

**Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund**

Budget 2022, plan 2023-2024

Godkänt av direktionen 2021-10-28, § 174

Innehåll

Förvaltning

Förbundets ledning.....	2
Organisationsschema.....	2
Inledning.....	3

Verksamheter

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Förbundsgemensamma verksamheter	4
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Verksamheten åt Fagersta kommun	6
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Verksamheten åt Norbergs kommun	12

Investeringar

Egna planerade investeringar NVK 2022-2024.....	17
Underhållsinvesteringar, Fagersta 2022-2024	18
Underhållsinvesteringar, Norberg 2022-2024	19

Förbundets ledning

Förbundsdirektionen

Förbundet leds av en direktion, utsedd av Fagersta och Norbergs kommuner. Under direktionen leds verksamheten av förbundschefen. Ordförande är Gustav El Rachidi och förbundschef är Kenneth Berggren.

Medlemmar

Fagersta kommun och Norbergs kommun.

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 1 januari 2004 driftansvaret för medlemskommunernas

- 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
- samordnade lokalvård

samt administrerar och verkställer uppgifter avseende

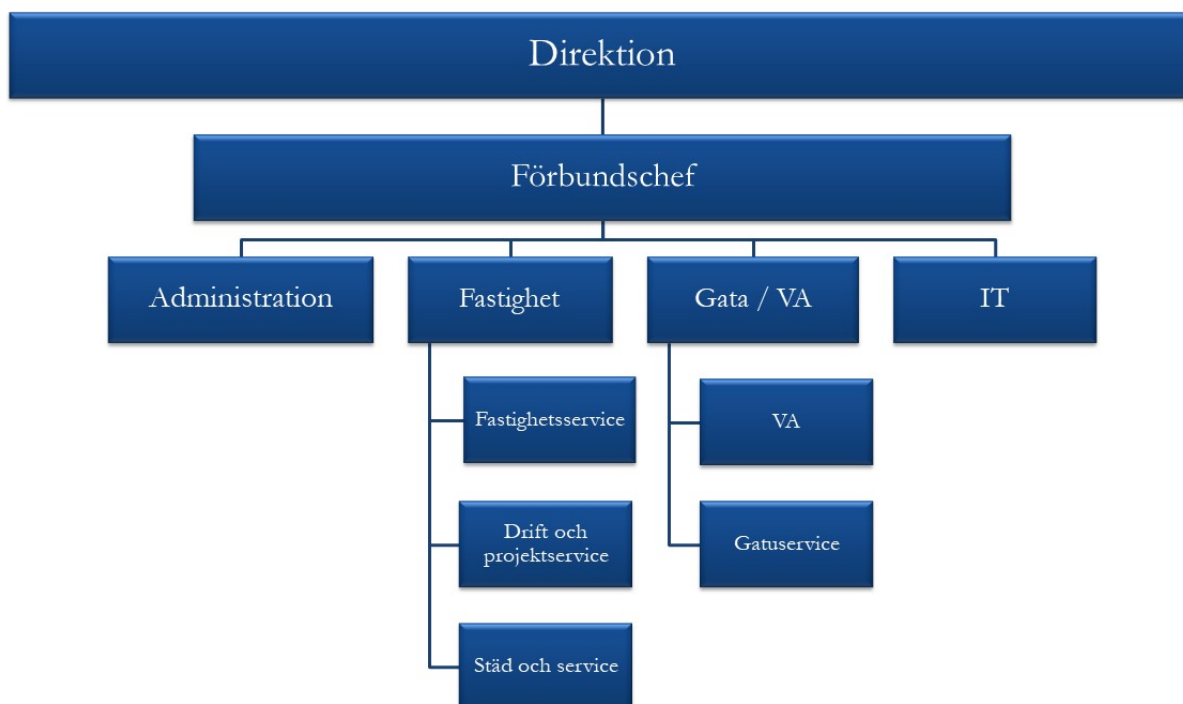
- markförsörjning och markförvärv
- energiplanering
- kommunikationer

Förbundet har i uppdrag att vara trafiknämnd åt Fagersta kommun och Norbergs kommun. Förbundet har även i uppdrag att vara samordnare gällande ekologens uppgifter åt Fagersta kommun. Fr.o.m. hösten 2011 svarar förbundet även för administration och samordning av arbetet med genomförande av medlemskommunernas energi- och klimatstrategier.

Övrig information

Budget och flerårsplan behandlas och beslutas i direktionen 2021-06-17.

Organisationsschema



Inledning

Organisation:

NVK är inne i ett intensivt förändringsskede med tydligare organisationsstruktur där NVK går från ren förvaltande- till mer proaktiv roll tillsammans med Fagersta och Norbergs kommun. Det är ett arbete där själva omorganisationen genomfördes under hösten 2020 och kommer att slå igenom under första halvan av 2021 då vi tillsätter ledningsfunktioner.

