

Budget 2016

Flerårsplan 2017-2018



Foto: Ulla-Britt Ljung

Innehållsförteckning	sid
Fakta om NVK och dess organisation	1
Planeringsdirektiv m.m.	2
Driftbudget	3 - 23
Investeringsbudget	24 - 28
Bruttobudget per delprogram	29 - 33
Nyckeltal	34 – 37
Lokalbehovsplan och personalbehovsanalys	38
Ekonomistyrningsregler vid NVK	39

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

Förbundets ledning Förbundsdirektion

Förbundet leds av en direktion, utsedd av Fagersta och Norbergs kommuner. Under direktionen leds verksamheten av förbundschefen. Ordförande är Stig Bergman 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

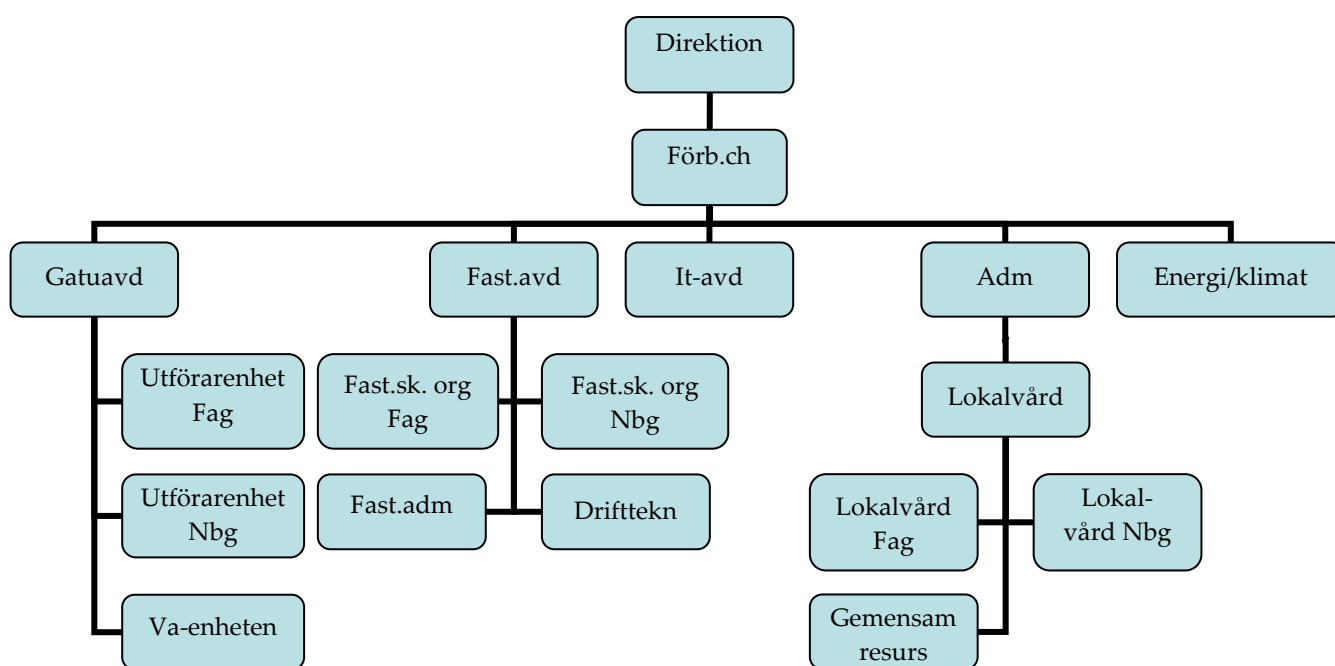
- om- och nybyggnadsverksamhet inom de områden man har driftansvar för
- it-service och bredbandsutbyggnad
- samordnade städverksamhet

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 budgettramar 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” anges kortfattat 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 2016-2018 beräknas internräntan till 2,4 % i enlighet med Sveriges kommuner och landstings rekommendation. Detta är i linje med SKL:s prognos över den långa statsobligationsräntan 2016.

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 Fagersta kommuns ekonomistyrningsregler fastslås att uppräkningsav 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 ska taxor beredas till kommunfullmäktiges budgetsammanträde. Kommunens tidigare beslut att va-taxan tills vidare årligen skall höjas med en procentenhet mer än

kostnadsutvecklingen för att möjliggöra ökat underhåll inom resultatet upphör eventuellt 2016.

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. Arbetet med Vision 2025 pågår. 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 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 året och samtliga mål ska följas upp i samband med årsredovisningen, förutom kvalitetsmål genom kundenkäter som normalt genomförs 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 för och för sin egen verksamhet (utförarenheterna). NVK sammanställer i sitt budgetunderlag alla investeringar i fastigheter. Det åligger respektive nämnd att för budgetberedningen med driftkonsekvenser motivera sina investeringar och investeringar i fastigheter som respektive nämnd önskar få genomförda. 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: STIG BERGMAN
FÖRBUNDSCHEF: HAROLD NILSSON

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Driftbudget					
Intäkter	364 179	345 312,3	367 082,2	375 757,6	385 625,5
Kostnader	331 587	396 343,3	412 083,2	421 964,6	433 114,5
Nettokostnad	31 468	51 031,0	45 001,0	46 207,0	47 489,0
Kommunbidrag, årsbudget	31 468	51 031,0	45 001,0	46 207,0	47 489,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag					
Budgetavvikelse	13 232,8				
Reglering resultatutjämningsfond	-2 488,2				
Justerat resultat	10 744,6				
Investeringsbudget	3 050,0	1 700,0	5 000,0	2 950,0	3 400,0

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	130,84	132,55	132,55	132,55	132,55

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 administration av va-verksamheten för medlemskommunernas räkning,
- 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.

NVK har bedrivit ett 5-årigt energieffektiviseringsprogram i Fagersta och Norbergs kommuns egna lokaler och fastigheter där energianvändningen mätt i KWh per ytenhet skulle minska med 8 respektive 13 % till och med år 2013 jämfört med år 2007. Den normalårsanpassade energiförbrukningen har till och med 2014 minskat med 15,9 % i Fagersta och 24,2 % 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 taxeinstrumentet 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 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.

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 verksam-

heten.

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 tillsvidare kommer att köpa mer konsulttjänster i stället för att anställa en ytterligare fastighetsingenjör. Förvaltningen följer marknaden och nyrekryterar när läge ges.

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 AVLOPPS- HANTERING

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.

Effektmål

Se nedan under motsvarande verksamhet åt respektive medlemskommun.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inom Vafab-regionen (Västmanlands län jämte Heby och Enköpings kommuner) har renhållningsverksamheten hos VafabMiljö AB övergått till ett för ändamålet

nybildat kommunalförbund, för att tillgodose kraven enligt LOU, med målsättningen att inom några år överföra hela renhållningsverksamheten i regionen till VafabMiljö, även den insamlingsverksamhet, hantering av taxa och kundadministration som NVK tidigare administrerat i Fagersta och Norberg. Genomförandet, har försenats och genomförs nu under första halvåret 2015 men regleras ekonomiskt retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 2015. NVK sköter under några år kundadministrationen åt Vafab i Fagersta och Norberg.

