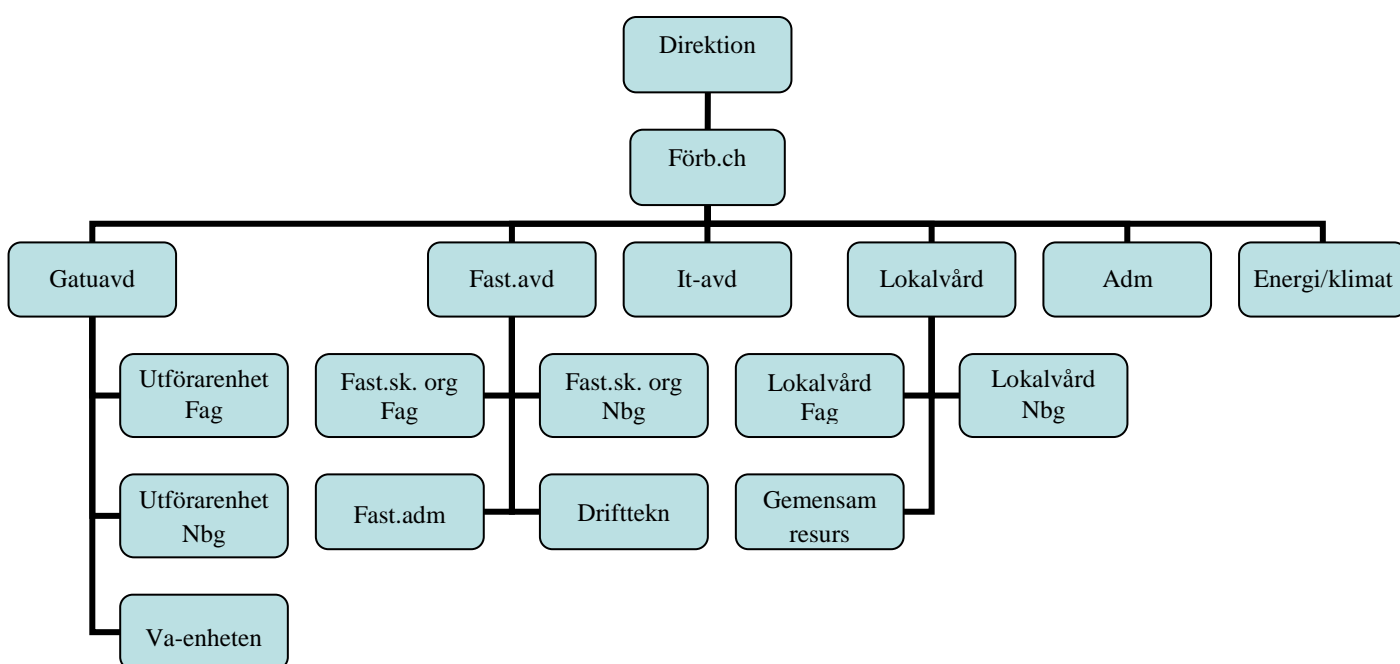
- om- och nybyggnadsverksamhet inom de områden man har driftansvar för
- renhållningsverksamhet
- it-service och bredbandsutbyggnad
- samordnade städverksamhet

samt administrerar och verkställer uppgifter avseende

- markförsörjning och markförvärv
- energi- och klimatarbete
- kommunikationer

Förbundet är även trafiknämnd samt fr.o.m. den 1 januari 2006 naturvårdshandläggare åt Fagersta kommun.

## Organisationsschema



## Planeringsdirektiv och principer för budgetarbetet

Budgetprocessen bedrivs tillsammans med medlemskommunerna i princip som för kommunernas egna nämnder, huvudsakligen utifrån de ekonomiska utgångspunkter respektive medlemskommun anger. Medlemskommunerna lämnar budgetramar under våren och förbundet lämnar in sitt budgetförslag till medlemskommunerna före sommaren. Enligt förbundsordningen skall sedan ett samråd avseende budgetförslaget ske med respektive medlemskommun före augusti månads utgång, varefter direktionen i oktober antar nästa års budget och flerårsplan.

I samband med budgetförslaget lämnas också förslag till investeringsbudget hos respektive medlemskommun som förbundet föreslås få disponera.

### Årsbudget samt ekonomisk plan

Prioriteringsarbetet förutsätter att verksamheterna är beskrivna med mål, verksamhetsmått och konsekvenser för ekonomi och verksamhet.

Under särskild rubrik ”Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden” ska kortfattat anges konsekvenser av ställningstaganden samt faktorer som påverkar eller kommer att påverka verksamheterna ur ekonomisk eller kvalitetsmässig synpunkt.

### Internränta

Internräntan kan betraktas som det pris som kommunen får betala för att avstå från att placera likvida medel, alltså alternativintäkten. För 2015-2017 beräknas internräntan till 3,2 % i enlighet med Sveriges kommuner och landstings rekommendation. Detta är i linje med SKL:s prognos över den långa statsobligationsräntan 2015.

### Koncerninterna ersättningar

Koncerninterna ersättningar som förekommer mellan förvaltningarna och NVK skall bygga på självkostnadsprincipen. Överenskommelser mellan parterna skall träffas vid förändring av nuvarande ersättningsnivåer. Samtliga interna mellanhavanden skall vara avstämda.

### Taxor och avgifter

I medlemskommunernas ekonomistyrningsregler fastslås att uppräknings av taxor och avgifter skall ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen inom verksamheten. Om avgiftsandelen tillåts minska ska det finnas ett politiskt beslut om detta. I Norbergs kommun har kommunfullmäktige beslutat att va-taxan tillsvidare årligen skall höjas med en procentenhet mer än kostnadsutvecklingen för att möjliggöra ökat under-

håll inom resultatet.

### Kostnadsbärare

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

### Målstyrning (inriktningsmål/effektmål/verksamhetsmål)

Fagersta kommun har beslutat om nio övergripande mål, tio gemensamma inriktningsmål och tre gemensamma effektmål. Norbergs kommun har beslutat om en Vision 2015, kommunens viljeinriktning och fyra inriktningsmål.

Inriktningsmålen är allmänt formulerade och anger verksamhetens inriktning på sikt (=politiskt handlingsprogram). Effektmålen ska vara avstämningsbara. Verksamhetsmålen syftar till att realisera effektmålen.

De av respektive medlemskommun beslutade övergripande målen utgör en grund för NVK:s effekt- och verksamhetsmål. Effekt- och verksamhetsmålen anger kontraktet mellan direktion och förvaltning om vad som konkret skall utföras. De ekonomiska konsekvenserna ska redovisas tillsammans med mått på verksamhetens kvantitet och kvalitet. Vissa mål ska kunna följas upp under verksamhetsåret och samtliga mål ska följas upp i samband med årsredovisningen, förutom kvalitetsmål genom kundenkäter som genomförs normalt vart tredje år.

### Anvisningar för investeringsbudget

Medlemskommunernas nämnder och styrelser äskar i budgeten investeringsmedel för kommande budget och flerårsplan. Samma sak gör NVK för de kommunala verksamheter förbundet ansvarar och för sin egen verksamhet (utförarenheterna). NVK sammanställer i sitt budgetunderlag alla investeringar i fastigheter. Det åligger respektive nämnd att för budgetberedningen motivera sina investeringar. Beräknade investeringsutgifter samt dess driftkonsekvenser ska redovisas. Investeringar i lokaler och anläggningar ska beredas av NVK.

### Lokalbehovsplanering

I enlighet med av respektive medlemskommun beslutade styrprinciper skall nämnderna i samband med upprättandet av budget och flerårsplan årligen redovisa lokalbehovsplaner på minst fem års sikt (förväntade förändringar i behov). Av planen ska framgå vilka lokaler som är aktuella att lämna och som skall flyttas över till lokalbanken. Lokalbehovsplanen ska lämnas till NVK för utvärdering.

# Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

ORDFÖRANDE: SHIRO BIRANVAND

FÖRBUNDSCHEF: HAROLD NILSSON

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	352 052,4	303 682,0	365 711,0	375 200,9	386 049,6
Kostnader	382 075,6	353 224,0	408 930,0	419 650,9	431 392,6
<b>Nettokostnad</b>	<b>30 023,2</b>	<b>49 542,0</b>	<b>43 219,0</b>	<b>44 450,0</b>	<b>45 343,0</b>
Kommunbidrag, årsbudget	43 256,0	49 414,0	43 219,0	44 450,0	45 343,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag					
<b>Budgetavvikelse</b>	13 232,8				
Reglering resultatutjämningsfond	<b>-2 488,2</b>				
<b>Justerat resultat</b>	<b>10 744,6</b>				
<b>Investeringsbudget</b>	<b>3 050,0</b>	<b>250,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>2 210,0</b>	<b>2 400,0</b>

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	132,52	130,84	130,84	130,84	130,84

## Den förbundsgemensamma verksamheten

### Verksamhetsblock

#### Politisk verksamhet

#### Verksamhet

#### 103 FÖRBUNDS DIREKTIONEN

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 lekplat-

ser

- VA-produktion och distribution samt att vara huvudman för va-anläggningen enligt va-lagen
- kommunens renhållningsverksamhet
- kommunens IT-service och bredbandsutbyggnad
- beredskapsarbeten åt offentligt skyddade anställda
- 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.

## Målstyrning av verksamheten

Direktionen vid NVK har i enlighet med Fagersta kommuns målstyrningsmodell beslutat om och i budgeten redovisat effekt- och verksamhetsmål för de olika verksamheterna kopplade till inriktningsmålen. Målen ses över varje år inom ramen för budgetarbetet.

NVK ska inom sitt ansvarsområde dessutom verka för och bidra till att medlemskommunernas energi- och klimatmål uppnås, vilket bl.a. innebär

att den totala energianvändningen i Fagersta ska minska med 20 % fram till år 2020 jämfört med år 2004,

att energianvändningen i Norbergs kommuns verksamheter ska minska med 25 % till år 2015 jämfört med år 2007, samt

att energianvändningen i Fagersta och Norbergs kommuns egna lokaler och fastigheter mätt i KWh per ytenhet genom ett 5-årigt energieffektiviseringsprogram skulle minska med 8 respektive 13 % till och med år 2013 jämfört med år 2007. Den normalårsanpassade energiförbrukningen har till och med 2013 minskat med 10,3 % i Fagersta och 15,3 % i Norberg.

Något nytt energieffektiviseringsprogram är inte beslutat. NVK jobbar dock vidare på samma sätt som under programtiden och genomför lönsamma energieffektiviseringsåtgärder, vilka dock är svåra att hitta efter fem års aktivt energiarbete och med de lägre energipriser som råder idag.

### Effektmål

Kommungemensamma effektmål:

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

Egna effektmål:

Uppräkning av taxor och avgifter skall ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen. Avgiftens andel av kostnaderna skall inte tillåtas att minska. Om avgiftsandelens tillåts minska skall 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.

### Verksamhetsmål

Kostnader och intäkter skall 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 lämnar igångsättningsmedgivanden till projekt och godkänner slutredovisningar

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

## Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Fakta	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0

## Verksamhetsblock 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 städ.

### Effektmål

Se över och dokumentera rutiner.

Andelen inköpta rättvisemärkta produkter ska öka jämfört med föregående år.

### Verksamhetsmål

Ledningen skall leda, styra och samordna verksamheterna inom NVK:s ansvarsområde enligt direktionens direktiv.

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

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

Delegationsordningen ska gås igenom och revideras vid behov, dock minst vart tredje år.

NVK:s hemsida ska uppdateras löpande vid behov, dock alltid minst en gång per år.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

En fastighetsingenjörstjänst är vakant sedan flera år tillbaka. Det har inte gått att nyrekrytera önskad kompetens utan att spoliera lönestrukturen inom NVK. Ett ökat behov av kvalificerade utredningar, LOU:s ökade krav på upphandlingsprocessen samt myndigheternas och försäkringsbolagens skärpta krav på fastighetsförvaltningen medför att NVK tillsviare kommer att köpa mer konsulttjänster i stället för att anställa en ytterligare fastighetsingenjör. Förvaltningen följer marknaden och nyrekryterar när läge ges.

Fakta	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Årsarbetare	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05
Nettokostnad	0	0	0	0	0
Nöjd kund adm. service	Mäts vart tredje år	52%	50%	50%	50%

### Verksamhetsblock Affärsverksamhet

#### Verksamhet 75X ENERGI, VATTEN OCH AVFALL VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPPSHANTERING

Här redovisas 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.

#### Effekt mål

Se nedan under motsvarande verksamhet åt respektive medlemskommun.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inom Vafab-regionen pågår en process för att ombilda

VafabMiljö AB till ett kommunalförbund, för att tillgodose kraven enligt LOU, med målsättningen att inom några överföra hela renhållningsverksamheten till VafabMiljö, även den insamlingsverksamhet, hantering av taxa och kundadministration som NVK idag administrerar. Genomförandet som var planerat att ske den 1 januari 2014 har stött på problem. Flerårsbudgeten är upprättad som att verksamheten blir kvar hos NVK under planperioden.

