

Tekniska nämnden 2024-11-22

Prästgatan 6 711 30 Lindesberg. Sammanträdesrum
Bergsmannen

Mötesinnehåll

| | |
|--|---|
| Punkt 1: Närvaro | 1 |
| Punkt 2: Val av justerare | 1 |
| Punkt 3: VA-2024-186. Förslag till beslut om allmänt dricksvatten till Silvergruvan | 2 |
| Punkt 4: AT-2024-31. Förslag till beslut om uppföljning kostnadsstopp oktober 2024 | 3 |
| Punkt 5: AT-2023-13. Förslag till beslut att godkänna ekonomisk uppföljning oktober 2024 Tekniska nämnden | 4 |
| Punkt 6: Informationsärenden | 5 |
| Punkt 7: Delegationsärenden | 5 |
| Punkt 8: Meddelanden | 6 |
| Punkt 9: Övriga frågor | 7 |

Punkt 1: Närvaro

Punkt 2: Val av justerare



Samhällsbyggnads förvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Förslag till beslut

2024-09-18

Dnr VA-2024-186:1

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hanna Persson
Tfn. 0581-550008
samhallsbyggnad@lindesberg.se

Tekniska nämnden

711 80 Lindesberg

VA-2024-186. Förslag till beslut om allmänt dricksvatten till Silvergruvan

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att VA-verksamheten förser utpekade fastigheter i Silvergruvans samhälle med dricksvatten genom en allmän VA-anläggning.

Motivering till beslutet

Hällefors kommun, kommunfullmäktige, beslutade 2021-04-13 i ärende KS20/00120 att ca 20 fastigheter i Silvergruvans samhälle i Hällefors kommun ska ingå i Hällefors kommuns verksamhetsområde för dricksvatten. Beslutet fattades enligt § 6 i lag 2006:412 om allmänna vattentjänster (LAV).

I och med Hällefors kommuns beslut att Silvergruvans samhälle har ett behov av allmänt dricksvatten, så måste kommunen se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning (6 § LAV).

Inom verksamhetsområde ansvarar VA-huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen för att ordna de anordningar som krävs till varje fastighets förbindelsepunkt (13 § LAV).

Lagstöd

Detta beslut fattas med stöd av Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster (LAV).

Ärende

I Silvergruvans samhälle ca 10 km norr om Hällefors har det tidigare funnits ett vaskverk, vilket gett upphov till anrikningssand innehållande bland annat arsenik, bly, kadmium och zink. Området där vaskverket var beläget har sanerats. I utredningar efter sanering av området konstaterades bland annat förhöjda halter av arsenik, koppar och kadmium i dricksvattnet i ett antal av de enskilda brunnar som försörjer boende med dricksvatten i området.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vxl

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015

Länsstyrelserna utövar tillsynen över att kommunen fullgör sina skyldigheter enligt 6 § i lag 2006:412 om allmänna vattentjänster (LAV). Länsstyrelserna får också förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. År 2015 beslutade Länsstyrelsen i Örebro län att Hällefors kommun skulle bestämma verksamhetsområde samt tillgodose behovet av dricksvattentjänster genom en allmän VA-anläggning. Beslutet grundas på provtagningar på dricksvattnet som uttagits i samband med miljötekniska undersökningar samt efterbehandlingsåtgärder som genomförts i Silvergruvans samhälle. Länsstyrelsens beslut överklagades av kommunen till Mark- och Miljödomstolen, som dock bedömde att Länsstyrelsens beslut skulle stå fast. Det ansöktes då om prövningstillstånd till Mark- och Miljööverdomstolen, vilket inte beviljades.

2021-04-13 beslutade Hällefors kommun, Kommunfullmäktige (KS20/00120 §55) att ett antal fastigheter inom Silvergruvans samhälle ska ingå i kommunens verksamhetsområde för dricksvatten. Kommunens beslut om att Silvergruvan ska ingå i verksamhetsområdet för dricksvatten innebär, enligt § 6 LAV, att behovet snarast och så länge det finns kvar ska tillgodoses genom en allmän VA-anläggning.

Under åren 2022 och 2023 genomfördes en inledande grundvattenundersökning av Svartälvsåsens sträckning mellan Hällefors och Silvergruvan, för att utreda möjligheterna till att anlägga en reservvattentäkt för Hällefors. Delar av utredningen kan ligga till grund för fortsatta utredningar av hur dricksvatten till Silvergruvan lämpligast löses.

Ekonomiska medel för fortsatta utredningar har äskats för perioden 2025-2027.

Barnkonventionen

Barnkonventionen har betydelse för detta beslut då alla barn har rätt till dricksvatten av god kvalitet, enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

Meddelas för åtgärd:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

För kännedom:
Hällefors kommun

Hanna Persson
VA-ingenjör

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift



Samhällsbyggnads förvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Förslag till beslut

2024-10-29

Dnr AT-2024-31:13

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ola Westin
Tfn. 0581-550001
samhallsbyggnad@lindesberg.se

Tekniska nämnden

711 80 Lindesberg

AT-2024-31. Förslag till beslut om uppföljning kostnadsstopp

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporteringen för uppföljning kostnadsstopp oktober månad 2024 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun.

Ärende

Kommundirektörens ledningsgrupp för värdkommunen Lindesbergs kommun införde förvaltningsspecifika kostnadsstopp för alla förvaltningar inom Lindesbergs kommun med start 30 september 2024. Uppföljning sker månadsvis.

Ärendets tidigare behandling

Tekniska nämnden antog den 8 mars 2024 §25 handlingsplan för budget i balans.

Tekniska nämnden beslutade den 23 augusti 2024 §72 att arbeta vidare enligt tidigare antagen handlingsplan för budget i balans.

Tekniska nämnden beslutade den 18 oktober 2024 § 105 att godkänna redogörelsen för budget i balans och överlämna rapporten till kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun.

Barnkonventionen

Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut.

Meddelas för kännedom:

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun.

Bilagor:

Uppföljning kostnadsstopp oktober 2024 Tekniska nämnden.

Ola Westin
Förvaltningschef

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vxl

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

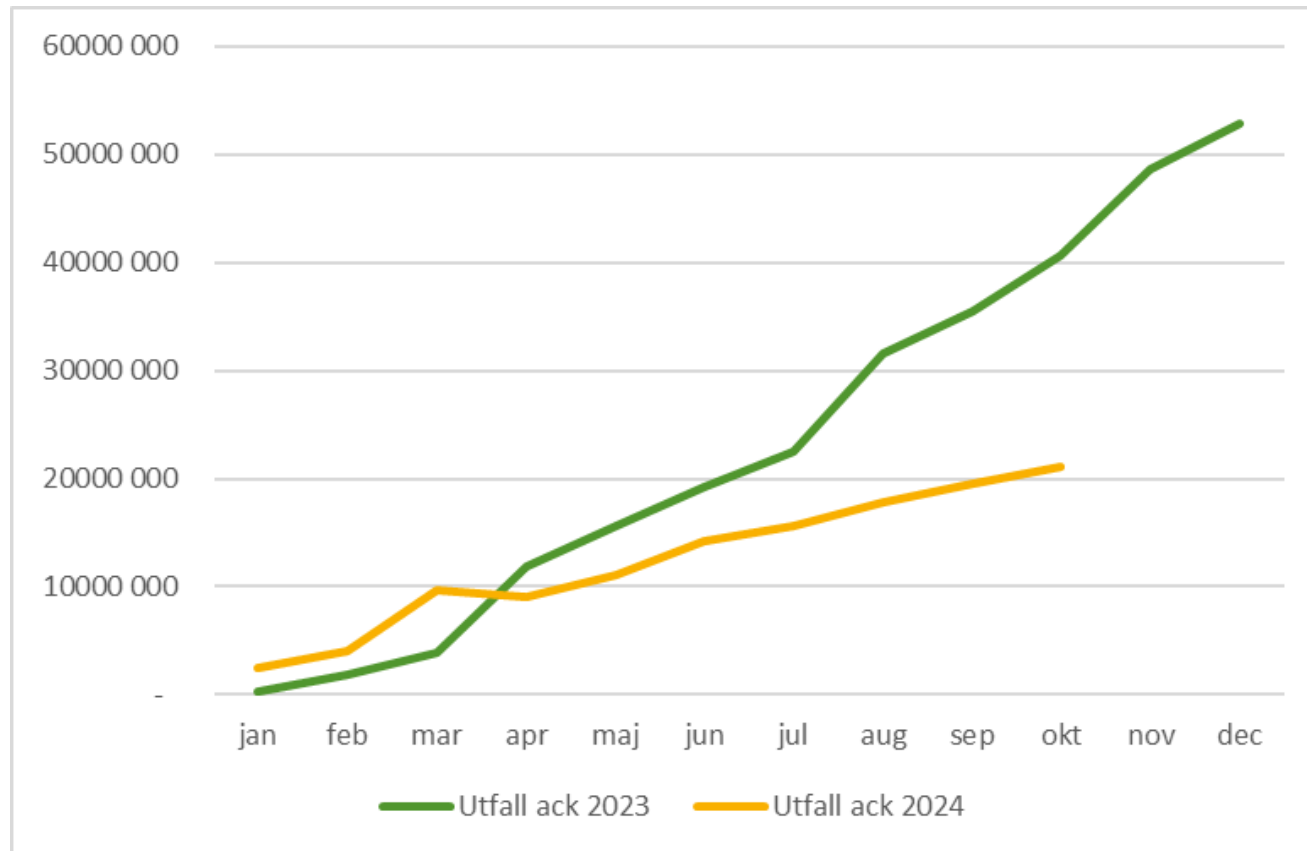
212000-2015



Uppföljning kostnadsstopp - Tekniska nämnden



Uppföljning kostnadsstopp TKN



- Uppföljningen inkluderar både kostnader där det är helt stopp samt där det delvis är stopp.
- Utfall ack 2023-10: 40660 tkr
- Utfall ack 2024-10: 21154 tkr (52%), varav 1579 tkr i oktober





Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Förslag till beslut

2024-10-29

Dnr AT-2023-13:19

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Malin Lind
Tfn. 0581-81018
samhallsbyggnad@lindesberg.se

Tekniska nämnden

711 80 Lindesberg

AT-2023-13. Förslag till beslut om ekonomisk uppföljning oktober 2024 för Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Godkänna ekonomisk månadsuppföljning oktober 2024 för Tekniska nämnden.
2. Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att fortsätta följa handlingsplanen avseende åtgärder för budget i balans dnr AT-2024-31:1, samt fortsätta vara återhållsamma med kostnader i verksamheten.