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 kostnadsslag samtidigt som nettot på finansieringen skall överensstämma med kommunbidraget.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Verksamheten åt Fagersta Kommun

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Driftbudget					
Intäkter	249 339,3	227 528,6	230 953,7	236 095,7	242 037,5
Kostnader	265 327,3	263 779,6	262 852,7	268 938,7	275 895,5
Nettokostnad	15 988,0	36 251,0	31 899,0	32 843,0	33 858,0
Kommunbidrag, årsbudget	15 988,0	36 251,0	31 899,0	32 843,0	33 858,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag					
Budgetavvikelse	11 880,5				
Reglering resultatutjämningsfond	-2 752,7				
Justerat resultat	9 127,8				
Investeringsbudget	35 334,2	64 300,0	56 200,0	39 860,0	58 800,0

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	75,24	76,70	76,70	76,70	76,70

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 1,0 Mkr (1,5

Mkr föregående år). Potten för planerat underhåll uppgår till 3,0 Mkr (3,6 Mkr föregående år). Åren 2017 och 2018 måste potten för oförutsett minska med 0,1 Mkr och 0,1 Mkr ytterligare för att få verksamheten att gå ihop om inte något av underhållsanslagen för gata, parker eller lekplatser skall bära detta.

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	1 997	7 308	6 296	6 391	6 510

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.

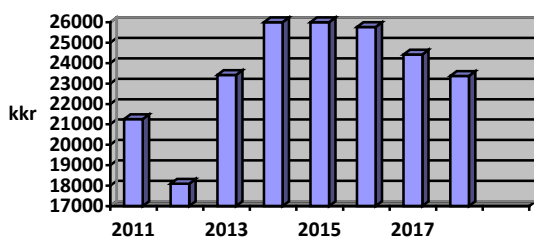
Investeringsplaner på minst tre år skall upprättas liksom årliga underhållsplaner.

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 2014 minskat med 15,9 %. Något nytt energieffektiviseringsprogram är inte beslutat. NVK jobbar dock vidare på samma sätt som under programtiden och genomför lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Några nya mål är dock inte beslutade.

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 driftanpassningar finansierade via hyran som ger ett bättre driftnetto. Underhållet är regleringspost och utrymme 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 2016 till 25,8 Mkr mot 24,8 Mkr året innan, då NVK fick dels ett riktat tilläggsanslag på 4,0 Mkr till Mariaskolans ombyggnad dels ett tillfälligt extra sparbetning genom sänkt internhyra med 2,7 Mkr, vilket direkt påverkar underhållet. Mot de antagna budgetförutsättningarna i övrigt måste underhållet år 2017 sänkas med 1,4 Mkr och år 2018 med ytterligare 1,0 Mkr för att få ett nollresultat, då kostnadsökningarna enligt budgetförutsättningarna beräknas bli väsentligt högre än de internhyreshöjningar som internhyresreglerna medger.

Med hänsyn till fastigheternas status samt att det ekonomiska utrymme 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. Lönsamma energieffektiviseringsåtgärder genomförs fortsättningsvis i den takt NVK hinner med. Vidta energieffektiviseringsåtgärder är löpande arbetsuppgifter som det under lång tid måste finnas medel för.

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	3,70	3,60	3,60	3,60	3,60
Nettokostnad	-660	4 000	0	0	0
Total area	136 376	137 922	137 922	137 922	137 922
Varav egna	132 919	134 465	134 465	134 465	134 465
Drift (kr/kvm)	300	321	330	340	350
varav fastighets- skötsel	99	105	108	112	115
varav förbrukning	157	163	167	172	178
Reparationer	35	38	39	40	41
Planerat under- håll	287	278	286	294	304
Energiförbrukn alla fastigheter (kWh per kvm och år)	165,4	<177	<177	<177	<177

Energiförbrukn
offentliga lokaler
(kWh per kvm
och år) <187 <185 <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

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 fastighetsskötseln, 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 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	66,55	67,65	67,65	67,65	67,65
Nettokostnad	-1 526	0	0	0	0
Nöjd kund skötseln	70%	70%	70%	70%	70%
Timpris lokalvårdare inkl material	275	283	291	300	310
Timpris hjulastare	606	624	643	663	685
Timpris lastbil, boggi	606	624	643	663	685
Timpris anläggningspersonal	382	393	405	418	432
Underhållsarbetare	382	393	405	418	432
Fastighetsskötare	363	374	385	398	411
Reparatör	568	579	596	612	636

Verksamhetsblock

Infrastruktur, skydd m m

Verksamhet

20X FYSISK OCH TEKNISK PLANERING

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. Erfarenheten de senaste åren är dock att det

bara är tomter i strandnära lägen som efterfrågas. Därför har kommunen beslutat att gå vidare med planering av fler tomter i strandnära lägen.

Genom det planlagda handelsområdet i centrala Fagersta, de pågående arbetet med iordningställande av mer industrimark vid Fårbo och anvisade medel i flerårsplanen för Rönningen bedöms även beredskapen avseende mark för handel och industri bli väl tillgodosett. Kostnaden för markreserven kommer att öka. NVK utgår ifrån att kapitalkostnaderna, förutom för vatten och avlopp, finansieras centralt på samma sätt som nyligen gjorts beträffande norra Sjöhagens bostadsområde.

Fakta	Bokslut		Budget		Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	
Årsarbetare	0	0	0	0	0	
Nettokostnad	-85	-12 140	-15	-13	-11	

Verksamhet

24X GATOR OCH VÄGAR

Verksamheten omfattar beläggningsunderhåll, vinterväghållning, barmarksrenhållning, skötsel av gröna ytor, trafikanläggningar, drift och underhåll av gatubelysning, dagvattenavledning samt bidrag till enskilda vägar. 2016 års budget innebär i stort sett oförändrad verksamhet mot den nu bedrivna, förutom att underhållet kommer att minska med knappt 0,5 Mkr (ca 5 %).

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.

Arbetet med aktualisering och revidering av trafikplanen pågår. Satsningen på trafiksäkerhetsåtgärder i enlighet med den tidigare 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 2016. Arbetet är påbörjat.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Budgetförslaget innebär i stort sett oförändrad verksamhet mot år 2015 på det kommunala gatunätet, förutom att underhållet minskar med 0,5 Mkr eller ca 5 %.

Nuvarande servicenivå och underhållsnivå ska bibehållas, vilket innebär

att underhållsbelägga gatorna i snitt vart 55: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 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	16 103	20 099	20 574	21 222	21 911
Vägnät i kkvm	841	841	841	841	841
Drift- och u-hållgatorexkl belysning(kr/kvm)	15,17	20,26	20,76	21,38	22,04
Gatubelysning (kr/bel.punkt)	836	671	690	710	732
Under året underhålls. Yta(kvm)	23 922	26 990	27 777	27 777	27 777
Underhållscykel	69	52	52	52	52
Nöjda kunder snöröjning och halkbekämpning (%)	Mäts vart tredje år	>58	>58	>58	>58
Nöjda kunder rent och snyggt (%)	Mäts vart tredje år	>79	>79	>79	>79
Nöjda kunder standarden på gator, vägar och GC (%)	Mäts vart tredje år	>35	>35	>35	>35
Nöjda kunder gatubelysning	Mäts vart tredje år	>64	>64	>64	>64

Verksamhet 25X PARKER

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

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.

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

I 2015 års budget omfördelades 0,3 Mkr från underhåll av parker till lekplatser. 2016 års budget innebär en återgång till den underhållsnivå som gällt tidigare. 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 lekplatsers bekostnad.

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	4 376	4 568	4 701	4 849	5 006
Anlagda parker	18	18	18	18	18
Naturmark kkvm	370	370	370	370	370
Anlagd parkmark i kvm/invån	9,6	9,4	9,4	9,4	9,4
Nöjda kunder skötsel av parker (%)	Mäts vart tredje år	>63	>63	>63	>63
Nöjda kunder skötsel av lek-parker(%)	Mäts vart tredje år	>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 värdefulla 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 flera år flaggat för att det blir svårt att klara målet. Inga förändringar planeras.