Fakta	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Årsarbetare	1	1	1	1	1
Nettokostnad	0	0	0	0	0

### Verksamhetsblock Politisk verksamhet

#### Verksamhet 103 FÖRBUNDS DIREKTIONEN 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 skall överensstämma med kommunbidraget.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Fakta	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0

# Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

## Verksamheten åt Fagersta Kommun

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	228 264,7	214 644,6	235 211,2	241 165,9	248 032,9
Kostnader	246 119,2	251 863,6	265 716,2	272 268,9	279 746,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>17 854,5</b>	<b>37 219,0</b>	<b>30 505,0</b>	<b>31 103,0</b>	<b>31 713,0</b>
Kommunbidrag, årsbudget	29 735,0	37 219,0	30 505,0	31 103,0	31 713,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag					
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>11 880,5</b>				
Reglering resultatutjämningsfond	-2 752,7				
<b>Justerat resultat</b>	<b>9 127,8</b>				
<b>Investeringsbudget</b>	<b>35 334,2</b>	<b>57 760,0</b>	<b>43 300,0</b>	<b>40 200,0</b>	<b>52 460,0</b>

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	75,90	75,24	75,24	75,24	75,24

### Verksamhetsblock Politisk verksamhet

#### Verksamhet 103 FÖRBUNDS DIREKTION

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

Den föreslagna potten för oförutsett är på 1,6 Mkr (1,4

Mkr föregående år). Potten för planerat underhåll uppgår till 3,5 Mkr (3,6 Mkr föregående år). Åren 2016 och 2017 måste potten för oförutsett minska med 0,2 Mkr och 0,5 Mkr ytterligare för att få verksamheten att gå ihop om inte något av underhållsanslagen för gata, parker eller lekplatser skall bära detta.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	2 088	7 113	7 149	7 189	6 926

### Verksamhetsblock Gemensamma verksamheter

#### Verksamhet 02X " INTERN FASTIGHETSVERKSAMHET "

Verksamheten omfattar förvaltning av lokaler för de primära verksamheternas behov.

#### Effekt mål

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt



sätt.

70 % av brukarna skall uppleva fastighetsskötseln som godkänd.

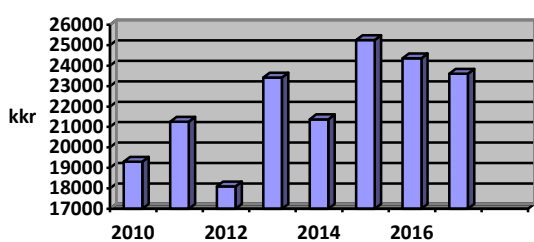
Investeringsplaner på minst tre år skall upprättas liksom årliga underhållsplaner.

Den del av energianvändningen i kommunens egna lokaler och fastigheter som NVK kan påverka, dvs. exkl. verksamhetsel, mätt i KWh per ytenhet ska genom ett femårigt (från början treårigt) energieffektiviseringsprogram 2009-2013 minska med 8 % jämfört med år 2007, som är det referensår för vilket NVK har uppgifter inlagda i sitt uppföljningsprogram. Den normalårsanpassade energiförbrukningen har till och med 2013 minskat med 10,3 %.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Verksamhetsfastigheterna skall i princip ge ett nollresultat. Låga räntor liksom blygsamma investeringar i förhållande till avskrivningarna, har under senare år skapat ett ökat utrymme för underhåll inom verksamhetsfastigheterna. Effektiviserings- och rationaliseringsåtgärder samt i viss mån standardsänkningar har också bidragit till detta. Hyresjusteringar som huvudsakligen är kopplade till Kpi täcker inte på långt när kostnadsökningarna. Å andra sidan har under senare år brukarna beställt drifanpassningar finansierade via hyran som ger ett bättre driftnetto. Underhållet är regleringspost och utrymmet för underhåll har ökat under senare år så att NVK kunnat täcka sänkta hyror mot NVU och även hyressänkningar mot kommunens verksamhetsfastigheter.

Av nedanstående diagram framgår utvecklingen för underhållspotten inom verksamhetsfastigheterna för de senaste fem åren samt prognosen inom planperioden, exklusive särskilt riktade medel som anvisats av kommunen för några specifika projekt.



Avsättning för det icke objektbudgeterade planerade underhållet uppgår år 2015 till 25,3 Mkr mot 21,4 Mkr året innan, då NVK fick ett tillfälligt extra sparbetting genom sänkt internhyra med 4,3 Mkr, vilket direkt påverkade underhållet. Mot de antagna budgetförut-

sättningarna i övrigt måste underhållet år 2016 sänkas med 0,9 Mkr och år 2017 med ytterligare 0,7 Mkr för att få ett nollresultat, då kostnadsökningarna enligt budgetförutsättningarna beräknas bli väsentligt högre än de internhyreshöjningar som internhyresreglerna medger.

Mariaskolans upprustning tar mycket av underhållsmedlen under flera år. Genom att ombyggnaden blev försenad gav bokslut 2013 ett överskott från underhållskontot med 6,0 Mkr. 2014 och 2015 öronmärks 6,0 Mkr per år ur underhållspotten för Mariaskolan. Ytterligare 4,0 Mkr för Mariaskolans upprustning är inte finansierade. NVK har inför budget 2015 meddelat att det finns utrymme att tillfälligt sänka internhyrorna och därmed underhållsnivån även under år 2015 med ca 2,7 Mkr. Genomförs detta återstår endast 1,3 Mkr av Mariaskolans upprustning att finna annan kommunal finansiering för.

Genom att underhållspotten under åren 2013-2015 reduceras med 6,0 Mkr per år för Mariaskolans upprustning, samtidigt som NVK dessutom under 2014 fått ett extra sparbetting på 4,3 Mkr, kommer utrymmet för planerat underhåll och drifanpassningar under 2014 och 2015 att vara betydligt mindre än under senare år.

Med hänsyn till fastigheternas status samt att det ekonomiska utrymmet för planerat underhåll idag är väl tillgodosett bedöms verksamheten klara de förändringar som förutses inom planperioden.

Lokalstyrgruppen har förbättrat förutsättningarna för en långsiktig koncernsyn inom kommunförvaltningen, vilket är en nödvändighet för att optimera lokalanvändningen. Fortfarande finns dock en del att göra när det gäller att effektivisera lokalanvändningen, främst när det gäller långsiktigheten i planeringen och att förbättra beslutsunderlagen.

Installation av fjärravlästa elmätare under 2008 och 2009 möjliggör uppföljning av energiförbrukningen på ett helt annat sätt än tidigare. Klimatproblemen och kommunens målsättning att minska energianvändningen ställer krav på mer åtgärder. NVK beslutade under år 2007 därför att satsa ännu mer på arbetet med energioptimering och implementerade under vintern 2007/2008 därför ett energiuppföljningsprogram som möjliggör betydligt bättre uppföljning. NVK beslutade vidare under 2008 om och genomförde ett program för ett flerårigt arbete med energioptimering som blev klart 2013. Den normalårsanpassade energiförbrukningen har till och med 2013 minskat med 10,3 % mot pro-

grammets beräknade 8,0 %. Uppföljningsmätningar sker 2014. Lönsamma energieffektiviseringsåtgärder genomförs fortsättningsvis i den takt NVK hinner med. Vidta energieffektiviseringsåtgärder är löpande arbetsuppgifter som det under lång tid måste finnas medel för. Nu gällande mål revideras först efter 2014, när kontrollmätningarna är klara.

Fakta	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Årsarbetare	3,70	3,60	3,60	3,60	3,60
Nettokostnad	-4 131	7 300	0	0	0
Total area	136 236	135 866	135 875	134 391	134 391
Varav egna	132 919	132 919	132 919	131 074	131 074
Drift (kr/kvm)	312	325	335	345	358
varav fastighets-skötsel	101	103	106	110	113
varav förbrukning	164	173	179	185	191
Reparationer	46	35	36	37	39
Planerat underhåll	255	322	287	296	306
Energiförbrukn alla fastigheter (kWh per kvm och år)	174,5	<177	<177	<177	<177
Energiförbrukn offentliga lokaler (kWh per kvm och år)	<187	<185	<185	<185	

## Verksamhet

### 07X-08X ÖVRIGA GEMENSAMMA VHT

Verksamheten omfattar

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

### Effekt mål

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

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

70 % av brukarna skall uppleva fastighetskötseln, it-servicen respektive lokalvården som godkänd.

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

Lönenivån inom NVK ska närma sig genomsnittet för motsvarande kommuner.

Samverkan inom arbetsmiljö ska bedrivas i enlighet med upprättad rutin.

Andelen inköpta rättvisemärkta produkter ska öka jämfört med föregående år.

## Verksamhetsmål

Uppräkning av timpriser och avgifter skall ske på ett sådant sätt att dessa följer kostnadsutvecklingen.

## Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Frivillig beredskap, där kommunen betalar ut lägre ersättning än enligt det centrala avtalet, tillämpas inom del av snöröjningen. Det har fungerat under de ca 10 år systemet tillämpats. Motsvarande har senare införts för handskottning, fastighetsautomation och verkstad. Härigenom kan en högre servicenivå än annars upprätthållas. Personalen är inte odelat positiv till ordningen. Den ekonomiska besparingen redovisas hos den verksamhet som betjänas.

Inom lokalvårdsavdelningen varierar antalet anställda med städuppdragen. Osäkerheten om framtiden samt att långa tidsbegränsade anställningar enligt gällande kollektivavtal med automatik övergår till tillsvidareanställningar innebär att tillsvidareanställningar inte planeras i samband med vakanser. I flerårsplanen har pga. osäkerheten räknats med nuvarande städvolym.

Fakta	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Årsarbetare	66,55	65,99	65,99	65,99	65,99
Nettokostnad	470	0	0	0	0
Nöjd kund skötseln	70%	70%	70%	70%	
Timpris lokalvårdare inkl material	268	275	283	292	302
Timpris hjul-lastare	588	606	623	642	663
Timpris lastbil, boggi	588	606	623	642	663
Timpris anläggningspersonal	371	382	393	406	420
Underhållsarbetare	371	382	393	406	420
Fastighetsskötare	354	363	373	385	399
Reparatör	554	568	584	603	624

## Verksamhetsblock Infrastruktur, skydd m m

### Verksamhet 20X FYSISK OCH TEKNISK PLANE- RING

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

#### Effektmål

Verka för att kommunen har en lagom stor markreserv i alternativa lägen för kommunens förväntade behov de närmaste 5 åren.

#### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Intresset för byggande har ökat påtagligt de senaste två åren. Finansieringen hämmar dock bostadsbyggandet. Genom det iordningställda exploateringsområdet i sjönära läge vid Sjöhagen, färdiga planer för bostadsbyggande i centrala Fagersta och det planarbete som pågår vid Andra Sidan bedöms beredskapen vara god för bostadsbyggande i alternativa lägen under överskådlig tid.

Genom det planlagda handelsområdet i centrala Fagersta och de medel som anvisats i flerårsplanen för iordningställande av mer industrimark vid Fårbo och Rönningen bedöms även beredskapen avseende mark för handel och industri bli väl tillgodosett. Kostnaden för markreserven kommer att öka. NVK har i investeringsbudgeten från 2014 fått medel för att bygga ut vatten och avlopp samt vägar samt grovplanera tomter inom redan planlagda industriområden. NVK utgår ifrån att kapitalkostnaderna förutom för vatten och avlopp finansieras centralt på samma sätt som nyligen gjorts beträffande norra Sjöhagens bostadsområde.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-51	-1	41	45	50

### Verksamhet 24X GATOR OCH VÄGAR

Verksamheten omfattar beläggningsunderhåll, vinterväghållning, barmarksrenhållning, skötsel av gröna ytor, trafikaneläggningar, drift och underhåll av gatubelysning, dagvattenavledning samt bidrag till enskilda vägar. 2015 års budget innebär i stort sett oförändrad verksamhet

mot den nu bedrivna.

Om det kommit mer än 5 cm snö på huvudgator och gång- och cykelvägar samt 8 cm snö på bostadsgatorna 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 gc-vägar. 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 gc-vägar 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.

Satsningen på trafiksäkerhetsåtgärder i enlighet med den antagna trafikplanen och uttalade prioriteringar i kommunens målbild fortsätter liksom arbetet med övergång till mer energisnål gatubelysning.

Frivillig beredskap, där kommunen betalar ut lägre ersättning än enligt det centrala avtalet, tillämpas inom del av snöröjningen. Målsättningen avseende tider för snöröjning och halkbekämpning kan klaras så länge personalen ställer upp på den frivilliga beredskapen.

#### Effektmål

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

a) 58 % av invånarna (som i en medelkommun) skall uppleva att vinterväghållningen sköts bra.

b) 79 % av invånarna (som i en medelkommun) skall uppleva att det är rent och snyggt på gator och vägar.

c) 35 % av invånarna (som i en medelkommun) skall uppleva standarden på kommunens gatu- och vägnät som bra.

d) 64 % av invånarna (som i en medelkommun) skall uppleva att gatubelysningen är bra.

Resurser skall 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 skall 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.

NVK ska inom sitt ansvarsområde verka för att Fagersta kommuns energi- och klimatmål uppnås, vilket bl.a. innebär att den totala energianvändningen i Fagersta ska minska med 20 % fram till år 2020 jämfört med år 2004.

