

# Budget 2018

## Flerårsplan 2019-2020



Tomter vid sjön Noren.

Foto: Linda Halldin Normann

<b>Innehållsförteckning</b>	<b>sid</b>
Fakta om NVK och dess organisation	1
Planeringsdirektiv m.m.	2
Driftbudget	3 - 22
Investeringsbudget	23 - 27
Bruttobudget per delprogram	28 - 32
Lokalbehovsplan och personalbehovsanalys	33
Ekonomistyrningsregler vid NVK	34

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

## Förbundets ledning Förbundsledning

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

## 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

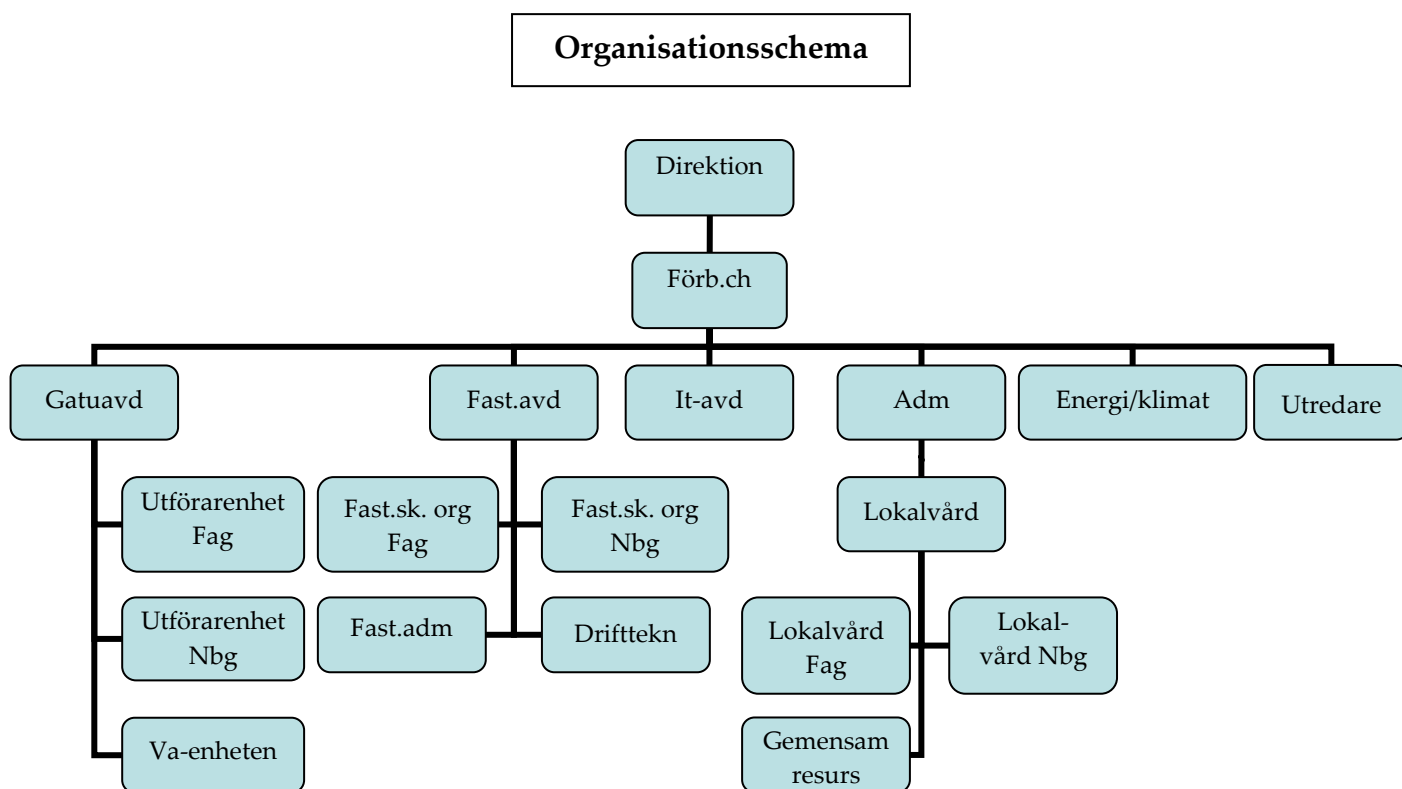
- om- och nybyggnadsverksamhet inom de områden man har driftansvar för
- it-service och bredbandsutbyggnad
- samordnade städverksamhet

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 2017-2018 är internräntan 1,75 %. För 2019-2020 beräknas internräntan till 2,4 %. SKL har ingen prognos efter 2018.

### 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 uppräknings av taxor och avgifter skall ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen inom verksamheten. Om avgiftsandelen tillåts minska ska det finnas ett politiskt beslut om detta. I Norbergs kommun ska taxor beredas till kommunfullmäktiges budgetsammanträde.

### 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: PETER HÅKANSON

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	377 695	368 782,4	398 728,2	410 818,6	424 188,3
Kostnader	422 527	403 844,4	434 870,2	448 139,6	462 736,3
<b>Nettokostnad</b>	<b>44 832</b>	<b>36 142,0</b>	<b>36 142,9</b>	<b>37 321,0</b>	<b>38 548,0</b>
Kommunbidrag, årsbudget	46 201	36 142,0	36 142,0	37 321,0	38 548,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag	6 620				
<b>Budgetavvikelse</b>	7 989				
Reglering resultatutjämningsfond	<b>6 240</b>				
<b>Justerat resultat</b>	<b>14 229</b>				
<b>Investeringsbudget</b>	<b>994</b>	<b>2 850</b>	<b>5 650</b>	<b>3 650</b>	<b>2 250</b>

Fakta	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	136,05	136,05	136,05	136,05	136,05

## 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 projektiden 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	22,3	23,8	23,8	23,8	23,8
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 RENHÅLLNINGSVERSAMHET

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 renhållningsverksamheten hos VafabMiljö AB övergått till ett för ändamålet nybildat kommunalförbund, för att tillgodose kraven enligt LOU, med målsättningen att inom några år överföra hela renhållningsverksamheten i regionen till VafabMiljö, även den insamlingsverksamhet, hantering av taxa och kundadministration som NVK tidigare administrerat i Fagersta och Norberg. Fagersta och Norberg har överlåtit renhållningsfrågorna till VafabMiljö den 1 januari 2015.