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Nettokostnad	304	573	592	611	631

Verksamhet 270 RÄDDNINGSTJÄNST

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

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare		0	0	0	0

Nettokostnad	0	219	227	234	242
--------------	---	-----	-----	-----	-----

Verksamhet 274 HÄLSOSKYDD

Verksamheten avser tillhandahållande av allmänna toaletter.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	64	50	51	53	55

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 skogsröjning 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 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20
Nettokostnad	678	707	731	755	779

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 m³sk/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 friluftsintrassen 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.

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. Olönsamma fastigheter bör avvecklas när lämpligt tillfälle ges.

Direktiv om att planberedskapen skall höjas innebär i förlängningen mer färdigplanerad mark. Vissa inköp och iordningställanden kan medföra att kapitalkostnaderna ökar. Detta har inte beaktats i planförslagen 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 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	-928	-1 260	-1 257	-1 258	-1 266
Röjning(ha/år)	3	12	12	12	12
Avverkning (m ³ sk/år)	3 824	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.

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 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 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-161	0	0	0	0
Bruksarea bostäder egna	11 233	11 233	11 233	11 233	11 233
Bostäder, drift (kr/kvm)	266	321	322	332	342
Bostäder, underhåll(kr/kvm)	247	226	232	239	246
Vakansgrad bostäder (%)	0,0				
Energiförbrukn (kWh per kvm och år)	135,4	<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.

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 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 eko-

nomi är tillräcklig för att klara det eftersatta underhållet som bör göras under den närmaste planperioden. Kommunen har skrivit in detta i sina planeringsförutsättningar. Intäkterna har fr.o.m. 2015 ökat med 1,6 Mkr genom att kommunen finansierat omhändertagande av dagvatten från allmän plats vilket medför att underhållsanslaget kunnat höjas under 2015. Kostnadsökningarna beräknas enligt planeringsförutsättningarna till 1,8 % år 2016. Mot bakgrund av detta och tidigare balanserade överskott föreslås att brukningstaxan fr.o.m. 2015-10-01 lämnas oförändrad, förutom för diverse tjänster enligt § 16 (såsom hantering av vattenmätare och strypningsåtgärder) där avgifterna höjs med kostnadsökningarna. Potten för ledningsunderhåll inom resultatet minskar därför till 16,6 Mkr 2016 (föregående år 17,0 Mkr). Mot i flerårsplanen antagna förutsättningar måste taxan åren 2017 och 2018 höjas med 3,4 respektive 3,8 % 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 för alla utom villakunder istället för som tidigare kvartalsvis. NVK har av lönsamhetsskäl gått över till att köpa del av kravhanteringen istället för att fortsätta bedriva den i egen regi. I budgetförslaget är inte kalkylerat med ökade kundförluster.

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Nettokostnad	-3 624	0	0	0	0
Antal anslutna	12 883	13 118	13 157	13 196	13 235
Deb VA-mängd (1 000m ³)	958	982	972	952	933
Läckvatten m ³ /km/d	7,9	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0
Inläckage i av- loppsnätet m ³ /km/d	14,0	26,7	24,4	24,4	24,4
Ledningsnät (m)varav:	292 088	294 120	296 256	298 391	300 527
Vattenledn.	111 905	111 905	111 905	111 905	111 905
Spillvattenled- ningar	110 655	110 655	110 655	110 655	110 655
Dagvattenled- ningar	69 528	71 560	73 696	75 831	77 967
Renov längd vattenledn (m)	1 440	2 193	2 136	2 136	2 136
Renov längd spillvattenledn (m)	1 266	2 193	2 136	2 136	2 136
Utökning vatten- ledning (m)	0	0	0	0	0
Ny dagvattenled- ning (m)	1 678	2 193	2 136	2 136	2 136
Underhållsinter- vall ledningar (år)	67	45	46	47	47

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bakt. tjänliga vattenanalyser Fag (%)	100	100	100	100	100
Tjänliga vattenanalyser Å-berg (%)	91	100	100	100	100
Analys av avloppsreningsverket som klarar tillståndsvillkor (%)	100	100	100	100	100
Kostnad per kbm deb vatten	32,59	36,19	36,49	38,51	40,77
Intäkt per kbm deb vatten	34,67	36,19	36,49	38,51	40,77
Årskostnad för typhus vid medelförbrukning i kr inkl moms	6 115	6 310	6 310	6 527	6 775
Antal vattenläckor	8	<10	<10	<10	<10
Antal ventilbyten	7	<25	<25	<25	<25
Nöjda kunder vattenkvalitet (%)	Mäts vart tredje år	>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).

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Verksamheten övergår under 2015 till kommunalförbundet VafabMiljö med giltighet retroaktivt från den 1 januari 2015. Hos NVK berörs mer än marginellt delar av två tjänster, totalt ca 1,5 årsarbetare. Vafab förbinder sig att köpa kundadministrationen av NVK under en femårsperiod, om NVK så önskar. Detta underlättar personalplaneringen och innebär att det inte blir någon verksamhetsövergång för berörd personal.

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-551	0	0	0	0
Restavfall kg per inv	161				
Kompostavfall kg per inv	49				
Ekonomiska styrmedel i taxan för källsortering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Renhållningsavgiften hyreshus lägre än i medelkommun	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nöjda kunder sophantering (%)	Mäts vart tredje år				

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Verksamheten åt Norbergs Kommun

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Driftbudget					
Intäkter	123 787,7	117 783,6	114 332,6	117 168,4	120 352,3
Kostnader	135 956,4	132 563,6	127 434,6	130 532,5	133 983,3
Nettokostnad	12 168,7	14 780,0	13 102,0	13 364,0	13 631,0
Kommunbidrag, årsbudget	13 521,0	14 780,0	13 102,0	13 364,0	13 631,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag					
Budgetavvikelse	1 352,3				
Reglering resultatutjämningsfond	264,5				
Justerat resultat	1 616,8				
Investeringsbudget	18 068,1	11 600,0	35 150,0	49 550,0	20 350

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	33,57	32,55	32,55	32,55	32,55

Verksamhetsblock Politisk verksamhet

Verksamhet 103 FÖRBUNDSDIREKTIONEN

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 0,6 Mkr för oförutsett lika som föregående år. 2017 minskar anslaget med 0,1 Mkr

för att få den samlade budgeten att gå ihop.

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 samt att medgivande att använda potten ibland kan lämnas alltför sent på året för att medlen ska hinna upparbetas.

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	1 053	1 770	1 782	1 765	1 784
Nöjda kunder service (%)	Mäts vart tredje år	>50	>50	>50	>50

Verksamhetsblock Gemensamma verksamheter

Verksamhet

O2X "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 normalår-sanpassade energiförbrukningen har till och med 2014 (kontrollåret) minskat med 24,2 %. Genom att något nytt energieffektiviseringsprogram inte är beslutat finns inte heller några nya mål.

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. Hyrorna justeras årligen i planeringsförutsättningarna någon procentenhet mer än kostnadsutvecklingen för att medge att det eftersatta underhållet till viss del åtgärdas.

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 anvisats. I kommunens tilläggsbudget för år 2013- 2015 har 1,0 Mkr anvisats per år. I planeringsförutsättningarna för budget 2016 och flerårsplan 2017-2018 är 2,0 Mkr anvisade per år. Särskilt beslut krävs dock för att få ianspråkta medlen.

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. Norbergs kommun har dock haft ett ambitiöst åtgärdsprogram och nu återstår bara några få verksamhetslokaler samt en stor del av bostäderna.

Installation av fjärravlästa 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 energiuppföljningsprogram 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 har ännu inte reviderats efter projektidens utgång. NVK jobbar dock på som tidigare. Det är dock svårare att få lönsamhet i åtgärder eftersom elpriserna gått ner och en allt större del i taxan utgörs av fasta avgifter. Åtgärder som minskar fjärrvärmebehovet är på grund av taxorna mer lönsamma än åtgärder som minska elförbrukningen.