Ärende

Uppföljning har skett enligt Lindesbergs kommuns årshjul för planering och uppföljning.

Barnkonventionen

Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut.

För kännedom:

Kommunstyrelsen i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun.

Ekonomieferna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun.

Bilagor:

Ekonomisk uppföljning oktober 2024 Tekniska nämnden

Malin Lind
Controller

Emma Fernqvist
Ekonom

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vx1

E-post

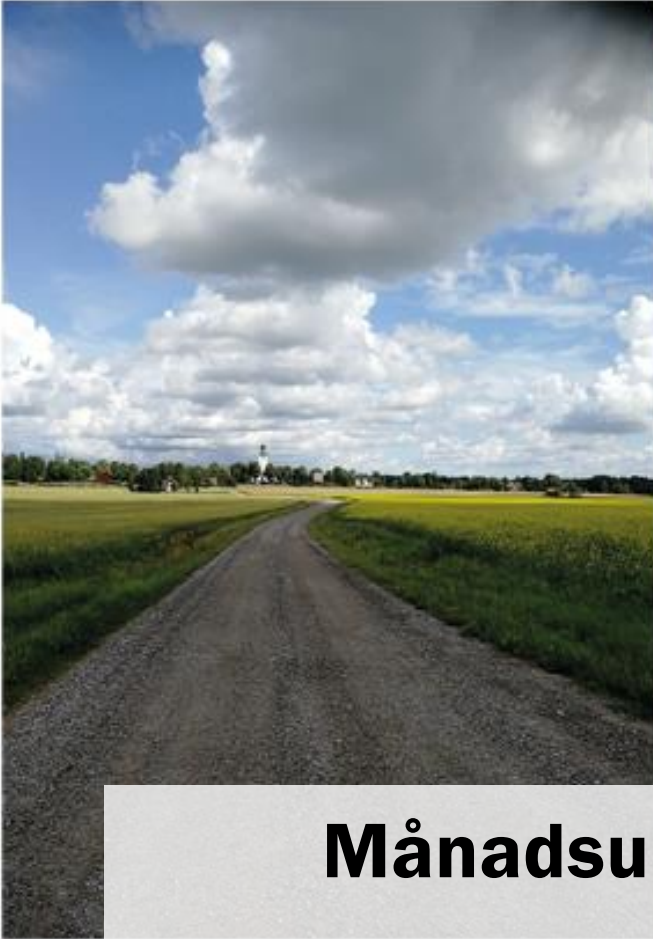
samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015



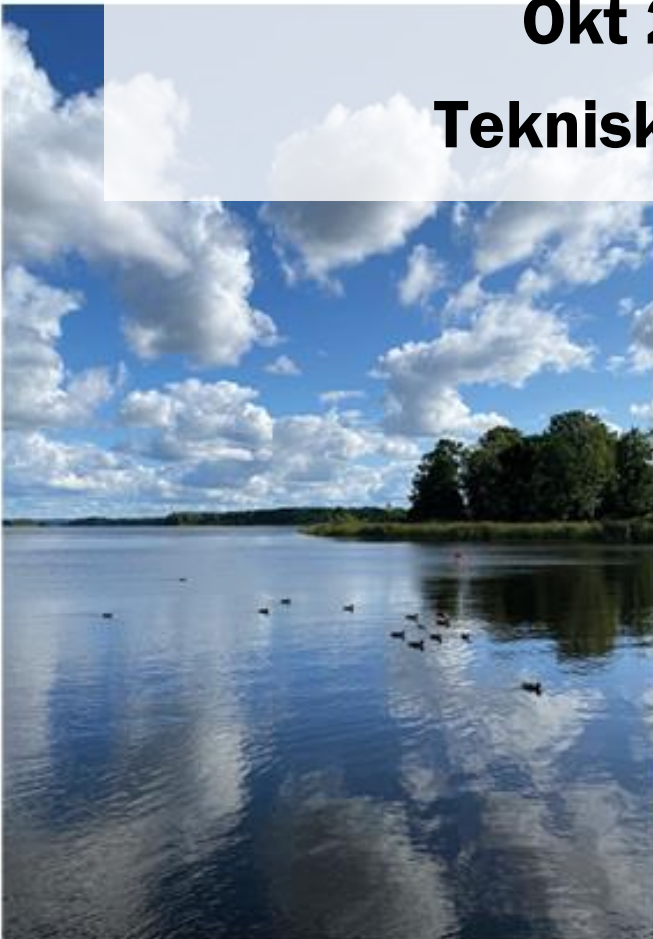
LINDESBERGS
KOMMUN



Månadsuppföljning

Okt 2024

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Ekonomisk uppföljning i Mnkr | 3 |
| 2 Uppföljning investeringar | 10 |
| 2.1 Gata - Hällefors | 10 |
| 2.2 Gata - Lindesberg | 10 |
| 2.3 Gata - Ljusnarsberg | 12 |
| 2.4 Gata - Nora | 13 |
| 2.5 Vatten/ledning - Hällefors | 14 |
| 2.6 Vatten/ledning - Lindesberg..... | 15 |
| 2.7 Vatten/ledning - Ljusnarsberg | 18 |
| 2.8 Vatten/ledning - Nora | 19 |
| 2.9 Renhållning - Hällefors..... | 20 |
| 2.10 Renhållning - Lindesberg..... | 20 |
| 2.11 Renhållning Ljusnarsberg..... | 20 |

1 Ekonomisk uppföljning i Mnr

Nämndens resultat (Mnr)

| Verksamhet | Nettokostnad | Budget jan-okt | Budgetavvikelse jan-okt | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|---|--------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Stödfunktioner | -6,4 | -5,7 | -0,7 | -8,0 | -6,8 | -1,2 |
| Gatuenheten, vinterväg | -21,5 | -9,5 | -12,0 | -25,2 | -12,1 | -13,1 |
| Gatuenheten, sommarväg | -2,3 | -2,9 | +0,6 | -3,3 | -3,6 | +0,3 |
| Gatuenheten, övrigt | -33,4 | -32,8 | -0,6 | -41,9 | -39,7 | -2,1 |
| Planenheten | -8,3 | -8,5 | +0,2 | -9,4 | -10,0 | +0,6 |
| Byggprojekt- och geodataenheten | -4,9 | -2,8 | -2,1 | -3,7 | -3,4 | -0,3 |
| Totalt skattefinansierat | -76,8 | -62,2 | -14,6 | -91,5 | -75,6 | -15,8 |
| Skattefinansierat exkl vinterväg | -55,3 | -52,7 | -2,6 | -66,3 | -63,5 | -2,7 |
| Vatten och avlopp | -4,3 | 0,0 | -4,3 | -13,7 | 0,0 | -13,7 |
| Avfall och återvinning | -4,3 | 0,0 | -4,3 | -6,2 | 0,0 | -6,2 |
| Totalt taxefinansierat | -8,6 | 0,0 | -8,6 | -19,9 | 0,0 | -19,9 |
| Totalt | -85,4 | -62,2 | -23,2 | -111,4 | -75,6 | -35,7 |

Från och med 1 januari 2024 har Tekniska nämnden ett ändrat uppdrag och en ny förvaltningsorganisation. Det gör att rapporteringen skiljer sig från tidigare år. Rapporteringen för den skattefinansierade delen är nu uppdelad i fyra olika delar; Stödfunktioner, Gatuenhet, Planenheten samt Byggprojekt och geodataenheten. I stödfunktioner ingår både förvaltningens stödfunktioner såsom exempelvis personal inom administrationen och även centrala stödfunktioner från exempelvis IT, ekonomi, kansli och personal. Den taxefinansierade delen är fortsatt uppdelad i Vatten och avlopp samt Avfall och återvinning.

