

Budget 2017

Flerårsplan 2018-2019



Foto: Ulla-Britt Ljung

| Innehållsförteckning | sid |
|--|------------|
| Fakta om NVK och dess organisation | 1 |
| Planeringsdirektiv m.m. | 2 |
| Driftbudget | 3 - 22 |
| Investeringsbudget och större drifanpassningar | 23 - 29 |
| Bruttobudget per delprogram | 30 - 34 |
| Nyckeltal | 35 – 38 |
| Lokalbehovsplan och personalbehovsanalys | 39 |
| Ekonomistyrningsregler vid NVK | 40 |

| |
|--|
| <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

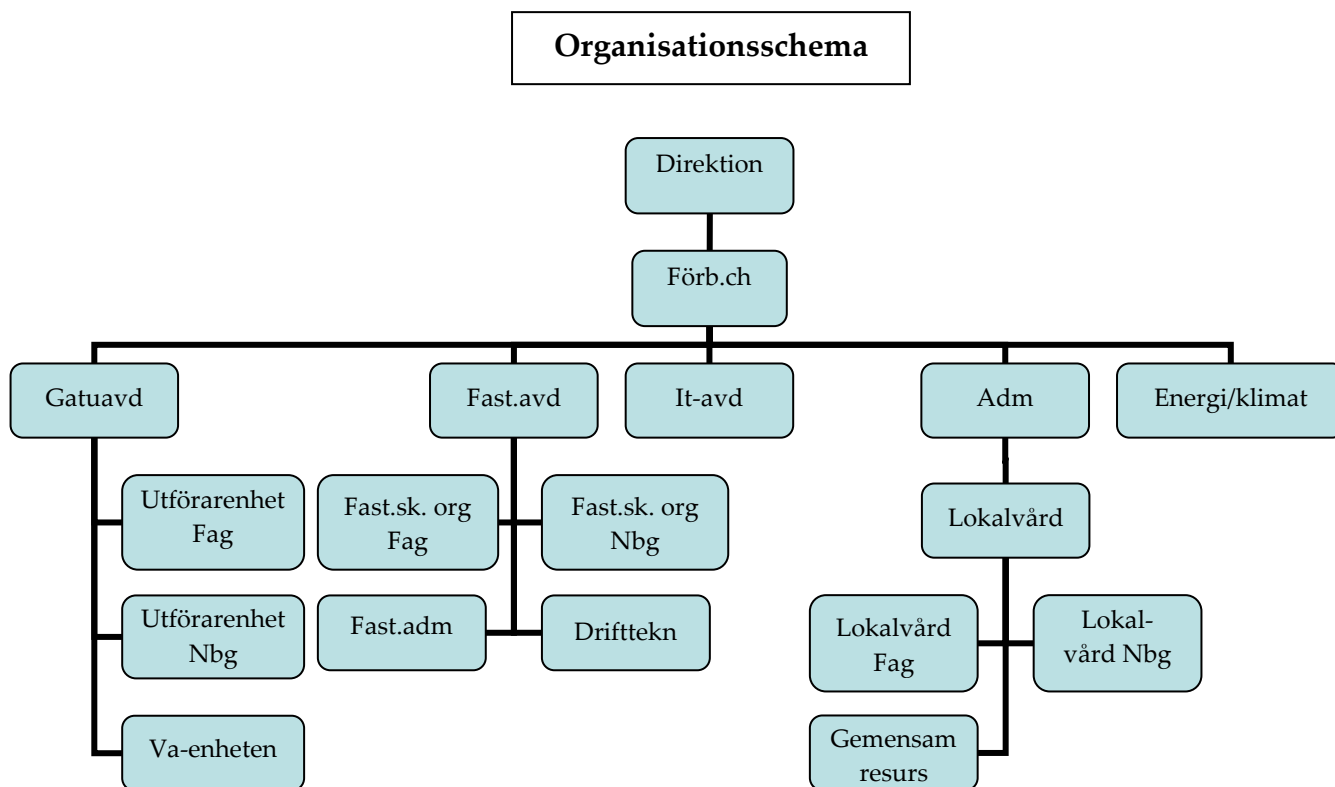
- om- och nybyggnadsverksamhet inom de områden man har driftansvar för
- it-service och bredbandsutbyggnad
- samordnade städverksamhet

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 budgetramar under våren och förbundet lämnar in sitt budgetförslag till medlemskommunerna före sommaren. Enligt förbundsordningen skall sedan ett samråd avseende budgetförslaget ske med respektive medlemskommun före augusti månads utgång, varefter direktionen i oktober antar nästa års budget och flerårsplan.

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

Årsbudget samt ekonomisk plan

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

Under särskild rubrik ”Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden” 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 2017 är internräntan 1,75 %. För 2018-2019 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 2017-2019.

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 budgetsam-

manträde.

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 2025, kommunens viljeinriktning och fyra strategiska områden, samt tio övergripande mål. 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 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 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Driftbudget | | | | | |
| Intäkter | 376 480 | 345 966,6 | 379 800,9 | 391 514,6 | 404 407,8 |
| Kostnader | 415 001 | 392 167,6 | 424 862,9 | 438 297,5 | 452 926,8 |
| Nettokostnad | 38 821 | 46 201,0 | 45 062,0 | 46 783,0 | 48 519,0 |
| Kommunbidrag, årsbudget | 51 031 | 46 201,0 | 45 062,0 | 46 783,0 | 48 519,0 |
| Kommunbidrag, tilläggsanslag | 2 800 | 1 000 | | | |
| Budgetavvikelse | 15 318 | | | | |
| Reglering resultatutjämningsfond | 411 | | | | |
| Justerat resultat | 15 729 | | | | |
| Investeringsbudget | 1 700 | 5 000 | 5 500 | 2 400 | 5 200 |

| Fakta | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 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. Något nytt energieffektiviseringsprogram är inte beslutat utan energieffektiviseringsfrågorna är en naturlig del i verksamheternas vardag enligt samma koncept som under projekttiden och genomför lönsamma energieffektiviseringsåtgärder, vilka dock är svåra att hitta efter fem års aktivt energiarbete och med de lägre energipriser som råder idag. Den normalårsanpassade energiförbrukningen i kommunens egna verksamhetslokaler har till och med 2015 minskat med 23,5 % i Fagersta och 31,4 % i Norberg.

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 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 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, gatuarbete, 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 åstad-

komma rationaliseringar/effektiviseringar i verksamheten.

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

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

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

En fastighetsingenjörstjänst är vakant sedan flera år tillbaka. Det har inte gått att nyrekrytera önskad kompetens utan att spolia 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 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 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, 76X ENERGI, VATTEN OCH AVFALL, VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPPSHANTERING SAMT RENHÅLLNINGSVK

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

Effektmål

Se nedan under motsvarande verksamhet åt respektive medlemskommun.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inom Vafab-regionen (Västmanlands län jämte Heby och Enköpings kommuner) har renhållningsverksam-

heten 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. Fagersta och Norberg har överlåtit renhållningsfrågorna till VafabMiljö den 1 januari 2015. NVK sköter under några år kundadministrationen i Fagersta och Norberg åt VafabMiljö. Den verksamheten redovisas under den gemensamma förbundsadministrationen ovan.

| Fakta | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nettokostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verksamhetsblock Politisk verksamhet

Verksamhet 103 FÖRBUNDS DIREKTIONEN Objekt 0900 Finansförvaltningen

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

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

| Fakta | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Verksamheten åt Fagersta Kommun

| Resultat (tusentals kronor) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Driftbudget | | | | | |
| Intäkter | 253 203,7 | 229 756,9 | 236 789,9 | 243 313,5 | 250 940,2 |
| Kostnader | 280 687,0 | 261 855,9 | 268 633,9 | 276 373,5 | 285 227,2 |
| Nettokostnad | 27 483,2 | 32 099,0 | 31 844,0 | 33 060,0 | 34 287,0 |
| Kommunbidrag, årsbudget | 36 251,0 | 32 099,0 | 31 899,0 | 32 843,0 | 33 858,0 |
| Kommunbidrag, tilläggsanslag | | | | | |
| Budgetavvikelse | 9 071,0 | | | | |
| Reglering resultatutjämningsfond | 1 203,9 | | | | |
| Justerat resultat | 10 274,9 | | | | |
| Investeringsbudget | 89 010,6 | 161 468,2 | 145 400,0 | 92 300,0 | 8 000,0 |

| Fakta | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 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 0,4 Mkr (0,7

Mkr föregående år).

Genom att underhållsanslagen inom de olika verksamheterna är små räcker inte potten för oförutsett alltid till för att styra verksamheten mot ett nollresultat i jämförelse med budget, utan vissa år måste man gå in och strypa normal pågående verksamhet. För att höja beredskapen styrs underhållet i större omfattning via direktionen. Nackdelen är att det kräver mer administration och planering samt att medgivande att använda potten ibland kan lämnas alltför sent på året för att medlen ska hinna upparbetas.

Potten för planerat underhåll uppgår till 2,6 Mkr (3,0 Mkr föregående år) och bedöms kunna hamna på samma nivå 2018 och 2019 om potten för oförutsett tilläts minska med ytterligare 0,1 Mkr under planperioden om inte något av underhållsanslagen för parker eller lekplatser skall bära detta.

| Fakta | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 2 011 | 5 934 | 5 297 | 5 421 | 5 608 |

Verksamhetsblock Gemensamma verksamheter

Verksamhet 02X " INTERN FASTIGHETSVERKSAMHET "

Verksamheten omfattar förvaltning av lokaler för de primära verksamheternas behov.