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad (kkr)	-2 210	1 000	0	0	0
Total bruksarea (kvm)	65 474	65 474	63 390	63 390	63 390
varav egna	61 751	61 751	61 751	61 751	61 751

Drift (kr/kvm tot)	326	350	360	373	386
varav fastighets-skötsel	94	103	106	110	114
varav förbrukning	150	153	157	162	168
Reparationer	54	56	57	59	61
Planerat under-håll	310	320	333	344	355
Energiförbrukn alla fastigheter (kWh per kvm och år)	134,1	<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 verksamhetslokalerna 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 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	31,32	30,30	30,30	30,30	30,30
Nettokostnad	-865	0	0	0	0
Timpris lokalvårdare inkl mtrl	275	283	291	301	311
Timpris hjullastare	606	624	643	663	685
Timpris lastbil med kran	606	624	643	663	685
Timpris anläggningspersonal	382	393	405	418	432
Underhållsarbete	382	393	405	418	432
Fastighetsskötare	326	335	346	357	368

Verksamhetsblock

Infrastruktur, skydd m m

Verksamhet

20X FYSISK OCH TEKNISK PLANERING

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 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	162	124	121	123	125

Verksamhet 24X GATOR OCH VÄGAR

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

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 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 nästan klarat 2014 (24,2 %)

Verksamhetsmål

Trafikplanen ska vara aktuell och fungera som ett planeringsunderlag för åtgärder. Den ska därför revideras senast 2016.

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 överensstämmer med anvisade medel. Gatuunderhållet som möjliggjorts under senare år (förutom under 2012 p.g.a balanspaketet) blir ca 0,2 Mkr lägre än i budget 2015. 2017 och 2018 minska underhållet med 0,4 respektive 0,1 Mkr ytterligare för att få den samlade budgeten att gå ihop.

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 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	5 087	8 165	8 430	8 623	8 781
Vägnät i kkvm	383,6	383,6	383,6	383,6	383,6
Drift- och underhåll gator exkl belysning	7,92	15,54	16,18	16,65	17,17
Gatubelysning (kr/bel. punkt)	701	901	934	962	991
Under året underhållsytta (kvm)	14 748	10 366	9 525	9 525	9 525
Underhållsrytm (år)	152	46	50	50	50

Nöjda kunder snöröjning och halkbekämpning (%)	Mäts vart tredje år	>58	>58	>58	>58
Nöjda kunder rent och snyggt (%)	Mäts vart tredje år	>79	>79	>79	>79
Nöjda kunder standarden på gator, vägar och GC (%)	Mäts vart tredje år	>35	>35	>35	>35
Nöjda kunder gatubelysning (%)	Mäts vart tredje år	>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

2015 omfördelas 0,1 Mkr från underhåll av parkerna till lekplatserna Fr.o.m. 2016 återgår NVK till tidigare underhållsnivå på ca 0,4 Mkr för lekplatserna. Den nivån planeras att bibehållas de närmaste 3 åren. Åtgärder kommer dock att prioriteras vid en centralt belägen lekplats.

Mål som inte klaras inom budget 2016

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 under senare år 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 drygt 10 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 under några år ansökt om anslag för ändamålet från kommunens öronmärkta medel för attraktivitetsåtgärder, när sådana funnits att tillgå.

Fakta	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	2 182	2 394	2 438	2 512	2 591
Anlagda parker	8	8	8	8	8
Anlagd parkmark i kvm/invånare	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8
Nöjda kunder skötsel av parker (%)	Mäts vart tredje år	>63	>63	>63	>63
Nöjda kunder skötsel av lekplatser (%)	Mäts vart tredje år	>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	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Årsarbetare	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Nettokostnad	69	200	207	214	221

Verksamhet 270 RÄDDNINGSTJÄNST

Verksamheten avser skötsel av brandpostnätet i Nor-

bergs tätort och en ny pumpanläggning för brandvatten i Karbenning.

Fakta	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Årsarbetare		0	0	0	0
Nettokostnad		113	117	121	125

Verksamhet 274 HÄLSOSKYDD

Verksamheten avser tillhandahållande av allmänna toaletter. NVK har ett avtal med ägaren till Tips och Tobak om offentlig toalett.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Fakta	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	19	20	21	21	22

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
	2014	2015	2016	2017	2018
Årsarbetare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	52	-6	-13	-14	-17
Total bruksarea ind.lokaler (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 2015 till 7,4 % eller totalt 23 lägenheter, mot 5,8 % eller totalt 18 lägenheter vid motsvarande tidpunkt 2014. NVK:s köpta mätning av kundnöjdheten 2012 ger höga betyg liksom Hyresgästföreningens mätning av kundnöjdheten samma år. Under 2015 genomförs en ny mätning av kundnöjdheten.

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 uppdämt 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 med 0,2 Mkr 2016. Mot den antagna intäkt- och kostnadsutveckling blir underhållet 2017-2018 ytterligare 0,3 Mkr respektive 0,6 Mkr lägre.

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. Stasbidrag är på gång för energiåtgärder i bostäderna men kommunen har inga medel anvisade för sin egen insats.

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

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	1 066	1 000	0	0	0
Bruksarea bostäder egna	27 980	27 980	27 980	27 980	27 980
Bostäder, drift (kr/kvm)	297	301	310	319	329
Bostäder, underhåll (kr/kvm)	375	346	344	354	365
Vakansgrad bostäder (%)	4,8	<10	<10	<10	<10
Nöjda kunder utbud och service (%)	Mäts vart tredje år	>70	>70	>70	>70
Energiförbrukn (kWh per kvm och år)	87,8	93,7	93,7	93,7	93,7

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

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 m³/km/dygn.

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

Mål som inte klaras i budget 2016

Otillräckligt underhåll ger en ökad kapitalförstöring liksom ökade problem för VA-abonenterna 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 2,8 % fr.o.m. den 1 oktober 2015, där höjningen blir lika för de olika parametrarna. Försäljningsvolymen bedöms bli oförändrad 2016 i förhållande till budget 2015 och minska med 2 % per år 2017 och 2018. Potent för ledningsunderhåll inom resultatet ökar till 6,2 Mkr (förgående år 5,6 Mkr). Mot i flerårsplanen antagna förutsättningar måste taxan åren 2017 och 2018 höjas med 3,9 respektive 4,0 % per år för att möjliggöra ytterligare avsättningar till ledningsunderhåll i enlighet med tidigare beslutad strategi. Kommunfullmäktige har återremitterat förslaget till taxa fr.o.m. den 1 oktober 2015 för att få konsekvenserna av att begränsa höjningen till 1,8 %.

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 65 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 år 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 gått över till att köpa del av kravhanteringen istället för att fortsätta bedriva den i egen regi. I budgetförslaget är inte kalkylerat med ökade kundförluster.

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Nettokostnad	-2 611	0	0	0	0
Antal anslutna	5 270	5 125	5 261	5 261	5 261
Deb VA-mängd (1 000m ³)	323,2	320,0	313,6	307,3	301,2
Läckvatten m ³ /km/d	6,3	<10	<10	<10	<10
Inläckage på avloppsnätet m ³ /km/d	33,90	<33,22	<33,22	<33,22	<33,22
Ledningsnät (m)	144 190	144 794	145 576	146 357	147 139
varav:					
Vattenledningar	68 600	68 146	68 146	68 146	68 146
Spillvattenledningar	52 262	52 096	52 096	52 096	52 096
Dagvattenledningar	23 328	24 552	25 334	26 115	26 897
Renov längd vattenled (m)	235	699	782	782	782
Renov längd spillvattenledn (m)	235	699	782	782	782
Ny dagvattenledning (m)	0	0	699	782	782
Underhållsintervall ledning (år)	132	69	62	62	63
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	51,16	54,01	57,58	61,03	64,78
Intäkt per kbm deb vatten	49,84	54,01	57,58	61,03	64,78
Årskostnad för typhus vid me- delförbrukning i kr inkl moms	10 330	10 764	11 066	11 494	11 955
Antal åtgärdade vattenläckor	3	<3	<3	<3	<3
Antal ventilbyten	16	<8	<8	<8	<8
Nöjda kunder vattenkvalitet (%)	Mäts vart tredje år	>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).