Det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt och vi har påverkats av en orolig omvärld med hög inflation som har bidragit till ökade kostnader. Tekniska nämndens utfall mot budget per oktober är -14,6 mnr för den skattefinansierade delen och -8,6 på den taxefinansierade delen. Uppdelningen är enligt nedan:

- -0,7 mnr inom stödfunktioner. Underskottet avser Lindesbergs kommun och kostnader för de gröna specialisterna som numera tillhör Nora kommuns organisation men som faktureras respektive kommun.
- -12,0 mnr för vinterväghållning. Den snörika vinter som varit under säsongen 23/24 samt en underfinansierad vintervägsbudget har lett till ett stort underskott. I tre av våra fyra kommuner var totala årsbudgeten för vinterväghållningen förbrukad redan efter årets tre första månader. Inför 2025 har en äskning för ökad vintervägsbudget godkänts i Ljusnarsberg, Hällefors samt Nora.

- +0,0 mnkr för Gata övrigt inkl sommarväg. För Ljusnarsberg är det ett lägre utfall än budgeterat på extrasatsningen underhåll gator och vägar. Däremot är det i Hällefors högre kostnader för Gata övrigt vilket delvis beror på att driftbidraget minskat mot föregående år.
- +0,2 mnkr för Planenheten. Överskottet beror på lägre personalkostnader på grund av vakanser.
- -2,1 mnkr för Byggprojekt och geodata. För byggprojekt är det en lägre interndebering än budgeterat, delvis på grund av mer sjukfrånvaro. Inom geodata är det lägre intäkter vilket beror på att viss årsfakturering genomförs under december månad.
- -8,6 mnkr för Vatten och avlopp samt Avfall och återvinning. Verksamheterna gör beräknade underskott för att reglera fonderna enligt lagstiftning, det beräknade fonduttaget i taxeberäkningen var totalt 18,4 mnkr. Utfallet per oktober visar ett underskott på 8,6 miljoner kronor. Vatten och avlopps underskott är till och med oktober 4,3 miljoner kronor och Avfall och återvinnings underskott är 4,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att det saknas fakturor för arbete som är utfört och för levererat material. Ersättningen från förpackningsinsamlingen beslutas och betalas ut kvartalsvis. Vid oktoberuppföljningen har enbart ett kvartal betalats ut av Naturvårdsverket i samtliga kommuner förutom i Lindesberg där två kvartal har betalats ut.

Prognosen för den skattefinansierade delen visar ett underskott på 15,8 miljoner kronor där 13,1 miljoner kronor av dessa avser vinterväg. På resterande delar är därmed det prognostiserade underskottet 2,7 miljoner kronor. Avvikelsen består av en ökning av PO-pålägg från 44,53% till 47,18% samt att det är inlagt löneökning på 3,3% från april månad i prognosen. Avvikelsen mot budgeterad nivå för PO-pålägg och löneökningar på den skattefinansierade delen är 0,8 miljoner kronor. Inom Gata ser vi en stor negativ avvikelse mot budgeterat i Hällefors, det är prognostiserat 1,7 miljoner underskott på Gata övrigt då driftbidraget har minskat med drygt 1 miljon mot föregående år. Gällande Planenheten har vi i prognosen för strategisk fysisk planering lägre personalkostnader på grund av vakanser och därmed är det en prognosförbättring här jämfört med delåret. För byggprojekt och geodata räknar vi med att få in intäkter enligt budget, men förutom avvikelsen gällande PO-pålägg och löneökningar är det även högre licenskostnader här.

Prognosen för den taxefinansierade delen visar ett underskott på 19,9 miljoner kronor. Avvikelsen för Vatten och avlopp uppgår till 13,7 miljoner kronor. Det beräknade fonduttaget enligt taxeberäkningen för året uppgår till 16,7 miljoner kronor. Prognosförbättringen mot det beräknade fonduttaget beror främst på lägre energikostnader, dock är det även lägre intäkter. Avvikelsen för Avfall och återvinning uppgår till 6,2 miljoner kronor. Det beräknade fonduttaget enligt taxeberäkningen för året uppgår till 1,7 miljoner kronor. Det är även 0,8 miljoner kronor ökade kostnader för lakvatten och 0,8 miljoner kronor avseende en läcka. Förpackningsinsamlingen beräknas förbättra prognosen med 1,0 mnkr. Resterande avvikelse består främst av ökade entreprenadkostnader.

Ljusnarsberg (Mkr) - Skattefinansierad

| Verksamhet | Nettokostnad | Budget jan-okt | Budgetavvikelse jan-okt | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|--|--------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Stödfunktioner | -0,5 | -0,5 | +0,0 | -0,6 | -0,6 | +0,0 |
| Gata, vinterväg | -3,9 | -2,1 | -1,8 | -4,6 | -2,7 | -1,9 |
| Gata, sommarväg | -0,4 | -0,4 | +0,0 | -0,6 | -0,6 | +0,0 |
| Gata, övrigt | -1,9 | -1,5 | -0,4 | -2,3 | -1,8 | -0,5 |
| Gata, satsning underhåll gator och vägar | -2,1 | -3,7 | +1,5 | -4,5 | -4,5 | +0,0 |
| Planenheten | -0,8 | -0,8 | +0,0 | -1,0 | -1,0 | +0,1 |
| Byggprojekt- och geodataenheten | -0,5 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | +0,0 |
| Totalt | -10,1 | -9,3 | -0,9 | -13,9 | -11,5 | -2,3 |
| Totalt exkl vinterväg | -6,2 | -7,2 | 0,9 | -9,3 | -8,8 | -0,4 |

Ljusnarsberg (Mnkr) - Taxefinansierad

| Teknisk nämnd | Nettokostnad | Budget jan-okt | Budgetavvikelse jan-okt | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Vatten- och avlopp | -1,1 | 0,0 | -1,1 | -0,5 | 0,0 | -0,5 |
| Avfall- och återvinning | +0,5 | 0,0 | +0,5 | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
| Totalt | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -0,7 | 0,0 | -0,7 |

Gatuenheten: Totalt för gatuenheten till och med oktober uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 8,3 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 2,4 mnkr där 1,9 mnkr avser vinterväg. Gällande satsningen av underhåll gator och vägar är det till och med oktober ett utfall på 2,1 mnkr och prognosen är att budgeten på 4,5 mnkr kommer förbrukas. Fonden är till och med 2024-10-31 positiv med 0,5 mnkr.

Det som hittills är genomfört gällande satsning av underhåll gator och vägar är enligt nedan:

- Belägningsarbete Rudolfsvägen
- Åtgärdat avvattningsproblem på följande adresser: Mor-Ola, Lars-Ols väg, Verkstadsvägen, Djäkensvägen, Stortorpsvägen, Laxtjärnsvägen, Ställdalsvägen, Idrottsvägen, Kristtjärnsvägen, Ställbergs täkt, Myrhagsvägen, Vallhagsvägen, Sjövägen, Mossgruvevägen, Mossgruvan
- Trumbyte på Lars-Ols väg
- Åtgärdat lutande belyningsstolpar på Ljusnarsvägen
- 1 anställd på plats i Ljusnarsberg

Planenheten: Totalt för planenheten till och med oktober uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 0,8 mnkr. Helårsprognosen visar att vi beräknar landa något bättre än budget vilket beror på vakanser.

Byggprojekt och geodataenheten: Totalt för byggprojekt och geodataenheten till och med oktober uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 0,5 mnkr. Helårsprognosen visar fortsatt att vi beräknar landa på budget.

Vatten/avlopp: Totalt för vatten och avlopp till och med oktober uppgår kostnaderna till 22,8 mnkr och intäkterna till 21,7 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 0,5 mnkr. 0,8 mnkr är beräknat fonduttag som följer taxeberäkningen. Elen beräknas bli 1,9 mnkr bättre än beräknat men intäkterna beräknas minska med 1,6 mnkr på grund av minskad förbrukning. Fonden är till och med 2024-10-31 positiv med 6,3 mnkr.

Avfall och återvinning: Totalt för avfall och återvinning till och med oktober uppgår kostnaderna till 8,1 mnkr och intäkterna till 8,6 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 0,2 mnkr på grund av ökade entreprenadkostnader. Fonden är till och med 2024-10-31 positiv med 0,5 mnkr.

Hällefors (Mnkr) - Skattefinansierad

| Verksamhet | Nettokostnad | Budget jan-okt | Budgetavvikelse jan-okt | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Stödfunktioner | -0,8 | -0,8 | +0,0 | -0,9 | -0,9 | +0,0 |
| Gata, vinterväg | -2,2 | -1,8 | -0,5 | -2,8 | -2,3 | -0,6 |
| Gata, sommarväg | -0,4 | -0,4 | +0,0 | -0,6 | -0,6 | +0,0 |
| Gata, Övrigt | -4,2 | -2,5 | -1,6 | -4,8 | -3,1 | -1,7 |
| Planenheten | -1,5 | -1,7 | +0,2 | -1,9 | -2,0 | +0,1 |
| Byggprojekt- och geodataenheten | -0,7 | -0,4 | -0,2 | -0,5 | -0,5 | +0,0 |
| Totalt | -9,8 | -7,6 | -2,1 | -11,5 | -9,4 | -2,2 |
| Totalt exkl vinterväg | -7,6 | -5,8 | -1,6 | -8,7 | -7,1 | -1,6 |

Hällefors (Mnkr) -Taxefinansierad

| Teknisk nämnd | Nettokostnad | Budget jan-okt | Budgetavvikelse jan-okt | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|------------------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Vatten och avlopp | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -2,1 | 0,0 | -2,1 |
| Avfall och återvinning | -1,7 | 0,0 | -1,7 | -2,8 | 0,0 | -2,8 |
| Totalt | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -4,9 | 0,0 | -4,9 |

Gatuenheten: Totalt för gatuenheten till och med oktober uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 6,8 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 2,3 mnkr där 0,6 mnkr avser vinterväg. Det är prognostiserat 1,7 miljoner i underskott på Gata övrigt då driftbidraget har minskat med nästan 1,4 miljoner mot föregående år. Vi har även dyra reparationskostnader kopplat till en äldre hjullastare där äskning inför 2025 gjorts men avslogs. Fonden är till och med 2024-10-31 positiv med 2,0 mnkr.