En av grundpelarna i förändringen är att stärka ledarskapet och få en tydligare struktur inom NVK där beslut och genomförande kan ske med hög kvalitet till rätt kostnad.

Fortsatt arbete med att hitta bra balans på beredskapsnivån för Förbundet, det handlar i första hand om att finna en rimlig balans mellan eget arbete kontra externt stöd. I förlängningen är det en bra åtgärd som bidrar till bättre arbetsmiljö för vår medarbetare.

NVK ska framåt arbeta med nya hyresmodellen för verksamhetslokaler och fortlöpande utvärdera effekterna av modellen. Hyresmodellen kommer att ställa andra krav på arbetssätt, förberedelser, planering och dokumentation inom NVK. Det pågår ett arbete med att implementera detta i alla delar av organisationen.

NVK arbetar fram förslag till ny VA taxa för kommunerna som är tänkt att träda i kraft till 2022. Det har stor påverkan direkt för Fagersta och Norbergs kommuns medborgare som får ta del av detta via sänkta VA-taxor.

Personal

NVK har fortsatt stora behov av att rekrytera in nya kollegor och medarbetare till NVK. En av anledningarna är att vi har ett antal medarbetare som kommer att gå i pension under kommande år.

Viktiga faktorer är att erbjuda en bra arbetsmiljö med bra arbetsvillkor, att NVK uppfattas som en bra arbetsgivare vilket kan leda till att man vill stanna kvar och utvecklas inom arbetsplatsen och att andra lockas till att söka sig till vår organisation.

Digitalisering

NVK har ny hemsida där vi även avser att lansera ett antal e-tjänster som ska förenkla kontakt samt återkoppling från oss. Vi ska arbeta med verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik. Det är ett viktigt uppdrag som påverkar hela förbundet. Tillsammans styr vi in i framtiden mot fortsatt utveckling och digitalisering.

Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö står fortsatt högt på agendan och under det här året fortsätter vi med satsning på utbildning i förbundet inom en rad arbetsmiljöområden.

Samverka

Att samverka är ett nyckelord för NVK som förbund.

I samverkan skapar vi hållbara samhällen för framtiden för invånare i Fagersta och Norberg genom att bidra med utveckling av den unika potential som finns inom förbundet och kommunerna.

NVK kan enbart nå resultat genom samverkan med våra samarbetskommuner Fagersta och Norberg. Vår metod bygger på samarbete, det betyder inte att vi är överens om allt, bara att vi är överens om att vi har ett gemensamt ansvar för framtiden.

Tillsammans är vi starka.

Kenneth Berggren

Förbundschef



Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Förbundsgemensamma verksamheter

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Intäkter	424 722,4	440 851,6	421 169,9	425 419,0	431 655,1
Kostnader	468 380,7	477 066,6	458 063,9	463 143,0	470 274,1
Nettokostnad	43 658,2	36 215,0	36 894,0	37 724,0	38 619,0
Finanseringen					
Kommunbidrag, årsbudget	42 645,7	36 215,0	36 894,0	37 724,0	38 619,0
Intäkter	42 644,6				
Kostnader	-1 671,8				
Nettokostnad	44 336,4				
Budgetavvikelse	743,6				
Reglering resultatutjämningsfond	2 655,9				
Justerat resultat	3 399,5				
NVK's egna investeringsbudget	1 592,7	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0

Politisk verksamhet

Verksamhet - 103 Förbundsdirektionen

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 lekplatser
- VA-produktion och distribution samt administration av VA-verksamheten för medlemskommunernas räkning
- kommunens IT-service
- 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.

Effektmål

Verksamheterna ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och ha en budget i balans.

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

Intäkter och kostnader i VA-verksamheten ska över tid vara i balans. I dagsläget pågår en översyn av VA-taxan.

Verksamhetsmål

Kostnader och intäkter ska 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 godkänner slutredovisningar. Huvudregeln är att samtliga beslut om utgifts- eller kostnadsökningar ska vara finansierade. Det ska alltså finnas budgetmedel anslagna.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Ingen förändring planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2023
Intäkter	673,8	790,9	805,5	823,6	843,1
Kostnader	673,8	790,9	805,5	823,6	843,1
Nettokostn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhet - 103 Förbundsdirektionen

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 ska överensstämma med kommunbidraget.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Gemensamma verksamheter

Verksamhet - 08X Förbundsadministration

Här redovisas alla förbundsgemensamma kostnader på objekt 5001-5004, 5006-5007 och 5010 som sedan fördelas ut inom respektive kommun på de verksamheter där de rätteligen hör hemma. Verksamheten avser centraladministration samt gemensamma kostnader inom fastighetsförvaltning, gatuadministration, IT och lokalvård.

Verksamhetsmål

Ledningen ska leda, styra och samordna verksamheterna inom NVK's ansvarsområde enligt direktionens direktiv.

Verksamheterna ska styras enligt affärsmässiga principer samt präglas av kvalitets- och kostnadsmedvetande.