Fakta	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0

# Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

## Verksamheten åt Fagersta Kommun

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	251 760,6	246 983,0	250 222,7	256 946,6	264 862,3
Kostnader	284 004,9	268 827,0	272 759,7	280 215,6	288 899,3
<b>Nettokostnad</b>	<b>32 244,4</b>	<b>21 844,0</b>	<b>22 537,0</b>	<b>23 272,0</b>	<b>24 037,0</b>
Kommunbidrag, årsbudget	32 099,0	21 844,0	22 537,0	23 272,0	24 037,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag	3 670,0				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>4 231,8</b>				
Reglering resultatutjämningsfond	3 15,5				
<b>Justerat resultat</b>	<b>7 247,3</b>				
<b>Investeringsbudget</b>	<b>101 200,0</b>	<b>157 400,0</b>	<b>68 400,0</b>	<b>127 500,0</b>	<b>8 500,0</b>

Fakta	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	78,22	78,22	78,22	78,22	78,22

### 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 0,8 Mkr (0,5

Mkr föregående år).

Genom att underhållsanslagen inom de olika verksamheterna är små räcker inte potten för oförutsett alltid till för att styra verksamheten mot ett nollresultat i jämförelse med budget, utan vissa år måste man gå in och strypa normal pågående verksamhet. För att höja beredskapen styrs underhållet i större omfattning via direktionen. Nackdelen är att det kräver mer administration och planering 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 1,5 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	2 011	4 656	4 517	4 099	3 765



## 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.

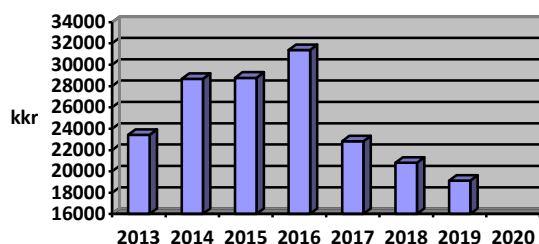
Investeringsplaner på minst tre år skall upprättas liksom årliga underhållsplaner.

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. Hyresjusteringar som huvudsakligen är kopplade till Kpi täcker inte på långt när kostnadsökningarna.

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



Avsättning för det icke objektbudgeterade planerade underhållet uppgår år 2018 till 22,8 Mkr vilket är 12 Mkr lägre än 2016. Detta på grund av ett besparingskrav på 10 Mkr från Fagersta Kommun. Mot de antagna budgetförutsättningarna i övrigt måste underhållet år 2019 sänkas med 2,0 Mkr och år 2020 med ytterligare 1,0 Mkr för att få ett nollresultat, då kostnadsökningarna enligt budgetförutsättningarna beräknas bli väsentligt högre än de internhyreshöjningar som internhyresreglerna medger.

Med hänsyn till fastigheternas status samt att det ekonomiska utrymmet för planerat underhåll minskas så bedöms verksamheten få svårt att 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	3,60	3,50	3,50	3,50	3,50
Nettokostnad	-796	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Total area	136 704	136 704	136 704	136 704	136 704
Varav egna	134 465	134 465	134 465	134 465	134 465
Drift (kr/kvm)	309	330	340	350	350
varav fastighets- skötsel	103	108	112	115	115
varav förbrukning	152	167	172	178	178
Reparationer	71	39	40	41	41

Planerat underhåll	303	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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	68,9	68,9	68,9	68,9	68,9
Nettokostnad	-2 668	0	0	0	0
Nöjd kund skötseln	70%	70%	70%	70%	70%
Timpris lokalvårdare inkl material	290	300	310	320	330
Timpris hjulastare	708	731	754	777	777
Timpris lastbil, boggi	643	664	685	709	709
Timpris anläggningspersonal	405	418	431	444	444
Underhållsarbete	405	418	431	444	444
Fastighetsskötare	385	398	411	424	424
Reparatör	596	615	634	647	647

## 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0	10	0	0	0
Nettokostnad	-16	-10	-16	-13	-16

## 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 kommit mer än 5 cm snö på huvudgator och gång- och cykelvägar samt 8 cm snö på bostadsgatorna påbörjas snöröjningen.

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

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

Halkbekämpning utförs inte på samtliga hårdgjorda ytor utan prioriteras på gc-vägar samt gångbanor som

kommunen ansvarar för samt i utsatta lägen på gator (korsningar och backar) i första hand längs huvudgator. Städning i centrum, efter evenemang och dylikt sker normalt endast under ordinarie arbetstid.

Arbetet med aktualisering och revidering av trafikplanen pågår. Satsningen på trafiksäkerhetsåtgärder i enlighet med den tidigare trafikplanen och uttalade prioriteringar i kommunens målbild fortsätter liksom arbetet med övergång till mer energisnål gatubelysning.

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

### Effektmål

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

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

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

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

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

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

Investeringsplaner på minst tre år skall upprättas liksom årliga underhållsplaner.

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

NVK ska inom sitt ansvarsområde verka för att Fagersta kommuns energi- och klimatmål uppnås, vilket bl.a. innebär att den totala energianvändningen i Fagersta ska minska med 20 % fram till år 2020 jämfört med år 2004. 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 2018. Det planerade underhållet, främst till gatuombyggnader, kantstensarbeten och trafiksäkerhetsåtgärder minskar med 25 % från 2,0 till knappt 1,5 Mkr. Asfalteringsarbetena minskar med 7 % från 4,4 till 4,1 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	24 791	21 068	22 324	23 206	24 077
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 Under året underhålls. Yta(kvm)	968	690	710	732	732
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

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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	4 496	4 652	5 033	5 231	5 427
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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0,75	0,67	0,67	0,67	0,67
Nettokostnad	332	619	629	655	679

### 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
-------	-----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	265	465	479	498	517

### Verksamhet 274 HÄLSOSKYDD

Verksamheten avser tillhandahållande av allmänna toaletter.

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Fakta	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	96	98	101	105	109

### 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20
Nettokostnad	850	845	871	906	941

### Verksamhetsblock Affärsverksamhet

### Verksamhet



## 71X – 72X NÄRINGSLIV

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

Förvaltningen av skogen tar sitt av avstamp i den nya skogsbruksplanen, för tiden 2015-2024, som upprättades under 2015 och som NVK:s direktion föreslagit KF att fastställa.

