

Handläggare

Michaela Eklind

Förbundsdirektionen

Slutjustering av budget 2019

Slutjustering av budget 2019 har utförts efter att taxor, hyresförhandlingar liksom indexuppräknig av diverse avtal m.m. är justerade och klara.

Se bifogad bilaga ” Budget per delprogram” över den slutliga budgeten för NVK. I den ena kolumnen finns det budgetförslag som direktionen tog den 25 oktober 2018 § 257 och den andra är den slutliga budgeten inom verksamheter-na.

Inom flera av verksamheterna finns potter för underhåll där beslut ska tas i di-rektionen innan igångsättning. Se tabeller nedan för respektive medlemskom-mun.

Verksamheten åt Fagersta Kommun				
Vht		Budget 2019		Budget 2018
		Beslutad kkr	Slutjusterad kkr	Slutjusterad kkr
020-025	Verksamhetsfastigheter	23 365	20 831	22 817
	Skador och skadegörelse verksamhetsfast.	800	800	800
103	Direktion (oförutsett)	2 378	2 332	2 331
242	Lokalgator	6 264	5 924	6 117
251	Parker	411	411	411
252	Lekplatser och isbanor	411	411	411
712	Industrifastigheter	0	0	0
731	Bostadsverksamhet	1 358	907	1 326
	Skador och skadegörelse bostadsverks.	200	200	200
751-757	Va-verksamheten	16 703	16 703	16 703

Verksamheten åt Norbergs Kommun				
Vht		Budget 2019		Budget 2018
		Beslutad kkr	Slutjusterad kkr	Slutjusterad kkr
020-025	Verksamhetsfastigheter	15 407	13 977	15 046
	Skador och skadegörelse verksamhetsfast.	200	200	200
103	Direktion (oförutsett)	1 326	1 295	1 295
242	Lokalgator	1 265	1 247	1 235
251	Parker	102	102	102
252	Lekplatser och isbanor	308	308	308
712	Industriefastigheter	0	0	0
731	Bostadsverksamhet	3 841	2 998	3 751
	Skador och skadegörelse bostadsverks.	100	100	100
751-757	Va-verksamheten	6 581	6 581	6 581

Justering av id:n i personalbudget

Till 2019 års budget har justeringar gjorts gällande id:n i budgeten. Anledningen till detta är att personalbudgeten ska läggas på rätt id beroende på vart arbetet utförs. Ytterligare en anledning till justeringen är att fastighetsavdelningen(4800) kommer schablonisera deras personalkostnader istället för att föra tidrapporter som det har gjorts tidigare. Detta kommer medföra en effektivisering och minskad administrativ hantering.

Postbilen(5012) har tidigare redovisats under gatuavdelningen(4600) men redovisas nu separat för att följa kostnaderna lättare.

Id gatuadministration(2650) har tagits bort och budgeten har flyttats över till id gatuavdelningen(2600).

Gemensamma verksamheter

I de gemensamma verksamheterna har den slutliga budgeten för fastighetsadministration(5002) och Va-avdelning(5005) ökat mot den förslagna budgeten. Under 2018 anställde Va-avdelningen en tjänsteman som ska jobba mot båda medlemskommunerna. Den vakanta tjänsten låg tidigare under Va-avdelningen i Fagersta och har flyttats över till den gemensamma Va-avdelningen.

Fastighetsadministration har utökats med en vakant fastighetsingenjör samt har en driftingenjör som tidigare låg under driftteknikerorganisation(4830) och en drifttekniker som låg under fastighetsavdelningen Fagersta(4800) flyttats över till den gemensamma fastighetsadministrationen.

Förbundsrevisorerna(5009) har utökats enligt önskemål av revisorerna med 0,2 Mkr.

Förbundsadministration(5001) har budgeten sänkts då nya planerade tjänster har tagits bort.



Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund

Fagersta - Nörberg

I båda medlemskommunerna beror de största avvikelserna mot den föreslagna budgeten på att personalfördelningen som tjänstemännen har satt är förändrad samt att verksamheterna själva justerat sin budget efter de behov som de har under 2019.

Fagersta

I Fagersta har verksamhetsfastigheter höjt hyrorna enligt indexuppräknning och en hyressänkning har gjorts på 10 Mkr enligt de beslut som togs i kommunfullmäktige § 187 punkt 2, 2018-10-23.

Övriga gemensamma verksamheter har driftteknikerorganisation(4830) minskat pga. en tjänsteman har flyttats över till fastighetsadministration(5002) för båda medlemskommunerna. Fastighetsadministration(4850) har budgeten höjts. I den föreslagna budgeten saknas personalkostnader vilket nu finns i den slutliga budgeten. IT-avdelningen(3005) och gatuavdelningen(4600) har utökats med vakanta tjänster inom respektive verksamhet.

Hyrorna har höjts med 0,8 % inom bostadsverksamheter och Va-taxan är oförändrad.

Fagersta kommun har även ett avkastningskrav där NVK ska återredovisa 10,8 Mkr. Avkastningskravet kan dras ifrån alla verksamheter förutom Va-verksamheterna.

Norberg

I Norberg har verksamhetsfastigheter höjt hyrorna med indexuppräknning, bostadshyrorna har höjts med 0,8 % och Va-taxan är oförändrad.

Övriga gemensamma verksamheter har fastighetsadministration(2850) budgeten höjts. I den föreslagna budgeten saknas personalkostnader vilket finns nu i den slutliga budgeten. Städavdelningen(2901) har ökats pga. att det har tillkommit fastigheter.

Fagersta som ovan

Helene Johansson
Stf. Förbundschef

Bilaga
Budget per delprogram