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Verksamheten övergår under 2015 till kommunalförbundet VafabMiljö med giltighet retroaktivt från den 1 januari 2015. Hos NVK berörs mer än marginellt delar av två tjänster, totalt ca 1,5 årsarbetare, Vafab förbinder sig att köpa kundadministrationen av NVK under en femårsperiod, om NVK så önskar. Detta underlättar personalplaneringen och innebär att det inte blir någon verksamhetsövergång för berörd personal.

Fakta	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-387	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 2016–2018

VERKSAMHET/OBJEKT	Beräknad totalutgift/ inkomst	Beräknad förbrukn 2016	Beräknad förbrukn 2017	Beräknad förbrukn 2018	Beräknad förbrukn >2018
082 Gemensam Förbundsadministration					
083 Gemensam Fastighetsadministration					
NVK 1 Inköp av mindre fordon och maskiner (Nbg)	2 000	500	500	500	500
NVK 2 Inköp av mindre fordon och maskiner (Fag)	2 000	500	500	500	500
084 Gemensam IT-administration					
NVK 3 Hårdvara (nätutr, servrar m m i Fag)	600	150	150	150	150
NVK 4 Hårdvara (nätutr, servrar m m i Nbg)	400	100	100	100	100
087 Gatuavdelningen					
NVK 5 Lastmaskin (Fag)	1 300		1300		
NVK 6 Gräsklippare (Fag)	700	350			350
NVK 7 Skylift (Nbg)	2 000			2000	
NVK 8 Pickup (Fag)	750	250	250		250
NVK 9 Pickup (Nbg)					
NVK 10 Traktorgrävare (Nbg)	1 500	1500			
NVK 11 Lastbil med Sidtipp (Fag)	1 500	1500			
089 Städavdelningen					
NVK 12 Inköp av städmaskiner (Fag)	150		150		
NVK 13 Inköp av städmaskiner (Nbg)	450	150		150	150
Summa investeringar:	13 350	5 000	2 950	3 400	2 000

SAMMANSTÄLLNING AV PLANERADE INVESTERINGAR TEKNISK VERKSAMHET I FAGERSTA KOMMUN 2016–2018

VERKSAMHET/OBJEKT	Beräknad totalutgift/ inkomst	Beräknad förbrukn 2016	Beräknad förbrukn 2017	Beräknad förbrukn 2018	Beräknad förbrukn >2018
103 Förbundsdirektion					
FAG 1 Pott för oförutsett	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
FAG 2 Pott för energieffektiviseringar	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
021 Förvaltningsfastigheter					
022 Skolfastigheter					
FAG 3 Biet 4, ombyggt produktionskök	8 000	8 000			
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 Biet 4, Alfaskolan, ny ventilation hus D & E	7 500		7 500		
FAG 7 Biet 4, Alfaskolan, ny ventilation hus F	2 500			2 500	
FAG 8 Astronomen 1, Per-Ols skolans idrottshall, utbyggn förråd	1 300			1 300	
FAG 9 Jesper 7, Brinellskolan, ny skolbyggnad	15 000			15 000	
FAG 10 Astronomen 1, Per-Olsskolan, ny skolbyggnad	35 000	35000			
FAG 11 Astronomen 1, Per-Olsskolan, renovering F-huset	6 000		6000		
FAG 12 Per-Ols 1, Björksta, nytt värmesystem	2 600		2600		
FAG 13 Olympen, nytt ventilationsaggregat	4 000		4000		
023 Barnomsorgsfastigheter					
FAG 14 Bävern 8, Ugglan, vagnsförråd samt tak	180		180		
FAG 15 Majblomman 3, Prästkragen, vagnsförråd samt tak	260		260		
FAG 16 Sparven 3, Humlan, vagnsförråd samt tak	230		230		
FAG 17 Järndragaren 2, Vilhelmina, vagnsförråd samt tak	180		180		
FAG 18 Rosen 1, Förskolan Rosen vagnsförråd samt tak	180		180		
FAG 19 Per-Ols, Björksta, vagnsförråd samt tak	180		180		
FAG 20 Sparven 3, Humlan, lekutrustning	150		150		
FAG 21 Majblomman 3, Prästkragen, lekutrustn.	150		150		
FAG 22 Bävern 8, Ugglan, lekuotr.	150		150		
FAG 23 Ny förskoleavdelning	4 000		4 000		
024 Särskilda boendeformer					

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2016-2018

FAG 24 Solliden 2, Arbetsmiljö, WC-st med dusch o tork	200	200			
FAG 25 Alfa 15, Malmen, ombyggn matsalar	5 000	5 000			
025 Utbildnings- och fritidsanlägg					
FAG 26 Olympen 1, Fagerstahallen, bubbelbad	800		800		
242 Lokalgator					
712 Kommersiella verksamheter					
731 Bostadsverksamhet					
FAG 27 Nytt flerbostadshus	37 000			37 000	
751-757 Va-verksamheten					
FAG 28 Vattenledning Ängelsberg	5 000	5 000			
Summa investeringar totalt:	157 860	56 200	39 860	58 800	3 000

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 2016-2018

VERKSAMHET/OBJEKT	Beräknad totalutgift/ inkomst	Beräknad förbrukn 2016	Beräknad förbrukn 2017	Beräknad förbrukn 2018	Beräknad förbrukn >2018
103 Förbundsdirektion					
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
021 Förvaltningsfastigheter					
NBG 3 Kommunhus, kylanläggning	10 000				10 000
NBG 4 Kommunhus, handikappanpassning entré	600	600			
NBG 5 Räddningsstation, ändring av takkonstruktion	2 000		2 000		
NBG 6 Brandstation, ny ventilation	2 000				2 000
022 Skolfastigheter					
NBG 7 Kärrgruvans skola, ventilation förskolan	4 400		2 200	2 200	
NBG 8 Centralskolan , tilläggsisolering	4 000				4 000
NBG 9 Källskolan, totalrustning hus E	2 000		2 000		
023 Barnomsorgsfastigheter					
NBG 10 Skogsglántan, nya parkeringsplatser	1 200		600	600	
024 Särskilda boendeformer					
NBG 11 Granbacken, kyla	7 200		7 200		
NBG 12 Skallberget, boende för ensamkommande flyktingbarn	8 000	8 000			
NBG 13 LSS boende	15 000				15 000
NBG 14 särskilt boende	25 000				25 000
242 Lokalgator					
251 Parker					
252 Lekplatser					
712 Lokaler					
7XX Infrastruktur IT					
NBG 15 Kanalisation IT-nät	200	50	50	50	50
731 Bostadsverksamhet					
NBG 16 ROT-renovering av Resedan, Svanen och Skallberget	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
NBG 17 Resedan 1, ny ventilation	7 500	7 500			
NBG 18 Svanen, ny ventilation	4 000		4 000		

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2016-2018

751-757 Va-verksamheten					
NBG 19 VA-saneringar enl. plan	1 500	1 500			
NBG 20 Utbyggnad avloppsnät Bjurfors	14 000		14 000		
Summa äskade investeringar totalt:	178 600	35 150	49 550	20 350	73 550
Investeringsram:	46 600	11 600	11 600	11 600	