Förslaget enligt planen innebär en ökad avverkning jmf föregående och därmed även avkastningen, från 1,3 till 2,3 miljoner årligen vid oförändrade virkespriser.

### Effektmål

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

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

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

Inom NVK pågår iordningställande av industrimark, utbyggnad av vatten och avlopp samt vägar inom redan planlagda industriområden. Dessa finns med i investeringsplanen men arbetena har visat sig bli betydligt mer kostsamma än de i investeringsplanen angivna beloppen. NVK räknar med att detta finansieras centralt på sedvanligt sätt.

Fakta	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	-1 682	-1 410	-1 402	-1 415	-1 462
Röjning (ha/år)	4	12	12	12	12
Avverkning (m3sk/år)	7 724	8 200	8 200	8 200	8 200

### 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 fastighetskötseln 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	1 418	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%
Energiförbrukning (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 m<sup>3</sup>/km/dygn.

Inläckaget på avloppsnätet skall uppgå till högst 25 m<sup>3</sup>/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 planeringsförutsättningar. Intäkterna har fr.o.m. 2015 ökat med 1,6 Mkr genom att kommunen finansierat omhändertagande av dagvatten från allmän plats vilket medför att underhållsanslaget kunnat höjas under 2015. Kostnadsökningarna beräknas enligt planeringsförutsättningarna till 2,93 % år 2018. Brukningsavgiften i va-taxan föreslås höjas motsvarande kostnadsökningarna. Potten för ledningsunderhåll inom resultatet ökar från beräknade 16,1 Mkr i ursprungsbudget 2017 till 16,7 Mkr i budget 2018. Mot i flerårsplanen antagna förutsättningar måste taxan åren 2019 och 2020 höjas med 2,97 respektive 2,98 % 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0
Nettokostnad	2 998	0	0	0	0
Antal anslutna	13 029	13 157	13 196	13 235	13 235
Deb VA-mängd (1 000m <sup>3</sup> )	1 015	972	952	933	933
Läckvatten m <sup>3</sup> /km/d	10,6	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0
Inläckage i av- loppsnätet m <sup>3</sup> /km/d	27,5	<25	<25	<25	<25
Ledningsnät (m)varav:	293 233	296 256	298 391	300 527	300 527
Vattenledn.	112 669	111 905	111 905	111 905	111 905
Spillvattenled- ningar	111 419	110 655	110 655	110 655	110 655
Dagvattenled- ningar	70 439	73 696	75 831	77 967	77 967
Renov längd vattenledn (m)	1 433	2 136	2 136	2 136	2 136
Renov längd spillvattenledn (m)	1 400	2 136	2 136	2 136	2 136
Utökning vatten- ledning (m)	564	0	0	0	0
Ny dagvattenled- ning (m)	166	2 136	2 136	2 136	2 136
Underhållsinter- vall ledningar (år)	65	46	47	47	47
Bakt. tjänliga vattenanalyser Fag (%)	100	100	100	100	100
Tjänliga vatten- analyser Å-berg (%)	75	100	100	100	100
Analys av avloppsrenings- verket 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 me- delförbrukning i kr inkl moms	6 310	6 310	6 527	6 775	6 775
Antal vattenläck- or	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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	125 934,6	121 799,4	125 194,7	129 631,7	134 161,6
Kostnader	139 840,4	135 017,4	138 799,7	143 680,7	148 672,6
<b>Nettokostnad</b>	<b>13 905,8</b>	<b>13 218,0</b>	<b>13 605,0</b>	<b>14 049,0</b>	<b>14 511,0</b>
Kommunbidrag, årsbudget	14 102,0	13 218,0	13 218,0	13 723,0	14 232,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag	2 950,0				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>3 757,4</b>				
Reglering resultatutjämningsfond	3 224,4				
<b>Justerat resultat</b>	<b>6 981,8</b>				
<b>Investeringsbudget</b>	<b>11 600,0</b>	<b>5 200,0</b>	<b>105 550,0</b>	<b>38 300,0</b>	<b>61 050,0</b>
<b>Investeringsram</b>		<b>5 200,0</b>	<b>10 700,0</b>	<b>10 700,0</b>	<b>10 700,0</b>
<b>Fakta</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Årsarbetare	34,03	34,03	34,03	34,03	34,03

### 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 1,3 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 uppårbettas.

Fakta	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	1 171	2 072	2 494	1 528	1 256
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.

### Effekt mål

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

70 % av brukarna skall uppleva fastighetsskötseln som godkänd.

Investeringsplaner på minst tre år skall upprättas liksom årliga underhållsplaner.

Den del av energianvändningen i kommunens egna lokaler och fastigheter som NVK kan påverka, dvs exkl. verksamhetsel, mätt i kWh per ytenhet ska genom ett femårigt (från början treårigt) energieffektiviseringsprogram 2009-2013 minska med 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad (kkr)	-4 459	0	1 000	1 000	1 000
Total bruksarea (kvm)	70 630	70 630	70 630	70 630	70 630
varav egna	61 751	61 751	61 751	61 751	61 751
Drift (kr/kvm tot)	335	360	373	386	386
varav fastighets-skötsel	90	106	110	114	114
varav förbrukning	139	157	162	168	168
Reparationer	46	57	59	61	61

Planerat underhåll	324	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. 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	31,32	31,7	31,7	31,7	31,7
Nettokostnad	-1 694	0	0	0	0
Timpris lokalvårdare inkl mtrl	290	300	310	320	320
Timpris hjullastare	643	664	684	704	704
Timpris lastbil med kran	643	664	684	704	704
Timpris anläggningspersonal	405	418	432	446	446
Underhållsarbete	405	418	432	446	446
Fastighetsskötare	345	356	367	378	378

## 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	128	84	84	89	92

## Verksamhet 24X GATOR OCH VÄGAR

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

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

Snöröjningen minimeras utanför ordinarie arbetstid, vilket innebär att endast plogning och halkbekämpning sker. Efterarbete, framförallt vid korsningar, trappor, ramper och i centrum, förskjuts till normal arbetstid. För snöröjningen finns ett prioriterat vägnät, 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 klimatmål 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 tim-



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

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

### Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

2013 sänktes målsättning på genomsnittligt underhållsintervall på gatorna från 40 till 50 år för att mer överensstämmer med anvisade medel. Gatuunderhållet som möjliggjorts under senare år (förutom under 2012 p.g.a balanspaketet) blir 2018 ca 0,5 Mkr lägre än i budget 2015 för att fr.o.m. 2019 återgå till normal nivå under förutsättning att det inte blir någon längre eftersläpning på maskinprisindex. Gatuunderhållet 2018 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	10 764	7 987	7 880	9 164	9 783
Vägnät i kkvm	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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	2 196	2 653	2 726	2 830	2 934
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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0,25	0,33	0,33	0,33	0,33
Nettokostnad	148	266	275	286	297

## Verksamhet 270 RÄDDNINGSTJÄNST

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

Fakta	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	457	117	120	125	129

## 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0	0	0	0	0
Nettokostnad	13	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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	-160	9	4	5	13
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 2017 till 2,7 % eller totalt 9 lägenheter, mot 2,6 % eller totalt 8 lägenheter vid motsvarande tidpunkt 2016.