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 ska löpande se över möjligheten att åstadkomma rationaliseringar/effektiviseringar i verksamheten.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Omorganisation i Fagersta kommun kan ge földeffekter för NVK, främst handlar det om övertagandet av NVU:s IT miljö. Det kommer att ge ökade kostnader och intäkter in förbundet med utökad andel för Fagersta kommun. För att klara den utökade driften så rekryteras ytterligare en IT tekniker till NVK och den tjänsten kommer att belasta Fagersta kommun. NVK håller även på att rekrytera egen IT chef på heltid och kostnaden kommer att belasta förbundet och kommunerna.

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	26 152,4	29 087,8	29 621,3	30 260,3	30 972,1
Kostnader	26 152,4	29 087,8	29 621,3	30 260,3	30 972,1
Nettokostn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Affärsverksamhet

Verksamhet - 75X Vatten och Avfall, Vattenförsörjning och avloppshantering

Här redovisas 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.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Norbergs kommunfullmäktige och Fagerstas kommunstyrelse har begärt att en översyn av VA-taxan genomförs. Översynen ska göras av NVK och ska införas 2021. NVK har tagit in en konsult som i dagsläget ser över taxan i samråd med NVK's VA-enhet.

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	1 793,0	2 309,5	2 405,1	2 365,0	2 462,1
Kostnader	1 793,0	2 309,5	2 405,1	2 365,0	2 462,1
Nettokostn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Verksamheten åt Fagersta kommun

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Intäkter	282 912,5	269 434,6	255 537,2	257 818,0	261 228,2
Kostnader	322 064,8	293 927,6	279 983,2	282 814,0	286 817,2
Nettokostnad	39 152,3	24 493,0	24 446,0	24 996,0	25 589,0
Finanseringen					
Kommunbidrag, årsbudget		24 493,0	24 446,0	24 996,0	25 589,0
Intäkter	28 108,8				
Kostnader	-1 125,2				
Nettokostnad	9 918,9				
Budgetavvikelse	-9 918,9				
Reglering resultatutjämningsfond	3 204,0				
Justerat resultat	-6 714,4				
*Verksamhetsinvesteringar, Fagersta	52 725,1				
Underhållsinvesteringsbudget, Fagersta		44 357,2	44 706,0	44 309,8	44 321,0

*Fr o m 2021 – annat upplägg av redovisning av drift och investeringar. Verksamhetsinvesteringar är åt de verksamheter som är verksamma inom medlemskommunerna. Detta redovisas i medlemskommunerna.

Gemensamma verksamheter

Verksamhet - 02X Intern fastighetsverksamhet

Verksamheten omfattar förvaltning av lokaler för de primära verksamheternas behov.

Effekt- och verksamhetsmål

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

Brukarna ska uppleva fastighetsskötseln som godkänd.

Investerings- och underhållsplaner skall upprättas på minst tre år.

Under tiden 2009- 2013 pågick ett energieffektiviseringsprogram för att minska energianvändningen i kommunens egna lokaler och fastigheter som NVK förvaltar. NVK försöker alltid tänka energieffektivt när de utför sina arbetsuppgifter.

Detta för att komma vidare med ytterligare åtgärder som är lönsamma på längre sikt för att sänka energiförbrukningen.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Med hänsyn till det ekonomiska utrymmet för planerat underhåll samt till fastigheternas status kommer det pågående arbetet med ny hyresmodell medföra stora förändrade arbetsätt. I samband med att klimatet förändras så kommer kraven från verksamheterna om kyla i lokaler att öka.

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	117 243,6	98 493,7	99 470,5	100 586,1	101 918,9
Kostnader	124 796,2	98 493,7	99 470,5	100 586,1	101 918,9
Nettokostn	7 552,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhet - 07X-08X Övriga gemensamma verksamheter

Verksamheten omfattar

- utförarenheterna vid gatuavdelningen (arbetssektion)
- utförarenheterna vid fastighetsavdelningen (drifttekniker- och vaktmästarorganisation)
- del av fastighetsadministrationen
- IT
- Lokalvårdsavdelningen
- Verkstad och postbil

Effekt- och verksamhetsmål

Verksamheterna ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och ha en budget i balans.

Verksamheterna ska bedrivas enligt affärsmässiga principer samt präglas av kvalitets- och kostnadsmedvetande. Verksamheterna ska ekonomiskt styras utifrån ett koncernekonomiskt tänkande.

Bråkarna ska uppleva fastighetsskötseln respektive lokalvårderna som godkänd.

System, rutiner, arbetsmetoder och personal ska utvecklas så att verksamheterna är konkurrenskraftiga på marknaden även i framtiden.