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 2015			FÖRSLAG BUDGET 2016		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostn	Kostnader	Intäkter	Nettokostn
Gemensamt						
082 5001	9 883 838,0	9 883 838,0	0,0	10 204 895,0	10 204 895,0	0,0
083 5002	4 483 916,0	4 483 916,0	0,0	4 766 877,0	4 766 877,0	0,0
087 5003	3 174 276,0	3 174 276,0	0,0	3 277 773,0	3 277 773,0	0,0
722 5004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
751 5005	1 003 788,0	1 003 788,0	0,0	1 036 984,0	1 036 984,0	0,0
089 5006	719 468,0	719 468,0	0,0	743 090,0	743 090,0	0,0
084 5007	194 437,0	194 437,0	0,0	200 270,0	200 270,0	0,0
103 5008	349 313,0	349 313,0	0,0	361 035,0	361 035,0	0,0
103 5009	151 070,0	151 070,0	0,0	156 001,0	156 001,0	0,0
089 5010	1 014 876,0	1 014 876,0	0,0	1 049 031,0	1 049 031,0	0,0
Förvaltningsadministration	20 974 982,0	20 974 982,0	0,0	21 795 956,0	21 795 956,0	0,0
103 0900	51 031 000,0		51 031 000,0	49 542 000,0		49 542 000,0
Finansieringen	51 031 000,0	0,0	51 031 000,0	49 542 000,0	0,0	49 542 000,0

Budget per delprogram (tkr) Fagersta

Delprogram	SLUTLIG BUDGET 2015			FÖRSLAG BUDGET 2016		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostn	Kostnader	Intäkter	Nettokostn
020 Fastighetsadministration	30 280 079,0		30 280 079,0	27 307 070,0		27 307 070,0
021 Förvaltningsfastigheter	6 638 498,0	10 707 196,0	-4 068 698,0	6 741 999,0	10 803 561,0	-4 061 562,0
022 Skolfastigheter	25 706 161,0	32 059 654,0	-6 353 493,0	25 543 288,0	32 348 191,0	-6 804 903,0
023 Barnomsorgsfastigheter	6 039 814,0	8 595 642,0	-2 555 828,0	6 104 585,0	8 673 003,0	-2 568 418,0
024 Särskilda boendeformer	23 711 905,0	33 451 006,0	-9 739 101,0	23 858 385,0	33 752 065,0	-9 893 680,0
025 Kultur o Fritidsanlägg.	14 961 246,0	18 524 205,0	-3 562 959,0	14 702 571,0	18 681 078,0	-3 978 507,0
Verksamhetsfastigheter	107 337 703,0	103 337 703,0	4 000 000,0	104 257 898,0	104 257 898,0	0,0
070 Fakt.arbeten Verkstan	100 000,0	100 000,0	0,0	103 000,0	103 000,0	0,0
071 Fakt.arbeten Gatuavd.	1 900 000,0	1 900 000,0	0,0	1 957 000,0	1 957 000,0	0,0
072 Fakt.arbeten Fastigh.avd	30 000 000,0	30 000 000,0	0,0	30 900 000,0	30 900 000,0	0,0
083 4800	6 979 447,0	6 979 447,0	0,0	7 111 222,0	7 111 222,0	0,0
083 4830	1 468 630,0	1 468 630,0	0,0	1 519 938,0	1 519 938,0	0,0
083 4850	628 781,0	628 781,0	0,0	648 120,0	648 120,0	0,0
084 3005 (IT)	4 565 437,0	4 565 437,0	0,0	4 621 995,0	4 621 995,0	0,0
086 4700	2 109 752,0	2 109 752,0	0,0	2 190 277,0	2 190 277,0	0,0
087 4600	16 049 114,0	16 049 114,0	0,0	16 778 671,0	16 778 671,0	0,0
089 Stådavdelningen	15 116 510,0	15 116 510,0	0,0	15 570 005,0	15 570 005,0	0,0
Övr gemensamma verksamheter	78 917 671,0	78 917 671,0	0,0	81 400 228,0	81 400 228,0	0,0
103 3676	7 307 760,0		7 307 760,0	6 295 847,0		6 295 847,0
Nämnd- styrelseverksamhet	7 307 760,0	0,0	7 307 760,0	6 295 847,0	0,0	6 295 847,0
201 Regler och saneringsfast	182 954,0	59 092,0	123 862,0	185 984,0	59 624,0	126 360,0
202 Övrig markreserv	24 327,0	71 665,0	-47 338,0	23 637,0	72 310,0	-48 673,0
203 Exploateringsmark	5 893,0	343,0	5 550,0	5 704,0	346,0	5 358,0
204 Exploateringsfastigheter	146 841,0	241 055,0	-94 214,0	145 017,0	243 224,0	-98 207,0
Fysisk och teknisk planering	360 015,0	372 155,0	-12 140,0	360 342,0	375 504,0	-15 162,0
242 Lokalgator	19 681 984,0	168 069,0	19 513 915,0	20 141 693,0	169 582,0	19 972 111,0
243 Enskilda landsbygdsv.	580 000,0	10 500,0	569 500,0	596 008,0	10 594,0	585 414,0
245 Parkeringar	15 888,0	0,0	15 888,0	15 968,0	0,0	15 968,0
Gator och vägar	20 277 872,0	178 569,0	20 099 303,0	20 753 669,0	180 176,0	20 573 493,0
251 Parker	3 520 632,0	34 788,0	3 485 844,0	3 924 234,0	35 731,0	3 888 503,0
252 Lekplatser och isbanor	910 000,0	0,0	910 000,0	635 810,0	0,0	635 810,0
253 Friluftsbad och sjöbad	171 775,0	0,0	171 775,0	176 645,0	0,0	176 645,0
Parker	4 602 407,0	34 788,0	4 567 619,0	4 736 689,0	35 731,0	4 700 958,0
263 Miljö, hälsa o hållbar utv.	572 616,0	0,0	572 616,0	592 219,0	0,0	592 219,0
Miljö, hälsa o hållbar utveckl.	572 616,0	0,0	572 616,0	592 219,0	0,0	592 219,0
270 Räddningstjänsten	219 000,0	0,0	219 000,0	226 665,0	0,0	226 665,0
Räddningstjänsten	219 000,0	0,0	219 000,0	226 665,0	0,0	226 665,0

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2016-2018

274 Bekvämlighetsinrätt.	49 792,0	0,0	49 792,0	51 240,0	0,0	51 240,0
Hälsoskydd	49 792,0	0,0	49 792,0	51 240,0	0,0	51 240,0
611 Offentligt skyddad anst.	347 089,0	0,0	347 089,0	368 534,0	10 000,0	358 534,0
612 Arbetsmarknadsåtgärder	360 012,0	0,0	360 012,0	372 612,0	0,0	372 612,0
Arbetsmarknadsåtgärder	707 101,0	0,0	707 101,0	741 146,0	10 000,0	731 146,0
712 Industrifastigheter	586 297,0	548 382,0	37 915,0	599 512,0	553 318,0	46 194,0
722 Skogsbruk	170 000,0	1 470 000,0	-1 300 000,0	174 908,0	1 474 906,0	-1 299 998,0
723 Torghandel	11 251,0	15 000,0	-3 749,0	11 562,0	15 135,0	-3 573,0
724 Jordbruksfastigheter	131 094,0	125 311,0	5 783,0	126 410,0	126 439,0	-29,0
Näringsliv	898 642,0	2 158 693,0	-1 260 051,0	912 392,0	2 169 798,0	-1 257 406,0
731 Bostadsverksamheten	6 997 156,0	6 997 156,0	0,0	7 060 130,0	7 060 130,0	0,0
Bostäder	6 997 156,0	6 997 156,0	0,0	7 060 130,0	7 060 130,0	0,0
751 VA-avdelningen	846 125,0	0,0	846 125,0	871 276,0	0,0	871 276,0
752 Produktion av vatten	4 194 677,0	0,0	4 194 677,0	4 317 428,0	0,0	4 317 428,0
753 Distribution vatten	4 645 600,0	13 897 700,0	-9 252 100,0	4 656 922,0	13 882 700,0	-9 225 778,0
754 Besiktning och mätning	160 000,0	0,0	160 000,0	164 424,0	0,0	164 424,0
755 Avledning avloppsvatten	19 923 458,0	21 581 502,0	-1 658 044,0	19 551 785,0	21 581 502,0	-2 029 717,0
756 Pumpstationer	729 650,0	0,0	729 650,0	750 163,0	0,0	750 163,0
757 Avloppsreningsverk	5 032 392,0	52 700,0	4 979 692,0	5 152 204,0	0,0	5 152 204,0
Vattenförsörjning och avloppshantering	35 531 902,0	35 531 902,0	0,0	35 464 202,0	35 464 202,0	0,0
	11 050 606,0	11 050 606,0	0,0			
NVK Fagersta			0,0	262 852 667,0	230 953 667,0	31 899 000,0
Beslutad ram	263 779 637,0	227 528 637,0	36 251 000,0			31 899 000,0
				Differens		0,0
			36 251 000,0			
NVK Norberg	Differens		0,0	127 434 593,0	114 332 593,0	13 102 000,0
NVK totalt	109 785 791,0	12 714 000,0	0,0	390 287 260,0	345 286 260,0	45 001 000,0
	373 565 428,0	240 242 637,0	36 251 000,0			