## 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.

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.

Nettokostnad	2 118	0	1 000	1 000	1 000
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
Energiförbrukning (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 m<sup>3</sup>/km/dygn.

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

Fakta	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	0	0	0	0	0

### 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 tidigare uttalat viljeinriktningen att brukningstaxan under några år höjs en procentenhet mer än kostnadsökningarna för att skapa ökade underhållsmedel inom resultaträkningen. Förra året beslutade dock kommunfullmäktige att inte höja mer än kostnadsutvecklingen, varför årets förslag motsvarar den beräknade kostnadsökningen. Avgifterna i VA-taxan (brukningstaxan) föreslås i linje härmed höjas med 2,93 % fr.o.m. den 1 oktober 2017, 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 2,97 respektive 2,98 % 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 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årsarbetare	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0
Nettokostnad	3 224	0	0	0	0
Antal anslutna	5 351	5 261	5 261	5 261	5 261
Deb VA-mängd (1 000m <sup>3</sup> )	342,2	313,6	307,3	301,2	301,2
Läckvatten m <sup>3</sup> /km/d	5,6	<10	<10	<10	<10
Inläckage på avloppsnätet m <sup>3</sup> /km/d	33,26	<33,22	<33,22	<33,22	<33,22
Ledningsnät (m) varav:	144 250	145 576	146 357	147 139	147 139
Vattenledning	68 630	68 146	68 146	68 146	68 146
Spillvattenledning	52 292	52 096	52 096	52 096	52 096
Dagvattenledning	23 827	25 334	26 115	26 897	26 897
Renov längd vattenled (m)	1 499	782	782	782	782
Renov längd spillvattenledn (m)	499	782	782	782	782
Ny dagvattenledning (m)	499	782	782	782	782
Underhållsintervall ledning (år)	189	62	62	63	63
Tjänliga vattena- analyser NBG (%)	100	100	100	100	100
Tjänliga vattena- analyser Karb (%)	100	100	100	100	100
Analys av avloppsrenings- verket som klarar tillståndsvillkor (%)	100	100	100	100	100
Kostnad per kbm deb vatten	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 med- elförbrukning 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 2018 - 2020**

<b>VERKSAMHET/OBJEKT</b>	<b>Beräknad totalutgift/ inkomst</b>	<b>Beräknad förbrukn 2018</b>	<b>Beräknad förbrukn 2019</b>	<b>Beräknad förbrukn 2020</b>	<b>Beräknad förbrukn &gt;2020</b>
<b>082 Gemensam Förbundsadministration</b>					
<b>083 Gemensam Fastighetsadministration</b>					
NVK 1 Inköp av mindre fordon och maskiner (Nbg)	2 400	600	600	600	600
NVK 2 Inköp av mindre fordon och maskiner (Fag)	2 100	500	500	500	600
<b>084 Gemensam IT-administration</b>					
NVK 3 Hårdvara (nätutr, servrar m m i Fag)	2000	500	500	500	500
NVK 4 Hårdvara (nätutr, servrar m m i Nbg)	1200	300	300	300	300
<b>087 Gatuavdelningen</b>					
NVK 6 Gräsklippare (Fag)	350	350			
NVK 8 Pickup (Fag)	250		250		
NVK 9 Pickup (Nbg)	250		250		
NVK 10 Gräsklippare (Nbg)	350	350			
NVK 11 Lundbergare (Fag)	1 500		1500		
NVK 12 Lastmaskin (Nbg)	1500		1500		
Lastbil (Nbg)	1500			1500	
<b>089 Städavdelningen</b>					
NVK 13 Inköp av städmaskiner (Fag)	500		250		250
NVK 14 Inköp av städmaskiner (Nbg)	500	250		250	
<b>Summa investeringar:</b>	<b>14 400</b>	<b>2 850</b>	<b>5 650</b>	<b>3 650</b>	<b>2 250</b>

## SAMMANSTÄLLNING AV PLANERADE INVESTERINGAR TEKNISK VERKSAMHET I FAGERSTA KOMMUN 2018– 2020

VERKSAMHET/OBJEKT	totalutgift/ inkomst 2018-2020	Beräknad förbrukn 2018	Beräknad förbrukn 2019	Beräknad förbrukn 2020	Beräknad förbrukn 2021
<b>103 Förbundsdirektion</b>					
FAG 1 Pott för oförutsett	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
FAG 2 Pott för energieffektiviseringar	6 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Pott för tillgänglighetsanpassningar	2 500	1 000	1 000	500	500
<b>021 Lokaler</b>					
Hantverkaren 17 Ny ventilation	1 000	1 000			
Dammen 3 Utökning parekeringsplatser	1 500		1 500		
Dammen 3 Ombyggnad lgh Nbgv 21	1 000	1 000			
<b>022 Skolfastigheter</b>					
FAG 4 Nybyggnation av produktionskök	24 000	24 000			
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 11 Biet 4, Alfaskolan, anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal och skolvht	5 000	0	5 000		
FAG 12 Astronomen 1, Per-Ols skolans idrottshall, utbyggn förråd	1 300	1 300			
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 Jesper 7, Risbroskolan, textilslöjdsal, hemkunskapssal	2 000	2 000			
FAG 19 Olympen, nytt ventilationsaggregat	4 000		4 000		
Jesper 7 Risbrohallen ny ventilation	2 000		2 000		
Jesper 7 Byte fönster hus 1	3 000		3 000		
Olympen 1 Byte ventilationsaggregat	4 000			4 000	
<b>023 Barnomsorgsfastigheter</b>					
FAG 22 Per-Ols 1, Björksta, nytt värmesystem	3 200	3 200			
FAG 24 ny förskola, fyra avdelningar	35 000	35 000			
<b>024 Särskilda boendeformer</b>					
Fag 26 Nya lokaler för LSS verksamhet	10 000	10 000			
Nytt särskilt boende för äldre, 40 platser	50 000	50 000			
Daglig verksamhet LSS					
Solliden 2 Byte avloppstammar badrum	6 400	6 400			
Malmen Ombyggnad dagrum/kök	5 000		5 000		