Planenheten: Totalt för planenheten till och med oktober uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 1,5 mnkr. Helårsprognosen visar att vi beräknar landa något bättre än budget vilket beror på vakanser.

Byggprojekt och geodataenheten: Totalt för byggprojekt och geodataenheten till och med oktober uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 0,7 mnkr. Helårsprognosen visar att vi beräknar landa på budget.

Vatten/avlopp: Totalt för vatten och avlopp till och med oktober uppgår kostnaderna till 22,9 mnkr och intäkterna till 22,6 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 2,1 mnkr. 2,6 mnkr är beräknat fonduttag som följer taxeberäkningen. Elen beräknas bli 1,0 mnkr bättre än beräknat men intäkterna beräknas minska med 0,5 mnkr på grund av minskad förbrukning. Fonden är till och med 2024-10-31 positiv med 4,0 mnkr.

Avfall och återvinning: Totalt för avfall och återvinning till och med oktober uppgår kostnaderna till 11,0 mnkr och intäkterna till 9,3 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 2,8 mnkr där 1,7 mnkr är beräknat fonduttag på grund av den höga fonden. 0,8 mnkr beror på ökade kostnader för hantering av lakvatten och 1,3 mnkr är ökade entreprenadkostnader. Förpackningsinsamlingen beräknas göra ett överskott på 1,0 mnkr. Fonden är till och med 2024-10-31 positiv med 2,4 mnkr.

Nora (Mnkr) - Skattefinansierad

| Verksamhet | Nettokostnad | Budget jan-okt | Budgetavvikelse jan-okt | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Stödfunktioner | -1,2 | -1,2 | +0,0 | -1,5 | -1,5 | +0,0 |
| Gata, vinterväg | -4,8 | -1,7 | -3,2 | -5,6 | -2,1 | -3,5 |
| Gata, sommarväg | -0,3 | -0,3 | +0,0 | -0,3 | -0,3 | +0,0 |
| Gata, Övrigt | -6,4 | -6,1 | -0,3 | -7,6 | -7,4 | -0,2 |
| Planenheten | -1,9 | -1,8 | -0,1 | -2,0 | -2,1 | +0,1 |
| Byggprojekt- och geodataenheten | -1,1 | -0,6 | -0,4 | -0,8 | -0,8 | +0,0 |
| Totalt | -15,7 | -11,7 | -4,0 | -17,8 | -14,2 | -3,6 |
| Totalt exkl vinterväg | -10,9 | -10,0 | -0,8 | -12,2 | -12,1 | -0,1 |

Nora (Mnkr) - Taxefinansierad

| Teknisk nämnd | Nettokostnad | Budget jan-okt | Budgetavvikelse jan-okt | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|------------------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Vatten och avlopp | -0,8 | 0,0 | -0,8 | -4,7 | 0,0 | -4,7 |
| Avfall och återvinning | -1,1 | 0,0 | -1,1 | -0,4 | 0,0 | -0,4 |
| Totalt | -1,9 | 0,0 | -1,9 | -5,1 | 0,0 | -5,1 |

Gatuenheten: Totalt för gatuenheten till och med oktober uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 11,5 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 3,7 mnkr där 3,5 mnkr av dessa avser vinterväg. Fonden är till och med 2024-10-31 positiv med 0,6 mnkr.

Planenheten: Totalt för planenheten till och med oktober uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 1,9 mnkr. Helårsprognosen visar att vi beräknar landa något bättre än budget vilket beror på vakanser.

Byggprojekt och geodataenheten: Totalt för byggprojekt och geodataenheten till och med oktober uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 1,1 mnkr. Helårsprognosen visar att vi beräknar landa på budget.

Vatten/avlopp: Totalt för vatten och avlopp till och med oktober uppgår kostnaderna till 37,8 mnkr och intäkterna till 37,0 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 4,7 mnkr. 5,7 mnkr är beräknat fonduttag som följer taxeberäkningen. Elen beräknas bli 1,2 mnkr bättre än beräknat men intäkterna beräknas minska med 0,2 mnkr på grund av minskad förbrukning. Fonden är till och med 2024-10-31 negativ med 2,1 mnkr.

Avfall och återvinning: Totalt för avfall och återvinning till och med oktober uppgår kostnaderna till 13,5 mnkr och intäkterna till 12,4 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 0,4 mnkr på grund av ökade kostnader för entreprenad, containrar samt reparation, underhåll och utrustning till hjullastare. Fonden är till och med 2024-10-31 negativ med 1,4 mnkr.

Lindesberg (Mnkr) - Skattefinansierad

| Verksamhet | Nettokostnad | Budget jan-okt | Budgetavvikelse jan-okt | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Stödfunktioner | -3,9 | -3,1 | -0,7 | -4,9 | -3,7 | -1,2 |
| Gata, vinterväg | -10,5 | -3,9 | -6,6 | -12,2 | -5,0 | -7,1 |
| Gata, sommarväg | -1,2 | -1,8 | +0,5 | -1,8 | -2,1 | +0,3 |
| Gata, övrigt | -18,9 | -19,1 | +0,2 | -22,7 | -22,9 | +0,2 |
| Planenheten | -4,0 | -4,1 | +0,0 | -4,5 | -4,8 | +0,3 |
| Byggprojekt- och geodataenheten | -2,7 | -1,5 | -1,2 | -2,0 | -1,8 | -0,1 |
| Totalt | -41,2 | -33,5 | -7,8 | -48,1 | -40,3 | -7,6 |
| Totalt exkl vinterväg | -30,7 | -29,6 | -1,2 | -35,9 | -35,3 | -0,5 |

Lindesberg (Mnkr) - Taxefinansierad

| Teknisk nämnd | Nettokostnad | Budget jan-okt | Budgetavvikelse jan-okt | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|------------------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Vatten och avlopp | -2,1 | 0,0 | -2,1 | -6,4 | 0,0 | -6,4 |
| Avfall och återvinning | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,8 | 0,0 | -2,8 |
| Totalt | -4,1 | 0,0 | -4,1 | -9,2 | 0,0 | -9,2 |

Gatuenheten: Totalt för gatuenheten till och med oktober uppgår nettokostnaden till 30,6 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 6,6 mnkr. Prognosen för vinterväg är ett underskott på 7,1 mnkr och prognosen på gata övrigt är ett överskott på 0,5 mnkr. Fonden är till och med 2024-10-31 positiv med 1,2 mnkr.

Planenheten: Totalt för planenheten till och med oktober uppgår nettokostnaden till 4,0 mnkr. Helårsprognosen visar ett överskott med 0,3 mnkr vilket beror på vakanser.

Byggprojekt och geodataenheten: Totalt för byggprojekt och geodataenheten till och med oktober uppgår nettokostnaden till 2,7 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 0,1 mnkr.

Stödfunktioner: Helårsprognosen för stödfunktioner visar ett underskott på 1,2 mnkr, detta är kopplat till kostnad för de gröna specialisterna som från i början på detta år tillhör Nora kommun men som faktureras respektive kommun. Att budgeten ligger kvar i förvaltningen är en gammal rest från nedläggningen av kommunalförbundet och kommer rättas till 2025 års budget.

Vatten/avlopp: Totalt för vatten och avlopp till och med oktober uppgår kostnaderna till 67,1 mnkr och intäkterna till 65,0 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 6,4 mnkr. 7,6 mnkr är beräknat fonduttag som följer taxeberäkningen. Elen beräknas bli 2,3 mnkr bättre än beräknat men intäkterna beräknas minska med 1,1 mnkr på grund av minskad förbrukning. Fonden är till och med 2024-10-31 positiv med 8,8 mnkr.

Avfall och återvinning: Totalt för avfall och återvinning till och med oktober uppgår kostnaderna till 29,6 mnkr och intäkterna till 27,6 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 2,8 mnkr. 0,8 mnkr beror på en färskvattenläcka vid Södra måle och 2,0 mnkr är ökade entreprenadkostnader. Fonden är till och med 2024-10-31 negativ med 3,9 mnkr.