Samverkan inom arbetsmiljö ska bedrivas i enlighet med upprättad rutin, samt att följa lagar och regler.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Ingen förändring planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	115 305,5	101 600,1	102 064,3	102 639,4	103 258,8
Kostnader	114 504,9	101 600,1	102 064,3	102 639,4	103 258,8
Nettokostn	-800,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Affärsverksamhet

Verksamhet - 73X Bostäder

Verksamheten omfattar bostadsverksamhet på de fastigheter där kommersiell bostadsverksamhet är den dominerande verksamheten. Till exempel redovisas särskilda boendeformer under annan verksamhet.

Effekt- och verksamhetsmål

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

Bråkarna ska uppleva fastighetsskötseln som godkänd.

Bedriva fastighetsförvaltningen så att en låg vakansgrad uppnås i förhållande till genomsnittet på orten. Vakansgraden ska inte överstiga 3 % som årsmedelvärde.

Investerings- och underhållsplaner skall upprättas på minst tre år.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Med hänsyn till det ekonomiska utrymmet för planerat underhåll samt till fastigheternas status kommer det pågående arbetet med ny hyresmodell medföra stora förändrade arbetssätt. Det kommer att behövas ekonomiskt tillskott för att klara av större föreliggande underhållsåtgärder bestående av bland annat rotrenoveringar.

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	9 140,9	9 233,1	9 358,2	9 476,2	9 599,0
Kostnader	9 336,7	9 233,1	9 358,2	9 476,2	9 599,0
Nettokostn	195,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhet - 75X Energi, vatten och avfall, vattenförsörjning och avloppshantering

Verksamheten omfattar såväl produktion och distribution av renvatten som avledning och rening av avloppsvatten.

Effekt- och verksamhetsmål

Vattenkvaliteten ska kontrolleras i minst den omfattning Livsmedelsverkets föreskrifter anger.

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

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

Rena avloppsvattnet till i villkor föreskrivna gränser.

Översyn av taxan ska ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen. Avgiftens andel av kostnaderna ska inte tillåtas att minska. Om avgiftsandelen tillåts minska ska 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.

Läckaget på renvattennätet ska uppgå till högst 10 m³/km/dygn.

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

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Det långsiktiga planerade underhållet med lång periodicitet, typ VA-saneringar, baseras på det ledningsnät som fanns för 50-70 år sedan. Tätortens utbyggnad från slutet av 1950-talet innebär att underhållsbehovet kommer att öka påtagligt om några år.

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

Fagerstas kommunstyrelse har begärt att en översyn av VA-taxan genomförs. Översynen görs av NVK och beräknas införas 2022. NVK har tagit in en konsult som i dagsläget ser över taxan i samråd med NVK's VA-enhet. Eventuella förändringar i budgeten kan påverkas ifall taxan blir förändrad.

Fakta(fkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	37 560,7	38 426,9	22 504,5	22 504,5	23 457,1
Kostnader	40 764,7	40 426,9	23 788,1	24 513,9	25 403,8
Nettokostn	3 204,0	2 000,0	1 273,6	2 009,4	1 946,7
Uttag fond	-3 204,0	-2 000,0	-1 273,6	-2 009,4	-1 946,7

Politisk verksamhet

Verksamhet - 103 Förbundsdirektion (Id 3676)

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

Förändringar framgår av beskrivningen under "Förbundsgemensamt".

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	185,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	4 076,7	3 088,0	3 140,2	3 204,9	4 044,7
Nettokostn	3 891,2	3 088,0	3 140,2	3 204,9	4 044,7

Infrastruktur, skydd m m

Verksamhet - 20X Fysisk och teknisk planering

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

Effekt- och verksamhetsmål

Verka för att kommunen har en lagom stor markreserv i alternativa lägen för kommunens förväntade behov de närmaste 3 åren.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Det senaste året har tomter för småhus efterfrågats och då helst sjönära. För att kunna erbjuda attraktiva tomter samt att behålla kommuninvånare behövs en strategisk planering framöver gällande kommunala tomter.

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	389,0	392,2	392,2	392,2	392,2
Kostnader	483,6	475,7	475,7	498,9	508,3
Nettokostn	94,5	83,5	88,1	93,7	99,8

Verksamhet - 24X Gator och vägar

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

Om det kommit mer än 5 cm snö på samtliga gator och gång- och cykelvägar 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 gång- och cykelvägar. 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 gång- och cykelvägar 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.

Effekt- och verksamhetsmål

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

Invånarna ska uppleva att vinterväghållningen sköts bra.

Invånarna ska uppleva att det är rent och snyggt på gator och vägar.

Invånarna ska uppleva standarden på kommunens gatu- och vägnät som bra.

Invånarna ska uppleva att gatubelysningen är bra.

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

Investeringsplaner på minst tre år ska 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.

Genom att se över och byta ut gatubelysningen till LED-belysning verkar NVK för att kommunens energi- och klimatmål följs. Energianvändandet gällande gatubelysningen har under tid minskats.