Effektmål

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

70 % av brukarna skall uppleva fastighetsskötseln som godkänd.

Investeringsplaner på minst tre år skall upprättas liksom årliga underhållsplaner.

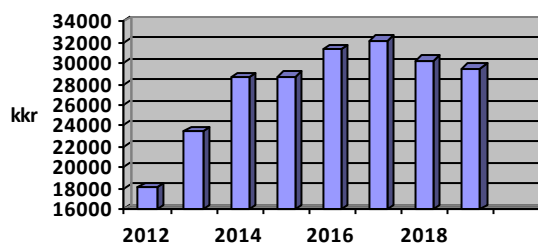
Den del av energianvändningen i kommunens egna lokaler och fastigheter som NVK kan påverka, dvs. exkl. verksamhetsel, mätt i KWh per ytenhet skulle genom ett femårigt (från början treårigt) energieffektiviseringsprogram 2009-2013 minska med 8 % jämfört med år 2007, som är det referensår för vilket NVK har uppgifter inlagda i sitt uppföljningsprogram. 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. Den normalårsanpassade energiförbrukningen har till och med 2015 minskat med 23,5 %.

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

underhållspoten 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 2017 till 32,2 Mkr mot 31,4 Mkr året innan. Mot de antagna budgetförutsättningarna i övrigt måste underhållet år 2018 sänkas med 1,9 Mkr och år 2019 med ytterligare 0,8 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 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 3,70 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Nettokostnad | -796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total area | 138 484 | 137 922 | 137 922 | 137 922 | 137 922 |
| Varav egna | 134 465 | 134 465 | 134 465 | 134 465 | 134 465 |
| Drift (kr/kvm) | 279 | 330 | 340 | 350 | 350 |
| varav fastighets- skötsel | 97 | 108 | 112 | 115 | 115 |

| | | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|
| varav förbrukning | 150 | 167 | 172 | 178 | 178 |
| Reparationer | 43 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| Planerat underhåll | 319 | 286 | 294 | 304 | 304 |
| Energiförbrukn alla fastigheter (kWh per kvm och år) | 153,7 | <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 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 drygt 10 år systemet tillämpats. Motsvarande har senare införts för handskottning, fastighetsautomation och verkstad. Härigenom kan en högre servicenivå än annars upprätthållas. Personalen är inte odelat positiv till ordningen. Den ekonomiska besparingen redovisas hos den verksamhet som betjänas.

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

| Fakta | Bokslut | Budget | Budget | Plan | Plan |
|------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Årsarbetare | 66,55 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 |
| Nettokostnad | -2 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nöjd kund skötseln | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Timpris lokalvårdare inkl material | 283 | 291 | 300 | 310 | 310 |
| Timpris hjulastare | 624 | 643 | 663 | 685 | 685 |
| Timpris lastbil, boggi | 624 | 643 | 663 | 685 | 685 |
| Timpris anläggningspersonal | 393 | 405 | 418 | 432 | 432 |
| Underhållsarbete | 393 | 405 | 418 | 432 | 432 |
| Fastighetsskötare | 374 | 385 | 398 | 411 | 411 |
| Reparatör | 579 | 596 | 615 | 636 | 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 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 | Budget | Plan | Plan |
|--------------|---------|--------|--------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Årsarbetare | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | -4 | -10 | -20 | -17 | -20 |

Verksamhet 24X GATOR OCH VÄGAR

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

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 Fa-

gersta ska minska med 20 % fram till år 2020 jämfört med år 2004. Gatubelysningen har under den tiden minskat med 65 %.

Verksamhetsmål

Trafikplanen ska vara aktuell och fungera som ett planeringsunderlag för åtgärder. Den ska därför revideras senast under 2017. Arbetet pågår.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Budgetförslaget innebär stora minskningar av medlen för underhåll 2017. Det planerade underhållet, främst till gatuombyggnader, kantstensarbeten och trafiksäkerhetsåtgärder minskar med 15 % från 3,0 till knappt 2,6 Mkr. Asfalteringsarbetena minskar med 2,5 % från 4,0 till 3,9 Mkr.

Nuvarande servicenivå på vinterväghållningen ska bibehållas, vilket innebär 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.

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

| Fakta | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 23 062 | 21 068 | 21 517 | 22 366 | 23 205 |
| Vägnät i kkvm | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 |
| Drift- och u-håll gatorexkl belysning(kr/kvm) | 14,28 | 20,76 | 21,38 | 22,04 | 22,04 |
| Gatubelysning (kr/bel.punkt) | 968 | 690 | 710 | 732 | 732 |
| Under året underhålls. Yta(kvm) | 29 037 | 27 777 | 27 777 | 27 777 | 27 777 |
| Underhållscykel | 29 | 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 | >64 | >64 | >64 | >64 |
|----------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | |

Verksamhet 25X PARKER

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

Effekt mål

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

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

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

Lekplatserna skall vara säkra.

Verksamhetsmål

Nuvarande underhållsnivå i lekparkerna ska bibehållas de närmaste 3 åren.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

2016 års budget innebar en återgång till den underhållsnivå som gällt tidigare, efter det att NVK under några år prioriterat underhåll av lekplatser före parker. Fr.o.m. 2017 minskar underhållet av parker och lekplatser med 25 % vardera, från 0,4 till 0,3 Mkr. 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. Tre lekplatser prioriteras på andra parkers och lekplatsers bekostnad.

| Fakta | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 5 038 | 4 652 | 4 573 | 4 753 | 4 931 |
| Anlagda parker | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Naturmark kkvm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Anlagd parkmark i kvm/invån | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 |
| 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 värdefull natur inom den geografiska kommunen samt förvalta kommunala naturvårdsobjekt,
- att ta initiativ till och medverka till att implementera lokala naturvårdsfrågor i grundskolans utbildning
- att ta initiativ till och erbjuda intern utbildning för ansvariga verksamhetsutövare inom kommunkoncernen.

Effektmål

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 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Nettokostnad | 62 | 619 | 642 | 668 | 693 |

Verksamhet

270 RÄDDNINGSTJÄNST

Verksamheten avser skötsel av brandpostnätet i Fagersta tätort och när pumpanläggningen för brandvattnet i Ängelsberg är klar även sköta denna.

| Fakta | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 41 | 226 | 234 | 243 | 253 |

Verksamhet 274 HÄLSOSKYDD

Verksamheten avser tillhandahållande av allmänna toaletter.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

| Fakta | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 79 | 83 | 86 | 89 | 93 |

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, skogsröjning och plantering samt omhändertagande av vindfällan. Vidare sköter man kommunens skogsbilvägar, utför rensningsarbeten vid vattenverk, snöröjning m.m. Socialförvaltningen aviserade för några år sedan att socialförvaltningens finansiering av personalkostnaden kan komma att upphöra. I så fall talar det mesta för att verksamheten läggs ner.

| Fakta | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|-------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Årsarbetare | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Nettokostnad | 713 | 767 | 796 | 828 | 860 |

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.

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

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

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.

Inom NVK pågår utbyggnad av 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 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nettokostnad | -506 | -1 259 | -1 282 | -1 292 | -1 335 |
| Röjning(ha/år) | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Avverkning (m ³ sk/år) | 2 314 | 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 3 % som årsmedelvärde.

Investeringsplaner på minst tre år skall upprättas liksom årliga underhållsplaner.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga verksamhetsförändringar planeras.

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

| Fakta | Bokslut | Budget | Budget | Plan | Plan |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Årsarbetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | -1 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruksarea bostäder egna | 11 233 | 11 233 | 11 233 | 11 233 | 11 233 |
| Bostäder, drift (kr/kvm) | 278 | 322 | 332 | 342 | 342 |
| Bostäder, underhåll(kr/kvm) | 125 | 232 | 239 | 246 | 246 |
| Vakansgrad bostäder (%) | 0,0% | | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Energiförbrukn (kWh per kvm och år) | 128,1 | <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 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 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.

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

NVK gör nu bedömningen att va-verksamhetens ekonomi är tillräcklig för att klara det eftersatta underhållet som bör göras under den närmaste planperioden. Kommunen har skrivit in detta i sina planeringsföresättningar. 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 planeringsföresättningar till 3,26 % år 2017. Brukningsavgiften i va-taxan föreslås höjas motsvarande kostnadsökningarna. Potten för ledningsunderhåll inom resultatet minskar från beräknade 16,6 Mkr i ursprungsbudget 2016 till 14,9 Mkr i budget 2017. Mot i flerårsplanen antagna förutsättningar måste taxan åren 2018 och 2019 höjas med 3,46 respektive 3,37 % per år.