2 Uppföljning investeringar

2.1 Gata - Hällefors

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Planerat underhåll gator och vägar | 4 500 tkr | 4 074 tkr | 4 500 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår, snart klar med de stora projekten. Redovisar vilka gator i samband med årsbokslutet. | | | |
| Tillgänglighet/säkerhetsåtgärder vägar | 800 tkr | 581 tkr | 650 tkr |
| <i>Kommentar</i> GC väg och parkering byggs vid Finnbergsvägen Projektet snart klart, återstår skyltar. | | | |
| Offentlig belysning | 2 400 tkr | 1 677 tkr | 2 400 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Byte till LED-armaturer. Viss resursbrist föreligger. | | | |
| Kommunala broar | 250 tkr | 288 tkr | 300 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Dagvatten i samband med VA | 200 tkr | 0 tkr | 200 tkr |
| <i>Kommentar</i> Görs i samarbete med VA. | | | |
| Parkering Hällevi plus Återvinningsplats | 0 tkr | 5 tkr | 5 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering. | | | |
| Bro HFS - Ovakobron | 1 500 tkr | 1 493 tkr | 1 500 tkr |
| <i>Kommentar</i> Klar. | | | |
| Bro HFS - Krokbornsparken | 250 tkr | 0 tkr | 250 tkr |
| <i>Kommentar</i> Bro över Krokbornsparken stängdes av i april, fullständig inspektion skedde före semestern och bron öppnade för gångtrafikanter i slutet av semesterperioden. | | | |
| Summa | 9 900 tkr | 8 118 tkr | 9 805 tkr |

2.2 Gata - Lindesberg

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|-----------|------------|------------|
| Exploatering industrimark | 7 000 tkr | 12 221 tkr | 12 500 tkr |
| <i>Kommentar</i> Högre utfall på grund av markförhållanden. | | | |
| Nytt villaområde Lindesberg | 8 265 tkr | 2 649 tkr | 8 265 tkr |
| <i>Kommentar</i> | | | |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|------------|------------|------------|
| Pågår. Kommer dock förmodligen behöva ombudgeteras. | | | |
| Ombyggnad Kristinavägen | 3 500 tkr | 800 tkr | 3 500 tkr |
| <i>Kommentar</i> Sidoprojekt inför Kristinavägsprojektet samt projektering genomförs 2024. Dock viss osäkerhet i prognos. Byggnation genomförs inte 2025 efter beslut från KS | | | |
| Reinvesteringar underhåll gator och vägar | 14 970 tkr | 11 532 tkr | 14 970 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår, tidsplanerna följs. Redovisar vilka gator i samband med årsbokslutet. | | | |
| Reinvesteringar trafik och tillgänglighet | 2 452 tkr | 1 250 tkr | 2 452 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Parkering Banvägen-Hermanstorpsvägen färdigställs nov-dec. | | | |
| Reinvesteringar väg- och gatubelysning | 8 100 tkr | 7 533 tkr | 8 100 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Byte till LED-armaturer. | | | |
| Reinvesteringar broar/vägtrummor | 6 528 tkr | 1 980 tkr | 2 500 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Stora bron genomförs dock ej i år. | | | |
| Väg- och gatubelysning Ramsberg | 1 407 tkr | 31 tkr | 1 407 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projekterad. Viss resursbrist föreligger. | | | |
| Kullgatan | 308 tkr | 0 tkr | 308 tkr |
| <i>Kommentar</i> Ny utfart på Kullgatan från hjälpmedelscentralen. Färdigställs nov-dec. | | | |
| Bro över sund | 3 500 tkr | 2 224 tkr | 3 000 tkr |
| <i>Kommentar</i> Besiktat och klart, slutfakturering kvarstår. | | | |
| Stora bron | 200 tkr | 14 tkr | 50 tkr |
| <i>Kommentar</i> Genomförs inte 2024, preliminärt 2025 istället. | | | |
| Trumma Hermanstorpsvägen | 560 tkr | 712 tkr | 712 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektet klart. | | | |
| Bro LBG - Stationshuset | 500 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering. Hinns dock ej med i år. | | | |
| Bro LBG - Trumma Snickartorpsvägen Vedeavåg | 350 tkr | 210 tkr | 1 300 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bro LBG - Trumma Prästängsvägen Vedevåg | 350 tkr | 317 tkr | 1 100 tkr |
| <i>Kommentar</i> Start slutet av november. | | | |
| Bro LBG - GC Reboda | 300 tkr | 0 tkr | 300 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering. Dock risk att konsult ej hinner med projektering i år. | | | |
| Summa | 58 290 tkr | 41 473 tkr | 60 464 tkr |

2.3 Gata - Ljusnarsberg

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Beläggingsarbeten | 6 000 tkr | 5 652 tkr | 6 000 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår, tidsplanerna följs. Redovisar vilka gator i samband med årsbokslutet. | | | |
| Upprustning broar | 1 750 tkr | 308 tkr | 1 200 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Svårprognostiserat bland annat på grund av vägsamfällighetsavtal. | | | |
| Trafiksäkerhetsåtgärder/tillgänglighetsanpassningar | 800 tkr | 20 tkr | 800 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projekt framtaget vid Solgårdsvägen. Byggnation av säkra gångöverfarter och gångbana under nov-dec. | | | |
| Reinvestering i väg- och gatubelysning | 2 175 tkr | 809 tkr | 2 175 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Byte till LED-armaturer. Viss resursbrist. | | | |
| Dagvatten i samband med VA | 200 tkr | 0 tkr | 200 tkr |
| <i>Kommentar</i> Görs i samband med VA. | | | |
| Bro LJB - Garhytteån vid Bångbro | 250 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering. Genomförs ej i år. | | | |
| Bro LJB - Bro Bångbro kanal, Herrgårdsvägen | 200 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering. Genomförs ej i år. | | | |
| Bro LJB - Bro GC Lyshusvägen | 700 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering. Genomförs ej i år. Utbyte planeras till 2027. | | | |
| Bro LJB - GC Harald Olskatan | 100 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering. Genomförs ej i år. | | | |
| Summa | 12 175 tkr | 6 789 tkr | 10 375 tkr |

2.4 Gata - Nora

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Ombyggnad av gator och beäggningsarbeten | 5 000 tkr | 1 690 tkr | 5 000 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Redovisar vilka gator i samband med årsbokslutet. Beläggningsplan ändrad för Dalstavägen som genomförs i år istället i och med samkörning med VA. | | | |
| Renovering av broar | 857 tkr | 383 tkr | 857 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Diverse olika mindre arbeten. | | | |
| Reinvestering i väg- och gatubelysning | 2 400 tkr | 301 tkr | 2 400 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Byte till LED-armaturer. Viss resursbrist föreligger. | | | |
| Dagvatten i samband med VA investeringar | 200 tkr | 0 tkr | 200 tkr |
| <i>Kommentar</i> Görs i samband med VA. | | | |
| Sandficka med tak | | | |
| Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder | 400 tkr | 122 tkr | 400 tkr |
| <i>Kommentar</i> Färdigställande av busshållplatsen Soltunet klart. Gångöverfart Tullbacken - Rådmansgatan byggs under nov-dec. | | | |
| Ågatan, Parkgatan | 3 730 tkr | 252 tkr | 2 700 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Anbud på 5200tkr men projektet fortsätter även under 2025. Ombudgetering till 2025 kommer skickas in. | | | |
| Esstorpsvägen | 0 tkr | 45 tkr | 45 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projekt klart. | | | |
| Soltunet Bussangöring | 0 tkr | 1 tkr | 1 tkr |
| <i>Kommentar</i> Klar. | | | |
| Bro Nora - Flytbron Gyttorp | 300 tkr | 14 tkr | 300 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering samt markprover dyrare än beräknat, den kostnaden kommer dock 2025. | | | |
| Bro Nora - Kvarnbacken | 700 tkr | 0 tkr | 300 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering. Delar av projektering genomförs i år. | | | |
| Älvestorp 11:3 ICA rondellen Nora | 859 tkr | 637 tkr | 637 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektet klart. Parkering och gångbana. MEX Nora projekt. | | | |
| Stensnäs | 0 tkr | 662 tkr | 1 000 tkr |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Kommentar MEX-Nora projekt. | | | |
| Stensnäs etapp 4, utredning | 0 tkr | 194 tkr | 300 tkr |
| Kommentar MEX-Nora projekt. | | | |
| Summa | 14 446 tkr | 4 301 tkr | 14 140 tkr |

2.5 Vatten/ledning - Hällefors

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Mindre ledningsarbeten | | | |
| Kommentar Budget 4 500tkr fördelas 1 500tkr till projekt Kvalitetshöjande åtgärder, 500tkr till Älvestorp mini RV samt 2 500tkr Sikfors herrgård. | | | |
| Mindre VA-anläggningar | | | |
| Kommentar Budget 3 000tkr fördelas 2 000tkr till projekt Avvattning Fjällbo samt 1 000tkr till Älvestorp mini RV. | | | |
| Sikfors Herrgård | 3 613 tkr | 20 tkr | 20 tkr |
| Kommentar Pågår. Lägre prognos pga servitut ej klart. Önskar ombudgetering till 2025. | | | |
| Älvestorp mini RV | 1 500 tkr | 1 824 tkr | 3 200 tkr |
| Kommentar Återställning av norra sidan samt ny pumpstation och åtgärder på ledningsnätet på södra sidan. Ökad prognos pga byte av ledningsdimension. | | | |
| Hammargatan | 61 tkr | 242 tkr | 300 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. Högre prognos pga förstudier. | | | |
| Mobil reservvattentank | 88 tkr | 0 tkr | 88 tkr |
| Kommentar Pågår. | | | |
| Berggrensvägen | 300 tkr | 26 tkr | 200 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. | | | |
| Bergmästarvägen | 300 tkr | 8 tkr | 200 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. | | | |
| Göransvägen | 300 tkr | 4 tkr | 200 tkr |
| Kommentar | | | |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Projektering pågår. | | | |
| Hammarns pumpstation | 500 tkr | 0 tkr | 500 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering pågår. | | | |
| Utredning reservvatten Hällefors och vatten Silvergruvan | 1 000 tkr | 0 tkr | 1 000 tkr |
| <i>Kommentar</i> Avvaktar beslut om inriktning Silvergruvan från Tekniska nämnden, fattas i november. | | | |
| Kvalitetshöjande åtgärder | 1 500 tkr | 292 tkr | 1 500 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Avvattning Fjällbo | 2 000 tkr | 37 tkr | 2 000 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Summa | 11 162 tkr | 2 453 tkr | 9 208 tkr |