### Verksamhetsmål

Trafikplanen ska vara aktuell och fungera som ett planeringsunderlag för åtgärder. Den ska därför revideras senast under 2015. Arbetet är påbörjat.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Budgetförslaget innebär i stort sett oförändrad verksamhet mot år 2014 på det kommunala gatunätet.

Nuvarande servicenivå och underhållsnivå ska bibehållas, vilket innebär

- att underhållsbelägga gatorna i snitt vart 65:e år,

samt att utföra vinterväghållning så att

- huvudgator och GC-vägar är snöröjda inom 5 timmar efter igångsättning
- GC-vägar är halkbekämpade inom 5 timmar efter igångsättning
- lokalgator är snöröjda inom 10 timmar efter igångsättning.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	20 108	18 048	18 440	19 018	19 672
Vägnät i kkvm	841	841	841	841	841
Drift- och u-håll gatorexkl belysning(kr/kvm)	20,31	17,81	18,14	18,73	19,38

Gatubelysning (kr/bel.punkt Under året underhålls. Yta(kvm)	797	726	748	772	799
Underhållsnyckel	22 640	22 919	23 539	23 539	23 539
Nöjda kunder snöröjning och halkbekämpning (%)	44	65	66	65	65
Nöjda kunder rent och snyggt (%)	75	>58	>58	>58	>58
Nöjda kunder standarden på gator, vägar och GC (%)	90	>79	>79	>79	>79
Nöjda kunder gatubelysning	61	>35	>35	>35	>35
	72	>64	>64	>64	>64

### Verksamhet 25X PARKER

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

### Effekt mål

63 % av invånarna (som i en medelkommun) skall uppleva att parkerna sköts bra och 33 % (som i en medelkommun) att lekplatserna är bra.

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

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

Lekplatserna skall vara säkra.

### Verksamhetsmål

Nuvarande underhållsnivå i lekparkerna ska bibehållas de närmaste 3 åren.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

2015 års budget innebär i stort sett oförändrad verksamhet mot den nu bedrivna. Det ekonomiska ansvaret för att skapa attraktiva miljöer i det befintliga boendet åligger i första hand fastighetsägarna. NVK kommer dock att arbeta med ljus för att öka trivselen i det offentliga rummet. Arbetet med att ta bort svårrensade buskage fortsätter. Tre lekplatser prioriteras på andra parkers och lekplatser bekostnad.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	3 467	4 440	4 464	4 604	4 762
Anlagda parker	18	18	18	18	18
Naturmark kvvm	370	370	370	370	
Anlagd parkmark i kvvm/invån	9,8	9,7	9,7	9,6	9,5
Nöjda kunder skötsel av parker (%)	82	>63	>63	>63	>63
Nöjda kunder skötsel av lek-parker(%)	63	>33	>33	>33	>33

## 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 mål

NVK ska inom sitt ansvarsområde verka för att Fagersta kommuns energi- och klimatmål uppnås, vilket bl.a. innebär att den totala energianvändningen i Fagersta ska minska med 20 % fram till år 2020 jämfört med år 2004.

## Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

NVK har i fler år flaggat för att det blir svårt att klara målet. Inga förändringar planeras.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Nettokostnad	404	559	575	606	627

## Verksamhet 270 RÄDDNINGSTJÄNST

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

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare		0	0	0	0
Nettokostnad		219	225	233	241

## Verksamhet 274 HÄLSOSKYDD

Verksamheten avser tillhandahållande av allmänna toaletter.

## Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	48	48	50	51	53

## Verksamhetsblock Särskilt riktade insatser

### Verksamhet 61X ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER

Verksamheten omfattar arbetsledning samt omkostnader för OSA-personal.

## Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

De OSA-anställda är idag en resurs NVK inte kan klara sig utan, om den inte ersätts av andra resurser. De



OSA-anställda utför idag gräsklippningen vid merparten av kommunens markreserv i tätortsnära lägen. Dessutom görs mycket städning, klippning och röjning på allmän platsmark, all skogsrojning och plantering samt omhändertagande av vindfallen. Vidare sköter man kommunens skogsbilvägar, utför rensningsarbeten vid vattenverk, snöröjning m.m. En person har gått i pension och NVK har inte erhållit någon ny resurs istället. Socialförvaltningen har aviserat att socialförvaltningens finansiering av personalkostnaden kan komma att upphöra. I så fall talar det mesta för att verksamheten läggs ner.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Nettokostnad	686	750	769	794	822

## Verksamhetsblock Affärsverksamhet

### Verksamhet 71X – 72X NÄRINGSLIV

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

Förvaltningen av skogen ska följa kommunens miljöanpassade skogsbruksplan och avverka 101 % av tillväxten, vilket efter 2012 års skogsförsäljning motsvarar 4 080 m<sup>3</sup>sk/år i genomsnitt per år under 10-årsperioden och att röjning skall ske med 12 ha/år i genomsnitt under planperioden. Skogen ska ge en ekonomisk avkastning på 1,3 Mkr per år. Skogsbruket skall beakta natur- och friluftsentressen något mer än vad som rimligen kan krävas av andra markägare, när det gäller skogsbruk i tätortsnära skogar. Principen skall dock vara att kommunen tillvaratar värdet i avverkningsmoggen 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.

#### Effekt mål

Verka för att kommunen har en lagom stor markreserv i alternativa lägen för kommunens förväntade behov de närmaste 5 åren.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

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

Direktiv om att planberedskapen skall höjas innebär i förlängningen mer färdigplanerad mark. Vissa inköp kan medföra att kapitalkostnaderna ökar. Detta har inte beaktats i planförslaget liksom att målbilden med attraktiva boendemiljöer i vid mening också kan innebära önskemål om att medel anvisas för skötsel av markreserven. Budgetförslaget medger dock inte detta.

NVK äskar i investeringsbudgeten 2015 medel för att bygga ut vatten och avlopp samt vägar inom redan planlagda industriområden. NVK utgår ifrån att kapitalkostnaderna för iordninggjorda områden finansieras centralt på samma sätt som nyligen gjorts beträffande norra Sjöhagens bostadsområde.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	-1 208	-1 259	-1 208	-1 204	-1 198
Röjning(ha/år)	17	12	12	12	12
Avverkning (m <sup>3</sup> sk/år)	3 869	4 080	4 080	4 080	4 080

### 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 mål

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

70 % av brukarna skall uppleva fastighetsskötseln som godkänd.

Bedriva fastighetsförvaltningen så att en låg vakansgrad uppnås i förhållande till genomsnittet på orten. Vakansgraden skall inte överstiga 2006 års nivå på 7 %.

Investeringsplaner på minst tre år skall upprättas liksom årliga underhållsplaner.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden



Inga verksamhetsförändringar planeras.

När det gäller energioptimeringar hänvisas till vad som anges under 02X Intern fastighetsverksamhet.

Fakta	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	520	0	0	0	0
Bruksarea bostäder egna	11 233	11 233	11 233	11 233	11 233
Bostäder, drift (kr/kvm)	288	306	326	336	347
Bostäder, underhåll(kr/kvm)	266	284	224	231	239
Vakansgrad bostäder (%)	1,3				
Energiförbrukn (kWh per kvm och år)	152,0	<140	<140	<140	<140

## Verksamhet 75X ENERGI, VATTEN OCH AVFALL VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPPS- HANTERING

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

### Effekt mål

Vattenkvaliteten ska kontrolleras i minst den omfattning Livsmedelsverkets föreskrifter anger.

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

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

Rena avloppsvattnet till i villkor föreskrivna gränser.

Uppräkning av taxan skall ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen. Avgiftens andel av kostnaderna skall inte tillåtas att minska. Om avgiftsandelens tillåts minska skall 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.

### Verksamhetsmål

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

Inläckaget på avloppsnätet skall 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 från 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.

NVK gör nu bedömningen att va-verksamhetens ekonomi är tillräcklig för att klara det eftersatta underhållet som bör göras under den närmaste planperioden. Kommunen har skrivit in detta i sina planeringsföresättningar. Brukningstaxan föreslås därför inte höjas med mer än kostnadsutvecklingen och intäktsminskningen på grund av minskad försäljningsvolym. Avgifterna i VA-taxan (brukningstaxan) föreslås i linje härmed höjas med 3,2 % fr.o.m. den 1 oktober 2014, där höjningen läggs lika på de olika parametrarna i taxan. Försäljningsvolymen bedöms minska med 1,5 % 2015 och 2 % per år 2016 och 2017. Potten för ledningsunderhåll inom resultatet ökar något till 14,3 Mkr 2015 (föregående år 13,8 Mkr). Mot i flerårsplanen antagna förutsättningar måste taxan åren 2016 och 2017 höjas med 3,4 respektive 3,7 % per år.

Svårigheterna att få in va- och renhållningsavgifter har under senare tid ökat betydligt och NVK har fr.o.m. sista kvartalet 2012 gått över till månadsvis fakturering istället för som tidigare kvartalsvis för alla utom villakunder. NVK har av lönsamhetsskäl beslutat att köpa del av kravhanteringen istället för att fortsätta bedriva den i egen regi. I budgetförslaget är inte kalkylerat med ökade kundförluster.

Kommunen har inte finansierat omhändertagande av dagvatten från allmän plats.

Fakta	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Årsarbetare	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Nettokostnad	-1 993	0	0	0	0
Antal anslutna	12 622	12 715	12 792	12 869	12 946
Deb VA-mängd (1 000m3)	1 017	997	982	962	943
Läckvatten m3/km/d	6,5	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0

Inläckage i avlopps nätet m3/km/d	14,0	<25	<25	<25	<25
Ledningsnät (m)varav:	290 222	291 927	293 752	295 576	297 401
Vattenledn.	111 905	111 905	111 905	111 905	111 905
Spillvattenledning	110 655	110 655	110 655	110 655	110 655
Dagvattenledning	67 662	69 367	71 192	73 016	74 841
Renov längd vattenledn (m)	787	1 705	1 825	1 825	1 825
Renov längd spillvattenledn (m)	694	1 705	1 825	1 825	1 825
Utökning vattenledning (m)	2 715	0	0	0	0
Ny dagvattenledning (m)	1 653	1 705	1 825	1 825	1 825
Underhållsintervall ledningar (år)	35	57	54	54	54
Bakt. tjänliga vattenanalyser Fag (%)	100	100	100	100	100
Tjänliga vattenanalyser Å-berg (%)	75	100	100	100	100
Analys av avloppsreningsverket som klarar tillståndsvillkor (%)	100	100	100	100	100
Kostnad per kbm deb vatten	30,70	33,42	35,21	37,15	39,31
Intäkt per kbm deb vatten	32,66	33,42	35,21	37,15	39,31
Årskostnad för typhus vid medelförbrukning i kr inkl moms	5 978	6 115	6 310	6 525	6 766
Antal vattenläckor	14	<10	<10	<10	<10
Antal ventilbyten	15	<25	<25	<25	<25
Nöjda kunder vattenkvalitet (%)	90	>89	>89	>89	>89

## Verksamhet 76X ENERGI, VATTEN OCH AVFALL AVFALLSHANTERING

Verksamheten avser kommunens monopol att samla in och omhänderta hushållsavfall (hushållssopor, slam och latrin).

### Effektmål

82 % av invånarna (som i en medelkommun) skall vara nöjda med renhållningen (sophämtningen).

Uppräkning av taxan skall ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen. Avgiftens andel av kostnaderna skall inte tillåtas att minska. Om avgiftsandelen tillåts minska skall det finnas ett politiskt

beslut om detta.

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

### Verksamhetsmål

I avfallsplanen finns ett flertal mål om den kommunala avfallshanteringen.

En avstämning av måluppfyllelsen sker genom de attitydundersökningar, som genomförs på uppdrag av VafabMiljö AB.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

NVK har föreslagit och kommunen beslutat om en sänkning av det totala avgiftsuttaget för hushållssopor med ca 10 % år 2014. Sommartömning av brunt kärll vid villa varje vecka under sommaren upphör fr.o.m. 2014. I syfte att fördela avgiften mer rättvist utifrån kostnadsbilden innebär 2014 års taxa en kraftig sänkning av priset för villa och en mindre höjning av priset för hyreshus. För typhus villa och hyreshus innebär förslaget en sänkning med ca 15 % respektive en höjning med ca 4 %. Verksamheten beräknas ge ett underskott 2014 på 0,1 Mkr att balanseras mot tidigare balanserade överskott.

2015 föreslås taxan för hushållssopor höjas med 1 % och för latrin och slam med 38 respektive 22 % så att varje avfallslag bär sina egna kostnader. Renhållningsverksamheten beräknas ge ett underskott på 0,2 Mkr att balansera mot tidigare överskott. För 2016 och 2017 kalkyleras med höjningar motsvarande prisutvecklingen.

Mellan VafabMiljö AB:s ägarkommuner pågår en process för att ombilda Vafab till ett kommunalförbund, för att tillgodose kraven enligt LOU, med målsättningen att inom några överföra hela renhållningsverksamheten till Vafab, även den insamlingsverksamhet, hantering av taxa och kundadministration som NVK idag administrerar. Fagersta kommun har målsättningen att redan under 2014 överlåta hela avfallsverksamheten till Vafab, men att Vafab ska förbinda sig att köpa kundadministrationen av NVK under en femårsperiod, om NVK så önskar. Detta underlättar personalplaneringen. Ombildningen av Vafab har stött på hinder. Verksamheten som är nollbudgeterad har i flerårsbudgeten tagits med som att verksamheten blir kvar hos NVK under planperioden.