Svårigheterna att få in va- och renhållningsavgifter har under senare tid ökat betydligt. 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 | Budget | Budget | Plan | Plan |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Årsarbetare | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| Nettokostnad | -1 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal anslutna | 13 019 | 13 157 | 13 196 | 13 235 | 13 235 |
| Deb VA-mängd (1 000m ³) | 951 | 972 | 952 | 933 | 933 |
| Läckvatten m ³ /km/d | 10,6 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 |
| Inläckage i avloppsnätet m ³ /km/d | 27,5 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Ledningsnät (m)varav: | 293 233 | 296 256 | 298 391 | 300 527 | 300 527 |

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2017-2019

| Fakta | Bokslut | Budget | Budget | Plan | Plan |
|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Vattenledn. | 112 105 | 111 905 | 111 905 | 111 905 | 111 905 |
| Spillvattenledningar | 110 855 | 110 655 | 110 655 | 110 655 | 110 655 |
| Dagvattenledningar | 70 273 | 73 696 | 75 831 | 77 967 | 77 967 |
| Renov längd vattenledn (m) | 1 779 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 |
| Renov längd spillvattenledn (m) | 1 400 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 |
| Utökning vattenledning (m) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ny dagvattenledning (m) | 906 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 |
| Underhållsintervall ledningar (år) | 65 | 46 | 47 | 47 | 47 |
| 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 | 38,50 | 36,49 | 38,51 | 40,77 | 40,77 |
| Intäkt per kbm deb vatten | 37,23 | 36,49 | 38,51 | 40,77 | 40,77 |
| Årskostnad för typhus vid medelförbrukning i kr inkl moms | 6 310 | 6 310 | 6 527 | 6 775 | 6 775 |
| Antal vattenläckor | 9 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Antal ventilbyten | 10 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Nöjda kunder vattenkvalitet (%) | Mäts vart tredje år | >89 | >89 | >89 | >89 |

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Verksamheten åt Norbergs Kommun

| Resultat (tusentals kronor) | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Driftbudget | | | | | |
| Intäkter | 123 276,3 | 116 209,7 | 120 055,9 | 124 327,8 | 128 687,1 |
| Kostnader | 134 614,8 | 130 311,7 | 133 273,9 | 138 050,8 | 142 919,1 |
| Nettokostnad | 11 338,5 | 14 102,0 | 13 218,0 | 13 723,0 | 14 232,0 |
| Kommunbidrag, årsbudget | 14 780,0 | 14 102,0 | 13 218,0 | 13 723,0 | 14 232,0 |
| Kommunbidrag, tilläggsanslag | 2 800,0 | 1 000,0 | | | |
| Budgetavvikelse | 6 247,2 | | | | |
| Reglering resultatutjämningsfond | -792,9 | | | | |
| Justerat resultat | 5 454,3 | | | | |
| Investeringsbudget | 37 857,3 | 5 200,0 | 105 550,0 | 38 300,0 | 61 050,0 |
| Investeringsram | | 5 200,0 | 10 700,0 | 10 700,0 | 10 700,0 |
| Fakta | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Årsarbetare | 33,57 | 32,55 | 32,55 | 32,55 | 32,55 |

Verksamhetsblock Politisk verksamhet

Verksamhet 103 FÖRBUNDS DIREKTIONEN

Verksamhetsbeskrivningen 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, 0,1 Mkr mer än föregående år. 2018 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 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 1 034 | 1 750 | 1 821 | 1 945 | 2 020 |
| Nöjda kunder service (%) | Mäts vart tredje år | >50 | >50 | >50 | >50 |

Verksamhetsblock Gemensamma verksamheter

Verksamhet

02X "INTERN FASTIGHETSVERKSAMHET"

Verksamheten omfattar förvaltning av lokaler för de primära verksamheternas behov.

Effektmål

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

70 % av brukarna skall uppleva fastighetsskötseln som godkänd.

Investeringsplaner på minst tre år skall upprättas liksom årliga underhållsplaner.

Den del av energianvändningen i kommunens egna lokaler och fastigheter som NVK kan påverka, dvs exkl. verksamhetsel, mätt i kWh per ytenhet ska genom ett femårigt (från början treårigt) energieffektiviseringsprogram 2009-2013 minska med 13 % jämfört med år 2007, som är det referensår för vilket NVK har uppgifter inlagda i sitt uppföljningsprogram. Den normalår-sanpassade energiförbrukningen har till och med 2015 (kontrollåret) minskat med 31,4 %. 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 en högre nivå än den 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- 2016 har 1,0 Mkr anvisats per år. I planeringsförutsättningarna för budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 är 2,0 Mkr anvisade per år. Särskilt beslut krävs dock för att få ianspråkta medlen. Kommunen har dock aviserat att det extra anslaget 2017 förmodligen kommer att bli 1,0 Mkr.

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 har varit så bristfälliga att flera lokaler inte blivit godkända. Norbergs kommun har dock haft ett ambitiöst åtgärdsprogram och fr.o.m. 2016 är samtliga verksamhetslokaler godkända.

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 inte reviderats efter projekttidens utgång. NVK jobbar dock på som tidigare och utför lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. 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 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad (kkr) | -875 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Total bruksarea (kvm) | 65 474 | 63 390 | 63 390 | 63 390 | 63 390 |
| varav egna | 61 751 | 61 751 | 61 751 | 61 751 | 61 751 |
| Drift (kr/kvm tot) | 331 | 360 | 373 | 386 | 386 |
| varav fastighets-skötsel | 100 | 106 | 110 | 114 | 114 |
| varav förbrukning | 145 | 157 | 162 | 168 | 168 |
| Reparationer | 46 | 57 | 59 | 61 | 61 |

| | | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|
| Planerat underhåll | 389 | 333 | 344 | 355 | 355 |
| Energiförbrukn alla fastigheter (kWh per kvm och år) | 122,5 | <139 | <139 | <139 | <139 |
| Energiförbrukn offentliga lokaler (kWh per kvm och år) | <197 | <195 | <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 fastighetsskötseln 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 lönebidragsanställ-

ning. 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. 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 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 31,32 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 30,30 |
| Nettokostnad | -1 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timpris lokalvårdare inkl mtrkl | 283 | 291 | 301 | 311 | 311 |
| Timpris hjullastare | 624 | 643 | 663 | 685 | 685 |
| Timpris lastbil med kran | 624 | 643 | 663 | 685 | 685 |
| Timpris anläggningspersonal | 393 | 405 | 418 | 432 | 432 |
| Underhållsarbetare | 393 | 405 | 418 | 432 | 432 |
| Fastighetsskötare | 335 | 346 | 357 | 368 | 368 |

Verksamhetsblock Infrastruktur, skydd m m

Verksamhet 20X FYSISK OCH TEKNISK PLANE- RING

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

Effektmål

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

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

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

| Fakta | Bokslut | Budget | Budget | Plan | Plan |
|--------------|---------|--------|--------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Årsarbetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 101 | 115 | 35 | 37 | 38 |

Verksamhet 24X GATOR OCH VÄGAR

Verksamheten omfattar beläggningsunderhåll, vinterväghållning, barmarksrenhållning, skötsel av gröna ytor, trafikanläggningar, 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, huvudgator 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.

Effekt mål

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 klimatområde uppnås, vilket bl.a. innebär att den totala energianvändningen i Norberg ska minska med 25 % fram till år 2015 jämfört med år 2007. Gatubelysningen har under den tiden minskat med 37 %.

Verksamhetsmål

Trafikplanen ska vara aktuell och fungera som ett planeringsunderlag för åtgärder. Den ska därför revideras senast 2017.

Nuvarande servicenivå och underhållsnivå ska bibehållas, vilket innebär

- att underhållsbelägga gatorna i snitt vart 50:e år,

samt att utföra vinterväghållning så att

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

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

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

2013 sänktes målsättning på genomsnittligt underhållsintervall på gatorna från 40 till 50 år för att mer överensstämma med anvisade medel. Gatuunderhållet som möjliggjorts under senare år (förutom under 2012 p.g.a balanspaketet) blir 2017 ca 0,8 Mkr lägre än i budget 2015 för att fr.o.m. 2018 återgå till normal nivå under förutsättning att det inte blir någon längre eftersläpning på maskinprisindex. Gatuunderhållet 2017 kommer att motsvara ett underhållsintervall på 67 år.

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 | Budget | Budget | Plan | Plan |
|--|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Årsarbetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 8 016 | 8 088 | 7 441 | 8 707 | 9 309 |
| Vägnät i kkv | 383,6 | 383,6 | 383,6 | 383,6 | 383,6 |
| Drift- och underhåll gator exkl belysning | 14,23 | 16,18 | 16,65 | 17,17 | 17,17 |
| Gatubelysning (kr/bel. punkt) | 717 | 934 | 962 | 991 | 991 |
| Under året underhållsb.yta (kvm) | 14 305 | 9 525 | 9 525 | 9 525 | 9 525 |
| Underhållscykel (år) | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nöjda kunder snöröjning och halkbekämpning (%) | Mäts vart tredje år | >58 | >58 | >58 | |
| Nöjda kunder rent och snyggt (%) | Mäts vart tredje år | >79 | >79 | >79 | |

| | | | | |
|--|---------------------|-----|-----|-----|
| Nöjda kunder standarden på gator, vägar och GC (%) | Mäts vart tredje år | >35 | >35 | >35 |
| Nöjda kunder gatubelysning (%) | Mäts vart tredje år | >64 | >64 | >64 |

Verksamhet 25X PARKER

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

Effekt mål

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

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

Lekplatserna skall vara säkra.

Verksamhetsmål

2015 omfördelades medel från underhåll av parkerna till lekplatserna och 2016 medgavs ytterligare underhåll. Fr.o.m. 2017 återgår NVK till tidigare underhållsnivå på ca 0,4 Mkr för lekplatserna. Den nivån planeras att bibehållas de närmaste 3 åren.