Budget per delprogram (tkr) Norberg

Delprogram	REVS LUT L I G B U D G E T 2 0 1 5			F Ö R S L A G B U D G E T 2 0 1 6		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostn	Kostnader	Intäkter	Nettokostn
020 Fastighetsadministration	10 559 661,0		10 559 661,0	10 348 170,0		10 348 170,0
021 Förvaltningsfastigheter	3 182 214,0	3 677 317,0	-495 103,0	3 237 080,0	3 710 413,0	-473 333,0
022 Skolfastigheter	9 163 247,0	13 447 364,0	-4 284 117,0	9 277 844,0	13 568 390,0	-4 290 546,0
023 Barnomsorgsfastigheter	1 807 129,0	2 508 106,0	-700 977,0	1 841 724,0	2 530 679,0	-688 955,0
024 Särskilda boendeformer	11 835 667,0	15 673 744,0	-3 838 077,0	11 160 917,0	15 814 808,0	-4 653 891,0
025 Kultur o Fritidsanlägg.	1 554 797,0	1 796 184,0	-241 387,0	1 570 905,0	1 812 350,0	-241 445,0
Verksamhetsfastigheter	38 102 715,0	37 102 715,0	1 000 000,0	37 436 640,0	37 436 640,0	0,0
071 Fakt.arbeten Gatuavd.	1 600 000,0	1 600 000,0	0,0	1 648 000,0	1 648 000,0	0,0
072 Fakt.arbeten Fastigh.avd	13 000 000,0	13 000 000,0	0,0	13 390 000,0	13 390 000,0	0,0
083 2800 Vaktmästarorg	6 015 599,0	6 015 599,0	0,0	5 575 477,0	5 575 477,0	0,0
083 2850 fastighetsadm	260 771,0	260 771,0	0,0	266 771,0	266 771,0	0,0
084 1015 IT	2 210 651,0	2 210 651,0	0,0	2 256 861,0	2 256 861,0	0,0
086 Verkstad	0,0	0,0	0,0			0,0
087 2600 gatuavd. Utförarorg	6 044 027,0	6 044 027,0	0,0	6 225 348,0	6 225 348,0	0,0
087 2650 Gatuavd adm	704 082,0	704 082,0	0,0	727 259,0	727 259,0	0,0
089 Stådvadningen	6 459 207,0	6 459 207,0	0,0	6 652 983,0	6 652 983,0	0,0
Övr gemensamma verksamheter	36 294 337,0	36 294 337,0	0,0	36 742 699,0	36 742 699,0	0,0
103 1676 Förbundsgem Nbg	1 770 333,0		1 770 333,0	1 781 769,0	0,0	1 781 769,0
Nämnd- styrelseverksamhet	1 770 333,0	0,0	1 770 333,0	1 781 769,0	0,0	1 781 769,0
201 Regler och saneringsfast	41 140,0	40 000,0	1 140,0	42 256,0	40 360,0	1 896,0
202 Övrig markreserv	125 884,0	5 353,0	120 531,0	123 374,0	5 401,0	117 973,0
203 Exploateringsmark	18 227,0	0,0	18 227,0	17 754,0	0,0	17 754,0
204 Exploateringsfastigheter	17 494,0	33 855,0	-16 361,0	17 567,0	34 160,0	-16 593,0
Fysisk och teknisk planering	202 745,0	79 208,0	123 537,0	200 951,0	79 921,0	121 030,0
242 Lokalgator	0,0	0,0	0,0	8 465 161,0	35 315,0	8 429 846,0
243 Enskilda landsbygdsv.	8 199 546,0	35 000,0	8 164 546,0	0,0	0,0	0,0
245 Parkeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gator och vägar	8 199 546,0	35 000,0	8 164 546,0	8 465 161,0	35 315,0	8 429 846,0
251 Parker				1 857 430,0	30 900,0	1 826 530,0
252 Lekplatser och isbanor	1 711 547,0	30 000,0	1 681 547,0	611 128,0	0,0	611 128,0
253 Friluftsbad och sjöbad	712 529,0	0,0	712 529,0	0,0	0,0	0,0
Parker	2 424 076,0	30 000,0	2 394 076,0	2 468 558,0	30 900,0	2 437 658,0
263 Miljö, hälsa o hållbar utv.		0,0		207 049,0	0,0	207 049,0
Miljö, hälsa o hållbar utveckl.	200 496,0	0,0	200 496,0	207 049,0	0,0	207 049,0
270 Räddningstjänst				116 955,0	0,0	116 955,0
Räddningstjänst	113 000,0	0,0	113 000,0	116 955,0	0,0	116 955,0

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2016-2018

274 Bekvämlighetsinrätt.				20 552,0	0,0	20 552,0
Hälsoskydd	20 000,0	0,0	20 000,0	20 552,0	0,0	20 552,0
	20 000,0	0,0	20 000,0			
611 Offentligt skyddad anst.				0,0	0,0	0,0
612 Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0			
712 Industrifastigheter				436 817,0	447 860,0	-11 043,0
722 Skogsbruk	439 677,0	443 865,0	-4 188,0	32 079,0	32 079,0	0,0
723 Torghandel	31 250,0	31 250,0	0,0		1 816,0	-1 816,0
724 Jordbruksfastigheter	0,0	1 800,0	-1 800,0	0,0	0,0	0,0
Näringsliv	0,0	0,0	0,0	468 896,0	481 755,0	-12 859,0
	470 927,0	476 915,0	-5 988,0			
731 Bostadsverksamheten				21 468 554,0	21 468 554,0	0,0
Bostäder	22 277 101,0	21 277 101,0	1 000 000,0	21 468 554,0	21 468 554,0	0,0
	22 277 101,0	21 277 101,0	1 000 000,0			
751 VA-avdelningen				488 708,0	0,0	488 708,0
752 Produktion av vatten	474 663,0	0,0	474 663,0	622 947,0	0,0	622 947,0
753 Distribution vatten	605 571,0	0,0	605 571,0	4 625 657,0	7 630 808,0	-3 005 151,0
754 Besiktning och mätning	4 589 644,0	7 426 726,0	-2 837 082,0	156 303,0	0,0	156 303,0
755 Avledning avloppsvatten	152 100,0	0,0	152 100,0	7 940 719,0	10 426 001,0	-2 485 282,0
756 Pumpstationer	7 316 627,0	9 801 557,0	-2 484 930,0	577 150,0	0,0	577 150,0
757 Avloppsreningsverk	577 013,0	0,0	577 013,0	3 645 325,0	0,0	3 645 325,0
Vattenförsörjning och avloppshantering	3 565 365,0	52 700,0	3 512 665,0	18 056 809,0	18 056 809,0	0,0
	17 280 983,0	17 280 983,0	0,0			
NVK Norberg				127 434 593,0	114 332 593,0	13 102 000,0
	5 207 414,0	5 207 414,0	0,0			
Beslutad ram	5 207 414,0	5 207 414,0	0,0			13 102 000,0
	132 563 673,0	117 783 673,0	14 780 000,0	Differens		0,0
			14 780 000,0			
Differens			0,0			