<b>VERKSAMHET/OBJEKT</b>	<b>totalutgift/ inkomst 2018-2020</b>	<b>Beräknad förbrukn 2018</b>	<b>Beräknad förbrukn 2019</b>	<b>Beräknad förbrukn 2020</b>	<b>Beräknad förbrukn 2021</b>
<b>025 Utbildnings- och fritidsanlägg</b>					
FAG 27 Olympen 1, Fagerstahallen, ny entré till utebadet	1 500	0	1 500		
Olympen 1, Konvertering till värmepumpar	3 500		3 500		
Västanfors 11:24. Byte kylanläggning IP	15 000			15 000	
FAG 28 Aktivitetscenter	125 000		25 000	100 000	
Förbättringsåtgärder centrum (FÖP)					
Underhållsinvesteringar (komponent)	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Övrig invest.budget 2016 (inkl. överföring från 2015)</b>					
Cykel- och gångväg Norberg Utveckling av Melingsjöområdet					
<b>242 Lokalgator</b>					
<b>712 Kommersiella verksamheter</b>					
<b>731 Bostadsverksamhet</b>					
FAG 29 Nya flerbostadshus Hyresrätter	60 000	60 000			70 000
Lerbrohagen 2 ROT-renovering	2 500		2 500		
Sturen 8 ROT-renovering	3 900		3 900		
<b>751-757 Va-verksamheten</b>					
Ängelsberg, vatten					
<b>Summa investeringar totalt:</b>	<b>285 800</b>	<b>217 400</b>	<b>68 400</b>	<b>127 500</b>	<b>78 500</b>
<b>Summa investeringar exkl. lånefinansierat</b>	<b>225 800</b>	<b>157 400</b>	<b>68 400</b>	<b>127 500</b>	<b>8 500</b>
<b>År</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Summa investeringar totalt</b>		<b>217 400</b>	<b>68 400</b>	127 500	78 500
avgår lånefinansierat		-60 000			-70 000
<b>Summa investeringar exkl.lånefinansierat</b>		<b>157 400</b>	<b>68 400</b>	127 500	8 500

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 INVESTERINGAR TEKNISK VERKSAMHET I NORBERG KOMMUN 2018– 2020

VERKSAMHET/OBJEKT	Beräknad totalutgift/ inkomst	Beräknad förbrukn 2018	Beräknad förbrukn 2019	Beräknad förbrukn 2020	Beräknad förbrukn >2021
<b>103 Förbundsdirektion</b>					
NBG 1 Pott oförutsett	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
NBG 2 Pott för energieffektiviseringar	6 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>021 Förvaltningsfastigheter</b>					
NBG 3 Kommunhus, kylanläggning	10 000		10 000		
NBG 4 Kommunhus, fönsterbyte	2 400		2 400		
NBG 5 Brandstation, ny ventilation	2 000		2 000		
<b>022 Skolfastigheter</b>					
NBG 6 Kärrgruvans skola, ventilation förskolan	0				
NBG 7 Centralskolan , tilläggsisolering	4 000	4 000			
NBG 8 Källskolan, totalrustning hus E	2 000	2 000			
NBG 8 Källskolan, reovering kök			2 500		
<b>023 Barnomsorgsfastigheter</b>					
NBG 9 Skogsgläntan, nya parkeringsplatser	600	600			
<b>024 Särskilda boendeformer</b>					
NBG10 Granbacken, kyla	0				
NBG 11 LSS boende	16 000	16 000			
NBG 12 särskilt boende	25 000		25 000		
VEGA2 Björkängen byte tek hus c			3 000		
Norbergsby 58:2 Lilla Björkås ny ventilation				3 500	
Öjersbogården ombyggnad lokaler		3 000			
<b>025 Kultur- och fritidsanläggningar</b>					
NBG 13 Ny idrottshall	0				
<b>242 Lokalator</b>					
NBG 15 Genomförande av detaljplan Kv Kronan	4 000			4 000	
NBG 17 Gång och cykel Norberg - Fagersta					
<b>251 Parker</b>					
<b>252 Lekplatser</b>					
<b>712 Lokaler</b>					
<b>7XX Infrastruktur IT</b>					
NBG 17 Kanalisation IT-nät	150	50	50	50	

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Budget 2018-2020

<b>VERKSAMHET/OBJEKT</b>	<b>Beräknad totalutgift/ inkomst</b>	<b>Beräknad förbrukn 2018</b>	<b>Beräknad förbrukn 2019</b>	<b>Beräknad förbrukn 2020</b>	<b>Beräknad förbrukn &gt;2021</b>
<b>731 Bostadsverksamhet</b>					
NBG 18 ROT-renovering av Resedan, Svanen och Skallberget	135 000	15 000	15 000	105 000	
NBG 19 Resedan 1, ny ventilation	8 000	8 000			
NBG 20 Svanen, ny ventilation	0				
<b>751-757 Va-verksamheten</b>					
NBG 21 VA-saneringar enl. plan	0				
NBG 22 Utbyggnad vatten- och avloppsnät Bjurfors	0				
NBG 23 VA-saneringar enligt plan	6 000	2 000	2 000	2 000	
NBG 24 Utbyggnad VA detaljplan Kv Kronan	0				
<b>Summa äskade investeringar totalt:</b>	<b>224 150</b>	<b>53 650</b>	<b>64 950</b>	<b>117 550</b>	<b>3 000</b>
<b>Investeringsram:</b>	<b>32 100</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>