Mål som inte klaras inom budget 2017

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 har huvudsakligen skett 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 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 2 479 | 2 764 | 2 546 | 2 644 | 2 740 |
| Anlagda parker | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anlagd parkmark i kvm/invånare | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Nöjda kunder skötsel av parker (%) | Mäts vart tredje år | >63 | >63 | >63 | >63 |
| Nöjda kunder skötsel av lek- platser (%) | 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. Inom verksamhetsfastigheterna har energiförbrukningen minskat med 31,4 % och inom gatuverksamheten med 37 %.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Verksamheten som är relativt ny tillfördes NVK under 2011.

| Fakta | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Nettokostnad | 1 | 209 | 217 | 226 | 234 |

Verksamhet 270 RÄDDNINGSTJÄNST

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

| Fakta | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 0 | 117 | 121 | 126 | 131 |

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 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 24 | 29 | 30 | 31 | 32 |

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 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nettokostnad | 2 | 30 | 7 | 7 | 0 |
| 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 som årsmedelvärde inte överstiga 3 %.

Investeringsplaner på minst tre år skall upprättas liksom årliga underhållsplaner.

Effektmål som inte klaras inom budget 2017

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 2016 till 2,6 % eller totalt 8 lägenheter, mot 7,4 % eller totalt 23 lägenheter vid motsvarande tidpunkt 2015.

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.

Främst ett minskat hyresbortfall innebär att underhållet kan ökas med 1,4 Mkr 2017. Mot den antagna intäkts- och kostnadsutveckling blir underhållet 2018-2019 0,5 Mkr respektive 0,3 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 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | 3 058 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Bruksarea bostäder egna | 27 980 | 27 980 | 27 980 | 27 980 | 27 980 |
| Bostäder, drift (kr/kvm) | 298 | 310 | 319 | 329 | 329 |
| Bostäder, underhåll (kr/kvm) | 426 | 344 | 354 | 365 | 365 |
| Vakansgrad bostäder (%) | 4,5 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Nöjda kunder utbud och service (%) | Mäts vart tredje år | >70 | >70 | >70 | >70 |
| Energiförbrukn (kWh per kvm och år) | 81,8 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 |

Verksamhet

75X ENERGI, VATTEN OCH AVFALL

VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPPSHANTERING

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

Effektmål

Vattenkvaliteten ska kontrolleras i minst den omfattning Livsmedelsverkets föreskrifter anger.

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

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

Rena avloppsvattnet till i villkor föreskrivna gränser.

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

Intäkter och kostnader i va-verksamheten ska över tid vara i balans. Detta förutsätter att 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.

Mål som inte klaras i budget 2017

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

Va-verksamheten är sedan hösten 2009 helt avgiftsfinansierad.

Kommunfullmäktige har uttalat viljeinriktningen att brukningstaxan under några år höjs en procentenhet mer än kostnadsökningarna för att tillskapa ökade underhållsmedel inom resultaträkningen. Avgifterna i VA-taxan (brukningstaxan) föreslås i linje härmed höjas med 4,26 % fr.o.m. den 1 oktober 2016, där höjningen blir lika för de olika parametrarna. Försäljningsvolymen bedöms minska med 1 % per år under planperioden. Potten för ledningsunderhåll inom resultatet ökar till 6,6 Mkr (föregående år 6,0 Mkr). Mot i flerårsplanen antagna förutsättningar måste taxan åren 2018 och 2019 höjas med 4,46 respektive 4,37 % per år för att möjliggöra ytterligare avsättningar till ledningsunderhåll i enlighet med tidigare beslutad strategi. Kommunstyrelsen har uppdragit till NVK att ta fram ett förslag till höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp, till en nivå som motsvarar nivån i våra grannkommuner.

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

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 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Årsarbetare | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Nettokostnad | -793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal anslutna | 5 348 | 5 261 | 5 261 | 5 261 | 5 261 |
| Deb VA-mängd (1 000m ³) | 342,2 | 313,6 | 307,3 | 301,2 | 301,2 |
| Läckvatten m ³ /km/d | 5,6 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Inläckage på avloppsnätet m ³ /km/d | 33,26 | <33,22 | <33,22 | <33,22 | <33,22 |
| Ledningsnät (m) | 144 250 | 145 576 | 146 357 | 147 139 | 147 139 |
| varav: | | | | | |
| Vattenledningar | 68 630 | 68 146 | 68 146 | 68 146 | 68 146 |
| Spillvattenledningar | 52 292 | 52 096 | 52 096 | 52 096 | 52 096 |
| Dagvattenledningar | 23 328 | 25 334 | 26 115 | 26 897 | 26 897 |
| Renov längd vattenled (m) | 505 | 782 | 782 | 782 | 782 |
| Renov längd spillvattenledn (m) | 198 | 782 | 782 | 782 | 782 |
| Ny dagvattenledning (m) | 0 | 782 | 782 | 782 | 782 |
| Underhållsintervall ledningar (år) | 189 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| Tjänliga vattenanalyser NBG (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tjänliga vattenanalyser Karb (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Analys av avloppsreningsverket som klarar tillståndsvillkor (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kostnad per kbm deb vatten | 50,05 | 57,58 | 61,03 | 64,78 | 64,78 |
| Intäkt per kbm deb vatten | 52,37 | 57,58 | 61,03 | 64,78 | 64,78 |
| Årskostnad för typhus vid medelförbrukning i kr inkl moms | 10 764 | 11 066 | 11 494 | 11 955 | 11 955 |
| Antal åtgärdade vattenläckor | 5 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Antal ventilbyten | 14 | <8 | <8 | <8 | <8 |
| Nöjda kunder vattenkvalitet (%) | Mäts vart tredje år | >89 | >89 | >89 | >89 |

SAMMANSTÄLLNING AV PLANERADE INVESTERINGAR I NVK 2017 - 2019

| VERKSAMHET/OBJEKT | Beräknad totalutgift/ inkomst | Beräknad förbrukn 2017 | Beräknad förbrukn 2018 | Beräknad förbrukn 2019 | Beräknad förbrukn >2019 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 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) | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| NVK 4 Hårdvara (nätutr, servrar m m i Nbg) | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 087 Gatuavdelningen | | | | | |
| NVK 5 Lastmaskin (Fag) | 1 300 | 1 300 | | | |
| NVK 6 Gräsklippare (Fag) | 350 | | 350 | | |
| NVK 7 Skylift (Nbg) | 2 000 | 2 000 | | | |
| NVK 8 Pickup (Fag) | 500 | 250 | | 250 | |
| NVK 9 Pickup (Nbg) | 500 | 250 | | 250 | |
| NVK 10 Gräsklippare (Nbg) | 350 | | 350 | | |
| NVK 11 Lundbergare (Fag) | 1 500 | | | 1 500 | |
| NVK 12 Lastmaskin (Nbg) | 1 500 | | | 1 500 | |
| NVK 13 Lastbil (Nbg) | 1 500 | | | | 1500 |
| 089 Städavdelningen | | | | | |
| NVK 14 Inköp av städmaskiner (Fag) | 500 | 250 | | 250 | |
| NVK 15 Inköp av städmaskiner (Nbg) | 500 | | 250 | | 250 |
| Summa investeringar: | 16 300 | 5 500 | 2 400 | 5 200 | 3 200 |

SAMMANSTÄLLNING AV PLANERADE INVESTERINGAR TEKNISK VERKSAMHET I FAGERSTA KOMMUN 2017– 2019

| VERKSAMHET/OBJEKT | Beräknad totalutgift/ inkomst | Beräknad förbrukn 2017 | Beräknad förbrukn 2018 | Beräknad förbrukn 2019 | Beräknad förbrukn >2019 |
|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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 | | | | | |
| Fag 3 Bruksgården 8, biblioteket, tillgänglighets- och verksamhetsanpassning, iordningställande av utställningshall | 1 500 | | | | 1 500 |
| 022 Skolfastigheter | | | | | |
| FAG 4 Nybyggnation av produktionskök | 15 000 | 15 000 | | | |
| FAG 5 Biet 4 Alfaskolan, utbyggnad åtta grupprum | 15 000 | 15 000 | | | |
| FAG 6 Biet 4, Alfaskolans idrottshall, utbyggn förråd | 1 300 | 1 300 | | | |
| FAG 7 Biet 4, Alfaskolan, ny ventilation hus D & E | 7 500 | 7 500 | | | |
| FAG 8 Biet 4, Alfaskolan, ny ventilation hus F | 2 500 | | 2 500 | | |
| FAG 9 Biet 4 Alfaskolan, utbyggnad musikal, NO-sal, klassrum för SVA-undervisn., arbetsrum, samlingsal för minst 50 pers. | 8 000 | 8 000 | | | |
| FAG 10 Biet 4, Alfaskolan tillbyggnad 3-parallelligt (fyra klassrum) | 10 000 | | 10 000 | | |
| FAG 11 Biet 4, Alfaskolan, anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal och skolvht | 5 000 | | 5 000 | | |
| FAG 12 Astronomen 1, Per-Ols skolans idrottshall, utbyggn förråd | 1 300 | | 1 300 | | |
| FAG 13 Astronomen 1, Per-Olsskolan, renovering F-huset | 6 000 | 6 000 | | | |
| FAG 14 tillbyggnad 3-parallelligt Perolsskolan, utbyggnad 4 klassrum, matsal och nytt kök | 35 000 | 35 000 | | | |
| Fag 15 Astronomen 1, Per Olsskolan, trafikmiljö och parkering | 2 000 | 2 000 | | | |
| Fag 16 Rosen 1, Mariaskolan, lokaler för fritidshem/förskoleklass | 5 000 | 5 000 | | | |
| Fag 17 Rosen 1, Mariaskolan, tillbyggnad 3-parallelligt (6 klassrum) | 12 000 | | 12 000 | | |
| Fag 18 Jesper 7, Risbroskolan, idrottshall | 35 000 | | | | 35 000 |
| Fag 19 Jesper 7, Risbroskolan, textilslöjdsal, hemkunspassal | 2 000 | 2 000 | | | |
| FAG 20 Jesper 7, Brinellskolan, ny skolbyggnad | 15 000 | | 15 000 | | |
| FAG 21 Olympen, nytt ventilationsaggregat | 4 000 | 4 000 | | | |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 023 Barnomsorgsfastigheter | | | | | |
| FAG 22 Per-Ols 1, Björksta, nytt värmesystem | 2 600 | 2 600 | | | |
| FAG 23 Ny förskoleavdelning | 4 000 | 4 000 | | | |
| FAG 24 ny förskola, fyra avdelningar | 30 000 | 30 000 | | | |
| 024 Särskilda boendeformer | | | | | |
| Fag 25 HVB-hem ensamkommande flyktingbarn 12 platser | 20 000 | | | | 20 000 |
| 025 Utbildnings- och fritidsanläggning | | | | | |
| FAG 26 Olympen 1, Fagerstahallen, ny entré till utebadet | 1 500 | | 1 500 | | |
| FAG 27 Ev nya lokaler för kulturverksamhet | 150 000 | | | | 150 000 |
| Underhållsinvesteringar (komponent) | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 242 Lokalgator | | | | | |
| 712 Kommersiella verksamheter | | | | | |
| 731 Bostadsverksamhet | | | | | |
| FAG 28 Nytt flerbostadshus | 37 000 | | 37 000 | | |
| 751-757 Va-verksamheten | | | | | |
| Summa investeringar totalt: | 460 200 | 145 400 | 92 300 | 8 000 | 214 500 |
| Investeringsbudget 2016-2018 | | 59 860 | 63 800 | 8 000 | |