2.6 Vatten/ledning - Lindesberg

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---|------------|-----------|-----------|
| Lindesbergs reningsverk | 78 000 tkr | 1 860 tkr | 8 000 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering pågår. Lägre prognos på grund av inväntar tillstånd innan byggstart. Byggstart beräknas bli 2025. | | | |
| Mindre ledningsarbeten och dagvatten | | | |
| <i>Kommentar</i> Budget 8 500tkr fördelas 4 000tkr till Storå inloppsledning, 2 500tkr till Kvalitetshöjande åtgärder, 200tkr till Grönbodavägen/Långåkersvägen, 100tkr till projekt Skolgatan, 50tkr till Fellingsbro inloppsdel, 20tkr till Klockargatan, 630tkr till parkvägen samt 1 000tkr till Spruthuset. | | | |
| Mindre vattenanläggningar | | | |
| <i>Kommentar</i> Budget 6 000tkr fördelas 4 000tkr till projekt Rya VV , 1 000tkr till Snuggan tryckstegring samt 1 000tkr till Pumpstationer. | | | |
| Vattenförnyelse Kristinavägen | 12 500 tkr | 260 tkr | 1 800 tkr |
| <i>Kommentar</i> Endast projektering och ventilbyte 2024. Uppskjuten byggstart på grund av samförläggning. Byggnation beräknas bli 2025. | | | |
| Kvalitetshöjande åtgärder | 2 500 tkr | 2 937 tkr | 2 937 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Gusselby | 800 tkr | -225 tkr | 60 tkr |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|------------|----------------|----------------|
| Kommentar Pågår. Utfallet innehåller anslutningsavgifter. Önskar ombudgetering till 2025 pga revidering av projektering. | | | |
| Löa-Vasselhyttan | 1 387 tkr | 578 tkr | 1 387 tkr |
| Kommentar Pågår. | | | |
| Dagvattenledning Skolgatan | 100 tkr | 147 tkr | 147 tkr |
| Kommentar Klart. | | | |
| Torphyttan | 11 977 tkr | 4 318 tkr | 11 977 tkr |
| Kommentar Byggnation pågår. Ombudgeteras pga slutbeskning nästa år | | | |
| Grönbodav-Långåkersv | 462 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
| Kommentar Önskar ombudgetering till 2025 pga tidsbrist. | | | |
| Klockargatan VA-omläggning | 20 tkr | 69 tkr | 100 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. Höjd prognos pga dagvattenutredning. | | | |
| Sveavägen-Östermalmsvägen | 271 tkr | 21 tkr | 100 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. | | | |
| Frövi industriområde | 6 000 tkr | -14 374 tkr | -10 300 tkr |
| Kommentar Byggnation pågår. Utfallet innehåller anslutningsavgifter. | | | |
| Rya VV | 4 000 tkr | 1 845 tkr | 2 200 tkr |
| Kommentar Pågår. Garagebygget klart i dec. Önskar ombudgetering till 2025 för projektering och skalskydd. | | | |
| Kloten mini RV | 6 534 tkr | 136 tkr | 5 300 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. Önskar ombudgetering till 2025 pga upphandling. | | | |
| Prästbron | 2 500 tkr | 280 tkr | 350 tkr |
| Kommentar Pågår. Önskar ombudgetering till 2025 pga försenad projektering. | | | |
| Rockhammar mini RV | 11 464 tkr | 124 tkr | 4 900 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. Önskar ombudgetering till 2025 pga upphandling. | | | |
| Fellingsbro inloppsdel | 50 tkr | 34 tkr | 50 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. | | | |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Fellingsbro intagningsledning | 1 500 tkr | 247 tkr | 300 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Önskar ombudgetering till 2025 pga samförläggning med projekt Fellingsbro inloppsdel. | | | |
| Ånäs | 300 tkr | -230 tkr | 130 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering pågår. Utfallet innehåller anslutningsavgifter. Önskar ombudgetering till 2025 pga resursbrist. | | | |
| Reservvattenledning Lindesberg-Nora | 7 787 tkr | 1 292 tkr | 1 300 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Önskar ombudgetering till 2025. | | | |
| Spannarboda mini RV | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
| <i>Kommentar</i> Mark och exploatering omhändertar projektet. | | | |
| Mobil reservvattentank | 300 tkr | 0 tkr | 300 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Mobilt reservkraftaggregat | 500 tkr | 0 tkr | 180 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Önskar ombudgetering till 2025 pga leveranstid. | | | |
| Nödvattensläp | 300 tkr | 0 tkr | 300 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Kloten VV | 100 tkr | 0 tkr | 100 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering pågår. | | | |
| Rundmatning industriområde | 200 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
| <i>Kommentar</i> Önskar ombudgetering till 2025 pga tidsbrist. | | | |
| Utvägen | 300 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
| <i>Kommentar</i> Inget utfall 2024, görs i samband med projektet Ånäs. | | | |
| Spruthuset | 1 000 tkr | 170 tkr | 1 000 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Kommer anslutningsavgifter. | | | |
| Storå inloppsledning | 4 000 tkr | 721 tkr | 4 000 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering pågår, byggstart i höst. | | | |
| Snuggan tryckstegring | 1 000 tkr | 24 tkr | 100 tkr |
| <i>Kommentar</i> | | | |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---|--------------------|----------------|-------------------|
| Inväntar bygglov. Önskar ombudgetering till 2025. | | | |
| Pumpstationer | 1 000 tkr | 636 tkr | 1 000 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Parkvägen | 630 tkr | 0 tkr | 712 tkr |
| <i>Kommentar</i> Uförs i november. | | | |
| Summa | 157 482 tkr | 870 tkr | 38 430 tkr |

2.7 Vatten/ledning - Ljusnarsberg

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---|------------|-----------|-----------|
| Mindre ledningsarbeten | | | |
| <i>Kommentar</i> Budget 500tkr fördelas till Bångbro skruvar. | | | |
| Ställdalen-Högfors | 15 721 tkr | 448 tkr | 350 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering pågår. Silverhöjden och Hörken mini RV ingår i projektet. Budget 200tkr från projekt Silverhöjden mini RV samt 6 521tkr från Hörken mini RV. Önskar ombudgetering till 2025, projektet har tvingats ta ett omtag för att få till bästa lösningen för både vatten och avlopp. | | | |
| Reservvatten Sundet | 1 628 tkr | 273 tkr | 1 628 tkr |
| <i>Kommentar</i> Markinlösning pågår. | | | |
| Huvudspill Kopparberg | 4 500 tkr | 3 755 tkr | 5 200 tkr |
| <i>Kommentar</i> Relining klar, brunnar återstår att renovera. Ökad prognos pga renovering av ett flertal avloppsbrunnar. | | | |
| Mobil reservvattentank | 60 tkr | 0 tkr | 60 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Mobilt reservkraftaggregat | 500 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Önskar ombudgetering till 2025 pga leveranstid. | | | |
| Ställberg mini RV | 200 tkr | 0 tkr | 200 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering pågår. | | | |
| Yxsjöberg mini RV | 200 tkr | 476 tkr | 500 tkr |
| <i>Kommentar</i> Sanering av dammen kommer bli uppskjuten till 2025 pga kö vid slammottagningsanläggning. | | | |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Bångbro skruvar | 1 000 tkr | 711 tkr | 1 600 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Avvattning Bångbro RV | | 218 tkr | 1 500 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Summa | 23 809 tkr | 5 881 tkr | 11 038 tkr |