NVK
2015-04-28

UNDERHÅLLSPLANERING FAGERSTA

Beräkning av underhållsmedel för planerat underhåll exkl eftersatt underhåll, reinvesteringar i fastigheter och resultatenheternas maskinpark jämfört med budget 2016

Typ av vht	volym	enhet	å-kostn (kr)	frekv år	årskostn	budget 2016 driftbdg	frekv i budg år
GATOR							
	841						
belägg.n.uhåll gator	000	m2	250	30	7 008 333		
belägg.n.uhåll ensk vägar	0	m2	0	30	0		
broar o GC-broar	7 500	m2	25 500	30	6 375 000		
GC-vägar o gångbanor	30 800	m2	325	30	333 667		
Gångbanor, p-platser	27 700	m2	325	30	300 083		
gatubelysning	3 180	ljp	11 000	30	1 166 000		
Delsumma					15 183 083	8 833 246	52
PARKER							
Lekplatsutr+underlag	4	st	300 000	10	120 000		
	3	st	1 000 000	10	300 000		
Delsumma					420 000	419 320	10
SJÖBAD							
bryggor, räddningsbåtar, omkl rum				10	70 000	113 319	
Delsumma					70 000	113 319	6
VA-DISTR							
vattenledningar	111 905	m	2 438	50	5 456 488	5 206 811	
spillvattenledningar	110 655	m	2 745	50	6 074 960	5 206 811	
dagvattenledningar	71 192	m	2 438	50	3 471 322	5 206 811	
pumpstationer	18	st	600 000	15	720 000	210 658	
vattenmätare	3 700	st	700	10	259 000	159 278	
Delsumma					15 981 769	15 990 370	50
VA-VERK							
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			
Delsumma			55 000 000		3 410 000	2 078 980	16

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2016-2018

Typ av vht	volym	enhet	å-kostn (kr/kvm o år) (REPAB- fakta15*1,0275)	frekv (år)	årskostn exkl reinv	budget 2016 driftbdg
FASTIGHETER						
Förv.fastigheter	14 972	kvm BRA	188		2 807 915	1 334 449
Skolfastigheter	43 055	kvm BRA	171		7 343 676	4 204 300
Förskolelokaler	6 358	kvm BRA	186		1 182 445	975 024
Särsk boendeformer	36 367	kvm BRA	152		5 530 330	2 921 742
Fritids- o idrottsanl	19 183	kvm BRA	253		4 860 617	1 474 962
Regler- och san.fast	162	kvm BRA	224		36 296	17 475
Övrig markreserv	0	kvm BRA	224		0	0
Exploateringsmark	0	kvm BRA	224		0	0
Industrifast	1 589	kvm BRA	122		193 109	122 352
Jordbruksfastigheter	0	kvm BRA			0	0
Bostadsfastigheter	11 233	kvm BRA	224		2 516 713	1 979 327
Delsumma	132 919	kvm BRA			24 471 100	13 029 631
TOTALSUMMA					59 535 953	40 464 866

Ursprungsbudgeten:

Dessutom finns 25,8 mkr (budget 2015 24,8 mkr) för ej objektbundet planerat fastighetsunderhåll (merparten reinvesteringar, driftanpassningar och långtidsplanerat periodiskt underhåll som belastar driften).

NVK
2015-04-28

UNDERHÅLLSPLANERING NORBERG

Beräkning av underhållsmedel för planerat underhåll exkl eftersatt underhåll, reinvesteringar i fastigheter och resultatenheternas maskinpark jämfört med budget 2016

Typ av vht	volym	enhet	å-kostn (kr)	frekv år	årskostn	budget 2016 driftbdg	frekv i budg år
GATOR							
belägg.n.uhåll gator	383 600	m2	250	30	3 196 667		
belägg.n.uhåll ensk vägar	0	m2	0	30	0		
broar o GC-broar	174	m2	25 500	30	147 900		
GC-vägar o gångbanor	16 662	m2	325	30	180 505		
P-platser	2 805	m2	325	30	30 388		
gatubelysning	1 499	ljp	11 000	30	549 633		
Delsumma					4 105 093	2 441 051	50
PARKER							
Lekplatsutr+underlag	8	st	300 000	10	240 000		
	1	st	1 000 000	10	100 000		
Delsumma					340 000	413 000	8
VA-DISTR							
vattenledningar	68 600	m	2 438	50	3 344 936	1 905 392	
spillvattenledningar	52 262	m	2 745	50	2 869 184	1 905 392	
dagvattenledningar	23 328	m	2 438	50	1 137 473	1 905 392	
pumpstationer	12	st	600 000	15	480 000	195 244	
vattenmätare	1 356	st	700	10	94 920	149 002	
Delsumma					7 926 513	6 060 421	65
VA-VERK							
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			
laborarieutr				10			
bassänger mm				10			
byggnader:				20			
Delsumma			25 000 000		1 900 000	977 834	19

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2016-2018

Typ av vht	volym	enhet	å-kostn (kr/kvm o år) (REPAB- fakta2015*1,0275)	frekv (år)	årskostn exkl reinv	budget 2016 driftbdg
FASTIGHETER						
Förv.fastigheter	3 232	kvm BRA	188		606 144	261 365
Skolfastigheter	13 203	kvm BRA	171		2 251 970	1 257 265
Barnomsorgslokaler	1 719	kvm BRA	186		319 695	309 896
Särsk boendeformer	12 760	kvm BRA	152		1 940 413	1 593 537
Fritids- o idrottsanl	2 348	kvm BRA	253		594 940	248 919
Regler- och san.fast	0	kvm BRA	224		0	35 966
Övrig markreserv	79	kvm BRA	224		17 700	0
Exploateringsmark	0	kvm BRA	224		0	0
Industrifast	430	kvm BRA	122		52 257	52 793
Jordbruksfastigheter	0	kvm BRA			0	0
Bostadsfastigheter	27 980	kvm BRA	224		6 268 818	7 980 721
Delsumma	61 751	kvm BRA			12 051 936	11 740 462
TOTALSUMMA					26 323 542	21 632 768

Ursprungsbudgeten:

Dessutom finns 9,1 Mkr (budget 2015 8,3 Mkr) centralt budgeterat för ej objektbundet planerat fastighetsunderhåll. I tilläggsbudget förväntas 2,0 Mkr erhållas, 1,0 Mkr för eftersatt underhåll på skolor och förskolor och 1,0 Mkr till bostäderna.

LOKALBEHOVSPLAN 2016-2018

NVK har under planperioden inget behov av ändrade lokaler i Fagersta, förutom en tvättstuga i markplan för lokalvårdens verksamhet, som är mycket angelägen.

PERSONALBEHOVSANALYS 2016-2018

Område	Beräknade pensionsavgångar 65 år	+/- p g a demografisk förändring	Beräknad personalomsättning	+/- p g a andra orsaker	Totalt +/-
Gemensamt	3,3				
Fagersta	2,45				
Norberg	3,0				
Totalt	8,75				

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.

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