NVK har sett att samordningen mellan Fagersta och

Norberg genom NVK gett samordningsvinster. NVK ser också stordriftsfördelar med ett utökat regionalt samarbete inom avfallsområdet. NVK ser klara fördelar med ett utökat samarbete kring avfallsplaner, renhållningsordningar, inköp av kärl och papperspåsar samt samordning av upphandling av insamling. När det gäller främst kundadministration finns i Fagersta och Norberg en samordning med VA-verksamheten. Det är samma personal och debiteringssystem som används och kundregistret är till större delen detsamma för va och renhållning. NVK ser inte fördelarna med att flytta kundadministrationen från NVK. Hos NVK berörs mer än marginellt delar av två tjänster, totalt ca 1,5 årsarbetare, om renhållningsverksamheten helt övergår till VafabMiljö i enlighet med utredningens förslag.

I taxan finns ekonomiska incitament i syfte att stimulera källsortering.

<b>Fakta</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-759	0	0	0	0
Restavfall kg per inv	163	<150	<150	<150	<150
Kompostavfall kg per inv	50	>45	>45	>45	>45
Ekonomiska styrmedel i taxan för källsortering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Renhållningsavgiften hyreshus lägre än i medelkommun	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nöjda kunder sophertering (%)	81	>82	>82	>82	>82

# Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

## Verksamheten åt Norbergs Kommun

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	123 787,7	89 037,4	109 785,8	112 658,1	115 891,5
Kostnader	135 956,4	101 360,4	122 499,8	126 005,1	129 521,5
<b>Nettokostnad</b>	<b>12 168,7</b>	<b>12 323,0</b>	<b>12 714,0</b>	<b>13 347,0</b>	<b>13 630,0</b>
Kommunbidrag, årsbudget	13 521,0	12 323,0	12 714,0	13 347,0	13 630,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag					
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>1 352,3</b>				
Reglering resultatutjämningsfond	264,5				
<b>Justerat resultat</b>	<b>1 616,8</b>				
<b>Investeringsbudget</b>	<b>18 068,1</b>	<b>10 000,0</b>	<b>19 000,0</b>	<b>33 850,0</b>	<b>36 350</b>

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	33,57	32,55	32,55	32,55	32,55

### Verksamhetsblock Politisk verksamhet

#### Verksamhet 103 FÖRBUNDS DIREKTIONEN

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.

#### Effekt- och verksamhetsmål

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

#### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Budgetförslaget innehåller 0,7 Mkr för oförutsett mot 0,5 Mkr föregående år. Genom att underhållsanslagen

inom de olika verksamheterna är små räcker inte potten för oförutsett alltid till för att styra verksamheten mot ett nollresultat i jämförelse med budget, utan vissa år måste man gå in och strypa normal pågående verksamhet. För att höja beredskapen styrs underhållet i större omfattning via direktionen. Nackdelen är att det kräver mer administration och planering.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	806	1 497	1 752	1 836	1 751
Nöjda kunder service (%)	50	>50	>50	>50	>50

### Verksamhetsblock Gemensamma verksamheter

#### Verksamhet 02X ”INTERN FASTIGHETSVERKSAMHET”

Verksamheten omfattar förvaltning av lokaler för de

primära verksamheternas behov.

## Effektmål

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

70 % av brukarna skall uppleva fastighetsskötseln som godkänd.

Investeringsplaner på minst tre år skall upprättas liksom årliga underhållsplaner.

Den del av energianvändningen i kommunens egna lokaler och fastigheter som NVK kan påverka, dvs exkl. verksamhetsel, mätt i kWh per ytenhet ska genom ett femårigt (från början treårigt) energieffektiviseringsprogram 2009-2013 minska med 13 % jämfört med år 2007, som är det referensår för vilket NVK har uppgifter inlagda i sitt uppföljningsprogram. Den normalårsanpassade energiförbrukningen har till och med 2013 minskat med 15,3 %. Den normalårsanpassade energiförbrukningen ska år 2015 uppgå till totalt högst 195 kWh per kvm uppvärmd yta i kommunens offentliga lokaler.

NVK ska inom sitt ansvarsområde verka för att Norbergs kommuns energi- och klimatmål uppnås, vilket bl.a. innebär att energianvändningen i Norbergs kommuns verksamheter ska minska med 25 % till år 2015 jämfört med år 2007.

## Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Förvaltningen av verksamhetsfastigheterna skall långsiktigt i princip ge ett nollresultat. Norbergs kommun har fr.o.m. 2012 valt att inte höja internhyrorna mer än kostnadsökningarna utan istället i budgetramen tillskjuta underhållsmedel. Därför blir inte verksamheten nollbudgeterad. Några sådana medel har inte tillförts inför budget 2013 eller 2014. Genom förändringarna inför 2014 går man tillbaka till den gamla principen, där verksamheten blir nollbudgeterad och hyrorna justeras istället.

Effektiviserings- och rationaliseringsåtgärder samt i viss mån standardsänkningar har under senare år skapat ett ökat utrymme för underhåll inom verksamhetsfastigheterna till och med år 2011. 2012 fick underhållet bli en stor regleringspost för att klara kommunens balanskrav. Skolor och förskolelokaler jämte bostäderna har ett stort eftersatt underhåll, inom verksamhetsfastigheterna uppgående till i storleksordningen 50 Mkr. Underhållsanslaget till fastigheterna har totalt sett uppnått den nivå som erfordras för att göra ett normalt planerat

underhåll den dag man är ikapp med det eftersatta underhållet. Genom det stora eftersatta underhållet upplever NVK ändå stora svårigheter att få underhållsmedlen att räcka.

Kommunfullmäktige har fr.o.m. år 2005 haft som målsättning att anvisa 2,0 Mkr för eftersatt underhåll, som efter prövning tilldelas NVK som tilläggsanslag. Mellan 2009 och 2012 har dock inte några sådana medel använts. I kommunens tilläggsbudget för år 2013 och 2014 är 1,0 Mkr anvisad per år. I budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 är 2,0 Mkr anvisade per år.

Genom de beslut kommunfullmäktige tagit om de fastigheter som möjligen inte kan behövas för den kommunala verksamheten i ett längre perspektiv finns ett bra planeringsinstrument för NVK. Det är dock viktigt att detta kompletteras med långsiktiga lokalbehovsplaner hos förvaltningarna för att NVK skall kunna göra en underhållsplanering rätt i tid.

Lagstadgad OVK-kontroll skall sedan tio år tillbaka göras i daghem, skolor och vårdlokaler med besiktningintervall fr.o.m. 2009 på tre till sex år. Ventilationsinstallationerna är så bristfälliga att flera lokaler inte blivit godkända. Avsaknad av erforderliga medel innebär att det kommer att ta flera år att åtgärda bristerna. Genom att det akuta underhållet krävt medel från planerat underhåll har åtgärdsprogrammet bromsats.

Energikostnaderna ökar långsiktigt betydligt mer än kostnaderna i övrigt. Installation av fjärravlåsta elmätare under 2008 och 2009 möjliggör uppföljning av energiförbrukningen på ett helt annat sätt än tidigare. Under första halvåret 2009 har NVK energideklarerat kommunens fastigheter med en yta över 1 000 kvm. Klimatproblemen och kommunens målsättning att minska energianvändningen ställer krav på ännu mer åtgärder. NVK beslutade under år 2007 därför att satsa ännu mer på arbetet med energioptimering och implementerade under vintern 2007/2008 därför ett energipufföljningsprogram som möjliggör betydligt bättre uppföljning. NVK beslutade vidare under 2008 om och påbörjade ett program för ett flerårigt arbete med energioptimering 2009-2013 som skulle minska energiförbrukningen med 13 % jämfört med 2007. Målet uppnåddes redan 2012. Vidta energieffektiviseringsåtgärder är löpande arbetsuppgifter som det under lång tid måste finnas medel för. Målet revideras först när projektiden löpt ut och kontrollmätningar utförts.

Fakta	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad (kkr)	-1 112	0	0	0	0

Total bruksarea (kvm)	63 655	63 390	63 390	63 390	63 390
varav egna	62 016	61 751	61 751	61 751	61 751
Drift (kr/kvm tot)	335	357	368	379	393
varav fastighets-skötsel	95	100	103	106	110
varav förbrukning	159	169	175	180	186
Reparationer	58	54	56	57	59
Planerat underhåll	320	163	164	169	175
Energiförbrukn alla fastigheter (kWh per kvm och år)	137,0	<139	<139	<139	<139
Energiförbrukn offentliga lokaler (kWh per kvm och år)	186,9	<197	<195	<195	<195

## Verksamhet 07X-08X ÖVRIGA GEMENSAMMA VHT

Verksamheten omfattar

- utförarenheten vid gatuavdelningen
- utförarenheten vid fastighetsavdelningen
- fastighetsadministrationen
- IT
- lokalvårdsavdelningen

### Effektmål

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

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

70 % av brukarna skall uppleva fastighetskötseln, it-servicen respektive lokalvården som godkänd.

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

Lönenivån inom NVK ska närma sig genomsnittet för motsvarande kommuner.

Samverkan inom arbetsmiljö ska bedrivas i enlighet med upprättad rutin.

Andelen inköpta rättvisemärkta produkter ska öka jämfört med föregående år.

### Verksamhetsmål

Uppräkning av timpriser och avgifter skall ske på ett sådant sätt att dessa följer kostnadsutvecklingen.

## Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Utförarenheterna skall i princip ge ett nollresultat och internpriserna anpassas därefter.

Inom fastighetsavdelningen finns lönebidragsanställning. Härigenom har timkostnaderna kunnat hållas nere.

Frivillig beredskap, där NVK betalar ut lägre ersättning än enligt det centrala avtalet, har införts i både Norberg och Fagersta inom del av snöröjningen, fastighetsautomation och åtgärdande av elfel. Härigenom kan en högre servicenivå än annars upprätthållas. Den ekonomiska besparingen redovisas hos den verksamhet som betjänas.

Antalet årsarbetare inom verksamheten åt Norbergs kommun beräknas bli oförändrad under planperioden, möjligen med undantag för lokalvården. Inom lokalvården varierar antalet anställda med städuppdragen. Efterhand som verksamhetslokaler minskar blir också antalet lokalvårdare färre om inte lokalerna kommer att användas för utökad kommunal verksamhet. Osäkerheten om framtiden innebär att tillsvidareanställningar inte planeras i samband med vakanser. I flerårsplanen har p.g.a. osäkerheten räknats med nuvarande städvolym.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	31,32	30,30	30,30	30,30	30,30
Nettokostnad	-1 267	0	0	0	0
Timpris lokalvårdare inkl mtrl	268	275	283	292	302
Timpris hjullastare	588	606	623	642	663
Timpris lastbil med kran	588	606	623	642	663
Timpris anläggningspersonal	371	382	393	406	420
Underhållsarbetare	371	382	393	406	420
Fastighetsskötare	318	326	335	346	358

## Verksamhetsblock Infrastruktur, skydd m m

## Verksamhet 20X FYSISK OCH TEKNISK PLANE- RING



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

### Effektmål

Verka för att kommunen har en lagom stor markreserv i alternativa lägen för kommunens förväntade behov de närmaste 5 åren.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

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

Fakta	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	407	112	139	140	141

### Verksamhet 24X GATOR OCH VÄGAR

Verksamheten omfattar beläggningsunderhåll, vinterväghållning, barmarksrenhållning, skötsel av gröna ytor, trafikaneläggningar, drift och underhåll av gatubelysning samt dagvattenavledning.

Om det kommer mer än 5 cm snö på huvudgator och gång- och cykelvägar samt 8 cm snö på bostadsgatorna 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 gc-vägar. 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 gc-vägar 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.

Satsningen på övergång till mer energisnål gatubelysning fortsätter.

Frivillig beredskap, där kommunen betalar ut lägre ersättning än enligt det centrala avtalet, tillämpas inom del av snöröjningen. Målsättningen avseende tider för snöröjning och halkbekämpning kan klaras så länge personalen ställer upp på den frivilliga beredskapen.

### Effektmål

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

a) 58 % av invånarna (som i en medelkommun) skall uppleva att vinterväghållningen sköts bra.

b) 79 % av invånarna (som i en medelkommun) skall uppleva att det är rent och snyggt på gator och vägar.

c) 35 % av invånarna (som i en medelkommun) skall uppleva standarden på kommunens gatu- och vägnät som bra.

d) 64 % av invånarna (som i en medelkommun) skall uppleva att gatubelysningen är bra.

Resurser skall 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 skall 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.

NVK ska inom sitt ansvarsområde verka för att Norbergs kommuns energi- och klimatmål uppnås, vilket bl.a. innebär att den totala energianvändningen i Norberg ska minska med 25 % fram till år 2015 jämfört med år 2007, ett mål som NVK flaggat för att man inte på långt när kommer att klara med nuvarande ambitionsnivå.

