

Handläggare

Michaela Eklind

Förbundsdirektionen

Slutjustering av budget 2020

Slutjustering av budget 2020 har utförts efter att taxor, hyresförhandlingar liksom indexupp-
räkning av diverse avtal med mera 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 31 oktober 2019 § 265 och i den
andra den slutliga budgeten inom verksamheterna.

Inom flera av verksamheterna finns potter för underhåll där beslut ska tas i direktionen in-
nan igångsättning. Se tabeller nedan för respektive medlemskommun.

Verksamheten åt Fagersta Kommun				
Vht		Budget 2020		Budget 2019
		Beslutad kkr	Slutjusterad kkr	Slutjusterad kkr
020- 025	Verksamhetsfastigheter	23 886	18 806	20 831
103	Direktion (oförutsett)	165	165	165
242	Lokalgator	3 756	3 133	3 821
731	Bostadsverksamhet	1 049	937	907
751- 757	Va-verksamheten	16 541	13 465	16 703

Verksamheten åt Norbergs Kommun				
Vht		Budget 2020		Budget 2019
		Beslutad kkr	Slutjusterad kkr	Slutjusterad kkr
020- 025	Verksamhetsfastigheter	14 710	15 378	13 977
103	Direktion (oförutsett)	1 326	1 295	1 295
242	Lokalgator	1 265	1 230	1 247
251	Parker	113	80	102
731	Bostadsverksamhet	3 841	3 435	2 998
751- 757	Va-verksamheten	6 507	5 128	6 581

Övriga gemensamma verksamheter

Postadress	Telefon	Telefax	Postgiro
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund	0223-446 00	0223-164 30	1331406-7
Box 2	E-post	Hemsida	Bankgiro
737 21 FAGERSTA	nvk@nvk.fagersta.se	www.nvk.fagersta.se	5684-2719
Besöksadress			Org.nr.
Norbergsvägen 19			222000-1552

Gatuavdelningen (4600/2600) och verkstad (4700) kommer schablonisera personalkostnaderna istället för att föra tidrapporter som har gjorts tidigare. Detta kommer medföra en effektivisering och minskad administrativ hantering. I och med det nya upplägget kommer verksamheterna i samråd med ekonomiavdelningen utvärdera hur det har gått och göra eventuella förändringar och förbättringar till nästkommande årsbudget. Schabloniseringen utgår ifrån den procentuella fördelningen som arbetsledarna har satt på de verksamheter som de utför arbete inom. Detta har medfört att vissa verksamheter har ökat sina kostnader.

Föregående år gick fastighetsavdelningen över till schabloniseringar och verksamheten är nöjda med övergången och upplever ett lugn och att stressen har minskat. Det medför även att de får mer tid till det löpande underhållet. I årets budget har småjusteringar gjorts gällande fastighets schablonisering, till exempel revidering av fastighetsytor. Detta för att det ska redovisas så exakt som möjligt.

Id driftteknikerorganisation (4830) och hyresförvaltarna (4850/2850) har tagits bort och budgeten har flyttats över till id fastighetsadministration gemensam (5002).

Gemensamma verksamheter

I de gemensamma verksamheterna har den slutliga budgeten för fastighetsadministration (5002) och gatuavdelning (5003) ökat mot den förslagna budgeten. Under 2019 anställde gatuavdelningen en tjänsteman vilket medförde ökade kostnader inom verksamheten. Fastighetsadministration har utökats med vakant tjänst och drifttekniker/hyresförvaltarna har flyttats till detta id.

De ökade personalkostnaderna medför att pottorna har minskat inom de verksamheter de är verksamma inom.

Förbundsrevisorerna (5009) har kvar den utökade budgeten med 0,2 Mkr enligt önskemål av revisorerna.

Fagersta

Intern fastighetsservice budgeterar ett överskott på 4 410 kkr. Detta är i led med den sänkning av medlemsbidraget som Fagersta kommun beslutade 2019.

I Fagersta har verksamhetsfastigheter höjt hyrorna enligt indexuppräknig och hyrorna inom bostadsverksamheter har höjts med 2,4 %.

Gatuavdelningen (4600) har utökats med vakanta tjänster i verksamheten. På grund av kommande införlig av gatuavdelningens schablonisering så har kostnader ökat inom verksamheterna park, gator och vattenförsörjning.

Städavdelningen (4901) har ökat intäkterna på grund av ökade städytor i samband med den nya förskolan, Skogsgläntan.

Va-taxan är oförändrad men intäkterna har minskats på grund av de rörliga avgifterna. En av orsakerna beror på att det uppdragats en vattenläcka som varit under flera år. Efter lagningen medför det minskade intäkter för verksamheten.

Verksamheten (611) Offentlig skyddad anställning har upphört då gatuavdelningen bokför kostnaderna direkt på den verksamheten där arbetet utförts. Innan vi tog bort verksamheten kontrollerade vi med SCB och de ansåg att vi kunde ta bort verksamheten.

Skogsbruk har ökat intäkterna på grund av de planerade och kontrakterade avverkningarna för 2019 fick flyttas fram till 2020.

Norberg

I Norberg har verksamhetsfastigheter höjt hyrorna med indexuppräkning och bostadshyrorna har höjts med 2,1% och 1,8%.

Fastigheten Tingshuset har flyttats från verksamhet 712, Industrifastigheter till verksamhet 021, Förvaltningsfastigheter.

VA-taxan är oförändrad men intäkterna har minskats på grund av de rörliga avgifterna.

Gatuavdelningen (2600) har utökats med en vakant tjänst i verksamheten. På grund av kommande införing av gatuavdelningens schablonisering så har kostnader ökat inom verksamheterna park, gator och vattenförsörjning.

Städavdelningen (2901) har intäkterna minskats på grund av att verksamheten har reviderat städtyor och städtid på samtliga fastigheter.

Skogsbruk har ökat intäkterna på grund av de planerade och kontrakterade avverkningarna för 2019 fick flyttas fram till 2020.

Fagersta som ovan

Kenneth Berggren
Förbundschef



Bilaga
Budget per delprogram