Trafikplanen ska vara aktuell och fungera som ett planeringsunderlag för åtgärder.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Nuvarande servicenivå på vinterväghållningen ska bibehållas, vilket innebär att

- huvudgator och gång- och cykelvägar är snöröjda inom 5 timmar efter igångsättning
- gång- och cykelvägar är halkbekämpade inom 5 timmar efter igångsättning
- lokalgator är snöröjda inom 10 timmar efter igångsättning

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	1 038,6	103,0	103,0	103,0	103,0
Kostnader	19 860,6	15 175,0	15 204,0	15 239,8	15 278,5
Nettokostn	18 821,9	15 072,0	15 101,0	15 136,8	15 175,5

Verksamhet - 25X Parker

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

Effekt- och verksamhetsmål

Invånarna ska uppleva att parkerna och lekplatserna sköts bra.

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

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

Lekplatserna ska underhållas och vara säkra.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	107,0	29,1	29,1	29,1	29,1
Kostnader	5 377,4	5 516,1	5 521,4	5 528,1	5 535,2
Nettokostn	5 270,4	5 487,0	5 492,3	5 499,0	5 506,1

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

Effekt- och verksamhetsmål

NVK ska inom sitt ansvarsområde verka för att Fagersta kommuns energi- och klimatmål uppnås.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Verksamhet - 270 Räddningstjänst

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

Verksamhet - 274 Hälsoskydd

Verksamheten avser tillhandahållande av allmänna toaletter.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Vht 263, Miljö, hälsa och hållbar utveckling Vht 270, Räddningstjänst - Vht 274, Hälsoskydd					
Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	60,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Kostnader	728,1	707,1	885,9	901,1	916,8
Nettokostn	668,1	851,7	864,9	880,1	895,8

Särskilt riktade insatser

Verksamhet - 61X Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten omfattar ferieanställningar.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	323,7	393,5	401,8	411,1	420,6
Nettokostn	323,7	393,5	401,8	411,1	420,6

Affärsverksamhet

Verksamhet - 71X – 72X Näringsliv

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

Effekt- och verksamhetsmål

Verka för att kommunen har en lagom stor markreserv i alternativa lägen för kommunens förväntade behov de närmaste 3 åren.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

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

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	1 160,3	1 347,9	1 361,6	1 379,1	1 399,8
Kostnader	1 450,7	1 457,1	1 473,5	1 493,9	1 515,9
Nettokostn	290,4	109,2	111,9	114,8	116,1

Verksamhet - 814 Skogsbruk

Verksamheten omfattar markområden skogsbruk.

Förvaltningen av skogen ska följa kommunens miljöanpassade skogsbruksplan och avverka 101 % av tillväxten, vilket efter 2012 års skogsförsäljning motsvarar 4 080 m³sk/år i genomsnitt per år under 10-årsperioden och att röjning ska ske med 12 ha/år i genomsnitt under planperioden. Skogen ska ge en ekonomisk avkastning på 1,3 Mkr per år. Skogsbruket ska beakta natur- och friluftsentressen något mer än vad som rimligen kan krävas av andra markägare, när det gäller skogsbruk i tätortsnära skogar. Principen ska dock vara att kommunen tillvarar värdet i avverkningsmogen skog. Genom lämplig etappindelning eller utglesning i stället för större slutavverkningar, rensning av större stigar samt genom att spara begränsade skyddsvärda områden bör rimliga hänsynstaganden ske. Inom de områden erinringar framkommit bör samråd ske inför varje avverkning.

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

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

Effekt- och verksamhetsmål

Verka för att kommunen har en lagom stor markreserv i alternativa lägen för kommunens förväntade behov de närmaste 3 åren.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga verksamhetsförändringar planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	728,7	1 600,0	1 682,8	1 693,5	1 600,0
Kostnader	369,1	508,2	508,2	508,2	508,2
Nettokostn	-359,7	-1 091,8	-1 174,6	-1 185,3	-1 091,8

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund – Verksamheten åt Norbergs kommun

Resultat (tusentals kronor)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Intäkter	141 809,9	139 199,9	132 824,7	134 082,9	136 120,6
Kostnader	146 315,9	151 421,9	145 272,7	146 810,9	149 150,6
Nettokostnad	4 505,9	12 222,0	12 448,0	12 728,0	13 030,0
Finanseringen					
Kommunbidrag, årsbudget		12 222,0	12 448,0	12 728,0	13 030,0
Intäkter	14 621,3				
Kostnader	-546,6				
Nettokostnad	-10 661,9				
Budgetavvikelse	-10 661,9				
Reglering resultatutjämningsfond	-548,1				
Justerat resultat	10 113,8				
*Verksamhetsinvesteringar, Norberg	15 947,3	28 753,8			
Underhållsinvesteringsbudget, Norberg		32 382,5	32 361,5	32 405,3	32 384,0

*Fr o m 2021 – annat upplägg av redovisning av drift och investeringar. Verksamhetsinvesteringar är åt de verksamheter som är verksamma inom medlemskommunerna. Detta redovisas i medlemskommunerna.