### Verksamhetsmål

Trafikplanen ska vara aktuell och fungera som ett pla-

neringsunderlag för åtgärder. Den ska därför revideras senast 2015.

Nuvarande servicenivå och underhållsnivå ska bibehållas, vilket innebär

att underhållsbelägga gatorna i snitt vart 50:e år,

samt att utföra vinterväghållning så att

- huvudgator och GC-vägar är snöröjda inom 5 timmar efter igångsättning
- GC-vägar 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.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

2013 sänktes målsättning på genomsnittligt underhållsintervall på gatorna från 40 till 50 år för att mer överensstämma med anvisade medel. Gatuunderhållet som möjliggjorts under senare år (förutom under 2012 p.g.a balanspaketet) kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå.

NVK arbetar med anpassningen till lagkravet att kvicksilverlampor skall vara borta från gatubelysningen år 2015.

NVK upphörde den 1 april 2012 med kommunal väghållning av ett antal enskilda vägar, där kommunen tidigare frivilligt tagit på sig skötselåtgärder.

Avsikten är att kommunal gatubelysning längs vägar där Trafikverket är väghållare skall upphöra. Trafikverket har till Regeringen överlämnat frågan om statligt ansvar för belysning längs statliga vägar och meddelat att man inte är beredd att förhandla om några förändringar förrän centrala riktlinjer erhållits.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	7 067	7 925	8 037	8 618	8 891
Vägnät i kkvm	383,6	383,6	383,6	383,6	383,6
Drift- och underhåll gator exkl belysning	11,52	14,81	15,13	15,62	16,16

Gatubelysning (kr/bel. punkt)	1 162	948	972	1 003	1 038
Under året underhålls.yta (kvm)	17 052	7 825	8 084	8 084	8 084
Underhållscykel (år)	43	47	49	49	49
Nöjda kunder snöröjning och halkbekämpning (%)	56	>58	>58	>58	>58
Nöjda kunder rent och snyggt (%)	85	>79	>79	>79	>79
Nöjda kunder standarden på gator, vägar och GC (%)	31	>35	>35	>35	>35
Nöjda kunder gatubelysning (%)	71	>64	>64	>64	>64

### Verksamhet 25X PARKER

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

#### Effektmål

63 % av invånarna (som i en medelkommun) skall uppleva att parkerna sköts bra och 33 % (som i en medelkommun) att lekplatserna är bra.

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

Lekplatserna skall vara säkra.

#### Verksamhetsmål

Nuvarande anslagsnivå för underhåll av lekparkerna ska bibehållas de närmaste 3 åren. Åtgärder kommer dock att prioriteras vid en centralt belägen lekplats.

#### Mål som inte klaras inom budget 2015

Det har tidigare funnits en stor skillnad mellan målsättning och anvisade medel. Insändare, interpellationer och kvalitetsmätningar har visat att Norbergarna inte varit nöjda med standardnivån. Parker och lekplatser har de senaste tre åren erhållit mer resurser. För första gången klaras målet avseende parker. För skötsel av naturmark finns inga medel avsatta. Kvalitetsmålet för lekplatser klaras inte.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Nysatsning ska huvudsakligen ske på en lekplats i centrumnära läge.

Många invånare framför berättigade synpunkter på att inget görs på kommunens naturmark. I princip finns inga medel anvisade för detta ändamål. För ett antal år sedan disponerade tekniska nämnden 4-5 personer från nuvarande arbetslivsenheten, som huvudsakligen ägnade sig åt att sköta kommunal naturmark i tätortsnära lägen. NVK har tidigare år ansökt om anslag för ändamålet från kommunens öronmärkta medel för attraktivitetsåtgärder.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	2 645	2 459	2 442	2 516	2 599
Anlagda parker	8	8	8	8	8
Anlagd parkmark i kvm/invånare	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9
Nöjda kunder skötsel av parker (%)	67	>63	>63	>63	>63
Nöjda kunder skötsel av lekplatser (%)	15	>33	>33	>33	>33

## 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.

### Effektmål

NVK ska inom sitt ansvarsområde verka för att Norbergs kommuns energi- och klimatmål uppnås, vilket bl a innebär att den totala energianvändningen i Norberg ska minska med 25 % fram till år 2015 jämfört med år 2007.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Verksamheten som är relativt ny tillfördes NVK under 2011.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Nettokostnad	104	195	201	208	215

## Verksamhet 270 RÄDDNINGSTJÄNST

Verksamheten avser skötsel av brandpostnätet i Norbergs tätort och en ny pumpanläggning för brandvatten i Karbenning.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare		0	0	0	0
Nettokostnad		113	116	120	124

## Verksamhet 274 HÄLSOSKYDD

Verksamheten avser tillhandahållande av allmänna toaletter. NVK har efter det att franchisetagaren hos OK gick i konkurs träffat ett avtal med Vårdshuset Engelbrekt om offentlig toalett.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Beroende på vad som sker med f.d. macken kan läget för den offentliga toaletten komma att omprövas.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	10	10	10	11	11

## Verksamhetsblock Affärsverksamhet

### Verksamhet 71X – 72X NÄRINGSLIV

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

### Effektmål

Verka för att kommunen har en lagom stor markreserv i alternativa lägen för kommunens förväntade behov de närmaste 5 åren.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Marknaden för industri- och kontorslokaler medger inte hyresnivåer som långsiktigt täcker kostnaderna. Omsättningen har drastiskt minskat efter försäljningen av industrihotellet vid Spännarhyttan och nu återstår bara Tingshuset och vävstugan inom denna verksamhet förutom en del mark.

Fakta	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Årsarbetare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	-119	10	17	19	22
Total bruksarea ind.lokalerna (kvm)	683	683	683	683	683

## Verksamhet 73X BOSTÄDER

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

### Effektmål

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

70 % av brukarna skall uppleva fastighetsskötseln som godkänd.

Bedriva fastighetsförvaltningen så att en låg vakansgrad uppnås i förhållande till genomsnittet på orten. Vakansgraden skall inte överstiga 2006 års nivå på 10 %.

Investeringsplaner på minst tre år skall upprättas liksom årliga underhållsplaner.

### Effektmål som inte klaras inom budget 2015

På bostadsfastigheterna finns mycket eftersatt underhåll samtidigt som hyresnivån är låg. Verksamheten går inte på långt när runt ekonomiskt om några större underhållsarbeten utförs. Vakansgraden uppgår i maj 2014 till 5,8 % eller totalt 18 lägenheter, mot 7,4 % eller totalt 23 lägenheter vid motsvarande tidpunkt 2013. NVK:s köpta mätning av kundnöjdheten 2012 ger höga betyg liksom Hyresgästföreningens mätning av kundnöjdheten samma år.

## Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Hyresnivån på orten bör höjas för att möjliggöra ett långsiktigt planerat underhåll. Det gagnar inte orten att hålla nere hyran och få ett stort uppdamt underhållsbehov som framtida hyresgäster skall betala. Tvärsom torde bra underhållna hus vara en tillgång för orten. Kommunen och NVK har en samsyn i denna fråga. Norberg har länets näst lägsta hyresnivå.

Stora kostnader för hyresbortfall och eftersatt underhåll är problem som inte kan lösas enbart genom hyreshöjningar. Kostnadsökningar högre än möjliga hyreshöjningar innebär att underhållet måste skäras ner. Mot

den antagna intäcks- och kostnadsutveckling blir underhållet 2015-2017 oförändrat.

NVK har lagt förslag om ROT-renoveringar, där endast en begränsad del kan finansieras genom hyreshöjningar. Kommunen har uttalat en viljeinriktning att prioritera och tillskjuta medel under planperioden för det fall statsbidrag kommer att utgå.

När det gäller energioptimeringar hänvisas till vad som anges under 02X Intern fastighetsverksamhet.

Fakta	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	428	0	0	0	0
Bruksarea bostäder egna	27 980	27 980	27 980	27 980	27 980
Bostäder, drift (kr/kvm)	291	309	319	329	340
Bostäder, underhåll (kr/kvm)	436	300	302	311	322
Vakansgrad bostäder (%)	10,6	<10	<10	<10	<10
Nöjda kunder utbud och service (%)	Mäts vart tredje år	>70	>70	>70	>70
Energiförbrukning (kWh per kvm och år)	88,2	93,7	93,7	93,7	93,7

## Verksamhet 75X ENERGI, VATTEN OCH AVFALL VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPPSHANTERING

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

### Effektmål

Vattenkvaliteten ska kontrolleras i minst den omfattning Livsmedelsverkets föreskrifter anger.

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

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

Rena avloppsvattnet till i villkor föreskrivna gränser.

Uppräkning av taxan skall ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen. Avgiftens andel av kostnaderna skall inte tillåtas att minska. Om

avgiftsandelen tillåts minska skall 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.

### Verksamhetsmål

Läckaget på renvattennätet skall uppgå till högst 10 m<sup>3</sup>/km/dygn.

Inläckaget på avloppsnätet skall uppgå till högst 25 m<sup>3</sup>/km/dygn.

### Mål som inte klaras i budget 2015

Otillräckligt underhåll ger en ökad kapitalförstöring liksom ökade problem för VA-abonnenterna med källaröversvämningar o dyl. Målsättningen när det gäller inläckage av ovidkommande vatten i avloppsnätet har inte klarats, förutom under 2013 då grundvattennivån var låg. Tillsynsmyndigheten har krävt ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med problemen. Ett betydligt ökat ledningsunderhåll erfordras under många år om målsättningen och myndighetskraven skall klaras.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Skattefinansieringen av del av va-taxan upphörde den 1 oktober 2009. Va-taxan höjdes då med i snitt drygt 20 %.

Kommunfullmäktige har uttalat viljeinriktningen att brukningstaxan under några år höjs en procentenhet mer än kostnadsökningarna för att tillskapa ökade underhållsmedel inom resultaträkningen. Avgifterna i VA-taxan (brukningstaxan) föreslås i linje härmed höjas med 4,2 % fr.o.m. den 1 oktober 2014, där höjningen blir lika för de olika parametrarna. Försäljningsvolymen bedöms under åren 2015-2017 minska med 1 % 2015 och 2 % per år 2016 och 2017. Potten för ledningsunderhåll inom resultatet utökas till 4,8 Mkr (föregående år 4,3 Mkr). Mot i flerårsplanen antagna förutsättningar måste taxan åren 2016 och 2017 höjas med 4,0 respektive 4,3 % per år för att möjliggöra ytterligare avsättningar till ledningsunderhåll i enlighet med tidigare beslutad strategi.

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 87 år (föregående år 93 år).

Försäkringsvillkoren är numera sådana att kommunen inte annat än i undantagsfall kan påräkna ersättning för källaröversvämningar orsakade av kraftig nederbörd. Ekonomiska förutsättningar saknas att åtgärda problemen.

Svårigheterna att få in va- och renhållningsavgifter har under senare tid ökat betydligt och NVK har fr.o.m. sista kvartalet 2012 gått över till månadsvis fakturering istället för som tidigare kvartalsvis för alla utom vilakunder. NVK har av lönsamhetsskäl beslutat att köpa del av kravhanteringen istället för att fortsätta bedriva den i egen regi. I budgetförslaget är inte kalkylerat med ökade kundförluster.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Nettokostnad	428	0	0	0	0
Antal anslutna	5 159	5 181	5 125	5 115	5 105
Deb VA-mängd (1 000m <sup>3</sup> )	308,9	304,9	301,8	295,8	289,9
Läckvatten m <sup>3</sup> /km/d	5,9	<10	<10	<10	<10
Inläckage på avloppsnätet m <sup>3</sup> /km/d	23,90	<33,22	<33,22	<33,22	<33,22
Ledningsnät (m) varav:	143 570	144 095	144 620	145 146	145 671
Vattenledning	68 146	68 146	68 146	68 146	68 146
Spillvattenledning	52 096	52 096	52 096	52 096	52 096
Dagvattenledning	23 328	23 583	24 378	24 904	25 429
Renov längd vattenled (m)	270	525	525	525	525
Renov längd spillvattenledn (m)	218	525	525	525	525
Ny dagvattenledning (m)	0	525	525	525	525
Underhållsintervall ledning (år)	93	91	87	87	87
Tjänliga vattena- analyser NBG (%)	100	100	100	100	100
Tjänliga vattena- analyser Karb (%)	100	100	100	100	100
Analys av avloppsrenings- verket som klarar tillståndsvillkor (%)	100	100	100	100	100
Kostnad per kbm deb vatten	53,53	54,15	56,81	59,73	62,96
Intäkt per kbm deb vatten	52,14	54,15	56,81	59,73	62,96
Årskostnad för typhus vid me- delförbrukning i kr inkl moms	9 866	10 330	10 764	11 313	11 890
Antal åtgärdade vattenläckor	9	<3	<3	<3	<3
Antal ventilbyten	10	<8	<8	<8	<8



Nöjda kunder vattenkvalitet (%)	86	>89	>89	>89	>89
---------------------------------------	----	-----	-----	-----	-----

## Verksamhet

### 76X ENERGI, VATTEN OCH AVFALL

#### AVFALLSHANTERING

Verksamheten avser kommunens monopol att samla in och omhänderta hushållsavfall (hushållssopor, slam och latrin).