2.8 Vatten/ledning - Nora

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|------------|-----------|-----------|
| Mindre ledningsarbeten | | | |
| <i>Kommentar</i> Budget 5 250tkr fördelas 3 000tkr till Dalstavägen samt 2 250tkr till Kvalitetshöjande åtgärder. | | | |
| Mindre VA-anläggning | | | |
| <i>Kommentar</i> Budget 3 000tkr fördelas 1 000tkr till Pumpstationer, 1 000tkr till Strandstugan pumpstation, 800tkr till Ny brunn och VSO i Järnboås, 50tkr till Kvalitetshöjande åtgärder samt 150tkr till Mobil reservvattentank. | | | |
| Stensnäs | 11 627 tkr | 768 tkr | 1 200 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering pågår. Önskar ombudgetering till 2025. | | | |
| Dalstavägen VA-omläggning | 3 000 tkr | 1 446 tkr | 4 200 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Högre prognos pga högre anbud än planerat. | | | |
| Östra Stranden (Vag/Lej) | 3 600 tkr | 21 tkr | 0 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Kommer anslutningsavgifter. | | | |
| Tingshusgatan projektering | 299 tkr | 0 tkr | 100 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering. Önskar ombudgetering till 2025 för fortsatt projektering. | | | |
| Kvalitetshöjande åtgärder | 2 300 tkr | 2 744 tkr | 3 000 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Högre prognos pga ökad kalkyl på infodring av dagvatten- och spillvattenledning. | | | |
| Christinelund | 2 050 tkr | 1 tkr | 1 tkr |
| <i>Kommentar</i> Ny budget 2025 pga samförläggning med Gata. | | | |
| Reservvattenledning Nora-Lindesberg | 16 675 tkr | 2 627 tkr | 2 600 tkr |
| <i>Kommentar</i> | | | |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Pågår. Önskar ombudgetering till 2025. | | | |
| Mobil reservvattentank | 150 tkr | 0 tkr | 150 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Strandstugan | 1 000 tkr | 531 tkr | 1 400 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Högre prognos pga bättre helhetslösning. | | | |
| Ny brunn och VSO i Järnboås | 1 019 tkr | 165 tkr | 1 019 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Pumpstationer | 1 000 tkr | 88 tkr | 1 160 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Summa | 42 720 tkr | 8 391 tkr | 14 830 tkr |

2.9 Renhållning - Hällefors

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Insamlings behållare ÅVS | 380 tkr | 351 tkr | 380 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Summa | 380 tkr | 351 tkr | 380 tkr |

2.10 Renhållning - Lindesberg

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Insamlings behållare ÅVS | 0 tkr | 387 tkr | 387 tkr |
| <i>Kommentar</i> Klar. | | | |
| Summa | 0 tkr | 387 tkr | 387 tkr |

2.11 Renhållning Ljusnarsberg

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Ommålning av personalbyggnad | 200 tkr | 204 tkr | 204 tkr |
| <i>Kommentar</i> Klar. | | | |
| Upprustning av anläggning | 150 tkr | 0 tkr | 150 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Lakvattendammen | 1 000 tkr | 0 tkr | 1 000 tkr |
| <i>Kommentar</i> | | | |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Upphandling pågår. | | | |
| Mattor,tät- och däneringsskikt | 2 400 tkr | 0 tkr | 2 400 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Insamlings behållare ÅVS | 190 tkr | 177 tkr | 177 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Summa | 3 940 tkr | 381 tkr | 3 931 tkr |

Punkt 6: Informationsärenden

Förslag till beslut

Nämnden tackar för informationen

Information till nämnd:

- Förvaltningschefen informerar
- Investeringar 2025 LBG
- Delegationsbeslut sophämtning i Nora
- Elsäkerhetsansvar
- Beredskapskostnader

Punkt 7: Delegationsärenden

Förslag till beslut

Delegationsärenden läggs till handlingarna

Delegationsbeslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen

2024-11-13

Rouzbeh Isa

Urval: Händelse - Händelsedatum: '2024-10-01...2024-10-31'; Status: 'Allmän handling';
Händelsekategorikod: 'DELBE'; Avdelningskod: 'at;avf;gata;geo;plan;proj;va'**Händelse**

| Händelsedatum | Kommun | Ärende | Sekretess | Dnr | Delegationsbeslut |
|---------------|------------------|---|-----------|-----------------|--|
| 2024-10-01 | Nora | Beställning av nybyggnadskarta | | GEO-2024-195:2 | Beslut om avgift |
| 2024-10-01 | Lindesberg | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-445:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-01 | Hällefors | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-449:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-01 | Nora | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-451:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-01 | Nora | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-452:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| △ 2024-10-03 | Nora | * 19 kap 3 § | | PLAN-2024-28:40 | * |
| △ 2024-10-03 | Nora | * 19 kap 3 § | | PLAN-2024-28:42 | * |
| 2024-10-04 | Tekniska nämnden | Rekrytering 2024 | | AT-2024-3:2 | Anställande av vatten och miljötekniker |

Händelse

| Händelsedatum | Kommun | Ärende | Sekretess | Dnr | Delegationsbeslut |
|---------------|------------------|---|-----------|----------------|--|
| 2024-10-04 | Tekniska nämnden | Rekrytering 2024 | | AT-2024-3:3 | Anställande av enhetschef VA-verk |
| 2024-10-04 | Tekniska nämnden | Rekrytering 2024 | | AT-2024-3:4 | Anställande av renhållningsarbetare Ängarnas ÅVC |
| 2024-10-04 | Tekniska nämnden | Rekrytering 2024 | | AT-2024-3:5 | Anställande av anläggningsarbetare Vatten och avlopp |
| 2024-10-04 | Tekniska nämnden | Rekrytering 2024 | | AT-2024-3:6 | Anställande av arbetsledare avfall och återvinning |
| 2024-10-08 | Lindesberg | Beställning av nybyggnadskarta | | GEO-2024-196:2 | Beslut om avgift |
| 2024-10-09 | Nora | Beställning av nybyggnadskarta | | GEO-2024-198:2 | Beslut om avgift |
| 2024-10-10 | Nora | Beställning av nybyggnadskarta | | GEO-2024-200:2 | Beslut om avgift |
| 2024-10-11 | Lindesberg | Beställning av nybyggnadskarta | | GEO-2024-201:2 | Beslut om avgift |
| 2024-10-11 | Hällefors | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-369:4 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |

Händelse

| Händelsedatum | Kommun | Ärende | Sekretess | Dnr | Delegationsbeslut |
|---------------|--------------|---|-----------|----------------|--|
| 2024-10-11 | Ljusnarsberg | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-453:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-11 | Hällefors | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-454:2 | Beslut om avslag på ansökan om tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-11 | Hällefors | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-455:2 | Beslut om avslag på ansökan om tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-11 | Nora | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-456:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-11 | Nora | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-457:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-11 | Nora | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-458:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-11 | Nora | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-459:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-11 | Ljusnarsberg | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-460:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-11 | Nora | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-462:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |

Händelse

| Händelsedatum | Kommun | Ärende | Sekretess | Dnr | Delegationsbeslut |
|---------------|------------------|--|-----------|----------------|--|
| 2024-10-11 | Hällefors | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-463:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-11 | Ljusnarsberg | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-464:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-14 | Hällefors | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-465:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-14 | Ljusnarsberg | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-466:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-14 | Lindesberg | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-467:2 | Beslut om avslag på ansökan om tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-14 | Hällefors | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-468:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-15 | Tekniska nämnden | Upphandling tät- och dräneringsmatta till sluttäckning av deponi | | AT-2024-68:4 | Tilldelningsbeslut |
| 2024-10-15 | Tekniska nämnden | Upphandling tät- och dräneringsmatta till sluttäckning av deponi | | AT-2024-68:8 | Avtal Bentonit- och dräneringsmatta till sluttäckning av deponi |
| 2024-10-15 | Tekniska nämnden | Avslag på begäran om utlämnande av handling | | AT-2024-145:1 | Avslag på begäran om utlämnande av handling |

Händelse

| Händelsedatum | Kommun | Ärende | Sekretess | Dnr | Delegationsbeslut |
|---------------|------------|---|-----------|----------------|--|
| 2024-10-18 | Lindesberg | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-471:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-18 | Nora | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-472:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-18 | Lindesberg | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-475:2 | Beslut om avslag på ansökan om tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-18 | Nora | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-476:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-22 | Nora | Skadeärende, stenskott fordon 20240610-20240617 | | GATA-2024-50:5 | Signerat beslut för expediering |
| 2024-10-22 | Nora | Skadeärende, fallskada Svartälvgatan | | GATA-2024-33:4 | Signerat beslut för expediering |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-378:3 | Beslut om anvisning av hämtningsplats |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-379:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-380:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |

Händelse

| Händelsedatum | Kommun | Ärende | Sekretess | Dnr | Delegationsbeslut |
|---------------|--------|------------------------------------|-----------|----------------|--|
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-382:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-383:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-384:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-385:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-386:6 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-387:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-388:5 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-389:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-390:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |

Händelse

| Händelsedatum | Kommun | Ärende | Sekretess | Dnr | Delegationsbeslut |
|---------------|--------|------------------------------------|-----------|----------------|--|
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-391:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-392:4 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-393:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-394:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-395:4 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-396:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-397:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-398:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-399:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |

Händelse

| Händelsedatum | Kommun | Ärende | Sekretess | Dnr | Delegationsbeslut |
|---------------|--------|------------------------------------|-----------|----------------|--|
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-400:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-401:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-402:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-403:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-404:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-405:5 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-406:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-407:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-408:4 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |

Händelse

| Händelsedatum | Kommun | Ärende | Sekretess | Dnr | Delegationsbeslut |
|---------------|------------|---|-----------|----------------|--|
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-409:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-412:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-413:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-414:4 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-415:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-416:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-24 | Lindesberg | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-479:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-24 | Lindesberg | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-480:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-24 | Hällefors | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-481:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |