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.

Underhållsinvesteringar (komponent) finansieras genom omföring av medel från driftbudgeten.

SAMMANSTÄLLNING AV PLANERADE DRIFTANPASSNINGAR TEKNISK VERKSAMHET I FAGERSTA KOMMUN 2017– 2019

| VERKSAMHET/OBJEKT | Beräknad totalutgift/ inkomst | Beräknad förbrukn 2017 | Beräknad förbrukn 2018 | Beräknad förbrukn 2019 | Beräknad förbrukn >2019 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 022 Skolfastigheter | | | | | |
| FAG, förbättrad utemiljö på sex platser bl.a. lekredskap | 2 000 | 2 000 | | | |
| FAG, Rosen 1, Mariaskolan, två nya kokerier | 500 | 500 | | | |
| FAG, Olympen 1, en kokgryta | 1 000 | | 1 000 | | |
| FAG, Olympen 1, vatten/avlopp till värmerierna när golvmattan byts | 500 | | | | 500 |
| Per Olsskolan, Risbrohallen och Fagerstahallen, blygduschar | 1 000 | 1 000 | | | |
| Diverse driftanpassningar | 1 000 | 1 000 | | | |
| 023 Barnomsorgsfastigheter | | | | | |
| FAG Bävern 8, Ugglan, vagnsförråd samt tak | 180 | | | | 180 |
| FAG Majblomman 3, Prästkragen, vagnsförråd samt tak | 260 | 260 | | | |
| FAG Sparven 3, Humlan, vagnsförråd samt tak | 230 | | | 230 | |
| FAG Järndragaren 2, Vilhelmina, vagnsförråd samt tak | 180 | | | | 180 |
| FAG Rosen 1, Förskolan Rosen vagnsförråd samt tak | 180 | 180 | | | |
| FAG Per-Ols, Björksta, vagnsförråd samt tak | 180 | | 180 | | |
| FAG Sparven 3, Humlan, lekutrustning | 150 | | | 150 | |
| FAG Majblomman 3, Prästkragen, lekutrustn. | 150 | | | | 150 |
| FAG Bävern 8, Ugglan, lekuotr. | 300 | 150 | | | 150 |
| FAG Stolpvreten 5, utökning utegård och lekredskap | 500 | | | 500 | |
| FAG Majblomman 3, Prästkragen, parkeringsplatser för föräldrar och personal | 1 000 | | | 1 000 | |
| FAG Per-Ols 1, Björksta, parkeringsplatser för föräldrar och personal | 1 000 | | | | 1 000 |
| FAG Fagersta 3:2, Raketen, vagnsförråd | 200 | | | | 200 |
| FAG inventering markiser och solskydd över sandlådor | 1 000 | 1 000 | | | |
| FAG, staket runt gungor | 150 | 150 | | | |
| FAG Rosen 1, Förskolan Rosen, ett kokeri som ersätter stekbordet, omdisponering av köket | 1 000 | | 1 000 | | |
| Förskolorna, inventering/ uppsättning av ljudabsorbenter i tak | 1 000 | 1 000 | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Samtliga verksamheter UoF, ytterligare mindre lokalanpassningar, exempelvis blygduschar och tillgänglighetsanpassningar | 3 000 | 3 000 | | | |
| 024 Särskilda boendeformer | | | | | |
| FAG Solliden 2, Arbetsmiljö, WC-st med dusch o tork | 0 | | | | |
| 025 Utbildnings- och fritidsanläggning | | | | | |
| FAG Olympen 1, Fagerstahallen, bubbelbad | 800 | 800 | | | |
| FAG Olympen 1, Fagerstahallen, större vattenrutschbana | 3 000 | | 3 000 | | |
| FAG Olympen 1, Fagerstahallen, simhallen och utebadet, stollift samt ramp för rullstolsburna samt särskild rullstol | 1 000 | 1 000 | | | |
| Fag, Jesper 7, Kulturskolan, inneklimatet | 500 | | | | 500 |
| FAG Jesper 7, Kulturskolan, tillgänglighetsanpassning av trapp till ensamble-/danssal | 500 | | | | 500 |
| Diverse driftanpassningar | 1 000 | 1 000 | | | |
| Summa driftanpassningar totalt: | 23 460 | 13 040 | 5 180 | 1 880 | 3 360 |

SAMMANSTÄLLNING AV PLANERADE INVESTERINGAR TEKNISK VERKSAMHET I NORBERG KOMMUN 2017- 2019

| VERKSAMHET/OBJEKT | Beräknad totalutgift/ inkomst | Beräknad förbrukn 2017 | Beräknad förbrukn 2018 | Beräknad förbrukn 2019 | Beräknad förbrukn >2019 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 103 Förbundsdirektion | | | | | |
| NBG 1 Pott oförutsett | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 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 Brandstation, ny ventilation | 2 000 | | | 2 000 | |
| 022 Skolfastigheter | | | | | |
| NBG 5 Kärrgruvans skola, ventilation förskolan | 4 400 | 2 200 | 2 200 | | |
| NBG 6 Centralskolan , tilläggsisolering | 4 000 | | | 4 000 | |
| NBG 7 Källskolan, totalrustning hus E | 2 000 | 2 000 | | | |
| 023 Barnomsorgsfastigheter | | | | | |
| NBG 8 Skogsglantan, nya parkeringsplatser | 1 200 | 600 | 600 | | |
| 024 Särskilda boendeformer | | | | | |
| NBG 9 Granbacken, kyla | 7 200 | 7 200 | | | |
| NBG 10 LSS boende | 15 000 | | 15 000 | | |
| NBG 11 särskilt boende | 25 000 | | | 25 000 | |
| 025 Kultur- och fritidsanläggningar | | | | | |
| NBG 12 Ny idrottshall | 45 000 | 45 000 | | | |
| 242 Lokalgator | | | | | |
| NBG 13 Ombyggnad busstorget | 2 500 | 2 000 | 500 | | |
| NBG 14 Genomförande av detaljplan Kv Kronan | 4 000 | | | | 4 000 |
| 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, Svanden och Skallberget | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| NBG 17 Resedan 1, ny ventilation | 8 000 | 8 000 | | | |

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2017-2019

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| NBG 18 Svanen, ny ventilation | 4 000 | 4 000 | | | |
| 751-757 Va-verksamheten | | | | | |
| NBG 19 VA-saneringar enl. plan | 0 | | | | |
| NBG 20 Utbyggnad vatten- och avloppsnet Bjurfors | 14 000 | 14 000 | | | |
| NBG 21 VA-saneringar enligt plan | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| NBG 22 Utbyggnad VA detaljplan Kv Kro- nan | 500 | 500 | | | |
| Summa äskade investeringar totalt: | 214 000 | 105 550 | 38 350 | 61 050 | 9 050 |
| Investeringsram: | 32 100 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | |

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 2016 | | | FÖRSLAG BUDGET 2017 | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Kostnader | Intäkter | Nettokostn | Kostnader | Intäkter | Nettokostn |
| Gemensamt | | | | | | |
| 082 5001 | 10 541 625,0 | 10 541 625,0 | 0,0 | 10 557 522,0 | 10 557 522,0 | 0,0 |
| 083 5002 | 5 165 502,0 | 5 165 502,0 | 0,0 | 5 174 518,0 | 5 174 518,0 | 0,0 |
| 087 5003 | 3 334 286,0 | 3 334 286,0 | 0,0 | 3 340 435,0 | 3 340 435,0 | 0,0 |
| 722 5004 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 751 5005 | 1 154 653,0 | 1 154 653,0 | 0,0 | 1 156 812,0 | 1 156 812,0 | 0,0 |
| 089 5006 | 773 593,0 | 773 593,0 | 0,0 | 774 723,0 | 774 723,0 | 0,0 |
| 084 5007 | 207 880,0 | 207 880,0 | 0,0 | 208 780,0 | 208 780,0 | 0,0 |
| 103 5008 | 366 906,0 | 366 906,0 | 0,0 | 367 033,0 | 367 033,0 | 0,0 |
| 103 5009 | 174 067,0 | 174 067,0 | 0,0 | 174 131,0 | 174 131,0 | 0,0 |
| 089 5010 | 1 236 566,0 | 1 236 566,0 | 0,0 | 1 022 550,0 | 1 022 550,0 | 0,0 |
| Förvaltningsadministration | 22 955 078,0 | 22 955 078,0 | 0,0 | 22 776 504,0 | 22 776 504,0 | 0,0 |
| 103 0900 | 46 212 000,0 | | 46 212 000,0 | 49 542 000,0 | | 49 542 000,0 |
| Finansieringen | 46 212 000,0 | 0,0 | 46 212 000,0 | 49 542 000,0 | 0,0 | 49 542 000,0 |

Budget per delprogram (tkr) Fagersta

| Delprogram | SLUTLIG BUDGET 2016 | | | FÖRSLAG BUDGET 2017 | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Kostnader | Intäkter | Nettokostn | Kostnader | Intäkter | Nettokostn |
| 020 Fastighetsadministration | 30 499 350,0 | | 30 499 350,0 | 31 333 152,0 | 0,0 | 31 333 152,0 |
| 021 Förvaltningsfastigheter | 6 547 952,0 | 8 944 954,0 | -2 397 002,0 | 6 574 084,0 | 8 979 479,0 | -2 405 395,0 |
| 022 Skolfastigheter | 25 747 587,0 | 34 523 934,0 | -8 776 347,0 | 25 097 898,0 | 34 304 048,0 | -9 206 150,0 |
| 023 Barnomsorgsfastigheter | 5 886 156,0 | 8 667 943,0 | -2 781 787,0 | 5 873 338,0 | 8 607 264,0 | -2 733 926,0 |
| 024 Särskilda boendeformer | 23 993 350,0 | 36 109 401,0 | -12 116 051,0 | 23 804 615,0 | 35 912 211,0 | -12 107 596,0 |
| 025 Kultur o Fritidsanlägg. | 14 101 922,0 | 18 530 085,0 | -4 428 163,0 | 13 638 686,0 | 18 518 771,0 | -4 880 085,0 |
| Verksamhetsfastigheter | 106 776 317,0 | 106 776 317,0 | 0,0 | 106 321 773,0 | 106 321 773,0 | 0,0 |
| 070 Fakt.arbeten Verkstan | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 103 260,0 | 103 260,0 | 0,0 |
| 071 Fakt.arbeten Gatuvavd. | 1 900 000,0 | 1 900 000,0 | 0,0 | 1 961 940,0 | 1 961 940,0 | 0,0 |
| 072 Fakt.arbeten Fastigh.avd | 30 000 000,0 | 30 000 000,0 | 0,0 | 30 978 000,0 | 30 978 000,0 | 0,0 |
| 083 4800 | 7 709 476,0 | 7 709 476,0 | 0,0 | 7 876 051,0 | 7 876 051,0 | 0,0 |
| 083 4830 | 1 443 281,0 | 1 443 281,0 | 0,0 | 1 496 399,0 | 1 496 399,0 | 0,0 |
| 083 4850 | 223 356,0 | 223 356,0 | 0,0 | 227 156,0 | 227 156,0 | 0,0 |
| 084 3005 (IT) | 4 594 561,0 | 4 594 561,0 | 0,0 | 4 769 154,0 | 4 769 154,0 | 0,0 |
| 086 4700 | 2 168 251,0 | 2 168 251,0 | 0,0 | 2 232 761,0 | 2 232 761,0 | 0,0 |
| 087 4600 | 15 462 711,0 | 15 462 711,0 | 0,0 | 18 034 511,0 | 18 034 511,0 | 0,0 |
| 089 Städdavdelningen | | | 0,0 | 15 966 796,0 | 15 966 796,0 | 0,0 |
| Övr gemensamma verksamheter | 63 601 636,0 | 63 601 636,0 | 0,0 | 83 646 028,0 | 83 646 028,0 | 0,0 |
| 103 3676 | 5 934 424,0 | | 5 934 424,0 | 5 297 421,0 | | 5 297 421,0 |
| Nämnd- styrelseverksamhet | 5 934 424,0 | 0,0 | 5 934 424,0 | 5 297 421,0 | 0,0 | 5 297 421,0 |
| 201 Regler och saneringsfast | 188 829,0 | 59 092,0 | 129 737,0 | 187 205,0 | 59 464,0 | 127 741,0 |
| 202 Övrig markreserv | 24 167,0 | 71 665,0 | -47 498,0 | 19 806,0 | 72 382,0 | -52 576,0 |
| 203 Exploateringsmark | 5 812,0 | 343,0 | 5 469,0 | 4 508,0 | 346,0 | 4 162,0 |
| 204 Exploateringsfastigheter | 163 296,0 | 241 055,0 | -77 759,0 | 144 296,0 | 243 465,0 | -99 169,0 |
| Fysisk och teknisk planering | 382 104,0 | 372 155,0 | 9 949,0 | 355 815,0 | 375 657,0 | -19 842,0 |
| 242 Lokalgator | 20 598 125,0 | 55 500,0 | 20 542 625,0 | 21 032 339,0 | 56 176,0 | 20 976 163,0 |
| 243 Enskilda landsbygdsv. | 510 000,0 | 10 500,0 | 499 500,0 | 526 626,0 | 10 500,0 | 516 126,0 |
| 245 Parkeringar | 25 409,0 | 0,0 | 25 409,0 | 24 693,0 | 0,0 | 24 693,0 |
| Gator och vägar | 21 133 534,0 | 66 000,0 | 21 067 534,0 | 21 583 658,0 | 66 676,0 | 21 516 982,0 |
| 251 Parker | 3 816 099,0 | 34 788,0 | 3 781 311,0 | 3 823 048,0 | 35 922,0 | 3 787 126,0 |
| 252 Lekplatser och isbanor | 665 000,0 | 0,0 | 665 000,0 | 574 206,0 | 0,0 | 574 206,0 |
| 253 Friluftsbad och sjöbad | 205 275,0 | 0,0 | 205 275,0 | 212 010,0 | 0,0 | 212 010,0 |
| Parker | 4 686 374,0 | 34 788,0 | 4 651 586,0 | 4 609 264,0 | 35 922,0 | 4 573 342,0 |
| 263 Miljö, hälsa o hållbar utv. | 619 151,0 | 0,0 | 619 151,0 | 641 922,0 | 0,0 | 641 922,0 |
| Miljö, hälsa o hållbar utveckl. | 619 151,0 | 0,0 | 619 151,0 | 641 922,0 | 0,0 | 641 922,0 |
| 270 Räddningstjänsten | 225 500,0 | 0,0 | 225 500,0 | 234 069,0 | 0,0 | 234 069,0 |
| Räddningstjänsten | 225 500,0 | 0,0 | 225 500,0 | 234 069,0 | 0,0 | 234 069,0 |

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2017-2019

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 274 Bekvämlighetsinrätt. | 83 109,0 | 0,0 | 83 109,0 | 85 948,0 | 0,0 | 85 948,0 |
| Hälsoskydd | 83 109,0 | 0,0 | 83 109,0 | 85 948,0 | 0,0 | 85 948,0 |
| 611 Offentligt skyddad anst. | 387 850,0 | 10 000,0 | 377 850,0 | 402 292,0 | 10 000,0 | 392 292,0 |
| 612 Arbetsmarknadsåtgärder | 389 076,0 | | 389 076,0 | 403 861,0 | 0,0 | 403 861,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 776 926,0 | 10 000,0 | 766 926,0 | 806 153,0 | 10 000,0 | 796 153,0 |
| 712 Industrifastigheter | 620 845,0 | 603 695,0 | 17 150,0 | 634 001,0 | 606 926,0 | 27 075,0 |
| 722 Skogsbruk | 210 000,0 | 1 510 000,0 | -1 300 000,0 | 217 840,0 | 1 517 840,0 | -1 300 000,0 |
| 723 Torghandel | 11 500,0 | 11 500,0 | 0,0 | 11 875,0 | 11 615,0 | 260,0 |
| 724 Jordbruksfastigheter | 146 532,0 | 122 861,0 | 23 671,0 | 114 760,0 | 124 090,0 | -9 330,0 |
| Näringsliv | 988 877,0 | 2 248 056,0 | -1 259 179,0 | 978 476,0 | 2 260 471,0 | -1 281 995,0 |
| 731 Bostadsverksamheten | 7 097 151,0 | 7 097 151,0 | 0,0 | 7 167 649,0 | 7 167 649,0 | 0,0 |
| Bostäder | 7 097 151,0 | 7 097 151,0 | 0,0 | 7 167 649,0 | 7 167 649,0 | 0,0 |
| 751 VA-avdelningen | 922 565,0 | 0,0 | 922 565,0 | 956 866,0 | 0,0 | 956 866,0 |
| 752 Produktion av vatten | 4 222 490,0 | 0,0 | 4 222 490,0 | 4 359 833,0 | 0,0 | 4 359 833,0 |
| 753 Distribution vatten | 5 986 019,0 | 13 848 330,0 | -7 862 311,0 | 6 177 166,0 | 14 299 786,0 | -8 122 620,0 |
| 754 Besiktning och mätning | 355 000,0 | | 355 000,0 | 367 069,0 | 0,0 | 367 069,0 |
| 755 Avledning avloppsvatten | 16 867 300,0 | 20 239 726,0 | -3 372 426,0 | 19 127 259,0 | 22 551 699,0 | -3 424 440,0 |
| 756 Pumpstationer | 685 183,0 | | 685 183,0 | 707 368,0 | 0,0 | 707 368,0 |
| 757 Avloppsreningsverk | 5 049 499,0 | 0,0 | 5 049 499,0 | 5 210 168,0 | 54 244,0 | 5 155 924,0 |
| Vattenförsörjning och avloppshantering | 34 088 056,0 | 34 088 056,0 | 0,0 | 36 905 729,0 | 36 905 729,0 | 0,0 |
| NVK Fagersta | 246 393 159,0 | 214 294 159,0 | 32 099 000,0 | 268 633 905,0 | 236 789 905,0 | 31 844 000,0 |
| Beslutad ram | | | 32 099 000,0 | | | 31 844 000,0 |
| Differens | | | 0,0 | Differens | | 0,0 |
| NVK Norberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 273 908,0 | 120 055 908,0 | 13 218 000,0 |
| NVK totalt | 246 393 159,0 | 214 294 159,0 | 32 099 000,0 | 401 907 813,0 | 356 845 813,0 | 45 062 000,0 |