#### Effekt mål

81 % av invånarna (som i en medelkommun) skall vara nöjda med renhållningen (sophämtningen).

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

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

#### Verksamhetsmål

I avfallsplanen finns ett flertal mål om den kommunala avfallshanteringen.

En avstämning av måluppfyllelsen sker genom de attitydundersökningar, som genomförs på uppdrag av VafabMiljö AB.

#### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

I syfte att fördela avgiften mer rättvist utifrån kostnadsbildningen har NVK förslagit och kommunen beslutat om en sänkning av priset för villa och en höjning av priset för hyreshus fr.o.m. år 2014. För typhus villa och hyreshus innebär beslutet en sänkning med ca 4 % respektive en höjning med ca 2,5 %. Verksamheten beräknas ge ett nollresultat 2014. 2015 föreslås taxan för hushållssopor och slam bli oförändrad och höjas med 50 % för latrin så att varje avfallslag bär sina egna kostnader. För 2016 och 2017 kalkyleras med höjningar något lägre än prisutvecklingen.

Mellan VafabMiljö AB:s ägarkommuner pågår en process för att ombilda Vafab till ett kommunalförbund, för att tillgodose kraven enligt LOU, med målsättningen att inom några överföra hela renhållningsverksamheten till Vafab, även den insamlingsverksamhet, han-

tering av taxa och kundadministration som NVK idag administrerar. Fagersta kommun har målsättningen att redan under 2014 överlåta hela avfallsverksamheten till Vafab, men att Vafab ska förbinda sig att köpa kundadministrationen av NVK under en femårsperiod, om NVK så önskar. Detta underlättar personalplaneringen. Ombildningen av Vafab har stött på hinder. Verksamheten som är nollbudgeterad har i flerårsbudgeten tagits med som att verksamheten blir kvar hos NVK under planperioden.

NVK har sett att samordningen mellan Fagersta och Norberg genom NVK gett samordningsvinster. NVK ser också stordriftsfördelar med ett utökat regionalt samarbete inom avfallsområdet. NVK ser klara fördelar med ett utökat samarbete kring avfallsplaner, renhållningsordningar, inköp av kärl och papperspåsar samt samordning av upphandling av insamling. När det gäller främst kundadministration finns i Fagersta och Norberg en samordning med VA-verksamheten. Det är samma personal och debiteringssystem som används och kundregistret är till större delen detsamma för va och renhållning. NVK ser inte fördelarna med att flytta kundadministrationen från NVK. Hos NVK berörs mer än marginellt delar av två tjänster, totalt ca 1,5 årsarbetare, om renhållningsverksamheten helt övergår till VafabMiljö i enlighet med utredningens förslag.

I taxan finns ekonomiska incitament i syfte att stimulera källsortering.

Fakta	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-164	0	0	0	0
Restavfall kg per	151	<125	<125	<125	<125
Kompostavfall kg	51	>45	>45	>45	>45
Nöjda kunder sophantering (%)	82	>80	>80	>80	>80



**SAMMANSTÄLLNING AV PLANERADE INVESTERINGAR I NVK 2015–2017**

<b>VERKSAMHET/OBJEKT</b>	<b>Beräknad totalutgift/ inkomst</b>	<b>Beräknad förbrukn 2015</b>	<b>Beräknad förbrukn 2016</b>	<b>Beräknad förbrukn 2017</b>	<b>Beräknad förbrukn &gt;2017</b>
<b>082 Gemensam Förbundsadministration</b>					
<b>083 Gemensam Fastighetsadministration</b>					
NVK 1 Inköp av mindre fordon och maskiner (Nbg)	1 000		1 000		
<b>084 Gemensam IT-administration</b>					
NVK 2 Hårdvara (nätutr, servrar m m i Fag)	600	150	150	150	150
NVK 3 Hårdvara (nätutr, servrar m m i Nbg)	400	100	100	100	100
<b>087 Gatuavdelningen</b>					
NVK 4 Lastmaskin (Fag)	1 300	1 300			
NVK 5 Gräsklippare (Fag)			300		
NVK 6 Sopmaskin (Fag)			510		
NVK 7 Skylift (Nbg)	2 000			2 000	
<b>089 Städavdelningen</b>					
NVK 8 Inköp av städmaskiner (Fag)	300	150		150	
NVK 9 Inköp av städmaskiner (Nbg)	300		150		150
<b>Summa investeringar:</b>	<b>6 710</b>	<b>1 700</b>	<b>2 210</b>	<b>2 400</b>	<b>400</b>

**SAMMANSTÄLLNING AV PLANERADE INVESTERINGAR TEKNISK VERKSAMHET I FAGERSTA KOMMUN 2015–2017**

<b>VERKSAMHET/OBJEKT</b>	<b>Beräknad totalutgift/ inkomst</b>	<b>Beräknad förbrukn 2015</b>	<b>Beräknad förbrukn 2016</b>	<b>Beräknad förbrukn 2017</b>	<b>Beräknad förbrukn &gt;2017</b>
<b>103 Förbundsdirektion</b>					
FAG 1 Pott för oförutsett	3 000	1 000	1 000	1 000	
FAG 2 Pott för energieffektiviseringar	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>021 Förvaltningsfastigheter</b>					
<b>022 Skolfastigheter</b>					
FAG 3 Biet 4, ombyggt produktionskök	32 000		32 000		
FAG 4 Biet 4 Alfaskolan, utbyggnad grupprum	9 000			9 000	
FAG 5 Biet 4, Alfaskolans idrottshall, utbyggn förråd	1 300			1 300	
FAG 6 Astronomen 1, Per-Ols skolans idrottshall, utbyggn förråd	1 300			1 300	
FAG 7 Jesper 7, hus F, ombyggnad för städ	3 000	3000			
<b>023 Barnomsorgsfastigheter</b>					
FAG 8 Bävern 8, Ugglan, vagnsförråd samt tak	180			180	
FAG 9 Majblomman 3, Prästkragen, vagnsförråd samt tak	260			260	
FAG 10 Sparven 3, Humlan, vagnsförråd samt tak	230			230	
FAG 11 Järndragaren 2, Vilhelmina, vagnsförråd samt tak	180			180	
FAG 12 Rosen 1, Förskolan Rosen vagnsförråd samt tak	180			180	
FAG 13 Per-Ols, Björksta, vagnsförråd samt tak	180			180	
FAG 14 Sparven 3, Humlan, lekutrustning	150			150	
FAG 15 Majblomman 3, Prästkragen, lekutrustn.	150			150	
FAG 16 Bävern 8, Ugglan, lekutr.	150			150	
<b>024 Särskilda boendeformer</b>					
FAG 17 Solliden 2, Arbetsmiljö, WC-st med dusch o tork	400	200	200		
FAG 18 Koltrasten 4, Kolmilegränd 3 o 5, ny ventilation	15 000	15 000			
FAG 19 Alfa 15, Malmen, ombyggn matsalar	5 000		5 000		
FAG 20 Alfa 15, Malmen, arbetsförmedlingen omb till korttidsplatser	20 000	20 000			
<b>025 Utbildnings- och fritidsanlägg</b>					
FAG 21 Ängelsberg, lokal för besökscentrum	550			550	

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2015-2017

FAG 22 Olympen 1, Fagerstahallen, bubbelbad	650			650	
<b>242 Lokalgator</b>					
FAG 23 Fårbo, ny industriväg	500	500			
FAG 24 Rönningen, ny industriväg	300	300			
FAG 25 Styrtsystem gatubelysning	500	500			
<b>712 Kommersiella verksamheter</b>					
FAG 26 Rönningen, iordningställande industrimark	300	300			
<b>731 Bostadsverksamhet</b>					
FAG 27 Nytt flerbostadshus	35 000			35 000	
<b>751-757 Va-verksamheten</b>					
FAG 28 Nyanlägg va, Rönningen industri	500	500			
<b>Summa investeringar totalt:</b>	<b>137 960</b>	<b>43 300</b>	<b>40 200</b>	<b>52 460</b>	<b>2 000</b>

Not: Investeringsredovisning per projekt, med i förekommande fall beskrivning/motivering för projektets genomförande, beräknad byggstart och årliga driftkostnader läggs inte in i detta dokument utan finns separat att tillgå på NVK:s expedition.

**SAMMANSTÄLLNING AV PLANERADE INVESTERINGAR TEKNISK VERKSAMHET I NORBERG KOMMUN 2015-2017**

<b>VERKSAMHET/OBJEKT</b>	<b>Beräknad totalutgift/ inkomst</b>	<b>Beräknad förbrukn 2015</b>	<b>Beräknad förbrukn 2016</b>	<b>Beräknad förbrukn 2017</b>	<b>Beräknad förbrukn &gt;2017</b>
<b>103 Förbundsdirektion</b>					
NBG 1 Pott oförutsett	2 000	500	500	500	500
NBG 2 Pott för energieffektiviseringar	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>021 Förvaltningsfastigheter</b>					
NBG 3 Kommunhus, kylanläggning	10 000			10 000	
NBG 4 Kommunhus, handikappanpassning entré	600		600		
NBG 5 Räddningsstation, ändring av takkonstruktion	1 000			1 000	
<b>022 Skolfastigheter</b>					
NBG 6 Kärrgruvans skola, ventilation förskolan	2 200			2 200	
<b>023 Barnomsorgsfastigheter</b>					
NBG 7 Skogsgläntan, nya parkeringsplatser	600			600	
<b>024 Särskilda boendeformer</b>					
NBG 8 Granbacken, kyla	7 200		7 200		
NBG 9 Björkängen, ny vent kök	6 000		6 000		
<b>242 Lokalgator</b>					
NBG 10 Styrssystem gatubelysning	300	300			
<b>251 Parker</b>					
<b>252 Lekplatser</b>					
NBG 11 Lekplatsutrustning	150	150			
<b>712 Lokaler</b>					
<b>7XX Infrastruktur IT</b>					
NBG 12 Kanalisation IT-nät	200	50	50	50	50
<b>731 Bostadsverksamhet</b>					
NBG 13 ROT-renovering av Resedan, Svanen och Skallberget	52 000	16 000	16 000	20 000	
<b>751-757 Va-verksamheten</b>					
NBG 14 VA-saneringar enl. plan	1 500		1 500		
<b>Summa investeringar totalt:</b>	<b>91 750</b>	<b>19 000</b>	<b>33 850</b>	<b>36 350</b>	<b>2 550</b>

Not: Investeringsredovisning per projekt, med i förekommande fall beskrivning/motivering för projektets genomförande, beräknad byggstart och årliga driftkostnader läggs inte in i detta dokument utan finns separat att tillgå på NVK:s expedition.

**Budget per delprogram (tkr) NVK gemensamt**

Delprogram	SLUTLIG BUDGET 2014			FÖRSLAG BUDGET 2015		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostn	Kostnader	Intäkter	Nettokostn
<b>Gemensamt</b>						
082 5001	9 310 459,0	9 310 459,0	0,0	9 575 786,0	9 575 786,0	0,0
083 5002	4 410 992,0	4 410 992,0	0,0	4 671 180,0	4 671 180,0	0,0
087 5003	3 052 898,0	3 052 898,0	0,0	3 139 941,0	3 139 941,0	0,0
722 5004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
751 5005	1 030 206,0	1 030 206,0	0,0	1 059 721,0	1 059 721,0	0,0
089 5006	565 077,0	565 077,0	0,0	581 181,0	581 181,0	0,0
084 5007	188 957,0	188 957,0	0,0	194 437,0	194 437,0	0,0
103 5008	349 974,0	349 974,0	0,0	360 102,0	360 102,0	0,0
103 5009	143 824,0	143 824,0	0,0	147 995,0	147 995,0	0,0
089 5010	956 227,0	956 227,0	0,0	983 740,0	983 740,0	0,0
<b>Förvaltningsadministration</b>	<b>20 008 614,0</b>	<b>20 008 614,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 714 083,0</b>	<b>20 714 083,0</b>	<b>0,0</b>
103 0900	49 542 000,0		49 542 000,0	49 542 000,0		49 542 000,0
<b>Finansieringen</b>	<b>49 542 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49 542 000,0</b>	<b>49 542 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49 542 000,0</b>