Gemensamma verksamheter

Verksamhet - 02X Intern fastighetsverksamhet

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

Brukarna ska uppleva fastighetsskötseln som godkänd.

Investerings- och underhållsplaner skall upprättas på minst tre år.

Under tiden 2009- 2013 pågick ett energieffektiviseringsprogram för att minska energianvändningen i kommunens egna lokaler och fastigheter som NVK förvaltar. NVK försöker alltid tänka energieffektivt när de utför sina arbetsuppgifter.

Detta för att komma vidare med ytterligare åtgärder som är lönsamma på längre sikt för att sänka energiförbrukningen.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Förvaltningen av verksamhetsfastigheterna ska långsiktigt i princip ge ett nollresultat. Hyrorna justeras årligen i planeringsförutsättningarna någon procentenhet mer än kostnadsutvecklingen för att medge att det önskade underhållet åtgärdas. I samband med att klimatet förändras så kommer kraven från verksamheterna om kyla i lokaler att öka.

Det finns fortfarande ett varierande underhållsbehov inom verksamhetsfastigheterna.

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	49 622,4	30 017,2	30 299,2	30 653,4	31 091,0
Kostnader	40 435,1	30 017,2	30 299,2	30 653,4	31 091,0
Nettokostn	-9 187,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhet - 07X-08X Övriga gemensamma verksamheter

Verksamheten omfattar

- utförarenheterna vid gatuavdelningen (arbetssektion)
- utförarenheterna vid fastighetsavdelningen (drifttekniker- och vaktmästarorganisation)
- del av fastighetsadministrationen
- IT
- Lokalvårdsavdelningen

Effekt- och verksamhetsmål

Verksamheterna ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och ha en budget i balans.

Verksamheterna ska bedrivas enligt affärsmässiga principer samt präglas av kvalitets- och kostnadsmedvetande. Verksamheterna ska ekonomiskt styras utifrån ett koncernekonomiskt tänkande.

Brukarna ska uppleva fastighetsskötseln respektive lokalvården som godkänd.

System, rutiner, arbetsmetoder och personal ska utvecklas så att verksamheterna är konkurrenskraftiga på marknaden även i framtiden.

Samverkan inom arbetsmiljö ska bedrivas i enlighet med upprättad rutin.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Ingen förändring planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	47 373,0	50 765,5	51 036,4	51 340,0	51 652,9
Kostnader	47 231,7	50 765,5	51 036,4	51 340,0	51 652,9
Nettokostn	-141,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Affärsverksamhet

Verksamhet - 73X Bostäder

Verksamheten omfattar bostadsverksamhet på de fastigheter där kommersiell bostadsverksamhet är den dominerande verksamheten. T ex redovisas särskilda boendeformer under annan verksamhet.

Effekt- och verksamhetsmål

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

Brukarna ska uppleva fastighetsskötseln som godkänd.

Bedriva fastighetsförvaltningen så att en låg vakansgrad uppnås i förhållande till genomsnittet på orten. Vakansgraden ska som årsmedelvärde inte överstiga 3 %.

Investerings- och underhållsplaner skall upprättas på minst tre år.

På bostadsfastigheterna finns fortfarande ett underhållsbehov samtidigt som hyresnivån är låg. Varav större underhållsåtgärder blir svåra att utföra.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

NVK har lagt förslag om ROT-renoveringar, där endast en begränsad del (standardökningar, ex. kakel i badrum) kan finansieras genom hyreshöjningar

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	24 670,6	25 441,8	25 746,7	26 010,5	26 283,6
Kostnader	27 285,9	25 441,8	25 746,7	26 010,5	26 283,6
Nettokostn	2 615,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhet - 75X Energi, vatten och avfall, vattenförsörjning och avloppshantering

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

Effekt- och verksamhetsmål

Vattenkvaliteten ska kontrolleras i minst den omfattning Livsmedelsverkets föreskrifter anger.

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

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

Rena avloppsvattnet till i villkor föreskrivna gränser.

Översyn av taxan ska ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen. Avgiftens andel av kostnaderna ska inte tillåtas att minska. Om avgiftsandelens tillåts minska ska 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.

Läckaget på renvattennätet ska uppgå till högst 10 m³/km/dygn.

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

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Det långsiktiga planerade underhållet med lång periodicitet, typ VA-saneringar, baseras på det ledningsnät som fanns för 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.

Norbergs kommunfullmäktige har begärt att en översyn av VA-taxan genomförs. Översynen görs av NVK och beräknas införas 2022. NVK har tagit in en konsult som i dagsläget ser över taxan i samråd med NVK's VA-enhet. Eventuella förändringar i budgeten kan påverkas ifall taxan blir förändrad.