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

## Budget per delprogram (tkr) NVK gemensamt

Delprogram	SLUTLIG BUDGET 2017			FÖRSLAG BUDGET 2018		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostn	Kostnader	Intäkter	Nettokostn
<b>Gemensamt</b>						
082 5001	9 984 797,0	9 984 797,0	0,0	10 290 808,0	10 290 808,0	0,0
083 5002	5 361 147,0	5 361 147,0	0,0	5 530 196,0	5 530 196,0	0,0
087 5003	3 460 299,0	3 460 299,0	0,0	3 569 358,0	3 569 358,0	0,0
722 5004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
751 5005	1 085 566,0	1 085 566,0	0,0	1 120 049,0	1 120 049,0	0,0
089 5006	794 257,0	794 257,0	0,0	819 262,0	819 262,0	0,0
084 5007	206 278,0	206 278,0	0,0	212 322,0	212 322,0	0,0
103 5008	425 722,0	425 722,0	0,0	439 075,0	439 075,0	0,0
103 5009	221 013,0	221 013,0	0,0	227 725,0	227 725,0	0,0
089 5010	1 068 006,0	1 068 006,0	0,0	1 102 012,0	1 102 012,0	0,0
<b>Förvaltningsadministration</b>	<b>22 607 085,0</b>	<b>22 607 085,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 310 807,0</b>	<b>23 310 807,0</b>	<b>0,0</b>
103 0900	45 062 000,0		45 062 000,0	45 062 000,0		45 062 000,0
<b>Finansieringen</b>	<b>45 062 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 062 000,0</b>	<b>45 062 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 062 000,0</b>

**Budget per delprogram (tkr) Fagersta**

Delprogram	SLUTLIG BUDGET 2017			FÖRSLAG BUDGET 2018		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostn	Kostnader	Intäkter	Nettokostn
020 Fastighetsadministration	24 815 209,0		24 815 209,0	24 821 169,0		24 821 169,0
021 Förvaltningsfastigheter	6 468 212,0	10 977 015,0	-4 508 803,0	6 639 396,0	11 139 342,0	-4 499 946,0
022 Skolfastigheter	25 603 704,0	35 182 756,0	-9 579 052,0	25 939 009,0	35 576 803,0	-9 637 794,0
023 Barnomsorgsfastigheter	5 783 596,0	8 863 692,0	-3 080 096,0	5 886 499,0	8 962 965,0	-3 076 466,0
024 Särskilda boendeformer	27 725 322,0	40 041 787,0	-12 316 465,0	28 133 505,0	40 490 255,0	-12 356 750,0
025 Kultur o Fritidsanlägg.	13 871 275,0	19 202 068,0	-5 330 793,0	14 166 918,0	19 417 131,0	-5 250 213,0
<b>Verksamhetsfastigheter</b>	<b>104 267 318,0</b>	<b>114 267 318,0</b>	<b>-10 000 000,0</b>	<b>105 586 496,0</b>	<b>115 586 496,0</b>	<b>-10 000 000,0</b>
070 Fakt.arbeten Verkstan	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0
071 Fakt.arbeten Gatuavd.	1 900 000,0	1 900 000,0	0,0	1 900 000,0	1 900 000,0	0,0
072 Fakt.arbeten Fastigh.avd	30 000 000,0	30 000 000,0	0,0	30 000 000,0	30 000 000,0	0,0
083 4800	7 746 694,0	7 746 694,0	0,0	7 973 325,0	7 973 325,0	0,0
083 4830	1 584 875,0	1 584 875,0	0,0	1 634 361,0	1 634 361,0	0,0
083 4850	472 000,0	472 000,0	0,0	485 830,0	485 830,0	0,0
084 3005 (IT)	5 277 248,0	5 277 248,0	0,0	5 437 243,0	5 437 243,0	0,0
086 4700	2 035 381,0	2 035 381,0	0,0	2 097 897,0	2 097 897,0	0,0
087 4600	18 631 035,0	18 631 035,0	0,0	19 182 368,0	19 182 368,0	0,0
089 Stådavdelningen	16 052 040,0	16 052 040,0	0,0	16 522 365,0	16 522 365,0	0,0
<b>Övr gemensamma verksamheter</b>	<b>83 799 273,0</b>	<b>83 799 273,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85 333 389,0</b>	<b>85 333 389,0</b>	<b>0,0</b>
103 3676	4 655 990,0		4 655 990,0	4 517 214,0		4 517 214,0
<b>Nämnd- styrelseverksamhet</b>	<b>4 655 990,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 655 990,0</b>	<b>4 517 214,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 517 214,0</b>
201 Regler och saneringsfast	167 087,0	59 505,0	107 582,0	171 412,0	61 248,0	110 164,0
202 Övrig markreserv	26 293,0	71 665,0	-45 372,0	24 692,0	72 469,0	-47 777,0
203 Exploateringsmark	4 485,0	0,0	4 485,0	4 513,0		4 513,0
204 Exploateringsfastigheter	158 178,0	241 055,0	-82 877,0	161 178,0	243 755,0	-82 577,0
<b>Fysisk och teknisk planering</b>	<b>356 043,0</b>	<b>372 225,0</b>	<b>-16 182,0</b>	<b>361 795,0</b>	<b>377 472,0</b>	<b>-15 677,0</b>
242 Lokalgator	21 209 529,0	35 000,0	21 174 529,0	21 816 253,0	35 392,0	21 780 861,0
243 Enskilda landsbygdsv.	516 248,0	12 840,0	503 408,0	531 374,0	13 216,0	518 158,0
245 Parkeringar	24 641,0	0,0	24 641,0	25 238,0	0,0	25 238,0
<b>Gator och vägar</b>	<b>21 750 418,0</b>	<b>47 840,0</b>	<b>21 702 578,0</b>	<b>22 372 865,0</b>	<b>48 608,0</b>	<b>22 324 257,0</b>
251 Parker	3 816 097,0	5 000,0	3 811 097,0	3 924 453,0	5 056,0	3 919 397,0
252 Lekplatser och isbanor	692 367,0	0,0	692 367,0	712 653,0	0,0	712 653,0
253 Friluftsbad och sjöbad	389 483,0	0,0	389 483,0	400 895,0	0,0	400 895,0
<b>Parker</b>	<b>4 897 947,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>4 892 947,0</b>	<b>5 038 001,0</b>	<b>5 056,0</b>	<b>5 032 945,0</b>
263 Miljö, hälsa o hållbar utv.	610 358,0	0,0	610 358,0	629 375,0	0,0	629 375,0
<b>Miljö, hälsa o hållbar utveckl.</b>	<b>610 358,0</b>	<b>0,0</b>	<b>610 358,0</b>	<b>629 375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>629 375,0</b>
270 Räddningstjänsten	465 000,0	0,0	465 000,0	478 625,0	0,0	478 625,0
<b>Räddningstjänsten</b>	<b>465 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>465 000,0</b>	<b>478 625,0</b>	<b>0,0</b>	<b>478 625,0</b>