## Budget per delprogram (tkr) Fagersta

Delprogram	SLUTLIG BUDGET 2014			FÖRSLAG BUDGET 2015		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostn	Kostnader	Intäkter	Nettokostn
020 Fastighetsadministration	30 675 106,0	0,0	30 675 106,0	26 448 700,0		26 448 700,0
021 Förvaltningsfastigheter	6 746 479,0	10 806 702,0	-4 060 223,0	6 935 099,0	10 822 661,0	-3 887 562,0
022 Skolfastigheter	22 956 791,0	28 668 856,0	-5 712 065,0	23 585 803,0	28 769 376,0	-5 183 573,0
023 Barnomsorgsfastigheter	4 785 286,0	6 891 107,0	-2 105 821,0	4 858 028,0	7 266 107,0	-2 408 079,0
024 Särskilda boendeformer	24 068 894,0	32 646 001,0	-8 577 107,0	24 597 814,0	36 440 209,0	-11 842 395,0
025 Kultur o Fritidsanlägg.	14 855 097,0	17 774 987,0	-2 919 890,0	15 253 161,0	18 380 252,0	-3 127 091,0
<b>Verksamhetsfastigheter</b>	<b>104 087 653,0</b>	<b>96 787 653,0</b>	<b>7 300 000,0</b>	<b>101 678 605,0</b>	<b>101 678 605,0</b>	<b>0,0</b>
070 Fakt.arbeten Verkstan	100 000,0	100 000,0	0,0	102 900,0	102 900,0	0,0
071 Fakt.arbeten Gatuavd.	800 000,0	800 000,0	0,0	823 200,0	823 200,0	0,0
072 Fakt.arbeten Fastigh.avd	30 000 000,0	30 000 000,0	0,0	30 870 000,0	30 870 000,0	0,0
083 4800	6 953 066,0	6 953 066,0	0,0	7 154 705,0	7 154 705,0	0,0
083 4830	1 420 915,0	1 420 915,0	0,0	1 424 790,0	1 424 790,0	0,0
083 4850	994 164,0	994 164,0	0,0	1 015 914,0	1 015 914,0	0,0
084 3005 (IT)	4 454 688,0	4 454 688,0	0,0	4 583 874,0	4 583 874,0	0,0
086 4700	1 845 000,0	1 845 000,0	0,0	1 898 505,0	1 898 505,0	0,0
087 4600	13 579 274,0	13 579 274,0	0,0	15 514 404,0	15 514 404,0	0,0
089 Ståvadelen	14 141 609,0	14 141 609,0	0,0	14 551 716,0	14 551 716,0	0,0
<b>Övr gemensamma verksamheter</b>	<b>74 288 716,0</b>	<b>74 288 716,0</b>	<b>0,0</b>	<b>77 940 008,0</b>	<b>77 940 008,0</b>	<b>0,0</b>
103 3676	7 113 176,0	0,0	7 113 176,0	7 149 437,0		7 149 437,0
<b>Nämnd- styrelseverksamhet</b>	<b>7 113 176,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 113 176,0</b>	<b>7 149 437,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 149 437,0</b>
201 Regler och saneringsfast	183 997,0	59 092,0	124 905,0	196 986,0	59 092,0	137 894,0
202 Övrig markreserv	25 472,0	71 665,0	-46 193,0	30 565,0	71 665,0	-41 100,0
203 Exploateringsmark	5 897,0	343,0	5 554,0	7 334,0	343,0	6 991,0
204 Exploateringsfastigheter	155 980,0	241 055,0	-85 075,0	178 634,0	241 055,0	-62 421,0
<b>Fysisk och teknisk planering</b>	<b>371 346,0</b>	<b>372 155,0</b>	<b>-809,0</b>	<b>413 519,0</b>	<b>372 155,0</b>	<b>41 364,0</b>
241 Huvudgator	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
242 Lokalgator	17 834 715,0	375 000,0	17 459 715,0	18 225 629,0	380 800,0	17 844 829,0
243 Enskilda landsbygdsv.	583 651,0	10 500,0	573 151,0	588 195,0	10 500,0	577 695,0
245 Parkeringar	15 201,0	0,0	15 201,0	17 066,0	0,0	17 066,0
<b>Gator och vägar</b>	<b>18 433 567,0</b>	<b>385 500,0</b>	<b>18 048 067,0</b>	<b>18 830 890,0</b>	<b>391 300,0</b>	<b>18 439 590,0</b>
251 Parker	3 901 903,0	409 576,0	3 492 327,0	3 922 332,0	421 082,0	3 501 250,0
252 Lekplatser och isbanor	852 021,0	0,0	852 021,0	865 840,0	0,0	865 840,0
253 Friluftsbad och sjöbad	96 000,0	0,0	96 000,0	96 440,0	0,0	96 440,0
<b>Parker</b>	<b>4 849 924,0</b>	<b>409 576,0</b>	<b>4 440 348,0</b>	<b>4 884 612,0</b>	<b>421 082,0</b>	<b>4 463 530,0</b>
263 Miljö, hälsa o hållbar utv.	219 000,0	0,0	219 000,0	587 079,0	12 200,0	574 879,0
<b>Miljö, hälsa o hållbar utveckl.</b>	<b>219 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>219 000,0</b>	<b>587 079,0</b>	<b>12 200,0</b>	<b>574 879,0</b>
270 Räddningstjänsten	570 757,0	12 200,0	558 557,0	225 351,0	0,0	225 351,0
<b>Räddningstjänsten</b>	<b>570 757,0</b>	<b>12 200,0</b>	<b>558 557,0</b>	<b>225 351,0</b>	<b>0,0</b>	<b>225 351,0</b>



Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2015-2017

274 Bekvämlighetsinrätt.	48 339,0	0,0	48 339,0	49 724,0	0,0	49 724,0
<b>Hälsoskydd</b>	<b>48 339,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48 339,0</b>	<b>49 724,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49 724,0</b>
611 Offentligt skyddad anst.	400 983,0	10 000,0	390 983,0	408 959,0	10 275,0	398 684,0
612 Arbetsmarknadsåtgärder	359 996,0		359 996,0	370 436,0	0,0	370 436,0
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>760 979,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>750 979,0</b>	<b>779 395,0</b>	<b>10 275,0</b>	<b>769 120,0</b>
712 Industrifastigheter	593 926,0	555 981,0	37 945,0	608 596,0	555 981,0	52 615,0
722 Skogsbruk	170 000,0	1 470 000,0	-1 300 000,0	174 810,0	1 474 810,0	-1 300 000,0
723 Torghandel	12 062,0	15 000,0	-2 938,0	12 472,0	15 000,0	-2 528,0
724 Jordbruksfastigheter	131 697,0	125 361,0	6 336,0	167 279,0	125 361,0	41 918,0
<b>Näringsliv</b>	<b>907 685,0</b>	<b>2 166 342,0</b>	<b>-1 258 657,0</b>	<b>963 157,0</b>	<b>2 171 152,0</b>	<b>-1 207 995,0</b>
731 Bostadsverksamheten	6 899 207,0	6 899 207,0	0,0	7 058 747,0	7 058 747,0	0,0
<b>Bostäder</b>	<b>6 899 207,0</b>	<b>6 899 207,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 058 747,0</b>	<b>7 058 747,0</b>	<b>0,0</b>
751 VA-avdelningen	869 183,0	0,0	869 183,0	894 236,0	0,0	894 236,0
752 Produktion av vatten	4 439 950,0	0,0	4 439 950,0	4 559 225,0	0,0	4 559 225,0
753 Distribution vatten	5 182 658,0	13 623 760,0	-8 441 102,0	5 475 138,0	14 294 747,0	-8 819 609,0
754 Besiktning och mätning	159 500,0	0,0	159 500,0	163 886,0	0,0	163 886,0
755 Avledning avloppsvatten	16 849 273,0	19 638 295,0	-2 789 022,0	17 544 481,0	20 266 720,0	-2 722 239,0
756 Pumpstationer	771 802,0	0,0	771 802,0	794 614,0	0,0	794 614,0
757 Avloppsreningsverk	5 040 889,0	51 200,0	4 989 689,0	5 129 887,0	0,0	5 129 887,0
<b>Vattenförsörjning och avloppshantering</b>	<b>33 313 255,0</b>	<b>33 313 255,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34 561 467,0</b>	<b>34 561 467,0</b>	<b>0,0</b>
761 Sophantering	10 483 670,0	10 483 670,0	0,0			0,0
<b>Avfallshantering</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>NVK Fagersta</b>	<b>251 863 604,0</b>	<b>214 644 604,0</b>	<b>37 219 000,0</b>	<b>255 121 991,0</b>	<b>224 616 991,0</b>	<b>30 505 000,0</b>
<b>Beslutad ram</b>			37 219 000,0			30 505 000,0
Differens			0,0	Differens		0,0
<b>NVK Norberg</b>	119 504 911,0	107 294 911,0	12 210 000,0	122 499 791,0	109 785 791,0	12 714 000,0
<b>NVK totalt</b>	<b>371 368 515,0</b>	<b>321 939 515,0</b>	<b>49 429 000,0</b>	<b>377 621 782,0</b>	<b>334 402 782,0</b>	<b>43 219 000,0</b>

**Budget per delprogram (tkr) Norberg**

Delprogram	SLUTLIG BUDGET 2014			FÖRSLAG BUDGET 2015		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostn	Kostnader	Intäkter	Nettokostn
020 Fastighetsadministration	7 566 143,0		7 566 143,0	7 123 633,0	0,0	7 123 633,0
021 Förvaltningsfastigheter	3 367 802,0	3 228 631,0	139 171,0	3 479 421,0	3 269 510,0	209 911,0
022 Skolfastigheter	8 621 898,0	12 087 723,0	-3 465 825,0	8 913 838,0	12 208 531,0	-3 294 693,0
023 Barnomsorgsfastigheter	1 870 533,0	2 393 192,0	-522 659,0	1 883 482,0	2 417 116,0	-533 634,0
024 Särskilda boendeformer	11 741 192,0	15 236 490,0	-3 495 298,0	12 071 386,0	15 388 769,0	-3 317 383,0
025 Kultur o Fritidsanlägg.	1 555 810,0	1 777 342,0	-221 532,0	1 607 281,0	1 795 115,0	-187 834,0
<b>Verksamhetsfastigheter</b>	<b>34 723 378,0</b>	<b>34 723 378,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 079 041,0</b>	<b>35 079 041,0</b>	<b>0,0</b>
071 Fakt.arbeten Gatuavd.	1 600 000,0	1 600 000,0	0,0	1 646 400,0	1 646 400,0	0,0
072 Fakt.arbeten Fastigh.avd	10 000 000,0	10 000 000,0	0,0	10 290 000,0	10 290 000,0	0,0
083 2800 Vaktmästarorg	6 059 599,0	6 059 599,0	0,0	6 230 977,0	6 230 977,0	0,0
083 2850 fastighetsadm	347 701,0	347 701,0	0,0	308 700,0	308 700,0	0,0
084 1015 IT	1 787 980,0	1 787 980,0	0,0	356 401,0	356 401,0	0,0
086 Verkstad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
087 2600 gatuavd. Utförarorg	6 429 937,0	6 429 937,0	0,0	6 216 189,0	6 216 189,0	0,0
087 2650 Gatuavd adm	26 000,0	26 000,0	0,0	20 580,0	20 580,0	0,0
089 Städdavdelningen	5 998 427,0	5 998 427,0	0,0	6 172 381,0	6 172 381,0	0,0
<b>Övr gemensamma verksamheter</b>	<b>32 249 644,0</b>	<b>32 249 644,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31 241 628,0</b>	<b>31 241 628,0</b>	<b>0,0</b>
103 1676 Förbundsgem Nbg	1 497 153,0	0,0	1 497 153,0	1 751 735,0	0,0	1 751 735,0
<b>Nämnd- styrelseverksamhet</b>	<b>1 497 153,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 497 153,0</b>	<b>1 751 735,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 751 735,0</b>
201 Regler och saneringsfast	1 015,0	0,0	1 015,0	1 043,0		1 043,0
202 Övrig markreserv	110 898,0	5 353,0	105 545,0	134 816,0	5 353,0	129 463,0
203 Exploateringsmark	20 819,0	0,0	20 819,0	22 779,0		22 779,0
204 Exploateringsfastigheter	18 324,0	33 855,0	-15 531,0	19 148,0	33 947,0	-14 799,0
<b>Fysisk och teknisk planering</b>	<b>151 056,0</b>	<b>39 208,0</b>	<b>111 848,0</b>	<b>177 786,0</b>	<b>39 300,0</b>	<b>138 486,0</b>
241 Huvudgator			0,0	0,0	0,0	0,0
242 Lokalgaror	7 972 483,0	47 000,0	7 925 483,0	8 084 203,0	47 000,0	8 037 203,0
243 Enskilda landsbygdsv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
245 Parkeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gator och vägar</b>	<b>7 972 483,0</b>	<b>47 000,0</b>	<b>7 925 483,0</b>	<b>8 084 203,0</b>	<b>47 000,0</b>	<b>8 037 203,0</b>
251 Parker	1 834 368,0	0,0	1 834 368,0	1 802 463,0		1 802 463,0
252 Lekplatser och isbanor	625 072,0	0,0	625 072,0	639 031,0		639 031,0
253 Friluftsbad och sjöbad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Parker</b>	<b>2 459 440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 459 440,0</b>	<b>2 441 494,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 441 494,0</b>
263 Miljö, hälsa o hållbar utv.	195 813,0	0,0	195 813,0	201 407,0	0,0	201 407,0
<b>Miljö, hälsa o hållbar utveckl.</b>	<b>195 813,0</b>	<b>0,0</b>	<b>195 813,0</b>	<b>201 407,0</b>	<b>0,0</b>	<b>201 407,0</b>
270 Räddningstjänsten	113 000,0	0,0	113 000,0	116 277,0	0,0	116 277,0
<b>Räddningstjänsten</b>	<b>113 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113 000,0</b>	<b>116 277,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116 277,0</b>