VA Norbergs kommun

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	19 609,0	17 506,5	11 000,4	11 000,6	11 660,3
Kostnader	19 060,9	20 706,5	13 332,2	13 614,6	13 969,2
Nettokostn	-548,1	3 200,0	2 331,8	2 614,0	2 308,9
Uttag fond	548,1	-3 200,0	-2 331,8	-2 614,0	-2 308,9

Politisk verksamhet

Verksamhet - 103 Förbundsdirektion (Id 1676)

Verksamhetsbeskrivning framgår av beskrivningen under "Förbundsgemensamt". På den här verksamheten redovisas förutom intern fördelning från det förbundsgemensamma också förbundsgemensam administration i Norberg som inte hör till någon av de övriga verksamheterna. Till verksamheten fördelas dessutom Norbergs kostnader för förbundsgemensam administration att hänföra till den politiska verksamheten. På verksamheten finns centralt budgeterade medel för oförutsett 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

Förändringar framgår av beskrivningen under "Förbundsgemensamt".

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	1 267,3	2 785,0	2 999,3	3 278,3	3 578,4
Nettokostn	1 208,5	2 785,0	2 999,3	3 278,3	3 578,4

Infrastruktur, skydd m m

Verksamhet - 20X Fysisk och teknisk planering

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

Effekt- och verksamhetsmål

Verka för att kommunen har en lagom stor markreserv i alternativa lägen för kommunens förväntade behov de närmaste 3 åren.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

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

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	46,4	42,0	42,1	42,2	42,3
Kostnader	1 206,2	171,6	172,9	174,5	176,1
Nettokostn	1 159,9	129,6	130,8	132,3	133,8

Verksamhet - 24X Gator och vägar

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

Om det kommit mer än 5 cm snö på samtliga gator och gång- och cykelvägar 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 gång- och cykelvägar. 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 gång- och cykelvägar 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.

Effekt- och verksamhetsmål

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

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

Invånarna ska uppleva att vinterväghållningen sköts bra.

Invånarna ska uppleva att det är rent och snyggt på gator och vägar.

Invånarna ska uppleva standarden på kommunens gatu- och vägnät som bra.

Invånarna ska uppleva att gatubelysningen är bra.

Resurser ska 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 ska upprättas liksom årliga underhållsplaner.

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

Nuvarande servicenivå och underhållsnivå ska bibehållas, vilket innebär

- att utföra vinterväghållning så att
 - huvudgator och gång- och cykelvägar är snöröjda inom 5 timmar efter igångsättning
 - gång- och cykelvägar 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.

Genom att se över och byta ut gatubelysningen till LED-belysning verkar NVK för att kommunens energi- och klimatmål följs. Energianvändandet gällande gatubelysningen har under tid minskats.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Nuvarande servicenivå på vinterväghållningen ska bibehållas, vilket innebär att

- huvudgator och gång- och cykelvägar är snöröjda inom 5 timmar efter igångsättning
- gång- och cykelvägar är halkbekämpade inom 5 timmar efter igångsättning
- lokalgator är snöröjda inom 10 timmar efter igångsättning.

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	122,9	34,5	34,5	34,5	34,5
Kostnader	7 487,6	6 456,3	6 469,3	6 485,3	6 502,6
Nettokostn	7 364,8	6 421,8	6 434,8	6 450,8	6 468,1

Verksamhet - 25X Parker

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

Effekt- och verksamhetsmål

Invånarna ska uppleva att parkerna och lekplatserna sköts bra.

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

Lekplatserna ska vara säkra.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Kostnader	1 959,1	2 700,9	2 702,8	2 705,2	2 707,8
Nettokostn	1 959,1	2 670,9	2 672,8	2 675,2	2 677,8

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.

Effekt- och verksamhetsmål

NVK ska inom sitt ansvarsområde verka för att Norbergs kommuns energi- och klimatmål uppnås.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Verksamhet - 270 Räddningstjänst

Verksamheten avser skötsel av brandpostnätet i Norberg tätort och pumpanläggningen för brandvatten i Karbenning.

Verksamhet - 274 Hälsoskydd

Verksamheten avser tillhandahållande av allmänna toaletter.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Vht 263, Miljö, hälsa och hållbar utveckling Vht 270, Räddningstjänst - Vht 274, Hälsoskydd					
Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	239,6	235,8	239,3	243,2	247,3
Nettokostn	239,6	235,8	239,3	243,2	247,3

Affärsverksamhet

Verksamhet - 71X – 72X Näringsliv

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

Effekt- och verksamhetsmål

Verka för att kommunen har en lagom stor markreserv i alternativa lägen för kommunens förväntade behov de närmaste 3 åren.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Marknaden för industri- och kontorslokaler medger inte hyresnivåer som långsiktigt täcker kostnaderna.

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	36,0	40,5	40,7	41,1	41,5
Kostnader	23,9	49,6	49,7	49,8	49,9
Nettokostn	-12,2	9,1	9,0	8,7	8,4

Verksamhet - 814 Skogsbruk

Verksamheten omfattar markområden skogsbruk.