Händelse

| Händelsedatum | Kommun | Ärende | Sekretess | Dnr | Delegationsbeslut |
|---------------|--------|------------------------------------|-----------|----------------|--|
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-417:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-418:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-419:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-420:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-421:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-422:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-423:4 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-424:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-425:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |

Händelse

| Händelsedatum | Kommun | Ärende | Sekretess | Dnr | Delegationsbeslut |
|---------------|--------|------------------------------------|-----------|----------------|--|
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-426:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-427:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-428:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-429:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-430:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-431:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-432:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-433:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-434:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |

Händelse

| Händelsedatum | Kommun | Ärende | Sekretess | Dnr | Delegationsbeslut |
|----------------------|------------------|---|------------------|----------------|--|
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-435:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-436:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-437:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-438:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-439:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-440:3 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Nora | Anvisning av plats för avfallskärl | | AVF-2024-441:2 | Beslut om anvisning av plats för avfallskärl |
| 2024-10-25 | Hällefors | Beställning av nybyggnadskarta | | GEO-2024-205:2 | Beslut om avgift |
| 2024-10-29 | Tekniska nämnden | Avslag på begäran om utlämnande av handling | | AT-2024-149:1 | Avslag på begäran om utlämnande av handling |

Händelse

| Händelsedatum | Kommun | Ärende | Sekretess | Dnr | Delegationsbeslut |
|---------------|------------------|---|-----------|----------------|--|
| 2024-10-30 | Ljusnarsberg | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-482:2 | Beslut om avslag på ansökan om tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-30 | Nora | Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning | | AVF-2024-483:2 | Beslut att bevilja tillfälligt uppehåll från avfallshämtning |
| 2024-10-30 | Tekniska nämnden | Avslag på begäran om utlämnande av handling | | AT-2024-150:1 | Beslut att avslå begäran om utlämnande av handling |

Punkt 8: Meddelanden

Förslag till beslut

Meddelande läggs till handlingarna

Kommunstyrelseförvaltningen

anette.persson@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2024

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelse föreslå kommunfullmäktige besluta

- Att godkänna kommunfullmäktiges delårsrapport 2024.
- Att anta åtgärder för att säkerställa grunduppdragen och kvaliteten
- Att ta fram en åtgärdsplan för att återställa 2024 års underskott inom tre år

Ärendebeskrivning

Enligt beslutat årshjul för planering och uppföljning görs en delårsrapport per sista augusti för kommunfullmäktige. Delårsrapporten beskriver kommunens förutsättningar utifrån omvärld, arbetsmarknad och befolkningsutveckling. En analys av hur väl grunduppdragen och utvecklingsmålen uppnås beskrivs efter bedömning i kommundirektörens ledningsgrupp. För ekonomin beskrivs utfallet per sista augusti med tillhörande helårsprognos för kommunens nämnder och bolag samt en bedömning av god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktiges grunduppdrag uppnås till stor del i två fall och i ett fall, Välfärd och service, uppnås inte grunduppdraget. Kvaliteten uppnås inte fullt ut i någon av grunduppdragens kritiska kvalitetsfaktorer. Varav en, hållbar utveckling, inte uppnår kvalitet.

Periodens resultat för kommunen uppgår till -68,8 mnkr (2023 15,7 mnkr) och det är 84,5 mnkr lägre resultat jämfört med samma period föregående år. Helårsprognosen är -95,6 mnkr och det är 95,6 sämre än budgeterat resultat (0 mnkr). Nämndernas samlade prognos för resultat mot budget avviker med -104,9 mnkr. Prognoserna för helåret visar på att socialnämnden redovisar ett underskott med -77,2 mnkr, barn- och utbildningsnämnden -20,7 mnkr, tillväxtnämnden -3,7 mnkr, tekniska nämnden -7,3 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden -0,4 mnkr jämfört med budget. Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett överskott med 10,4 mnkr och det största delen avser kommunstyrelsens reserv.

Finansens helårsprognos är ett överskott med 9,3 mnkr och det avser mindre kostnader än budget för pensioner.

Det stora underskottet per sista augusti avser främst kostnader för höjda pensioner, 11-timmars regler, ökade placeringskostnader inom socialförvaltningen och ökat behov av äldreomsorg. Kommunen har även en 0 budget under år 2024 som innebär att varje överskridande av budgeten genererar ett underskott. I denna 0 budget finns även en extra utdelning från bolagen med 15 mnkr samt att den kvarvarande reserven är inräknad.

När en samlad bedömning sker av de finansiella målen, grunduppdragen och kvalitetsfaktorerna för hela kommunen så uppfylls inte god ekonomisk hushållning per sista augusti. Bedömningen är utifrån de stora budgetavvikelserna på samtliga nämnder. Bedömningen för helåret är att kommunen inte uppnår god ekonomisk hushållning.

Konsekvenser

Ett ekonomiskt underskott måste återställas inom tre år. Kommunfullmäktige måste då besluta om en åtgärdsplan senast i samband med att årsredovisningen för innevarande år antas.

För att säkerställa grunduppdragen och kvaliteten på sikt krävs prioriteringar. De ekonomiska förutsättningarna kommer att kräva anpassningar av verksamheterna och det är viktigt att det sker med grunduppdraget i åtanke. Medborgarna ska alltid vara i fokus och det behöver därför vara medvetna åtgärder som vidtas för att säkerställa att kommunen levererar välfärd på ett sätt som är hållbart över tid. Kommunfullmäktige uppnår inte något av grunduppdragen och kvaliteten är inte tillfredsställande. Om inga åtgärder vidtas riskerar kommunfullmäktige att inte uppnå sina grunduppdrag arbetsgivare, välfärd och service och samhälle och demokrati. Det kan också leda till att de politiskt prioriterade utvecklingsmålen inte heller kan nås under mandatperioden.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anette Persson
Ekonomichef

För åtgärd:

Ekonomichef
Kommunstrateg

För kännedom:

Samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag

Bilagor:

Delårsrapport 2024 Kommunfullmäktige
Delårsrapport 2024 Kommunfullmäktige BILAGA
Power Point



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-10-22

KS §166/24

Dnr: KS 2024/98

Delårsrapport 2024

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- Att godkänna kommunfullmäktiges delårsrapport 2024.
- Att anta åtgärder för att säkerställa grunduppdragen och kvaliteten
- Att ta fram en åtgärdsplan för att återställa 2024 års underskott inom tre år

Ärendebeskrivning

Enligt beslutat årshjul för planering och uppföljning görs en delårsrapport per sista augusti för kommunfullmäktige. Delårsrapporten beskriver kommunens förutsättningar utifrån omvärld, arbetsmarknad och befolkningsutveckling.

En analys av hur väl grunduppdragen och utvecklingsmålen uppnås beskrivs efter bedömning i kommundirektörens ledningsgrupp. För ekonomin beskrivs utfallet per sista augusti med tillhörande helårsprognos för kommunens nämnder och bolag samt en bedömning av god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktiges grunduppdrag uppnås till stor del i två fall och i ett fall, Välfärd och service, uppnås inte grunduppdraget. Kvaliteten uppnås inte fullt ut i någon av grunduppdragens kritiska kvalitetsfaktorer. Varav en, hållbar utveckling, inte uppnår kvalitet.

Periodens resultat för kommunen uppgår till -68,8 mnkr (2023 15,7 mnkr) och det är 84,5 mnkr lägre resultat jämfört med samma period föregående år. Helårsprognosen är -95,6 mnkr och det är 95,6 sämre än budgeterat resultat (0 mnkr). Nämndernas samlade prognos för resultat mot budget avviker med - 104,9 mnkr. Prognoserna för helåret visar på att socialnämnden redovisar ett underskott med -77,2 mnkr, barn- och utbildningsnämnden -20,7 mnkr, tillväxtnämnden -3,7 mnkr, tekniska nämnden - 7,3 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden -0,4 mnkr jämfört med budget. Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett överskott med 10,4 mnkr och det största delen avser kommunstyrelsens reserv.

Finansens helårsprognos är ett överskott med 9,3 mnkr och det avser mindre kostnader än budget för pensioner.



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-10-22

Det stora underskottet per sista augusti avser främst kostnader för höjda pensioner, 11-timmars regler, ökade placeringskostnader inom socialförvaltningen och ökat behov av äldreomsorg. Kommunen har även en 0 budget under år 2024 som innebär att varje överskridande av budgeten genererar ett underskott. I denna 0 budget finns även en extra utdelning från bolagen med 15 mnkr samt att den kvarvarande reserven är inräknad.

När en samlad bedömning sker av de finansiella målen, grunduppdragen och kvalitetsfaktorerna för hela kommunen så uppfylls inte god ekonomisk hushållning per sista augusti. Bedömningen är utifrån de stora budgetavvikelserna på samtliga nämnder. Bedömningen för helåret är att kommunen inte uppnår god ekonomisk hushållning.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- Att godkänna kommunfullmäktiges delårsrapport 2024.
- Att anta åtgärder för att säkerställa grunduppdragen och kvaliteten
- Att ta fram en åtgärdsplan för att återställa 2024 års underskott inom tre år

För åtgärd:

Ekonomichef
Kommunstrateg

För kännedom:

Samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag
Kommunala revisionen
PwC

Punkt 9: Övriga frågor