Budget per delprogram (tkr) Norberg

| Delprogram | SLUTLIG BUDGET 2016 | | | FÖRSLAG BUDGET 2017 | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Kostnader | Intäkter | Nettokostn | Kostnader | Intäkter | Nettokostn |
| 020 Fastighetsadministration | 13 242 181,0 | 0,0 | 13 242 181,0 | 14 658 858,0 | 0,0 | 14 658 858,0 |
| 021 Förvaltningsfastigheter | 3 092 257,0 | 3 790 492,0 | -698 235,0 | 3 084 520,0 | 3 913 810,0 | -829 290,0 |
| 022 Skolfastigheter | 8 955 253,0 | 14 083 073,0 | -5 127 820,0 | 8 972 657,0 | 14 545 911,0 | -5 573 254,0 |
| 023 Barnomsorgsfastigheter | 1 890 321,0 | 2 684 257,0 | -793 936,0 | 1 933 700,0 | 2 772 514,0 | -838 814,0 |
| 024 Särskilda boendeformer | 10 433 363,0 | 16 121 957,0 | -5 688 594,0 | 10 282 799,0 | 16 651 792,0 | -6 368 993,0 |
| 025 Kultur o Fritidsanlägg. | 1 394 490,0 | 1 828 086,0 | -433 596,0 | 1 339 723,0 | 1 888 230,0 | -548 507,0 |
| Verksamhetsfastigheter | 39 007 865,0 | 38 507 865,0 | 500 000,0 | 40 272 257,0 | 39 772 257,0 | 500 000,0 |
| 071 Fakt.arbeten Gatuavd. | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | 0,0 | 1 652 160,0 | 1 652 160,0 | 0,0 |
| 072 Fakt.arbeten Fastigh.avd | 13 000 000,0 | 13 000 000,0 | 0,0 | 13 423 800,0 | 13 423 800,0 | 0,0 |
| 083 2800 Vaktmästarorg | 5 995 530,0 | 5 995 530,0 | 0,0 | 6 178 208,0 | 6 178 208,0 | 0,0 |
| 083 2850 fastighetsadm | 319 373,0 | 319 373,0 | 0,0 | 328 873,0 | 328 873,0 | 0,0 |
| 084 1015 IT | 2 241 246,0 | 2 241 246,0 | 0,0 | 2 326 413,0 | 2 326 413,0 | 0,0 |
| 086 Verkstad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 087 2600 gatuavd. Utförarorg | 6 646 458,0 | 6 646 458,0 | 0,0 | 7 211 161,0 | 7 211 161,0 | 0,0 |
| 087 2650 Gatuavd adm | 719 439,0 | 719 439,0 | 0,0 | 746 233,0 | 746 233,0 | 0,0 |
| 089 Städdavdelningen | 6 314 464,0 | 6 314 464,0 | 0,0 | 6 520 316,0 | 6 520 316,0 | 0,0 |
| Övr gemensamma verksamheter | 36 836 510,0 | 36 836 510,0 | 0,0 | 38 387 164,0 | 38 387 164,0 | 0,0 |
| 103 1676 Förbundsgem Nbg | 1 749 915,0 | | 1 749 915,0 | 1 821 240,0 | | 1 821 240,0 |
| Nämnd- styrelseverksamhet | 1 749 915,0 | 0,0 | 1 749 915,0 | 1 821 240,0 | 0,0 | 1 821 240,0 |
| 201 Regler och saneringsfast | 43 278,0 | 40 960,0 | 2 318,0 | 44 718,0 | 42 308,0 | 2 410,0 |
| 202 Övrig markreserv | 116 190,0 | 5 353,0 | 110 837,0 | 38 658,0 | 5 407,0 | 33 251,0 |
| 203 Exploateringsmark | 17 754,0 | 0,0 | 17 754,0 | 15 815,0 | 0,0 | 15 815,0 |
| 204 Exploateringsfastigheter | 17 510,0 | 33 855,0 | -16 345,0 | 17 704,0 | 34 405,0 | -16 701,0 |
| Fysisk och teknisk planering | 194 732,0 | 80 168,0 | 114 564,0 | 116 895,0 | 82 120,0 | 34 775,0 |
| 242 Lokalgator | 8 122 478,0 | 34 000,0 | 8 088 478,0 | 7 474 809,0 | 34 340,0 | 7 440 469,0 |
| 243 Enskilda landsbygdsv. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 245 Parkeringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gator och vägar | 8 122 478,0 | 34 000,0 | 8 088 478,0 | 7 474 809,0 | 34 340,0 | 7 440 469,0 |
| 251 Parker | 1 919 301,0 | 30 000,0 | 1 889 301,0 | 1 873 408,0 | 30 978,0 | 1 842 430,0 |
| 252 Lekplatser och isbanor | 874 781,0 | 0,0 | 874 781,0 | 703 796,0 | 0,0 | 703 796,0 |
| 253 Friluftsbad och sjöbad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parker | 2 794 082,0 | 30 000,0 | 2 764 082,0 | 2 577 204,0 | 30 978,0 | 2 546 226,0 |
| 263 Miljö, hälsa o hållbar utv. | 209 122,0 | 0,0 | 209 122,0 | 217 000,0 | | 217 000,0 |
| Miljö, hälsa o hållbar utveckl. | 209 122,0 | 0,0 | 209 122,0 | 217 000,0 | 0,0 | 217 000,0 |
| 270 Räddningstjänst | 116 500,0 | 0,0 | 116 500,0 | 120 927,0 | 0,0 | 120 927,0 |
| Räddningstjänst | 116 500,0 | 0,0 | 116 500,0 | 120 927,0 | 0,0 | 120 927,0 |

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2017-2019

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 274 Bekvämlighetsinrätt. | 29 000,0 | 0,0 | 29 000,0 | 29 945,0 | 0,0 | 29 945,0 |
| Hälsoskydd | 29 000,0 | 0,0 | 29 000,0 | 29 945,0 | 0,0 | 29 945,0 |
| 611 Offentligt skyddad anst. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 612 Arbetsmarknadsåtgärder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 712 Industrifastigheter | 476 004,0 | 443 865,0 | 32 139,0 | 467 680,0 | 458 444,0 | 9 236,0 |
| 722 Skogsbruk | 31 234,0 | 31 234,0 | 0,0 | 32 015,0 | 32 015,0 | 0,0 |
| 723 Torghandel | 0,0 | 1 800,0 | -1 800,0 | 0,0 | 1 818,0 | -1 818,0 |
| 724 Jordbruksfastigheter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Näringsliv | 507 238,0 | 476 899,0 | 30 339,0 | 499 695,0 | 492 277,0 | 7 418,0 |
| 731 Bostadsverksamheten | 22 583 031,0 | 22 083 031,0 | 500 000,0 | 22 852 860,0 | 22 352 860,0 | 500 000,0 |
| Bostäder | 22 583 031,0 | 22 083 031,0 | 500 000,0 | 22 852 860,0 | 22 352 860,0 | 500 000,0 |
| 751 VA-avdelningen | 508 897,0 | | 508 897,0 | 527 583,0 | 0,0 | 527 583,0 |
| 752 Produktion av vatten | 653 337,0 | | 653 337,0 | 670 868,0 | 0,0 | 670 868,0 |
| 753 Distribution vatten | 4 563 957,0 | 7 706 642,0 | -3 142 685,0 | 4 583 724,0 | 8 021 706,0 | -3 437 982,0 |
| 754 Besiktning och mätning | 217 200,0 | 0,0 | 217 200,0 | 224 264,0 | 0,0 | 224 264,0 |
| 755 Avledning avloppsvatten | 7 991 224,0 | 10 402 007,0 | -2 410 783,0 | 8 586 848,0 | 10 827 962,0 | -2 241 114,0 |
| 756 Pumpstationer | 532 678,0 | | 532 678,0 | 533 028,0 | 0,0 | 533 028,0 |
| 757 Avloppsreningsverk | 3 693 887,0 | 52 531,0 | 3 641 356,0 | 3 777 597,0 | 54 244,0 | 3 723 353,0 |
| Vattenförsörjning och avloppshantering | 18 161 180,0 | 18 161 180,0 | 0,0 | 18 903 912,0 | 18 903 912,0 | 0,0 |
| NVK Norberg | 130 311 653,0 | 116 209 653,0 | 14 102 000,0 | 133 273 908,0 | 120 055 908,0 | 13 218 000,0 |
| Beslutad ram | | | 14 102 000,0 | | | 13 218 000,0 |
| Differens | | | 0,0 | Differens | | 0,0 |