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2015-2017

274 Bekvämlighetsinrätt.	10 000,0	0,0	10 000,0	10 275,0	0,0	10 275,0
<b>Hälsoskydd</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 275,0</b>
611 Offentligt skyddad anst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
612 Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
712 Industrifastigheter	454 128,0	443 865,0	10 263,0	465 415,0	448 292,0	17 123,0
722 Skogsbruk	44 250,0	44 250,0	0,0	45 804,0	45 804,0	0,0
723 Torghandel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
724 Jordbruksfastigheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Näringsliv</b>	<b>498 378,0</b>	<b>488 115,0</b>	<b>10 263,0</b>	<b>511 219,0</b>	<b>494 096,0</b>	<b>17 123,0</b>
731 Bostadsverksamheten	0,0	0,0	0,0	20 745 987,0	20 745 987,0	0,0
<b>Bostäder</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 745 987,0</b>	<b>20 745 987,0</b>	<b>0,0</b>
751 VA-avdelningen	467 023,0	0,0	467 023,0	480 469,0	0,0	480 469,0
752 Produktion av vatten	727 058,0	0,0	727 058,0	748 478,0	0,0	748 478,0
753 Distribution vatten	4 952 434,0	7 153 744,0	-2 201 310,0	5 044 099,0	7 452 297,0	-2 408 198,0
754 Besiktning och mätning	152 100,0	0,0	152 100,0	156 283,0	0,0	156 283,0
755 Avledning avloppsvatten	5 921 319,0	9 304 014,0	-3 382 695,0	6 363 006,0	9 694 783,0	-3 331 777,0
756 Pumpstationer	537 767,0	0,0	537 767,0	551 294,0	0,0	551 294,0
757 Avloppsreningsverk	3 751 307,0	51 250,0	3 700 057,0	3 803 451,0	0,0	3 803 451,0
<b>Vattenförsörjning och avloppshantering</b>	<b>16 509 008,0</b>	<b>16 509 008,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 147 080,0</b>	<b>17 147 080,0</b>	<b>0,0</b>
761 Sophantering	4 981 038,0	4 981 038,0	0,0	4 991 659,0	4 991 659,0	0,0
<b>Avfallshantering</b>	<b>4 981 038,0</b>	<b>4 981 038,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 991 659,0</b>	<b>4 991 659,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NVK Norberg</b>	<b>101 360 391,0</b>	<b>89 037 391,0</b>	<b>12 323 000,0</b>	<b>122 499 791,0</b>	<b>109 785 791,0</b>	<b>12 714 000,0</b>
<b>Beslutad ram</b>			<b>12 323 000,0</b>			<b>12 714 000,0</b>
Differens			0,0	Differens		0,0

NVK  
2014-04-20

## UNDERHÅLLSPLANERING FAGERSTA

### Beräkning av underhållsmedel för planerat underhåll exkl eftersatt underhåll, reinvesteringar i fastigheter och resultatenheternas maskinpark jämfört med budget 2015

Typ av vht	volym	enhet	å-kostn (kr)	frekv år	årskostn	budget 2015 driftbdg	frekv i budg år
<b>GATOR</b>							
belägg.n.uhåll gator	841 000	m2	246	30	6 896 200		
belägg.n.uhåll ensk vägar	0	m2	133	30	0		
broar o GC-broar	7 500	m2	25 523	30	6 380 750		
GC-vägar o gångbanor	30 800	m2	298	30	305 947		
Gångbanor, p-platser	27 700	m2	298	30	275 153		
gatubelysning	3 180	ljp	11 070	30	1 173 420		
<b>Delsumma</b>					<b>15 031 470</b>	<b>6 790 545</b>	<b>66</b>
<b>PARKER</b>							
Lekplatsutr+underlag	4	st	300 000	10	120 000		
	3	st	1 000 000	10	300 000		
<b>Delsumma</b>					<b>420 000</b>	<b>411 000</b>	<b>10</b>
<b>SJÖBAD</b>							
bryggor, räddningsbåtar, omkl rum				10	70 000	96 440	
<b>Delsumma</b>					<b>70 000</b>	<b>96 440</b>	<b>7</b>
<b>VA-DISTR</b>							
vattenledningar	111 905	m	2 438	50	5 456 488	4 489 300	
spillvattenledningar	110 655	m	2 745	50	6 074 960	4 489 300	
dagvattenledningar	71 071	m	2 438	50	3 465 422	4 489 300	
pumpstationer	18	st	609 696	15	731 635	246 600	
vattenmätare	3 700	st	700	10	259 000	159 262	
<b>Delsumma</b>					<b>15 987 504</b>	<b>13 873 761</b>	<b>58</b>
<b>VA-VERK</b>							
maskinell utrustning:							
rörgalleri				10			
pumpar				10			
kompressorer				10			
motorer				10			
kedjeskrapor mm				10			
elutrustning:				20			
annan utrustning:							
styr- och överv.utr				10			
doseringsutr				10			
filterutr				10			
laboratorieutr				10			
bassänger mm				10			
byggnader:				20			
<b>Delsumma</b>			50 000 000		<b>3 100 000</b>	<b>1 131 278</b>	<b>27</b>

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2015-2017

Typ av vht	volym	enhet	å-kostn (kr/kvm o år) (REPAB- fakta14*1,0275)	frekv (år)	årskostn exkl reinv	budget 2015 driftbdg
<b>FASTIGHETER</b>						
Förv.fastigheter	14 972	kvm BRA	181		2 713 690	1 298 606
Skolfastigheter	43 055	kvm BRA	167		7 210 959	4 091 378
Förskolelokaler	6 358	kvm BRA	181		1 149 781	898 697
Särsk boendeformer	36 367	kvm BRA	149		5 418 228	2 840 855
Fritids- o idrottsanl	19 183	kvm BRA	247		4 730 528	1 446 685
Regler- och san.fast	162	kvm BRA	219		35 480	17 006
Övrig markreserv	0	kvm BRA	219		0	0
Exploateringsmark	0	kvm BRA	219		0	0
Industrifast	1 589	kvm BRA	118		187 591	119 066
Jordbruksfastigheter	0	kvm BRA			0	0
Bostadsfastigheter	11 233	kvm BRA	219		2 460 158	2 207 674
<b>Delsumma</b>	<b>132 919</b>	kvm BRA			<b>23 906 415</b>	<b>12 919 967</b>
<b>TOTALSUMMA</b>					<b>58 515 389</b>	<b>35 222 991</b>

**Ursprungsbudgeten:**

Dessutom finns 25,3 mkr (budget 2014 21,4 mkr) för ej objektbundet planerat fastighetsunderhåll (merparten reinvesteringar, driftanpassningar och långtidsplanerat periodiskt underhåll som belastar driften). Av dessa är 10,0 mkr öronmärkta för Mariaskolans upprustning.

NVK  
2014-04-21

## UNDERHÅLLSPLANERING NORBERG

### Beräkning av underhållsmedel för planerat underhåll exkl eftersatt underhåll, reinvesteringar i fastigheter och resultatenheternas maskinpark jämfört med budget 2015

Typ av vht	volym	enhet	å-kostn (kr)	frekv år	årskostn	budget 2015 driftbdg	frekv i budg år
<b>GATOR</b>							
belägg.n.uhåll gator	383 600	m2	246	30	3 145 520		
belägg.n.uhåll ensk vägar	0	m2	133	30	0		
broar o GC-broar	174	m2	25 523	30	148 033		
GC-vägar o gångbanor	16 662	m2	298	30	165 509		
P-platser	2 805	m2	298	30	27 863		
gatubelysning	1 503	ljp	11 070	30	554 607		
<b>Delsumma</b>					<b>4 041 533</b>	<b>2 488 662</b>	<b>49</b>
<b>PARKER</b>							
Lekplatsutr+underlag	8	st	300 000	10	240 000		
	1	st	1 000 000	10	100 000		
<b>Delsumma</b>					<b>340 000</b>	<b>411 000</b>	<b>8</b>
<b>VA-DISTR</b>							
vattenledningar	68 146	m	2 438	50	3 322 799	1 417 798	
spillvattenledningar	52 096	m	2 745	50	2 860 070	1 417 798	
dagvattenledningar	24 378	m	2 438	50	1 188 671	1 417 798	
pumpstationer	12	st	609 696	15	487 757	195 225	
vattenmätare	1 356	st	700	10	94 920	148 987	
<b>Delsumma</b>					<b>7 954 217</b>	<b>4 597 605</b>	<b>87</b>
<b>VA-VERK</b>							
maskinell utrustning:							
rörgalleri				10			
pumpar				10			
kompressorer				10			
motorer				10			
kedjeskrapor mm				10			
elutrustning:				20			
annan utrustning:							
styr- och överv.utr				10			
doseringsutr				10			
filterutr				10			
laboratorieutr				10			
bassänger mm				10			
byggnader:				20			
<b>Delsumma</b>			20 000 000		<b>1 600 000</b>	<b>237 233</b>	<b>67</b>

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2015-2017

Typ av vht	volym	enhet	å-kostn (kr/kvm o år) (REPAB- fakta14*1,0275)	frekv (år)	årskostn exkl reinv	budget 2015 driftbdg
<b>FASTIGHETER</b>						
Förv.fastigheter	3 232	kvm BRA	181		585 803	254 345
Skolfastigheter	13 203	kvm BRA	167		2 211 271	1 223 496
Barnomsorgslokaler	1 719	kvm BRA	181		310 864	301 571
Särsk boendeformer	12 760	kvm BRA	149		1 901 081	1 490 177
Fritids- o idrottsanl	2 348	kvm BRA	247		579 017	242 233
Regler- och san.fast	0	kvm BRA	219		0	0
Övrig markreserv	79	kvm BRA	219		17 302	0
Exploateringsmark	0	kvm BRA	219		0	0
Industrifast	430	kvm BRA	118		50 764	50 000
Jordbruksfastigheter	0	kvm BRA			0	0
Bostadsfastigheter	27 980	kvm BRA	219		6 127 945	6 590 306
<b>Delsumma</b>	<b>61 751</b>	kvm BRA			<b>11 784 047</b>	<b>10 152 128</b>
<b>TOTALSUMMA</b>					<b>25 719 797</b>	<b>17 386 628</b>

**Ursprungsbudgeten:**

Dessutom finns 7,2 Mkr (budget 2014 7,8 Mkr) centralt budgeterat för ej objektbundet planerat fastighetsunderhåll. I tilläggsbudget förväntas 2,0 Mkr erhållas för eftersatt underhåll på skolor och förskolor.



## LOKALBEHOVSPLAN 2015-2017

NVK har under planperioden inget behov av ändrade lokaler i Fagersta, förutom en tvättstuga i markplan för lokalvårdens verksamhet, som är mycket angelägen. I Norberg går hyresavtalet för NVK:s lokaler på Svarvargatan ut den 31 december 2014. NVK har sagt upp avtalet för villkorsändring

## PERSONALBEHOVSANALYS 2015-2017

Område	Beräknade pensionsavgångar 65 år	+/- p g a demografisk förändring	Beräknad personalomsättning	+/- p g a andra orsaker	Totalt +/-
Gemensamt	2,0				
Fagersta	2,75				
Norberg	4,0				
<b>Totalt</b>	<b>8,75</b>				

### Kommentar

Samtliga befattningar med pensionsavgång under planperioden beräknas återbesättas, med reservation för lokalvården. Antalet anställda inom lokalvården anpassas kontinuerligt till kundunderlaget.

### ANVISNINGAR

Personalbehovsanalys skall grunda sig på planerad minskning eller utökning av antalet tillsvidareanställd personal.

#### Pensionsavgångar

Här anges behovet av återbesättning av befattningar på grund av pensionsavgångar. Trots att pensionsåldern numera är ”rörlig” beräknas pensionsavgång ändå vid 65 års ålder.

#### Demografisk förändring

Här anges ökat eller minskat behov av arbetstagare på grund av förändringar av verksamheter beroende på kommuninvånarnas åldersstruktur.

#### Personalomsättning

Här anges förväntade rekryteringsbehov baserade på normal personalrörlighet.

#### Andra orsaker

Här anges ökat eller minskat personalbehov som planeras ske på grund av exempelvis rationaliseringar, organisationsförändringar, strukturförändringar eller ny teknik.

## Ekonomistyrningsregler vid NVK

### Finansieringsprincip

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

### Ekonomiskt resultat

Verksamheten skall styras mot ett nollresultat. Över- och underskott inom va-verksamheten och renhållningen balanseras mellan åren genom resultatutjämningsfonder. Överskott inom den övriga verksamheten skall årligen regleras mot medlemskommunerna. Underskott skall 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 skall normalt ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen inom verksamheten. Om avgiftsandelen tillåts minska skall det finnas ett politiskt beslut om detta.

### Kostnadsbärare

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

### Rapportering

Förvaltningen skall varje månad rapportera det ekonomiska läget liksom verksamhetsläget till direktionen. Ingen rapport behöver lämnas för januari, februari, juni och november. Endast för verksamheten väsentliga avvikelser behöver rapporteras. Ekonomisk rapport skall lämnas vid samma tidpunkter till respektive medlemskommun.

Delårsrapport skall upprättas per den sista augusti.

---

<b>Adress:</b>	Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Box 2, 737 21 Fagersta
<b>Telefon:</b>	0223 – 446 00
<b>Fax:</b>	0223 - 164 30
<b>Hemsida:</b>	<a href="http://www.nvk.fagersta.se">http://www.nvk.fagersta.se</a>