**Budget per delprogram (tkr) Fagersta**

Delprogram	SLUTLIG BUDGET 2017			FÖRSLAG BUDGET 2018		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostn	Kostnader	Intäkter	Nettokostn
274 Bekvämlighetsinrätt.	98 225,0	0,0	98 225,0	101 103,0	0,0	101 103,0
<b>Hälsoskydd</b>	<b>98 225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98 225,0</b>	<b>101 103,0</b>	<b>0,0</b>	<b>101 103,0</b>
611 Offentligt skyddad anst.	486 291,0	30 000,0	456 291,0	500 719,0	30 879,0	469 840,0
612 Arbetsmarknadsåtgärder	389 076,0	0,0	389 076,0	401 526,0	0,0	401 526,0
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>875 367,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>845 367,0</b>	<b>902 245,0</b>	<b>30 879,0</b>	<b>871 366,0</b>
712 Industrifastigheter	627 139,0	698 805,0	-71 666,0	644 354,0	706 632,0	-62 278,0
722 Skogsbruk	1 160 000,0	2 460 000,0	-1 300 000,0	210 000,0	1 510 000,0	-1 300 000,0
723 Torghandel	11 674,0	10 000,0	1 674,0	12 016,0	10 112,0	1 904,0
724 Jordbruksfastigheter	93 986,0	134 277,0	-40 291,0	93 947,0	135 781,0	-41 834,0
<b>Näringsliv</b>	<b>1 892 799,0</b>	<b>3 303 082,0</b>	<b>-1 410 283,0</b>	<b>960 317,0</b>	<b>2 362 525,0</b>	<b>-1 402 208,0</b>
731 Bostadsverksamheten	7 065 412,0	7 065 412,0	0,0	7 144 545,0	7 144 545,0	0,0
<b>Bostäder</b>	<b>7 065 412,0</b>	<b>7 065 412,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 144 545,0</b>	<b>7 144 545,0</b>	<b>0,0</b>
751 VA-avdelningen	899 262,0	0,0	899 262,0	921 597,0		921 597,0
752 Produktion av vatten	4 463 634,0	0,0	4 463 634,0	4 593 278,0		4 593 278,0
753 Distribution vatten	7 109 709,0	14 783 967,0	-7 674 258,0	7 313 080,0	15 265 924,0	-7 952 844,0
754 Besiktning och mätning	323 500,0	0,0	323 500,0	332 979,0	0,0	332 979,0
755 Avledning avloppsvatten	19 310 379,0	23 308 899,0	-3 998 520,0	20 035 545,0	24 068 769,0	-4 033 224,0
756 Pumpstationer	750 810,0	0,0	750 810,0	772 836,0		772 836,0
757 Avloppsreningsverk	5 235 572,0	0,0	5 235 572,0	5 365 378,0		5 365 378,0
<b>Vattenförsörjning och avloppshantering</b>	<b>38 092 866,0</b>	<b>38 092 866,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39 334 693,0</b>	<b>39 334 693,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NVK Fagersta</b>	<b>268 827 016,0</b>	<b>246 983 016,0</b>	<b>21 844 000,0</b>	<b>272 760 663,0</b>	<b>250 223 663,0</b>	<b>22 537 000,0</b>
<b>Beslutad ram</b>			21 844 000,0			22 537 000,0
	Differens		0,0	Differens		0,0
<b>NVK Norberg</b>	135 017 413,0	121 799 413,0	13 218 000,0	138 799 684,0	125 194 683,0	13 605 000,0
<b>NVK totalt</b>	<b>403 844 429,0</b>	<b>368 782 429,0</b>	<b>35 062 000,0</b>	<b>411 560 347,0</b>	<b>375 418 346,0</b>	<b>36 142 000,0</b>