NVK
2016-05-24

UNDERHÅLLSPLANERING FAGERSTA

Beräkning av underhållsmedel för planerat underhåll exkl eftersatt underhåll, reinvesteringar i fastigheter och resultatenheternas maskinpark jämfört med budget 2017

| Typ av vht | volym | enhet | å-kostn (kr) | frekv år | årskostn | budget 2017 driftbdg | frekv i budg år |
|-----------------------------------|---------|-------|--------------|-------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| GATOR | | | | | | | |
| belägg.n.uhåll gator | 841 000 | 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 | 7 885 481 | 58 |
| PARKER | | | | | | | |
| Lekplatsutr+underlag | 4 | st | 300 000 | 10 | 120 000 | | |
| | 3 | st | 1 000 000 | 10 | 300 000 | | |
| Delsumma | | | | | 420 000 | 300 000 | 14 |
| SJÖBAD | | | | | | | |
| bryggor, räddningsbåtar, omkl rum | | | | 10 | 70 000 | 129 359 | |
| Delsumma | | | | | 70 000 | 129 359 | 5 |
| VA-DISTR | | | | | | | |
| vattenledningar | 111 905 | m | 2 438 | 50 | 5 456 488 | 4 622 579 | |
| spillvattenledningar | 110 655 | m | 2 745 | 50 | 6 074 960 | 4 622 579 | |
| dagvattenledningar | 71 192 | m | 2 438 | 50 | 3 471 322 | 4 622 579 | |
| pumpstationer | 18 | st | 600 000 | 15 | 720 000 | 189 720 | |
| vattenmätare | 3 700 | st | 700 | 10 | 259 000 | 361 900 | |
| Delsumma | | | | | 15 981 769 | 14 419 358 | 55 |
| VA-VERK | | | | | | | |
| maskinell utrustning: | | | | | | | |
| rörgalleri | | | | 10 | | | |
| pumpar | | | | 10 | | | |
| kompressorer | | | | 10 | | | |
| motorer | | | | 10 | | | |
| kedjeskrapor mm | | | | 10 | | | |
| elutrustning: | | | | 20 | | | |
| annan utrustning: | | | | | | | |
| styr- och överv.uttr | | | | 10 | | | |
| doseringsutr | | | | 10 | | | |
| filterutr | | | | 10 | | | |
| laboratorieutr | | | | 10 | | | |
| bassänger mm | | | | 10 | | | |
| byggnader: | | | | 20 | | | |
| Delsumma | | | 55 000 000 | | 3 410 000 | 1 988 162 | 17 |

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2017-2019

| Typ av vht | volym | enhet | å-kostn (kr/kvm o år) (REPAB- fakta2016*1,0326) | frekv (år) | årskostn exkl reinv | budget 2017 driftbdg |
|-----------------------|----------------|---------|--|---------------|------------------------|-------------------------|
| FASTIGHETER | | | | | | |
| Förv.fastigheter | 15 388 | kvm BRA | 190 | | 2 919 723 | 1 340 941 |
| Skolfastigheter | 44 580 | kvm BRA | 173 | | 7 733 596 | 4 101 808 |
| Förskolelokaler | 7 050 | kvm BRA | 189 | | 1 332 209 | 1 057 497 |
| Särsk boendeformer | 39 109 | kvm BRA | 156 | | 6 097 977 | 3 075 245 |
| Fritids- o idrottsanl | 19 373 | kvm BRA | 262 | | 5 068 785 | 1 790 874 |
| Regler- och san.fast | 162 | kvm BRA | 228 | | 36 886 | 17 560 |
| Övrig markreserv | 0 | kvm BRA | 228 | | 0 | 0 |
| Exploateringsmark | 0 | kvm BRA | 228 | | 0 | 0 |
| Industrifast | 1 589 | kvm BRA | 122 | | 194 067 | 122 352 |
| Jordbruksfastigheter | 0 | kvm BRA | | | 0 | 0 |
| Bostadsfastigheter | 11 233 | kvm BRA | 228 | | 2 557 623 | 2 218 371 |
| Delsumma | 138 484 | kvm BRA | | | 25 940 865 | 13 724 648 |
| TOTALSUMMA | | | | | 61 005 718 | 38 447 008 |

Ursprungsbudgeten:

Dessutom finns 32,2 mkr (budget 2016 31,4 mkr) för ej objektbundet planerat fastighetsunderhåll (merparten reinvesteringar, driftpassningar och långtidsplanerat periodiskt underhåll som belastar driften).

NVK
2016-05-24

UNDERHÅLLSPLANERING NORBERG

Beräkning av underhållsmedel för planerat underhåll exkl eftersatt underhåll, reinvesteringar i fastigheter och resultatenheter maskinpark jämfört med budget 2017

| Typ av vht | volym | enhet | å-kostn (kr) | frekv år | årskostn | budget 2017 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 | 1 844 256 | 67 |
| PARKER | | | | | | | |
| Lekplatsutr+underlag | 8 | st | 300 000 | 10 | 240 000 | | |
| | 1 | st | 1 000 000 | 10 | 100 000 | | |
| Delsumma | | | | | 340 000 | 422 800 | 8 |
| VA-DISTR | | | | | | | |
| vattenledningar | 68 600 | m | 2 438 | 50 | 3 344 936 | 2 018 124 | |
| spillvattenledningar | 52 262 | m | 2 745 | 50 | 2 869 184 | 2 018 124 | |
| dagvattenledningar | 23 328 | m | 2 438 | 50 | 1 137 473 | 2 018 124 | |
| pumpstationer | 12 | st | 600 000 | 15 | 480 000 | 179 340 | |
| vattenmätare | 1 356 | st | 700 | 10 | 94 920 | 224 264 | |
| Delsumma | | | | | 7 926 513 | 6 457 977 | 61 |
| 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 | | | |
| bassånger mm | | | | 10 | | | |
| byggnader: | | | | 20 | | | |
| Delsumma | | | 25 000 000 | | 1 900 000 | 979 100 | 19 |

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2017-2019

| Typ av vht | volym | enhet | å-kostn (kr/kvm o år) (REPAB- fakta2016*1,0326) | frekv (år) | årskostn exkl reinv | budget 2017 driftbdg |
|-----------------------|---------------|---------|--|---------------|------------------------|-------------------------|
| FASTIGHETER | | | | | | |
| Förv.fastigheter | 4 100 | kvm BRA | 190 | | 777 935 | 262 637 |
| Skolfastigheter | 13 203 | kvm BRA | 173 | | 2 290 414 | 1 263 383 |
| Barnomsorgslokaler | 2 141 | kvm BRA | 189 | | 404 576 | 529 466 |
| Särsk boendeformer | 13 109 | kvm BRA | 156 | | 2 043 989 | 1 601 289 |
| Fritids- o idrottsanl | 2 348 | kvm BRA | 262 | | 614 335 | 72 282 |
| Regler- och san.fast | 0 | kvm BRA | 228 | | 0 | 36 141 |
| Övrig markreserv | 79 | kvm BRA | 228 | | 17 987 | 0 |
| Exploateringsmark | 0 | kvm BRA | 228 | | 0 | 0 |
| Industrifast | 430 | kvm BRA | 122 | | 52 517 | 53 050 |
| Jordbruksfastigheter | 0 | kvm BRA | | | 0 | 0 |
| Bostadsfastigheter | 30 064 | kvm BRA | 228 | | 6 845 221 | 8 871 610 |
| Delsumma | 65 474 | kvm BRA | | | 13 046 974 | 12 689 858 |
| TOTALSUMMA | | | | | 27 318 580 | 22 393 991 |

Ursprungsbudgeten:

Dessutom finns 13,6 Mkr (budget 2016 12,2 Mkr) centralt budgeterat för ej objektbundet planerat fastighetsunderhåll. I tilläggsbudget förväntas 1,0 Mkr erhållas, 0,5 Mkr för eftersatt underhåll på skolor och förskolor och 0,5 Mkr till bostäderna.

LOKALBEHOVSPLAN 2017-2019

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

PERSONALBEHOVSANALYS 2017-2019

| Område | Beräknade pensionsavgångar 65 år | +/- p g a demografisk förändring | Beräknad personalomsättning | +/- p g a andra orsaker | Totalt +/- |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|
| Gemensamt | 5,30 | | | | |
| Fagersta | 2,70 | | | | |
| Norberg | 2,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totalt | 10,00 | | | | |

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 balanseras mellan åren genom resultatutjämningsfond. 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 |