Effekt- och verksamhetsmål

Verka för att kommunen har en lagom stor markreserv i alternativa lägen för kommunens förväntade behov de närmaste 3 åren.

Verksamhetsförändringar/Särskilda ställningstaganden

Inga förändringar planeras.

Fakta(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	271,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Kostnader	193,8	49,8	49,8	49,8	49,8
Nettokostn	-77,2	-30,2	-30,2	-30,2	-30,2

Egna planerade investeringar NVK 2022-2024			
Verksamhet/Objekt (kronor)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fastighetsavdelningen			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Norberg)		350 000	
Inköp av mindre fordon och maskiner (Fagersta)	200 000		1 700 000
Gemensam IT-administration			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Gemensam)		200 000	
Gatuavdelningen			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Fagersta)		700 000	
Inköp av mindre fordon och maskiner (Norberg)		400 000	300 000
Inköp av större fordon och maskiner (Fagersta)	1 600 000		
Inköp av större fordon och maskiner (Norberg)			
VA-avdelningen			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Fagersta)			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Norberg)		350 000	
Städavdelningen			
Inköp av mindre fordon och maskiner (Gemensam)	200 000		
Summa investeringar:	2 000 000	2 000 000	2 000 000

**Underhållsinvesteringar, Fagersta 2022-2024
(kronor)**

Intern fastighetservice - vht 021-025	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vht 021 - Förvaltningsfastigheter	1 975 000	1 300 000	950 000
Vht 022 - Skolfastigheter	10 100 000	7 640 000	11 402 000
Vht 023 - Barnomsorgsfastigheter	1 530 000	1 660 000	750 000
Vht 024 - Särskilda boendeformer	1 870 000	5 440 000	1 600 000
Vht 025 - Kultur- och fritidsanläggningar	5 759 000	6 050 800	7 300 000
Ofördelat	900 000	44 000	130 000
Total Intern fastighetservice	22 134 000	22 134 800	22 132 000
Bostäder - vht 731			
Vht 731 - Bostäder	940 000	1 530 000	930 000
Ofördelat	0	-600 000	0
Total Bostäder	940 000	930 000	930 000
Vatten och avloppshantering - vht 751-758			
Vht 752 - Produktion vatten	250 000	300 000	0
Vht 755 - Avledning avloppsvatten	16 180 000	16 868 000	16 363 000
Vht 756 - Pumpstationer	250 000	250 000	250 000
Vht 757 - Avloppsreningsverk	0	0	0
Ofördelat	-200 000	-1 000 000	-200 000
Total Vatten och avloppshantering	16 480 000	16 418 000	16 413 000
Lokalgator - vht 242			
Gatuprojekt	1 401 000	2 484 000	0
Beläggning	4 271 000	4 743 000	2 556 000
Ofördelat	-820 000	-2 400 000	2 290 000
Total Lokalgator	4 852 000	4 827 000	4 846 000
Näringsliv - vht 712			
Vht 712 - Lokaler	300 000	0	0
Ofördelat			
Total Näringsliv	300 000	0	0
Total underhållsinvesteringsbudget, Fagersta	44 706 000	44 309 800	44 321 000

Underhållsinvesteringar, Norberg 2022-2024

Intern fastighetservice - vht 021-025	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vht 021 - Förvaltningsfastigheter	3 220 000	8 900 000	8 190 000
Vht 022 - Skolfastigheter	4 285 000	2 750 000	4 850 000
Vht 023 - Barnomsorgsfastigheter	600 000	100 000	1 250 000
Vht 024 - Särskilda boendeformer	8 732 150	3 510 000	700 000
Vht 025 - Kultur- och fritidsanläggningar	0	1 600 000	460 000
Ofördelat	-300 000	-300 000	1 090 000
Total Intern fastighetservice	16 537 150	16 560 000	16 540 000

Bostäder - vht 731

Vht 731 - Bostäder	7 400 000	7 262 000	7 360 000
Ofördelat	11 000	150 000	51 000
Total Bostäder	7 411 000	7 412 000	7 411 000

Vatten och avloppshantering - vht 751-758

Vht 752 - Produktion vatten	0	0	0
Vht 755 - Avledning avloppsvatten	5 210 000	5 800 000	1 900 000
Vht 756 - Pumpstationer	125 000	125 000	125 000
Vht 757 - Avloppsreningsverk	200 000	0	0
Ofördelat	170 000	-200 000	3 700 000
Total Vatten och avloppshantering	5 705 000	5 725 000	5 725 000

Lokalgator - vht 242

Beläggning	1 182 000	803 000	0
Ofördelat	1 526 328	1 905 328	2 708 000
Total Lokalgator	2 708 328	2 708 328	2 708 000

Total underhållsinvesteringsbudget, Norberg	32 361 478	32 405 328	32 384 000
--	-------------------	-------------------	-------------------