**Budget per delprogram (tkr) Norberg**

Delprogram	SLUTLIG BUDGET 2017			FÖRSLAG BUDGET 2018		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostn	Kostnader	Intäkter	Nettokostn
020 Fastighetsadministration	14 375 647,0		14 375 647,0	15 548 847,0		15 548 847,0
021 Förvaltningsfastigheter	3 060 026,0	3 967 117,0	-907 091,0	2 962 560,0	4 096 068,0	-1 133 508,0
022 Skolfastigheter	9 178 557,0	14 635 984,0	-5 457 427,0	9 330 761,0	15 117 508,0	-5 786 747,0
023 Barnomsorgsfastigheter	2 406 603,0	3 328 058,0	-921 455,0	2 453 869,0	3 437 551,0	-983 682,0
024 Särskilda boendeformer	11 744 151,0	18 287 408,0	-6 543 257,0	11 835 351,0	18 889 067,0	-7 053 716,0
025 Kultur o Fritidsanlägg.	1 353 658,0	1 900 075,0	-546 417,0	1 371 393,0	1 962 587,0	-591 194,0
<b>Verksamhetsfastigheter</b>	<b>42 118 642,0</b>	<b>42 118 642,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43 502 781,0</b>	<b>43 502 781,0</b>	<b>0,0</b>
071 Fakt.arbeten Gatuavd.	1 600 000,0	1 600 000,0	0,0	1 600 000,0	1 600 000,0	0,0
072 Fakt.arbeten Fastigh.avd	13 000 000,0	13 000 000,0	0,0	13 000 000,0	13 000 000,0	0,0
083 2800 Vaktmästarorg	6 245 053,0	6 245 053,0	0,0	6 398 000,0	6 398 000,0	0,0
083 2850 fastighetsadm	176 000,0	176 000,0	0,0	181 157,0	181 157,0	0,0
084 1015 IT	3 005 031,0	3 005 031,0	0,0	3 096 740,0	3 096 740,0	0,0
086 Verkstad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
087 2600 gatuavd. Utförarorg	7 125 519,0	7 125 519,0	0,0	7 323 871,0	7 323 871,0	0,0
087 2650 Gatuavd adm	715 875,0	715 875,0	0,0	738 644,0	738 644,0	0,0
089 Stådavdelningen	6 336 356,0	6 336 356,0	0,0	6 522 011,0	6 522 011,0	0,0
<b>Övr gemensamma verksamheter</b>	<b>38 203 834,0</b>	<b>38 203 834,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38 860 423,0</b>	<b>38 860 423,0</b>	<b>0,0</b>
103 1676 Förbundsgem Nbg	2 071 825,0		2 071 825,0	2 493 715,0	0,0	2 493 715,0
<b>Nämnd- styrelseverksamhet</b>	<b>2 071 825,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 071 825,0</b>	<b>2 493 715,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 493 715,0</b>
201 Regler och saneringsfast	37 833,0	42 308,0	-4 475,0	38 942,0	43 700,0	-4 758,0
202 Övrig markreserv	95 561,0	5 392,0	90 169,0	96 667,0	5 569,0	91 098,0
203 Exploateringsmark	15 753,0		15 753,0	15 681,0	0,0	15 681,0
204 Exploateringsfastigheter	17 407,0	34 401,0	-16 994,0	17 896,0	35 533,0	-17 637,0
<b>Fysisk och teknisk planering</b>	<b>166 554,0</b>	<b>82 101,0</b>	<b>84 453,0</b>	<b>169 186,0</b>	<b>84 802,0</b>	<b>84 384,0</b>
242 Lokalgator	8 019 344,0	32 000,0	7 987 344,0	7 912 988,0	33 053,0	7 879 935,0
243 Enskilda landsbygdsv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
245 Parkeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gator och vägar</b>	<b>8 019 344,0</b>	<b>32 000,0</b>	<b>7 987 344,0</b>	<b>7 912 988,0</b>	<b>33 053,0</b>	<b>7 879 935,0</b>
251 Parker	2 077 634,0	0,0	2 077 634,0	2 134 365,0	0,0	2 134 365,0
252 Lekplatser och isbanor	575 510,0	0,0	575 510,0	591 660,0	0,0	591 660,0
253 Friluftsbad och sjöbad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Parker</b>	<b>2 653 144,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 653 144,0</b>	<b>2 726 025,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 726 025,0</b>
263 Miljö, hälsa o hållbar utv.	266 939,0	0,0	266 939,0	275 307,0	0,0	275 307,0
<b>Miljö, hälsa o hållbar utveckl.</b>	<b>266 939,0</b>	<b>0,0</b>	<b>266 939,0</b>	<b>275 307,0</b>	<b>0,0</b>	<b>275 307,0</b>
270 Räddningstjänst	116 500,0	0,0	116 500,0	119 913,0	0,0	119 913,0
<b>Räddningstjänst</b>	<b>116 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116 500,0</b>	<b>119 913,0</b>	<b>0,0</b>	<b>119 913,0</b>
274 Bekvämlighetsinrätt.	29 000,0	0,0	29 000,0	29 850,0	0,0	29 850,0

**Budget per delprogram (tkr) Norberg**

Delprogram	SLUTLIG BUDGET 2017			FÖRSLAG BUDGET 2018		
	Kostnader	Intäkter	Nettokostn	Kostnader	Intäkter	Nettokostn
<b>Hälsoskydd</b>	<b>29 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 000,0</b>	<b>29 850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 850,0</b>
611 Offentligt skyddad anst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
612 Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
712 Industrifastigheter	463 883,0	452 088,0	11 795,0	465 933,0	466 962,0	-1 029,0
722 Skogsbruk	24 615,0	24 615,0	0,0	23 764,0	23 764,0	0,0
723 Torghandel	0,0	3 000,0	-3 000,0		3 099,0	-3 099,0
724 Jordbruksfastigheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Näringsliv</b>	<b>488 498,0</b>	<b>479 703,0</b>	<b>8 795,0</b>	<b>489 697,0</b>	<b>493 825,0</b>	<b>-4 128,0</b>
731 Bostadsverksamheten	22 345 021,0	22 345 021,0	0,0	23 077 808,0	23 077 808,0	0,0
<b>Bostäder</b>	<b>22 345 021,0</b>	<b>22 345 021,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 077 808,0</b>	<b>23 077 808,0</b>	<b>0,0</b>
751 VA-avdelningen	498 304,0		498 304,0	511 164,0	0,0	511 164,0
752 Produktion av vatten	719 000,0		719 000,0	738 977,0	0,0	738 977,0
753 Distribution vatten	3 850 632,0	7 788 455,0	-3 937 823,0	3 961 200,0	8 042 359,0	-4 081 159,0
754 Besiktning och mätning	197 200,0		197 200,0	202 978,0	0,0	202 978,0
755 Avledning avloppsvatten	8 605 290,0	10 749 657,0	-2 144 367,0	9 293 346,0	11 099 632,0	-1 806 286,0
756 Pumpstationer	914 073,0		914 073,0	576 664,0	0,0	576 664,0
757 Avloppsreningsverk	3 753 613,0		3 753 613,0	3 857 662,0	0,0	3 857 662,0
<b>Vattenförsörjning och avloppshantering</b>	<b>18 538 112,0</b>	<b>18 538 112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 141 991,0</b>	<b>19 141 991,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NVK Norberg</b>	<b>135 017 413,0</b>	<b>121 799 413,0</b>	<b>13 218 000,0</b>	<b>138 799 684,0</b>	<b>125 194 683,0</b>	<b>13 605 001,0</b>
<b>Beslutad ram</b>			<b>13 218 000,0</b>			<b>13 605 000,0</b>

## LOKALBEHOVSPLAN 2018-2020

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

## PERSONALBEHOVSANALYS 2018-2020

Område	Beräknade pensionsavgångar 65 år	+/- p g a demografisk förändring	Beräknad personalomsättning	+/- p g a andra orsaker	Totalt +/-
Gemensamt	2,0				
Fagersta	3,0				
Norberg	3,0				
<b>Totalt</b>	<b>8,00</b>				

### Kommentar

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

### ANVISNINGAR

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

#### Pensionsavgångar

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

#### Demografisk förändring

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

#### Personalomsättning

Här anges förväntade rekryteringsbehov baserade på normal personalrörlighet.

#### Andra orsaker

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

## Ekonomistyrningsregler vid NVK

### Finansieringsprincip

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

### Ekonomiskt resultat

Verksamheten skall styras mot ett nollresultat. Över- och underskott inom va-verksamheten 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.

---

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